



WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Haushaltsplan 2020

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	110
PG Statistik und Wahlen	113
PG Ordnungsangelegenheiten	118
PG Brandschutz	135
PG Katastrophenschutz	140
Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft	145
PG Büchereien	148
PG Heimat- und Kulturpflege	154
Produktbereich 5 Soziale Leistungen	160
PG Hilfen für Asylbewerber	163
PG Soziale Einrichtungen	168
PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	172
Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182
PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	185
PG Jugendarbeit	191
PG Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197
PG Tageseinrichtungen für Kinder	205
PG Einrichtungen der Jugendarbeit	215
PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	224
Produktbereich 8 Sportförderung	229
PG Förderung des Sports	232
PG Sportstätten und Bäder	237
Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	241
PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	244
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	251
PG Bau- und Grundstücksordnung	254
PG Wohnbauförderung	258
PG Umlegungen	262
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	266
PG Abfallwirtschaft	269
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274
PG Gemeindestraßen	277
PG Straßenreinigung	283

PG ÖPNV	287
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	291
PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	294
PG Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	301
PG Friedhofs- und Bestattungswesen und Bestattungswesen	305
PG Naturschutz und Landschaftspflege	310
PG Land- und Forstwirtschaft	314
Produktbereich 14 Umweltschutz	318
PG Umweltschutzmaßnahmen	321
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	326
PG Wirtschaftsförderung	329
PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	335
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	341
PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	344
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348
Investitionsprogramm	353
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	368
Verpflichtungsermächtigungen	374
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	380
Waldwirtschaftsplan	382
Stellenplan	385
Finanzstatusbericht	397
Bilanz zum 31.12.2017	413

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX. XXXX XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	65.899.887 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	67.784.390 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	-1.884.503 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	412.376 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	412.376 €

mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	1.472.127 €
------------------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	1.875.868 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	2.511.463 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	13.597.685 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-11.086.222 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	8.836.222 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	801.951 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	8.034.271 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	1.176.083 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.836.222 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.800.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000,00€** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 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 GemHVO dann von erheblicher finanzieller Bedeutung, wenn deren Gesamtkosten 1,0 Mio. € übersteigen.

Weiterstadt, den XX XXXXX XXXX

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 Hebesatzsatzung geregelt werden.

3.2 Haushaltsplan

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt ist gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO 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 Finanzierungshandeln 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 2020 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 65.899.888 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 67.769.391 € mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.869.503 € gerechnet. Außerordentliche Erträge in Höhe von 412.376 € betreffen hauptsächlich den Mittelabruf von der HLG für die Finanzierung der Bürgerhäuser. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

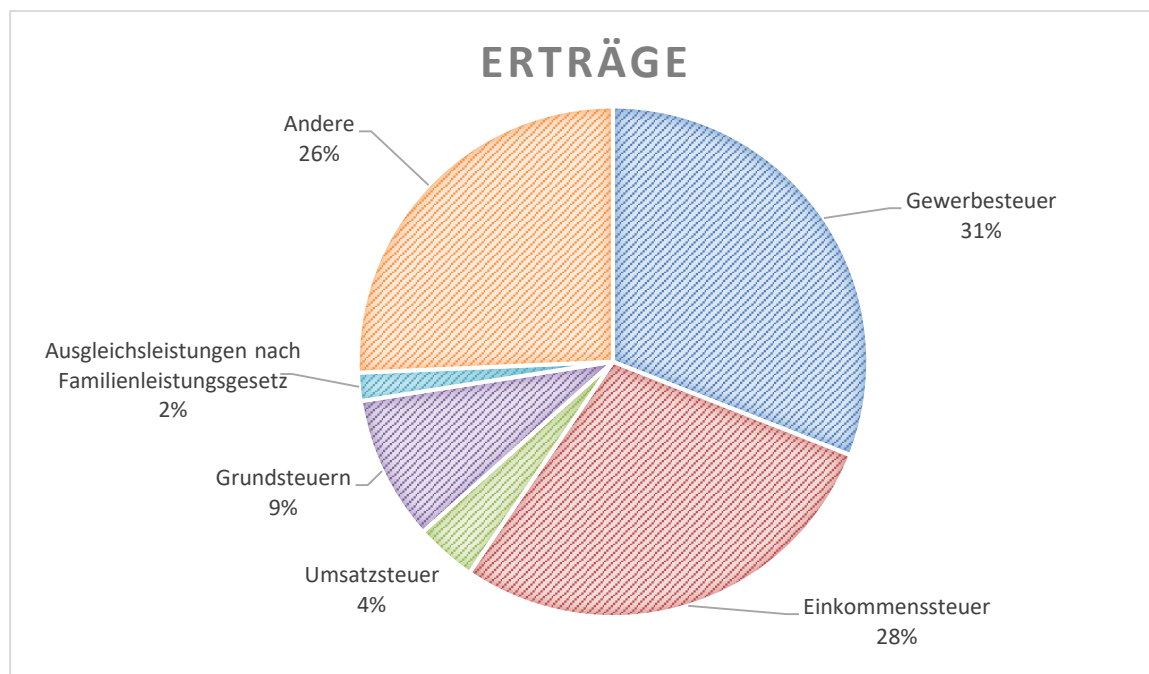
Der Ergebnishaushalt 2020 schließt somit mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.457.127 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

		Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.712	419.683	451.324
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.455	2.987.798	3.071.442
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.802.578	1.726.692	2.044.251
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.345.335	51.046.242	40.449.621
6	Erträge aus Transferleistungen	1.041.978	1.021.690	1.111.485
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	579.143	3.312.859	768.706
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	477.699	1.265.532	458.332
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.552.114	1.166.537	1.181.712
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	45.223.014	62.947.032	49.536.875
11	Personalaufwendungen	-9.861.734	-10.852.417	-11.022.230
12	Versorgungsaufwendungen	-631.316	-1.484.753	-1.459.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.145	-4.230.620	-4.968.263
14	Abschreibungen	-1.697.295	2.086.544	-1.936.755
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.107.870	-10.659.380	-10.007.152
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.811.066	-31.750.204	-20.973.302
17	Transferaufwendungen	-1.857	-2.438	-1.197
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.543	-5.914	-7.231
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-49.236.826	-61.072.270	-50.375.219
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.013.812	1.874.762	-838.345
21	Finanzerträge	1.152.495	3.710.102	798.809
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-346.901	-462.776	-344.150
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	805.594	3.247.326	454.659
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	46.375.509	66.657.134	50.335.684
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-49.583.727	-61.535.046	-50.719.370
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.208.218	5.122.088	-383.686
27	Außerordentliche Erträge	718.863	16.264	95.680
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.699.748	-1.865	-10.535
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-980.885	14.399	85.144
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.189.103	5.136.487	-298.542

		Vorl Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050	1.310.891	1.485.593
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.814	2.688.525	2.790.992
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.785.890	1.144.781	1.125.959
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.186.036	45.576.856	48.104.304
6	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688	1.112.830	1.112.830
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.988	7.706.948	8.430.197
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	569.756	566.655	569.756
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.812.164	1.373.903	1.482.678
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	58.843.385	61.481.389	65.102.309
11	Personalaufwendungen	-15.064.210	-18.093.989	-19.496.344
12	Versorgungsaufwendungen	-1.865.928	-1.879.235	-2.381.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354.349	-9.696.906	-10.319.485
14	Abschreibungen	-3.232.627	-2.990.906	-3.635.474
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.454.460	-3.213.355	-3.144.555
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.990.798	-27.052.328	-28.165.963
17	Transferaufwendungen	-2.191	-13.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.028	-66.196	-51.397
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-55.997.591	-63.005.915	-67.198.556
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.845.795	-1.524.526	-2.096.248
21	Finanzerträge	725.152	796.225	797.579
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-594.847	-675.879	-585.834
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	130.305	120.346	211.745
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	59.568.537	62.277.614	65.899.888
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-56.592.438	-63.681.794	-67.784.390
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.976.100	-1.404.180	-1.884.503
27	Außerordentliche Erträge	211.071	1.176.183	412.376
28	Außerordentliche Aufwendungen	-167.923	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	43.148	1.176.183	412.376
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.019.248	-227.997	-1.472.127

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 63 Prozent der Erträge.

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

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.593	1.310.891	1.462.050
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	91.700	116.200	92.461
5003002 Mieteinnahmen	688.050	634.500	675.660
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.223	42.223	30.669
5004001 sonstige Pachteinnahmen	69.000	3.000	134.026
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	157.220	103.068	190.419
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	18.600	18.600	780
5090000 sonstige Umsatzerlöse	418.800	393.300	338.035

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 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.992	2.688.525	3.151.814
5101000 Verwaltungsgebühren	957.450	956.450	952.641
5102000 Auskunftgebühren	35.400	35.400	45.325
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	908.142	801.675	1.267.342
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 7%	190.000	190.000	180.035
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	43.000	43.000	47.589
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	106.000	131.000	91.480
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	134.673
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	420.000	400.000	432.729

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.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.144.781	1.785.890
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	0	8.000	0
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstiger	525.659	542.240	992.047
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	186.500	181.141	247.472
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	170.000	170.000	165.744
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0	0	1.744
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	68.487
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV u. Bet.	89.413	74.413	130.827
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.957	56.457	169
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	900	900	73.559
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	102.330	101.430	90.580
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	12.211
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	1.500	3.051

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.

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt nicht mehr geplant.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.186.036
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.428.527	16.990.590	15.959.519
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.952.870	2.440.266	2.504.957
5551000 Grundsteuer A	68.350	60.000	54.028
5552000 Grundsteuer B	6.664.557	5.700.000	5.636.129
5553000 Gewerbesteuer	20.500.000	20.000.000	18.457.344
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	400.000	300.000	479.709
5559200 Hundesteuer	68.000	66.000	65.997
5559600 Zweitwohnungssteuer	22.000	20.000	28.353

Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2019 bis 2023 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

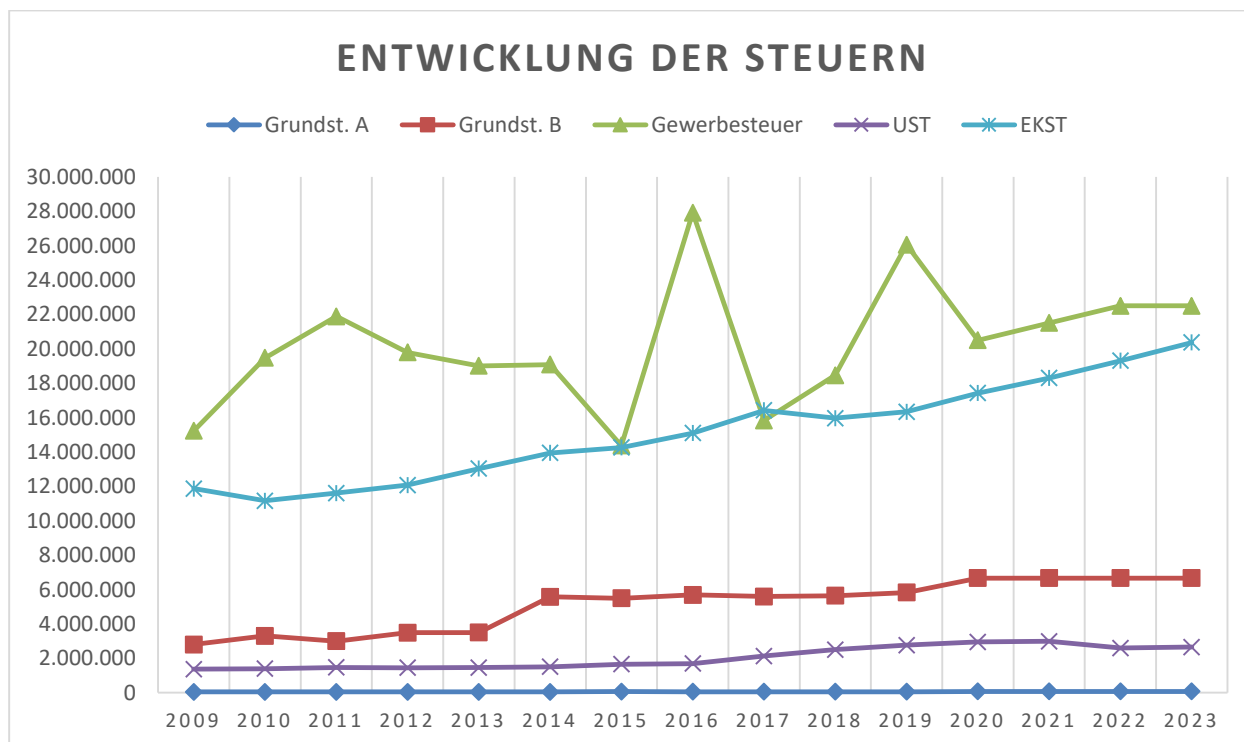
**Kurzdarstellung der
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.**
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+3,0	+5,0	+5,5	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+0,0	+3,5	+3,0	+2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+7,0	+1,0	-13,0	+2,0
3. Gewerbesteuer (brutto)	+0,5	+3,0	+3,0	+2,5
4. Grundsteuer A	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5. Grundsteuer B	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+15,0	+4,0	+4,0	+2,0
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen	-44,5	+3,0	+3,0	+2,5
2. Heimatumlage	-	+3,0	+3,0	+2,5

Die gemeldeten Veränderungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B wurden nicht berücksichtigt. Diese Veränderung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar. In Weiterstadt werden wegen der negativen Entwicklung bei der Einkommens- und Umsatzsteueranteile insgesamt und der kontinuierlich steigenden Ausgaben die Grundsteuern moderat angehoben.

Aufgrund der Entwicklungen der Gewerbesteuererträge wird derzeit insgesamt von einer Steigerung ausgegangen. Die übrigen Steuereinnahmen entwickeln sich seit Einführung der Doppik wie folgt (2019 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	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	54.028	5.636.129	18.457.344	2.504.957	15.959.519	42.611.977
2019	53.887	5.821.217	26.052.951	2.765.663	16.334.059	51.027.777
2020	68.350	6.664.557	20.500.000	2.952.870	17.428.527	47.614.304
2021	68.350	6.664.557	21.500.000	2.982.399	18.299.953	49.515.259
2022	68.350	6.664.557	22.500.000	2.594.687	19.306.451	51.134.045
2023	68.350	6.664.557	22.500.000	2.646.581	20.368.305	52.247.793



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 (2019 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	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	54.028 €	395	5.636.129 €	5.690.157 €
2019	395	53.887 €	395	5.821.217 €	5.875.104 €
2020	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €
2021	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €
2022	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €
2023	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % aus dem Zinsabschlag. Da die Orientierungsdaten noch nicht vorliegen, wurden die Orientierungsdaten des vorangegangenen Jahres berücksichtigt.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 7. und 29. November 2019 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	3.740.500.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommensteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	16.920.899,85 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 3,0 %)	17.428.526,85 €
Für das Jahr 2021 (+5,0 %)	18.299.953,19 €
Für das Jahr 2022 (+5,5 %)	19.306.450,61 €
Für das Jahr 2023 (+5,5 %)	20.368.305,40 €

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 2020 sind die Orientierungsdaten des Vorjahres

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	696.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,003965075
	2.759.692,20 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+7,0 %)	2.952.870,65 €
Für das Jahr 2021 (+1,0 %)	2.982.399,36 €
Für das Jahr 2022 (-13,0 %)	2.594.687,44 €
Für das Jahr 2023 (+2,0 %)	2.646.581,19 €

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
06 Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.112.830	1.112.830	1.085.688

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 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2019	246.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommensteuer in den Jahren 2018 bis 2020:	0,0045237
	1.112.830,20 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+,0 %)	1.112.830,20 €
Für das Jahr 2021 (+ 3,5%)	1.151.779,26 €
Für das Jahr 2022 (+ 3,0%)	1.186.332,63 €
Für das Jahr 2023 (+ 2,5%)	1.215.990,95 €

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.430.197	7.706.948	5.789.988
5401010 Schlüsselzuweisungen	5.352.416	4.990.188	4.596.460
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	31.292
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	612.760	559.460	898.639
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	416.500	434.100	166.986
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	800	0
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.964.121	1.638.000	2.000
5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	80.000	80.000	80.040
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	4.400	4.400	14.570

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 2019 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 5,0 Mio. € aufgrund geringerer Steuererträge. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Orientierungsdaten des Vorjahres ein Wert in Höhe von ca. 5,4 Mio. € erwartet.

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	569.756	566.655	569.756
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	115.119	115.119	115.119
5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	374.503	444.752	374.503
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	80.134	6.784	80.134

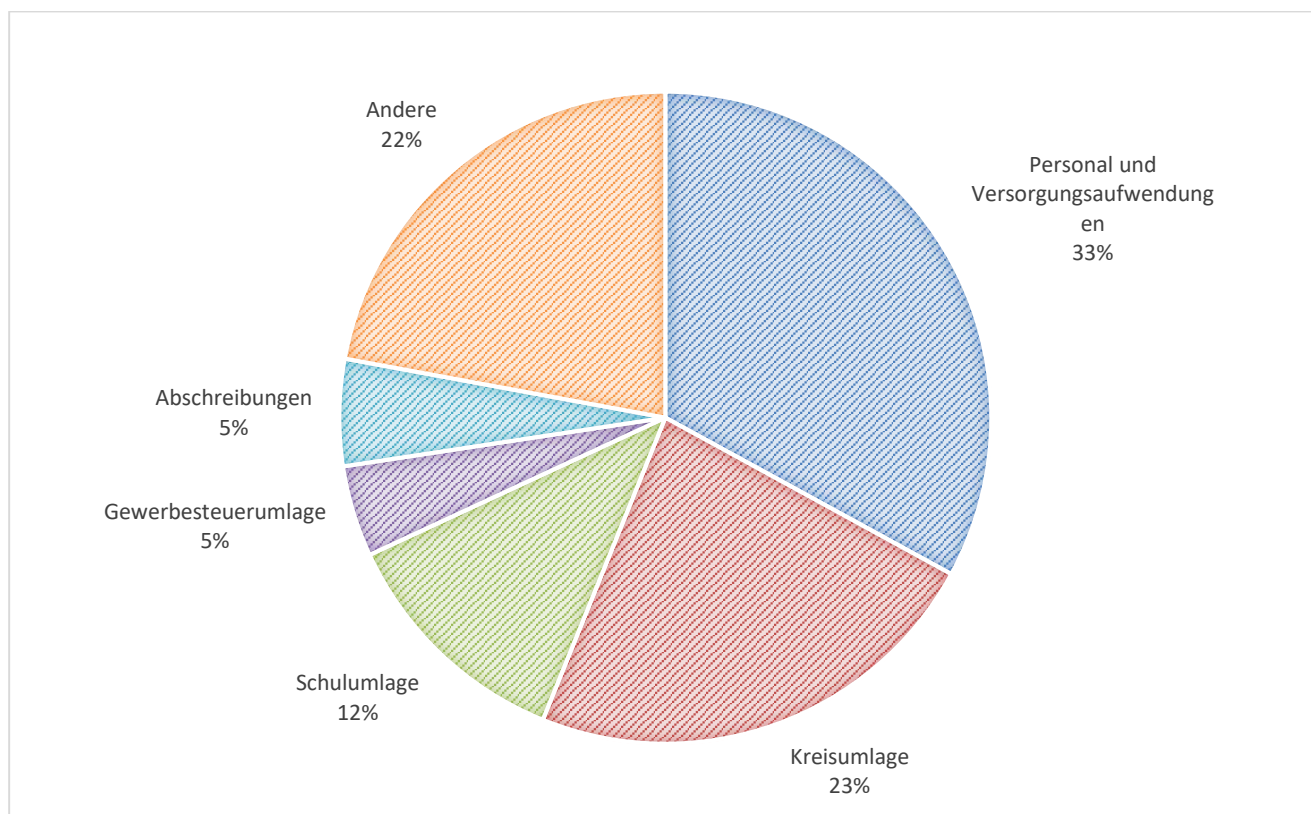
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten 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 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.482.678	1.373.903	1.812.164
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	252.700	283.080	219.771
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.600
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	15.000	10.000	8.608
5309100 Konzessionsabgaben	970.000	960.000	1.155.355
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	12.100
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	92.000	92.000	37.776
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	7.000	15.140
5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	124.438	0	286.571
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	1.173
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.667	2.950	2.816
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.723	2.722
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.050	10.050	12.132
5399001 Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	54.400

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstrukturen dass die von Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbsteuer- sowie Kreis- und Schulumlage) 40 % 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 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
11 Personalaufwendungen	-19.496.344	-18.093.989	-15.064.210
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.154.407	-2.865.786	-2.381.697
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.350	-3.250	-5.225
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	23.211	22.612	28.818
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-53.690	-53.390	-31.165
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-4.130	-4.130	-1.702
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.010	-1.010	-13
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.250	-5.230	-2.777
6503007 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	-20
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-33.550	-33.390	-13.440
6550000 Dienstjubiläen	-4.960	-3.240	-2.600
6550007 Dienstjubiläen	-1.080	-1.080	-252
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.820	-1.820	-100
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-14.982.809	-13.954.444	-11.560.830
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-244.925	-234.528	-199.400
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.145	-43.239	-51.782
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-6.472	-6.321	-7.544
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-15.759	-15.376	-18.489
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-22.523	-23.667	-29.052
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-127.500	-94.700	-33.697
6261010 Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	-8.000	0	0
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-792.800	-763.500	-745.640
6301001 Leistungsprämie Beamte	-11.375	-8.500	-11.062
6301007 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tarifl. Zulage ohne LOGA	0	0	3.459

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 Tariferhöhungen sowie einer Ausweitung der Stellen im Kita-Bereich zurückzuführen.

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
12 Versorgungsaufwendungen	-2.381.338	-1.879.235	-1.865.928
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-40.950	-40.950	-53.792
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-158.500	-139.300	-138.531
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-322.000	-301.600	-299.484
6451000 Aufwendungen an ZVK	-1.267.567	-1.162.231	-976.832
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	52
6451100 Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	22.357	57.875	12.689
6452100 Aufwendungen von Beihilferückstellungen	23.005	23.139	24.114
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-574.103	-261.719	-382.625
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-63.560	-54.429	-51.520

Versorgungsaufwendungen fallen im Gegensatz zu den Personalaufwendungen grundsätzlich 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)	-3.224.080	-3.038.115	-2699.299
6001000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		0	0	-591
6010100 Büromaterial		-134.405	-140.045	-99.762
6011000 Bastelmaterial, Spielzeug		-65.860	-64.530	-44.526
6020000 Hilfsstoffe		-24.800	-23.500	-714
6020080 Nahrungsmittel und Getränke		-61.225	-78.875	-68.298
6030200 Verbandsmaterial und -kästen		-1.800	-1.650	-1.620
6040000 Verpackungsmaterial		0	0	-24
6051000 Strom		-797.175	-800.050	-771.902
6052000 Gas		-490.250	-456.900	-305.642
6054000 Heizöl		-10.800	-9.000	-5.186
6055000 Treibstoffe		-133.220	-128.910	-96.787
6056000 Wasser		-112.620	-90.700	-94.932
6057000 Abwasser		-639.280	-599.970	-585.002
6058000 Holz/Holzpellets		-1.800	-2.000	-26.588
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		-185.430	-135.300	-213.598
6062000 Material für techn. Anlagen in Gebäuden		-49.100	-47.100	-4.113
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		-132.485	-123.425	-93.004
6063500 Material für Fahrzeuge		-68.900	-35.620	-52.419
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze		-62.000	-66.000	-35.537
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.		-63.630	-67.370	-27.506
6069700 Aufwand 2017 EB KIS		0	0	-34
6070000 Dienst- und Schutzkleidung		-51.000	-49.390	-33.436
6081000 Reinigungsmaterial		-66.300	-70.930	-24.557
6089000 Sonstiger Materialaufwand		-72.000	-46.850	-113.520

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

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

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-4.183.529	-3.808.570	-3.556.533
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-439.960	-441.437	-451.529
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-188.400	-192.350	-158.844
6131100 Freiwilligencard	-3.500	-3.500	-910
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-61.200	-32.000	-26.845
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-36.700	-65.700	-34.713
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-1.123.800	-835.900	-934.300
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-210.650	-185.050	-149.292
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-127.460	-142.530	-60.882
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-151.900	-127.345	-129.749
6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinde-	-525.000	-564.000	-439.535
6166000 Wartungskosten	-327.120	-320.210	-316.334
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-3.171
6171000 Fremdentsorgung	-145.200	-126.150	-131.023
6173000 Fremdreinigung	-647.900	-604.800	-599.894
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-192.739	-165.598	-119.512

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

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-1.292.246	-1.148.856	-910.860
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-139.370	-76.470	-65.974
6710000 Leasing	-604.709	-526.001	-438.437
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-91.672	-89.600	-7.179
6730000 Gebühren	-17.977	-13.017	-5.851
6750000 Bankspesen / Courtage	-1.000	-9.000	-254
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-901
6750060 Bankzinsen (Verwahrtgelt)	-25.000	-20.000	-20.231
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-65.668	-75.668	-30.282
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-51.500	-51.500	-30.110
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-11.900
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-16.000	-13.000	-23.314
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-186.400	-197.200	-158.816
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-3.750	-27.100	-20.892
6791000 Honorare	-88.200	-49.300	-96.718

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.

	-1.137.423	-1.221.493	-792.195
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)			
6810000 Fachliteratur u. a.	-52.045	-54.045	-38.213
6820000 Porto und Versandkosten	-84.450	-109.550	-82.949
6831000 Datenübertragungskosten	-177.800	-153.650	-138.285
6832000 Telefonkosten	-60.208	-60.038	-39.918
6832100 E-cash	-5.080	-5.080	-1.905
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-31.650	-34.150	-25.732
6850099 Reisekosten	-38.520	-33.520	-14.438
6860100 Verfügungsmittel	-7.000	-7.000	-3.674
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-54.000	-77.500	-29.848
6862000 Gästebewirtung	-15.400	-14.800	-12.441
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-117.700	-130.950	-75.825
6871000 Geschenke bis 35 €	-100	0	-1.248
6872000 Geschenke über 35 €	0	0	-114
6880000 Fort- und Weiterbildung	-211.550	-232.310	-105.360
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-177
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-281.920	-308.900	-222.067

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

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-482.207	-479.872	-395.461
6900100 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-82.680	-69.110	-72.964
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-69.930	-79.650	-44.705
6909000 Sonstige Versicherungen	-111.000	-109.000	-93.755
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-121.000	-121.000	-115.375
6910000 Mitgliedsbeiträge	-62.952	-73.862	-57.769
6920000 Schadensersatzleistungen	-200	-200	-1.470
6990100 Bußgelder	0	0	-15
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-8.000	-7.000	-4.811
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.445	-20.050	-4.597

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	-10.319.485	-9.696.906	-8.354.349
60er Konten		-3.224.080	-3.038.115	-2.699.299
61er Konten		-4.183.529	-3.808.570	-3.556.533
67er Konten		-1.292.246	-1.148.856	-910.860
68er Konten		-1.137.423	-1.221.493	-792.195
69er Konten		-482.207	-479.872	-395.461

14	Abschreibungen	-3.635.475	-2.990.906	-3.232.627
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.144.555	-3.213.355	-2.454.460
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.400	0	0
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.235.600	-2.236.800	-1.638.955
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-92.000	-125.000	-136.978
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-4.400	-2.184
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-608.555	-614.155	-505.064
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-11.000	-10.891
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-2.481
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-140.000	-178.000	-123.111
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-29.000	-20.000	-24.946
7174000 sonstige Erst. An den sonstigen öffentl. Bereich	0	0	-631
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-20.000	-20.000	-10.000
7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-1.254

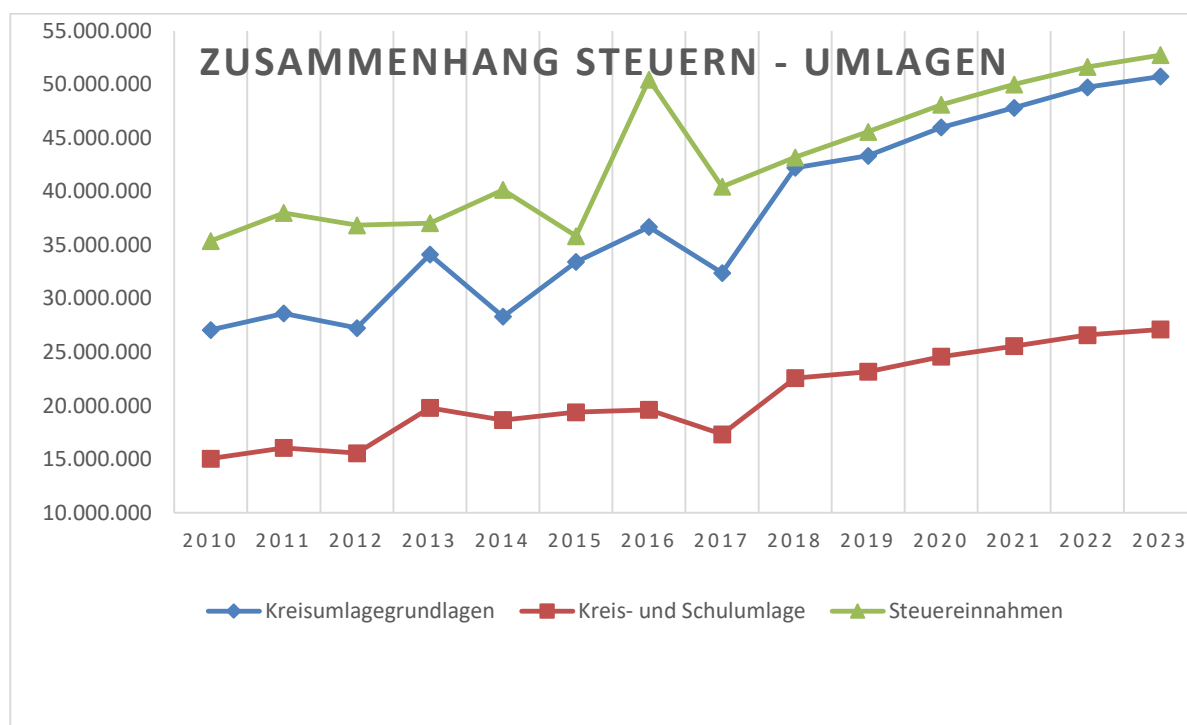
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-28.165.963	-27.052.328	-24.990.798
7354100 Kreisumlage	-16.336.774	-15.413.752	-14.135.573		
7354200 Schulumlage	-8.239.656	-7.748.043	-7.405.705		
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl.	-487.000	-477.000	-451.379		
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-200	-200	-166		
7380100 Gewerbesteuerumlage	-3.102.333	-3.413.333	-2.997.975		

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. Darüber hinaus enthält die Gewerbesteuerumlage auch die „Starke Heimatumlage“, die im Haushaltsjahr 2020 eingeführt wurde. Sobald einheitliche Regelungen zur Verbuchung bestehen, wird diese separat geplant und gebucht.

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage auf. Nach Auskunft des Landkreises Darmstadt-Dieburg soll die Gesamtumlage gleich bleiben.

	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	42.208.971	35,87	15.140.358	17,59	7.424.558	22.564.916
2019	43.333.573	35,57	15.413.752	17,88	7.748.043	23.161.795
2020	45.980.226	35,53	16.336.774	17,92	8.239.656	24.576.430
2021	47.819.435	35,53	16.990.245	17,92	8.569.242	25.559.488
2022	49.732.212	35,53	17.669.855	17,92	8.912.012	26.581.867
2023	50.726.857	35,53	18.023.252	17,92	9.090.252	27.113.504



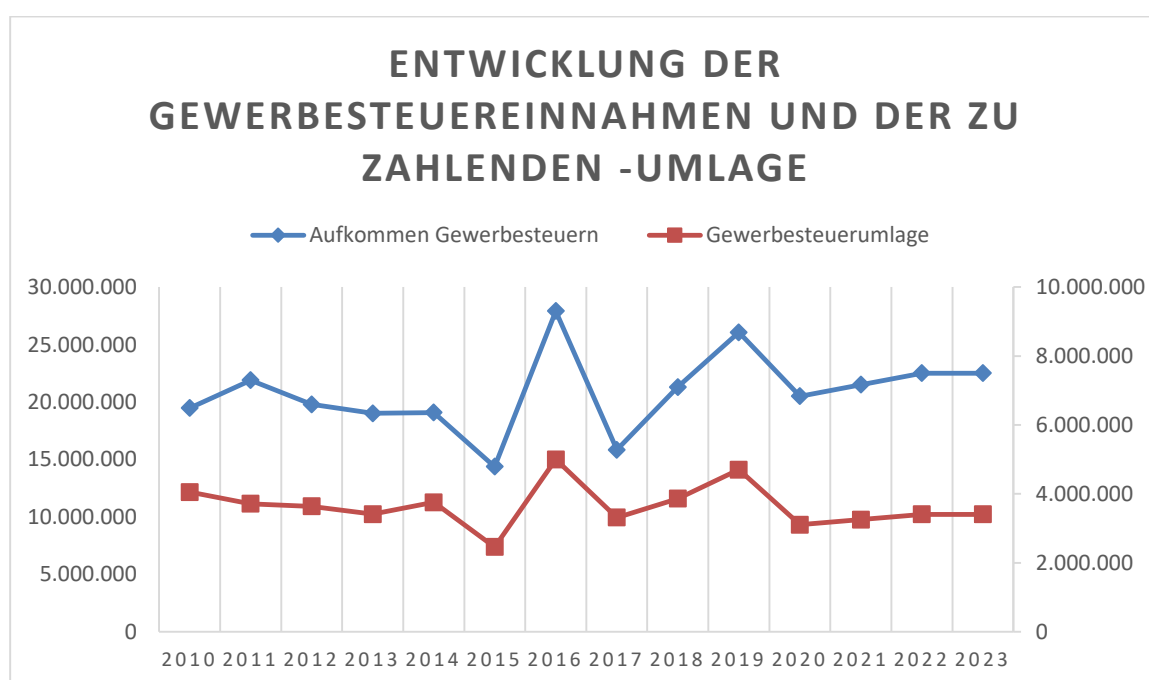
Die Gewerbesteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteuerertrag dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhoben. Zu dem „eigentlichen“ Vervielfältiger nach § 6 Absatz 3 GFRG in Höhe von 35 wurde bis einschließlich 2019 eine Erhöhung für den

Länderfinanzausgleich in Höhe von 29 Punkten zugerechnet, wodurch sich ein Gesamtvervielfältiger in Höhe 64 ergibt. Nach der Befristung wäre ab dem Jahr 2020 nur noch eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 Punkten zu zahlen. Das „starke Heimat“ Gesetz sieht jedoch vor, dass 75 Prozent der 29 Punkte als Heimatumlage weiterhin abgeführt werden. Rechnerisch ergibt sich daher eine Umlage von 56,75 Punkten. In dieser Darstellung enthält das Jahr 2019 bereits das vorläufige Rechnungsergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2020 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer:	20.000.000 €	
Geteilt durch den Hebesatz der Gewerbesteuer	375	
Multipliziert mit dem Vervielfältiger	35,0 (2019: 64)	Gewerbesteuer
Multipliziert mit dem Vervielfältiger	21,75	Heimatumlage

	Aufkommen Gewerbesteuern	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage	Gesamtumlage
2008	15.242.747	1.733.501	-	1.733.501
2009	15.228.304	2.632.463	-	2.632.463
2010	19.473.817	4.052.012	-	4.052.012
2011	21.888.012	3.712.456	-	3.712.456
2012	19.786.685	3.636.086	-	3.636.086
2013	19.003.430	3.410.600	-	3.410.600
2014	19.083.450	3.753.993	-	3.753.993
2015	14.372.269	2.460.286	-	2.460.286
2016	27.917.316	4.998.769	-	4.998.769
2017	15.830.832	3.311.851	-	3.311.851
2018	18.457.344	2.997.975	-	2.997.975
2019	26.052.951	4.699.736	-	4.699.736
2020	20.500.000	1.913.333	1.189.000	3.102.333
2021	21.500.000	2.006.666	1.247.000	3.253.666
2022	22.500.000	2.100.000	1.305.000	3.405.000
2023	22.500.000	2.100.000	1.305.000	3.405.000



	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
17 Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-2.000	-11.000	-731
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-2.000	-2.000	-1.460

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.397	-66.196	-33.028
7020000 Grundsteuer	-24.277	-21.810	-22.164
7030000 Kfz-Steuer	-14.855	-32.121	-10.375
7410000 Körperschaftssteuer	0	0	2.341
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-2.684
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-148

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

Finanzergebnis

	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
21 Finanzerträge	797.579	796.225	725.152
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	15.000	10.000	10.761
5710101 Zinserträge von Bank	0	0	2.535
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	87.929	91.575	95.267
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	0	0	-34
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	14.441
5762000 Mahngebühren	12.500	12.500	9.416
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	150.000	150.000	89.491
5764000 Verspätungszuschläge	500	500	2.035
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	0
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	438
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.050	1.050	803

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 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-594.847
7710000 Bankzinsen	-550.000	-628.360	-497.368
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-35.834	-47.519	-49.774
7790000 sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	-445
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0	0	-47.260

Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	211.071
5910000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	162.376	76.183	622
5910001	Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	162.323
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0	0	848
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.042
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	38.424
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	250.000	1.100.000	776
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	37

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 2020 in Höhe von ca. 0,4 Mio. € geplant. Hierauf entfallen 0,3 Mio. € auf die Entnahme der HLG Mittel zur Finanzierung der Bürgerhäuser.

26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-167.923
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	-3.677
7941001	Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-163.594
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-7
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-634
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-11

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 2020 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
Vorl. Ergebnis 2018			
o.	2.976.100	Zuführung RL ordentl.	2.976.100
a.o.	<u>43.148</u>	Zuführung RL a. o.	43.148
	3.019.248		
Ausweis per 31.12.2018		13.070.226,58	3.582.762,65
Plan 2019			
o.	-1.404.180	Entnahme RL ordentl.	-1.404.180
a.o.	<u>1.176.183</u>	Zuführung RL a. o.	1.176.183
	-227.997		
Ausweis per 31.12.2019		11.666.046,58	4.758.945,65
Plan 2020			
o.	-1.884.503	Entnahme RL ordentl.	-1.884.503
a.o.	<u>412.375</u>	Zuführung RL a. o.	412.375
	-1.472.127		
Ausweis per 31.12.2020		9.781.543,58	5.171.320,65

Plan 2021				
o.	-1499.147	Entnahme RL ordentl.	-1.499.147	
a.o.	<u>2.300.000</u>	Zuführung RL a. o.		2.300.000
	800.853			
		Ausweis per 31.12.2021	8.282.396,58	7.471.320,65
Plan 2022				
o.	-1.884.777	Entnahme RL ordentl.	-1.884.777	
a.o.	<u>2.000.000</u>	Zuführung RL a. o.		2.000.000
	115.223			
		Ausweis per 31.12.2022	6.397.619,58	9.471.320,65
Plan 2023				
o.	-1.891.945	Entnahme RL ordentl.	-1.891.945	
a.o.	<u>1.000.000</u>	Zuführung RL a. o.		1.000.000
	-891.945			
		Ausweis per 31.12.2023	4.505.674,58	10.471.320,65

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 13.597.685 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.511.463 € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11.086.222 € ergibt. Zur Finanzierung werden 250.000 € aus den HLG-Mitteln entnommen und Kredite in Höhe von 8.836.222 € aufgenommen. Die restlichen 2,0 Mio. € werden aus liquiden Mitteln finanziert. Im Jahr 2020 findet keine Umschuldung statt.

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

IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	2.110.000 €
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.	2.000.000 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	1.000.000 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	1.000.000 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Maßnahme:	VE	2021	2022	2023
IN5004-037 Neubau Kita Wiesenstr.	1.000.000 €	1.000.000 €		
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	800.000 €	800.000 €		
Summe:	1.800.000 €	1.800.000 €		

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 10,0 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt

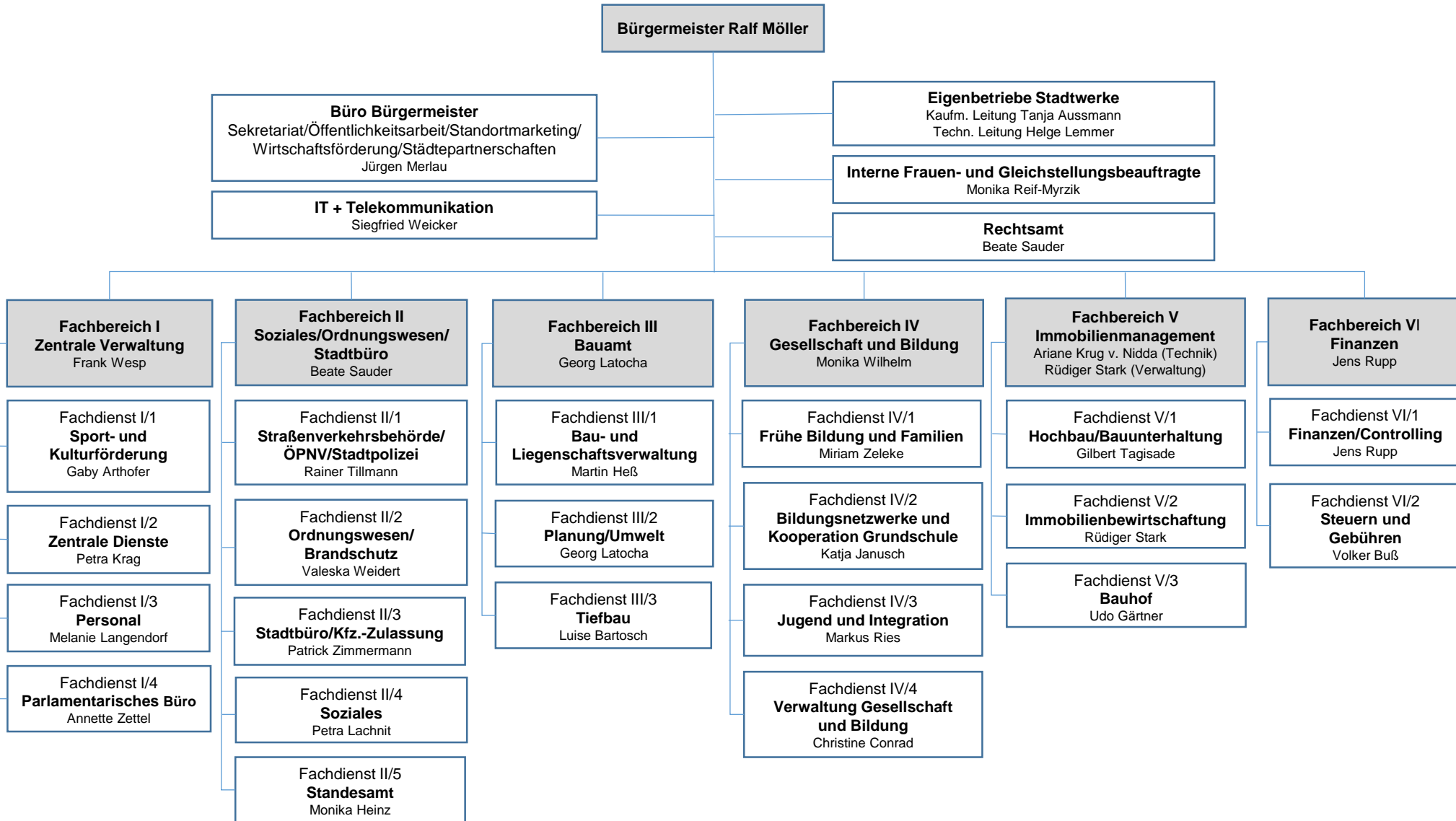
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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.



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	-65.899.888	67.784.390	19.496.344	10.319.485	1.884.503	-11.118.703	11.118.703	0	1.472.127
01 Innere Verwaltung	-1.817.830	15.324.606	6.330.077	5.430.080	13.506.776	-11.118.703	1.799.824	-9.318.879	3.775.521
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.817.830	15.324.606	6.330.077	5.430.080	13.506.776	-11.118.703	1.799.824	-9.318.879	3.775.521
01.01.01 Verwaltungsleitung	-26.100	253.683	146.950	27.328	227.583		97.262	97.262	324.845
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34	134.233	86.070	41.000	134.199		9.818	9.818	144.017
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.023	27.780	9.080	8.050	21.757		704	704	22.461
01.01.04 Personalvertretung		114.888	76.420	32.932	114.888		18.392	18.392	133.280
01.01.05 Beauftragte		16.106	13.150	2.036	16.106		1.532	1.532	17.638
01.01.06 Controlling	-45	62.850	56.750		62.805		646	646	63.451
01.01.07 Finanzverwaltung	-74.962	969.967	293.210	158.600	895.005	-626.377	121.253	-505.124	389.881
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.435.189	7.712.513	2.034.781	3.514.260	6.277.324	-6.023.090	1.087.414	-4.935.675	1.091.648
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-950	3.128.369	2.189.691	760.274	3.127.419	-3.209.050	209.135	-2.999.916	127.503
01.01.10 Rechtsamt		50.960	45.060	2.800	50.960		6.262	6.262	57.222
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-38.378	784.596	404.210	316.000	746.217	-61.143	79.477	18.333	764.551
01.01.12 Personalservice	-25.836	657.478	336.740	148.000	631.642	-698.480	41.662	-656.818	-25.175
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-113.392	415.028	129.865	148.750	301.636		55.820	55.820	357.456
01.01.14 IT und Telekommunikation	-9.557	490.927	214.560	222.050	481.370	-500.563	19.193	-481.370	0
01.01.15 Steuerverwaltung	-350	264.508	161.250	8.650	264.158		26.395	26.395	290.554
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-87.014	240.719	132.290	39.350	153.705		24.860	24.860	16.189
02 Sicherheit und Ordnung	-1.508.383	3.826.174	1.786.212	1.246.450	2.317.791		661.968	661.968	2.979.759
02.01 Statistik und Wahlen	-23	106.527	69.977	31.250	106.504		3.404	3.404	109.908
02.01.01 Wahlen	-23	106.527	69.977	31.250	106.504		3.404	3.404	109.908
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.444.820	2.800.579	1.489.290	776.050	1.355.759		328.919	328.919	1.684.678
02.02.01 Stadtpolizei		305.374	213.700	74.272	305.374		15.940	15.940	321.314
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-465.354	719.143	327.430	273.400	253.789		77.032	77.032	330.821
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-67.912	366.276	98.840	152.978	298.364		52.289	52.289	350.654
02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung	-869.327	1.090.613	632.500	243.420	221.286		151.934	151.934	373.220
02.02.05 Standesamt	-42.227	246.723	151.560	31.980	204.496		24.018	24.018	228.514
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		72.450	65.260		72.450		7.705	7.705	80.156
02.03 Brandschutz	-59.658	673.262	175.675	277.150	613.604		302.980	302.980	916.584
02.03.01 Brandschutz	-59.658	673.262	175.675	277.150	613.604		302.980	302.980	916.584
02.05 Katastrophenschutz	-3.882	245.806	51.270	162.000	241.924		26.665	26.665	268.589
02.05.01 Katastrophenschutz	-3.882	245.806	51.270	162.000	241.924		26.665	26.665	268.589
04 Kultur und Wissenschaft	-103.036	615.518	378.810	79.840	512.482		764.596	764.596	1.277.079
04.08 Büchereien	-18.195	396.791	299.140	31.040	378.596		152.099	152.099	530.695
04.08.01 Bücherei	-18.195	396.791	299.140	31.040	378.596		152.099	152.099	530.695
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	218.727	79.670	48.800	133.886		612.497	612.497	746.384
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-84.841	218.727	79.670	48.800	133.886		612.497	612.497	746.384
05 Soziale Leistungen	-210.257	779.849	486.050	91.734	569.592		209.979	209.979	779.571
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-183.678	187.936	154.740	18.300	4.259		17.778	17.778	22.036
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-183.678	187.936	154.740	18.300	4.259		17.778	17.778	22.036
05.04 Soziale Einrichtungen							139.604	139.604	139.604
05.04.01 Soziale Einrichtungen							139.604	139.604	139.604
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-26.579	591.913	331.310	73.434	565.333		52.598	52.598	617.931
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-12.229	354.043	155.230	32.012	341.814		24.633	24.633	366.446
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-14.350	167.930	113.240	40.122	153.580		24.767	24.767	178.347
05.10.03 Sozialfonds		69.940	62.840	1.300	69.940		3.198	3.198	73.138

	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	-4.939.930	14.049.044	9.742.545	997.888	9.109.113		2.452.718	2.452.718	11.561.831
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.311.523		33.700	1.806.523		484	484	1.807.007
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.311.523		33.700	1.806.523		484	484	1.807.007
06.02 Jugendarbeit	-111.200	406.478	290.980	96.260	295.278		7.536	7.536	302.813
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-111.200	406.478	290.980	96.260	295.278		7.536	7.536	302.813
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.450	144.125	98.100	34.280	133.675		7.805	7.805	141.480
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-10.450	102.605	67.780	30.080	92.155		6.446	6.446	98.601
06.03.02 Präventionsrat		41.520	30.320	4.200	41.520		1.359	1.359	42.879
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.784.771	8.928.650	7.505.335	660.338	5.143.879		2.035.830	2.035.830	7.179.708
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	-3.173.791	7.218.375	6.011.795	562.488	4.044.584		1.609.604	1.609.604	5.654.188
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	-610.980	1.710.275	1.493.540	97.850	1.099.295		426.225	426.225	1.525.520
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-486.025	2.036.261	1.815.010	86.110	1.550.236		307.050	307.050	1.857.287
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-485.081	1.457.870	1.333.360	28.710	972.789		140.397	140.397	1.113.186
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-944	578.391	481.650	57.400	577.447		166.653	166.653	744.101
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-42.484	222.008	33.120	87.200	179.524		94.012	94.012	273.536
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-42.484	222.008	33.120	87.200	179.524		94.012	94.012	273.536
08 Sportförderung	-511	287.520	6.800	2.000	287.009		1.865.027	1.865.027	2.152.036
08.01 Förderung des Sports	-511	287.520	6.800	2.000	287.009		1.109	1.109	288.118
08.01.01 Sportförderung	-511	287.520	6.800	2.000	287.009		1.109	1.109	288.118
08.02 Sportstätten und Bäder							1.863.918	1.863.918	1.863.918
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern							1.863.918	1.863.918	1.863.918
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-368	230.358	89.300	133.854	229.990		6.742	6.742	236.732
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	230.358	89.300	133.854	229.990		6.742	6.742	236.732
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368	219.418	80.460	132.354	219.050		6.345	6.345	225.396
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.940	8.840	1.500	10.940		397	397	11.337
10 Bauen und Wohnen	-12.295	119.771	84.690	16.955	107.476		17.556	17.556	125.032
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-510	49.395	42.540	3.955	48.885		7.357	7.357	56.242
10.01.01 Bauberatung	-510	49.395	42.540	3.955	48.885		7.357	7.357	56.242
10.02 Wohnbauförderung	-11.785	58.326	33.300	13.000	46.541		9.802	9.802	56.343
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.785	58.326	33.300	13.000	46.541		9.802	9.802	56.343
10.03 Umliegungen		12.050	8.850		12.050		397	397	12.447
10.03.01 Umliegungen		12.050	8.850		12.050		397	397	12.447
11 Ver- und Entsorgung	-169.500	60.373	9.240	33.750	-109.127		273.511	273.511	164.384
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	60.373	9.240	33.750	-109.127		273.511	273.511	164.384
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	60.373	9.240	33.750	-109.127		273.511	273.511	164.384
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-288.467	2.620.996	260.750	1.353.730	2.332.529		836.838	836.838	3.169.367
12.01 Gemeindestraßen	-199.395	2.430.387	234.400	1.316.410	2.230.992		375.444	375.444	2.606.436
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-199.395	2.430.387	234.400	1.316.410	2.230.992		375.444	375.444	2.606.436
12.05 Straßenreinigung	-75.000	21.200		21.200	-53.800		449.586	449.586	395.786
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-75.000	21.200		21.200	-53.800		449.586	449.586	395.786
12.07 ÖPNV	-14.072	169.409	26.350	16.120	155.337		11.809	11.809	167.146
12.07.01 ÖPNV	-14.072	169.409	26.350	16.120	155.337		11.809	11.809	167.146

	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	-250.314	900.036	140.540	589.219	649.722		1.118.874	1.118.874	1.768.595
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.667	279.580	29.520	236.035	275.913		676.279	676.279	952.191
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.067	279.080	29.520	235.535	277.013		676.267	676.267	953.280
13.01.02 Kleingärten	-1.600	500		500	-1.100		12	12	-1.088
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		154.500	13.100	15.500	154.500		8.932	8.932	163.432
13.02.01 Öffentliche Gewässer		154.500	13.100	15.500	154.500		8.932	8.932	163.432
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.467	188.740	60.300	100.800	-57.727		337.045	337.045	279.318
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.467	188.740	60.300	100.800	-57.727		337.045	337.045	279.318
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		270.935	37.120	231.315	270.935		96.595	96.595	367.530
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		270.935	37.120	231.315	270.935		96.595	96.595	367.530
13.05 Land- und Forstwirtschaft	-180	6.281	500	5.569	6.101		23	23	6.124
13.05.01 Waldwirtschaftsplan	-180	6.281	500	5.569	6.101		23	23	6.124
14 Umweltschutz	-224.906	456.012	84.690	280.335	231.106		104.380	104.380	335.486
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-224.906	456.012	84.690	280.335	231.106		104.380	104.380	335.486
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-224.906	456.012	84.690	280.335	231.106		104.380	104.380	335.486
15 Wirtschaft und Tourismus	-22.627	142.849	96.640	37.650	120.222		744.039	744.039	864.261
15.01 Wirtschaftsförderung	-20.227	142.849	96.640	37.650	122.622		10.734	10.734	133.356
15.01.01 Wirtschaftsförderung	-227	122.849	96.640	17.650	122.622		9.351	9.351	131.973
15.01.02 Märkte	-20.000	20.000	0	20.000			1.383	1.383	1.383
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400				-2.400		733.305	733.305	730.905
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-56.351.464	28.371.285		26.000	-27.980.180		262.592	262.592	-27.717.587
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-54.720.050	27.690.763			-27.029.287		258.740	258.740	-26.770.547
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-54.720.050	27.690.763			-27.029.287		258.740	258.740	-26.770.547
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.631.414	680.522		26.000	-950.893		3.852	3.852	-947.041
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.631.414	680.522		26.000	-950.893		3.852	3.852	-947.041

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 Nidda / Herr Gärtner
	09 Kommunalen Betriebshof	
	10 Rechtsamt	Frau Sauder
	11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	Herr Wesp
	12 Personalservice	Frau Langendorf
	13 Parlamentarisches Büro	Frau Zettel
	14 IT und Telekommunikation	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	Herr Zimmermann
	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 2020 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.593	1.310.891	1.462.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.992	2.688.525	3.151.814
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.144.781	1.785.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.104.304	45.576.856	43.186.036
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.430.197	7.706.948	5.789.988
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	569.756	566.655	569.756
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.482.678	1.373.903	1.812.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.102.309	61.481.389	58.843.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.496.344	-18.093.989	-15.064.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.381.338	-1.879.235	-1.865.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.319.485	-9.696.906	-8.354.349
14	66	Abschreibungen	-3.635.474	-2.990.906	-3.232.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.144.555	-3.213.355	-2.456.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.165.963	-27.052.328	-24.990.798
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.397	-66.196	-33.028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-67.198.556	-63.005.915	-55.999.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.096.248	-1.524.526	2.843.761
21	56, 57	Finanzerträge	797.579	796.225	725.136
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-594.847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	211.745	120.346	130.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.899.888	62.277.614	59.568.521
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-67.784.390	-63.681.794	-56.594.472
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.884.503	-1.404.180	2.974.050
27	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	211.071
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-167.923
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	412.376	1.176.183	43.148
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.472.127	-227.997	3.017.198
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.501.908

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.593	1.310.891	1.326.170
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.992	2.688.525	3.142.367
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.144.781	1.939.218
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	48.104.304	45.576.856	43.090.089
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.099.575
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.430.197	7.706.948	5.912.988
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.679	796.325	1.282.998
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.608.140	2.473.803	1.455.575
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.455.694	62.810.959	59.248.981
10	830	Personalauszahlungen	-19.523.055	-18.120.101	-15.067.606
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.789.037	-1.644.101	-1.458.739
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.315.985	-9.693.406	-8.453.822
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000	-13.000	-2.130
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.144.555	-3.213.355	-2.346.113
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.165.963	-27.052.328	-26.022.884
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.834	-675.879	-528.426
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-51.397	-66.196	-33.428
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.579.826	-60.478.366	-53.913.148
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.875.868	2.332.593	5.335.833
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.061.500	480.500	708.867
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000	230.000	81.900
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.963	111.190	1.976.259
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.511.463	821.690	2.767.026
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.884.500	-8.404.700	-375.489
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.856.791
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.713.185	-1.490.155	-537.476
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-44.531
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.597.685	-9.894.855	-3.814.287
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-11.086.222	-9.073.165	-1.047.261
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.210.354	-6.740.572	4.288.572
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.836.222	8.074.285	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-801.951	-1.051.269	-744.843
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	8.034.271	7.023.016	-744.843
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.176.083	282.444	3.543.728
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	244.645
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-2.747.420
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-2.502.775
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.419.158	6.136.714	5.095.761
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.176.083	282.444	1.040.953
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	5.243.075	6.419.158	6.136.714
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.003	807.953	918.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	186.667
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.609	180.209	209.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.803	103.804	103.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.315	296.483	528.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.758.680	1.583.399	1.947.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.330.077	-6.050.436	-5.339.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.091.502	-820.436	-917.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.080	-4.849.571	-4.256.224
14	66	Abschreibungen	-2.029.136	-1.364.633	-1.954.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-38.000	-52.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.200	-330.200	-327.794
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.611	-63.486	-30.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.324.606	-13.516.762	-12.878.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.565.926	-11.933.363	-10.931.426
21	56, 57	Finanzerträge	59.150	54.150	38.145
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.150	54.150	37.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.506.776	-11.879.213	-10.893.726
25	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	9.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.906
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	412.376	1.176.183	7.381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.094.400	-10.703.030	-10.886.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.118.703	9.394.567	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.799.824	-1.454.492	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.318.879	7.940.075	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.521	-2.762.955	-10.886.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.000		320.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000		230.000	18.910		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.787.000		550.000	18.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076.000	-1.800.000	-6.854.500	-61.550	-46.196.500	-27.753.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.383.820		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-362.000		-816.000	-91.850	-1.565.000	-1.314.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-44.531		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.463.000	-1.800.000	-7.670.500	-2.581.751	-47.786.500	-29.092.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.676.000	-1.800.000	-7.120.500	-2.562.841	-47.786.500	-29.092.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.003	807.953	918.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	186.667
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.609	180.209	209.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.803	103.804	103.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.315	296.483	528.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.758.680	1.583.399	1.947.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.330.077	-6.050.436	-5.339.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.091.502	-820.436	-917.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.080	-4.849.571	-4.256.224
14	66	Abschreibungen	-2.029.136	-1.364.633	-1.954.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-38.000	-52.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.200	-330.200	-327.794
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.611	-63.486	-30.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.324.606	-13.516.762	-12.878.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.565.926	-11.933.363	-10.931.426
21	56, 57	Finanzerträge	59.150	54.150	38.145
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.150	54.150	37.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.506.776	-11.879.213	-10.893.726
25	59	Außerordentliche Erträge	412.376	1.176.183	9.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.906
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	412.376	1.176.183	7.381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.094.400	-10.703.030	-10.886.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.118.703	9.394.567	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.799.824	-1.454.492	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.318.879	7.940.075	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.775.521	-2.762.955	-10.886.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.000		320.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	317.000		230.000	18.910		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.787.000		550.000	18.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076.000	-1.800.000	-6.854.500	-61.550	-46.196.500	-27.753.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.383.820		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-362.000		-816.000	-91.850	-1.565.000	-1.314.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-44.531		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.463.000	-1.800.000	-7.670.500	-2.581.751	-47.786.500	-29.092.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.676.000	-1.800.000	-7.120.500	-2.562.841	-47.786.500	-29.092.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-315 315	-1.000 1.000	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.734 920 1.814	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500					
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.571 3.571	-3.000 3.000	-7.000 7.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-5.000 5.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-563 563		-5.000 5.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz 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 Hausdruckerei 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	-1.000 1.000
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000	-10.000 10.000		-5.000 5.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000	-3.500 3.500		-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 IT u. Telekommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.150 1.150	-4.000 4.000	-16.000 16.000		-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	-9.788 9.788						
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					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	60 -60	-1.500 1.500	-2.500 2.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN3101-003 Ackerland 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.381 -20.179 38.561	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.630 2.630	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.252 9.252						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Stromzählers.							
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000	-60.000 60.000				
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.680.000 1.680.000					
IN3101-026 Grunderwerb Campus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000 320.000				
IN3101-027 Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 25.000				
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.935 4.935	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.865 1.865	-23.000 23.000	-28.000 28.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-2.000 2.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.365 85.365	-750.000 750.000	-750.000 750.000		-1.000.000 1.000.000	-750.000 750.000	
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 100.000				
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500 1.500	-7.500 7.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5003-004 Bewegliches Vermögen Medienschiiff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.165 4.165						
IN5003-005 Erweiterung Überdachter Fahrradparker 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.615 23.615						
IN5003-006 Ladesäule für E-Auto Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.887 4.887						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000				
			50.000				
		50.000					
IN5003-008 Einbau eines Klima- Splitgerätes IT-Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
			10.000				
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnah- me Kita Weingartenstr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.996						
	16.996						
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.748						
			-200.000				
			200.000				
	22.748						
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				
			100.000				
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.395	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	5.395						
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.643	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	9.643						
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.881	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	8.014						
	867						
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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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		-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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.477	320.000	-1.610.000		-1.200.000		
		-320.000	-500.000		-500.000		
	9.477		2.110.000		1.700.000		
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa sser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
			50.000				
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
IN5004-026 Anbau Kita Weingartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.961						
	87.961						
IN5004-028 Neubau U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.464						
	88						
	63.376						
IN5004-029 Schallschutzdecke Erneuerung Kita Turmstr. 6 Grh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151						
	9.151						
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000		
					70.000		
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000				
		50.000	50.000				
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	
						50.000	
IN5004-033 Erneuerung Bodenbeläge Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	
						80.000	
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
		100.000					
IN5004-035 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					
		25.000					
IN5004-036 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Turmstr. 8 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					
		25.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5004-037 Einrichtung sechsstufige Kita /Kita Wiesenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	-2.000.000 2.000.000	-1.500.000 1.500.000
IN5004-038 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Wiesenstr. 50 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.816 2.816						
IN5004-039 Erneuerung Elektro Kita Weingartenstr. Altbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.504 109.504						
IN5004-040 Abschlussrg. Sanitär u. Heizung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.359 2.359						
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.583 1.583	-150.000 150.000					
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.365 85.365	-750.000 750.000	-1.000.000 1.000.000		-1.500.000 1.500.000	-850.000 850.000	
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschküche FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 200.000					
IN5007-003 Erneuerung Wärmetauscher FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 15.000				
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.868 29.009						
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.992 64.096	-30.000 30.000					
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474.128 1.474.128	-200.000 200.000	-200.000 200.000				
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.519 9.515	-100.000 100.000	-100.000 100.000	-800.000 800.000	-800.000 800.000	-2.000.000 2.000.000	-1.000.000 1.000.000
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.011 72.062	-1.000.000 1.000.000	-250.000 -750.000 1.000.000		-1.500.000 1.500.000		
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.880 4.740		-100.000 100.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.448 7.828 378	-14.000 14.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500 5.500	-10.500 10.500		-4.500 4.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500
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
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-544 544		-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-329 329		-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bgh. Wst. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.907 29.047						
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000 500.000	-1.000.000 1.000.000		-750.000 750.000		
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000	-100.000		-30.000	-30.000	
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.294 3.199						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -20.000 50.000				
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. 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
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 20.000				
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 20.000				
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000 300.000
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000 200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856 2.856	-300.000 300.000			-300.000 300.000		
IN5010-003 Bodensauger Hallenbad	-7.873						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.616						
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle		-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
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-56.746	-309.000	-490.000		-100.000	-105.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		309.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.686						
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-1.500	-17.000		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	17.000		1.500	1.500	1.500
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt		-1.500	-7.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	7.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen		-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
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	-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		170.000					
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad			-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
IN5010-013 Messzellensteuerung f. Chlor u. PH Werte			-13.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			13.000				
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000				
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		-40.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000	6.500		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
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82		-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
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.		-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
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29		-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
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-1.576	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.576	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-522	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	522	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-395	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	395	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5011-012 Erneuerung Heizungsanlage Sportanlage Brh.	-11.201						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.201						
IN5011-013 Erneuerung Beregnungsanlage Spl. Klein- Gerauer-Weg	-8.416						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.416						
IN5011-014 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Grh.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN5011-015 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Sph.			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5011-016 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Wst.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst.			-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			60.000				
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen		-1.000	-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000	10.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitäre bere			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73		-20.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	200.000				
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.			-2.000.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			2.000.000				
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2	-65.415						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.415						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-150.000 150.000
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.271 6.898 19.373						
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.420 10.420	-1.500 1.500	-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	-1.755 1.755	-5.000 5.000	-1.500 1.500		-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	-1.890 1.890	-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	-778 778	-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	-1.224 1.224	-1.500 1.500	-4.500 4.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800 800	-2.000 2.000	-11.000 11.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.700 29.700	-8.000 8.000	-36.000 36.000		-8.000 8.000	-8.000 8.000	-5.000 5.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-445 445						
IN5015-013 Anschaffung Unimog 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000 80.000				
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitienerferner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500 7.500				

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.669	25.669	28.181
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	431	431	397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.100	26.100	28.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-146.950	-142.100	-127.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.018	-51.749	-62.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.328	-26.528	-18.088
14	66	Abschreibungen	-387	-387	-387
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)	-253.683	-220.764	-208.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.583	-194.664	-180.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-227.583	-194.664	-180.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.583	-194.664	-180.185
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-97.262	-81.871	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.262	-81.871	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.845	-276.535	-180.185

Haushaltsplan 2020 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 (Stadtbrochüre, 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		
<p>Bürger der Stadt</p> <p>Medien</p> <p>Besucher Internetseite der Stadt</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben</p> <p>Politische Gremien</p> <p>Vereine</p>		
Grundsatzziele		
<p>Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit</p> <p>Information der Öffentlichkeit</p>		
Zieldefinition		
<p>Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes</p> <p>Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung</p> <p>Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34	34	530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.070	-83.420	-77.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-7.000	-6.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-39.900	-17.105
14	66	Abschreibungen	-63	-63	-63
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)	-134.233	-130.383	-100.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.199	-130.349	-100.410
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.199	-130.349	-100.410
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.199	-130.349	-100.410
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.818	-5.867	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.818	-5.867	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.017	-136.216	-100.410

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.974
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.023	6.023	5.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.080	-8.680	-8.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-8.250	-10.597
14	66	Abschreibungen	-50	-50	-50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-3.108
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)	-27.780	-27.580	-23.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.757	-21.557	-17.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.757	-21.557	-17.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.757	-21.557	-17.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-704	-953	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-704	-953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.461	-22.510	-17.004

Haushaltsplan 2020 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, Betriebskommissionsitzungen 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-76.420	-74.720	-55.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.400	-5.300	-5.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.932	-32.932	-21.766
14	66	Abschreibungen	-136		-136
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)	-114.888	-112.952	-82.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.888	-112.952	-82.816
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.888	-112.952	-82.816
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.888	-112.952	-82.816
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.392	-5.085	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.392	-5.085	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.280	-118.037	-82.816

Haushaltsplan 2020 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 vorgeschriebenen Frauenförderplan kontrollieren		
Förderung von Frauen im internen Bereich		
Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich		
Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Da-Di		
Leistungen		
Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan		
Ansprechperson nach HGIG und AGG, Beratungsgespräche		
Weitergabe von Informationsmaterial		
Teilnahme bei Bewerbungsauswahlverfahren 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-13.150	-12.950	-12.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920	-920	-882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036	-1.750	-1.305
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.106	-15.620	-14.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.106	-15.620	-14.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.106	-15.620	-14.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.106	-15.620	-14.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-543	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-543	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.638	-16.163	-14.768

Haushaltsplan 2020 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		
Erweiterung der internen Leistungsverrechnung		
Überprüfung der Einhaltung des kostendeckungsgrades im Bereich Friedhofswesen		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	45	45	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45	45	45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.750	-17.750	-10.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-3.200	-1.932
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)	-62.850	-20.950	-12.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.805	-20.905	-12.212
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.805	-20.905	-12.212
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.805	-20.905	-12.212
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-646	-1.946	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-646	-1.946	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.451	-22.851	-12.212

Haushaltsplan 2020 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	
Verantwortliche Person		
Jens Rupp		
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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.500	15.572
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	862	87.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.862	16.362	103.121
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-293.210	-326.710	-233.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-119.068	-80.014	-100.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-155.450	-115.339
14	66	Abschreibungen	-1.824	-1.824	19.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.000	-28.000	-48.172
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-350.000	-330.000	-327.628
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	-490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-969.967	-934.263	-806.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-954.105	-917.901	-702.908
21	56, 57	Finanzerträge	59.100	54.100	38.169
22	77	Finanzaufwendungen			-445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	59.100	54.100	37.724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-895.005	-863.801	-665.185
25	59	Außerordentliche Erträge			6.670
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-895.005	-863.801	-658.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	626.377	625.705	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-121.253	-93.803	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.124	531.903	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.881	-331.898	-658.526

Haushaltsplan 2020 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		
<p>5001-001 - Technisches Gebäudemanagement</p> <p>5002-001 - Gebäudemanagement allgemein</p> <p>5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude</p> <p>5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen</p> <p>5005-001 bis 5003-003 - Jugendzentren</p> <p>5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen</p> <p>5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren</p> <p>5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen</p> <p>5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen</p> <p>5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad</p> <p>5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen</p> <p>5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude</p> <p>5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser</p>		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.		
Leistungen		
<p>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.</p> <p>Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen.</p> <p>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.</p>		
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) ¡ Optimierung des Auslastungsgrades ¡ Optimierung des Kostendeckungsgrades 		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> ¡ Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads <p>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 βermarktung¹ von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.</p>		

Haushaltsplan 2020 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 andern durch die Erhebung von marktgerechten Miet- und Nutzungsentgelten sowie die Erhebung eines pauschalen Nutzungsentgelts für den Übungsbetrieb. Zur Erreichung dieses Ziels soll in den nächsten Jahren die Gebäudetechnik (Lichttechnik, Heiztechnik, Fassadendämmung etc.) modernisiert werden und die Miet- und 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.800	768.300	868.322
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	180.035
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.030	31.130	53.956
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.859	102.860	102.859
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	265.500	289.380	233.856
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.435.189	1.381.670	1.439.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.034.781	-1.838.852	-1.688.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.235	-168.558	-120.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.260	-3.079.370	-2.858.145
14	66	Abschreibungen	-1.937.971	-1.280.382	-1.884.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			-166
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.265	-19.790	-20.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.712.513	-6.386.952	-6.572.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.277.324	-5.005.282	-5.133.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.277.324	-5.005.282	-5.133.158
25	59	Außerordentliche Erträge	250.000	1.100.000	430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	250.000	1.100.000	430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.027.324	-3.905.282	-5.132.728
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.023.090	5.063.839	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.414	-954.492	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.935.675	4.109.347	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.091.648	204.065	-5.132.728

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5001-001	Technisches Gebäudemanagement		43.459,56	27.015,71	15.593,60	850,25
5002-001	Gebäudemanagement allgemein		43.905,96	33.531,42	9.518,54	856,00
5003-001	Rathaus Riedbahnstr. 6	-279.956,97	7.581,59	3.904,43		3.677,16
5003-002	Bauhof Rudolf-Diesel-Str. 17-19	-70.544,33	840,44	840,44		
5003-003	Medienschiff Darmstädter Str. 40	-152.773,76	4.195,09	1.232,92		2.962,17
5003-004	Lager Bauhof Georgenstr. 62	-11.087,15	297,66	297,66		
5004-001	Kita Dresdener Str. 3 Brh.	-154.651,26	63.862,89	6.310,81		57.552,08
5004-002	Kita Weingartenstr. 4 Brh.	-163.713,86	60.778,71	3.226,63		57.552,08
5004-003	Kita Kreisstr. 94 Brh.	-137.807,94	57.932,12	1.095,05		56.837,07
5004-004	Kita Raiffeisenstr. 3 Wst.	-154.870,09	59.516,81	1.147,57		58.369,24
5004-005	Kita/Krippe Raiffeisenstr. 3 A Wst.	-103.958,02	58.142,25	896,60		57.245,65
5004-006	Kita Carl-Ulrich-Str. 13 Wst.	-137.325,52	57.867,91	1.030,84		56.837,07
5004-007	Kita Gräfenhäuser Str. 25 Sph.	-134.081,05	58.492,45	1.042,52		57.449,93
5004-008	Kita/Krippe Gräfenhäuser Str. 29 Sph.	-101.184,50	57.856,24	1.019,17		56.837,07
5004-009	Kita Turmstr. 6 Grh.	-149.406,13	60.259,75	2.299,09		57.960,66
5004-010	Kita/Krippe Turmstr. 8 Grh.	-102.186,88	59.159,54	1.913,89		57.245,65
5004-011	Kita Turmstr. 21 Grh.	-69.246,99	55.178,32	179,83		54.998,49
5004-012	Kita Wiesenstr. 50 Wst.	-98.548,20	58.504,95	1.229,28		57.275,67
5004-013	Kita Tagwiese Grh.		52,53	52,53		
5004-014	Neubau Kita		5,84	5,84		
5005-001	JUZE Büro Arheilger Str. 43a	-21.197,83	1.415,39	291,82		1.123,57
5005-002	JUZE Arheilger Str. 45	-46.778,99	5.478,96	2.516,79		2.962,17
5005-003	JUZE Braunshardt Schlossgartenstr. 4	-12.810,72	814,21	303,49		510,72
5006-001	Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11	-98.833,29	5.348,00	2.590,13		2.757,87
5006-002	Obdachlosencontainer Schneppenhausen Hölderlin Str.	-19.740,75	3.831,83	461,08		3.370,75
5006-003	Obdachlosencontainer Gräfenhausen Oberwiesenweg	-715,00	907,60	192,60		715,00
5006-004	Räume Warenkorb Klein-Gerauer Weg 25 A	-14.700,21	2.673,22	426,06		2.247,16
5007-001	FFW Rudolf-Diesel-Str. 17-19	-141.953,44	2.503,93	665,35		1.838,58
5007-002	FFS Am Flachsgraben 3	-37.429,78	1.479,60	560,30		919,30
5007-003	FFG Darmstädter Landstr. 70	-83.326,27	2.778,24	939,66		1.838,58
5008-001	Bürgerzentrum Weiterstadt Carl-Ulrich-Str. 9-13	-394.790,60	14.910,98	10.518,81		4.392,17
5008-002	Bürgerhaus Schneppenhausen Gräfenhäuser Str. 23	-108.241,37	13.583,78	11.030,19		2.553,59
5008-003	Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15	-210.718,88	13.129,97	10.576,38		2.553,59
5008-004	Bürgerhaus Braunshardt	-124.500,00	6.007,00	3.044,83		2.962,17
5008-005	Bürgertreff Riedbahn Sandstr. 19	-45.747,37	4.751,78	1.381,03		3.370,75
5008-006	Schloss Braunshardt Schlossgartenstr. 2	-209.414,26	17.500,63	9.737,72		7.762,91
5008-007	Kapelle Schlosspark Braunshardt	-6.700,00	484,43	484,43		
5008-008	Schlossturm Gräfenhausen Turmstr. 4	-290.562,32	2.188,76	350,18		1.838,58
5008-009	Schlossschule Gräfenhausen Schlossgasse 1	-53.691,02	3.046,75	799,59		2.247,16
5009-001	Trauerhalle Gräfenhausen/Schneppenhausen Am Kirchweg 21	-33.618,70	2.959,21	507,77		2.451,44
5009-002	Trauerhalle Braunshardt Herrngartenweg 3	-30.520,76	2.947,54	496,10		2.451,44
5009-003	Trauerhalle Weiterstadt Friedhofsweg 12	-45.782,82	4.839,82	2.388,38		2.451,44

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	-122.172,83	3.709,11	1.461,95		2.247,16
5010-002	Sporthalle Gräfenhausen Darmstädter Landstr. 70	-165.423,62	8.214,32	5.967,16		2.247,16
5010-003	Sporthalle Braunshardt Forststr. 22-26	-155.948,43	3.947,60	2.109,02		1.838,58
5010-004	Sporthalle Weiterstadt Adam-Danz Am Aulenberg 1	-104.544,93	3.195,48	1.356,90		1.838,58
5010-005	Hallenbad Weiterstadt Büttelborner Weg 4	-696.034,41	39.332,88	31.161,39		8.171,49
5011-001	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 3/öffentliches WC Weiterstadt	-20.090,01	1.867,74	437,73		1.430,01
5011-002	Sportanlage Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 6	-175.038,53	11.323,78	1.764,35		9.559,43
5011-003	Sportanlage Braunshardt Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 1	-194.296,81	8.491,13	1.485,29		7.005,84
5011-004	Sportanlage Gräfenhausen Mittelstr. 82	-116.217,41	10.681,05	1.428,05		9.253,00
5011-005	Sportanlage Steinrodsee Gräfenhausen Triftweg	-15.491,34	5.300,37	133,13		5.167,24
5011-006	Sportanlage Schneppenhausen Mörfelder Str. 29	-98.659,76	9.091,60	1.166,50		7.925,10
5012-001	DRK Weiterstadt Klein-Gerauer Weg 2-4	-11.488,56	799,60	391,04		408,56
5012-002	DRK Gräfenhausen Arheilger Str. 3 a	-11.235,26	793,76	385,20		408,56
5012-003	DLRG Steinrodsee Triftweg 29	-447,78	58,37	58,37		
5013-001	Campingplatz Steinrodsee Triftweg 33		2.778,28	326,84		2.451,44
5013-002	Strandgebäude Steinrodsee Triftweg 31	-48.480,40	525,29	116,73		408,56
5013-003	Minigolfanlage Klein-Gerauer-Weg 1b	-5.730,01	1.517,56	87,55		1.430,01
5013-004	Grillhütte Steinrodsee Triftweg 27	-8.150,71	1.228,63	309,33		919,30
5013-005	Grillhütte Tännchen Klein-Gerauer Weg 1 A	-16.226,02	3.066,09	512,50		2.553,59
5013-006	Doppelgarage Kommunales Kino	-504,30	630,36	426,06		204,30
5013-007	Vogelschutzhütte am Tännchen	-721,02	213,03	110,89		102,14
5013-008	Vogelwarte Georg-Storm-Str. 51 A	-172,14	107,97	5,83		102,14
5013-009	Polizeistation Darmstädter Str. 32 A	-2.898,56	747,07	338,51		408,56
5014-001	Wohnhaus Mühlstr. 11		4.106,08	1.552,49		2.553,59
5014-002	Wohnhaus Sensfelder Hof 4		2.308,36	1.184,79		1.123,57
5014-003	Wohnhaus Grundweg 6		3.011,70	1.173,12		1.838,58
5014-004	Wohnhaus Sudetenstr. 26		3.869,68	1.622,52		2.247,16
5014-005	Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 73		2.465,95	1.342,38		1.123,57
5014-006	Wohnhaus Spessartstr. 12		5.092,43	2.538,84		2.553,59
5014-007	Wohnhaus Klein-Gerauer Weg 1		373,53	373,53		
5014-008	Wohnhaus Büttelborner Weg 6		741,24	332,68		408,56
5014-009	Wohnhaus Turmstr. 2		1.958,18	834,61		1.123,57
5014-010	Wohnhaus Sandstr. 21		4.179,01	1.931,85		2.247,16
5014-011	Wohnhaus Sandstr. 21a und b		5.209,16	2.655,57		2.553,59
5014-012	Wohnhaus Rudolf-Diesel-Str. 17		1.502,92	787,92		715,00
5014-013	Wohnhaus Carl-Ulrich-Str. 11		1.409,53	694,53		715,00
5014-014	Wohnhaus Turmstr. 21		998,04	589,48		408,56
5014-015	Wohnung Bürgerhaus Gräfenhausen Schlossgasse 15		630,35	221,79		408,56
5014-016	Wohnhaus Mittelstr. 82		1.427,05	712,05		715,00
5014-017	Wohnhaus Lindestr. 18		2.436,77	904,64		1.532,13
5014-018	Wohnungen Schloß Braunshardt Schloßgartenstr. 2		2.016,52	1.301,52		715,00
5014-019	Wohnhaus Arheilger Str. 43		2.518,50	1.190,63		1.327,87
5014-020	Gaststätte Bürgerstuben Carl-Ulrich-Str. 9		965,96	250,96		715,00
5014-021	Marktplatz Cafe Darmstädter Str. 42		1.100,20	385,20		715,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler 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 Freizeiflächen, 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, Weihnachtbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)		

Haushaltsplan 2020 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 Hundekotkästen		
Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	1.400	650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			4.014
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	950	1.400	5.805
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.189.691	-2.141.466	-1.917.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-146.100	-148.200	-131.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.274	-685.824	-576.832
14	66	Abschreibungen	-21.083	-15.719	-21.083
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	-11.221	-28.931	-7.386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.128.369	-3.020.140	-2.654.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.127.419	-3.018.740	-2.648.736
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.127.419	-3.018.740	-2.648.736
25	59	Außerordentliche Erträge			779
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.127.419	-3.018.740	-2.647.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.209.050	3.084.566	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.135	-156.863	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.999.916	2.927.703	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.503	-91.037	-2.647.960

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	davon ILV Verwaltung	davon ILV Gebäude	davon ILV Bauhof
5015-001	Betriebshofverwaltung allgemein	-267.530,17	63.397,31	32.494,19	11.087,15	19.815,97
5015-002	Schreinerwerkstatt	-160.605,28	12.649,30	3.831,26	8.818,04	
5015-003	Schlosserwerkstatt	-93.830,63	10.943,79	2.125,75	8.818,04	
5015-004	Installateurwerkstatt	-158.729,10	12.520,90	3.702,86	8.818,04	
5015-005	Maler- und Fliesenlegerwerkstatt	-244.084,68	15.990,31	7.172,27	8.818,04	
5015-006	Elektrowerkstatt	-96.656,30	10.879,58	2.061,54	8.818,04	
5015-007	Kfz Werkstatt	-161.746,79	12.958,64	4.140,60	8.818,04	
5015-008	Gärtnerei	-1.397.828,90	54.553,85	36.917,76	17.636,09	
5015-009	Spielplatzunterhaltung	-74.951,00	1.833,93	1.833,93		
5015-010	Straßenreinigung	-278.860,00	3.667,84	3.667,84		
5015-011	Abfallwirtschaft	-82.320,00	2.353,37	2.353,37		
5015-012	Containerdienst, Kraftfahrer	-113.040,00	3.556,96	3.556,96		
5015-013	Fuhrpark	-14.460,00	3.513,53	3.513,53		
5015-014	Weihnachtsbeleuchtung	-1.550,00	87,55	87,55		
5015-015	Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)	-3.430,00	81,71	81,71		
5015-016	Winterdienst	-59.427,48	145,94	145,94		

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-45.060	-44.460	-43.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.000	-3.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-1.006
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)	-50.960	-50.260	-47.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.960	-50.260	-47.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.960	-50.260	-47.141
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.960	-50.260	-47.141
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-3.198	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-3.198	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.222	-53.458	-47.141

Haushaltsplan 2020 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 2020 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
<p>Erstellung und Aktualisierung von Dienstsanweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen</p> <p>Sachbearbeitung Datenschutz</p> <p>Vergabestelle</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan</p> <p>Dienstsanweisungen der Stadt Weiterstadt</p> <p>Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Hessische Gemeindeordnung</p> <p>Hessisches Archivgesetz</p> <p>Archivsatzung</p> <p>Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz</p> <p>Arbeitsschutzgesetz</p> <p>Arbeitssicherheitsgesetz</p> <p>Arbeitsstättenrichtlinien</p> <p>Betriebssicherheitsverordnung</p> <p>diverse Arbeitsschutzvorschriften</p> <p>Unfallverhütungsvorschriften</p> <p>VOB, VOL</p>		
Zielgruppe		
<p>Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung</p> <p>Beschäftigte der Stadt Weiterstadt</p> <p>Politik</p>		
Grundsatzziele		
<p>Effiziente Verwaltungsabläufe</p> <p>Transparenz des Verwaltungshandelns</p> <p>Gesundheitsprävention</p> <p>Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.951	20.951	18.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	944	944	944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.133	250	261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.378	22.495	20.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-404.210	-409.378	-315.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.969	-43.151	-45.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.000	-309.147	-251.174
14	66	Abschreibungen	-5.217	-5.104	-5.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-784.596	-766.780	-617.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-746.217	-744.285	-596.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-746.217	-744.285	-596.840
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-746.217	-744.285	-596.840
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.143	54.589	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-79.477	-44.919	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.333	9.670	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-764.551	-734.615	-596.840

Haushaltsplan 2020 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 Langendorf		
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 (BUrIG)</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 2020 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 Stadtwerke			
Grundsatzziele			
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung			
Zieldefinition			
Wiederbesetzung freier Stellen mit ausgebildeten Fachkräften			
Digitalisierung der Personaldienstleistungen			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019
Ausbildungsplätze		4	5
Anzahl der Praktikanten zur Erzieherin/Erzieher		13	13

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.552	25.552	24.348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	284	511	200.285
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.836	26.063	224.632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-336.740	-330.840	-285.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-172.280	-114.814	-186.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.000	-120.800	-93.113
14	66	Abschreibungen	-258	-258	-258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-200	-200	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-657.478	-566.912	-565.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-631.642	-540.849	-341.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-631.642	-540.849	-341.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-631.642	-540.849	-341.009
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	698.480	565.867	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.662	-14.606	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656.818	551.261	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.175	10.412	-341.009

Haushaltsplan 2020 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 Schiedsämtler 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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	5.784
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	109.542	986	998
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.392	4.836	8.557
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.865	-125.480	-123.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-135.199	-92.888	-132.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.750	-144.250	-122.360
14	66	Abschreibungen	-1.214	-1.213	-1.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.002
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)	-415.028	-363.831	-380.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.636	-358.995	-371.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-301.636	-358.995	-371.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.636	-358.995	-371.921
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.820	-45.293	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.820	-45.293	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.456	-404.288	-371.921

Haushaltsplan 2020 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 ekom21) Handy-Verwaltung Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen Internetbetreuung Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a. Digitalisierung der Stadt Weiterstadt Sensibilisierung und Schulung der städtischen Mitarbeiter zur Digitalisierung		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz VOL/A Digitalisierungsstrategie inklusive Roadmap E-Government Gesetz Onlinezugangsgesetz		
Zielgruppe		
Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Stadtwerke		
Grundsatzziele		
Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs		
Zieldefinition		
Anwenderschulungen Office-Paket Digitalisierung des Personalservices Ständige Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie und Roadmap Einführung eines Onlineportals in den Stadtwerken Einführung einer Software zum Prozessmanagement		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	9.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.557	9.557	9.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-214.560	-193.460	-150.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.800	-14.600	-11.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.050	-191.550	-145.645
14	66	Abschreibungen	-38.357	-37.584	-38.357
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	-160		-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-490.927	-437.194	-346.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-481.370	-427.637	-336.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-481.370	-427.637	-336.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-481.370	-427.637	-336.739
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	500.563		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.193	-16.410	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.370	-16.410	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-444.047	-336.739

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	135
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	170	170	193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	343
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-161.250	-155.850	-156.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-94.504	-57.502	-58.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650	-8.670	-4.579
14	66	Abschreibungen	-104	-104	41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-264.508	-222.126	-219.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.208	-221.826	-219.313
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	-24
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	-24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-264.158	-221.776	-219.337
25	59	Außerordentliche Erträge			6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.158	-221.776	-219.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.395	-14.078	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.395	-14.078	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.554	-235.854	-219.331

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223	38.223	47.342
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	6.469
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.057	42.057	45.437
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.234	3.734	990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.014	88.514	100.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.290	-144.320	-133.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.109	-28.940	-48.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.350	-42.350	-19.170
14	66	Abschreibungen	-22.470	-21.945	-22.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-240.719	-240.055	-226.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.705	-151.541	-126.268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.705	-151.541	-126.268
25	59	Außerordentliche Erträge	162.376	76.183	1.402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.892
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	162.376	76.183	-490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.670	-75.358	-126.758
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.860	-14.562	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.860	-14.562	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.189	-89.920	-126.758

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	3.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.900	1.420.900	1.482.517
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.500	34.000	77.534
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.259	27.259	27.259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.124	7.124	6.271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.508.383	1.491.883	1.596.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.786.212	-1.716.882	-1.516.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-382.394	-296.865	-294.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.450	-1.326.630	-1.027.415
14	66	Abschreibungen	-275.554	-271.295	-256.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-135.000	-175.000	-121.327
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-480	-541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.826.174	-3.787.152	-3.216.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.317.791	-2.295.269	-1.619.693
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)	-2.317.791	-2.295.269	-1.619.693
25	59	Außerordentliche Erträge			4.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.878
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.317.791	-2.295.269	-1.614.815
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-661.968	-521.542	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-661.968	-521.542	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.979.759	-2.816.811	-1.614.815

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				850		
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				850		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-54.200	-25.522	-449.500	-419.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-454.500		-454.800	-95.461	-2.644.400	-1.264.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-474.500		-509.000	-120.983	-3.093.900	-1.684.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-474.500		-509.000	-120.133	-3.093.900	-1.684.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23	9.023	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.977	-66.717	-59.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.300	-5.000	-4.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.250	-59.950	-16.658
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)	-106.527	-131.667	-80.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.504	-122.644	-80.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.504	-122.644	-80.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.504	-122.644	-80.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.908	-125.453	-80.677

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-6.000	-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	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-6.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 2020 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		
Ornungsgemäße 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23	9.023	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.977	-66.717	-59.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.300	-5.000	-4.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.250	-59.950	-16.658
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)	-106.527	-131.667	-80.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.504	-122.644	-80.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.504	-122.644	-80.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.504	-122.644	-80.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.809	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.908	-125.453	-80.677

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.600	3.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.900	1.377.900	1.435.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.500	26.000	74.895
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.719	6.719	6.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101	7.101	6.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.444.820	1.419.320	1.526.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.489.290	-1.443.275	-1.290.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-361.544	-276.865	-278.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.050	-854.030	-641.619
14	66	Abschreibungen	-38.252	-36.350	-26.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-135.000	-175.000	-120.073
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-360	-516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.800.579	-2.785.880	-2.357.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.355.759	-1.366.560	-831.569
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.355.759	-1.366.560	-831.569
25	59	Außerordentliche Erträge			3.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.355.759	-1.366.560	-827.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-328.919	-231.352	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.919	-231.352	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684.678	-1.597.912	-827.750

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-54.200	-25.522	-449.500	-419.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.500		-48.800	-12.489	-202.400	-140.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.500		-103.000	-38.011	-651.900	-560.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.500		-103.000	-38.011	-651.900	-560.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-1.511	-9.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.511	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz	-1.150	-4.300	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.150	4.300	9.000		3.000	3.000	3.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN2202-001 Lizenzerwerb	-952						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	952						
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-925	-6.500	-4.200		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	925	6.500	4.200		1.000	1.000	1.000
IN2206-007 Signalanlagen	-25.522	-19.200	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.522	19.200	20.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-009 Verkehrstatistikgerät 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					
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (GAG)			-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-906	-1.000	-2.800		-2.600	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	906	1.000	2.800		2.600	1.000	1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-3.778	-15.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.671	15.000	5.000		2.500	2.500	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung		-3.500	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	8.500		3.500	3.500	3.500
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-5.376	-4.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.376	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-213.700	-158.500	-154.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.800	-3.000	-12.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.272	-44.502	-33.689
14	66	Abschreibungen	-1.158	-977	-1.158
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	-444	-360	-364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-305.374	-207.339	-201.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.374	-207.339	-201.529
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-305.374	-207.339	-201.529
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-305.374	-207.339	-201.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-9.006	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-9.006	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.314	-216.345	-201.529

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 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 Nichtrauchererschutzgesetz 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.400	425.400	461.267
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.500	14.000	62.030
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	1.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	465.354	439.854	526.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-327.430	-332.480	-330.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.349	-76.742	-83.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.400	-342.250	-226.502
14	66	Abschreibungen	-4.964	-4.414	5.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-50.000	-10.524
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-719.143	-805.886	-646.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.789	-366.032	-119.377
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-253.789	-366.032	-119.377
25	59	Außerordentliche Erträge			3.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.789	-366.032	-115.558
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.032	-58.507	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.032	-58.507	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.821	-424.539	-115.558

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	64.740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			282
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	6.719	6.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.193	6.193	4.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.912	67.912	76.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.840	-133.140	-107.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-93.808	-60.279	-61.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.978	-182.478	-133.357
14	66	Abschreibungen	-20.650	-20.650	-19.720
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)	-366.276	-396.547	-322.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-298.364	-328.635	-246.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-298.364	-328.635	-246.349
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.364	-328.635	-246.349
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.289	-38.438	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.289	-38.438	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.654	-367.073	-246.349

Haushaltsplan 2020 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		
Patrick Zimmermann		
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 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.500	867.500	877.738
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	869.327	869.327	879.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-632.500	-605.083	-564.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.632	-72.710	-64.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.420	-252.820	-223.558
14	66	Abschreibungen	-10.061	-10.062	-10.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	-109.549
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)	-1.090.613	-1.065.675	-971.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-221.286	-196.348	-92.463
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-221.286	-196.348	-92.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.286	-196.348	-92.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-151.934	-107.590	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.934	-107.590	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.220	-303.938	-92.463

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Person		
Monika Heinz		
zugeordnete Kostenstellen		
2501-001 - Standesamt		
Kurzbeschreibung		
Beurkundungen der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister		
Leistungen		
<p>Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Standesamt folgende Aufgabenstellung:</p> <p>Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen</p> <p>Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht</p> <p>Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung</p> <p>Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen</p> <p>Beurkundung von persönlichen Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang während bestehender Ehe oder nach Auflösung</p> <p>Beurkundung von Namenserkklärungen 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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	31.396
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.227	42.227	44.206
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.560	-150.160	-156.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-61.955	-57.096	-58.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.980	-31.980	-24.513
14	66	Abschreibungen	-1.228	-247	-1.201
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)	-246.723	-239.483	-240.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.496	-197.256	-196.554
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)	-204.496	-197.256	-196.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.496	-197.256	-196.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.018	-14.337	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.018	-14.337	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.514	-211.593	-196.554

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-65.260	-63.912	22.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.038	1.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-190		180
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)	-72.450	-70.950	24.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.450	-70.950	24.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.450	-70.950	24.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.450	-70.950	24.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.705	-3.475	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.705	-3.475	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.156	-74.425	24.702

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	47.539
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.658	16.658	16.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	67.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.675	-183.340	-150.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.750	-13.600	-10.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.150	-250.650	-197.842
14	66	Abschreibungen	-207.567	-205.937	-203.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.254
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)	-673.262	-653.647	-562.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-613.604	-593.989	-495.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-613.604	-593.989	-495.702
25	59	Außerordentliche Erträge			1.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.604	-593.989	-494.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-916.584	-855.320	-494.643

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				850		
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				850		
	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.	-396.000		-405.000	-80.273	-2.436.000	-1.121.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-396.000		-405.000	-80.273	-2.436.000	-1.121.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-396.000		-405.000	-79.423	-2.436.000	-1.121.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.519 2.775 24.744	-50.000 50.000	-60.000 60.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.515 12.515	-20.000 20.000	-22.000 22.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.590 6.590	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 FFW Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.425 36.425						
IN2101-038 Teleskoplader FFW 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	-70.000 70.000				
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-120.000 120.000	
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150.000 150.000	
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000 9.000				
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-125.000 125.000				
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000 50.000	-50.000 50.000	
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000 150.000
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-400.000 400.000
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-65.000 65.000
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000 120.000

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	47.539
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.658	16.658	16.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.658	59.658	67.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.675	-183.340	-150.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.750	-13.600	-10.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.150	-250.650	-197.842
14	66	Abschreibungen	-207.567	-205.937	-203.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.254
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)	-673.262	-653.647	-562.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-613.604	-593.989	-495.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-613.604	-593.989	-495.702
25	59	Außerordentliche Erträge			1.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.604	-593.989	-494.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.980	-261.331	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-916.584	-855.320	-494.643

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-163
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	3.882	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.270	-23.550	-16.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-1.400	-659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-162.000	-171.297
14	66	Abschreibungen	-29.736	-29.008	-27.066
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			-25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.806	-215.958	-215.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.924	-212.076	-211.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241.924	-212.076	-211.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.924	-212.076	-211.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.589	-238.126	-211.746

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.				-2.699		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.699		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.699		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.699						
	2.699						

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-163
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	3.882	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.270	-23.550	-16.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-1.400	-659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-162.000	-171.297
14	66	Abschreibungen	-29.736	-29.008	-27.066
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			-25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.806	-215.958	-215.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.924	-212.076	-211.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241.924	-212.076	-211.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.924	-212.076	-211.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.665	-26.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.589	-238.126	-211.746

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	15.500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.500	24.631
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.622	18.622	18.622
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.036	103.036	107.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-378.810	-371.530	-351.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.200	-26.100	-25.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.840	-97.950	-60.599
14	66	Abschreibungen	-57.113	-54.947	-57.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
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)	-615.518	-630.082	-563.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-512.482	-527.046	-456.465
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-512.482	-527.046	-456.465
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-512.482	-527.046	-456.465
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-764.596	-481.101	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-764.596	-481.101	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.277.079	-1.008.147	-456.465

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	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.	-56.000		-41.000	-40.747	-260.500	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-56.000		-41.000	-40.747	-260.500	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.500		-28.500	-40.747	-260.500	-138.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	6.309
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	12.195	12.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	18.195	19.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-299.140	-292.290	-275.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.900	-20.000	-19.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040	-30.650	-20.053
14	66	Abschreibungen	-46.711	-44.544	-46.622
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)	-396.791	-387.484	-362.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.596	-369.289	-342.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-378.596	-369.289	-342.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.596	-369.289	-342.606
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.695	-499.605	-342.606

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	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.	-53.500		-39.500	-40.747	-250.500	-132.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.500		-39.500	-40.747	-250.500	-132.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.000		-27.000	-40.747	-250.500	-132.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-39.038	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	39.038	35.500	35.500		35.500	35.500	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Bücherei	-1.709	-4.000	-18.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.709	4.000	18.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020 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 (auch digitaler Medien) Mediennutzung in der Bücherei Bestandsaufbau, Bestandserschließung und Bestandspräsentation Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien Erteilen von Auskünften Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten (Leseförderung) Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung) Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen u. ä. Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen) Internetarbeitsplätze (WLAN) Kopiermöglichkeit Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen			
Auftragsgrundlage			
Art. 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO Beschlüsse der städtischen Gremien			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts Kindertagesstätten Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen Institutionen und Vereine			
Grundsatzziele			
Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes Förderung des Lesens und der Lesekompetenz Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)			
Zieldefinition			
Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, stabile Zahlen bei Anmeldungen, aktiven Nutzern und Veranstaltungen für Kinder			
Leistungsumfang			
2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschip und Zweigstelle Gräfenhausen)			
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugang an Medieneinheiten	3.460	3.500	3.500
Abgang an Medieneinheiten	1.634	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.08	Büchereien	
Produkt	04.08.01	Bücherei	
Anzahl der Entleihungen	88.269	90.000	91.000
Anzahl der Neuanmeldungen	452	450	450
Anzahl der aktiven Nutzer	2.292	2.400	2.400
Veranstaltungen für Kinder / Anzahl	193	150	160
Veranstaltungen für Kinder / Teilnehmer	3.187	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	6.309
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	12.195	12.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.195	18.195	19.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-299.140	-292.290	-275.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.900	-20.000	-19.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040	-30.650	-20.053
14	66	Abschreibungen	-46.711	-44.544	-46.622
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)	-396.791	-387.484	-362.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.596	-369.289	-342.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-378.596	-369.289	-342.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.596	-369.289	-342.606
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.099	-130.316	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.695	-499.605	-342.606

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		18.322
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.427	6.427	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	84.841	87.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.670	-79.240	-76.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-6.100	-5.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	-67.300	-40.547
14	66	Abschreibungen	-10.402	-10.403	-10.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
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)	-218.727	-242.598	-201.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.886	-157.757	-113.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.886	-157.757	-113.859
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.886	-157.757	-113.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.384	-508.542	-113.859

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-1.500		-10.000	-5.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
		1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
		500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2020 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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		18.322
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	2.617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.427	6.427	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.841	84.841	87.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.670	-79.240	-76.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-6.100	-5.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	-67.300	-40.547
14	66	Abschreibungen	-10.402	-10.403	-10.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.555	-79.555	-68.892
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)	-218.727	-242.598	-201.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.886	-157.757	-113.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.886	-157.757	-113.859
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.886	-157.757	-113.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-612.497	-350.785	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.384	-508.542	-113.859

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.100	178.241	179.615
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	20.200	29.755
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.635	4.635	4.635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	3.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	210.257	203.398	218.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-486.050	-425.138	-395.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-153.148	-98.341	-98.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.734	-87.378	-72.033
14	66	Abschreibungen	-8.007	-7.978	-7.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.600	-35.200	-46.528
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-779.849	-668.345	-623.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-569.592	-464.947	-405.221
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-569.592	-464.947	-405.255
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-569.592	-464.947	-404.688
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.979	-137.839	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.979	-137.839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.571	-602.786	-404.688

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	750			3.550		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	750			3.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-900		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-2.500	-535	-34.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-2.500	-1.435	-34.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.250		-2.500	2.115	-34.000	-13.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.000	174.141	173.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.678	2.678	2.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.678	176.819	182.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.740	-138.140	-142.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-9.300	-9.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-11.544	-26.824
14	66	Abschreibungen	-3.896	-3.897	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.600	-2.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.936	-165.481	-185.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.259	11.338	-2.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.259	11.338	-2.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.259	11.338	-2.789
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.036	3.347	-2.789

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.				-535		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-535		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-535		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-535 535						

Haushaltsplan 2020 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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.000	174.141	173.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.678	2.678	2.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.678	176.819	182.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.740	-138.140	-142.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-9.300	-9.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-11.544	-26.824
14	66	Abschreibungen	-3.896	-3.897	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.600	-2.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.936	-165.481	-185.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.259	11.338	-2.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.259	11.338	-2.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-289
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.259	11.338	-2.789
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.778	-7.991	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.036	3.347	-2.789

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-139.604	-87.759	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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		
<p>Das Produkt "Soziale Einrichtungen" befindet sich derzeit noch im Aufbau und bildet lediglich die internen Kosten ab.</p> <p>Diese betreffen:</p> <p>5006-001 - Alten- und Pflegeheim Ohlystift Schlossgasse 11</p> <p>5006-002 - Obdachlosencontainer Schneppenhausen</p> <p>5006-003 - Obdachlosencontainer Grafenhausen Oberwiesenweg</p> <p>5006-004 - Räume Warenkorb</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-139.604	-87.759	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.604	-87.759	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	5.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	20.200	23.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	1.957	1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	3.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.579	26.579	35.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-331.310	-286.998	-252.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-142.148	-89.041	-88.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.434	-75.834	-45.209
14	66	Abschreibungen	-4.111	-4.081	-4.074
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.600	-32.600	-43.988
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-13.000	-2.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-591.913	-502.864	-438.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-565.333	-476.285	-402.721
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-565.333	-476.285	-402.754
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.333	-476.285	-401.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.598	-42.089	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.598	-42.089	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.931	-518.374	-401.899

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	750			3.550		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	750			3.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-900		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-2.500		-34.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-2.500	-900	-34.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.250		-2.500	2.650	-34.000	-13.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500	-4.000 4.000		-10.000 10.000	-500 500	-500 500
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900 900	-2.000 2.000	-6.000 6.000		-6.000 6.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000

Haushaltsplan 2020 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, Clearingstelle für Bildung- und Teilhabeaufträgen</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: 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			168
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	1.957	1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	3.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.229	12.229	15.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.230	-131.753	-107.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-130.048	-78.141	-78.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.012	-34.812	-19.147
14	66	Abschreibungen	-3.453	-3.424	-3.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-30.000	-9.979
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.500	-11.500	-731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-354.043	-290.430	-219.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.814	-278.201	-204.774
21	56, 57	Finanzerträge			-34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-341.814	-278.201	-204.808
25	59	Außerordentliche Erträge			856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.814	-278.201	-203.953
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.633	-16.964	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.633	-16.964	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.446	-295.165	-203.953

Haushaltsplan 2020 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 2020 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
Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senioren/Seniorinnen bereitstellen		
Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats		
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>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>4 Sitzungen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Änderung der Satzung des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt, Vorbereitung der Wahlen des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	5.620
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	10.200	10.290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	518
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.350	14.350	16.428
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-113.240	-105.920	-103.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.800	-7.500	-7.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.122	-39.722	-26.062
14	66	Abschreibungen	-658	-657	-658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.600	-2.600	-5.967
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-510	-393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-167.930	-156.909	-143.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.580	-142.559	-127.241
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.580	-142.559	-127.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.580	-142.559	-127.241
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.767	-22.439	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.767	-22.439	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.347	-164.998	-127.241

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			537
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			3.100
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)			3.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.840	-49.325	-41.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-3.400	-3.164
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			-28.042
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.940	-55.525	-74.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.940	-55.525	-70.705
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.940	-55.525	-70.705
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.940	-55.525	-70.705
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-2.687	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.198	-2.687	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.138	-58.212	-70.705

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.300	372.800	337.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.642	726.175	1.125.513
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	555.359	577.940	1.097.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.997.381	2.636.360	1.071.116
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.021	48.906	49.021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.227	102.227	49.979
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.939.930	4.464.408	3.731.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.742.545	-8.809.673	-6.811.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-660.544	-575.377	-456.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.888	-924.828	-776.701
14	66	Abschreibungen	-168.167	-163.013	-153.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.479.400	-2.480.600	-1.805.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.049.044	-12.953.991	-10.004.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.109.113	-8.489.583	-6.273.432
21	56, 57	Finanzerträge			-47
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.109.113	-8.489.583	-6.273.479
25	59	Außerordentliche Erträge			16.044
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-266
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.109.113	-8.489.583	-6.257.701
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.718	-2.161.192	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.718	-2.161.192	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.561.831	-10.650.775	-6.257.701

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.834		
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				5.834		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.500		-401.000	-55.360	-957.500	-807.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-162.677		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000		-53.200	-51.311	-754.900	-584.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-586.500		-489.200	-276.305	-1.910.400	-1.544.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-586.500		-489.200	-270.472	-1.910.400	-1.544.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	505.000	502.000	232.845
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)	505.000	502.000	232.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-31.800	-28.924
14	66	Abschreibungen	-7.823	-7.678	-7.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.270.000	-2.350.000	-1.708.026
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)	-2.311.523	-2.389.478	-1.744.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.007	-1.887.979	-1.511.927

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
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	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-61.000		-35.000	-6.957	-198.000	-153.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.957 6.957	-4.000 4.000	-12.000 12.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000 23.000	-16.000 16.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000	-30.000 30.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000

Haushaltsplan 2020 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			
(%\$%\$\$\$&l Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre (%\$%\$\$\$&l 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	335	345	345
Aufwand der städtischen Kitas	1.552.543 €	2.139.478 €	2.140.523 €
Erträge Bund / Land	232.845 €	502.000 €	505.000 €

Haushaltsplan 2020 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	1.319.698 €	1.637.478 €	1.635.523 €
Aufwand je Kita-Platz	4.634,46 €	6.201,39 €	6.204,41 €
Erträge Bund / Land je Kita-Platz	695,06 €	1.455,07 €	1.463,77 €
Zuschuss Stadt je Kita Platz	3.939,40 €	4.746,31 €	4.740,65 €
ILV Kosten		313 €	227 €
Aufwand nach ILV je Platz		6.202,29 €	6.205,07 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		4.747,22 €	4.741,30 €
Anzahl der privaten Krippen und Tagesmütter	117	122	127
Aufwand der Krippen	192.229 €	250.000 €	254.000 €
Erträge Bund/Land	- €	- €	- €
Zuschussbedarf Stadt	192.229 €	250.000 €	254.000 €
Aufwand je Krippen-Platz	1.642,98 €	2.049,18 €	2.000,00 €
Erträge Bund/Land je Krippen Platz	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt je Krippen Platz	1.642,98 €	2.049,18 €	2.000,00 €
ILV Kosten		188 €	256 €
Aufwand nach ILV je Platz		2.050,72 €	2.002,02 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV		2.050,72 €	2.002,02 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	505.000	502.000	232.845
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)	505.000	502.000	232.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-31.800	-28.924
14	66	Abschreibungen	-7.823	-7.678	-7.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.270.000	-2.350.000	-1.708.026
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)	-2.311.523	-2.389.478	-1.744.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.806.523	-1.887.478	-1.511.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484	-501	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.007	-1.887.979	-1.511.927

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	55.000	1.429
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	5.841
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	6.000	6.000	2.250
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)	111.200	61.700	11.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-290.980	-72.800	-89.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-4.800	-5.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.260	-87.180	-101.554
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-238
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)	-406.478	-165.018	-196.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.278	-103.318	-184.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.278	-103.318	-184.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.278	-103.318	-184.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.813	-108.993	-184.551

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-7.000	-4.000
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				-7.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000				-7.000	-4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 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 Unterstützung von Projekten und Angeboten der Kinder- und Jugendbeteiligung Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung		
Auftragsgrundlage		
Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt Jugendgruppen der Vereine Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen Schülervertretungen		
Grundsatzziele		
Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote		
Zieldefinition		
Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen Organisation des Konzertes "Rock und Pop am Tännchen" als Familienfestival an einem Wochenende im August in Kooperation mit privaten Veranstaltern Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und regemäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen		

Haushaltsplan 2020 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
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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	55.000	1.429
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	5.841
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	6.000	6.000	2.250
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)	111.200	61.700	11.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-290.980	-72.800	-89.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-4.800	-5.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.260	-87.180	-101.554
14	66	Abschreibungen	-238	-238	-238
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)	-406.478	-165.018	-196.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.278	-103.318	-184.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.278	-103.318	-184.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.278	-103.318	-184.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.536	-5.675	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.813	-108.993	-184.551

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	10.000	11.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	10.450	12.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.100	-73.961	-68.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-4.620	-4.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.280	-32.600	-9.758
14	66	Abschreibungen	-645	-548	-548
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)	-144.125	-116.729	-83.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.675	-106.279	-71.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.675	-106.279	-71.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.675	-106.279	-71.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.805	-4.463	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.805	-4.463	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.480	-110.742	-71.030

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-1.200		-8.400	-3.900
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		-1.200		-8.400	-3.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500		-1.200		-8.400	-3.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 26 26		-1.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020 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 2020 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. Ganztagsschule)</p> <p>Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich:</p> <p>Koordinierungsgruppe Ganztagsschule</p> <p>Steuerungsgruppen PfdN</p> <p>Begleitung und sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien</p> <p>Lenkungsgruppe Familienzentrum</p> <p>Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten</p>		
Leistungsumfang		
<p>Initiierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen</p> <p>Gesamt: ca. 40</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	10.000	11.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450	10.450	12.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.780	-44.291	-40.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.100	-2.520	-2.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.080	-30.300	-6.681
14	66	Abschreibungen	-645	-548	-548
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)	-102.605	-77.659	-49.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.155	-67.209	-37.433
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-92.155	-67.209	-37.433
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.155	-67.209	-37.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.446	-3.338	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.446	-3.338	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.601	-70.547	-37.433

Haushaltsplan 2020 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 4 Arbeitsgruppen: Integration Soziales Öffentliche Sicherheit Nachhaltigkeit		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008 Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015		
Zielgruppe		
Weiterstädter Bürger Verwaltung Politische Gremien		
Grundsatzziele		
Förderung von Präventionsstrukturen auf kommunaler Ebene, Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Kommune für die Bedeutung und Chancen von Prävention, Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern Vernetzung präventiv tätiger Institutionen und Gremien Koordination und Unterstützung präventiver Aktivitäten, z.B. durch Arbeitsgruppen, Agenda Gruppen usw.		
Zieldefinition		
Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum Umsetzung 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 des Präventionsrats Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Arbeitsgruppen des Präventionsrats Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Projekts KOMPASS Vorbereitung und Durchführung von einem Stadtgespräch		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-30.320	-29.670	-28.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.100	-2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-2.300	-3.078
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)	-41.520	-39.070	-33.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.520	-39.070	-33.597
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)	-41.520	-39.070	-33.597
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.520	-39.070	-33.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.359	-1.125	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.359	-1.125	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.879	-40.195	-33.597

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.000	372.500	333.614
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.720	514.220	907.708
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	242.000	272.000	883.264
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.486.381	2.128.360	835.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.443	5.443	5.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	92.227	38.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.784.771	3.384.750	3.003.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.505.335	-6.886.192	-5.156.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-509.444	-450.357	-346.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.338	-603.478	-516.620
14	66	Abschreibungen	-53.033	-50.943	-40.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-121.200	-95.765
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)	-8.928.650	-8.112.670	-6.155.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.143.879	-4.727.920	-3.151.315
21	56, 57	Finanzerträge			-36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.143.879	-4.727.920	-3.151.351
25	59	Außerordentliche Erträge			16.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.143.879	-4.727.920	-3.135.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.830	-1.874.447	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.035.830	-1.874.447	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.179.708	-6.602.367	-3.135.329

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.718		
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				1.718		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500			-46.636	-20.500	-20.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-99.640		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.000		-44.000	-46.872	-683.000	-548.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-199.500		-44.000	-193.148	-703.500	-568.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-199.500		-44.000	-191.430	-703.500	-568.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.589 900 1.689	-2.000 2.000	-5.000 5.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-996 996	-4.000 4.000	-5.000 5.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.776 2.776	-4.000 4.000	-5.000 5.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.127 1.127	-2.000 2.000	-3.000 3.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.208 46.636 1.222 5.350	-6.000 6.000	-8.000 8.000		-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.508 1.508	-2.000 2.000	-3.000 3.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.155 48.969 2.187	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.897 1.950 18.947	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.974 49.450 4.524	-5.000 5.000	-30.000 30.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-440 440	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-732 732	-2.000 2.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-209 209	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.670 -1.718 6.388	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-022 Erstaussstattung Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000 100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Brunnenweg ist die Anmietung von Räumlichkeiten zur Betreuung von bis zu 50 Kindern im Zeitraum 07:00 bis 15:00 Uhr geplant.</p> <p>Die Eröffnung ist im Herbst 2020 geplant.</p>							

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen 26 26		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.500				
			20.500				

Haushaltsplan 2020 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		
<p>4101-001 - Steuerung und Verwaltung</p> <p>4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße</p> <p>4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße</p> <p>4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten</p> <p>4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße</p> <p>4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße</p> <p>4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße</p> <p>4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße</p> <p>4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße</p> <p>4101-018 - Kita Brunnenweg</p> <p>4101-019 - Kita Gräfenhausen</p>		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren		
Leistungen		
<p>Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 800 Kinder.</p> <p>Mittagessensangebot in allen Kitas.</p> <p>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 Pustebume bei entsprechendem Bedarf.</p> <p>Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas</p> <p>Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:</p> <p>Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Inklusion</p> <p>Individuelle Förderung</p> <p>Gesundheit</p> <p>Armutsprävention</p> <p>Partizipation</p> <p>Erziehungspartnerschaft mit Eltern</p> <p>Stadtteilorientierung</p> <p>Lebensweltorientierung</p> <p>Mitarbeiterorientierung</p> <p>Lernende Organisation</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)</p> <p>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien</p> <p>Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen</p> <p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan</p> <p>Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates</p>		
Zielgruppe		
Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien		

Haushaltsplan 2020 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			
Ausbau eines Netzwerkes (Familienzentrum Weiterstadt) im Rahmen des Projektes "Qualität vor Ort" der Deutschen Kinder und Jugendstiftung			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019
Anzahl der städtischen Kita-Plätze		685	800
- davon Kita Weingartenstraße		95	100
- davon Kita ZauberKiste		95	95
- davon Kita Apfelbaum		45	60
- davon Kita Wirbelwind		75	95
- davon Kita PustebLume		100	150
- davon Kita Wiesenstraße		50	50
- davon Kita Turmstraße		150	100
- davon Kita Schneppenhausen		75	100
- davon Kita Gräfenhausen (neu)			50
Aufwand der städtischen Kitas		5.027.341 €	6.647.713 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen		866.029 €	2.208.050 €
Erträge Elternbeiträge		1.521.497 €	551.720 €
Zuschussbedarf Stadt		2.639.815 €	3.887.943 €
Aufwand je Kita-Platz		7.339,18 €	8.309,64 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommune je Kita-Platz		1.264,28 €	2.760,06 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz		2.221,16 €	689,65 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz		3.853,74 €	4.859,93 €
ILV Kosten			1.483.558 €
Aufwand nach ILV je Platz			10.164,09 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV			6.714,38 €
			7.720,33 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.000	317.500	290.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.720	234.220	619.224
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			612.253
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.472.381	2.114.360	826.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.463	1.463	1.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.227	92.227	38.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.173.791	2.759.770	2.387.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.011.795	-5.618.992	-4.198.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-407.744	-367.257	-282.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.488	-505.628	-428.481
14	66	Abschreibungen	-35.848	-34.136	-23.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-121.200	-95.765
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)	-7.218.375	-6.647.713	-5.029.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.044.584	-3.887.943	-2.641.849
21	56, 57	Finanzerträge			-36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.044.584	-3.887.943	-2.641.885
25	59	Außerordentliche Erträge			16.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.044.584	-3.887.943	-2.625.846
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.604	-1.483.558	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.604	-1.483.558	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.654.188	-5.371.501	-2.625.846

Haushaltsplan 2020 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 2020 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 2018	Plan 2019
Anzahl der städtischen Krippenplätze		94	92
- davon Krippe Raiffeisenstraße (Löwenzähnen)		24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten		22	20
- davon Krippe Gräfenhausen (Schatzkiste)		24	24
- davon Krippe Schneppenhausen		24	24
- davon Krippe Brunnenweg		0	12
Aufwand der städtischen Krippen		1.125.912 €	1.464.957 €
Erträge Bund/Land		284.370 €	289.980 €
Erträge Elternbeiträge		332.078 €	335.000 €
Zuschussbedarf Stadt		509.464 €	839.977 €
Aufwand je Krippen-Platz		11.977,79 €	15.923,45 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen je Krippen-Platz		3.025,21 €	3.151,96 €
Erträge Elternbeiträge je Krippen-Platz		3.532,74 €	3.641,30 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz		5.419,83 €	9.130,18 €
ILV Kosten			390.888 €
Aufwand nach ILV je Krippen-Platz			20.172,23 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz nach ILV			13.378,97 €

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	55.000	43.594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	280.000	288.484
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.000	272.000	271.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	9.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.980	3.980	3.980
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	610.980	624.980	616.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.493.540	-1.267.200	-957.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.700	-83.100	-63.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.850	-97.850	-88.139
14	66	Abschreibungen	-17.185	-16.807	-17.085
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)	-1.710.275	-1.464.957	-1.125.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.099.295	-839.977	-509.466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.099.295	-839.977	-509.466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.099.295	-839.977	-509.484
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-426.225	-390.888	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.225	-390.888	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.525.520	-1.230.865	-509.484

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.422	156.955	216.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	312.659	305.240	208.666
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	644	568	644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	486.025	463.063	427.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.815.010	-1.743.840	-1.466.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-123.600	-113.200	-98.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.110	-98.370	-58.349
14	66	Abschreibungen	-7.141	-6.648	-5.029
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.400	-2.184
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.036.261	-1.966.458	-1.630.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.741
21	56, 57	Finanzerträge			-11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.752
25	59	Außerordentliche Erträge			5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.550.236	-1.503.395	-1.202.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-307.050	-188.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.050	-188.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.857.287	-1.692.015	-1.202.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				379		
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				379		
	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.	-12.500		-8.000	-3.866	-56.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.500		-8.000	-3.866	-56.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		-8.000	-3.487	-56.500	-28.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt 26 26	-485	-2.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	485	2.000					
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt 26 26			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26	-3.002	-6.000	-10.500		-10.000	-6.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.381	6.000	10.500		10.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2020 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 an den Randzeiten 7.00 Uhr und/oder 14.30 Uhr (flexible Betreuungszeiten) Vereinbarkeit von Familie und Beruf Übernahme der Trägerschaft sowie Umsetzung im Rahmen des Ganztagsangebotes Pakt für den Nachmittag in den Stadtteilen Braunshardt und Weiterstadt Möglichkeit kurzfristiger Zukäufe von Betreuungsstunden Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote Elterngespräche und Elternabende nach Bedarf im Rahmen der Schulkinderbetreuung Kooperation mit Grundschulen vor Ort zur Ausgestaltung von Ganztagskonzepten Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zur Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte Beratung von Eltern in Erziehungsfragen in Kooperation mit Grundschule Betreuung und sozialpädagogische Angebote in Grundschulen/ Grundstufe AFS hier insbesondere: Übergänge, soziales Lernen und integrierte Lernkonzepte		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz Kooperationsvereinbarungen für die Abwicklung des Programms Pakt für den Nachmittag des Hessischen Kultusministeriums zwischen dem Landkreis Da-Di und der Stadt Weiterstadt Förderrichtlinien der Stadt Weiterstadt zum Ausbau rhythmisierter Ganztagsgrundschulen mit integriertem Lernkonzept 2018 - 2021 Benutzungs- und Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der städtischen Schulkinderbetreuung 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 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 2020 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>Veränderte Stellenprofile, entsprechend den Vorgaben Pakt für den Nachmittag; sukzessive Reduzierung der Personalkosten</p> <p>Bereitstellung von Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Angebot von Betreuungszeiten an den Randzeiten Pakt für den Nachmittag und Weiterstädter Modell</p> <p>Möglichkeit von Stundenzukauf</p> <p>Umsetzung Trägerschaft Pakt für den Nachmittag Einnahmen von Drittmitteln Land Hessen und Schulträger</p> <p>Umsetzung der Förderrichtlinien</p> <p>Konzeptentwicklung/Entwicklung pädag. Angebote zur Verbesserung von Teilhabe und Chancengerechtigkeit</p>		
Leistungsumfang		
<p>Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch die Trägerschaft im Rahmen des Paktes für den Nachmittag in Braunshardt und Weiterstadt sowie der Schulkinderbetreuung an den Randzeiten in Gräfenhausen</p> <p>Bereitstellung von Personalstunden an Grundschule und Grundstufe der AFS gemäß der Förderrichtlinien 2018 - 2021</p>		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.422	156.955	216.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	312.659	305.240	201.104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	485.081	462.195	417.498
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.333.360	-1.286.384	-1.030.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.400	-85.400	-70.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.710	-30.790	-11.558
14	66	Abschreibungen			2.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.400	-2.184
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)	-1.457.870	-1.406.974	-1.113.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-972.789	-944.779	-695.824
21	56, 57	Finanzerträge			-11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-972.789	-944.779	-695.835
25	59	Außerordentliche Erträge			5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-972.789	-944.779	-695.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.397	-81.158	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.397	-81.158	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.113.186	-1.025.937	-695.830

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

Haushaltsplan 2020 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

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 2020/21, die Form und Inhalt der Zusammenarbeit regeln.

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

Leistungsumfang

Bereitstellungen von jeweils zwei Öffnungszeiten in jedem Jugendzentrum

Planung und Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen, Bereitstellung von entsprechenden Personalressourcen

Regelmäßige Vermietung des Jugendzentrums

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

Erarbeitung eines Konzepts JuFo 2030

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.562
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	644	568	644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	944	868	10.265
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-481.650	-457.456	-435.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.200	-27.800	-27.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.400	-67.580	-46.791
14	66	Abschreibungen	-7.141	-6.648	-7.141
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			-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-578.391	-559.484	-517.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-577.447	-558.616	-506.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-577.447	-558.616	-506.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.447	-558.616	-507.165
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-166.653	-107.463	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.653	-107.463	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.101	-666.079	-507.165

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	42.484	42.445	42.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.484	42.445	42.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.120	-32.880	-31.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.200	-71.400	-61.496
14	66	Abschreibungen	-99.288	-96.958	-99.288
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)	-222.008	-203.638	-194.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.524	-161.193	-151.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.524	-161.193	-151.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.524	-161.193	-151.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.536	-248.679	-151.869

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.737		
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				3.737		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.000		-401.000	-8.723	-937.000	-787.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-63.037		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-573		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-310.000		-401.000	-72.334	-937.000	-787.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-310.000		-401.000	-68.598	-937.000	-787.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-2.380	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.737						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.806	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	573						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-29.039	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.039						
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-18.946	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.946						
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.010		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010						
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-1.417	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417						
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	-6.917						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.917						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	-5.889	-120.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889						
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule		-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		60.000					
IN3304-021 Bolzplatz Brh. Kunstrasen		-90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000					
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße			-80.000				
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					
IN3304-025 BTZ-Hütte			-14.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			14.500				
IN3304-026 Basketballfeld			-133.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			133.000				
IN3304-027 Cross-Fitanlage			-32.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			32.500				

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.484	42.445	42.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.484	42.445	42.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.120	-32.880	-31.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.200	-71.400	-61.496
14	66	Abschreibungen	-99.288	-96.958	-99.288
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)	-222.008	-203.638	-194.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.524	-161.193	-151.868
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.524	-161.193	-151.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.524	-161.193	-151.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-87.486	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.536	-248.679	-151.869

Produktbereich 08 Sportförderung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
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)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
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)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.027	-1.604.161	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.027	-1.604.161	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.152.036	-1.875.770	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
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	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
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)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
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)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.118	-272.448	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
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	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.685		-35.155	-5.746	-362.489	-212.489

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	-1.380 1.380						
IN1502-016 DRK Weiterstadt Heizungsmodernisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.210 1.210						
IN1502-017 Obst u. Gartenbauverein, Ern. Stromversorgungsanl. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-607 607						
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					
IN1502-020 Umweltprojekt Steinrodsee Angelverein Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.990 3.990				
IN1502-021 Ern. Sanitäranlagen Vereinsgebäude DLRG OG Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-695 695				
IN1502-022 Saunasanierung, Hebeanlage, Lüftungsanlage SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 15.000				
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000 150.000		-150.000 150.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Person		
Gaby Arthofer		
zugeordnete Kostenstellen		
1502-001 - Sportförderung		
Kurzbeschreibung		
Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine)		
Leistungen		
Ausführung der Vereinsförderrichtlinien: Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen, Jubiläumsszuweisungen, Spendengeldern Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise, auf städtische Darlehen für investive Maßnahmen und Umschuldungen Bearbeitung von Spendengeldern an die Vereine und Verbände Auswertung der Anträge Berechnung der Spenden an die jeweiligen Vereine und Vorlagenerstellung Auszahlung der Spendengelder		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände		
Zielgruppe		
Örtliche Vereine und Verbände		
Grundsatzziele		
Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt		
Zieldefinition		
Vereinsförderung: Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	511	511	11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.800	-6.450	-6.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-950	-900	-796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.065
14	66	Abschreibungen	-27.570	-12.570	-12.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-220.699
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)	-287.520	-272.120	-241.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.009	-271.609	-241.566
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)	-287.009	-271.609	-241.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.009	-271.609	-241.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-839	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.118	-272.448	-241.566

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-1.863.918	-1.603.322	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-1.863.918	-1.603.322	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.863.918	-1.603.322	

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.300	-101.860	-95.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-133.854	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-230.358	-243.018	-224.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.990	-242.650	-224.128
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-229.990	-242.650	-224.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.990	-242.650	-224.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.732	-248.603	-224.128

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.300	-101.860	-95.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.854	-133.854	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-230.358	-243.018	-224.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.990	-242.650	-224.128
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-229.990	-242.650	-224.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.990	-242.650	-224.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-5.953	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.732	-248.603	-224.128

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.500		-1.500	-1.022	-11.000	-6.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-1.022	-1.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.022	1.500	3.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	368	368	390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.460	-93.260	-88.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-7.100	-7.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.354	-132.354	-121.138
14	66	Abschreibungen	-204	-204	-204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-219.418	-232.918	-216.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.050	-232.550	-216.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-219.050	-232.550	-216.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.050	-232.550	-216.530
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.345	-5.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.345	-5.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.396	-238.170	-216.530

Haushaltsplan 2020 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		
Treuhandvertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
Zielgruppe		
Stadt Weiterstadt		
Grundsatzziele		
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
Zieldefinition		
Prüfung der Einhaltung des Treuhandvertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-8.840	-8.600	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600		-593
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)	-10.940	-10.100	-7.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.940	-10.100	-7.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.940	-10.100	-7.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.940	-10.100	-7.598
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.337	-10.433	-7.598

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	414
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	5.626	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	66.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.295	12.295	72.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-101.020	-88.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.900	-10.500	-9.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.955	-33.955	-13.534
14	66	Abschreibungen	-8.226	-8.226	-99
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)	-119.771	-153.701	-111.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.476	-141.406	-38.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-107.476	-141.406	-38.849
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.476	-141.406	-40.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.556	-11.532	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.556	-11.532	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.032	-152.938	-40.055

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				54.400		
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				54.400		
	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)				54.400		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	384
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)	510	510	384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.540	-60.740	-50.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-4.300	-3.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955	-17.955	-1.362
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)	-49.395	-82.995	-54.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.885	-82.485	-54.502
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.885	-82.485	-54.502
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-82.485	-54.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.242	-88.212	-54.502

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	384
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)	510	510	384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.540	-60.740	-50.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-4.300	-3.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955	-17.955	-1.362
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)	-49.395	-82.995	-54.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.885	-82.485	-54.502
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.885	-82.485	-54.502
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-82.485	-54.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-5.727	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.242	-88.212	-54.502

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30
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	5.626	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	12.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	17.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.300	-31.700	-31.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-5.600	-5.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.000	-12.172
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	2.501
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)	-58.326	-58.926	-46.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.541	-47.141	-28.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.541	-47.141	-28.550
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.541	-47.141	-29.756
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.343	-52.613	-29.756

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30
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	5.626	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	12.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	17.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.300	-31.700	-31.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-5.600	-5.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.000	-12.172
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	2.501
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)	-58.326	-58.926	-46.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.541	-47.141	-28.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.541	-47.141	-28.550
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.206
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.541	-47.141	-29.756
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.802	-5.472	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.343	-52.613	-29.756

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			54.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			54.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.850	-8.580	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-593
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)	-12.050	-11.780	-10.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.050	-11.780	44.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-11.780	44.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.780	44.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.447	-12.113	44.202

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				54.400		
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				54.400		
	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)				54.400		

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlagungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			54.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			54.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.850	-8.580	-7.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-593
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)	-12.050	-11.780	-10.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.050	-11.780	44.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-11.780	44.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.780	44.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-397	-333	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.447	-12.113	44.202

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
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)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-2.950	-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				-2.950	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.950	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
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)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-2.950	-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				-2.950	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.950	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide Recyclinghof/Kompost 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.950 2.950						

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			877
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	197.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.500	169.500	205.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.240	-12.240	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-900	-799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.750	-29.415
14	66	Abschreibungen	-2.683	-2.874	-2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	-10.000	-3.706
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)	-60.373	-59.764	-46.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.127	109.736	159.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.127	109.736	159.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.127	109.736	159.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.511	-324.625	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.384	-214.889	159.358

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	102.973
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	211.365	208.611	211.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	159	181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.467	285.770	314.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260.750	-245.500	-231.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.300	-23.816	-21.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.730	-1.381.780	-1.185.448
14	66	Abschreibungen	-889.216	-880.781	-889.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-127.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.620.996	-2.656.877	-2.455.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.332.529	-2.371.107	-2.140.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.332.529	-2.371.107	-2.140.622
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.332.529	-2.371.107	-2.142.933
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-836.838	-764.104	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-836.838	-764.104	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.169.367	-3.135.211	-2.142.933

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.000			428.661		
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	419.000			428.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000			-220.050	-350.000	-350.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000		-840.000	-197.581	-4.418.000	-3.478.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.375		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000		-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.469.000		-841.000	-492.006	-4.777.000	-3.834.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.000		-841.000	-63.345	-4.777.000	-3.834.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	197.293	194.540	197.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	199.395	196.642	197.572
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-234.400	-220.300	-207.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.300	-20.216	-18.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.410	-1.349.460	-1.161.979
14	66	Abschreibungen	-858.277	-849.842	-858.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.430.387	-2.439.818	-2.247.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.230.992	-2.243.176	-2.051.937
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.436	-2.590.405	-2.051.937

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.000			428.661		
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	419.000			428.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000			-220.050	-350.000	-350.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000		-840.000	-197.581	-4.398.000	-3.458.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.375		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000		-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.469.000		-841.000	-492.006	-4.757.000	-3.814.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.000		-841.000	-63.345	-4.757.000	-3.814.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3301-002 Erschließungsbeiträge	6.687						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.687						
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	-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	150.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.		-100.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	200.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße		-110.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		110.000					
IN3301-018 Endausbau Sportplatz Brh. incl. Straßenbegleitgrün	324						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-324						
IN3301-023 BÜ Forststraße		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN3301-040 Querungshilfen		-10.000	-15.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	15.000		5.000	5.000	
IN3301-041 Umgestaltg Alter Friedhof/ Platz Verneuil sur Sein	-5.691						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-28.211						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	14.429						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.473						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen		-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		1.000	4.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	-39.675						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-355.163						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	39.675						
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße	-4.448						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.448						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	-49.324	-4.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-38.600						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	87.924	4.000					
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-220.050		-350.000				
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	220.050		350.000				
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-71	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	71	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
IN3301-067 Straßenbeleuchtung	-2.614						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.614						
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	-32.500	-50.000	292.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-342.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500						
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachgraben					-550.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-412.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					550.000		
IN3301-070 Erweiterung Gehabornor Weg	-7.738						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.738						
IN3301-071 Straßenbau	-40.682						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.682						
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29		-70.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		70.000					
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze	-16.996						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.996						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz"			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung	-5.406		-180.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-52.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			180.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.406						
IN3301-078 Einrichtung Kreisverkehr Robert- Bosch-/Robert-Koch			-25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53		-31.000	-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		31.000	5.000				
IN3301-082 Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/ Riedstraße			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße			-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			10.000				
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42			-50.000		-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000		200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113			-95.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			95.000				
IN3301-086 Vorplatz und Brunnen Volksbank Grh.			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	197.293	194.540	197.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	199.395	196.642	197.572
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-234.400	-220.300	-207.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.300	-20.216	-18.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.410	-1.349.460	-1.161.979
14	66	Abschreibungen	-858.277	-849.842	-858.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.430.387	-2.439.818	-2.247.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.230.992	-2.243.176	-2.049.626
25	59	Außerordentliche Erträge			161.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-163.594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.230.992	-2.243.176	-2.051.937
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375.444	-347.229	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.436	-2.590.405	-2.051.937

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.973
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	75.000	102.973
		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	-18.077
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	-18.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.800	53.800	84.896
21	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	84.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	84.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.786	-353.185	84.896

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.973
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	75.000	102.973
		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	-18.077
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	-18.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.800	53.800	84.896
21	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	84.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800	53.800	84.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.586	-406.985	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.786	-353.185	84.896

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	14.072	14.071	14.072
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		57	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.072	14.128	14.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.350	-25.200	-23.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-3.600	-3.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.120	-11.120	-5.392
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.939	-30.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-126.455
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)	-169.409	-195.859	-190.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.337	-181.731	-175.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.337	-181.731	-175.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.337	-181.731	-175.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.146	-191.622	-175.892

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020 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 Busroutenföhrungen 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	14.072	14.071	14.072
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		57	45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.072	14.128	14.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.350	-25.200	-23.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-3.600	-3.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.120	-11.120	-5.392
14	66	Abschreibungen	-30.939	-30.939	-30.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.000	-125.000	-126.455
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)	-169.409	-195.859	-190.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.337	-181.731	-175.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.337	-181.731	-175.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.337	-181.731	-175.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-9.891	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.146	-191.622	-175.892

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	2.628	23.903
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	20.946
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	1.134	1.133	1.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.314	276.161	273.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.540	-118.040	-99.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.600	-8.300	-6.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.219	-485.725	-478.660
14	66	Abschreibungen	-35.465	-36.194	-33.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-900.036	-783.479	-739.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-649.722	-507.318	-465.342
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-649.722	-507.318	-465.342
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.722	-507.318	-464.959
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.874	-975.778	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.874	-975.778	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.595	-1.483.096	-464.959

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-235.000		-157.000	-8.376	-575.000	-450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.332		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.500		-33.500	-2.718	-132.500	-74.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-254.500		-190.500	-23.425	-707.500	-524.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.500		-190.500	-23.425	-707.500	-524.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			8.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	3.667	10.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.520	-11.420	-8.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-800	-578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.035	-212.135	-202.529
14	66	Abschreibungen	-12.025	-13.154	-13.299
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)	-279.580	-237.509	-224.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-275.913	-233.842	-213.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-275.913	-233.842	-213.984
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.913	-233.842	-213.984
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-676.279	-598.646	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-676.279	-598.646	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.191	-832.488	-213.984

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-15.000		-53.000	-53.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.029		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-9.000	-1.404	-54.000	-27.000
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		-24.000	-11.433	-107.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-24.000	-11.433	-107.000	-80.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-1.404	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.404	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-10.029	-15.000	-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.029						

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			8.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	9.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.520	-11.420	-8.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-800	-578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.535	-211.635	-202.529
14	66	Abschreibungen	-12.025	-11.880	-12.025
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)	-279.080	-235.735	-223.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.013	-233.668	-214.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-277.013	-233.668	-214.347
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.013	-233.668	-214.347
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-676.267	-598.646	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-676.267	-598.646	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.280	-832.314	-214.347

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.637
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)	1.600	1.600	1.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	
14	66	Abschreibungen		-1.274	-1.274
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)	-500	-1.774	-1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100	-174	363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	-174	363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	-174	363
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088	-174	363

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-13.100	-12.700	-10.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-8.214
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.500	-164.100	-140.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.500	-164.100	-140.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154.500	-164.100	-140.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.500	-164.100	-140.281
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.432	-172.188	-140.281

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-13.100	-12.700	-10.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-15.500	-8.214
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.000	-135.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.500	-164.100	-140.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.500	-164.100	-140.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154.500	-164.100	-140.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.500	-164.100	-140.281
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.932	-8.088	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.432	-172.188	-140.281

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.978
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	67	66	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.467	271.466	239.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.300	-58.200	-56.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.100	-3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.800	-99.600	-37.870
14	66	Abschreibungen	-23.440	-23.040	-19.763
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)	-188.740	-184.940	-118.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.727	86.526	121.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.727	86.526	121.647
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.727	86.526	122.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.318	-191.493	122.029

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-220.000		-142.000	-8.376	-522.000	-397.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.302		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-24.500	-1.313	-78.500	-47.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.500		-166.500	-11.991	-600.500	-444.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.500		-166.500	-11.991	-600.500	-444.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.902	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.589 1.313	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph. 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 Friedhof Brh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.205 2.205	-15.500 15.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97 97						
IN2208-017 Baumgrabstätten Grh./Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.390 2.390						
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.169 1.169						
<i>Erläuterungen:</i>							
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.229 2.229						
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000					
IN2208-026 Urnennischenwand Grh./Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000 42.000					
IN2208-027 Neu wegumsäumte Grünfl. zw. Urnenwänden Grh./Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN2208-028 Erneuerung Zaunanlage Braunshardt Teilstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 5.000				
IN2208-029 Erneuerung Urnennischenwandanlage Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-170.000 170.000				
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000 45.000				
IN2208-031 Urnenwand Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000 45.000		
IN2208-032 Urnenwand Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 40.000	
IN2208-033 Urnenwand Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 40.000	

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	263.400	227.865
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.978
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	67	66	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.467	271.466	239.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.300	-58.200	-56.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.100	-3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.800	-99.600	-37.870
14	66	Abschreibungen	-23.440	-23.040	-19.763
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)	-188.740	-184.940	-118.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.727	86.526	121.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.727	86.526	121.647
25	59	Außerordentliche Erträge			383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			383
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.727	86.526	122.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.045	-278.019	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.318	-191.493	122.029

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)			23.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.120	-35.220	-23.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.315	-152.815	-229.198
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)	-270.935	-190.535	-254.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.935	-190.535	-230.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.935	-190.535	-230.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.935	-190.535	-230.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.530	-281.497	-230.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)			23.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.120	-35.220	-23.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.315	-152.815	-229.198
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)	-270.935	-190.535	-254.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.935	-190.535	-230.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.935	-190.535	-230.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.935	-190.535	-230.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.595	-90.962	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.530	-281.497	-230.995

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.028	
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)	180	1.028	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.569	-5.675	-850
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	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.281	-6.395	-1.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.101	-5.367	-1.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.101	-5.367	-1.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-5.367	-1.727
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.124	-5.430	-1.727

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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		
Grundsatzverlass 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.028	
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)	180	1.028	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.569	-5.675	-850
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	-212	-220	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.281	-6.395	-1.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.101	-5.367	-1.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.101	-5.367	-1.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-5.367	-1.727
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23	-63	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.124	-5.430	-1.727

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	3.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.740		
	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	10.880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000		-98.000	-27.101	-443.000	-302.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.884		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-16.000	-17.229	-65.500	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-110.000		-114.000	-132.213	-508.500	-365.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000		-104.000	-121.333	-508.500	-365.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	3.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.740		
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	10.880		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000		-98.000	-27.101	-443.000	-302.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.884		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-16.000	-17.229	-65.500	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-114.000	-132.213	-508.500	-365.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000		-104.000	-121.333	-508.500	-365.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-15.621	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.140						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	-9.526						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.218	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.069						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen			-2.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000		500	500	500
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	-30.498						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.498						
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	
IN3203-015 Dienstfahrzeug	-15.804						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.804						
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald		-15.000	-15.000		-3.000	-3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	15.000		3.000	3.000	
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-52.911						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.169						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.316						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.425						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen		-28.000	-38.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		28.000	38.000				
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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	80.000	148.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.806	74.806	74.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.906	154.906	224.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.690	-41.680	-31.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-2.900	-2.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.335	-274.335	-282.953
14	66	Abschreibungen	-64.887	-118.944	-122.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.012	-457.859	-449.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.106	-302.953	-224.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.106	-302.953	-224.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.786
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.106	-302.953	-226.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-94.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.486	-397.621	-226.546

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	22.400	21.904
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.627	22.627	22.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-87.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.650	-36.150	-28.613
14	66	Abschreibungen	-559	-559	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-142.849	-137.949	-122.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.222	-115.322	-100.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.222	-115.322	-100.391
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.222	-115.322	-100.391
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-744.039	-576.138	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-744.039	-576.138	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-864.261	-691.460	-100.391

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-500		-3.500	-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		-500		-3.500	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-500		-3.500	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.227	20.227	19.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-87.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.650	-36.150	-28.583
14	66	Abschreibungen	-559	-559	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-142.849	-137.949	-122.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.622	-117.722	-102.987
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.622	-117.722	-102.987
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.622	-117.722	-102.987
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.734	-7.819	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.734	-7.819	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.356	-125.541	-102.987

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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		-500		-3.500	-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		-500		-3.500	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-500		-3.500	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand		-500	-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	1.000		500	500	500

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			169
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227	227	396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.640	-93.540	-91.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-7.700	-7.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.650	-16.150	-14.101
14	66	Abschreibungen	-559	-559	-559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-122.849	-117.949	-113.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.622	-117.722	-113.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.622	-117.722	-113.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.622	-117.722	-113.014
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.351	-6.894	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.351	-6.894	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.973	-124.616	-113.014

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.279
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)	20.000	20.000	19.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			4.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-14.483
14	66	Abschreibungen			700
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	-20.000	-9.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			10.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			10.027
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-924	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-924	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-924	10.027

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.626
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)	2.400	2.400	2.626
		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			-30
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)			-30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	2.400	2.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	2.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-733.305	-568.319	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-733.305	-568.319	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.905	-565.919	2.596

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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		
Das Produkt "Bürgerhäuser" befindet sich derzeit noch im Aufbau. Daher werden derzeit nur die internen Kosten abgebildet.		
Diese betreffen:		
5008-001 - Bürgerzentrum Weiterstadt		
5008-002 - Bürgerhaus Schneppenhausen		
5008-003 - Bürgerhaus Gräfenhausen		
5008-004 - Bürgerhaus Braunshardt		
5008-005 - Bürgertreff Riedbahn		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-733.293	-568.319	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-733.293	-568.319	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.293	-568.319	

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.626
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)	2.400	2.400	2.626
		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			-30
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)			-30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	2.400	2.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400	2.400	2.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.388	2.400	2.596

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	48.104.304	45.576.856	43.186.036
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.485	73.253	73.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.613.035	52.713.127	50.128.316
		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	-26.000	-29.000	-19.778
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	258.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.785.451	-26.684.816	-24.303.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.827.585	26.028.311	25.824.542
21	56, 57	Finanzerträge	738.429	742.075	687.072
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-594.402
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	152.595	66.196	92.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.980.180	26.094.507	25.917.212
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.980.180	26.094.507	25.934.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-262.592	-281.442	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.592	-281.442	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.717.587	25.813.065	25.934.620

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		138.000	271.232		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.213		111.190	126.749		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.836.222		8.074.285			
	Summe	9.118.435		8.323.475	397.981		
	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	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Summe	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.316.484		7.272.206	-346.862	-6.652.148	-2.809.364

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	48.104.304	45.576.856	43.182.481
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
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)	54.569.550	51.679.874	48.895.921
		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			-32
14	66	Abschreibungen			327.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.690.763	-26.587.128	-24.215.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.878.787	25.092.746	24.680.580
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	89.270
22	77	Finanzaufwendungen			-47.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	42.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.029.287	25.243.246	24.722.590
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.029.287	25.243.246	24.739.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.770.547	24.966.371	24.739.998

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	48.104.304	45.576.856	43.182.481
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830	1.112.830	1.085.688
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.352.416	4.990.188	4.627.752
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)	54.569.550	51.679.874	48.895.921
		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			-32
14	66	Abschreibungen			327.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.690.763	-26.587.128	-24.542.431
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.690.763	-26.587.128	-24.215.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.878.787	25.092.746	24.680.580
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.500	89.270
22	77	Finanzaufwendungen			-47.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.500	150.500	42.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.029.287	25.243.246	24.722.590
25	59	Außerordentliche Erträge			17.408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.029.287	25.243.246	24.739.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.740	-276.875	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.770.547	24.966.371	24.739.998

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			3.556
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	73.485	73.253	73.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.043.485	1.033.253	1.232.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-29.000	-19.746
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	-68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.688	-97.688	-88.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	948.798	935.565	1.143.962
21	56, 57	Finanzerträge	587.929	591.575	597.802
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-547.142
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.095	-84.304	50.660
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.893	851.261	1.194.622
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.893	851.261	1.194.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.041	846.693	1.194.622

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		138.000	271.232		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.213		111.190	126.749		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.836.222		8.074.285			
	Summe	9.118.435		8.323.475	397.981		
	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	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Summe	-801.951		-1.051.269	-744.843	-6.652.148	-2.809.364
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.316.484		7.272.206	-346.862	-6.652.148	-2.809.364

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	220.700	138.000	150.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-220.700	-138.000	-150.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Regionale Lastenausgleich in Höhe von 150.000 € soll im Jahr 2020 wie folgt verwendet werden:</p> <p>IN3301-076 - 100.000 € - Umgestaltung Aufenthaltsbereich "Roter Platz" Gräfenhausen</p> <p>IN3301-082 - 50.000 € - Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/Riedstraße</p>							

Haushaltsplan 2020 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 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			3.556
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	73.485	73.253	73.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	970.000	960.000	1.155.355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.043.485	1.033.253	1.232.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-29.000	-19.746
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.688	-68.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.688	-97.688	-88.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	948.798	935.565	1.143.962
21	56, 57	Finanzerträge	587.929	591.575	597.802
22	77	Finanzaufwendungen	-585.834	-675.879	-547.142
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.095	-84.304	50.660
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.893	851.261	1.194.622
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	950.893	851.261	1.194.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.852	-4.568	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.041	846.693	1.194.622

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer 26 26	-500	-2.000		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	2.000		500	500	500	
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar. 26 26	-1.000	-2.000		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		500	500	500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand 26 26	-500	-1.000		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	1.000		500	500	500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat 26 26	-2.000	-2.000		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		500	500	500	
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte 26 26	-500						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500						
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff 26 26	-500	-4.000		-10.000	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	4.000		10.000	500	500	
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 26 26	-3.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.000	150.000					
	-138.000	-150.000					
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung 26 26	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung 26 26		-5.000		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		500	500	500	
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz 26 26	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei 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	
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Vergabestelle 26 26	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice 26 26	-2.000	-10.000		-5.000	-2.000	-2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	10.000		5.000	2.000	2.000	
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26	-2.000	-3.500		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.500		500	500	500	
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos" 26 26	-10.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000						
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier 26 26	-13.000			-5.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	13.000			5.000			
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino 26 26	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege 26 26	-500	-500		-500	-500	-500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	500		500	500	500	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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						
IN1502-020 Umweltprojekt Steinrodsee Angelverein Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.990 3.990					
IN1502-021 Ern. Sanitäranlagen Vereinsgebäude DLRG OG Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-695 695					
IN1502-022 Saunasanierung, Hebeanlage, Lüftungsanlage SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 15.000					
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 150.000		-150.000 150.000			
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500		-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500	-22.500 -12.500 35.000	
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-18.000 18.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-16.000 16.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
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						
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 50.000	-60.000 60.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 20.000	-22.000 22.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW 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	
IN2101-038 Teleskopklader FFW 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	-70.000 70.000					
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-120.000 120.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-150.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer		-9.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000					
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis		-125.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		125.000					
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt				-50.000	-50.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				50.000	50.000		
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen						-400.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						400.000	
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt						-65.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						65.000	
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						120.000	
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-9.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz	-4.300	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.300	9.000		3.000	3.000	3.000	
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten	-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	
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-6.500	-4.200		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.500	4.200		1.000	1.000	1.000	
IN2206-007 Signalanlagen	-19.200	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	19.200	20.000		10.000	10.000	10.000	
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						
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (GAG)		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-15.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019	-35.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	35.000						
IN2208-026 Urnennischenwand Grh./Sph.	-42.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	42.000						
IN2208-027 Neu wegumsäumte Grünfl. zw. Urnenwänden Grh./Sph.	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000						
IN2208-028 Erneuerung Zaunanlage Braunshardt Teilstück		-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000					
IN2208-029 Erneuerung Urnennischenwandanlage Weiterstadt		-170.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		170.000					
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt		-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000					
IN2208-031 Urnenwand Gräfenhausen				-45.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				45.000			
IN2208-032 Urnenwand Weiterstadt					-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					40.000		
IN2208-033 Urnenwand Weiterstadt					-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					40.000		
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-1.000	-2.800		-2.600	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	2.800		2.600	1.000	1.000	
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-15.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000	5.000		2.500	2.500	2.500	
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-3.500	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	8.500		3.500	3.500	3.500	
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-2.000	-6.000		-6.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	6.000		6.000	2.000	2.000	
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-4.000	-7.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	7.000		4.000	4.000	4.000	
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung	-1.500	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	
IN3101-003 Ackerland	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	-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	
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	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						
IN3101-026 Grunderwerb Campus		-320.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		320.000					
IN3101-027 Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000					
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-1.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	3.500		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		-2.000		-500	-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		500	500	500	
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	5.000		5.000	5.000		
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-15.000	-15.000		-3.000	-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	15.000		3.000	3.000		
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen	-28.000	-38.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	28.000	38.000					
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 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	-15.000	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	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	-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000	150.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000	-200.000 200.000					
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	-15.000 15.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000		
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen, Wege, Plätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-4.000 4.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 4.000						
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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	-50.000 50.000	292.000 -342.000 50.000					
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-550.000 550.000	-412.500		
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 70.000						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000					
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000 -52.000 180.000					
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		-25.000 -25.000 50.000					
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000 31.000	-5.000 5.000					
IN3301-082 Umgestaltung Ecke Wiesenstraße/ Riedstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 10.000					
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000		-200.000 200.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000 95.000					
IN3301-086 Vorplatz und Brunnen Volksbank Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 12.000	-12.000 12.000		-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000 120.000						
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 Hydstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 70.000						
IN3304-025 BTZ-Hütte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.500 14.500					
IN3304-026 Basketballfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-133.000 133.000					
IN3304-027 Cross-Fitanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.500 32.500					
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-5.000 5.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-5.000 5.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-5.000 5.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-2.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser 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	
IN4101-010 Bewegliches Vermögen 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 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber	-4.000	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	12.000		4.000	4.000	4.000	
IN4101-013 Bewegliches Vermögen 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 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-015 Bewegl. Vermög.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 Bewegliches Vermögen 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	-23.000	-16.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	23.000	16.000		3.000	3.000	3.000	
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-5.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	
IN4101-022 Erstaussattung Kita Brunnenweg		-100.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		100.000					
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen	-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	
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg		-20.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.500					
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000						
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000		2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200 1.200	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 6.000	-10.500 10.500		-10.000 10.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000	
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000 23.000	-28.000 28.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-2.000 2.000	
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000 750.000	-750.000 750.000		-1.000.000 1.000.000	-750.000 750.000		
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000					
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-7.500 7.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 50.000	-50.000 50.000					
IN5003-008 Einbau eines Klima- Splitgerätes IT-Serverraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 10.000					
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500	
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 200.000					
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-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	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
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	-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	320.000 -320.000	-1.610.000 -500.000 2.110.000		-1.200.000 -500.000 1.700.000			
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwa sser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					
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	
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000 70.000			
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000	-50.000 50.000					
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000 50.000		
IN5004-033 Erneuerung Bodenbeläge Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000 80.000		
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000						
IN5004-035 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 25.000						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5004-036 Nachrüsten Fußbodenheizung U3 Turmstr. 8 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 25.000						
IN5004-037 Einrichtung sechsruppige Kita /Kita Wiesenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	-2.000.000 2.000.000	-1.500.000 1.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift 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	-750.000 750.000	-1.000.000 1.000.000		-1.500.000 1.500.000	-850.000 850.000		
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 200.000						
IN5007-003 Erneuerung Wärmetauscher FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 15.000					
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 200.000	-200.000 200.000					
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000	-100.000 100.000	-800.000 800.000	-800.000 800.000	-2.000.000 2.000.000	-1.000.000 1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)			
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	-250.000 -750.000 1.000.000		-1.500.000 1.500.000			
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000					
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000 14.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 5.500	-10.500 10.500		-4.500 4.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500	
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	
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000	
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn 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	
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000 500.000	-1.000.000 1.000.000		-750.000 750.000			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000	-100.000		-30.000	-30.000		
IN5008-017 Behindertentafelbau Kommunales Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -20.000 50.000					
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. 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	
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000					
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000					
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000 300.000	
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-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			-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	-1.500 1.500	
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-309.000 309.000	-490.000		-100.000	-105.000		
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-17.000 17.000		-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	-7.500 7.500		-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	-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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000 170.000	-30.000 30.000					
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad 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	
IN5010-013 Messzellensteuerung f. Chlor u. PH Werte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000 13.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 10.000					
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	-40.000 40.000	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	-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	
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	-3.000 3.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schnepfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5011-014 Erneuerung Berechnungsanlage Sportanlage Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000					
IN5011-015 Erneuerung Berechnungsanlage Sportanlage Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN5011-016 Erneuerung Berechnungsanlage Sportanlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000					
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000					
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000						
IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss	-20.000						

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000						
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen	-1.000	-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000	10.000					
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere		-150.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000					
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26		-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr. - Ebert-Str. 73	-20.000	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	200.000					
IN5014-006 Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.		-2.000.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000.000					
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21						-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						150.000	
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-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	
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-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	
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt	-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	
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	4.500		1.500	1.500	1.500	
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	11.000		2.000	2.000	2.000	
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-8.000	-36.000		-8.000	-8.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	36.000		8.000	8.000	5.000	
IN5015-013 Anschaffung Unimog 26 26		-80.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		80.000					
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitienerfer		-7.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500					

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,9	-1.485,6	-1.470,1	-1.470,1	-1.470,1	-195,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688,5	-2.791,0	-2.806,0	-2.657,3	-2.657,3	-181,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144,8	-1.126,0	-1.135,0	-945,0	-954,0	-4,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.990,6	-17.428,5	-18.300,0	-19.306,5	-20.368,3	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.440,3	-2.952,9	-2.982,4	-2.594,7	-2.646,6	
5551	Grundsteuer A	-60,0	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4	-53,5
5552	Grundsteuer B	-5.700,0	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6	-6.664,6	-5.692,1
5553	Gewerbsteuer	-20.000,0	-20.500,0	-21.500,0	-22.500,0	-22.500,0	-17.923,8
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-386,0	-490,0	-490,0	-490,0	-490,0	-90,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.112,8	-1.112,8	-1.151,8	-1.186,3	-1.216,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.706,9	-8.430,2	-8.662,3	-8.885,0	-9.000,7	-1.343,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-566,7	-569,8	-569,8	-569,8	-569,8	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.373,9	-1.482,7	-1.372,9	-1.372,9	-1.372,9	-68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-61.481,4	-65.102,3	-67.173,1	-68.710,4	-69.978,6	-25.553,6
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	18.094,0	19.496,3	20.215,6	20.753,8	21.171,0	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.879,2	2.381,3	2.306,8	2.359,3	2.406,6	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.696,9	10.319,5	10.027,2	9.865,0	9.912,0	389,5
66	Abschreibungen	2.990,9	3.635,5	3.800,3	4.008,8	4.184,5	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.213,4	3.144,6	3.094,6	3.157,6	3.194,6	3,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.052,3	28.166,0	29.300,4	30.474,1	31.005,7	6.137,2
72	Transferaufwendungen	13,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,2	51,4	51,6	51,8	51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.005,9	67.198,6	68.800,4	70.674,3	71.930,2	6.530,0
20	Verwaltungsergebnis	1.524,5	2.096,2	1.627,3	1.963,9	1.951,6	-19.023,6
56,57	Finanzerträge	-796,2	-797,6	-793,8	-789,9	-786,3	-17,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	675,9	585,8	665,6	710,7	726,6	13,0
23	Finanzergebnis	-120,3	-211,7	-128,2	-79,1	-59,6	-4,7
24	Ordentliches Ergebnis	1.404,2	1.884,5	1.499,1	1.884,8	1.891,9	-19.028,3
59	Außerordentliche Erträge	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0	-0,1
79	Außerordentliche Aufwendungen						12,4
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.176,2	-412,4	-2.300,0	-2.000,0	-1.000,0	12,3
28	Jahresergebnis	228,0	1.472,1	-800,9	-115,2	891,9	-19.016,0

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1	195,1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3	181,1
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0	4,8
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8	23.760,3
06	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7	1.343,6
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	566,7	569,8	569,8	569,8	569,8	
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.373,9	1.482,7	1.372,9	1.372,9	1.372,9	68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.481,4	65.102,3	67.173,1	68.710,4	69.978,6	25.553,6
11	Personalaufwendungen	-18.094,0	-19.496,3	-20.215,6	-20.753,8	-21.171,0	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.879,2	-2.381,3	-2.306,8	-2.359,3	-2.406,6	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,9	-10.319,5	-10.027,2	-9.865,0	-9.912,0	-389,5
14	Abschreibungen	-2.990,9	-3.635,5	-3.800,3	-4.008,8	-4.184,5	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6	-3,3
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7	-6.137,2
17	Transferaufwendungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-0,1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-63.005,9	-67.198,6	-68.800,4	-70.674,3	-71.930,2	-6.530,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.524,5	-2.096,2	-1.627,3	-1.963,9	-1.951,6	19.023,6
21	Finanzerträge	796,2	797,6	793,8	789,9	786,3	17,7
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6	-13,0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120,3	211,7	128,2	79,1	59,6	4,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.277,6	65.899,9	67.966,9	69.500,3	70.764,9	25.571,4
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-63.681,8	-67.784,4	-69.466,0	-71.385,0	-72.656,8	-6.543,1
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.404,2	-1.884,5	-1.499,1	-1.884,8	-1.891,9	19.028,3
27	Außerordentliche Erträge	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	0,1
28	Außerordentliche Aufwendungen						-12,4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	-12,3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-228,0	-1.472,1	800,9	115,2	-891,9	19.016,0
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	23.997,1

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	230,0	317,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
	Summe der Einzahlungen	8.896,0	11.347,7	7.805,2	4.103,0	2.633,5
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,2	-605,7	-165,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-10.946,1	-14.399,6	-12.032,3	-8.158,0	-5.691,0
	Saldo	-2.050,1	-3.052,0	-4.227,1	-4.055,0	-3.057,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	796,3	797,7	793,9	790,0	786,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.473,8	1.608,1	3.672,8	3.372,8	2.372,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.811,0	65.455,7	69.697,1	70.930,5	71.195,1
10	830	Personalauszahlungen	-18.120,1	-19.523,1	-20.233,4	-20.771,9	-21.189,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.644,1	-1.789,0	-1.848,3	-1.885,4	-1.923,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.693,4	-10.316,0	-10.023,7	-9.861,5	-9.908,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-60.478,4	-63.579,8	-65.221,4	-66.916,9	-68.003,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.332,6	1.875,9	4.475,7	4.013,6	3.191,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	480,5	2.061,5	522,5	435,0	12,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	230,0	317,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111,2	133,0	136,0	130,4	131,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	821,7	2.511,5	658,5	565,4	144,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.404,7	-11.884,5	-9.899,0	-6.404,0	-3.526,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.490,2	-1.713,2	-539,1	-631,0	-1.039,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.894,9	-13.597,7	-10.438,1	-7.035,0	-4.565,5

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.073,2	-11.086,2	-9.779,6	-6.469,6	-4.421,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.740,6	-9.210,4	-5.303,9	-2.456,0	-1.229,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.023,0	8.034,3	5.552,5	2.414,6	1.363,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
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	6.136,7	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2	5.584,0

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2018					
2019	6.500	500			
2020	1.800				
Summe	8.300	500			
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.679	4.469	3.421		

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
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	1.316,2	1.448,3	1.960,7
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.316,2	1.253,8	1.191,4
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	0	194,5	769,3
2.6 Kreditmarkt	21.241,3	21.130,1	29.851,8
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	17.905,3	17.905,3	25.939,5
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.336,0	3.224,8	3.110,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	22.557,5	22.578,4	31.010,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	79,3	0	0
Summe	79,3	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	17.593,1	16.493,3	15.533,4
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	17.593,1	16.493,3	15.533,4
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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.070,2	11.666,0	9.781,5
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.582,8	4.758,9	5.171,3
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	16.653,0	16.424,9	14.952,8
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.723,0 (286)	8.950,0 (306)	9.386,4 (326)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.893,0	1.894,4	1.908,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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			
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	10.616	10.844,4	11.295,3

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2020

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Produkt 13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	
Holzverkauf und Nebennutzungen	180,00 €
Summe:	180,00 €

2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	128,00 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	3.660,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.309,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	400,00 €
Summe:	5.697,00 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	180,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	5.697,00 €
Fehlbetrag	5.517,00 €

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	180,00 €
Summe:	180,00 €

4. Auszahlungen

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	5.097,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>400,00 €</u>
Summe:	5.697,00 €

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	180,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>5.697,00 €</u>
Fehlbetrag	5.517,00 €

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01 bis 05	Bürgermeister																			
0101-000	Bürgermeister / Vorzimmer	1															1	1	1	
0503-000	Finanzen/ Controlling						1						1				2	2	2	
11 bis 14	Zentrale Verwaltung																			
1101-000	Zentrale Verwaltung																	1	1	
1101-001	Steuern und Gebühren						1										1	1	1	
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle								1								1	1,	1	
1301-001	Personalservice			1					1								2	1	1	
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 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 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 2020		1		1			2	4	2	1		1	2				14			
Stellenplan 2019		1		1			2	4	2	1		1	2					14		
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen		1		1			2	4	1	1		1	2						14	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	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						1					2		0,5	1,5							5	6	4	
1301-001	Personalservice				1							3		1								5	5	5	
1401-000	Parlamentarisches Büro											1										1	1	1	
1501-000	Sport- und Kulturförderung											1										1	1	1	
1501-012	Kommunales Kino																					0,5	0,5	0,5	*0,5 Stellen Bewährungsaufstieg

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	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									3	1											4	4	4	
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5																			0,5	0,5	0,5	
2201-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1					1		3,5									5,5	5,5	5,5	
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbe- hördenbezirk													2								2	1,5	1,5	
2206-001	Straßenver- kehrsangele- genheiten										1		0,5									1,5	1,5	1,5	
2209-001	Stadtpolizei									1			4									5	4	2	
2301-001	Stadtbüro					*					6											8	8	8	*1 Stelle Altersteilzeit
2301-002	Kfz. Zulassung										5											5	5	5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S					
2401-001	Soziale Angelegenheiten							1	*				1									3	2	2	*1 Stelle Altersteilzeit
2501-000	Standesamt						1					1,5										2,5	2,5	2,5	
31 bis 33	Technische Verwaltung																								
3101-000	Bauverwaltung											1										1	1	1	
3101-001	Liegenschaftsverwaltung				1					0,5												1,5	1,5	1,5	
3201-000	Planung, Umwelt			1		2				0,5	1											4,5	3,5	3,5	
3301-000	Tiefbau					1				1												2	2	2	
3304-000	Spielplätze											1										1	1	1	
41 bis 43	Kinder/Jugend Bildung																								
4101-001	Gesellschaft und Bildung			1		0,5		1			1*		1	0,5								5	5	5	*1,0 Stellen Bewährungsaufstieg
4101-000	Frühe Bildung und Familien						1										0,5*	5		127,5		134	127	89,5	*1,5 Stellen Bewährungsaufstieg
4201-000	Bildungsnetz. u. Kooperation Grundschule						1													22		23	17,5	15	
4301-000	Jugend und Integration																			7,5		7,5	7,5	7,5	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläu-terungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S								
5001-5015	Immobilien-management																											
5001	Hochbau/Bau-unterhaltung		1			1	1		1	1															5	4	4	
5002	Gebäude-bewirtschaftung				1						3		3												7	6	7	
	Bauhof Verwaltung								1		1			2											4	4	4	
	Bauhof Handwerklich Beschäftigte											2	10		1										13	15	13	
	Hausmeister/Platzwarte											1	12		2										15	15	15	
	Hallenbad										2		4	1											7	6	6	
	Reinigungs-kräfte																		*	3,5					3,5	3,5	3,5	* 0,5 Stelle Altersteilzeit
	Öffentliche Anlagen											1	8		11	1		1							22	21	18	
	Straßenreini-gung/Abfallbe-seitigung											1		1	1										3	3	3	
Stellenplan 2020		0	2	2	5	10	4	2	7	7	34,5	6	52,5	10	16,5	1	0,5	9,5						158,5	328			
Stellenplan 2019			2	2	4	8	6	0	7	2	36	7	51,5	13	14	2,5	0,5	9,5						146	-	311		
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen		0	2	2	5	9	3	2	6	3	37,5	5	45	9,5	16,5	1	0,5	9,5						106			262,5	

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit-nehmer zu-sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.6.2019 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	5	5,5		7				1,5	106,5					127,5	120,5	83	
4201-000	Bildungsnetzwerke u. Kooperation Grundschule						4	2,5			11				4,5	22	16,5	14	
4301-000	Jugend und Integration		1				6,5									7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2020		2	6	6,5		7	10,5	2,5		1,5	118				4,5	158,5			
Stellenplan 2019		2	5	7,5		4	10,5	2,5		1,5	113						146		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2	6	4		6	10,5	2,5		1,5	73,5							106	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		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	2	4,5	6,5	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					
1101-001	Steuern und Gebühren	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
1201-011	Hausdruckerei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1201-012	Zentrale Beschaffungsstelle	1	5	6	1	6	7	1	4	5
1301-001	Personalservice	2	5	7	1	5	6	2	5	7
1401-000	Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1501-000	Sport- und Kultur- förderung		1	1		1	1		1	1
1501-012	Kommunales Kino		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1504-000	Büchereien		5	5		5	5		5	5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
1601-001	IT/Telekommunikation		3	3		3	3		3	3
21 bis 25	Soziales / Ordnungswesen / Stadtbüro									
2201-000	Soziales/ Ordnungswesen/ Stadtbüro		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
2101-000	Brandschutz / Katastrophensch.		4	4		4	4		4	4
2201-001	Öff. Sicherheit und Ordnung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5
2201-013	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		2	2		1,5	1,5		1,5	1,5
2206-001	Straßenverkehrs- angelegenheiten	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
2209-001	Stadtpolizei		5	5		4	4		2	2
2301-001	Stadtbüro		8	8		8	8		8	8
2301-002	Kfz. Zulassung		5	5		5	5		5	5
2401-001	Soziale Angelegenheiten	2	3	5	2	2	4	2	2	4
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	1	2	1	1	2
3101-001	Liegenschafts-verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
3201-000	Hochbau, Planung, Umwelt		4,5	4,5		3,5	3,5		3,5	3,5

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
3301-000	Tiefbau		2	2		2	2		2	2
3304-000	Spielplätze		1	1		1	1		1	1
41 bis 43	Kinder/Jugend/Bildung									
4101-001	Gesellschaft und Bildung		5	5		5	5		5	5
4101-000	Frühe Bildung und Familien		134	134		127	127		89,5	89,5
4201-000	Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule		23	23		17,5	17,5		15	15
4301-000	Jugend und Integration		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
5001-5015	Immobilienmanagement									
5001	Hochbau/Bauunterhaltung		5	5		4	4		4	4
5002	Gebäudebewirtschaftung	1	7	8	1	6	7	1	7	8
	Bauhof (Verwaltung)		4	4		4	4		4	4
	Bauhof (Handwerklich Beschäftigte)		13	13		15	15		13	13
	Hausmeister/Platzwarte		15	15		15	15		15	15
	Hallenbad		7	7		6	6		6	6
	Reinigungskräfte		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
	Öffentliche Anlagen		22	22		21	21		18	18

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen
	Straßenreinigung/Abfall- beseitigung		3	3		3	3		3	3
Insgesamt		14	328	342	14	312	326	14	262,5	276,5
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte			12	12		5	5		4	4
c) Praktikanten			11	11		12	12		6	6
Insgesamt			23	23		16	16		10	10

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432023
Gemeinde:	Weiterstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	25.975		
31.12. 2017	25.572		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	65.899.888,00		59.568.538,00
Aufwendungen	67.784.390,00		56.592.438,00
Saldo	-1.884.502,00		2.976.100,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	412.376,00		211.071,00
Aufwendungen			167.923,00
Saldo	412.376,00		43.148,00
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.472.126,00		3.019.248,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 65.455.694,00		59.248.981,00
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 63.579.826,00		53.913.148,00
Saldo	1.875.868,00		5.335.833,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.511.463,00		+ 2.767.026,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.597.685,00		- 3.814.287,00
Saldo	-11.086.222,00		-1.047.261,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.836.222,00		+ 744.843,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 801.951,00		- 744.843,00
Saldo	8.034.271,00		-744.843,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.176.083,00		3.543.729,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	5.243.076,00		6.136.715,00
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.034.271,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-959.906,00		
Insgesamt	7.074.365,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-620.791,00	-3.742.568,76	-3.121.777,76	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	69.766,00	237.729,34	167.963,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-81.143,40	-989.395,53	-908.252,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	10.429,00	5.122.087,74	5.111.658,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-4.466.559,00	-22.651,00	4.443.908,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

26. Februar 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-1.884.502,00	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. 2019	11.666.047,00	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	1.099.833,63	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. 2019	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>	1.073.917,00	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 2020	1.875.868,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	801.951,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	577,24	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 2020	127,24	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 2020	-72,55	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	11.666.047,00	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 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,34	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	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV	
		v.H.		v.H.		v.H.
2020	35,53	v.H.	17,92	v.H.		v.H.
2019	35,57	v.H.	17,88	v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
Jahr		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.	
2020	450,00	v.H.	450,00	v.H.	375,00	v.H.	56,75	v.H.	Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
		v.H.		v.H.		v.H.
2020	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:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050,00	1.310.891,00	1.485.593,00	1.470.093,00	1.470.093,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.814,00	2.688.525,00	2.790.992,00	2.805.992,00	2.657.310,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.785.890,00	1.144.781,00	1.125.959,00	1.134.959,00	944.959,00
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	43.186.036,00	45.576.856,00	48.104.304,00	50.005.259,00	51.624.045,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688,00	1.112.830,00	1.112.830,00	1.151.779,00	1.186.333,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.988,00	7.706.948,00	8.430.197,00	8.662.293,00	8.884.954,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569.756,00	566.655,00	569.756,00	569.755,00	569.756,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.812.164,00	1.373.903,00	1.482.678,00	1.372.940,00	1.372.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.843.386,00	61.481.389,00	65.102.309,00	67.173.070,00	68.710.390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.064.210,00	18.093.989,00	19.496.344,00	20.215.564,00	20.753.777,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.865.928,00	1.879.235,00	2.381.338,00	2.306.842,00	2.359.253,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354.349,00	9.696.906,00	10.319.485,00	10.027.155,00	9.865.045,00
14	66	Abschreibungen	3.232.627,00	2.990.906,00	3.635.474,00	3.800.323,00	4.008.824,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.454.460,00	3.213.355,00	3.144.555,00	3.094.555,00	3.157.555,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.990.798,00	27.052.328,00	28.165.963,00	29.300.353,00	30.474.067,00
17	72	Transferaufwendungen	2.191,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028,00	66.196,00	51.397,00	51.626,00	51.776,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.997.591,00	63.005.915,00	67.198.556,00	68.800.418,00	70.674.297,00
20		Verwaltungsergebnis	2.845.795,00	-1.524.526,00	-2.096.247,00	-1.627.348,00	-1.963.907,00
21	56,57	Finanzerträge	725.152,00	796.225,00	797.579,00	793.790,00	789.873,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	594.847,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00
23		Finanzergebnis	130.305,00	120.346,00	211.745,00	128.201,00	79.131,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.568.538,00	62.277.614,00	65.899.888,00	67.966.860,00	69.500.263,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.592.438,00	63.681.794,00	67.784.390,00	69.466.007,00	71.385.039,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.976.100,00	-1.404.180,00	-1.884.502,00	-1.499.147,00	-1.884.776,00
27	59	Außerordentliche Erträge	211.071,00	1.176.183,00	412.376,00	2.300.000,00	2.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	43.148,00	1.176.183,00	412.376,00	2.300.000,00	2.000.000,00
30		Jahresergebnis	3.019.248,00	-227.997,00	-1.472.126,00	800.853,00	115.224,00

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 31.12.2019	7.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.186.036,00	45.576.856,00	48.104.304,00	50.005.259,00	51.624.045,00	52.737.793,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.959.519,00	16.990.590,00	17.428.527,00	18.299.953,00	19.306.451,00	20.368.305,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.504.957,00	2.440.266,00	2.952.870,00	2.982.399,00	2.594.687,00	2.646.581,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.028,00	60.000,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.636.129,00	5.700.000,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.457.344,00	20.000.000,00	20.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	570.403,00	386.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.988,00	7.706.948,00	8.430.197,00	8.662.293,00	8.884.954,00	9.000.737,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.596.460,00	4.990.188,00	5.352.416,00	5.566.512,00	5.789.173,00	5.904.956,00
		sonstige Erträge	1.193.528,00	2.716.760,00	3.077.781,00	3.095.781,00	3.095.781,00	3.095.781,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.990.798,00	27.052.328,00	28.165.963,00	29.300.353,00	30.474.067,00	31.005.704,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.135.573,00	15.413.752,00	16.336.774,00	16.990.245,00	17.669.855,00	18.023.252,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.405.705,00	7.748.043,00	8.239.656,00	8.569.242,00	8.912.012,00	9.090.252,00
	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)	2.997.975,00	3.413.333,00	3.102.333,00	3.253.666,00	3.405.000,00	3.405.000,00
		sonstige Aufwendungen	451.545,00	477.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00	487.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.847,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00	726.627,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	547.142,00	675.879,00	585.834,00	665.589,00	710.742,00	726.627,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.248.981,00	62.810.959,00	65.455.694,00	69.697.105,00	70.930.507,00	71.195.098,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.913.148,00	60.478.366,00	63.579.826,00	65.221.396,00	66.916.920,00	68.003.795,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335.833,00	2.332.593,00	1.875.868,00	4.475.709,00	4.013.587,00	3.191.303,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	708.867,00	480.500,00	2.061.500,00	522.500,00	435.000,00	12.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
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	81.900,00	230.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.976.259,00	111.190,00	132.963,00	135.999,00	130.378,00	131.857,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.976.259,00	111.190,00	132.963,00	135.999,00	130.378,00	131.857,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.026,00	821.690,00	2.511.463,00	658.499,00	565.378,00	144.357,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.489,00	8.404.700,00	11.884.500,00	9.899.000,00	6.404.000,00	3.526.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	537.476,00	1.490.155,00	1.713.185,00	539.100,00	631.000,00	1.039.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.287,00	9.894.855,00	13.597.685,00	10.438.100,00	7.035.000,00	4.565.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.047.261,00	-9.073.165,00	-11.086.222,00	-9.779.601,00	-6.469.622,00	-4.421.143,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.288.572,00	-6.740.572,00	-9.210.354,00	-5.303.892,00	-2.456.035,00	-1.229.840,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.074.285,00	8.836.222,00	7.146.675,00	3.537.649,00	2.489.170,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	101.120,00	0,00	667.074,00	68.027,00	68.027,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	744.843,00	1.051.269,00	801.951,00	1.594.217,00	1.123.039,00	1.125.528,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	744.843,00	950.149,00	801.951,00	927.143,00	1.055.012,00	1.057.501,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	101.120,00	0,00	667.074,00	68.027,00	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	-744.843,00	7.023.016,00	8.034.271,00	5.552.458,00	2.414.610,00	1.363.642,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.543.729,00	282.444,00	-1.176.083,00	248.566,00	-41.425,00	133.802,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	244.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	2.747.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.502.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.095.761,00	6.136.715,00	6.419.159,00	5.243.076,00	5.491.642,00	5.450.217,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.040.954,00	282.444,00	-1.176.083,00	248.566,00	-41.425,00	133.802,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.136.715,00	6.419.159,00	5.243.076,00	5.491.642,00	5.450.217,00	5.584.019,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.578.400,00	€	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 -	16.493.339,00	€	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	39.071.739,00		
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	39.071.739,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.836.222,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	801.951,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	959.906,00	€	
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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.612.671,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.533.433,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	46.146.104,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	5.243.076,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.817.830,00 €	69,98 €	12.936.533,00 €	498,04 €	15.324.606,00 €	589,98 €	17.124.430,00 €	659,27 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.508.382,00 €	58,07 €	1.508.382,00 €	58,07 €	3.826.174,00 €	147,30 €	4.488.142,00 €	172,79 €	
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 €	3,97 €	103.036,00 €	3,97 €	615.517,00 €	23,70 €	1.380.113,00 €	53,13 €	
5	Soziale Leistungen	210.257,00 €	8,09 €	210.257,00 €	8,09 €	779.848,00 €	30,02 €	989.827,00 €	38,11 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.939.930,00 €	190,18 €	4.939.930,00 €	190,18 €	14.049.043,00 €	540,87 €	16.501.761,00 €	635,29 €	
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 €	287.520,00 €	11,07 €	2.152.547,00 €	82,87 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	230.358,00 €	8,87 €	237.100,00 €	9,13 €	
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,47 €	12.295,00 €	0,47 €	119.771,00 €	4,61 €	137.327,00 €	5,29 €	
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	60.373,00 €	2,32 €	333.884,00 €	12,85 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.466,00 €	11,11 €	288.466,00 €	11,11 €	2.620.995,00 €	100,90 €	3.457.833,00 €	133,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	250.314,00 €	9,64 €	250.314,00 €	9,64 €	900.036,00 €	34,65 €	2.018.910,00 €	77,73 €	
14	Umweltschutz	224.906,00 €	8,66 €	224.906,00 €	8,66 €	456.012,00 €	17,56 €	560.392,00 €	21,57 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,87 €	22.627,00 €	0,87 €	142.849,00 €	5,50 €	886.888,00 €	34,14 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.351.464,00 €	2.169,45 €	56.351.464,00 €	2.169,45 €	28.371.285,00 €	1.092,25 €	28.633.877,00 €	1.102,36 €	
Gesamtsumme		65.899.886,00 €	2.537,05 €	77.018.589,00 €	2.965,10 €	67.784.387,00 €	2.609,60 €	78.903.031,00 €	3.037,65 €	

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								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		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 €	63,04 €	11.032.116,00 €	424,72 €	13.516.762,00 €	520,38 €	14.971.254,00 €	576,37 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.491.883,00 €	57,44 €	1.491.883,00 €	57,44 €	3.787.152,00 €	145,80 €	4.308.694,00 €	165,88 €	
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 €	3,97 €	103.036,00 €	3,97 €	630.082,00 €	24,26 €	1.111.183,00 €	42,78 €	
5	Soziale Leistungen	203.398,00 €	7,83 €	203.398,00 €	7,83 €	668.345,00 €	25,73 €	806.184,00 €	31,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.464.408,00 €	171,87 €	4.464.408,00 €	171,87 €	12.953.991,00 €	498,71 €	15.115.183,00 €	581,91 €	
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 €	10,48 €	1.876.281,00 €	72,23 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	243.018,00 €	9,36 €	248.971,00 €	9,59 €	
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,47 €	12.295,00 €	0,47 €	153.701,00 €	5,92 €	165.233,00 €	6,36 €	
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,53 €	169.500,00 €	6,53 €	59.764,00 €	2,30 €	384.389,00 €	14,80 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.770,00 €	11,00 €	285.770,00 €	11,00 €	2.656.877,00 €	102,29 €	3.410.981,00 €	131,32 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	276.161,00 €	10,63 €	276.161,00 €	10,63 €	783.479,00 €	30,16 €	1.759.257,00 €	67,73 €	
14	Umweltschutz	154.906,00 €	5,96 €	154.906,00 €	5,96 €	457.859,00 €	17,63 €	552.527,00 €	21,27 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,87 €	22.627,00 €	0,87 €	137.949,00 €	5,31 €	716.111,00 €	27,57 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.455.202,00 €	2.057,95 €	53.455.202,00 €	2.057,95 €	27.360.695,00 €	1.053,35 €	27.640.289,00 €	1.064,11 €	
Gesamtsumme		62.277.614,00 €	2.397,60 €	71.672.181,00 €	2.759,28 €	63.681.794,00 €	2.451,66 €	73.066.537,00 €	2.812,96 €	

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								
		2018								
		Status:	Ist 31.12							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.985.313,53 €	76,43 €	0,00 €	0,00 €	12.879.023,94 €	495,82 €	0,00 €	0,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.596.827,59 €	61,48 €	0,00 €	0,00 €	3.216.520,80 €	123,83 €	0,00 €	0,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	107.333,61 €	4,13 €	0,00 €	0,00 €	563.798,92 €	21,71 €	0,00 €	0,00 €	
5	Soziale Leistungen	218.114,97 €	8,40 €	0,00 €	0,00 €	623.369,73 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.731.293,79 €	143,65 €	0,00 €	0,00 €	10.002.739,15 €	385,09 €	0,00 €	0,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	11,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.576,54 €	9,30 €	0,00 €	0,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390,08 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	224.517,71 €	8,64 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	72.676,96 €	2,80 €	0,00 €	0,00 €	111.526,40 €	4,29 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	205.406,28 €	7,91 €	0,00 €	0,00 €	46.048,07 €	1,77 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.661,46 €	12,11 €	0,00 €	0,00 €	2.455.283,27 €	94,52 €	0,00 €	0,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	273.848,04 €	10,54 €	0,00 €	0,00 €	739.189,81 €	28,46 €	0,00 €	0,00 €	
14	Umweltschutz	224.971,05 €	8,66 €	0,00 €	0,00 €	449.731,12 €	17,31 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	22.300,39 €	0,86 €	0,00 €	0,00 €	122.691,54 €	4,72 €	0,00 €	0,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.815.388,24 €	1.956,32 €	0,00 €	0,00 €	24.898.176,19 €	958,54 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme		59.568.537,03 €	2.293,30 €			56.574.193,19 €	2.178,02 €			

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
	147.002.747,34	149.495.342,89		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

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	Kostenersatzleistungen 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