



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	8
Organigramm	38
Haushaltsquerschnitt	39
Budgets	43
Haushaltsvermerke	50
Ergebnishaushalt	52
Finanzhaushalt	54
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	56
PG Verwaltungssteuerung und -service	59
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	106
PG Statistik und Wahlen	109
PG Ordnungsangelegenheiten	114
PG Brandschutz	130
PG Katastrophenschutz	135
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	140
PG Büchereien	143
PG Heimat- und Kulturpflege	148
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	153
PG Hilfen für Asylbewerber	156
PG Soziale Einrichtungen	161
PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	165
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175
PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	178
PG Jugendarbeit	184
PG Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189
PG Tageseinrichtungen für Kinder	196
PG Einrichtungen der Jugendarbeit	206
PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	213
Produktbereich 08 Sportförderung	218
PG Förderung des Sports	221
PG Sportstätten und Bäder	226
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	230
PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	233
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	240
PG Bau- und Grundstücksordnung	243
PG Wohnbauförderung	248
PG Umlegungen	252
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	256
PG Abfallwirtschaft	259
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	264
PG Gemeindestraßen	267
PG Straßenreinigung	273

PG ÖPNV	277
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	281
PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	284
PG Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	291
PG Friedhofs- und Bestattungswesen	295
PG Naturschutz und Landschaftspflege	300
PG Land- und Forstwirtschaft	304
Produktbereich 14 Umweltschutz	308
PG Umweltschutzmaßnahmen	311
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	316
PG Wirtschaftsförderung	319
PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	325
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	331
PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	334
PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	339
Investitionsprogramm	344
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	356
Verpflichtungsermächtigungen	362
Fraktionsmittel	364
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	368
Waldwirtschaftsplan	370
Stellenplan	373
Finanzstatusbericht	384
Bilanz zum 31.12.2019	403

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 310), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	57.441.342 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	69.044.154 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	-11.602.812 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	3.363.264 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	3.363.264 €

mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	8.239.548 €
------------------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos 19) auf	-4.799.644 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.227.999 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	15.784.771 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-14.556.772 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	11.861.582 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	1.512.709 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	10.348.873 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	9.007.543 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.194.508 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **12.181.801 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 4. März 2021

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

3. Struktur des doppelten Haushalts

3.1 Haushaltssatzung

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

3.2 Haushaltsplan

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

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

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

3.2.1 Ergebnishaushalt

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

Verwaltungsergebnis

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

Finanzergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

3.2.2 Finanzhaushalt

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

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 57.441.342 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 69.044.154 € mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.602.812 € gerechnet. Außerordentliche Erträge in Höhe von 3.363.264 € betreffen hauptsächlich den Mittelabruf von der HLG für die Finanzierung der Bürgerhäuser und dem Erwerb der Anteile an der ENTEGA. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

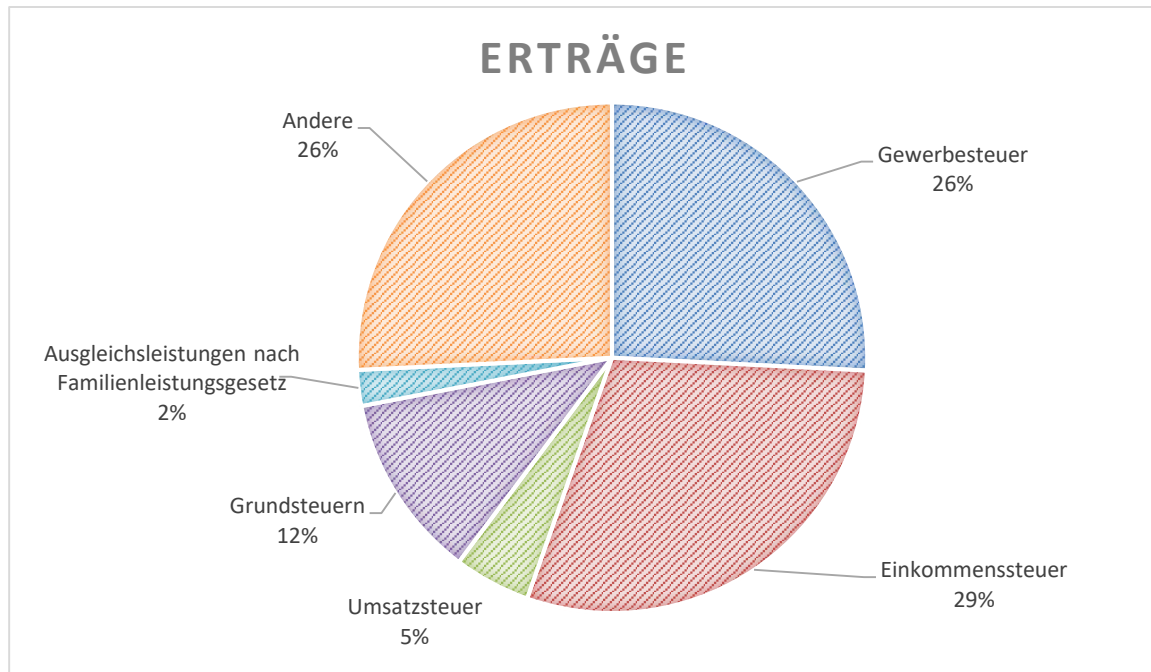
Der Ergebnishaushalt 2021 schließt somit mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 8.329.548 € ab. Die nachfolgenden Übersichten und Diagramme sollen die Entwicklung darstellen.

		Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.683	451.324	1.462.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.798	3.071.442	3.151.814
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.692	2.044.251	1.785.890
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	51.046.242	40.449.621	43.186.036
6	Erträge aus Transferleistungen	1.021.690	1.111.485	1.085.688
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.859	768.706	5.789.988
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.265.532	458.332	571.606
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.537	1.181.712	1.968.964
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	62.947.032	49.536.875	59.002.036
11	Personalaufwendungen	-10.852.417	-11.022.230	-15.064.210
12	Versorgungsaufwendungen	-1.484.753	-1.459.089	-1.865.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230.620	-4.968.263	-8.342.014
14	Abschreibungen	-2.086.544	-1.936.755	-3.421.742
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.659.380	-10.007.152	-2.456.494
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.750.204	-20.973.302	-24.990.798
17	Transferaufwendungen	-2.438	-1.197	-2.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.914	-7.231	-33.028
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-61.072.270	-50.375.219	-56.176.406
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.874.762	-838.345	2.825.630
21	Finanzerträge	3.710.102	798.809	724.982
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-462.776	-344.150	-620.847
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	3.247.326	454.659	104.135
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	66.657.134	50.335.684	59.727.018
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-61.535.046	-50.719.370	-56.797.253
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.122.088	-383.686	2.929.765
27	Außerordentliche Erträge	16.264	95.680	226.465
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.865	-10.535	-167.923
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	14.399	85.144	58.542
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.136.487	-298.542	2.988.307

		Ergebnis 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Bezeichnung				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.427	1.443.093	1.347.010
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.342	2.790.992	2.735.099
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.069.959	1.125.959	1.053.950
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen			
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.183.606	48.204.304	41.830.133
6	Erträge aus Transferleistungen	1.113.030	1.112.830	1.305.534
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.879.858	8.430.197	6.332.928
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	589.642	569.756	580.235
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.820.551	1.467.978	1.410.663
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	68.906.417	65.145.109	56.595.552
11	Personalaufwendungen	-16.026.074	-19.496.344	-20.982.311
12	Versorgungsaufwendungen	-2.075.965	-2.381.338	-2.846.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.592.491	-10.301.515	-9.740.684
14	Abschreibungen	-3.498.065	-3.615.474	-3.071.811
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.964.551	-3.144.555	-3.350.909
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.229.455	-28.165.963	-28.550.219
17	Transferaufwendungen	-1.428	-4.000	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.367	-50.072	-50.742
19	Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)	-65.419.397	-67.159.261	-68.596.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.487.020	-2.014.153	-12.000.575
21	Finanzerträge	1.793.116	797.579	845.790
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-642.445	-585.834	-448.027
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.150.671	211.745	397.763
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	70.699.533	65.942.688	57.441.342
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22)	-66.061.841	-67.745.095	-69.044.154
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.637.691	-1.802.408	-11.602.812
27	Außerordentliche Erträge	1.179.103	412.376	3.363.264
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.680.882	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-501.779	412.376	3.363.264
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.135.912	-1.390.032	-8.239.548

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 60 Prozent der Erträge.

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.010	1.443.093	1.444.427
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	91.700	91.700	95.357
5003002 Mieteinnahmen	634.450	645.550	674.563
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.223	42.223	9.961
5004001 sonstige Pachteinnahmen	54.000	69.000	134.269
5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	2.031
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	88.337	157.220	150.319
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	13.600	18.600	219
5090000 sonstige Umsatzerlöse	422.700	418.800	377.707

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.099	2.790.992	2.805.342
5101000 Verwaltungsgebühren	976.950	957.450	1.003.693
5102000 Auskunftgebühren	35.400	35.400	41.511
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	837.749	908.142	886.602
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 5%	190.000	190.000	193.177
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	58.000	43.000	112.729
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	106.000	106.000	86.669
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	133.464
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	400.000	420.000	347.499

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	1.053.950	1.125.959	1.069.959
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	10.000	0	0
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstiges	482.650	525.659	175.864
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	182.000	186.500	363.397
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	170.000	170.000	230.996
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0	0	51.025
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	48.514
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV u. Bet.	89.413	89.413	100.722
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.957	40.957	0
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.900	900	39.011
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	62.830	102.330	54.510
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	6.556
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	1.500	-636

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 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
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	41.830.133	48.204.304	52.183.606
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.000.651	17.428.527	17.018.237
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.786.575	2.952.870	2.765.663
5551000 Grundsteuer A	68.350	68.350	53.890
5552000 Grundsteuer B	6.664.557	6.664.557	5.821.217
5553000 Gewerbesteuer	14.820.000	20.500.000	26.052.951
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	400.000	500.000	381.063
5559200 Hundesteuer	68.000	68.000	67.965
5559600 Zweitwohnungssteuer	22.000	22.000	22.621

Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 bis 2024 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.

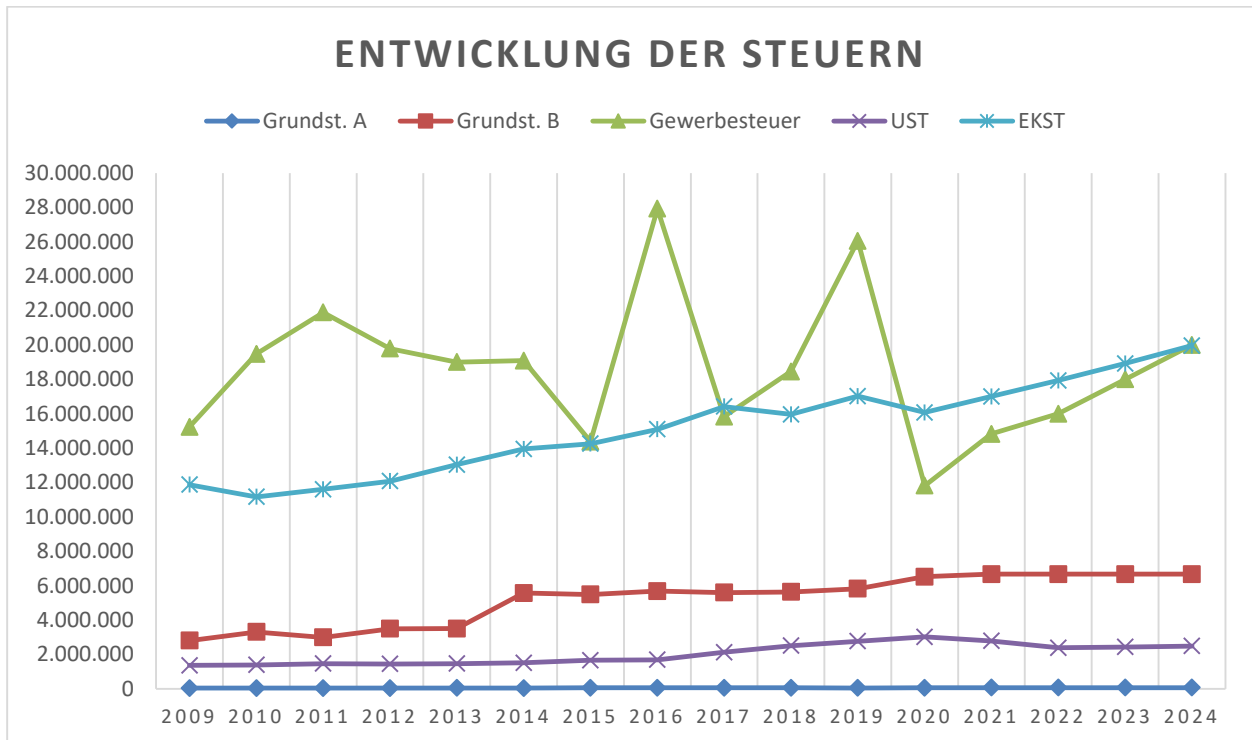
**Kurzdarstellung der
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.**
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+7,5	+5,5	+5,5	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+18,0	-0,5	+3,5	+3,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+8,5	-14,5	+2,0	+2,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+23,5	+2,0	+3,5	+3,5
4. Grundsteuer A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
5. Grundsteuer B	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	-1,0	+2,5	+5,0	+3,5
2. Umlagegrundlagen				
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen	+2,5	+2,5	+3,5	+3,5
2. Heimatumlage	+23,5	+2,5	+3,5	+3,5

Die gemeldeten Veränderungen gemäß Orientierungsdaten im Bereich der Grundsteuern A und B wurden nicht berücksichtigt. Diese Veränderung stellt die Gesamtentwicklung in Hessen dar.

Die übrigen Steuereinnahmen entwickeln sich seit Einführung der Doppik wie folgt (2020 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	UST	EKST	Gesamt
2008	47.521	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	50.443.173
2017	56.995	5.594.884	15.830.832	2.126.726	16.419.561	40.028.997
2018	54.028	5.636.129	18.457.344	2.504.957	15.959.519	42.611.977
2019	53.890	5.821.217	26.052.951	2.765.663	17.018.237	51.711.958
2020	59.475	6.522.028	11.820.115	3.022.177	16.068.989	37.492.784
2021	68.350	6.664.557	14.820.000	2.786.575	17.000.651	41.340.133
2022	68.350	6.664.557	16.000.000	2.382.521	17.935.687	43.051.115
2023	68.350	6.664.557	18.000.000	2.430.172	18.922.150	46.085.229
2024	68.350	6.664.557	20.000.000	2.490.926	19.962.868	49.186.701



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 (2020 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamtaufkommen
	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	
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	53.890 €	395	5.821.217 €	5.875.104 €
2020	450	59.475 €	450	6.522.028 €	6.581.504 €
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 €
2024	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer:

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

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 1. Oktober 2020 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2020	3.516.300.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 21 bis 2023:	0,0044975
	15.814.559,25 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+ 7,5 %)	17.000.651,19 €
Für das Jahr 2022 (+ 5,5 %)	17.935.687,01 €
Für das Jahr 2023 (+ 5,5 %)	18.922.149,79 €
Für das Jahr 2024 (+ 5,5 %)	19.962.868,03 €

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 2021 sind die Orientierungsdaten des Vorjahres

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 1. Oktober 2020 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2020	689.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2021 bis 2023:	0,003727535
	2.568.271,62 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+8,5 %)	2.786.574,70 €
Für das Jahr 2022 (- 14,5 %)	2.382.521,37 €
Für das Jahr 2023 (+ 2,0 %)	2.430.171,80 €
Für das Jahr 2024 (+ 2,5 %)	2.490.926,09 €

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
06 Erträge aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.113.030
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.305.534	1.112.830	1.112.830
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen	0	0	200

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

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 1. Oktober 2020 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2020	246.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2021 bis 2023:	0,0044975
	1.106.385,00 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+18,0 %)	1.305.534,30 €
Für das Jahr 2022 (- 0,5%)	1.299.006,63 €
Für das Jahr 2023 (+ 3,5%)	1.344.471,86 €
Für das Jahr 2024 (+ 3,5%)	1.391.528,38 €

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.332.928	8.430.197	7.879.858
5401010 Schlüsselzuweisungen	2.801.449	5.352.416	4.992.946
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.102.000	612.760	1.741.403
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	258.400	416.500	97.256
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	925
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.093.879	1.964.121	929.925
5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom sonstigen öffentl.	0	0	12.547
5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	76.500	80.000	80.000
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	700	4.400	24.856

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

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Schlüsselzuweisungen:

Aufgrund des hohen Steueraufkommens im zweiten Halbjahr 2019 und ersten Halbjahr 2020 sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021. Die Schlüsselzuweisungen werden sich in den Planungsjahren 2022 bis 2024 jedoch wieder erhöhen, da sich die eigene Steuerkraft aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation deutlich verringern wird.

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	580.235	569.756	589.642
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	115.119	115.119	115.119
5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	375.339	374.503	384.860
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	89.777	80.134	89.663

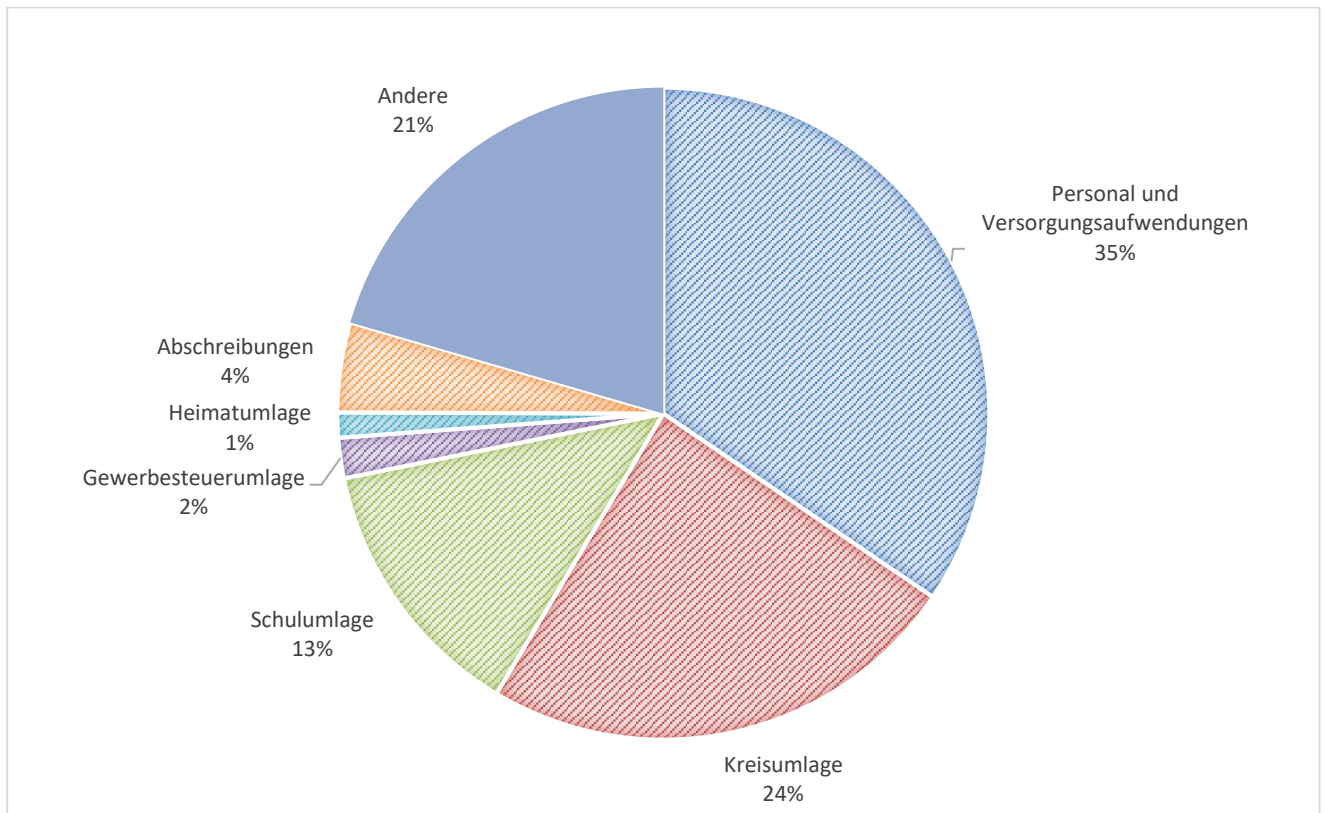
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten 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 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.410.663	1.467.978	1.820.551
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	237.100	238.000	239.498
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	1.800
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	15.000	15.000	9.809
5309100 Konzessionsabgaben	1.130.000	970.000	1.112.780
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	10.740
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	5.000	92.000	106.406
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.000	7.000	73.796
5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	124.438	238.724
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	500
5391000 Steuererstattungen	0	0	9.015
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.690	2.667	2.722
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.723	2.646
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.050	10.050	12.116

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. Bei den Erlösen aus Kantinenbetrieb handelt es sich um einen Buchungsfehler. Hier wurde versehentlich das falsche Sachkonto verwendet. Es handelt sich um Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstrukturen dass die von Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbsteuer/Heimat- sowie Kreis- und Schulumlage) 40 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Zusammen mit den Abschreibungen und Personal- sowie Versorgungsaufwendungen werden bereits 79 % des Haushaltsvolumens durch diese Positionen beansprucht.

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
11 Personalaufwendungen	-20.982.311	-19.496.344	-16.026.074
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.430.832	-3.154.407	-2.581.498
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.350	-3.350	-4.556
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	23.211	0
6482007 RS Altersteilzeit Personalaufwand	0	0	-109.425
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-53.490	-53.690	-31.761
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-3.240	-4.130	-219
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.050	-1.010	0
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.303	-5.250	-9.494
6509007 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-30.440	-33.550	-8.687
6513007 Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-30.000	0	0
6550000 Dienstjubiläen	-4.894	-4.960	-1.350
6550007 Dienstjubiläen	-1.064	-1.080	-156
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.600	-1.820	-3.693
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-16.198.014	-14.982.809	-12.236.701
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-226.046	-244.925	-208.521
6201007 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	1.047
6251000 Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.036	-44.145	-13.375
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-5.165	-6.472	-1.924
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-12.597	-15.759	-4.888
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-18.690	-22.523	-16.071
6261000 Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-216.400	-127.500	-52.309
6261010 Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	0	-8.000	0
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-703.900	-792.800	-732.555
6301001 Leistungsprämie Beamte	-10.200	-11.375	-9.941

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

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
12 Versorgungsaufwendungen	-2.846.651	-2.381.338	-2.075.965
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-36.470	-40.950	-83.494
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-151.331	-158.500	-150.841
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-373.756	-322.000	-321.924
6451000 Aufwendungen an ZVK	-1.336.746	-1.267.567	-1.033.050
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	1.611
6451100 Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	29.204	22.357	0
6452100 Aufwendungen von Beihilferückstellungen	48.951	23.005	10.322
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-914.757	-574.103	-441.334
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-111.726	-63.560	-57.255

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)	-3.035.825	-3.216.955	-2.778.633
6001000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		-3.995	0	-256
6010100 Büromaterial		-163.980	-134.405	-104.940
6011000 Bastelmaterial, Spielzeug		-63.300	-65.860	-52.798
6020000 Hilfsstoffe		-18.800	-24.800	-8.072
6020080 Nahrungsmittel und Getränke		-61.470	-61.225	-75.995
6030200 Verbandsmaterial und -kästen		-1.750	-1.800	-2.997
6051000 Strom		-758.300	-796.850	-746.840
6052000 Gas		-403.400	-486.600	-390.837
6054000 Heizöl		-18.300	-10.800	-15.880
6055000 Treibstoffe		-113.880	-133.220	-97.642
6056000 Wasser		-107.820	-111.870	-103.338
6057000 Abwasser		-613.130	-638.130	-589.792
6058000 Holz/Holzpellets		-30.300	-1.800	-29.966
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		-174.330	-184.680	-221.082
6062000 Material für techn. Anlagen in Gebäuden		-47.400	-48.600	-3.407
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		-109.150	-132.485	-100.907
6063500 Material für Fahrzeuge		-54.580	-68.900	-50.885
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze		-57.000	-62.000	-24.798
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.		-49.100	-63.630	-16.728
6070000 Dienst- und Schutzkleidung		-63.600	-51.000	-33.729
6081000 Reinigungsmaterial		-50.200	-66.300	-19.070
6089000 Sonstiger Materialaufwand		-72.040	-72.000	-88.672

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 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-3.831.735	-4.178.129	-3.655.425
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-525.437	-439.960	-467.578
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-197.350	-188.400	-179.322
6131100 Freiwilligencard	-2.500	-3.500	-1.414
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.200	-61.200	-33.157
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-22.900	-36.700	-12.116
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-914.500	-1.122.300	-945.562
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-143.420	-209.900	-175.546
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-93.200	-127.460	-37.397
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-156.000	-151.900	-185.083
6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinde-	-491.000	-525.000	-423.519
6166000 Wartungskosten	-249.010	-325.820	-226.309
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-2.000	-583
6171000 Fremdentsorgung	-156.250	-144.100	-160.742
6173000 Fremdreinigung	-687.470	-647.900	-621.855
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-180.498	-191.989	-185.242

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-1.292.491	-1.292.246	-886.794
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-185.430	-139.370	-73.694
6710000 Leasing	-631.752	-604.709	-438.952
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-81.942	-91.672	-24.518
6730000 Gebühren	-9.909	-17.977	-7.515
6750000 Bankspesen / Courtage	-1.000	-1.000	0
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-948
6750060 Bankzinsen (Verwahrtgelt)	-20.000	-25.000	-28.598
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-68.298	-65.668	-31.658
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-10.500	-51.500	-5.299
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-11.800	-16.000	-5.794
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-141.150	-186.400	-115.281
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-20.780	-3.750	-32.103
6791000 Honorare	-108.930	-88.200	-122.433

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)	-1.089.321	-1.137.423	-781.415
6810000 Fachliteratur u. a.	-47.830	-52.045	-35.647
6820000 Porto und Versandkosten	-98.850	-84.450	-75.685
6831000 Datenübertragungskosten	-184.675	-177.800	-123.656
6832000 Telefonkosten	-43.436	-60.208	-40.376
6832100 E-cash	-4.300	-5.080	-2.770
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-34.100	-31.650	-36.657
6850099 Reisekosten	-26.290	-38.520	-11.007
6860100 Verfügungsmittel	-6.000	-7.000	-6.310
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.225	-54.000	-26.936
6862000 Gästebewirtung	-27.600	-15.400	-42.497
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-53.225	-117.700	-31.623
6871000 Geschenke bis 35 €	-100	-100	-1.048
6872000 Geschenke über 35 €	0	0	-37
6880000 Fort- und Weiterbildung	-210.750	-211.550	-130.237
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-180	0	-397
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-323.760	-281.920	-216.532

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-491.312	-476.762	-490.224
6900100 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-91.350	-81.830	-80.380
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-75.240	-69.930	-58.202
6909000 Sonstige Versicherungen	-110.550	-111.000	-135.274
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-131.000	-121.000	-124.372
6910000 Mitgliedsbeiträge	-54.172	-62.952	-59.844
6920000 Schadensersatzleistungen	-200	-200	-3.320
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-5.500	-8.000	-5.722
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.300	-21.850	-7.810
6993001 Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	-15.300

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.740.684	-10.301.515	-8.592.491
60er Konten	-3.035.825	-3.216.955	-2.778.633
61er Konten	-3.831.735	-4.178.129	-3.655.425
67er Konten	-1.292.491	-1.292.246	-886.794
68er Konten	-1.089.321	-1.137.423	-781.415
69er Konten	-491.312	-476.762	-490.224

14 Abschreibungen	-3.071.811	-3.615.474	-3.498.065
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		
	-3.350.909	-3.144.555	-2.964.551
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.368	-4.400	-4.680
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.428.292	-2.235.600	-2.042.402
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-75.694	-92.000	-136.704
7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-621.355	-608.555	-552.208
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-11.000	-11.601
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-1.415
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-182.000	-140.000	-191.508
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-14.000	-29.000	-3.417
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000
7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-3.465
7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-200	0	-7.152

16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
	-28.550.219	-28.165.963	-32.229.455
7353117 Heimatumlage	-859.560	0	0
7354100 Kreisumlage	-16.599.975	-16.336.774	-17.818.086
7354200 Schulumlage	-9.155.284	-8.239.656	-9.260.683
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-552.000	-487.000	-450.951
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	-200	-200	0
7380100 Gewerbesteuerumlage	-1.383.200	-3.102.333	-4.699.736

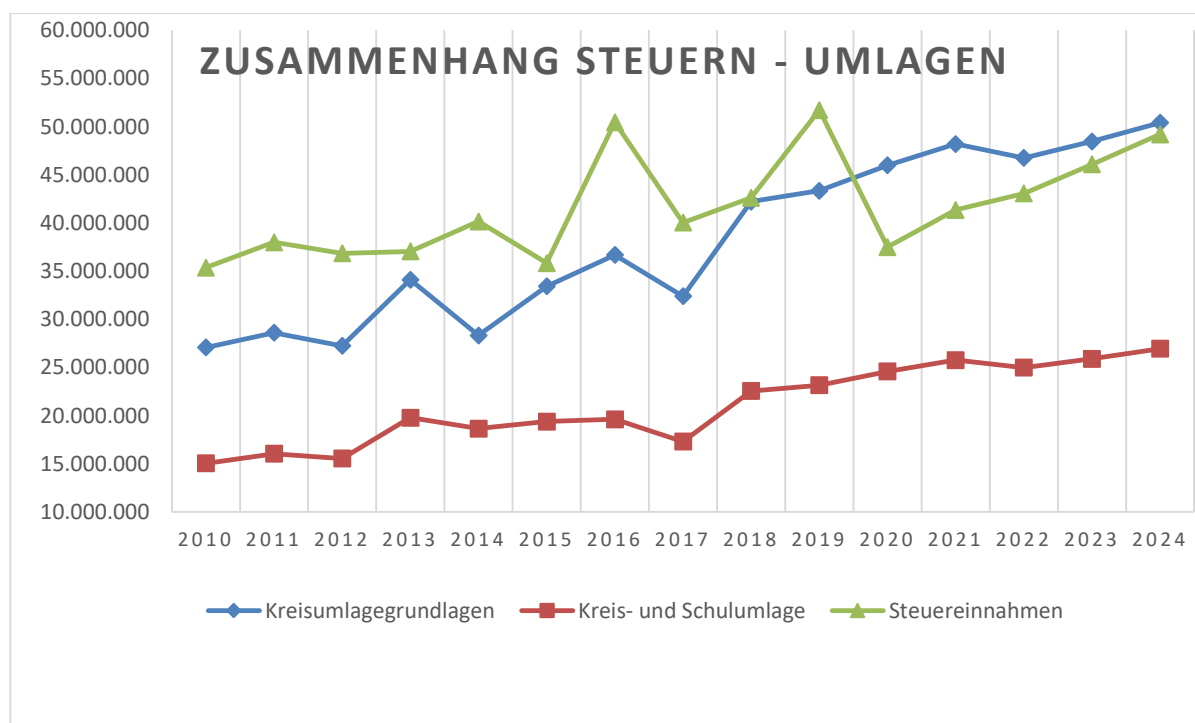
Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreis- und Schulumlage. Für die Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage wurden Rückstellungen gebildet. Diese können im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommen werden. Insgesamt können der Rückstellung ca. 3,0 Mio. € entnommen werden. Aufgrund der geringen Steuerzahlungen im Jahr 2021 werden voraussichtlich keine Rückstellungen gebildet werden können. Daher verbessert sich das Jahresergebnis um ca. 3,0 Mio. €.

Die Gewerbesteuerumlage enthält im Jahr 2020 auch die „Starke Heimatumlage“, die im Haushaltsjahr 2020 eingeführt wurde. Im Jahr 2021 wurde diese dann separat geplant.

Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage auf. Die jeweilige Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen oder die Bildung von Rückstellungen wird nicht abgebildet.

	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	48.185.705	34,45	16.599.975	19,00	9.155.284	25.755.259
2022	46.740.187	34,45	16.101.994	19,00	8.880.635	24.982.629
2023	48.462.589	34,45	16.694.362	19,00	9.207.892	25.903.254
2024	50.405.612	34,45	17.364.733	19,00	9.577.066	26.941.799



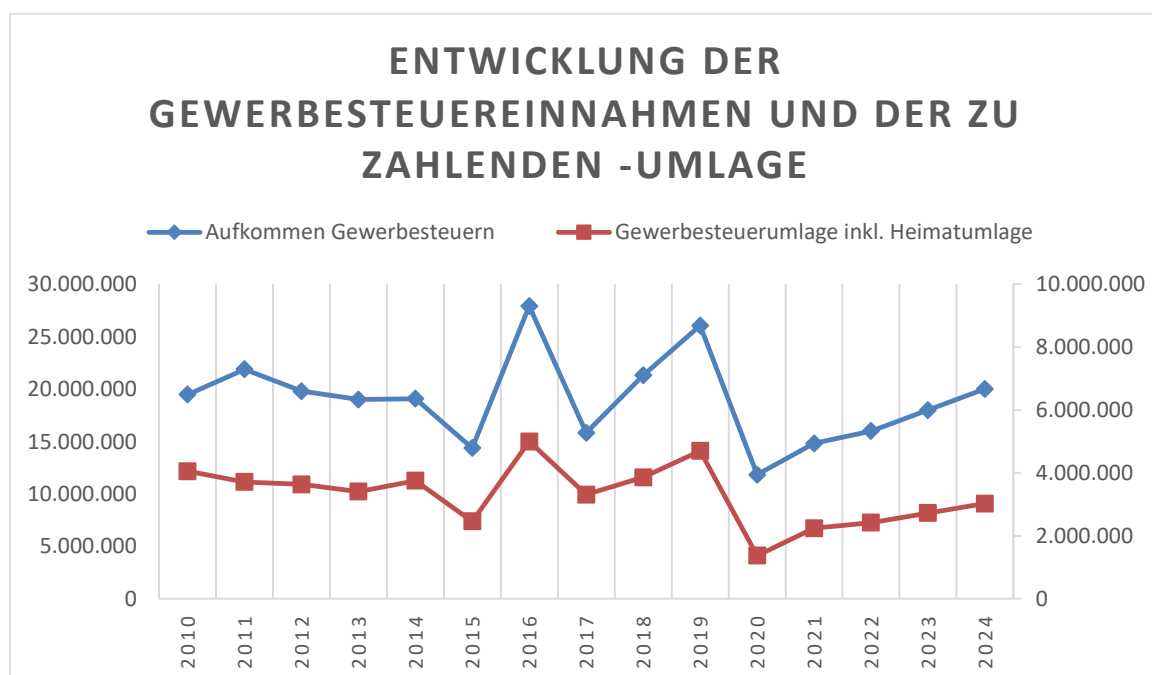
Die Gewerbesteuerumlage stellt eine Beteiligung von Bund und Land am Gewerbesteuerertrag dar. Sie wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhoben. Zu dem „eigentlichen“ Vervielfältiger nach

§ 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 2020 bereits das vorläufige Rechnungsergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2021 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer:	14.820.000 €	
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	11.820.115	1.373.276	-	1.373.276
2021	14.820.000	1.383.200	859.560	2.242.760
2022	16.000.000	1.493.333	928.000	2.421.333
2023	18.000.000	1.680.000	1.044.000	2.724.000
2024	20.000.000	1.866.667	1.160.000	3.026.667



	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
17 Transferaufwendungen	-2.800	-4.000	-1.428
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-1.000	-2.000	-502
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-1.800	-2.000	-926

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.742	-50.072	-31.367
7020000 Grundsteuer	-25.208	-22.952	-22.186
7030000 Kfz-Steuer	-13.269	-14.855	-11.533
7410000 Körperschaftssteuer	0	0	2.363
7420000 Kapitalertragsteuer	-11.625	-11.625	-10
7490000 Solidaritätszuschlag	-640	-640	-1

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

Finanzergebnis

21 Finanzerträge	845.790	797.579	1.793.116
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	15.000	15.000	17.526
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	84.140	87.929	91.274
5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	34.390
5762000 Mahngebühren	12.500	12.500	9.537
5762100 Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	1
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	200.000	150.000	1.135.088
5764000 Verspätungszuschläge	2.500	500	2.370
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	699
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	1.739
5790900 Übrige sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	-428
5790901 Rücklastschriftgebühren	1.050	1.050	921

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 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-448.027	-585.834	-642.445
7710000 Bankzinsen	-440.902	-550.000	-479.453
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-7.125	-35.834	-47.519
7730000 Auflösung von Disagio	0	0	-26.000
7762000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0	0	-213
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	0	0	-89.259

Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	3.363.264	412.376	1.179.103
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	162.376	18.239
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	1.062.843
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0	0	4.503
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.030
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	1.000	0	85.616
5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	0	0	848
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	3.362.264	250.000	985
5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	39

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 2021 in Höhe von ca. 3,3 Mio. € geplant. Hierauf entfallen 2,6 Mio. € auf die Entnahme der HLG Mittel zur Finanzierung der Bürgerhäuser und 0,7 Mio. € für die Finanzierung des Erwerbs von einer Beteiligung an der Entega AG über eine Beteiligungsgesellschaft.

26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.680.882
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-1.119.718
7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-553.286
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.867
7990100 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	-10

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen oder auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten. Außerordentliche Aufwendungen werden für das Jahr 2021 nicht geplant.

Gewinnverwendung der Stadt Weiterstadt

Eigenkapital Nettoposition	92.267.282,76	Entwicklung Rücklage	
		ordentlich	außerordentl.
Eröffnungsbilanz 01.01.2008		3.469.220,61	0,00
Ergebnis 2008			
o.	3.351.238,47	Zuführung zur RL ordentl.	
a.o.	397.338,70	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	
a.o.	129.931,50	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	
a.o.	88.929,39	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	
a.o.	555.998,02	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	
a.o.	1.796.416,21	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	
a.o.	384.881,15	Zuführung zur RL a. o.	
	<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.	<u>24.287,72</u>	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.	<u>14.398,88</u>	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.	<u>85.144,38</u>	Zuführung zur RL a. o.	85.144,38
		Ausweis per 31.12.2017	10.094.126,58 3.539.614,65
Ergebnis 2018			
o.	2.929.764,95	Zuführung RL ordentl.	2.929.764,95
	5.005.438,95	Zuführung RL ordentl.	5.005.438,95
a.o.	<u>58.541,62</u>	Zuführung RL a. o.	58.541,62
		Entnahme RL a. o.	-378.315,63
		Ausweis per 31.12.2018	18.029.330,48 3.219.840,64
Ergebnis 2019			
o.	4.637.691,31	Zuführung RL ordentl.	4.637.691,31
	16.993,94	Zuführung RL ordentl.	16.993,94
	-16.993,94	Entnahme zweckg. RL	
a.o.	<u>-501.779,10</u>	Entnahme RL a. o.	-501.779,10
	4.135.912,21		
		Ausweis per 31.12.2019	22.684.015,73 2.718.061,54
Plan 2020			
o.	-1.802.408	Entnahme RL ordentl.	-1.802.408
a.o.	<u>412.375</u>	Zuführung RL a. o.	412.375
	-1.390.032		

Ausweis per 31.12.2020		20.881.607,73	3.130.436,54
Plan 2021			
o.	-11.602.800	Entnahme RL ordentl.	-11.602.800
a.o.	<u>3.363.300</u>	Zuführung RL a. o.	3.363.300
	-8.239.500		
Ausweis per 31.12.2021		9.278.807,73	6.493.736,54
Plan 2022			
o.	-4.670.800	Entnahme RL ordentl.	-4.670.800
a.o.	<u>100.000</u>	Zuführung RL a. o.	100.000
	-4.570.800		
Ausweis per 31.12.2022		4.608.007,73	6.593.736,54
Plan 2023			
o.	-1.678.000	Entnahme RL ordentl.	-1.678.000
a.o.	<u>900.000</u>	Zuführung RL a. o.	900.000
	-778.000		
Ausweis per 31.12.2023		2.930.007,73	7.493.736,54
Plan 2024			
o.	-734.300	Entnahme RL ordentl.	-734.300
a.o.	<u>2.000.000</u>	Zuführung RL a. o.	2.000.000
	1.265.700		
Ausweis per 31.12.2024		2.195.707,73	9.493.736,54

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 15.784.771 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.227.999 € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 14.556.772 € ergibt. Zur Finanzierung werden 3.362.264 € aus den HLG-Mitteln entnommen und Kredite in Höhe von 11.194.508 € aufgenommen. Umschuldungen sind in Höhe von 667.074 € geplant.

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

IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	2.615.000 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	1.250.000 €
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	1.195.000 €
IN3101-030 Grunderwerb f. soz. Wohnungsbau in Brh.	1.000.000 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	1.000.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	750.000 €
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9	600.000 €
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	555.167 €
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	550.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Maßnahme:	VE	2022	2023	2024
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Baufhof	1.700.000 €	1.200.000 €	500.000 €	
IN5004-037 Kita Wiesenstraße, Einrichtung sechstruppige Kita	4.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
IN5007-001 Grundhafte Erneuerung Feuerwehr Weiterstadt	2.250.000 €	1.500.000 €	750.000 €	
IN5008-004 Grundhafte Erneuerung Bürgerhaus Gräfenhausen	3.000.000 €	100.000 €	900.000 €	2.000.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	500.000 €	500.000 €		
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer	200.000 €	100.000 €	100.000 €	
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	531.801 €	44.606 €	190.380 €	296.815 €
Summe:	12.181.801 €	3.944.606 €	4.440.380 €	3.796.815 €

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. Im Haushaltsjahr 2020 mussten zwei Kassenkredite aufgenommen werden. Der Höchststand betrug 2,0 Mio. €.

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt

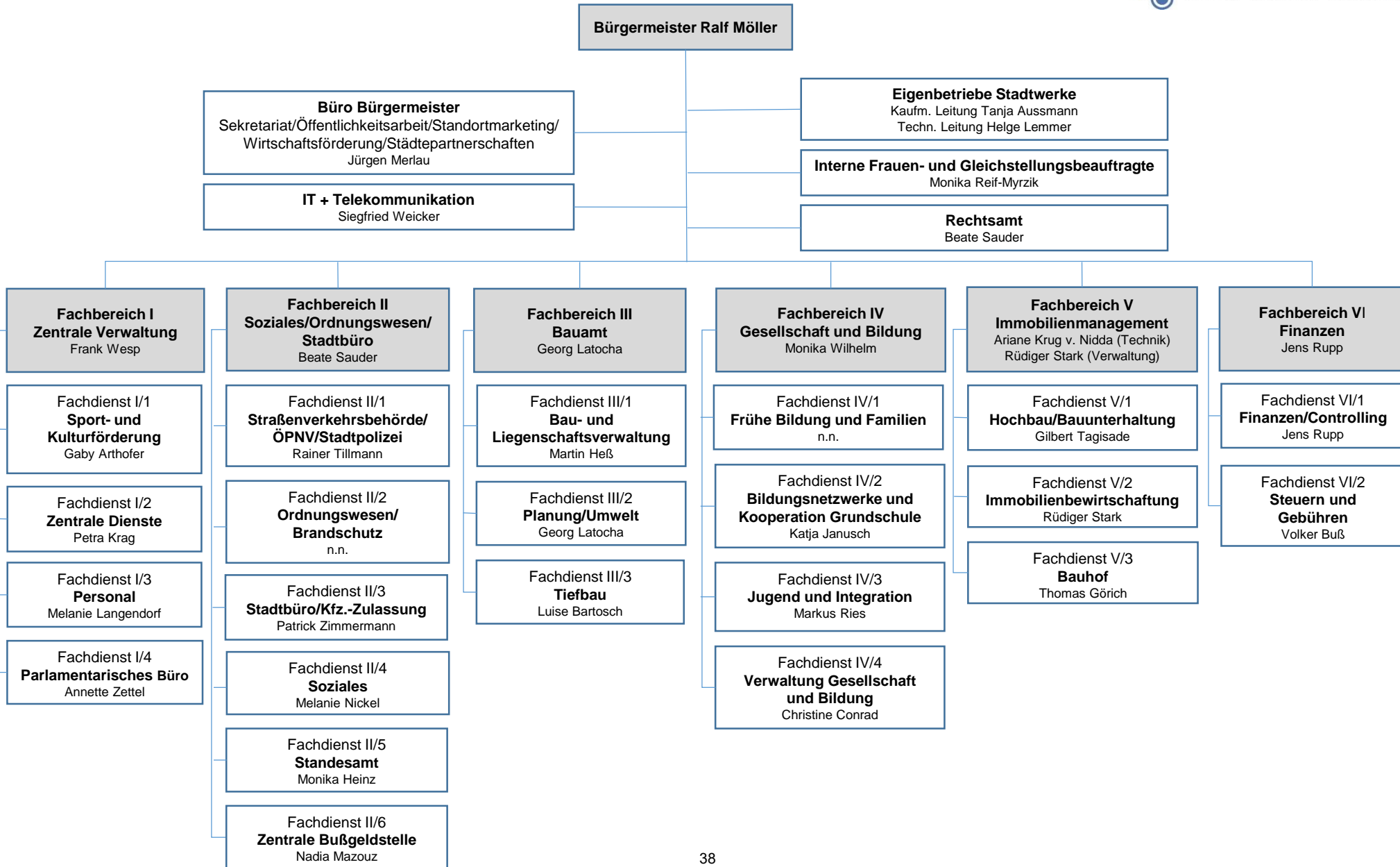
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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	-57.441.342	69.044.154	20.982.311	9.740.684	11.602.812	-10.766.468	10.766.468	0	8.239.548
01 Innere Verwaltung	-1.618.604	14.755.134	6.569.940	4.889.844	13.136.530	-10.766.468	1.854.505	-8.911.963	1.609.568
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.618.604	14.755.134	6.569.940	4.889.844	13.136.530	-10.766.468	1.854.505	-8.911.963	1.609.568
01.01.01 Verwaltungsleitung	-26.100	290.177	140.800	22.228	264.077		94.361	94.361	358.438
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34	106.415	81.270	18.100	106.381		8.821	8.821	115.202
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.023	18.430	9.080	3.750	12.407		804	804	13.211
01.01.04 Personalvertretung		105.223	78.120	21.250	105.223		20.183	20.183	125.406
01.01.05 Beauftragte		16.690	13.700	1.736	16.690		815	815	17.505
01.01.06 Controlling	-45	58.300	53.150		58.255		682	682	58.937
01.01.07 Finanzverwaltung	-77.234	1.046.372	305.320	130.100	969.138	-657.542	120.429	-537.113	432.026
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.355.750	6.724.828	2.041.921	3.192.980	5.369.078	-5.489.067	1.137.161	-4.351.907	-1.597.828
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-1.222	3.111.353	2.301.906	605.500	3.110.131	-3.165.748	200.125	-2.965.623	144.508
01.01.10 Rechtsamt		54.260	45.960	5.100	54.260		6.686	6.686	60.946
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-23.095	861.719	488.460	296.960	838.624	-62.499	86.623	24.124	862.748
01.01.12 Personalservice	-26.289	824.896	429.440	187.800	798.606	-823.574	44.812	-778.762	19.844
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-5.018	456.580	128.910	144.790	451.562		57.341	57.341	508.903
01.01.14 IT und Telekommunikation	-10.157	558.109	218.860	226.950	547.952	-568.038	20.276	-547.761	191
01.01.15 Steuerverwaltung	-622	293.450	124.653	8.300	292.828		28.786	28.786	321.614
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-87.014	228.332	108.390	24.300	141.318		26.600	26.600	167.918
02 Sicherheit und Ordnung	-1.529.316	4.043.471	1.806.294	1.345.010	2.514.155		646.117	646.117	3.159.273
02.01 Statistik und Wahlen	-10.023	186.764	68.564	111.900	176.741		4.019	4.019	180.760
02.01.01 Wahlen	-10.023	186.764	68.564	111.900	176.741		4.019	4.019	180.760
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.441.045	2.860.376	1.500.460	712.250	1.419.331		339.498	339.498	1.757.829
02.02.01 Stadtpolizei	-181	313.603	262.600	31.422	313.422		17.611	17.611	331.032
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-443.354	675.918	279.180	228.610	232.564		79.642	79.642	311.207
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-68.184	493.604	142.340	160.478	425.420		52.807	52.807	478.228
02.02.04 Stadtbüro, Kfz-Zulassung	-886.827	1.133.719	657.280	264.870	246.892		155.487	155.487	402.379
02.02.05 Standesamt	-42.499	243.341	159.060	26.870	200.842		25.919	25.919	226.761
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		190	0		190		8.032	8.032	8.223
02.03 Brandschutz	-74.366	739.345	183.000	355.860	664.980		277.384	277.384	942.363
02.03.01 Brandschutz	-74.366	739.345	183.000	355.860	664.980		277.384	277.384	942.363
02.05 Katastrophenschutz	-3.882	256.986	54.270	165.000	253.104		25.216	25.216	278.320
02.05.01 Katastrophenschutz	-3.882	256.986	54.270	165.000	253.104		25.216	25.216	278.320
04 Kultur und Wissenschaft	-95.938	598.830	386.510	67.490	502.892		562.289	562.289	1.065.181
04.08 Büchereien	-19.306	399.357	308.740	22.390	380.051		150.475	150.475	530.526
04.08.01 Bücherei	-19.306	399.357	308.740	22.390	380.051		150.475	150.475	530.526
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-76.632	199.474	77.770	45.100	122.841		411.813	411.813	534.655
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-76.632	199.474	77.770	45.100	122.841		411.813	411.813	534.655
05 Soziale Leistungen	-254.684	893.293	474.009	67.234	638.608		209.751	209.751	848.359
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-181.222	182.277	157.040	13.400	1.055		20.687	20.687	21.742
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-181.222	182.277	157.040	13.400	1.055		20.687	20.687	21.742
05.04 Soziale Einrichtungen							132.359	132.359	132.359
05.04.01 Soziale Einrichtungen							132.359	132.359	132.359
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-73.462	711.016	316.969	53.834	637.554		56.705	56.705	694.259
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-12.229	410.734	145.909	24.992	398.505		26.589	26.589	425.094
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-61.233	212.642	118.320	27.542	151.409		26.395	26.395	177.804
05.10.03 Sozialfonds		87.640	52.740	1.300	87.640		3.721	3.721	91.361
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.099.906	15.493.937	10.894.304	1.060.084	10.394.030		2.503.829	2.503.829	12.897.859
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.512.354		36.700	2.007.354		520	520	2.007.874

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-505.000	2.512.354		36.700	2.007.354		520	520	2.007.874
06.02 Jugendarbeit	-116.915	425.513	292.280	113.480	308.598		9.315	9.315	317.912
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-116.915	425.513	292.280	113.480	308.598		9.315	9.315	317.912
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.091	114.493	99.700	7.583	109.402		8.639	8.639	118.041
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-5.091	78.790	68.780	5.083	73.700		7.157	7.157	80.856
06.03.02 Präventionsrat		35.702	30.920	2.500	35.702		1.482	1.482	37.184
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.837.913	9.947.290	8.431.917	758.868	6.109.377		2.091.400	2.091.400	8.200.777
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	-3.112.933	8.043.404	6.744.881	667.538	4.930.471		1.648.586	1.648.586	6.579.057
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	-724.980	1.903.886	1.687.036	91.330	1.178.906		442.814	442.814	1.621.720
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-595.924	2.255.793	2.027.007	71.653	1.659.869		302.187	302.187	1.962.056
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-594.370	1.620.004	1.479.760	24.953	1.025.634		155.754	155.754	1.181.388
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-1.554	635.789	547.247	46.700	634.235		146.433	146.433	780.668
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-39.063	238.494	43.400	71.800	199.431		91.768	91.768	291.199
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-39.063	238.494	43.400	71.800	199.431		91.768	91.768	291.199
08 Sportförderung	-511	274.991	6.950	1.800	274.480		1.723.185	1.723.185	1.997.665
08.01 Förderung des Sports	-511	274.991	6.950	1.800	274.480		1.169	1.169	275.649
08.01.01 Sportförderung	-511	274.991	6.950	1.800	274.480		1.169	1.169	275.649
08.02 Sportstätten und Bäder							1.722.016	1.722.016	1.722.016
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern							1.722.016	1.722.016	1.722.016
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-459	255.100	115.400	130.354	254.642		7.080	7.080	261.721
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-459	255.100	115.400	130.354	254.642		7.080	7.080	261.721
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-459	244.860	106.260	129.854	244.402		6.654	6.654	251.055
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.240	9.140	500	10.240		426	426	10.666
10 Bauen und Wohnen	-12.386	142.491	109.690	15.513	130.105		19.227	19.227	149.332
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-601	64.715	57.240	2.013	64.114		7.486	7.486	71.601
10.01.01 Bauberatung	-601	64.715	57.240	2.013	64.114		7.486	7.486	71.601
10.02 Wohnbauförderung	-11.785	65.426	43.300	13.500	53.641		11.321	11.321	64.962
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.785	65.426	43.300	13.500	53.641		11.321	11.321	64.962
10.03 Umliegungen		12.350	9.150		12.350		420	420	12.770
10.03.01 Umliegungen		12.350	9.150		12.350		420	420	12.770
11 Ver- und Entsorgung	-169.500	66.073	19.640	38.750	-103.427		269.457	269.457	166.030
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	66.073	19.640	38.750	-103.427		269.457	269.457	166.030
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	66.073	19.640	38.750	-103.427		269.457	269.457	166.030
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-293.327	2.511.285	282.051	1.292.230	2.217.957		773.639	773.639	2.991.596
12.01 Gemeindestraßen	-211.152	2.341.102	251.000	1.254.910	2.129.950		394.949	394.949	2.524.899
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-211.152	2.341.102	251.000	1.254.910	2.129.950		394.949	394.949	2.524.899
12.05 Straßenreinigung	-75.000	16.200		16.200	-58.800		367.293	367.293	308.493
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-75.000	16.200		16.200	-58.800		367.293	367.293	308.493
12.07 ÖPNV	-7.175	153.983	31.051	21.120	146.808		11.396	11.396	158.204
12.07.01 ÖPNV	-7.175	153.983	31.051	21.120	146.808		11.396	11.396	158.204
13 Natur- und Landschaftspflege	-263.055	858.088	142.692	532.310	595.033		1.082.923	1.082.923	1.677.956
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.945	297.041	49.420	228.635	293.096		646.899	646.899	939.995
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.345	292.429	49.420	228.135	290.084		646.874	646.874	936.958
13.01.02 Kleingärten	-1.600	4.612		500	3.012		25	25	3.037
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen		152.700	11.800	7.000	152.700		8.538	8.538	161.238
13.02.01 Öffentliche Gewässer		152.700	11.800	7.000	152.700		8.538	8.538	161.238
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.557	127.890	56.752	42.850	-118.668		324.869	324.869	206.201
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-246.557	127.890	56.752	42.850	-118.668		324.869	324.869	206.201
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		259.835	24.220	233.915	259.835		102.568	102.568	362.403
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		259.835	24.220	233.915	259.835		102.568	102.568	362.403

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	Jahresergebnis nach ILV
13.05 Land- und Forstwirtschaft	-12.553	20.622	500	19.910	8.069		50	50	8.119
13.05.01 Waldwirtschaftsplan	-12.553	20.622	500	19.910	8.069		50	50	8.119
14 Umweltschutz	-155.231	453.129	77.491	234.765	297.898		112.719	112.719	410.617
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-155.231	453.129	77.491	234.765	297.898		112.719	112.719	410.617
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-155.231	453.129	77.491	234.765	297.898		112.719	112.719	410.617
15 Wirtschaft und Tourismus	-24.827	150.599	97.340	44.300	125.772		716.131	716.131	841.903
15.01 Wirtschaftsförderung	-22.427	150.599	97.340	44.300	128.172		9.943	9.943	138.116
15.01.01 Wirtschaftsförderung	-227	120.349	97.340	14.050	120.122		8.728	8.728	128.850
15.01.02 Märkte	-22.200	30.250	0	30.250	8.050		1.216	1.216	9.266
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400				-2.400		706.188	706.188	703.788
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.923.598	28.547.734		21.000	-19.375.864		285.617	285.617	-19.837.511
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-46.137.616	28.010.019			-18.127.597		281.099	281.099	-17.846.498
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-46.137.616	28.010.019			-18.127.597		281.099	281.099	-17.846.498
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.785.982	537.715		21.000	-1.248.267		4.518	4.518	-1.991.013
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.785.982	537.715		21.000	-1.248.267		4.518	4.518	-1.991.013

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 Görich
	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	N.N.
02 Ordnungsangelegenheiten	01 Stadtpolizei	Herr Tillmann
	02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	N.N.
	03 Straßenverkehrsangelegenheiten	Herr Tillmann
	04 Stadtbüro, KFZ-Zulassung	Herr Zimmermann
	05 Standesamt	Frau Heinz
	06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten	N.N.
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 Nickel
	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 Nickel
03 Umlegungen	01 Umlegungen	Herr Heß

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Frau Sauder

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	N.N.

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	N.N.
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 2021 Stadt Weiterstadt

Gesamtergebnishaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.010	1.443.093	1.444.427
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.099	2.790.992	2.805.342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.053.950	1.125.959	1.069.959
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.830.133	48.204.304	52.183.606
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.113.030
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.332.928	8.430.197	7.879.858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	580.235	569.756	589.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.410.663	1.467.978	1.820.551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.595.552	65.145.109	68.906.417
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.982.311	-19.496.344	-16.026.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.846.651	-2.381.338	-2.075.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.740.684	-10.301.515	-8.592.491
14	66	Abschreibungen	-3.071.811	-3.615.474	-3.498.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.350.909	-3.144.555	-2.964.551
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.550.219	-28.165.963	-32.229.455
17	72	Transferaufwendungen	-2.800	-4.000	-1.428
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.742	-50.072	-31.367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.596.127	-67.159.261	-65.419.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000.575	-2.014.153	3.487.020
21	56, 57	Finanzerträge	845.790	797.579	1.793.116
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-448.027	-585.834	-642.445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	397.763	211.745	1.150.671
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.441.342	65.942.688	70.699.533
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-69.044.154	-67.745.095	-66.061.841
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-11.602.812	-1.802.408	4.637.691
27	59	Außerordentliche Erträge	3.363.264	412.376	1.179.103
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.680.882
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	3.363.264	412.376	-501.779
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.239.548	-1.390.032	4.135.912
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	13.490.215

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.010	1.443.093	1.446.035
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.099	2.790.992	2.809.017
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.053.950	1.125.959	1.460.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.830.133	48.204.304	52.096.504
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.115.217
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.332.928	8.430.197	7.433.423
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	845.890	797.679	1.781.672
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.773.827	1.593.440	1.726.744
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	60.224.371	65.498.494	69.869.512
10	830	Personalauszahlungen	-20.984.811	-19.523.055	-15.900.441
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.898.323	-1.789.037	-1.599.349
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.738.184	-10.298.015	-8.650.257
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.800	-4.000	-1.489
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.350.909	-3.144.555	-3.038.189
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.550.219	-28.165.963	-28.326.624
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-448.027	-585.834	-687.691
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-50.742	-50.072	-32.348
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-65.024.015	-63.560.531	-58.236.389
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.799.644	1.937.963	11.633.123
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.092.000	2.061.500	359.081
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	317.000	24.970
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.999	132.963	132.539
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.227.999	2.511.463	516.590
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.815.167	-9.884.500	-284.173
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.882.912
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.222.340	-1.713.185	-632.745
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-747.264	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.784.771	-11.597.685	-4.799.830
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.556.772	-9.086.222	-4.283.240
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-19.356.416	-7.148.259	7.349.883
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.861.582	6.836.222	194.482
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.512.709	-801.951	-940.757
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	10.348.873	6.034.271	-746.275
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-9.007.543	-1.113.988	6.603.608
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	249.929
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-283.304
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-33.375
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.592.959	12.706.947	6.136.714
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.007.543	-1.113.988	6.570.233
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.585.416	11.592.959	12.706.947

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.203	840.503	910.280
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	197.732
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.609	181.609	179.501
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	3.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.415	103.803	114.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.277	380.615	549.267
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.557.454	1.701.480	1.954.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.569.940	-6.330.077	-5.686.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.351.536	-1.091.502	-975.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.844	-5.412.110	-4.485.439
14	66	Abschreibungen	-1.452.608	-2.009.136	-1.409.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.000	-45.000	-31.096
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-407.200	-350.200	-326.707
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.006	-47.286	-28.568
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.755.134	-15.285.311	-12.942.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.197.680	-13.583.831	-10.987.868
21	56, 57	Finanzerträge	61.150	59.150	67.198
22	77	Finanzaufwendungen			-26.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	61.150	59.150	41.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.136.530	-13.524.681	-10.946.670
25	59	Außerordentliche Erträge	2.615.000	412.376	1.057.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.645.684
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.615.000	412.376	-588.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.521.530	-13.112.305	-11.535.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.766.468	11.118.703	9.039.718
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.854.505	-1.799.824	-1.530.837
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.911.963	9.318.879	7.508.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.609.567	-3.793.426	-4.026.431

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.500		1.470.000	115.211		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			317.000	18.870		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	544.500		1.787.000	134.081		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.822.167	-12.181.801	-8.076.000	-99.142	-47.941.468	-37.575.667
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.379.456		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-267.100		-387.000	-338.915	-1.973.100	-1.606.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.089.267	-12.181.801	-8.463.000	-3.817.513	-49.914.568	-39.181.767
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.544.767	-12.181.801	-6.676.000	-3.683.432	-49.914.568	-39.181.767

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.203	840.503	910.280
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.750	194.750	197.732
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.609	181.609	179.501
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	3.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.415	103.803	114.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.277	380.615	549.267
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.557.454	1.701.480	1.954.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.569.940	-6.330.077	-5.686.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.351.536	-1.091.502	-975.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.844	-5.412.110	-4.485.439
14	66	Abschreibungen	-1.452.608	-2.009.136	-1.409.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.000	-45.000	-31.096
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-407.200	-350.200	-326.707
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.006	-47.286	-28.568
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.755.134	-15.285.311	-12.942.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.197.680	-13.583.831	-10.987.868
21	56, 57	Finanzerträge	61.150	59.150	67.198
22	77	Finanzaufwendungen			-26.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	61.150	59.150	41.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.136.530	-13.524.681	-10.946.670
25	59	Außerordentliche Erträge	2.615.000	412.376	1.057.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.645.684
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.615.000	412.376	-588.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.521.530	-13.112.305	-11.535.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.766.468	11.118.703	9.039.718
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.854.505	-1.799.824	-1.530.837
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.911.963	9.318.879	7.508.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.609.567	-3.793.426	-4.026.431

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.500		1.470.000	115.211		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			317.000	18.870		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	544.500		1.787.000	134.081		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.822.167	-12.181.801	-8.076.000	-99.142	-47.941.468	-37.575.667
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.379.456		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-267.100		-387.000	-338.915	-1.973.100	-1.606.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.089.267	-12.181.801	-8.463.000	-3.817.513	-49.914.568	-39.181.767
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.544.767	-12.181.801	-6.676.000	-3.683.432	-49.914.568	-39.181.767

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-1.138	-2.000	-5.300		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.138	2.000	5.300		500	500	500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-234	-2.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	234	2.000	500		500	500	500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat		-2.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	500		500	500	500
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte	-1.172						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.172						
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-2.943	-7.000	-7.600		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.943	7.000	7.600		2.000	2.000	2.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt			-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.500				
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung	-959	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	959	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung	-532	-5.000	-900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	532	5.000	900				
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz	-466	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	466	4.000					
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv	-3.171		-900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.171		900				
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei		-2.000	-1.900		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	1.900		500	500	500
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Organisation		-1.000	-4.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	4.500				
IN1201-020 1 E-Bike u. 1 Lastenfahrrad							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-10.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.500				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice	-4.468	-10.000	-900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.468	10.000	900				
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane	-3.031	-3.500	-1.900		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.031	3.500	1.900		500	500	500
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier	-329						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	329						
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-520	-16.000	-5.800		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	520	16.000	5.800		4.000	4.000	4.000
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten	-31.399						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	31.399						

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN1601-007 Upgrade der Funkstecke Rathaus/Bauhof u. Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.786 30.786						
IN1601-009 Servertausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-143.312 143.312						
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000 150.000
IN1601-011 2 Netzwerkkomponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 20.000				
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 2.500	-3.300 3.300		-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	-964 -631 1.595	-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		-3.000 3.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
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					
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-600.000 600.000				
IN3101-026 Grunderwerb Campus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.023 3.023	-320.000 320.000					
IN3101-027 Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 25.000					
IN3101-028 Grunderwerb Allee "Am Kirchweg" Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.000 36.000				
IN3101-029 Grunderwerb Artenschutzmaßn. Für ABG II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000 150.000		-100.000 100.000		
IN3101-030 Grunderwerb f. soz. Wohnungsbau in Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000 1.000.000				
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.996 1.996	-2.000 2.000	-2.900 2.900		-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	-8.008 8.008	-28.000 28.000	-8.600 8.600		-5.000 5.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.159 111.159	-750.000 750.000	-1.000.000 1.000.000	-1.700.000 1.700.000	-1.200.000 1.200.000	-500.000 500.000	
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.262 79	-100.000					

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.184						
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-2.254	-7.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.254	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus		-50.000	-125.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	125.000				
IN5003-008 Einbau eines Klima- Splitgerätes IT-Serverraum		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000					
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnahme Kita Weingartenstr	-34.147						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	34.147						
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-3.225	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.225	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße	-166.116		-225.000				
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000	225.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.658						
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-1.940	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940						
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	-36.694	-1.610.000	-695.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-500.000	-500.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.110.000	1.195.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.694						
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwass er	-50.207	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.207						
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik	-38.984						
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.469						
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech			-385.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			385.000				
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc					-310.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					310.000		
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.						-330.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						330.000	
IN5004-026 Anbau Kita Weingartenstraße	115.211						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-115.211						
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas	-10.128						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.128						
IN5004-028 Neubau U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-3.093						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.093					
IN5004-030 Erneuerung Fassadenanstrich, Dachrinnen					-70.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					70.000		
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-10.656	-50.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.656						
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6					-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					50.000		
IN5004-033 Erneuerung Bodenbeläge Kita Turmstr. 6					-80.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					80.000		
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	-897		-150.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	897						
IN5004-037 Einrichtung sechsgruppige Kita /Kita Wiesenstr.				-4.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				4.000.000			
IN5004-041 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Weingartenstr.	-6.967						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967						
IN5004-042 Erneuerung Flurbereich Kita Weingartenstr.	-22.600						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600						
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh.	-17.491		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.491						
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl- Ulrich-Str.			-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
IN5004-047 Schallschutzmaßnahmen Kita Wiesenstraße			-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			15.000				
IN5004-048 Heizungsanlage Kita Weingartenstr.			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	-35.626						
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.087						
IN5006-002 Wegeschränke Ohlystift	-7.009						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.009						
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN5006-004 Umbau 2 Stationsbäder in Einzelzimmer, Ohlystift			-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-140.500	-1.000.000	-1.250.000	-2.250.000	-1.500.000	-750.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	1.250.000	2.250.000	1.500.000	750.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.500						
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschküche FFW Grh.			-170.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			170.000				
IN5007-003 Erneuerung Wärmetauscher FFW Grh.		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst			-450.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			450.000				
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt	-12.810						

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.212						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.229						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-1.939.810	-200.000					
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.288						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	27.442						
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	-78.854	-100.000		-3.000.000	-100.000	-900.000	-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000		3.000.000	100.000	900.000	2.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.816						
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-174.402	-250.000	-2.615.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-750.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	2.615.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.950						
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)	-70.760	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.510						
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-8.625	-5.000	-5.900		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.405	5.000	5.900		5.000	5.000	5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-4.959	-10.500	-5.400		-4.500	-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.958	10.500	5.400		4.500	4.500	4.500
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen		-3.000	-3.900		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.900		3.000	3.000	3.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-6.509	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.509	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn	-2.081	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.081	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bgh. Wst.	-24.858						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.143						
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-50.122	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	750.000	500.000	500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.122						
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise		-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000	200.000	100.000	100.000	
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str.	-79.909						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.613						
IN5008-016 Erneuerung Abluftanlage Turmgebäude Ohlystift	-12.319						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.319						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000					

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt		-1.500	-2.400		-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	2.400		1.500	1.500	
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt		-20.000			-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000			20.000		
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh.						-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						300.000	
IN5009-002 Bewegliches Vermögen Trauerhalle Grh./Sph.	-744						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	744						
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh.					-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach					-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-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	-37.726	-490.000	-555.167	-531.801	-44.606	-190.380	-296.815
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	178		555.167	531.801	44.606	190.380	296.815
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.756						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.319						
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-17.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		17.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt		-7.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500	1.500		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				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-3.583	-30.000	-250.000				
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000	250.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.577						
IN5010-011 Umbau Trinkwasseranlage Adam-Danz-Halle	-11.471						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.471						

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad		-4.000	-4.900		-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	4.900		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	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500	6.500		6.500	6.500	
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg			-80.000				
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6		-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	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1		-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	
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82	-12.545	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.545	6.500	6.500		6.500	6.500	
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.		-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	
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29		-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	
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-590	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	590	1.000	1.500		1.500	1.500	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-350	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	350	1.500	1.500		1.500	1.500	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen		-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	
IN5011-013 Erneuerung Beregnungsanlage Spl. Klein- Gerauer-Weg	-5.211						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.211						
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					

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000				-30.000 30.000	
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 10.000					
IN5013-004 Erneuerung Schaltschrank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.415 9.415						
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000	-50.000 50.000				
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000 80.000					
IN5014-004 Grundhafte Erneuerung Wohnung R-S-Str. 17 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.928 5.928						
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 200.000	-120.000 120.000				
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.562 14.433 76.129						
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440 51.440						
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.540 1.540	-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	-1.696 1.696	-1.500 1.500	-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	-217 217	-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	-2.515 2.515	-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	-5.124 5.124	-4.500 4.500	-1.500 1.500		-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	-3.922 3.922	-11.000 11.000	-2.000 2.000		-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	-11.435 11.435	-36.000 36.000	-8.000 8.000		-8.000 8.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-234 234		-3.600 3.600				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN5015-010 Bewegliches Vermögen Straßenreinigung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-684 684						
IN5015-011 Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.105 2.105						
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.379 4.379						
IN5015-013 Anschaffung Unimog 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000 80.000					
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitiertferner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500 7.500					
IN5015-015 Bewegliches Vermögen Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-536 536						
IN5015-016 Handwerkerfahrzeug Schreiner Mercedes Sprinter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 10.000				
IN5015-017 2 Lastenräder u. 2 E-Bike Bauhof/2 Lastenräder Hau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-34.000 34.000			
IN5015-018 Kauf von VW Amarok/2 Fordtransit/2 Traktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000 80.000			

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.669	25.669	26.233
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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	27.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.800	-146.950	-134.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.779	-79.018	-67.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.228	-27.328	-23.734
14	66	Abschreibungen	-370	-387	-370
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)	-290.177	-253.683	-226.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.077	-227.583	-199.412
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-264.077	-227.583	-199.412
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)	-264.077	-227.583	-199.412
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94.361	-97.262	-80.051
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.361	-97.262	-80.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.438	-324.845	-279.463

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen		
0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kurzbeschreibung		
Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Leistungen		
<p>Pressearbeit - Ansprechpartner für die örtliche und überörtliche Presse, Weiterleitung von Pressemitteilungen aus den einzelnen Fachbereichen an die Medien, Schaltung von Anzeigen, Öffentlichen Bekanntmachungen, Bestellung der Presse Präsentation und Pflege des Internetauftrittes der Stadt Weiterstadt Bearbeitung des Stadtinfos für die Ausgaben im Weiterstädter Terminkalender Alter- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilarlisten, Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke, Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbrochure, Stadtpläne, Infomappen) Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen Pflege der Homepage www.weiterstadt.de Durchsicht und Archivierung der Printmedien Präsentation und Pflege der "Digitalen Schwarzen Bretter" im Foyer des Rathauses, Stadtbücherei sowie im Stadtbüro Bearbeitung und Überwachung des Veranstaltungskalenders auf der Homepage der Stadt Weiterstadt Darstellung der Stadt Weiterstadt im Kommunikationsportal "Facebook"</p>		
Auftragsgrundlage		
Weisung des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Medien Besucher Internetseite der Stadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben Politische Gremien Vereine		
Grundsatzziele		
Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit Information der Öffentlichkeit		
Zieldefinition		
Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34	34	23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-81.270	-86.070	-64.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.935	-7.100	-5.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-41.000	-13.916
14	66	Abschreibungen	-110	-63	-110
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)	-106.415	-134.233	-84.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.381	-134.199	-84.037
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.381	-134.199	-84.037
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)	-106.381	-134.199	-84.037
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.821	-9.818	-8.075
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.821	-9.818	-8.075
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.202	-144.017	-92.112

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
0104-001 - Städtepartnerschaften		
Kurzbeschreibung		
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit Bagno a Ripoli / Italien Kiens / Italien / Südtirol Verneuil sur Seine / Frankreich		
Leistungen		
Internationale Koordination mit 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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	24.755
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	24.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.080	-9.080	-8.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-8.050	-25.472
14	66	Abschreibungen		-50	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-10.000	-6.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.430	-27.780	-41.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.407	-21.757	-16.928
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.407	-21.757	-16.928
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.407	-21.757	-16.928
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-804	-704	-545
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-804	-704	-545
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.211	-22.461	-17.473

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalvertretung
Verantwortliche Person		
Monika Awenius		
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		
<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Sprechstunde Ansprechpartner für alle Mitarbeiter/innen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen Regelmäßige Monatsgespräche mit dem Dienstherrn Durchführen der jährlichen Personalversammlung Information aller Mitarbeiter durch die Seite "Personalrat informiert" Unterstützung des Organisationsausschusses bei der Durchführung des Betriebsausfluges und der Weihnachtsfeier Teilnahme an Arbeitsplatzbegehungen, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe, Sitzungen zum Mobilitätsmanagement, Betriebskommissionsitzungen der Eigenbetriebe Führung der BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) Gespräche 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG) Tarifvertrag TVöD Entgeltordnung und andere 		
Zielgruppe		
Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt und der Eigenbetriebe		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> Struktur und Standards der Arbeit des Personalrates Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kollegen sein Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der JAV Beteiligung und Mitbestimmung stärken und ausbauen Verbesserung der Personalstrukturen, Verantwortung an Mitarbeiter verlagern Öffentlichkeitsarbeit Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und Möglichkeiten den Kollegen aufzeigen Arbeitsschutzbedingungen bekannt machen Über aktuelle Tarifentwicklungen informieren 		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln einleiten und begleiten Voraussetzungen für die Entstehung neuer Gesundheitsstrukturen innerhalb der Stadt schaffen und weiterentwickeln Präventionsangebote und Gesundheitstage integrieren Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder Neugründung und Qualifizierung der JAV Flexible Arbeitszeitstrukturen im Rahmen von Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf integrieren Handlungsleitfaden für den Umgang mit psychisch auffälligen und suchtgefährdeten Beschäftigten entwickeln Lotsenfunktion und Beratungsnetzwerk installieren 		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-78.120	-76.420	-53.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.500	-5.400	-5.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.250	-32.932	-19.025
14	66	Abschreibungen	-353	-136	-198
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)	-105.223	-114.888	-77.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.223	-114.888	-77.562
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-105.223	-114.888	-77.562
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)	-105.223	-114.888	-77.562
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.183	-18.392	-16.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.183	-18.392	-16.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.406	-133.280	-93.672

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-13.700	-13.150	-12.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.020	-920	-904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736	-2.036	-1.112
14	66	Abschreibungen	-234		-234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.690	-16.106	-15.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.690	-16.106	-15.208
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.690	-16.106	-15.208
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)	-16.690	-16.106	-15.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.532	-1.240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.532	-1.240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.505	-17.638	-16.448

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Controlling
Verantwortliche Person		
Jens Rupp		
zugeordnete Kostenstellen		
0502-001 - Controlling		
Kurzbeschreibung		
Dezentrales Controlling im Entwicklungsprozess. Im Zentrum des Controlling Systems steht die Beschaffung, Bereitstellung, Analyse und Bewertung von vergangenheits-, gegenwarts-, zukunftsbezogener Daten zur Informationsversorgung und Entscheidungsfindung der jeweiligen Berichtsempfänger.		
Leistungen		
Kosten- und Leistungsrechnung Operatives Berichtswesen Budgetcontrolling Produktcontrolling Investitionscontrolling		
Auftragsgrundlage		
GemHVO HGGr HGO Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung		
Zielgruppe		
Pol. Gremien Verwaltungsführung Produktverantwortliche und/oder Kostenstellenverantwortliche		
Grundsatzziele		
Fortführung und Ausbau Berichtswesen umfassend Budgetcontrolling/Produktcontrolling/Investitionscontrolling Verwirklichung der kurz- u. mittelfristigen Produktziele im Bereich Controlling Erweiterung der Kosten- und Leistungsrechnung		
Zieldefinition		
Gewährleistung eines regelmäßigen zur Verfügung stehenden Berichtswesens (Standardbericht, Abweichungsbericht, Ad-Hoc-/Spezialbericht), in Form einer periodischen Zusammenstellung. Sowie die Implementierung von Prognosen mit Ampelcontrolling im Standardquartalsbericht zum 31.12.2021. Erörterung der Ziele (Zielinhalt, Zielvorschrift und Zielhorizont) und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung der Produkte in Zusammenarbeit mit den Produktverantwortlichen (Optimierung Produktblätter). Erstellung eines Berichtshandbuchs bis zum 31.12. 2020.		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45	45	68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-53.150	-56.750	-55.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.150	-6.100	-6.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-150
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)	-58.300	-62.850	-61.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.255	-62.805	-61.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.255	-62.805	-61.461
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)	-58.255	-62.805	-61.461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-682	-646	-514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-682	-646	-514
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.937	-63.451	-61.975

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung
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 Eigenbetrieb		
Leistungen		
Haushalts- und Finanzplanung Finanz- und Haushaltsstatistiken, Anordnungswesen, Waldwirtschaftsplan, Bearbeitung der Immobilienzuschüsse an KIS		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, GemKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Pol. Gremien Verwaltungsführung Fachbereiche Eigenbetrieb		
Grundsatzziele		
Erstellung ausgeglichener Haushalte Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse		
Zieldefinition		
Einführung der 16 Produktbereiche nach GemHVO Einführung der digitalen Belegverarbeitung Haushalterische Widereingliederung KIS		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	14.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	862	862	839
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.134	15.862	15.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-305.320	-293.210	-250.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-156.909	-119.068	-127.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.100	-158.600	-85.324
14	66	Abschreibungen	-2.778	-1.824	-22.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.000	-35.000	-24.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-407.000	-350.000	-326.707
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-12.265	2.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.046.372	-969.967	-834.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.030.238	-954.105	-819.835
21	56, 57	Finanzerträge	61.100	59.100	67.198
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	61.100	59.100	67.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-969.138	-895.005	-752.637
25	59	Außerordentliche Erträge			4.691
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7.773
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.083
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-969.138	-895.005	-755.720
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	657.542	626.377	487.206
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-120.429	-121.253	-105.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537.113	505.124	381.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.025	-389.881	-373.934

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Verantwortliche Person		
Arianne Krug von Nidda und Rüdiger Stark		
zugeordnete Kostenstellen		
5001-001 - Technisches Gebäudemanagement 5002-001 - Gebäudemanagement allgemein 5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude 5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen 5005-001 bis 5003-003 - Jugendzentren 5006-001 bis 5006-004 - Soziale Einrichtungen 5007-001 bis 5007-003 - Feuerwehren 5008-001 bis 5008-009 - Bürgerhäuser / Kulturelle Einrichtungen 5009-001 bis 5009-003 - Trauerhallen 5010-001 bis 5010-005 - Sporthallen / Hallenbad 5011-001 bis 5011-006 - Sportanlagen 5012-001 bis 5012-003 und 5013-001 bis 5013-009 - sonstige Gebäude 5014-001 bis 5014-021 - Wohnhäuser		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.		
Leistungen		
Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technischen Anlagen, Umbau- Sanierung und laufende Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von gebäude- und betriebstechnischen Anlagen. Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen. Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesens, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung. Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Gewerberäumlichkeiten einschl. Nebenkostenabrechnungen, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bauordnung, Verdingungsordnungen (VOL, VOB) Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Hessische Gemeindeordnung, DIN Vorschriften.		
Zielgruppe		
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> •Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen •Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf •Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum •Sicherung kommunaler Vermögenswerte, Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) •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 „Vermarktung“ von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Optimierung des Kostendeckungsgrads <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 ändern 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		
<ul style="list-style-type: none"> •Bürgerhäuser •Grillhütten 		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads			
Bürgerhäuser	69 %	64 %	70 %
Grillhütten	39 %	46 %	46 %
Optimierung des Kostendeckungsgrads			
Bürgerhäuser	19 %	17 %	20 %
Grillhütten	31 %	40 %	40 %

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.000	801.300	859.215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	193.177
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.030	33.030	30.175
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.820	102.859	113.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.900	250.800	343.402
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.355.750	1.377.989	1.540.448
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.041.921	-2.034.781	-1.901.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-194.304	-203.235	-155.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.192.980	-3.496.290	-3.006.378
14	66	Abschreibungen	-1.271.777	-1.917.971	-1.275.875
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	-23.846	-20.940	-21.027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.724.828	-7.673.218	-6.360.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.369.078	-6.295.229	-4.819.764
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-26.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-26.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.369.078	-6.295.229	-4.845.764
25	59	Außerordentliche Erträge	2.615.000	250.000	2.841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-534.464
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.615.000	250.000	-531.623
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.754.078	-6.045.229	-5.377.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.489.067	6.023.090	4.834.958
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.161	-1.087.414	-928.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.351.907	4.935.675	3.906.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.597.829	-1.109.554	-1.470.547

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Rüdiger Stark		
zugeordnete Kostenstellen		
5015-001 - Betriebshofverwaltung allgemein 5015-002 - Schreinerwerkstatt 5015-003 - Schlosserwerkstatt 5015-004 - Installateurwerkstatt 5015-005 - Maler- und Fliesenlegerwerkstatt 5015-006 - Elektrowerkstatt 5015-007 - Kfz Werkstatt 5015-008 - Gärtnerei 5015-009 - Spielplatzunterhaltung 5015-010 - Straßenreinigung 5015-011 - Abfallwirtschaft 5015-012 - Containerdienst, Kraftfahrer 5015-013 - Fuhrpark 5015-014 - Weihnachtsbeleuchtung 5015-015 - Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil) 5015-016 - Winterdienst		
Kurzbeschreibung		
Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- Sport- und Freizeitflächen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege und Plätzen Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Durchführung des Kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden		
Leistungen		
Grünflächenpflege - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel) - Unterhaltung von Klein und Großrasenflächen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen und Papierkörben) - Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Kita Spielplätze Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen - Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Akute Gefahrenbeseitigungen - Erneuerung und Unterhaltung von Beschilderungen - Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrün - Prüfen und Instandhaltung der wasserführenden Gräben - Leeren der öffentlichen Müllgefäße - Beseitigung von illegalen Müll Reinigung von Gemeindestraßen, Containerstandplätzen, Marktplätzen - Sommerreinigung mittels Kehrmaschinen - Winterdienst Ausführung von Handwerkerarbeiten (Maurer-, Maler-, Schlosser-, Elektro und Heizung/Sanitär) in den kommunalen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Sporthallen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Sportplätzen usw.) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Weihnachtsbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)		
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		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof
--

Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekotkistenboxen Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	950	1.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.407
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			67.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.222	950	74.260
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.301.906	-2.189.691	-1.917.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-151.700	-146.100	-133.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.500	-760.274	-616.077
14	66	Abschreibungen	-44.212	-21.083	-26.444
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	-8.035	-11.221	-7.448
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.111.353	-3.128.369	-2.701.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.110.131	-3.127.419	-2.627.080
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.110.131	-3.127.419	-2.627.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.110.131	-3.127.419	-2.627.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.165.748	3.209.050	2.694.792
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-200.125	-209.135	-168.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.965.623	2.999.916	2.526.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.508	-127.503	-100.511

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Rechtsamt
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
zugeordnete Kostenstellen		
0601-001 - Rechtsamt		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-45.960	-45.060	-44.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-3.100	-3.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-2.800	-2.080
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)	-54.260	-50.960	-49.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.260	-50.960	-49.418
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.260	-50.960	-49.418
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)	-54.260	-50.960	-49.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.686	-6.262	-5.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.686	-6.262	-5.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.946	-57.222	-55.025

Haushaltsplan 2021 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
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		
<p>Hausdruckerei: Bearbeitung von Kopieraufträgen (inkl. Schneiden, Laminieren und Falten) Verwaltung der Büromaterialien</p> <p>Zentrale Beschaffungsstelle: Zentraler Posteingang und -ausgang Botendienste Beschaffung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, etc. Verwaltung der Kopiergeräte Ausschreibung nach VÖL/A Bearbeitung interner Verrechnungen Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesen Empfang/Telefonzentrale</p> <p>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</p> <p>Stadtarchiv: Betreuung des Kommunalarchivs Übernahme und Erschließung von Beständen Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</p> <p>Organisation: Stellenbeschreibungen Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets Neugestaltung und Pflege von Formularen und Vorlagen Erstellung und Aktualisierung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen Sachbearbeitung Datenschutz Vergabestelle</p>		
Auftragsgrundlage		
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt Beschlüsse der städtischen Gremien Hessische Gemeindeordnung Hessisches Archivgesetz Archivsatzung Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Arbeitsstättenrichtlinien Betriebssicherheitsverordnung diverse Arbeitsschutzvorschriften Unfallverhütungsvorschriften VOB, VOL		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung Beschäftigte der Stadt Weiterstadt Politik		
Grundsatzziele		
Effiziente Verwaltungsabläufe Transparenz des Verwaltungshandelns Gesundheitsprävention Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.951	20.951	18.024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	2.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.544	944	944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	16.133	17.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.095	38.378	38.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-488.460	-404.210	-327.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.912	-58.969	-52.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.960	-316.000	-274.116
14	66	Abschreibungen	-6.187	-5.217	-5.817
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	-200	-152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-861.719	-784.596	-660.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-838.624	-746.218	-621.740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-838.624	-746.218	-621.740
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)	-838.624	-746.218	-621.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.499	61.143	53.215
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-86.623	-79.477	-68.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.124	-18.333	-15.138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.748	-764.551	-636.878

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.12	Personalservice	
Verantwortliche Person			
Melanie Langendorf			
zugeordnete Kostenstellen			
1301-001 - Personalservice			
Kurzbeschreibung			
Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtung Stadtwerke			
Leistungen			
Vorbereitung und Vornahme von Einstellungen Sachbearbeitung Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende Vergabe von Praktikumsplätzen, FSJ und Ferienjobs Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Aus- und Fortbildung Personalkostenkalkulation für den Haushalt Stellenplan Zusammenarbeit mit Personalrat, Familien-, Frauen und Seniorenbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung Frauenförderplan in Zusammenarbeit mit der Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragten Koordination der arbeitsmedizinischen Betreuung			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Stellenplan) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.9.2005 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13.9.2005 Hessisches Beamtengesetz (HBG) Bundesbesoldungsgesetz Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO) Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) Mutterschutzgesetz (MuSchG) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) BGB SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) SGB IV, V, VI Abgabenordnung Hessisches Reisekostengesetz (HRKG) Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (BildUrlG)			
Zielgruppe			
Mitarbeiter/innen der Stadt und der Stadtwerke			
Grundsatzziele			
Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung			
Zieldefinition			
Wiederbesetzung freier Stellen mit ausgebildeten Fachkräften Digitalisierung der Personaldienstleistungen			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausbildungsplätze	5	12	12
Anzahl der Praktikanten zur Erzieherin/Erzieher	12	11	11
Duales Studium	2	2	2

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.552	25.552	27.348
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	453		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	284	284	306
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.289	25.836	27.654
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-429.440	-336.740	-272.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-205.592	-172.280	-160.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.800	-148.000	-108.917
14	66	Abschreibungen	-1.864	-258	-1.045
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)	-824.896	-657.478	-543.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-798.607	-631.642	-515.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-798.607	-631.642	-515.603
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)	-798.607	-631.642	-515.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	823.574	698.480	532.144
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.812	-41.662	-37.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	778.762	656.818	494.564
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.845	25.176	-21.039

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Annette Zettel		
zugeordnete Kostenstellen		
1401-010 - Magistrat 1401-011 - Stadtverordnetenversammlung 1401-013 - Ausländerbeirat 1401-014 - Ortsgericht 1401-015 - Schiedsamt		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung, Organisation und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Kommissionen, und kommunalen Beiräten Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Besetzung der Schiedsämter und Ortsgerichte Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen		
Leistungen		
Gremien: Vor- und Nachbereitung von kommunalen Sitzungen Abrechnung der Sitzungsgelder Führen der Personenstammdatei der Mandatsträger Erstellung von Statistiken Führen und Verwaltung der Protokollbücher Zusammenarbeit mit dem Stadtverordnetenvorsteher, den Fraktionen und dem Ausländerbeirat Betreuung des Sitzungsprogrammes Satzungsrecht: Mitwirkung bei der Erstellung städtischer Satzungen Erstellung und Fortführung der Ortsrechtsammlung Vorlage der Satzungen an die Kommunalaufsicht Schiedsamt, Ortsgericht; Schöffen: Ausschreibung, Wahlvorbereitung der Schiedspersonen und Mitglieder der Ortsgerichte und Mitteilung an das Amtsgericht Ausschreibung, und Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen und Mitteilung an das Amtsgericht bzw. Jugendamt		
Auftragsgrundlage		
HGO Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien Dienstanweisungen Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz		
Zielgruppe		
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen Beiräten Interessierte Einwohner/innen Mitglieder des Ortsgerichts Schiedspersonen		
Grundsatzziele		
Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung Information der Einwohner/innen		
Zieldefinition		
-Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates -Optimierung des Vervielfältigungs- und Zustellverfahrens und der Kosten -Einführung der digitalen Gremienarbeit		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	4.735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	181		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	987	109.542	118.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.018	113.392	123.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.910	-129.865	-142.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-178.549	-135.199	-159.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.790	-148.750	-127.854
14	66	Abschreibungen	-4.331	-1.214	-2.199
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)	-456.580	-415.028	-431.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.562	-301.636	-308.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-451.562	-301.636	-308.438
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)	-451.562	-301.636	-308.438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.341	-55.820	-49.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.341	-55.820	-49.822
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.903	-357.456	-358.260

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
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 einer neuen KITASoftware inkl. Elternportal		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	8.042
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.157	9.557	8.076
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-218.860	-214.560	-206.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-15.800	-15.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.950	-222.050	-154.875
14	66	Abschreibungen	-97.239	-38.357	-51.683
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	-160	-37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-558.109	-490.927	-428.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-547.952	-481.370	-420.430
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-547.952	-481.370	-420.430
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)	-547.952	-481.370	-420.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	568.038	500.563	437.403
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.276	-19.193	-16.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.761	481.370	420.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Steuerverwaltung
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	75
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	272		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170	170	193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	572	300	286
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-124.653	-161.250	-162.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-159.880	-94.504	-70.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.650	-5.810
14	66	Abschreibungen	-617	-104	-192
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)	-293.450	-264.508	-239.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-292.878	-264.208	-239.092
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-292.828	-264.158	-239.092
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)	-292.828	-264.158	-239.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-28.786	-26.395	-23.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.786	-26.395	-23.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.614	-290.553	-262.137

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.16	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-001 - Liegenschaftsverwaltung 3101-014 - unbebauter Grundbesitz		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung, 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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223	38.223	48.996
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.465
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.057	42.057	20.572
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	2.234	2.234	639
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.014	87.014	74.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-108.390	-132.290	-130.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.606	-44.109	-10.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300	-39.350	-20.599
14	66	Abschreibungen	-22.536	-22.470	-22.846
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	-2.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-228.332	-240.719	-186.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.318	-153.705	-111.863
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-141.318	-153.705	-111.863
25	59	Außerordentliche Erträge		162.376	1.049.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.103.446
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		162.376	-53.936
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.318	8.671	-165.799
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-24.860	-21.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-24.860	-21.164
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.918	-16.189	-186.963

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.400	1.441.900	1.514.671
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.500	29.500	63.735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.692	27.259	26.860
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.124	7.124	16.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.529.316	1.508.383	1.623.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.806.294	-1.786.212	-1.605.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-438.162	-382.394	-391.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.010	-1.246.450	-959.276
14	66	Abschreibungen	-268.281	-275.554	-277.880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-185.000	-135.000	-197.663
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-564	-658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.043.471	-3.826.174	-3.432.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.514.155	-2.317.791	-1.808.597
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)	-2.514.155	-2.317.791	-1.808.597
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000		17.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000		17.784
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.513.155	-2.317.791	-1.790.813
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-646.117	-661.968	-587.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-646.117	-661.968	-587.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.159.272	-2.979.759	-2.378.420

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.100			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	4.000			6.100			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000		-20.000	-23.938	-659.500	-629.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-585.500		-454.500	-172.819	-3.467.300	-1.850.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-795.500		-474.500	-196.757	-4.126.800	-2.479.800	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-791.500		-474.500	-190.657	-4.126.800	-2.479.800	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000		24.123
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)	10.023	23	24.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.564	-69.977	-79.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-5.300	-5.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.900	-31.250	-25.388
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)	-186.764	-106.527	-109.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.741	-106.504	-85.654
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.741	-106.504	-85.654
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)	-176.741	-106.504	-85.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.019	-3.404	-2.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.019	-3.404	-2.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.760	-109.908	-88.390

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000		24.123
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)	10.023	23	24.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.564	-69.977	-79.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-5.300	-5.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.900	-31.250	-25.388
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)	-186.764	-106.527	-109.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.741	-106.504	-85.654
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.741	-106.504	-85.654
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)	-176.741	-106.504	-85.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.019	-3.404	-2.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.019	-3.404	-2.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.760	-109.908	-88.390

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.400	1.398.900	1.401.941
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.500	29.500	37.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.444	6.719	6.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.101	7.101	16.248
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.441.045	1.444.820	1.464.211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500.460	-1.489.290	-1.328.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-416.262	-361.544	-372.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.250	-776.050	-608.340
14	66	Abschreibungen	-45.800	-38.252	-45.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-185.000	-135.000	-194.198
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-444	-658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.860.376	-2.800.579	-2.550.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.419.331	-1.355.759	-1.086.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.419.331	-1.355.759	-1.086.033
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000		12.384
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000		12.384
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.418.331	-1.355.759	-1.073.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-339.498	-328.919	-301.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.498	-328.919	-301.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.757.829	-1.684.678	-1.375.091

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000		-20.000	-23.938	-659.500	-629.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.300		-57.500	-33.068	-253.100	-194.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-263.300		-77.500	-57.006	-912.600	-823.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.300		-77.500	-57.006	-912.600	-823.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-6.530	-8.000	-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.980	8.000	3.800		2.000	2.000	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz		-9.000	-5.700		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.000	5.700		3.000	3.000	3.000
IN2201-004 Obdachlosencontainer	-518						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	518						
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten	-269	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-12.078	-4.200	-1.900		-1.000	-1.000	-1.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.938						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.140	4.200	1.900		1.000	1.000	1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen			-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			200.000				
IN2206-007 Signalanlagen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät f. Verkehrserhebung	-2.318						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.318						
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000						
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (GAG)		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei		-2.800	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.800	3.500		1.000	1.000	1.000
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-9.047	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.047	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-3.208	-8.500	-24.900		-3.500	-3.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.208	8.500	24.900		3.500	3.500	2.500
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000					
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-3.588	-7.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.588	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Stadtpolizei
Verantwortliche Person		
Rainer Tillmann		
zugeordnete Kostenstellen		
2209-001 - Stadtpolizei		
Kurzbeschreibung		
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 Dienstweisungen 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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	181		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	181		45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-262.600	-213.700	-158.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.695	-15.800	-12.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.422	-74.272	-47.843
14	66	Abschreibungen	-1.442	-1.158	-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	-444	-506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-313.603	-305.374	-220.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.422	-305.374	-220.128
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)	-313.422	-305.374	-220.128
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)	-313.422	-305.374	-220.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.611	-15.940	-13.502
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.611	-15.940	-13.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.033	-321.314	-233.630

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
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 Gewerbeswesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden, Durchführung von Bußgeldverfahren		
Leistungen		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen: Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gewerbeordnung Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden nach HSOG Überwachung der Hundeverordnung Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz Jugendschutzgesetz Infektionsschutz Fundrecht Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr) Hessisches Gaststättengesetz Überwachung des Nichtraucherschutzes Überwachung der Spielhallen Überwachung der Spielgeräteaufstellung Hessisches Ladenöffnungsgesetz Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke Anordnen von Brandsicherheitsdiensten Genehmigung von Tombolen Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren Erteilung von Auflagenbescheiden Überwachung des fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Infektionsschutzgesetz BGB Hundeverordnung Hessen Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten Ordnungswidrigkeitengesetz Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungsgerichtsordnung Hessisches Feiertagsgesetz Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz Hessisches Nichtraucherschutzgesetz Hessisches Gaststättengesetz Gewerbeordnung Jugendschutzgesetz Überprüfung und Einhaltung der städtischen Satzungen im Bereich Ordnungswesen Hessisches Ladenöffnungsgesetz Hessisches Feiertagsgesetz Hessisches Spielhallengesetz Spielverordnung Versammlungsgesetz Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle Kreislaufwirtschaftsgesetz 1. Sprengverordnung Versammlungsstätten Richtlinien Leitfaden Großveranstaltungen Hessisches Glücksspielgesetz StVO		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher		
Grundsatzziele		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	937
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.400	446.400	377.316
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.500	17.500	17.769
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	443.354	465.354	396.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-279.180	-327.430	-283.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.124	-103.349	-131.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.610	-273.400	-198.242
14	66	Abschreibungen	-4.844	-4.964	-7.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-10.000	-84.058
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)	-675.918	-719.143	-704.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.564	-253.789	-307.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.564	-253.789	-307.769
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000		12.317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000		12.317
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-231.564	-253.789	-295.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-79.642	-77.032	-89.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.642	-77.032	-89.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.206	-330.821	-384.701

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.661
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			388
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.991	6.719	6.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.193	6.193	6.297
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.184	67.912	69.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-142.340	-98.840	-108.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-164.352	-93.808	-69.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.478	-152.978	-125.443
14	66	Abschreibungen	-26.434	-20.650	-25.751
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)	-493.604	-366.276	-329.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.420	-298.364	-260.052
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-425.420	-298.364	-260.052
25	59	Außerordentliche Erträge			68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-425.420	-298.364	-259.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.807	-52.289	-43.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.807	-52.289	-43.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.227	-350.653	-303.051

Haushaltsplan 2021 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
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, Kirchengaststätten, Kfz-Zulassungen, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Bearbeitung von Tempo 100 km/h Plaketten, Ausgabe der Müll- und Abfuhrkalender, Verkauf von Bioabfallbeutel, Restmüllbanderolen und Restmüllsäcken, Passangelegenheiten, Personalausweise, Verkauf von Chroniken, Stadtplänen, Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, Verkauf von Eintrittskarten Hallenbad		
Auftragsgrundlage		
Bundesmelderecht (BMG) Melderechtsrahmengesetz (MRRG) Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (BMeldDÜV) Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AusIDÜV) Datensatz für das Meldewesen (DSMeld) Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostO) Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt Führerscheineinrecht Fundrecht (BGB) Kommunale Satzungsrecht Personalausweisgesetz (PAuswG) Passgesetz (PassG) Straßenverkehrsordnung Verwaltungsvorschriften Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlleitfaden, Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes, Abgabeordnung		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Zielgruppe alle Einwohner/Innen der Stadt Weiterstadt, Fachbereiche und Fachdienste, Einwohner/Innen innerhalb des Landkreises bei der An-, Ab-, Ummeldung ihres Fahrzeuges
Grundsatzziele Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, die den Kommunen als Aufgaben übertragen worden sind. Weiterführung der Ganzheitssachbearbeitung. Schneller und bürgernaher Bürgerservice
Zieldefinition 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. Organisationseinheit Stadtbüro/Kfz-Zulassungsbehörde als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum. Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar ist.

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.000	867.500	935.143
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			6.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	9.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	886.827	869.327	951.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-657.280	-632.500	-641.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-76.013	-79.632	-76.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.870	-243.420	-211.864
14	66	Abschreibungen	-10.556	-10.061	-9.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	-110.141
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.133.719	-1.090.613	-1.050.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-246.892	-221.286	-98.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-246.892	-221.286	-98.282
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)	-246.892	-221.286	-98.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-155.487	-151.934	-127.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.487	-151.934	-127.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.379	-373.220	-225.903

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	33.821
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	272		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.499	42.227	46.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-159.060	-151.560	-134.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.078	-61.955	-82.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.870	-31.980	-24.947
14	66	Abschreibungen	-2.333	-1.228	-1.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-243.341	-246.723	-244.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.842	-204.496	-198.079
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-200.842	-204.496	-198.079
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)	-200.842	-204.496	-198.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.919	-24.018	-21.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.919	-24.018	-21.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.761	-228.514	-219.180

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		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	-1.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-7.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-190	-190	-190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190	-72.450	-1.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190	-72.450	-1.722
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190	-72.450	-1.722
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-190	-72.450	-1.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.032	-7.705	-6.902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.032	-7.705	-6.902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.222	-80.155	-8.624

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	43.000	112.729
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.366	16.658	16.259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.366	59.658	131.335
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.000	-175.675	-155.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.600	-12.750	-10.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.860	-277.150	-225.203
14	66	Abschreibungen	-187.765	-207.567	-201.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-3.465
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)	-739.345	-673.262	-596.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-664.979	-613.604	-465.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-664.979	-613.604	-465.264
25	59	Außerordentliche Erträge			5.399
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-664.979	-613.604	-459.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-277.384	-302.980	-262.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.384	-302.980	-262.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-942.363	-916.584	-721.965

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.100			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				6.100			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-531.200		-396.000	-127.279	-3.207.200	-1.652.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-531.200		-396.000	-127.279	-3.207.200	-1.652.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-531.200		-396.000	-121.179	-3.207.200	-1.652.200	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-11.773	-60.000	-85.500		-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11.773	60.000	85.500		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-3.650	-22.000	-57.700		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.650	22.000	57.700		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-4.238	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.238	20.000	50.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 FFW Sph.	-102.058						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	102.058						
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt		-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		90.000					
IN2101-040 Löschruppenfahrzeug LF 10 Sph.		-70.000	-320.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		70.000	320.000				
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.					-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.					-180.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					180.000		
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer	-5.559	-9.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.559	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	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					50.000	150.000	
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt						-180.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						180.000	
IN2101-047 Löschruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen						-400.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						400.000	
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt						-70.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						70.000	
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN2101-050 Hauptamtliche Gerätewarte KFZ FFW Wst.			-18.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			18.000				
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt							-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							15.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
zugeordnete Kostenstellen		
2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt 2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen 2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen 2101-014 - Alarmeinrichtungen		
Kurzbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes. Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	43.000	112.729
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.366	16.658	16.259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.366	59.658	131.335
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.000	-175.675	-155.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.600	-12.750	-10.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.860	-277.150	-225.203
14	66	Abschreibungen	-187.765	-207.567	-201.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-3.465
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)	-739.345	-673.262	-596.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-664.979	-613.604	-465.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-664.979	-613.604	-465.264
25	59	Außerordentliche Erträge			5.399
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-664.979	-613.604	-459.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-277.384	-302.980	-262.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.384	-302.980	-262.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-942.363	-916.584	-721.965

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	3.882	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.270	-51.270	-41.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-2.800	-2.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000	-162.000	-100.345
14	66	Abschreibungen	-34.716	-29.736	-30.806
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)	-256.986	-245.806	-175.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.104	-241.924	-171.647
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)	-253.104	-241.924	-171.647
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)	-253.104	-241.924	-171.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.216	-26.665	-21.330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.216	-26.665	-21.330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.320	-268.589	-192.977

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.473			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-12.473			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-12.473			

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.308 6.308						
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.165 6.165						

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	3.882	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882	3.882	3.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.270	-51.270	-41.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-2.800	-2.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000	-162.000	-100.345
14	66	Abschreibungen	-34.716	-29.736	-30.806
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)	-256.986	-245.806	-175.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.104	-241.924	-171.647
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)	-253.104	-241.924	-171.647
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)	-253.104	-241.924	-171.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.216	-26.665	-21.330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.216	-26.665	-21.330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.320	-268.589	-192.977

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	500	22.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	20.500	4.463
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	56.500	60.000	60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.001	18.622	16.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.938	103.036	103.411
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-386.510	-378.810	-371.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.200	-26.200	-26.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.490	-79.840	-63.308
14	66	Abschreibungen	-50.575	-57.113	-56.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.055	-73.555	-67.354
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-598.830	-615.518	-584.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-502.892	-512.482	-481.412
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-502.892	-512.482	-481.412
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)	-502.892	-512.482	-481.412
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-562.289	-764.596	-428.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-562.289	-764.596	-428.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.181	-1.277.078	-910.211

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.900		-56.000	-41.860	-301.400	-179.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.900		-56.000	-41.860	-301.400	-179.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.400		-43.500	-41.860	-301.400	-179.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.463
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.306	12.195	10.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.306	18.195	16.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-308.740	-299.140	-293.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.700	-19.900	-19.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.390	-31.040	-24.737
14	66	Abschreibungen	-47.527	-46.711	-46.461
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)	-399.357	-396.791	-385.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-380.051	-378.596	-368.253
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-380.051	-378.596	-368.253
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)	-380.051	-378.596	-368.253
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-152.099	-134.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-152.099	-134.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.526	-530.695	-502.628

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.400		-53.500	-41.560	-290.400	-172.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.400		-53.500	-41.560	-290.400	-172.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.900		-41.000	-41.560	-290.400	-172.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-39.627	-23.000	-23.000		-23.000	-22.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	39.627	35.500	35.500		35.500	35.000	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien	-1.933	-18.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.933	18.000	4.900		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.08	Büchereien	
Produkt	04.08.01	Bücherei	
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 Medienschipf und Zweigstelle Gräfenhausen)			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang an Medieneinheiten	3.519	3.500	3.500
Abgang an Medieneinheiten	2.309	2.500	2.500
Anzahl der Entleihungen	92.016	91.000	85.000
Anzahl der Neuanmeldungen	480	450	450
Anzahl der aktiven Nutzer	2.305	2.400	2.400
Veranstaltungen für Kinder / Anzahl	169	160	100
Veranstaltungen für Kinder / Teilnehmer	3.429	3.000	2.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.463
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.306	12.195	10.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.306	18.195	16.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-308.740	-299.140	-293.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.700	-19.900	-19.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.390	-31.040	-24.737
14	66	Abschreibungen	-47.527	-46.711	-46.461
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)	-399.357	-396.791	-385.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-380.051	-378.596	-368.253
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-380.051	-378.596	-368.253
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)	-380.051	-378.596	-368.253
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-152.099	-134.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-152.099	-134.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.526	-530.695	-502.628

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		20.198
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	56.500	60.000	60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.695	6.427	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.632	84.841	86.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.770	-79.670	-77.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.300	-6.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.100	-48.800	-38.571
14	66	Abschreibungen	-3.049	-10.402	-10.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.055	-73.555	-67.354
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-199.474	-218.727	-199.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.842	-133.886	-113.159
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.842	-133.886	-113.159
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)	-122.842	-133.886	-113.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-411.813	-612.497	-294.423
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-411.813	-612.497	-294.423
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.655	-746.383	-407.582

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-2.500	-300	-11.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-2.500	-300	-11.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-2.500	-300	-11.000	-7.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	1.000		1.000	1.000	500
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege	-300	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	300	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2021 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
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 Jubiläumsszuweisungen, Spendengeldern Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise		
Auftragsgrundlage		
§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen) Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung örtliche Kulturvereine nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker		
Grundsatzziele		
Heimat- und Kulturpflege: Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen Kommunales Kino: Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl Vereinsförderung: Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt		
Zieldefinition		
Heimat- und Kulturpflege: Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich - Musik - Kunsthandwerk, Malerei - Theater/Comedy Steigerung der Besucherzahl Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000		20.198
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	56.500	60.000	60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.695	6.427	6.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	23	23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.632	84.841	86.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.770	-79.670	-77.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.300	-6.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.100	-48.800	-38.571
14	66	Abschreibungen	-3.049	-10.402	-10.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.055	-73.555	-67.354
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-199.474	-218.727	-199.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.842	-133.886	-113.159
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.842	-133.886	-113.159
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)	-122.842	-133.886	-113.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-411.813	-612.497	-294.423
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-411.813	-612.497	-294.423
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.655	-746.383	-407.582

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.964
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.100	185.100	188.968
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	67.083	20.200	27.965
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.179	4.635	4.635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	6.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	254.684	210.257	230.073
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-474.009	-486.050	-480.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-246.511	-153.148	-74.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.234	-91.734	-61.125
14	66	Abschreibungen	-5.747	-8.007	-8.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.792	-35.600	-48.866
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.800	-4.000	-1.428
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-893.293	-779.849	-675.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-638.609	-569.592	-445.770
21	56, 57	Finanzerträge			-428
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-428
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-638.609	-569.592	-446.198
25	59	Außerordentliche Erträge			940
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-638.609	-569.592	-445.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.751	-209.979	-205.341
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.751	-209.979	-205.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-848.360	-779.571	-650.599

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			750	3.563		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.500		750	3.563		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.400		-10.000	-2.045	-30.400	-24.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.400		-10.000	-2.045	-30.400	-24.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900		-9.250	1.518	-30.400	-24.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.000	181.000	180.019
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	222	2.678	2.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	181.222	183.678	183.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-157.040	-154.740	-132.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.400	-11.000	-9.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-18.300	-14.458
14	66	Abschreibungen	-1.437	-3.896	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-5.735
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-182.277	-187.936	-166.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.055	-4.258	16.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.055	-4.258	16.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.055	-4.258	16.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.687	-17.778	-14.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.687	-17.778	-14.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.742	-22.036	2.058

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700				-1.700	-1.700	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.700				-1.700	-1.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.700				-1.700	-1.700	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.700				
			1.700				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen		
2403-001 - Flüchtlingsbetreuung		
Kurzbeschreibung		
Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge		
Leistungen		
Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte. Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern. Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich. Hilfe bei der Wohnungssuche Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"		
Auftragsgrundlage		
Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften. Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016 Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.		
Zielgruppe		
Flüchtlinge Weiterstädter Bevölkerung		
Grundsatzziele		
Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt		
Zieldefinition		
Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2020 neu zugewiesenen Flüchtlinge Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung		
Leistungsumfang		
Umsetzung der vom Landkreis vorgegebenen und finanzierten Aufgaben durch Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt im Rahmen der vereinbarten Stunden Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.000	181.000	180.019
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	222	2.678	2.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	181.222	183.678	183.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-157.040	-154.740	-132.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.400	-11.000	-9.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-18.300	-14.458
14	66	Abschreibungen	-1.437	-3.896	-3.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-5.735
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-182.277	-187.936	-166.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.055	-4.258	16.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.055	-4.258	16.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.055	-4.258	16.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.687	-17.778	-14.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.687	-17.778	-14.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.742	-22.036	2.058

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-132.359	-139.604	-143.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.359	-139.604	-143.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.359	-139.604	-143.891

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-132.359	-139.604	-143.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.359	-139.604	-143.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.359	-139.604	-143.891

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.649
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	8.948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	67.083	20.200	27.965
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	6.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.462	26.579	47.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-316.969	-331.310	-347.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-236.111	-142.148	-64.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.834	-73.434	-46.666
14	66	Abschreibungen	-4.310	-4.111	-4.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.792	-35.600	-43.131
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.800	-4.000	-1.428
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.310	-998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-711.016	-591.913	-509.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-637.554	-565.334	-462.286
21	56, 57	Finanzerträge			-428
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-428
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-637.554	-565.334	-462.714
25	59	Außerordentliche Erträge			940
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-637.554	-565.334	-461.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-56.705	-52.598	-46.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.705	-52.598	-46.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.259	-617.932	-508.767

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			750	3.563			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	4.500		750	3.563			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.700		-10.000	-2.045	-28.700		-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-9.700		-10.000	-2.045	-28.700		-22.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200		-9.250	1.518	-28.700		-22.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-399	-4.000	-500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-4.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	399	4.000	5.000				
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-1.646	-6.000	-4.700		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.646	6.000	4.700		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Melanie Nickel		
zugeordnete Kostenstellen		
2401-001 - Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Sozialdienstleistungen für Bürger		
Leistungen		
<p>Aufnahme bzw. Weitergabe von Anträge nach SGB II, III, VIII, XII, BVG, WoGG, AsylbLG, LbIGG, RF-Befreiung, Sozialleistungsberatung, Clearingstelle für Bildung- und Teilhabebefragungen</p> <p>Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde im Einbürgerungsverfahren (Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag, Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise, Beratung auch für Erzhäuser (Pflichtaufgabe)</p> <p>Statistiken</p> <p>Städtische Leistungen:</p> <p>Bewilligung einmaliger Beihilfen, Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation, Verteilung von Spendengeldern, Festsetzung von Fördermitteln, Bewirtschaftung Fahrzeuge DRK und Warenkorb, Ausstellung von Ausweisen für den Warenkorb, Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber, Ausstellung der Freiwilligenkarte</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch I-XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien, Verträge Sozialstation und Sz. Ohlystift		
Zielgruppe		
Weiterstädter Bürger örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege		
Grundsatzziele		
Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben		
Zieldefinition		
Qualitätssicherung des Angebots kundenfreundlichen Beratungs- und Serviceleistungen		
Leistungsumfang		
Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			182
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	6.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.229	12.229	18.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.909	-155.230	-174.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-224.111	-130.048	-51.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.992	-32.012	-17.534
14	66	Abschreibungen	-3.622	-3.453	-4.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-30.000	-10.001
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-2.500	-552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-410.734	-354.043	-259.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-398.505	-341.814	-240.715
21	56, 57	Finanzerträge			-428
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-428
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-398.505	-341.814	-241.143
25	59	Außerordentliche Erträge			940
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-398.505	-341.814	-240.203
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.589	-24.633	-21.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.589	-24.633	-21.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.094	-366.447	-261.459

Haushaltsplan 2021 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
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 0404-001 - Gemeinwesenarbeit		
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 Förderung der Gemeinwesenarbeit		
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 Steuerung der Gemeinwesenarbeit auf der strategischen und operativen Ebene		
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 Einwohner/innen, die benachteiligt oder von sozialer Ausgrenzung bedroht sind		
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 Förderung der Selbstorganisation und Ressourcenaktivierung von Einwohner/innen Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe Etablierung von Kooperations- und Netzwerkstrukturen Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens		
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 Einführung einer Stadteilrunde im Stadtteil Riedbahn Gesprächs- und Beratungsangebote für Einwohner/innen in besonderen Lebenslagen Umsetzung von regelmäßigen Beteiligungsformaten und -veranstaltungen		
Leistungsumfang		
4 Treffen des Netzwerks Frauen pro Jahr 2 Veranstaltungen zum Weltfrauentag 3 Veranstaltungen zum Thema Frauen im Rahmen der Internationalen Woche 4 Termine Mobile Scheidungsberatung und Beratung allg. pro Jahr 1 Seniorenversammlung 10 Thermalbadfahrten für Senioren/Seniorinnen 1 Veranstaltung zu Gesundheitsthemen für Senioren/Seniorinnen 1 monatlich Sprechstunde für Senioren/Seniorinnen 3 Tagesfahrten für Senioren/Seniorinnen 1 Senioren/Seniorinnen Erholung 1 Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter Bereitstellung und Instandhaltung der Räumlichkeiten des Seniorentreffs für Gruppen der Seniorenarbeit, Vereine und Verbände für wöchentliche, monatliche und unregelmäßige Veranstaltungen von Ehrenamtlichen sowie für externe Nutzungen		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	8.767
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	57.083	10.200	7.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.233	14.350	16.017
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.320	-113.240	-111.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-7.800	-7.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.542	-40.122	-28.060
14	66	Abschreibungen	-688	-658	-738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-57.292	-5.600	-2.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-510	-393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-212.642	-167.930	-150.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.409	-153.580	-134.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.409	-153.580	-134.877
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)	-151.409	-153.580	-134.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.395	-24.767	-23.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.395	-24.767	-23.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.804	-178.347	-158.059

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.649
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			10.715
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			12.364
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.740	-62.840	-61.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-4.300	-5.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-1.073
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.500		-30.688
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-876
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-87.640	-69.940	-99.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.640	-69.940	-86.693
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)	-87.640	-69.940	-86.693
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)	-87.640	-69.940	-86.693
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.721	-3.198	-2.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.721	-3.198	-2.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.361	-73.138	-89.248

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.400	418.300	363.148
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.249	817.642	763.363
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	477.350	555.359	404.056
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.396.240	2.997.381	2.780.411
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.440	49.021	51.261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.227	102.227	118.748
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.099.906	4.939.930	4.481.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.894.304	-9.742.545	-7.196.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-713.596	-660.544	-480.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.084	-997.888	-871.273
14	66	Abschreibungen	-198.185	-168.167	-195.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.626.368	-2.479.400	-2.228.044
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-500	-632
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.493.937	-14.049.044	-10.972.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.394.031	-9.109.114	-6.491.782
21	56, 57	Finanzerträge			-16
22	77	Finanzaufwendungen			-213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-229
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.394.031	-9.109.114	-6.492.011
25	59	Außerordentliche Erträge			14.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18.823
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.938
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.394.031	-9.109.114	-6.495.949
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.503.829	-2.452.718	-2.098.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.503.829	-2.452.718	-2.098.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.897.860	-11.561.832	-8.594.658

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500			11.390		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.500			11.390		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.000		-330.500	-25.086	-1.240.500	-990.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-197.732		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-93.000		-256.000	-49.595	-1.155.400	-830.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-61.000		-213.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-276.000		-586.500	-272.413	-2.395.900	-1.820.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.500		-586.500	-261.023	-2.395.900	-1.820.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	505.000	512.568
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	505.000	512.568
		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	-36.700	-33.700	-29.421
14	66	Abschreibungen	-8.154	-7.823	-8.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.467.500	-2.270.000	-2.040.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.512.354	-2.311.523	-2.077.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-520	-484	-377
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520	-484	-377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.007.874	-1.807.007	-1.565.280

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-61.000		-213.000	-168.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-61.000		-213.000	-168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-61.000		-213.000	-168.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-61.000		-213.000	-168.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber		-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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		-16.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten		-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Person			
N.N.			
zugeordnete Kostenstellen			
4101-002 – Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre 4101-012 – Private Träger, Krippe und Tagespflege			
Kurzbeschreibung			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren			
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 370 Plätzen in 4 Einrichtungen anderer Träger und 15 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Bereitstellung von 46 Plätzen in 3 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 70 Plätzen bei 15 Tagesmütter			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	345	345	370
Aufwand der Kitas	1.865.623,00 €	2.060.522,00 €	2.248.225,00 €
Erträge Bund / Land	512.568,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €
Zuschussbedarf Stadt	1.353.055,00 €	1.555.522,00 €	1.743.225,00 €
Aufwand je Kita-Platz	5.407,60 €	5.972,53 €	6.076,28 €
Erträge Bund / Land je Kita-Platz	1.485,70 €	1.463,77 €	1.364,86 €
Zuschuss Stadt je Kita Platz	3.921,90 €	4.508,76 €	4.711,42 €
ILV Kosten	177,00 €	227,00 €	297,00 €
Aufwand nach ILV je Platz	5.408,12 €	5.973,19 €	6.077,09 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV	3.922,41 €	4.509,42 €	4.712,22 €
Anzahl der privaten Krippen und Tagesmütter	122	127	116

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Aufwand der Krippen	211.848,00 €	251.000,00 €	264.129,00 €
Erträge Bund/Land	- €	- €	- €
Zuschussbedarf Stadt	211.848,00 €	251.000,00 €	264.129,00 €
Aufwand je Krippen-Platz	1.736,46 €	1.976,38 €	2.276,97 €
Erträge Bund/Land je Krippen Platz	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt je Krippen Platz	1.736,46 €	1.976,38 €	2.276,97 €
ILV Kosten	199,00 €	256,00 €	222,00 €
Aufwand nach ILV je Platz	1.738,09 €	1.978,39 €	2.278,89 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV	1.738,09 €	1.978,39 €	2.278,89 €

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	505.000	512.568
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	505.000	512.568
		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	-36.700	-33.700	-29.421
14	66	Abschreibungen	-8.154	-7.823	-8.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.467.500	-2.270.000	-2.040.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.512.354	-2.311.523	-2.077.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.007.354	-1.806.523	-1.564.903
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-520	-484	-377
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520	-484	-377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.007.874	-1.807.007	-1.565.280

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900		3.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	104.500	2.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	700	11.248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300	6.000	2.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.915	111.200	19.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.280	-290.980	-264.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.100	-19.000	-18.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.480	-96.260	-115.715
14	66	Abschreibungen	-453	-238	-238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200		-205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-425.513	-406.478	-398.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.598	-295.278	-378.879
21	56, 57	Finanzerträge			-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-308.598	-295.278	-378.882
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)	-308.598	-295.278	-378.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.315	-7.536	-6.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.315	-7.536	-6.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.913	-302.814	-384.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000		-4.000	-4.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-2.000		-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000		-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					

Haushaltsplan 2021 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
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 regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen		
Leistungsumfang		
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln entsprechend der unterschiedlichen Platzzahlen in den Ferien Bereitstellung von Sachmitteln und personelle Unterstützung auf der administrativen Ebene für die Durchführung des Rock und Pop-Festivals Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln (eine halbe Stelle) im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900		3.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	104.500	2.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	700	11.248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300	6.000	2.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.915	111.200	19.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.280	-290.980	-264.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.100	-19.000	-18.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.480	-96.260	-115.715
14	66	Abschreibungen	-453	-238	-238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200		-205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-425.513	-406.478	-398.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.598	-295.278	-378.879
21	56, 57	Finanzerträge			-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-308.598	-295.278	-378.882
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)	-308.598	-295.278	-378.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.315	-7.536	-6.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.315	-7.536	-6.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.913	-302.814	-384.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	91	450	450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	11.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.091	10.450	11.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.700	-98.100	-95.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.700	-6.100	-6.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.583	-34.280	-5.438
14	66	Abschreibungen	-510	-645	-818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.493	-144.125	-108.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.402	-133.675	-96.787
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.402	-133.675	-96.787
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)	-109.402	-133.675	-96.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.639	-7.805	-6.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.639	-7.805	-6.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.041	-141.480	-103.253

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400		-1.500	-1.351	-5.300	-5.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.400		-1.500	-1.351	-5.300	-5.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400		-1.500	-1.351	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-439	-1.500	-1.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	439	1.500	1.400				
IN4303-001 Bewegliches Vermögen Präventionsrat	-912						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	912						

Haushaltsplan 2021 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
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 Koordination 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 Ganztagsschulen Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen Bildungsgerechtigkeit Gestaltung von Übergängen und Beteiligung Profilierung der Stadt Weiterstadt als Bildungskommune Entwicklung von Planungskonzepten und Steuerungsinstrumenten lokaler und regionaler Bildungsplanung Transfer von Best-Practice und Initiierung von Projekten zur Gestaltung eines regionalen Bildungsmanagements		
Zieldefinition		
Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation, Geschäftsführungssitzungen Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates, Geschäftsführungssitzungen Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know-How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft Steuerungsgruppe Lok Da-Di Bildungsbeirat der Bildungsregion Da/ Da-Di Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagsschule) Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich: Koordiniierungsgruppe Ganztagsschule Steuerungsgruppen PrdN Begleitung und sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien Lenkungsgruppe Familienzentrum Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten		
Leistungsumfang		
Initiierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen Gesamt: ca. 40		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	91	450	450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	11.135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.091	10.450	11.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.780	-67.780	-66.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-4.100	-4.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.083	-30.080	-3.460
14	66	Abschreibungen	-327	-645	-636
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)	-78.790	-102.605	-74.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.699	-92.155	-63.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.699	-92.155	-63.180
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)	-73.699	-92.155	-63.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.157	-6.446	-5.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.157	-6.446	-5.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.856	-98.601	-68.531

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-30.920	-30.320	-29.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.100	-2.000	-2.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-4.200	-1.978
14	66	Abschreibungen	-182		-182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.702	-41.520	-33.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.702	-41.520	-33.607
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.702	-41.520	-33.607
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)	-35.702	-41.520	-33.607
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.482	-1.359	-1.115
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.482	-1.359	-1.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.184	-42.879	-34.722

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.200	418.000	357.232
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.500	540.720	538.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.410	242.000	56.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.888.940	2.486.381	2.257.123
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.636	5.443	5.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.227	92.227	107.613
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.837.913	3.784.771	3.322.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.431.917	-7.505.335	-5.362.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-553.696	-509.444	-357.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.868	-660.338	-597.175
14	66	Abschreibungen	-61.409	-53.033	-69.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-140.000	-200.000	-183.030
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-500	-632
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.947.290	-8.928.650	-6.570.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.109.377	-5.143.879	-3.247.595
21	56, 57	Finanzerträge			-13
22	77	Finanzaufwendungen			-213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-226
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.109.377	-5.143.879	-3.247.821
25	59	Außerordentliche Erträge			14.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-166
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.995
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.109.377	-5.143.879	-3.233.826
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.400	-2.035.830	-1.804.834
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.400	-2.035.830	-1.804.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.200.777	-7.179.709	-5.038.660

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000		-20.500	-14.782	-28.500	-28.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.571		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.300		-179.000	-34.341	-891.300	-611.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.300		-199.500	-50.694	-919.800	-639.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.300		-199.500	-50.694	-919.800	-639.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-744	-5.000	-4.700		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	744	5.000	4.700		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-8.977	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.725						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.253	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-553	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	553	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-7.196	-3.000	-2.900		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.196	3.000	2.900		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-8.133	-8.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.580						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.553	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-823	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	823	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-8.816	-4.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.116						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	786						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	915	4.000	4.900		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-2.853	-4.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.853	4.000	4.900		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-6.947	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.362						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	786						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.799	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-505	-2.000	-2.900		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	505	2.000	2.900		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-3.870	-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.698	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
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	-1.450	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.450	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-022 Erstausrüstung Kita Brunnenweg		-100.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		100.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen		-3.000			-140.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000			140.000	4.000	4.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg		-20.500	-8.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.500	8.000				
IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Person			
Monika Wilhelm			
zugeordnete Kostenstellen			
4101-001 - Steuerung und Verwaltung 4101-004 - Kita Braunshardt, Weingartenstraße 4101-005 - Kita Braunshardt, Dresdner Straße 4101-006 - Kita Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-007 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße 4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße 4101-018 - Kita Brunnenweg			
Kurzbeschreibung			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren			
Leistungen			
Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 825 Kinder Mittagessensangebot in allen Kitas Flexible Betreuungszeiten im Zeitraum von 7:00 bis 17:00 in allen kommunalen Kitas Möglichkeit der Zukäufe von Betreuungsstunden in den städtischen Kitas Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Inklusion Individuelle Förderung Gesundheit Armutsprävention Partizipation Erziehungspartnerschaft mit Eltern Stadtteilorientierung Lebensweltorientierung Mitarbeiterorientierung Lernende Organisation			
Auftragsgrundlage			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates			
Zielgruppe			
Kinder von 3 bis 6 Jahren und deren Familien			
Grundsatzziele			
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Chancengerechtigkeit Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe Integrations- und Vielfaltstrategie			
Zieldefinition			
Bedarfsgerechte Personalakquise Ausbau der Kitas zu Bildungs- und Familienzentren Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien Evaluation Kita 2020 und Bildungsgesamtplan 2016-2020			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der städtischen Kita-Plätze	765	770	820
- davon Kita Weingartenstraße	95	95	95
- davon Kita Zauberbox	95	95	95
- davon Kita Apfelbaum	75	70	70
- davon Kita Wirbelwind	100	110	110
- davon Kita Pustebume	100	100	100

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen			
- davon Kita Brunnenweg	0	0	50
- davon Kita Wiesenstraße	50	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	150	150
- davon Kita Schneppenhausen	100	100	100
Aufwand der städtischen Kitas	5.420.627,00 €	7.218.375,00 €	8.043.404,00 €
Erträge Bund/Land	2.006.162,00 €	2.472.381,00 €	2.538.350,00 €
Erträge Elternbeiträge	604.653,00 €	607.720,00 €	584.910,00 €
Zuschussbedarf Stadt	2.809.812,00 €	4.138.274,00 €	4.920.144,00 €
Aufwand je Kita-Platz	7.085,79 €	9.374,51 €	9.809,03 €
Erträge Bund/Land je Kita-Platz	2.622,43 €	3.210,88 €	3.095,55 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	790,40 €	789,25 €	713,30 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz	3.672,96 €	5.374,38 €	6.000,18 €
ILV Kosten	1.426.864,00 €	1.609.604,00 €	1.648.586,00 €
Aufwand nach ILV je Platz	8.950,97 €	11.464,91 €	11.819,50 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV	5.538,14 €	7.464,78 €	8.010,65 €

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	367.000	311.438
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.500	240.720	239.021
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.410		54.194
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.940	2.472.381	1.996.153
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.856	1.463	1.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.227	92.227	107.613
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.112.933	3.173.791	2.710.313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.744.881	-6.011.795	-4.398.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-443.576	-407.744	-292.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.538	-562.488	-495.950
14	66	Abschreibungen	-46.009	-35.848	-49.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-140.000	-200.000	-183.030
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-500	-632
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.043.404	-7.218.375	-5.420.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.930.471	-4.044.584	-2.710.101
21	56, 57	Finanzerträge			-13
22	77	Finanzaufwendungen			-213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-226
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.930.471	-4.044.584	-2.710.327
25	59	Außerordentliche Erträge			14.161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-166
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.995
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.930.471	-4.044.584	-2.696.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.648.586	-1.609.604	-1.426.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.648.586	-1.609.604	-1.426.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.579.057	-5.654.188	-4.123.196

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Person			
Monika Wilhelm			
zugeordnete Kostenstellen			
4101-013 – Krippe Raiffeisenstraße 4101-014 – Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-015 – Krippe Grafenhausen 4101-017 – Krippe Schneppenhausen 4101-018 - Krippe Brunnenweg			
Kurzbeschreibung			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren			
Leistungen			
Betrieb von fünf Einrichtungen U3 Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Inklusion Individuelle Förderung Gesundheit Armutsprävention Partizipation Erziehungspartnerschaft mit Eltern Stadtteilorientierung Lebensweltorientierung Mitarbeiterorientierung Lernende Organisation			
Auftragsgrundlage			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016-2020 des Bildungsbeirates			
Zielgruppe			
Kinder von 0 bis 3 Jahren und deren Familien			
Grundsatzziele			
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Chancengerechtigkeit Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe Integrations- und Vielfaltstrategie			
Zieldefinition			
Bedarfsgerechte Personalakquise Ausbau der Krippen zu Bildungs- und Familienzentren Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan 2016-2020 beschriebenen Ziele Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien Evaluation Kita 2020 und Bildungsgesamtplan 2016-2020			
Leistungsumfang			
Bereitstellung von 99 Plätzen in acht Krippengruppen und einer altersgemischten Gruppe			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der städtischen Krippenplätze	82	87	99
- davon Krippe Raiffeisenstraße (Löwenzähnnchen)	24	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	10	15	15
- davon Krippe Grafenhausen	24	24	24
- davon Krippe Schneppenhausen	24	24	24
- davon Krippe Brunnenweg	0	0	12

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen			
Aufwand der städtischen Krippen	1.149.661,00 €	1.710.275,00 €	1.903.886,00 €
Erträge Bund/Land	264.750,00 €	259.980,00 €	371.780,00 €
Erträge Elternbeiträge	347.417,00 €	351.000,00 €	353.200,00 €
Zuschussbedarf Stadt	537.494,00 €	1.099.295,00 €	1.178.906,00 €
Aufwand je Krippen-Platz	14.020,26 €	19.658,33 €	19.231,17 €
Erträge Bund / Land / Landkreis / Kommunen je Krippen-Platz	4.236,79 €	2.988,28 €	3.755,35 €
Erträge Elternbeiträge je Krippen-Platz	4.236,79 €	4.034,48 €	3.567,68 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz	6.554,80 €	12.635,57 €	11.908,14 €
ILV Kosten	377.970,00 €	426.225,00 €	442.814,00 €
Aufwand nach ILV je Krippen-Platz	18.629,65 €	24.557,47 €	23.704,04 €
Zuschussbedarf Stadt je Krippen-Platz nach ILV	11.164,20 €	17.534,71 €	16.381,01 €

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200	51.000	45.795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.000	300.000	299.429
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		242.000	2.193
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	368.000	14.000	260.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.780	3.980	3.780
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	724.980	610.980	612.167
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.687.036	-1.493.540	-963.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-110.120	-101.700	-64.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.330	-97.850	-101.226
14	66	Abschreibungen	-15.400	-17.185	-20.336
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)	-1.903.886	-1.710.275	-1.149.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.178.906	-1.099.295	-537.494
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.178.906	-1.099.295	-537.494
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.178.906	-1.099.295	-537.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-442.814	-426.225	-377.970
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-442.814	-426.225	-377.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.621.720	-1.525.520	-915.464

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.249	172.422	222.815
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	453.940	312.659	336.420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			8.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.435	644	644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	595.924	486.025	570.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.027.007	-1.815.010	-1.441.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-131.200	-123.600	-96.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.653	-86.110	-64.067
14	66	Abschreibungen	-7.265	-7.141	-11.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.668	-4.400	-4.784
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.255.793	-2.036.261	-1.618.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.659.869	-1.550.236	-1.048.437
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.659.869	-1.550.236	-1.048.437
25	59	Außerordentliche Erträge			724
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			724
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.659.869	-1.550.236	-1.047.713
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.187	-307.050	-202.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.187	-307.050	-202.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.962.056	-1.857.286	-1.249.973

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.300		-12.500	-5.881	-41.800	-41.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.300		-12.500	-5.881	-41.800	-41.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-12.500	-5.881	-41.800	-41.800

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt			-500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			500				
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst,	-214	-2.000	-1.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	214	2.000	1.400				
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-5.667	-10.500	-900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.667	10.500	900				
IN4301-003 1 E-Bike u. 1 Lastenrad Jugendförderung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-10.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.500				

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Katja Janusch		
zugeordnete Kostenstellen		
4201-001 - Steuerung und Verwaltung 4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunschardt 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 Braunschardt, Gräfenhausen und Weiterstadt an den Randzeiten 7.00 – 7.30 Uhr und/oder 14.30 – 17.00 Uhr (flexible Betreuungszeiten) Vereinbarkeit von Familie und Beruf Übernahme der Trägerschaft sowie Umsetzung im Rahmen des Ganztagsangebotes Pakt für den Nachmittag in den Stadtteilen Braunschardt und Weiterstadt Übernahme der Trägerschaft des Ganztagsangebotes an Grundschule in Gräfenhausen Unterstützung des Ganztagsangebotes in Schneppenhausen 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 Leistungsverträge mit dem HKM/ Landkreis im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung von ganztätig arbeitenden Schulen 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 und fortlaufend des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien Schüler und Kollegien in Grundschulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und in Schulkinderbetreuung)		
Grundsatzziele		
Bedarfsgerechte Personalakquise Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit		
Zieldefinition		
Veränderte Stellenprofile, entsprechend den Vorgaben Pakt für den Nachmittag: sukzessive Reduzierung der Personalkosten Bereitstellung von Qualifizierungsmaßnahmen Angebot von Betreuungszeiten an den Randzeiten Pakt für den Nachmittag und Weiterstädter Modell Möglichkeit von Stundenzukauf Umsetzung Trägerschaft Pakt für den Nachmittag und Landesprogramm zur Förderung von ganztätig arbeitenden Schulen – Einnahmen von Drittmitteln Land Hessen und Schulträger Umsetzung der Förderrichtlinien Konzeptentwicklung/Entwicklung pädag. Angebote zur Verbesserung von Teilhabe und Chancengerechtigkeit		
Leistungsumfang		
Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch die Trägerschaft im Rahmen des Paktes für den Nachmittag in Braunschardt und Weiterstadt sowie der Schulkinderbetreuung an den Randzeiten in Gräfenhausen Bereitstellung von Personalstunden an Grundschule und Grundstufe der AFS gemäß der Förderrichtlinien 2018 - 2021		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.249	172.422	222.815
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	453.940	312.659	334.025
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			8.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	181		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	594.370	485.081	565.315
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.479.760	-1.333.360	-1.017.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-96.200	-91.400	-69.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.953	-28.710	-18.474
14	66	Abschreibungen	-423		-3.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.668	-4.400	-4.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.620.004	-1.457.870	-1.114.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.025.634	-972.789	-548.885
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.025.634	-972.789	-548.885
25	59	Außerordentliche Erträge			724
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			724
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.025.634	-972.789	-548.161
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-155.754	-140.397	-113.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.754	-140.397	-113.171
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.181.388	-1.113.186	-661.332

Haushaltsplan 2021 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
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		
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 JuFö 2030		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.254	644	644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.554	944	5.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-547.247	-481.650	-424.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.000	-32.200	-27.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-57.400	-45.593
14	66	Abschreibungen	-6.842	-7.141	-7.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-104
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-635.789	-578.391	-504.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-634.235	-577.447	-499.553
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-634.235	-577.447	-499.553
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)	-634.235	-577.447	-499.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-146.433	-166.653	-89.089
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.433	-166.653	-89.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.668	-744.100	-588.642

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	39.063	42.484	44.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.063	42.484	44.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.400	-33.120	-32.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.400	-2.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.800	-87.200	-59.458
14	66	Abschreibungen	-120.394	-99.288	-105.749
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)	-238.494	-222.008	-199.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.431	-179.524	-155.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-199.431	-179.524	-155.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18.657
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.657
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199.431	-179.524	-173.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-91.768	-94.012	-78.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.768	-94.012	-78.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.199	-273.536	-252.592

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.390			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				11.390			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000		-310.000	-10.304	-1.212.000	-962.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-196.161			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.023			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-175.000		-310.000	-214.488	-1.212.000	-962.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000		-310.000	-203.098	-1.212.000	-962.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-30.051	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.245	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.957						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.849						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-2.629	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.629						
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-13.393	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	265	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.359						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	769						
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-1.830	-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	1.830						
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-2.838	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838						
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	9.596						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-11.390						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.794						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	-160.946						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.171						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	775						
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße		-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000					
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee	-1.007						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007						
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße			-90.000		-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			90.000		100.000		
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					
IN3304-028 Pumptrack Weiterstadt			-35.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			35.000				

Haushaltsplan 2021 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
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 Spiel- und Bolzplätze für Kinder und Jugendliche in Weiterstadt + Stadtteilen, sowie öffentliche Fitnessbereiche für alle Altersstufen sofern dort Geräte verwendet werden		
Leistungen		
Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung sowie Instandhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen 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 im Vorjahr aus Sicherheitsgründen abgebauten Spielgeräte in allen Stadtteilen; Neuanlage des Spielbereiches Außengelände BGH Schneppenhausen; Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße; Barrierefreier Umbau Spielplatz Haydnstr.; Jugendbeteiligung Neuanlage Pumptrack Büttelborner Weg Weiterstadt		
Leistungsumfang		
Visuelle 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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	39.063	42.484	44.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.063	42.484	44.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.400	-33.120	-32.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.400	-2.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.800	-87.200	-59.458
14	66	Abschreibungen	-120.394	-99.288	-105.749
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)	-238.494	-222.008	-199.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.431	-179.524	-155.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-199.431	-179.524	-155.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-18.657
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.657
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199.431	-179.524	-173.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-91.768	-94.012	-78.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.768	-94.012	-78.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.199	-273.536	-252.592

Produktbereich 08 Sportförderung

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-6.950	-6.800	-6.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-950	-939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-717
14	66	Abschreibungen	-14.991	-27.570	-13.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-244.287
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)	-274.991	-287.520	-265.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.480	-287.009	-265.810
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.480	-287.009	-265.810
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)	-274.480	-287.009	-265.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.185	-1.865.027	-1.506.849
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.185	-1.865.027	-1.506.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.997.665	-2.152.036	-1.772.659

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-6.950	-6.800	-6.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-950	-939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-717
14	66	Abschreibungen	-14.991	-27.570	-13.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-244.287
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)	-274.991	-287.520	-265.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.480	-287.009	-265.810
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.480	-287.009	-265.810
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)	-274.480	-287.009	-265.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.109	-902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.109	-902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.649	-288.118	-266.712

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.361		-169.685	-4.765	-363.850	-363.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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				
IN1502-024 Erneuerung Heizungsanlage TSV Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.361 1.361				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-6.950	-6.800	-6.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-950	-939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-717
14	66	Abschreibungen	-14.991	-27.570	-13.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250.000	-250.000	-244.287
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)	-274.991	-287.520	-265.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.480	-287.009	-265.810
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.480	-287.009	-265.810
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)	-274.480	-287.009	-265.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.109	-902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.109	-902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.649	-288.118	-266.712

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

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

zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

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

Diese betreffen:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722.016	-1.863.918	-1.505.947

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	459	368	669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-115.400	-89.300	-84.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.000	-7.000	-6.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.354	-133.854	-98.841
14	66	Abschreibungen	-346	-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)	-255.100	-230.358	-190.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.641	-229.990	-190.035
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-254.641	-229.990	-190.035
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)	-254.641	-229.990	-190.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-6.742	-6.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-6.742	-6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.721	-236.732	-196.035

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-3.500		-12.500	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-3.500		-12.500	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-3.500		-12.500	-8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	459	368	669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-115.400	-89.300	-84.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.000	-7.000	-6.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.354	-133.854	-98.841
14	66	Abschreibungen	-346	-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)	-255.100	-230.358	-190.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.641	-229.990	-190.035
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-254.641	-229.990	-190.035
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)	-254.641	-229.990	-190.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-6.742	-6.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-6.742	-6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.721	-236.732	-196.035

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-3.500		-12.500		-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.500		-3.500		-12.500		-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-3.500		-12.500		-8.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.		-3.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	459	368	669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.260	-80.460	-75.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-6.400	-6.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.854	-132.354	-98.841
14	66	Abschreibungen	-346	-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)	-244.860	-219.418	-181.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-244.401	-219.050	-180.749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-244.401	-219.050	-180.749
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)	-244.401	-219.050	-180.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.654	-6.345	-5.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.654	-6.345	-5.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.055	-225.395	-186.402

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-9.140	-8.840	-8.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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)	-10.240	-10.940	-9.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.240	-10.940	-9.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.240	-10.940	-9.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.240	-10.940	-9.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-426	-397	-347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426	-397	-347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.666	-11.337	-9.632

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	505
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	5.717	5.626	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	10.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.386	12.295	17.007
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.690	-84.690	-83.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-9.900	-54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.513	-16.955	-15.103
14	66	Abschreibungen	-9.788	-8.226	-12.994
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)	-142.491	-119.771	-166.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.105	-107.476	-149.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.105	-107.476	-149.438
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)	-130.105	-107.476	-149.438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.227	-17.556	-14.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.227	-17.556	-14.861
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.332	-125.032	-164.299

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000				-70.000	-55.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.260			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-55.000			-4.260	-70.000	-55.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000			-4.260	-70.000	-55.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	475
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	91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	601	510	475
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.240	-42.540	-41.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.900	-2.900	-2.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013	-3.955	-2.677
14	66	Abschreibungen	-1.562		-947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-64.715	-49.395	-48.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.114	-48.885	-47.741
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.114	-48.885	-47.741
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)	-64.114	-48.885	-47.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.486	-7.357	-6.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.486	-7.357	-6.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.600	-56.242	-54.315

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000				-70.000		-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.260			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-55.000			-4.260	-70.000		-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000			-4.260	-70.000		-55.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3201-002 Neue Software für Bauberatung	-4.260						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.260						
IN3201-004 Lückenschluss Rotböhl			-55.000		-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			55.000		15.000		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	475
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	91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	601	510	475
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.240	-42.540	-41.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.900	-2.900	-2.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013	-3.955	-2.677
14	66	Abschreibungen	-1.562		-947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-64.715	-49.395	-48.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.114	-48.885	-47.741
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.114	-48.885	-47.741
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)	-64.114	-48.885	-47.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.486	-7.357	-6.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.486	-7.357	-6.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.600	-56.242	-54.315

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	10.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	16.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.300	-33.300	-33.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-6.400	-51.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.000	-12.426
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	-9.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-65.426	-58.326	-106.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.641	-46.541	-89.812
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.641	-46.541	-89.812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.641	-46.541	-89.812
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.321	-9.802	-7.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.321	-9.802	-7.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.962	-56.343	-97.753

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Person		
Melanie Nickel		
zugeordnete Kostenstellen		
2402-001 - Wohnbauförderung		
Kurzbeschreibung		
Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	10.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.785	11.785	16.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.300	-33.300	-33.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-6.400	-51.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.000	-12.426
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	-9.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-65.426	-58.326	-106.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.641	-46.541	-89.812
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.641	-46.541	-89.812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.641	-46.541	-89.812
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.321	-9.802	-7.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.321	-9.802	-7.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.962	-56.343	-97.753

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-9.150	-8.850	-8.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-608
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)	-12.350	-12.050	-11.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.350	-12.050	-11.885
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.350	-12.050	-11.885
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.350	-12.050	-11.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-420	-397	-347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420	-397	-347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.770	-12.447	-12.232

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Umlegungen
Produkt	10.03.01	Umlegungen
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-011 - Umlegung		
Kurzbeschreibung		
Umlegung und Vereinfachte Umlegung		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-9.150	-8.850	-8.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-608
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)	-12.350	-12.050	-11.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.350	-12.050	-11.885
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.350	-12.050	-11.885
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.350	-12.050	-11.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-420	-397	-347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420	-397	-347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.770	-12.447	-12.232

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	222.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	229.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.640	-9.240	-341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.300	-700	-349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-33.750	-34.094
14	66	Abschreibungen	-2.383	-2.683	-2.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-14.000	-537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.073	-60.373	-37.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.427	109.127	191.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.427	109.127	191.485
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)	103.427	109.127	191.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.030	-164.384	-78.707

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.200				-5.700	-5.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200				-5.700	-5.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.200				-5.700	-5.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200				-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	222.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	229.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.640	-9.240	-341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.300	-700	-349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-33.750	-34.094
14	66	Abschreibungen	-2.383	-2.683	-2.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-14.000	-537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.073	-60.373	-37.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.427	109.127	191.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.427	109.127	191.485
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)	103.427	109.127	191.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.030	-164.384	-78.707

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.200				-5.700	-5.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200				-5.700	-5.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.200				-5.700	-5.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200				-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2203-004 Investitionskostenzuschuss Recyclinghof			-2.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.200				

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	222.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	229.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.640	-9.240	-341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.300	-700	-349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.750	-33.750	-34.094
14	66	Abschreibungen	-2.383	-2.683	-2.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-14.000	-537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.073	-60.373	-37.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.427	109.127	191.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.427	109.127	191.485
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)	103.427	109.127	191.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.457	-273.511	-270.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.030	-164.384	-78.707

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	102.794
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	216.225	211.365	221.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	3.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.327	288.467	328.087
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.051	-260.750	-255.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.061	-25.300	-45.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.230	-1.353.730	-1.184.450
14	66	Abschreibungen	-834.249	-889.216	-853.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.694	-92.000	-136.704
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)	-2.511.285	-2.620.996	-2.476.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.217.958	-2.332.529	-2.148.008
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.217.958	-2.332.529	-2.148.008
25	59	Außerordentliche Erträge			31.812
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.272
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.217.958	-2.332.529	-2.132.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-773.639	-836.838	-648.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-773.639	-836.838	-648.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.991.597	-3.169.367	-2.781.121

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	414.000		419.000	98.658		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	414.000		419.000	98.658		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457.000		-1.115.000	-115.895	-5.410.000	-4.935.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-138.735		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-354.000	-5.067	-360.000	-357.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-350.000	-4.492	-350.000	-350.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.458.000		-1.469.000	-259.697	-5.770.000	-5.292.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044.000		-1.050.000	-161.039	-5.770.000	-5.292.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209.050	197.293	208.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	3.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	211.152	199.395	212.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.000	-234.400	-230.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.400	-21.300	-41.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.910	-1.316.410	-1.163.765
14	66	Abschreibungen	-812.792	-858.277	-824.480
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			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.341.102	-2.430.387	-2.260.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.129.950	-2.230.992	-2.048.287
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.129.950	-2.230.992	-2.048.287
25	59	Außerordentliche Erträge			31.812
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.272
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.129.950	-2.230.992	-2.032.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-394.949	-375.444	-325.469
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.949	-375.444	-325.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.524.899	-2.606.436	-2.358.216

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	414.000		419.000	98.658		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	414.000		419.000	98.658		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.457.000		-1.115.000	-115.895	-5.390.000	-4.915.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-138.735		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-354.000	-5.067	-360.000	-357.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-350.000	-4.492	-350.000	-350.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.458.000		-1.469.000	-259.697	-5.750.000	-5.272.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044.000		-1.050.000	-161.039	-5.750.000	-5.272.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 30.000				
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.915 6.915						
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße 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	-8.119 8.119	-150.000	-250.000 -370.000 250.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 200.000	-100.000 100.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-66.000 -44.000 110.000				
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		-15.000 15.000	-30.000 30.000		-5.000 5.000		
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen,Wege,Plätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-575 575	-4.000 4.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-595 -96.111 595						
IN3301-056 Brücke Darmbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.649 36.904 81.745						
IN3301-057 Radweg Lückenschluss zur B 42 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410 410						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.521 2.306 47.215						
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.387 1.895 4.492	-350.000 350.000					
IN3301-063 Umbau von Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860 2.860	-60.000 60.000	-60.000 60.000		-120.000 120.000		
IN3301-067 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.968 2.968						
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.497 24.497	292.000 -342.000 50.000					

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							
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		
IN3301-071 Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692 1.692						
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000 80.000				
IN3301-075 Befestigung 5 Containerstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.710 5.710						
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth. Roter Platz /Vorplatz Kirche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.635 10.635	-150.000 150.000	-120.000 120.000				
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378 378	-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 Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.532 3.532	-5.000 5.000	-47.000 47.000				
IN3301-081 Grunderwerb Flur 4 Nr. 120/11 Friedrich-Schäfer-St 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.262 -2.547 3.262						
IN3301-082 Umgestaltung Wiesenstr. Ecke/Riedstr. Bunner Eck 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		
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					
IN3301-087 Pflanzung Radweg Braunshardt/Worfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 50.000		-150.000 150.000		

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Luise Bartosch		
zugeordnete Kostenstellen		
3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze 3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände 3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen und Feldwegen sowie Brücken.		
Leistungen		
Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung für die in dieser Produktgruppe anfallenden Arbeiten. Koordination von Versorgungsträgern Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern (Hessen mobil, Landkreis, RP u.a.) in Bezug auf in dem Stadtgebiet befindliche Kreis-, Landes- und Bundesstraßen Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden Straßenkontrolle der 128 km Straßen und 200 km Feldwege		
Auftragsgrundlage		
Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Hess. Straßengesetz		
Zielgruppe		
alle Verkehrsteilnehmer/innen		
Grundsatzziele		
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustand 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 jährlichen Aufwand beziffert. Der geplante Aufwand der Stadt Weiterstadt stufenweise zu erhöhen. Straßenkontrolle Grundhafte Sanierung der Straße Am Flachsgraben gemeinsam mit Stadtwerke Ergänzung des Radwegenetzes zur Haasstraße (Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt) Ziele Ingenieurbauwerke: Mittelfristig keine Ingenieurbauwerke mit Zustandsnoten 3 und höher Ersatzneubau Brücke G29a über den Mühlbach		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209.050	197.293	208.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	3.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	211.152	199.395	212.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.000	-234.400	-230.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.400	-21.300	-41.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.910	-1.316.410	-1.163.765
14	66	Abschreibungen	-812.792	-858.277	-824.480
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			-186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.341.102	-2.430.387	-2.260.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.129.950	-2.230.992	-2.048.287
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.129.950	-2.230.992	-2.048.287
25	59	Außerordentliche Erträge			31.812
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.272
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.129.950	-2.230.992	-2.032.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-394.949	-375.444	-325.469
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.949	-375.444	-325.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.524.899	-2.606.436	-2.358.216

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.794
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	102.794
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-21.200	-16.605
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.200	-21.200	-16.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.800	53.800	86.189
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.800	53.800	86.189
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)	58.800	53.800	86.189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-367.293	-449.586	-313.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.293	-449.586	-313.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.493	-395.786	-227.533

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 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
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. Wird von FD V/3 eigenständig durchgeführt.		
Leistungsumfang		
Abrechnung der Reinigungsleistung mit dem Betriebshof, Festlegung der zu reinigenden Teilflächen, Abrechnung des Winterdienstes.		

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	102.794
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	102.794
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-21.200	-16.605
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.200	-21.200	-16.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.800	53.800	86.189
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.800	53.800	86.189
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)	58.800	53.800	86.189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-367.293	-449.586	-313.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.293	-449.586	-313.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.493	-395.786	-227.533

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	7.175	14.072	12.895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.175	14.072	12.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.051	-26.350	-24.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.661	-4.000	-3.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.120	-16.120	-4.080
14	66	Abschreibungen	-21.457	-30.939	-29.383
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.694	-92.000	-136.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-153.983	-169.409	-198.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.808	-155.337	-185.910
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.808	-155.337	-185.910
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)	-146.808	-155.337	-185.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.396	-11.809	-9.462
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.396	-11.809	-9.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.204	-167.146	-195.372

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000		-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-20.000		-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-20.000		-20.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	7.175	14.072	12.895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.175	14.072	12.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.051	-26.350	-24.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.661	-4.000	-3.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.120	-16.120	-4.080
14	66	Abschreibungen	-21.457	-30.939	-29.383
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.694	-92.000	-136.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-153.983	-169.409	-198.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.808	-155.337	-185.910
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.808	-155.337	-185.910
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)	-146.808	-155.337	-185.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.396	-11.809	-9.462
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.396	-11.809	-9.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.204	-167.146	-195.372

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	1.780	1.857
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	238.400	221.443
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	10.157
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.456		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.502	1.134	1.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	263.055	250.314	236.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-142.692	-140.540	-133.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.800	-9.600	-9.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.310	-589.219	-530.087
14	66	Abschreibungen	-40.074	-35.465	-42.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-133.000	-125.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-212	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-858.088	-900.036	-835.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-595.033	-649.722	-599.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-595.033	-649.722	-599.282
25	59	Außerordentliche Erträge			479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-595.033	-649.722	-598.803
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.923	-1.118.874	-875.582
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.923	-1.118.874	-875.582
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.677.956	-1.768.596	-1.474.385

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-235.000	-3.747	-685.000		-480.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-144.833			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.500		-19.500	-8.176	-164.000		-105.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-61.500		-254.500	-156.756	-849.000		-585.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.500		-254.500	-156.756	-849.000		-585.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.857
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.428
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345	1.067	1.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.945	3.667	7.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.420	-29.520	-28.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-2.000	-1.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.635	-236.035	-246.186
14	66	Abschreibungen	-15.586	-12.025	-13.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-297.041	-279.580	-289.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-293.096	-275.913	-281.569
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)	-293.096	-275.913	-281.569
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)	-293.096	-275.913	-281.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-646.899	-676.279	-540.036
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-646.899	-676.279	-540.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-939.995	-952.192	-821.605

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000	-1.489	-53.000	-53.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.440		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-9.000	-5.686	-63.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-24.000	-12.615	-116.000	-89.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000		-24.000	-12.615	-116.000	-89.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	-7.175	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.489						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.686	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	-5.440	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440						

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.428
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345	1.067	1.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.345	2.067	6.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.420	-29.520	-28.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-2.000	-1.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.135	-235.535	-246.186
14	66	Abschreibungen	-11.474	-12.025	-11.736
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)	-292.429	-279.080	-288.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.084	-277.013	-281.932
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-290.084	-277.013	-281.932
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)	-290.084	-277.013	-281.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-646.874	-676.267	-540.027
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-646.874	-676.267	-540.027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-936.958	-953.280	-821.959

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Kleingärten
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-012 - Kleingärten		
Kurzbeschreibung		
Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-4.112		-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)	-4.612	-500	-1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.012	1.100	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)	-3.012	1.100	363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.012	1.100	363
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25	-12	-9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25	-12	-9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.037	1.088	354

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.800	-13.100	-12.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-15.500	-6.297
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-133.000	-125.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-152.700	-154.500	-140.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.700	-154.500	-140.494
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.700	-154.500	-140.494
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)	-152.700	-154.500	-140.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.538	-8.932	-7.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.538	-8.932	-7.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.238	-163.432	-147.629

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.800	-13.100	-12.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-15.500	-6.297
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-133.000	-125.000	-120.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-152.700	-154.500	-140.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.700	-154.500	-140.494
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.700	-154.500	-140.494
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)	-152.700	-154.500	-140.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.538	-8.932	-7.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.538	-8.932	-7.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.238	-163.432	-147.629

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	238.400	221.443
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	6.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157	67	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.557	246.467	228.066
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.752	-60.300	-57.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.800	-4.200	-3.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.850	-100.800	-35.567
14	66	Abschreibungen	-24.488	-23.440	-29.158
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-127.890	-188.740	-125.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.667	57.727	102.193
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.667	57.727	102.193
25	59	Außerordentliche Erträge			479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.667	57.727	102.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.869	-337.045	-243.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.869	-337.045	-243.979
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.202	-279.318	-141.307

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-220.000	-2.258	-632.000	-427.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-139.393			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.500		-10.500	-2.490	-101.000	-69.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-52.500		-230.500	-144.141	-733.000	-496.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-52.500		-230.500	-144.141	-733.000	-496.500	

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-2.490	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.490	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.		-3.500	-15.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	15.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018	-36.801						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.258						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.543						
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019	-32.528						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.528						
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019	-32.528						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.528						
IN2208-026 Urnennischenwand Grh./Sph.	-39.793						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.793						
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		
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeföhrung Gräfenhausen			-30.000				
IN2208-035 Urnenwand 1 Weiterstadt							-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							40.000
IN2208-036 Urnenwand 2 Weiterstadt							-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							40.000

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400	238.400	221.443
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	6.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157	67	67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.557	246.467	228.066
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.752	-60.300	-57.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.800	-4.200	-3.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.850	-100.800	-35.567
14	66	Abschreibungen	-24.488	-23.440	-29.158
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-127.890	-188.740	-125.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.667	57.727	102.193
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.667	57.727	102.193
25	59	Außerordentliche Erträge			479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.667	57.727	102.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.869	-337.045	-243.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.869	-337.045	-243.979
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.202	-279.318	-141.307

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)			173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.220	-37.120	-34.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.700	-2.500	-2.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.915	-231.315	-238.662
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)	-259.835	-270.935	-275.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.835	-270.935	-275.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.835	-270.935	-275.162
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)	-259.835	-270.935	-275.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-96.595	-84.414
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-96.595	-84.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.403	-367.530	-359.576

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)			173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.220	-37.120	-34.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.700	-2.500	-2.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.915	-231.315	-238.662
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)	-259.835	-270.935	-275.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.835	-270.935	-275.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.835	-270.935	-275.162
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)	-259.835	-270.935	-275.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-96.595	-84.414
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-96.595	-84.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.403	-367.530	-359.576

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	180	
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	11.456		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.553	180	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.910	-5.569	-3.375
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	-212	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.622	-6.281	-4.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.069	-6.101	-4.249
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.069	-6.101	-4.249
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.069	-6.101	-4.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50	-23	-18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-23	-18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.119	-6.124	-4.267

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	180	
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	11.456		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.553	180	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.910	-5.569	-3.375
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	-212	-212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.622	-6.281	-4.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.069	-6.101	-4.249
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.069	-6.101	-4.249
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.069	-6.101	-4.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50	-23	-18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-23	-18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.119	-6.124	-4.267

Produktbereich 14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	150.000	112.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.131	74.806	75.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.231	224.906	195.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.491	-84.690	-28.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-6.100	-1.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.765	-280.335	-212.981
14	66	Abschreibungen	-125.273	-64.887	-125.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-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)	-453.129	-456.012	-379.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.898	-231.106	-183.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-297.898	-231.106	-183.852
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)	-297.898	-231.106	-183.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.617	-335.486	-274.625

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	6.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	6.779		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000		-108.000	-16.365	-518.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.156		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-2.000	-4.742	-65.000	-63.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.500		-110.000	-43.263	-583.000	-423.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-48.500		-100.000	-36.484	-583.000	-423.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	150.000	112.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.131	74.806	75.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.231	224.906	195.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.491	-84.690	-28.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-6.100	-1.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.765	-280.335	-212.981
14	66	Abschreibungen	-125.273	-64.887	-125.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-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)	-453.129	-456.012	-379.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.898	-231.106	-183.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-297.898	-231.106	-183.852
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)	-297.898	-231.106	-183.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.617	-335.486	-274.625

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	6.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	6.779		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000		-108.000	-16.365	-518.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.156		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-2.000	-4.742	-65.000	-63.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.500		-110.000	-43.263	-583.000	-423.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.500		-100.000	-36.484	-583.000	-423.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-14.633	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.720						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	154	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.199						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen	-744	-2.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	744	2.000	500		500	500	500
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000		
IN3203-015 Dienstfahrzeug	-1.987						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.987						
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald		-15.000	-3.000		-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000	3.000		3.000		
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-18.223						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	16.211						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.012						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen		-38.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		38.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzépt		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen	-2.151						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151						
IN3203-021 Vertical Limits (Stelen)	-1.806						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806						

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3203-001 - Umwelt- und Naturschutz		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	150.000	112.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.131	74.806	75.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.231	224.906	195.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.491	-84.690	-28.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-6.100	-1.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.765	-280.335	-212.981
14	66	Abschreibungen	-125.273	-64.887	-125.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-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)	-453.129	-456.012	-379.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.898	-231.106	-183.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-297.898	-231.106	-183.852
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)	-297.898	-231.106	-183.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.719	-104.380	-90.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.617	-335.486	-274.625

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	22.400	24.257
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			8.509
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)	24.827	22.627	32.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.340	-96.640	-94.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.335	-8.000	-7.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	-37.650	-47.199
14	66	Abschreibungen	-624	-559	-659
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)	-150.599	-142.849	-149.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.772	-120.222	-116.991
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-125.772	-120.222	-116.991
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-125.772	-120.222	-117.095
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-716.131	-744.039	-571.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-716.131	-744.039	-571.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841.903	-864.261	-688.315

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	20.000	21.609
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			8.509
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)	22.427	20.227	30.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.340	-96.640	-94.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.335	-8.000	-7.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	-37.650	-47.199
14	66	Abschreibungen	-624	-559	-659
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)	-150.599	-142.849	-149.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.172	-122.622	-119.639
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.172	-122.622	-119.639
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-128.172	-122.622	-119.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.943	-10.734	-7.714
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.943	-10.734	-7.714
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.115	-133.356	-127.457

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-1.000	-500	-4.000	-2.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand	-500	-1.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500	1.000	500		500	500	500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
Kurzbeschreibung		
Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung		
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			8.509
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	8.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.340	-96.640	-93.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.335	-8.000	-7.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.050	-17.650	-17.448
14	66	Abschreibungen	-624	-559	-659
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)	-120.349	-122.849	-119.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.122	-122.622	-111.157
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.122	-122.622	-111.157
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)	-120.122	-122.622	-111.157
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.728	-9.351	-6.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.728	-9.351	-6.562
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.850	-131.973	-117.719

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	20.000	21.609
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)	22.200	20.000	21.609
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250	-20.000	-29.751
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)	-30.250	-20.000	-30.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.050		-8.482
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.050		-8.482
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-104
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.050		-8.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-1.383	-1.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-1.383	-1.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.266	-1.383	-9.739

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.648
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	2.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	2.400	2.648
21	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	2.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.400	2.400	2.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-706.188	-733.305	-563.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-706.188	-733.305	-563.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703.788	-730.905	-560.858

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	-706.182	-733.293	-563.497
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-706.182	-733.293	-563.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.182	-733.293	-563.497

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.648
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	2.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	2.400	2.648
21	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	2.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.400	2.400	2.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6	-12	-9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6	-12	-9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.394	2.388	2.639

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	41.830.133	48.204.304	52.183.606
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.801.449	5.352.416	4.992.946
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.842	73.485	71.727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.000	970.000	1.112.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.138.958	55.713.035	59.473.890
		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	-21.000	-26.000	-28.598
14	66	Abschreibungen	-68.687	-68.688	-498.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.010.019	-27.690.763	-31.782.176
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.099.706	-27.785.451	-32.309.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.039.252	27.927.584	27.164.379
21	56, 57	Finanzerträge	784.640	738.429	1.726.362
22	77	Finanzaufwendungen	-448.027	-585.834	-616.231
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	336.613	152.595	1.110.130
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.375.865	28.080.179	28.274.509
25	59	Außerordentliche Erträge	747.264		56.162
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	747.264		56.162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.123.129	28.080.179	28.330.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-285.617	-262.592	-204.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.617	-262.592	-204.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.837.512	27.817.587	28.126.422

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000		150.000	127.042		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.999		132.213	128.976		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.861.582		6.836.222	194.482		
	Summe	12.077.581		7.118.435	450.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.879				-69.758	-34.879
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	* -747.264				-747.264	-747.264
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.512.709		-801.951	-940.757	-7.877.319	-4.322.073
	Summe	-2.294.852		-801.951	-940.757	-8.694.341	-5.104.216
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.782.729		6.316.484	-490.257	-8.694.341	-5.104.216

* Die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 747.264 € für den Erwerb der Anteile der ENTEGA bleiben bis zur Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung gesperrt und dürfen nicht verausgabt werden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.830.133	48.204.304	52.183.606
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.801.449	5.352.416	4.992.946
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)	45.937.116	54.669.550	58.289.382
		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			-430.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.010.019	-27.690.763	-31.782.176
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.010.019	-27.690.763	-32.212.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.927.097	26.978.787	26.077.157
21	56, 57	Finanzerträge	200.500	150.500	1.135.088
22	77	Finanzaufwendungen			-89.259
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200.500	150.500	1.045.829
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.127.597	27.129.287	27.122.986
25	59	Außerordentliche Erträge			56.162
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			56.162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.127.597	27.129.287	27.179.148
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-281.099	-258.740	-201.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.099	-258.740	-201.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.846.498	26.870.547	26.977.895

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.879				-69.758		-34.879
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-34.879				-69.758		-34.879
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.879				-69.758		-34.879

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz			-34.879		-34.879		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			34.879		34.879		

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	41.830.133	48.204.304	52.183.606
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.305.534	1.112.830	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.801.449	5.352.416	4.992.946
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)	45.937.116	54.669.550	58.289.382
		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			-430.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.010.019	-27.690.763	-31.782.176
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.010.019	-27.690.763	-32.212.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.927.097	26.978.787	26.077.157
21	56, 57	Finanzerträge	200.500	150.500	1.135.088
22	77	Finanzaufwendungen			-89.259
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200.500	150.500	1.045.829
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.127.597	27.129.287	27.122.986
25	59	Außerordentliche Erträge			56.162
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			56.162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.127.597	27.129.287	27.179.148
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-281.099	-258.740	-201.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.099	-258.740	-201.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.846.498	26.870.547	26.977.895

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	71.842	73.485	71.727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.000	970.000	1.112.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.201.842	1.043.485	1.184.507
		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	-21.000	-26.000	-28.598
14	66	Abschreibungen	-68.687	-68.688	-68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-89.687	-94.688	-97.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.155	948.797	1.087.221
21	56, 57	Finanzerträge	584.140	587.929	591.274
22	77	Finanzaufwendungen	-448.027	-585.834	-526.972
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.113	2.095	64.301
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.248.268	950.892	1.151.522
25	59	Außerordentliche Erträge	747.264		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	747.264		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.995.532	950.892	1.151.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.518	-3.852	-2.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.518	-3.852	-2.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.991.014	947.040	1.148.526

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000		150.000	127.042		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.999		132.213	128.976		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.861.582		6.836.222	194.482		
	Summe	12.077.581		7.118.435	450.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-747.264				-747.264	-747.264
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.512.709		-801.951	-940.757	-7.877.319	-4.322.073
	Summe	-2.259.973		-801.951	-940.757	-8.624.583	-5.069.337
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.817.608		6.316.484	-490.257	-8.624.583	-5.069.337

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	76.510	150.000	80.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-76.510	-150.000	-80.000				

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	71.842	73.485	71.727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.000	970.000	1.112.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.201.842	1.043.485	1.184.507
		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	-21.000	-26.000	-28.598
14	66	Abschreibungen	-68.687	-68.688	-68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-89.687	-94.688	-97.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.155	948.797	1.087.221
21	56, 57	Finanzerträge	584.140	587.929	591.274
22	77	Finanzaufwendungen	-448.027	-585.834	-526.972
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.113	2.095	64.301
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.248.268	950.892	1.151.522
25	59	Außerordentliche Erträge	747.264		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	747.264		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.995.532	950.892	1.151.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.518	-3.852	-2.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.518	-3.852	-2.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.991.014	947.040	1.148.526

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-5.300 5.300		-500 500	-500 500	-500 500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-500 5.000	-4.500			
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 7.000	-7.600 7.600		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 2.500				
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000 -150.000	80.000 -80.000				
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-34.879 34.879		-34.879 34.879		
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-900 900				
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Arbeitsschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000					
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-900 900				
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-1.900 1.900		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Organisation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-4.500 4.500				
IN1201-020 1 E-Bike u. 1 Lastenfahrrad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500 10.500				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 10.000	-900 900				
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 3.500	-1.900 1.900		-500 500	-500 500	-500 500
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino 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	-500 500
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
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				
IN1502-024 Erneuerung Heizungsanlage TSV Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.361 1.361				
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-23.000	-23.000		-23.000	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	35.500	35.500		35.500	35.000	35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien	-18.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	18.000	4.900		4.000	4.000	4.000
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-16.000	-5.800		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000	5.800		4.000	4.000	4.000
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus						-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000
IN1601-011 2 Netzwerkkomponenten		-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000				
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-60.000	-85.500		-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	60.000	85.500		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-22.000	-57.700		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	22.000	57.700		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000	50.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-038 Teleskopklader FFW Weiterstadt	-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	90.000					
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.	-70.000	-320.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	70.000	320.000				
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.				-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				150.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.				-180.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				180.000		
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 Kritik	-125.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	125.000					
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt				-50.000	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				50.000	150.000	
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt					-180.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					180.000	
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen					-400.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					400.000	
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt					-70.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					70.000	
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen					-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000	
IN2101-050 Hauptamtliche Gerätewarte KFZ FFW Wst.		-18.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		18.000				
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						15.000
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-8.000	-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	3.800		2.000	2.000	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Ordnungsamt u. Feldschutz	-9.000	-5.700		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.000	5.700		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
IN2203-004 Investitionskostenzuschuss Recyclinghof		-2.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.200				
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-4.200	-1.900		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.200	1.900		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 200.000				
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (GAG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 6.000					
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt 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
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 3.500	-15.500 15.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh. 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
IN2208-027 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		
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeführung Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000				
IN2208-035 Urnenwand 1 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 40.000
IN2208-036 Urnenwand 2 Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 40.000
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800 2.800	-3.500 3.500		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000				
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-2.500 2.500		-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500 8.500	-24.900 24.900		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-2.500 2.500
IN2301-004 Aufrufsystem Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 6.000	-4.700 4.700		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.700 1.700				
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 7.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-3.300 3.300		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN3101-003 Ackerland 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

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm	-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000					
IN3101-024 Grunderwerb Flur 6 Nr. 133/7,133/8,133/9		-600.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		600.000				
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					
IN3101-028 Grunderwerb Allee "Am Kirchweg" Grh.		-36.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		36.000				
IN3101-029 Grunderwerb Artenschutzmaßn. Für ABG II		-150.000		-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		150.000		100.000		
IN3101-030 Grunderwerb f. soz. Wohnungsbau in Brh.		-1.000.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000				
IN3201-004 Lückenschluss Rotböll		-55.000		-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		55.000		15.000		
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-3.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-011 Bewegliches Vermögen	-2.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	500		500	500	500
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II	-5.000	-5.000		-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	5.000		5.000		
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-15.000	-3.000		-3.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	3.000		3.000		
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	-38.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	38.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
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	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000					
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner		-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000				
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergsstraße	-150.000	-250.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-370.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000	250.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.	-200.000	-100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000	100.000				
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße		-66.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-44.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		110.000				
IN3301-023 BÜ Forststraße		-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000				
IN3301-040 Querungshilfen	-15.000	-30.000		-5.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	30.000		5.000		
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindefstraßen,Wege,Plätze	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	-350.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	350.000					
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-60.000	-60.000		-120.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000	60.000		120.000		
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	292.000					
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					
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben		-550.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-412.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		550.000				
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29		-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000				
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth. Roter Platz /Vorplatz Kirche	-150.000	-120.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000	120.000				
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung	-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					
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 Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	-5.000	-47.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000	47.000				
IN3301-082 Umgestaltung Wiesenstr. Ecke/Riedstr. Bunner Eck	-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					
IN3301-087 Pflanzung Radweg Braunshardt/Worfelden		-50.000		-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000		150.000		
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-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
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße	-80.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	80.000					
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße		-90.000		-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000		100.000		
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					

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	32.500					
IN3304-028 Pumptrack Weiterstadt		-35.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000				
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-5.000	-4.700		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	4.700		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-3.000	-2.900		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	2.900		2.000	2.000	2.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-8.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-4.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.900		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-4.000	-4.900		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.900		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber	-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-2.000	-2.900		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.900		2.000	2.000	2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
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	-16.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-022 Erstausrüstung Kita Brunnenweg	-100.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen	-3.000			-140.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000			140.000	4.000	4.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg	-20.500	-8.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.500	8.000				
IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000				
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000				
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000				
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt		-500				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500				
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst,	-2.000	-1.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	1.400				
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	-1.500	-1.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.400				
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	-10.500	-900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.500	900				
IN4301-003 1 E-Bike u. 1 Lastenrad Jugendförderung						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.500				
IN4302-002 Bewegliches Vermögen Ferienspiele	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000					
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-2.000	-2.900		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.900		2.000	2.000	2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-28.000	-8.600		-5.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	28.000	8.600		5.000	2.000	2.000
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-750.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.200.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	750.000	1.000.000	1.700.000	1.200.000	500.000	
				(-1.200.000)	(-500.000)	
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-7.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	-50.000	-125.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	125.000				
IN5003-008 Einbau eines Klima-Splitgerätes IT-Serverraum	-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.000					
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße		-225.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-200.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000	225.000				
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.610.000 -500.000 2.110.000	-695.000 -500.000 1.195.000				
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwasser 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		-150.000 150.000				
IN5004-037 Einrichtung sechsgruppige Kita /Kita Wiesenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-4.000.000 4.000.000	(-500.000)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000				
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000					
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000				
IN5004-047 Schallschutzmaßnahmen Kita Wiesenstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 15.000				
IN5004-048 Heizungsanlage Kita Weingartenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000				
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 150.000				
IN5006-004 Umbau 2 Stationsbäder in Einzelzimmer, Ohlystift 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000 1.000.000	-1.250.000 1.250.000	-2.250.000 2.250.000	-1.500.000 1.500.000 (-1.500.000)	-750.000 750.000 (-750.000)	
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000 170.000				
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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000 450.000				
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 200.000					
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000		-3.000.000 3.000.000	-100.000 100.000	-900.000 900.000	-2.000.000 2.000.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-900.000)	(-2.000.000)
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-250.000	-2.615.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-750.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000	2.615.000				
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel)	-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000					
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-5.000	-5.900		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.900		5.000	5.000	5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-10.500	-5.400		-4.500	-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.500	5.400		4.500	4.500	4.500
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-3.000	-3.900		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.900		3.000	3.000	3.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn	-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
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000.000	750.000	500.000	500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000	200.000	100.000	100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)	
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino	-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-1.500	-2.400		-1.500	-1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.400		1.500	1.500	
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn	-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000					
IN5008-020 Klimageräte Schloß Braunshardt	-20.000			-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000			20.000		
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh.					-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					300.000	
IN5009-003 Erneuerung Heizungsanlage Trauerh. Grh.	-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000					
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh.				-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach				-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-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	-490.000	-555.167	-531.801	-44.606	-190.380	-296.815
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		555.167	531.801	44.606	190.380	296.815
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-44.606)	(-190.380)	(-296.815)
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle	-17.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	17.000	1.500		1.500	1.500	1.500
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-7.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.500	1.500		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				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-30.000	-250.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000	250.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.900 4.900		-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					
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	
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg		-80.000				
IN5011-003 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500	-6.500 6.500		-6.500 6.500	-6.500 6.500	
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage 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	
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage 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	
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 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	
IN5011-014 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 40.000					
IN5011-015 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000					
IN5011-016 Erneuerung Beregnungsanlage 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				-30.000 30.000	
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000					
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärere 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 150.000	-50.000 50.000				
IN5014-002 Mülleinhausung WH Sudetenstr. 26 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 80.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 200.000	-120.000 120.000				
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000 150.000	
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 4.500	-1.500 1.500		-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	-11.000 11.000	-2.000 2.000		-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	-36.000 36.000	-8.000 8.000		-8.000 8.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.600 3.600				
IN5015-013 Anschaffung Unimog 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000 80.000					
IN5015-014 Anschaffung eines Graffiti-entferner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 7.500					
IN5015-016 Handwerkerfahrzeug Schreiner Mercedes Sprinter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 10.000				
IN5015-017 2 Lastenräder u. 2 E-Bike Bauhof/2 Lastenräder Hau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-34.000 34.000				
IN5015-018 Kauf von VW Amarok/2 Fordtransit/2 Traktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000 80.000				

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,1	1.347,0	1.382,6	1.397,6	1.397,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791,0	2.735,1	2.813,1	2.878,1	2.878,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.126,0	1.054,0	862,2	871,2	871,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.428,5	17.000,7	17.935,7	18.922,2	19.962,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.952,9	2.786,6	2.382,5	2.430,2	2.490,9
5551	Grundsteuer A	68,4	68,4	68,4	68,4	68,4
5552	Grundsteuer B	6.664,6	6.664,6	6.664,6	6.664,6	6.664,6
5553	Gewerbesteuer	20.500,0	14.820,0	16.000,0	18.000,0	20.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	590,0	490,0	490,0	540,0	590,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.305,5	1.299,0	1.344,5	1.391,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	8.430,2	6.332,9	11.539,1	13.199,2	13.159,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	569,8	580,2	580,2	580,2	580,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	1.468,0	1.410,7	1.414,2	1.419,2	1.419,2
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	65.145,1	56.595,6	63.431,5	68.315,2	71.473,8
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-19.496,3	-20.982,3	-21.415,6	-21.842,8	-22.278,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.381,3	-2.846,7	-2.903,2	-2.961,2	-3.020,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-10.301,5	-9.740,7	-9.639,8	-9.667,8	-9.685,5
66	Abschreibungen	-3.615,5	-3.071,8	-3.067,4	-3.062,7	-3.159,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.144,6	-3.350,9	-3.400,5	-3.503,3	-3.602,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.166,0	-28.550,2	-27.973,2	-29.211,5	-30.553,7
72	Transferaufwendungen	-4,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,1	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.159,3	-68.596,1	-68.453,2	-70.302,8	-72.354,4
20	Verwaltungsergebnis	-2.014,2	-12.000,5	-5.021,7	-1.987,6	-880,6
56,57	Finanzerträge	797,6	845,8	891,9	888,3	740,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-585,8	-448,0	-541,0	-578,7	-593,9
23	Finanzergebnis	211,7	397,8	350,9	309,6	146,2
24	Ordentliches Ergebnis	-1.802,5	-11.602,7	-4.670,8	-1.678,0	-734,4
59	Außerordentliche Erträge	412,4	3.363,3	100,0	900,0	2.000,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	412,4	3.363,3	100,0	900,0	2.000,0
28	Jahresergebnis	-1.390,1	-8.239,4	-4.570,8	-778,0	1.265,6

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,1	1.347,0	1.382,6	1.397,6	1.397,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791,0	2.735,1	2.813,1	2.878,1	2.878,1
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.126,0	1.054,0	862,2	871,2	871,2
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.204,3	41.830,1	43.541,1	46.625,2	49.776,7
06	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.305,5	1.299,0	1.344,5	1.391,5
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.430,2	6.332,9	11.539,1	13.199,2	13.159,3
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	569,8	580,2	580,2	580,2	580,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.468,0	1.410,7	1.414,2	1.419,2	1.419,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.145,1	56.595,6	63.431,5	68.315,2	71.473,8
11	Personalaufwendungen	-19.496,3	-20.982,3	-21.415,6	-21.842,8	-22.278,8
12	Versorgungsaufwendungen	-2.381,3	-2.846,7	-2.903,2	-2.961,2	-3.020,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301,5	-9.740,7	-9.639,8	-9.667,8	-9.685,5
14	Abschreibungen	-3.615,5	-3.071,8	-3.067,4	-3.062,7	-3.159,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.144,6	-3.350,9	-3.400,5	-3.503,3	-3.602,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.166,0	-28.550,2	-27.973,2	-29.211,5	-30.553,7
17	Transferaufwendungen	-4,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,1	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-67.159,3	-68.596,1	-68.453,2	-70.302,8	-72.354,4
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.014,2	-12.000,6	-5.021,7	-1.987,6	-880,6
21	Finanzerträge	797,6	845,8	891,9	888,3	740,2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-585,8	-448,0	-541,0	-578,7	-593,9
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	211,7	397,8	350,9	309,6	146,2
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.942,7	57.441,3	64.323,4	69.203,5	72.214,0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-67.745,1	-69.044,2	-68.994,1	-70.881,5	-72.948,3
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.802,4	-11.602,8	-4.670,8	-1.678,0	-734,3
27	Außerordentliche Erträge	412,4	3.363,3	100,0	900,0	2.000,0
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	412,4	3.363,3	100,0	900,0	2.000,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.390,0	-8.239,5	-4.570,8	-778,0	1.265,7
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.836,2	11.861,6	5.755,6	3.712,1	832,9
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.061,5	1.092,0	435,0	22,5	22,5
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	317,0				
Rückzahlung von gewährten Krediten	133,0	136,0	130,4	131,9	132,5
Summe der Einzahlungen	9.347,7	13.089,6	6.321,0	3.866,5	987,9
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-802,0	-1.512,7	-1.159,8	-1.195,5	-1.200,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-11.597,7	-15.784,8	-6.353,0	-4.698,4	-2.987,8
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-605,7	-168,6	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionen in Finanzanlagen		-747,3			
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-12.399,7	-17.297,5	-7.512,8	-5.893,9	-4.187,8
Saldo	-3.052,0	-4.207,9	-1.191,8	-2.027,4	-3.199,9

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,1	1.347,0	1.382,6	1.397,6	1.397,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791,0	2.735,1	2.813,1	2.878,1	2.878,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.126,0	1.054,0	862,2	871,2	871,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.204,3	41.830,1	43.541,1	46.625,2	49.776,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.112,8	1.305,5	1.299,0	1.344,5	1.391,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.430,2	6.332,9	11.539,1	13.199,2	13.159,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797,7	845,9	892,0	888,4	740,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.593,4	4.773,8	1.514,1	2.319,1	3.419,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.498,5	60.224,4	63.843,1	69.523,2	73.633,7
10	830	Personalauszahlungen	-19.523,1	-20.984,8	-21.418,1	-21.845,3	-22.281,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.789,0	-1.898,3	-1.935,9	-1.974,6	-2.014,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.298,0	-9.738,2	-9.637,3	-9.665,3	-9.683,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,0	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.144,6	-3.350,9	-3.400,5	-3.503,3	-3.602,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.166,0	-28.550,2	-27.973,2	-29.211,5	-30.553,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585,8	-448,0	-541,0	-578,7	-593,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-50,1	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.560,5	-65.024,0	-64.959,4	-66.832,1	-68.782,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.938,0	-4.799,6	-1.116,3	2.691,1	4.851,6
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.061,5	1.092,0	435,0	22,5	22,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	317,0				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	133,0	136,0	130,4	131,9	132,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.511,5	1.228,0	565,4	154,4	155,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.884,5	-13.815,2	-5.488,6	-3.461,4	-2.548,8
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.713,2	-1.222,3	-864,4	-1.237,0	-439,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-747,3			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.597,7	-15.784,8	-6.353,0	-4.698,4	-2.987,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.086,2	-14.556,8	-5.787,6	-4.544,0	-2.832,8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.148,2	-19.356,4	-6.903,9	-1.852,9	2.018,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.836,2	11.861,6	5.755,6	3.712,1	832,9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-802,0	-1.512,7	-1.159,8	-1.195,5	-1.200,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.034,2	10.348,9	4.595,8	2.516,6	-367,1

Haushaltsplan 2021 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.114,0	-9.007,5	-2.308,1	663,7	1.651,7
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	12.707,0	11.593,0	2.585,4	277,4	941,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.114,0	-9.007,5	-2.308,1	663,7	1.651,7
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.593,0	2.585,5	277,3	941,1	2.592,7

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2019	500				
2020					
2021	3.944,6	4.440,4	3.796,8		
Summe	4.444,6	4.440,4	3.796,8		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.687,6	3.644,0	832,9		

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
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	1.448,3	1.954,2	1.866,1
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.253,8	1.191,4	1.128,9
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	194,5	762,8	737,1
2.6 Kreditmarkt	18.450,3	17.710,7	28.147,6
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	15.225,5	14.600,4	25.155,5
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.224,8	3.110,3	2.992,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	19.898,6	19.664,9	30.013,7
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	15.533,4	13.914,5	13.076,5
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	15.533,4	13.914,5	13.076,5
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.684,0	20.881,6	9.278,8
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.718,1	3.130,4	6.493,7
1.3 Sonderrücklagen	68,5	68,0	68,5
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	25.470,6	24.080,0	15.841,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.950,0 (306)	8.821,2	9.730,5
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.894,4	1.871,3	1.934,0
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	3.915,5	3.026,5	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	10.844,4	13.719,0	11.664,5

Waldwirtschaftsplan

WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2021

A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)

Produkt 13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	1.097,00 €
Holzverkauf und Nebennutzungen	11.456,00 €
Erstattungen Land, Konto Nr. 5421000	<u>11.456,00 €</u>
Summe:	12.553,00 €

2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	3.995,00 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	13.887,00 €
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Konto Nr. 6179000	1.428,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	200,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	<u>400,00 €</u>
Summe:	19.910,00 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	12.553,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	<u>19.910,00 €</u>
Fehlbetrag	7.357,00 €

B. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.097,00 €
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Konto Nr. 8161410	11.456,00 €
Summe:	12.553,00 €

4. Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. dgl. Konto Nr. 8322810	3.995,00 €
Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	15.315,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	200,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>400,00 €</u>
Summe:	19.910,00 €

Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	12.553,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>19.910,00 €</u>
Fehlbetrag	7.357,00 €

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
Stabsstellen																			
Büro des Bürgermeisters	1															1	1	1	
Gesamt:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
FB Zentrale Verwaltung																			
Zentrale Dienste								1								1	1	1	
Personal			1													1	2	1	1 Stelle in Teil B
Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
Gesamt:	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	
FB Soziales/Ordnungswesen/ Stadtbüro																			
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/ Stadtpolizei							1					1				2	2	1,5	
Soziales									1							1	2	2	1 Stelle in Teil B
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	4	3,5	
Bauamt																			
Bau- und Liegenschaftsverwaltung							1									1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Immobilienmanagement																			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
Immobilienbewirtschaftung											1					1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
Finanzen																			
Finanzen/Controlling						1						1				2	2	2	
Steuern und Gebühren						1										1	1	1	ku-Vermerk
Gesamt:	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	3	
Stellenplan 2021	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0	1	2	0	0	0	12			
Stellenplan 2020	1	0	1	0	0	2	4	2	1	0	1	2	0	0	0		14		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen	1	0	1	0	0	2	4	1	1	0	1	1,5	0	0	0			12,5	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Zü	2	1	S					
Stabstellen																								
Büro Bürgermeister				1		1		1													3	3	3	
IT + Telekommunikation				1				2	0,5												3,5	3	3,5	0,5 Stelle vorher bei FD I/2 verrechnet
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					0,5																0,5	0,5	0,5	
Personalrat																			1		1	1	1	
Rechtsamt		0,5	1																		1,5	0,5	0,5	
Gesamt:	0	0,5	1	2	0,5	1	0	1	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,5	8	8,5		
FB Zentrale Verwaltung																								
Sport- und Kulturförderung										1			0,5								1,5	1,5	1,5	0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
Zentrale Dienste					1		1			1			0,5	1,5							5	5,5	4,5	0,5 Stelle nun bei IT verrechnet
Personal				1		1				3			1								6	5	6	Stelle aus Teil A übernommen
Parlamentarisches Büro										1											1	1	1	
Büchereien									1				3,5						0,5		5	5	5	
Gesamt:	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6	0	4,5	1	1,5	0	0	0	0	0,5	18,5	18	18		
FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro																								
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro		0,5																			0,5	0,5	0,5	
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/Stadtpolizei										5			0,5								5,5	6,5	2,5	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Zü	2	1	S				
Ordnungswesen/Brandschutz					1				4	1	2	1								9	8	8	
Stadtbüro/KFZ-Zulassung					2					11										13	13	13	1 Stelle Altersteilzeit
Soziales					1			1,5												2,5	3	2	1 Stelle Altersteilzeit
Standesamt						1				1,5										2,5	2,5	2,5	
Zentrale Bußgeldstelle/ Friedhofsverwaltung								1				2,5								3,5	3,5	2,5	
Gesamt:	0	0,5	0	0	4	1	1	1,5	9	13,5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	36,5	37	31	
FB Bauamt																							
Bau- und Liegenschaftsverwaltung				1					0,5	1										2,5	2,5	2,5	
Planung/Umwelt			1		1	1			0,5	1										4,5	4,5	3,5	
Tiefbau				1			2													3	3	3	
Gesamt:	0	0	1	2	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	
FB Gesellschaft und Bildung																							
Gesellschaft und Bildung			1																	1	1	1	
Frühe Bildung und Familien					1											0,5	8		129,5	139	134	91,5	0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule					1														26	27	23	22	
Jugend und Integration					0,5														7,5	8	8	8	
Verwaltung Gesellschaft und Bildung							1		1			1	0,5							3,5	3,5	3,5	1 Stelle Bewährungsaufstieg
Gesamt:	0	0	1	0	2,5	0	1	0	1	0	0	1	0,5	0	0	0,5	8	0	163	178,5	169,5	126	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3				
Personalrat			1													1	1	1	
Büchereien										0,5						0,5	0,5	0,5	
Frühe Bildung und Familien	2	5	5,5		7				0,5	109,5						129,5	127,5	85	
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule						4	2,5			11				8,5		26	22	21	
Jugend und Integration		1				6,5										7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2021	2	6	6,5	0	7	10,5	2,5	0	0,5	121	0	0	0	8,5	0	164,5			
Stellenplan 2020	2	6	6,5	0	7	10,5	2,5	0	1,5	118	0	0	0	4,5	0		158,5		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen	2	6	5	0	7	10,5	2,5	0	0,5	77	0	0	0	4,5	0			115	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Stabstellen									
Büro Bürgermeister	1	3	4	1	3	4	1	3	4
IT + Telekommunikation	0	3,5	3,5	0	3	3	0	3,5	3,5
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Personalrat	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Rechtsamt	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Gesamt:	1	9,5	10,5	1	8	9	1	8,5	9,5
FB Zentrale Verwaltung									
Sport- und Kulturförderung	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
Zentrale Dienste	1	5	6	1	5,5	6,5	1	4,5	5,5
Personal	1	6	7	2	5	7	1	6	7
Parlamentarisches Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Büchereien	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Gesamt:	3	18,5	21,5	4	18	22	3	18	21
FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro									
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/Stadtpolizei	2	5,5	7,5	2 ³⁸⁰	6,5	8,5	1,5	2,5	4

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Ordnungswesen/Brandschutz	0	9	9	0	8	8	0	8	8
Stadtbüro/KFZ-Zulassung	0	13	13	0	13	13	0	13	13
Soziales	1	2,5	3,5	2	3	5	2	2	4
Standesamt	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
Zentrale Bußgeldstelle/ Friedhofsverwaltung	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	2,5	2,5
Gesamt:	3	36,5	39,5	4	37	41	3,5	31	34,5
FB Bauamt									
Bau- und Liegenschaftsverwaltung	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5
Planung/Umwelt	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	3,5	3,5
Tiefbau	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Gesamt:	1	10	11	1	10	11	1	9	10
FB Gesellschaft und Bildung									
Gesellschaft und Bildung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Frühe Bildung und Familien	0	139	139	0	134	134	0	91,5	91,5
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule	0	27	27	0	23	23	0	22	22

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Jugend und Integration	0	8	8	0	8	8	0	8	8
Verwaltung Gesellschaft und Bildung	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
Gesamt:	0	178,5	178,5	0	169,5	169,5	0	126	126
FB Immobilienmanagement									
Hochbau/Bauunterhaltung	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Immobilienbewirtschaftung	1	29,5	30,5	1	32,5	33,5	1	32,5	33,5
Bauhof	0	43	43	0	42	42	0	42	42
Gesamt:	1	77,5	78,5	1	79,5	80,5	1	79,5	80,5
FB Finanzen									
Finanzen/Controlling	2	5,5	7,5	2	4,5	6,5	2	4,5	6,5
Steuern/Gebühren	1	1	2	1	1,5	2,5	1	1	2
Gesamt:	3	6,5	9,5	3	6	9	3	5,5	8,5
Insgesamt	12	337	349	14	328	342	12,5	277,5	290
Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	0	19	19	0	12	12	0	5	5

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
c) Duales Studium	0	2	2	0	2	2	0	2	2
d) Praktikanten	0	11	11	0	11	11	0	5	5
Insgesamt	0	32	32	0	25	25	0	12	12

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432023</u>
Gemeinde:	<u>Weiterstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>26.052</u>		
31.12. 2018	<u>25.975</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>57.441.342,40</u>	<u>70.699.532,80</u>
	Aufwendungen	<u>69.044.154,11</u>	<u>66.061.841,49</u>
	Saldo	<u>-11.602.811,71</u>	<u>4.637.691,31</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>3.363.264,00</u>	<u>1.179.102,64</u>
	Aufwendungen	<u>3.363.264,00</u>	<u>1.680.881,74</u>
	Saldo	<u>3.363.264,00</u>	<u>-501.779,10</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-8.239.547,71</u>	<u>4.135.912,21</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 60.224.371,00</u>	<u>69.869.511,63</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 65.024.015,11</u>	<u>58.236.389,28</u>
	Saldo	<u>-4.799.644,11</u>	<u>11.633.122,35</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.227.999,00</u>	<u>+ 516.590,16</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 15.784.771,00</u>	<u>- 4.799.830,45</u>
	Saldo	<u>-14.556.772,00</u>	<u>-4.283.240,29</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 11.861.582,00</u>	<u>+ 194.482,00</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.512.709,13</u>	<u>- 940.756,97</u>
	Saldo	<u>10.348.872,87</u>	<u>-746.274,97</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-9.007.543,24</u>	<u>6.603.607,09</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.585.415,75</u>	<u>12.706.946,02</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>10.348.873,34</u>	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>412.966,13</u>	
	Insgesamt	<u>10.761.839,47</u>	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-11.602.811,71	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. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	24.684.015,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.171.400,45	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	11.467.841,48	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	117.737.858,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-5.645.278,77	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-4.799.644,11	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	845.634,66	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.233,44	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 2021	783,44	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.718.061,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-445,37	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	24.684.015,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.737.858,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-216,69	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	4.637.691,31	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	22.684.015,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.096.515,29	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	12.706.946,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	117.737.858,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.692.365,38	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	11.633.122,35	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	940.756,97	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	178,02	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	22.684.015,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.737.858,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	410,42	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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	Krankenhausumlage
2021	34,45 v.H.	19,00 v.H.		
2020	35,53 v.H.	17,92 v.H.		
2019	35,57 v.H.	17,88 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	56,75 v.H.	
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	56,75 v.H.	
2019	395,00 v.H.	395,00 v.H.	375,00 v.H.	64,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

<u>859.560,00</u>	Euro
<u> </u>	Euro
<u> </u>	Euro



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.426,84	1.443.093,00	1.347.010,00	1.382.610,00	1.397.610,00	1.397.610,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.342,24	2.790.992,00	2.735.099,00	2.813.099,00	2.878.099,00	2.878.099,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.069.959,38	1.125.959,00	1.053.950,00	862.150,00	871.150,00	871.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.183.606,30	48.204.304,00	41.830.133,00	43.541.115,00	46.625.229,00	49.776.701,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.030,19	1.112.830,00	1.305.534,00	1.299.006,00	1.344.472,00	1.391.528,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.879.858,45	8.430.197,00	6.332.928,00	11.539.096,00	13.199.244,00	13.159.337,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	589.642,24	569.756,00	580.235,40	580.239,95	580.239,95	580.239,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.820.551,07	1.467.978,00	1.410.663,00	1.414.163,00	1.419.163,00	1.419.163,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.906.416,71	65.145.109,00	56.595.552,40	63.431.478,95	68.315.206,95	71.473.827,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.026.074,16	19.496.344,00	20.982.311,00	21.415.587,00	21.842.779,00	22.278.770,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.075.964,85	2.381.338,00	2.846.651,00	2.903.176,00	2.961.232,00	3.020.459,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592.491,39	10.301.515,00	9.740.684,00	9.639.768,00	9.667.781,00	9.685.491,00
14	66	Abschreibungen	3.498.064,90	3.615.474,00	3.071.811,00	3.067.448,55	3.062.720,48	3.159.811,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.964.551,11	3.144.555,00	3.350.909,00	3.400.486,00	3.503.291,00	3.602.676,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.229.455,41	28.165.963,00	28.550.219,00	27.973.162,00	29.211.454,00	30.553.666,00
17	72	Transferaufwendungen	1.428,35	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.366,55	50.072,00	50.742,00	50.727,00	50.722,00	50.722,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.419.396,72	67.159.261,00	68.596.127,00	68.453.154,55	70.302.779,48	72.354.395,45
20		Verwaltungsergebnis	3.487.019,99	-2.014.152,00	-12.000.574,60	-5.021.675,60	-1.987.572,53	-880.567,50
21	56,57	Finanzerträge	1.793.116,09	797.579,00	845.790,00	891.873,00	888.275,00	740.151,84
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	642.444,77	585.834,00	448.027,11	540.977,78	578.687,72	593.927,66
23		Finanzergebnis	1.150.671,32	211.745,00	397.762,89	350.895,22	309.587,28	146.224,18
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.699.532,80	65.942.688,00	57.441.342,40	64.323.351,95	69.203.481,95	72.213.979,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.061.841,49	67.745.095,00	69.044.154,11	68.994.132,33	70.881.467,20	72.948.323,11
26		Ordentliches Ergebnis	4.637.691,31	-1.802.407,00	-11.602.811,71	-4.670.780,38	-1.677.985,25	-734.343,32
27	59	Außerordentliche Erträge	1.179.102,64	412.376,00	3.363.264,00	100.000,00	900.000,00	2.000.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.680.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-501.779,10	412.376,00	3.363.264,00	100.000,00	900.000,00	2.000.000,00
30		Jahresergebnis	4.135.912,21	-1.390.031,00	-8.239.547,71	-4.570.780,38	-777.985,25	1.265.656,68

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 31.12.2020	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.183.606,30	48.204.304,00	41.830.133,00	43.541.115,00	46.625.229,00	49.776.701,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.018.237,00	17.428.527,00	17.000.651,00	17.935.687,00	18.922.150,00	19.962.868,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.765.663,00	2.952.870,00	2.786.575,00	2.382.521,00	2.430.172,00	2.490.926,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.890,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.821.217,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00	6.664.557,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	26.052.951,00	20.500.000,00	14.820.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	471.648,30	590.000,00	490.000,00	490.000,00	540.000,00	590.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.879.858,45	8.430.197,00	6.332.928,00	11.539.096,00	13.199.244,00	13.159.337,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.992.946,00	5.352.416,00	2.801.449,00	7.793.213,00	9.324.287,00	9.192.233,00
		Sonstige Erträge	2.886.912,45	3.077.781,00	3.531.479,00	3.745.883,00	3.874.957,00	3.967.104,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.229.455,41	28.165.963,00	28.550.219,00	27.973.162,00	29.211.454,00	30.553.666,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.818.086,00	16.336.774,00	16.599.975,00	16.101.994,00	16.694.362,00	17.364.733,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.260.683,00	8.239.656,00	9.155.284,00	880.635,00	9.207.892,00	9.577.066,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.699.736,00	3.102.333,00	1.383.200,00	1.493.333,00	1.680.000,00	1.866.667,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	859.560,00	928.000,00	1.044.000,00	1.160.000,00
		Sonstige Aufwendungen	450.950,41	487.200,00	552.200,00	8.569.200,00	585.200,00	585.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.444,77	585.834,00	448.027,11	540.977,78	578.687,72	593.927,66
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)			0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	642.444,77	585.834,00	4.448.027,00	540.977,78	578.687,72	593.927,66

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.869.511,63	65.498.494,00	60.224.371,00	63.843.112,00	69.523.242,00	73.633.739,84
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.236.389,28	63.560.531,45	65.024.015,11	64.959.390,78	66.832.106,72	68.782.137,66
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.633.122,35	1.937.962,55	-4.799.644,11	-1.116.278,78	2.691.135,28	4.851.602,18
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	359.081,08	2.061.500,00	1.092.000,00	435.000,00	22.500,00	22.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00					
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00					
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.970,00	317.000,00				
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.539,08	132.963,00	135.999,00	130.378,00	131.857,00	132.455,50
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.590,16	2.511.463,00	1.227.999,00	565.378,00	154.357,00	154.955,50
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.173,35	9.884.500,00	13.815.167,00	5.488.606,00	3.461.380,00	2.548.815,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.882.912,10					
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	632.745,00	1.713.185,00	1.222.340,00	864.379,00	1.237.000,00	439.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00		747.264,00			
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.799.830,45	11.597.685,00	15.784.771,00	6.352.985,00	4.698.380,00	2.987.815,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.283.240,29	-9.086.222,00	-14.556.772,00	-5.787.607,00	-4.544.023,00	-2.832.859,50
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	7.349.882,06	-7.148.259,45	-19.356.416,11	-6.903.885,78	-1.852.887,72	2.018.742,68
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	194.482,00	6.836.222,00	11.861.582,00	5.755.634,00	3.712.050,00	832.860,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00		667.074,47	68.027,13	68.027,13	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	940.756,97	801.951,00	1.512.709,13	1.159.764,13	1.195.523,13	1.199.958,13
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	940.756,97		845.634,66	1.091.737,00	1.127.496,00	1.199.958,13
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00		667.074,47	68.027,13	68.027,13	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-746.274,97	6.034.271,00	10.348.872,87	4.595.869,87	2.516.526,87	-367.098,13
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.603.607,09	-1.113.988,45	-9.007.543,24	-2.308.015,91	663.639,15	1.651.644,55
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	249.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	283.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-33.375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.136.714,15	12.706.947,44	11.592.958,99	2.585.415,75	277.399,84	941.038,99
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.570.231,87	-1.113.988,45	-9.007.543,24	-2.308.015,91	663.639,15	1.651.644,55
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.706.946,02	11.592.958,99	2.585.415,75	277.399,84	941.038,99	2.592.683,54

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.666.304,93	€	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 -	13.914.471,08	€	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	33.580.776,01		
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	33.580.776,01	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.194.508,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.250.900,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	845.634,66	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	837.933,87	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.015.178,27	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.327.437,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.342.615,48	€
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	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

2.585.415,75	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	1.618.603,69 €	62,13 €	12.385.071,62 €	475,40 €	14.755.134,06 €	566,37 €	16.609.639,15 €	637,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.529.315,85 €	58,70 €	1.529.315,85 €	58,70 €	4.043.471,08 €	155,21 €	4.689.588,38 €	180,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	95.938,30 €	3,68 €	95.938,30 €	3,68 €	598.830,42 €	22,99 €	1.161.119,15 €	44,57 €
5	Soziale Leistungen	254.684,29 €	9,78 €	254.684,29 €	9,78 €	893.292,70 €	34,29 €	1.103.043,71 €	42,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.099.906,18 €	195,76 €	5.099.906,18 €	195,76 €	15.493.936,58 €	594,73 €	17.997.765,43 €	690,84 €
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 €	274.990,83 €	10,56 €	1.998.175,63 €	76,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	458,67 €	0,02 €	458,67 €	0,02 €	255.100,21 €	9,79 €	262.180,01 €	10,06 €
10	Bauen und Wohnen	12.385,90 €	0,48 €	12.385,90 €	0,48 €	142.491,15 €	5,47 €	161.717,91 €	6,21 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,51 €	169.500,00 €	6,51 €	66.072,56 €	2,54 €	335.529,74 €	12,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.327,48 €	11,26 €	293.327,48 €	11,26 €	2.511.284,86 €	96,40 €	3.284.923,54 €	126,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	263.055,23 €	10,10 €	263.055,23 €	10,10 €	858.087,85 €	32,94 €	1.941.010,82 €	74,51 €
14	Umweltschutz	155.230,97 €	5,96 €	155.230,97 €	5,96 €	453.128,97 €	17,39 €	565.847,48 €	21,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.827,00 €	0,95 €	24.827,00 €	0,95 €	150.599,32 €	5,78 €	866.730,41 €	33,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.923.597,84 €	1.839,54 €	47.923.597,84 €	1.839,54 €	28.547.733,60 €	1.095,80 €	28.833.350,76 €	1.106,76 €
Gesamtsumme		57.441.342,40 €	2.204,87 €	68.207.810,33 €	2.618,14 €	69.044.154,19 €	2.650,24 €	79.810.622,12 €	3.063,51 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.760.630,00 €	67,58 €	12.879.333,00 €	494,37 €	15.285.312,00 €	586,72 €	17.085.136,00 €	655,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.508.382,00 €	57,90 €	1.508.382,00 €	57,90 €	3.826.175,00 €	146,87 €	4.488.143,00 €	172,28 €	
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 €	3,96 €	103.036,00 €	3,96 €	615.517,00 €	23,63 €	1.380.113,00 €	52,98 €	
5	Soziale Leistungen	210.257,00 €	8,07 €	210.257,00 €	8,07 €	779.848,00 €	29,93 €	989.827,00 €	37,99 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.939.930,00 €	189,62 €	4.939.930,00 €	189,62 €	14.049.044,00 €	539,27 €	16.501.762,00 €	633,42 €	
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 €	11,04 €	2.152.547,00 €	82,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368,00 €	0,01 €	368,00 €	0,01 €	230.358,00 €	8,84 €	237.100,00 €	9,10 €	
10	Bauen und Wohnen	12.295,00 €	0,47 €	12.295,00 €	0,47 €	119.771,00 €	4,60 €	137.327,00 €	5,27 €	
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,51 €	169.500,00 €	6,51 €	60.373,00 €	2,32 €	333.884,00 €	12,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.466,00 €	11,07 €	288.466,00 €	11,07 €	2.620.995,00 €	100,61 €	3.457.833,00 €	132,73 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	250.315,00 €	9,61 €	250.314,00 €	9,61 €	900.036,00 €	34,55 €	2.018.910,00 €	77,50 €	
14	Umweltschutz	224.906,00 €	8,63 €	224.906,00 €	8,63 €	456.012,00 €	17,50 €	560.392,00 €	21,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	22.627,00 €	0,87 €	22.627,00 €	0,87 €	142.849,00 €	5,48 €	886.888,00 €	34,04 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.451.465,00 €	2.166,88 €	56.451.465,00 €	2.166,88 €	28.371.285,00 €	1.089,03 €	28.633.877,00 €	1.099,10 €	
Gesamtsumme		65.942.688,00 €	2.531,19 €	77.061.390,00 €	2.957,98 €	67.745.095,00 €	2.600,38 €	78.863.739,00 €	3.027,17 €	

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								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.021.932,34 €	77,61 €	11.061.649,89 €	424,60 €	12.968.602,39 €	497,80 €	14.499.439,33 €	556,56 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.623.561,87 €	62,32 €	1.623.561,87 €	62,32 €	3.432.159,11 €	131,74 €	4.019.766,59 €	154,30 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	103.410,72 €	3,97 €	103.410,72 €	3,97 €	584.822,98 €	22,45 €	1.013.621,67 €	38,91 €	
5	Soziale Leistungen	229.644,53 €	8,81 €	229.644,53 €	8,81 €	675.842,76 €	25,94 €	881.183,76 €	33,82 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.481.171,69 €	172,01 €	4.481.171,69 €	172,01 €	10.973.182,13 €	421,20 €	13.071.891,55 €	501,76 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	10,92 €	0,00 €	10,92 €	0,00 €	265.820,80 €	10,20 €	1.772.669,49 €	68,04 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	668,54 €	0,03 €	34,08 €	0,00 €	190.703,76 €	7,32 €	196.703,42 €	7,55 €	
10	Bauen und Wohnen	17.007,00 €	0,65 €	17.007,00 €	0,65 €	166.445,26 €	6,39 €	181.306,69 €	6,96 €	
11	Ver- und Entsorgung	229.115,31 €	8,79 €	229.115,31 €	8,79 €	37.629,68 €	1,44 €	307.821,84 €	11,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.086,84 €	12,59 €	328.086,84 €	12,59 €	2.476.094,79 €	95,04 €	3.124.748,20 €	119,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	236.140,11 €	9,06 €	236.140,11 €	9,06 €	835.421,53 €	32,07 €	1.711.003,50 €	65,68 €	
14	Umweltschutz	195.538,04 €	7,51 €	195.538,04 €	7,51 €	379.389,95 €	14,56 €	470.162,50 €	18,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	32.993,30 €	1,27 €	32.993,30 €	1,27 €	149.984,37 €	5,76 €	721.204,37 €	27,68 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.200.251,59 €	2.349,16 €	61.200.251,59 €	2.349,16 €	32.925.741,98 €	1.263,85 €	33.129.990,73 €	1.271,69 €	
Gesamtsumme		70.699.532,80 €	2.713,79 €	79.738.615,89 €	3.060,75 €	66.061.841,49 €	2.535,77 €	75.101.513,64 €	2.882,75 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.467.841 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.467.841 €				
Januar		1.363.852 €	4.360.766 €	- 2.996.913 €	8.470.928 €
Februar		6.510.188 €	6.013.181 €	- 497.007 €	8.967.935 €
März		1.827.334 €	4.250.647 €	- 2.423.313 €	6.544.622 €
April		5.737.387 €	4.878.487 €	- 858.901 €	7.403.523 €
Mai		7.011.441 €	6.129.171 €	- 882.270 €	6.285.793 €
Juni		3.067.922 €	4.514.883 €	- 1.446.961 €	6.838.832 €
Juli		5.692.471 €	5.266.957 €	- 425.514 €	7.264.346 €
August		7.793.398 €	6.612.174 €	- 1.181.224 €	8.445.570 €
September		1.041.585 €	4.278.816 €	- 3.237.231 €	5.208.339 €
Oktober		6.026.958 €	5.847.790 €	- 179.167 €	5.387.506 €
November		8.963.580 €	7.804.762 €	- 1.158.818 €	6.546.324 €
Dezember		5.237.185 €	5.066.382 €	- 170.803 €	6.717.127 €
Summe		60.273.301 €	65.024.015 €	- 4.750.715 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		60.273.301 €	65.024.015 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.237.231 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.208.339 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="keine Inanspruchnahme"/>	<input type="text" value="2020"/>	6.836.222,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="gar nicht"/>	<input type="text" value="2019"/>	7.973.165,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		<input type="text" value="vor"/>	<input type="text" value="2019"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 14.809.387,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	- 4.799.644,11 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	845.634,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.645.278,11 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 5.645.278,11 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.784.771,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung (Gewinn- u. Verlustrechnung)

Stadt Weiterstadt
Ergebnisrechnung 2019
- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenober- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050,29	1.310.891,00	1.444.426,84	-133.535,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.813,72	2.688.525,00	2.805.342,24	-116.817,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.785.889,76	1.144.781,00	1.069.959,38	74.821,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.186.036,39	45.576.856,00	52.183.606,30	-6.606.750,30
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688,00	1.112.830,00	1.113.030,19	-200,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.987,61	7.706.948,00	7.879.858,45	-172.910,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	571.605,76	566.655,00	589.642,24	-22.987,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.968.964,28	1.373.903,00	1.820.551,07	-446.648,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.002.035,81	61.481.389,00	68.906.416,71	-7.425.027,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.064.210,44	18.093.989,00	16.026.074,16	2.067.914,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.865.928,08	1.879.235,00	2.075.964,85	-196.729,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342.014,32	9.696.906,00	8.592.491,39	1.104.414,61
14	66	Abschreibungen	3.421.742,00	2.990.906,35	3.498.064,90	-507.158,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.456.493,53	3.213.355,00	2.964.551,11	248.803,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.990.798,03	27.052.328,00	32.229.455,41	-5.177.127,41
17	72	Transferaufwendungen	2.191,09	13.000,00	1.428,35	11.571,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028,28	66.196,00	31.366,55	34.829,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.176.405,77	63.005.915,35	65.419.396,72	-2.413.481,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.825.630,04	-1.524.526,35	3.487.019,99	-5.011.546,34
21	56, 57	Finanzerträge	724.981,72	796.225,00	1.793.116,09	-996.891,09
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	620.846,81	675.879,00	642.444,77	33.434,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	104.134,91	120.346,00	1.150.671,32	-1.030.325,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.929.764,95	-1.404.180,35	4.637.691,31	-6.041.871,66
25	59	Außerordentliche Erträge	226.464,84	1.176.183,00	1.179.102,64	-2.919,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.923,22	0,00	1.680.881,74	-1.680.881,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	58.541,62	1.176.183,00	-501.779,10	1.677.962,10
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.988.306,57	-227.997,35	4.135.912,21	-4.363.909,56

Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

Stadt Weiterstadt
Finanzrechnung 2019
- Euro -

Nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
		2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.041,90	1.310.891,00	1.446.034,91	-135.143,91
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.367,45	2.688.525,00	2.809.016,89	-120.491,89
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.939.218,32	1.144.781,00	1.460.900,38	-316.119,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.090.089,31	45.576.856,00	52.096.503,95	-6.519.647,95
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.099.575,14	1.112.830,00	1.115.216,54	-2.386,54
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.912.987,78	7.706.948,00	7.433.423,26	273.524,74
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.282.997,84	796.325,00	1.781.671,59	-985.346,59
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.449.822,20	2.473.803,00	1.726.744,11	747.058,89
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	59.239.099,94	62.810.959,00	69.869.511,63	-7.058.552,63
10	Personalauszahlungen	15.067.605,82	18.120.101,00	15.900.441,01	2.219.659,99
11	Versorgungsauszahlungen	1.458.738,97	1.644.101,00	1.599.349,43	44.751,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453.822,47	9.693.406,00	8.650.257,42	1.043.148,58
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.130,29	13.000,00	1.489,15	11.510,85
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.346.113,18	3.213.355,00	3.038.189,35	175.165,65
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.022.883,50	27.052.328,00	28.326.623,89	-1.274.295,89
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	528.426,36	675.879,00	687.691,26	-11.812,26
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.427,83	66.196,00	32.347,77	33.848,23
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	53.913.148,42	60.478.366,00	58.236.389,28	2.241.976,72
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	5.325.951,52	2.332.593,00	11.633.122,35	-9.300.529,35

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	708.866,81	480.500,00	359.081,08	121.418,92
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	81.900,10	230.000,00	24.970,00	205.030,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.976.259,01	111.190,00	132.539,08	-21.349,08
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.767.025,92	821.690,00	516.590,16	305.099,84
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	375.488,85	18.051.782,13	284.173,35	17.767.608,78
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.791,05	3.416,21	3.882.912,10	-3.879.495,89
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	537.475,89	1.919.180,35	632.745,00	1.286.435,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.531,25	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.814.287,04	19.974.378,69	4.799.830,45	15.174.548,24
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.047.261,12	-19.152.688,69	-4.283.240,29	-14.869.448,40

30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.278.690,40	-16.820.095,69	7.349.882,06	-24.169.977,75
-----------	--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Fortsetzung der Finanzrechnung

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.074.285,41	194.482,00	7.879.803,41
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.843,09	1.051.269,00	940.756,97	110.512,03
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-744.843,09	7.023.016,41	-746.274,97	7.769.291,38

34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.533.847,31	-9.797.079,28	6.603.607,09	-16.400.686,37
----	--	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	244.644,87	0,00	249.928,90	-249.928,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	2.737.539,26	0,00	283.304,12	-283.304,12
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-2.492.894,39	0,00	-33.375,22	33.375,22

38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.095.761,23	35.870.247,44	6.136.714,15	29.733.533,29
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.040.952,92	-9.797.079,28	6.570.231,87	-16.367.311,15
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	6.136.714,15	26.073.168,16	12.706.946,02	13.366.222,14

