



## Haushaltsplan 2022

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt.....	3
Vorbericht.....	6
Organigramm .....	38
Haushaltsquerschnitt .....	40
Haushaltsvermerk - Budgetverantwortung.....	46
Ergebnishaushalt.....	59
Finanzhaushalt.....	62
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	65
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung .....	152
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft .....	197
Produktbereich 05 Soziale Leistungen .....	207
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	227
Produktbereich 08 Sportförderung.....	269
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	278
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen .....	287
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	299
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	305
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege .....	320
Produktbereich 14 Umweltschutz .....	343
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	349
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	363
Investitionsprogramm.....	372
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	386
Verpflichtungsermächtigungen.....	392
Fraktionsmittel.....	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	398
Waldwirtschaftsplan.....	400
Stellenplan .....	403
Finanzstatusbericht.....	414
Bilanz zum 31. Dezember 2020 mit Ergebnis- und Finanzrechnung.....	430

# Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2022

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 17. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 24) auf	67.272.424 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 25) auf	71.944.261 €
mit einem Saldo (Pos. 26) von	-4.671.837 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	0 €
mit einem Fehlbedarf (Pos. 30) von	4.671.837 €

### im **Finanzhaushalt**

Mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	-1.927.207 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.399.021 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	13.186.510 €
mit einem Saldo (Pos. 29) von	-11.787.489 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	11.700.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	836.522 €
mit einem Saldo (Pos. 33) von	-10.863.478 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 34) von	2.851.218 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.700.000 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **16.686.968 €** festgesetzt.

## § 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(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.

## § 9

Den im Finanzhaushalt als Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen- ausgewiesene Ansatz von 747.264 € wird bis zur abschließenden Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung mit einem Sperrvermerk versehen.

## § 10

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

Weiterstadt, den 17. März-2022

Der Magistrat

Möller  
Bürgermeister

# Vorbericht

## **1. Vorbemerkungen**

Der Vorbericht liefert nach § 6 Hessische Gemeindeordnung (GemHVO) einen Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. 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 2016 bis 2017 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt Dieburg geprüft und die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat entsprechend Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 wurden aufgestellt und liegen dem Revisionsamt zur Prüfung vor.

Aufgrund technischer Problem im Zusammenhang mit der Neubesetzung der kompletten Führungsebene des Fachbereichs VI Finanzen ist in den Teilhaushalten keine Interne Leistungsverrechnung (ILV) ausgewiesen.

Der hier angehängte Haushaltsquerschnitt basiert auf der Kostenverteilung des Haushaltsjahres 2021 und ist damit nur bedingt aussagekräftig.

Die neue Fachbereichsleitung hat mit dem Aufbau eines Risikocontrollings begonnen, mit dem eine Restrukturierung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einhergeht. Dabei wird insbesondere die ILV als wesentlicher Bestandteil der KLR, als dynamisiertes System weiterentwickelt. Dabei wird das Ziel verfolgt, aus einer Leistungsfähigen KLR aussagefähige Kennzahlen generieren zu können, anhand der auch die Produktziele als Wirkungsziele evaluiert werden können.

## **2. Gesetzliche Grundlagen**

Die doppelte Haushaltswirtschaft basiert im Wesentlichen auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der 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 neben den Ergebnis- und Finanzhaushalten, die Festsetzung des Haushaltsplans, die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen für das Eingehen von Verpflichtungen mit Belastung der Folgejahre, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Zu Letzterem ist darauf hinzuweisen, dass der Ausweis der Steuersätze in der Satzung nur deklaratorischen Charakter, da die Sätze in der Hebesatzsatzung (lex specialis) geregelt werden.

### **3.2 Haushaltsplan**

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan 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. Mit dem Haushaltsplan wird der Magistrat ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen (§ 96 HGO). Dabei ist zu beachten, dass durch den Haushaltsplan Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben werden.

Der Haushaltsplan wird gemäß § 95 Absatz 3 HGO in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert und enthält den Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer/innen.

Der Haushaltsplan der Stadt Weiterstadt ist gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO nach den vorgegebenen sechzehn Produktbereichen gegliedert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist damit in sechzehn Teilhaushalte untergliedert, die das jeweilige Bewirtschaftungseinheit, das Budget, bilden, denen bestimmte Verantwortungsbereiche zugeordnet werden.

### **3.2.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt i.S.d. § 2 GemHVO ist das Kernstück des doppischen 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 ordentlichen Erträge ausreichen, die regelmäßig entstehenden ordentlichen Aufwendungen zu decken.

#### **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis weist die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Weiterstadt aus. Beispielsweise werden darin die Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten berücksichtigt, sowie die Erträge aus verzinslich angelegtem Kapital.

#### **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis besteht aus dem Verwaltungs- und dem Finanzergebnis, mit dem die Leistungsfähigkeit der Stadt dargestellt wird. Ein positives ordentliches Ergebnis drückt aus, dass alle entstandenen ordentlichen Aufwendungen durch entsprechende Erträge gedeckt werden können. Demgegenüber weist ein Fehlbetrag aufgrund eines negativen ordentlichen Ergebnisses aus, dass nicht generationengerecht gewirtschaftet wurde, da dies künftige Generationen belastet (beispielsweise muss zum Ausgleich des Fehlbetrags/-bedarfs Anlagevermögen veräußert bzw. ggf. konsumtive Kredite aufgenommen).

#### **Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis zeigt alles, was nichts mit dem „üblichen“ Verwaltungshandeln zusammenfällt oder nicht der derzeitigen Haushaltsperiode zuzuordnen ist (beispielsweise außerordentliche Erträge und ggf. außerordentlichen Aufwand aus Veräußerung von Anlagevermögen).

### **3.2.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt i.S.d. § 3 GemHVO ist die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden. Das sich aus diesen drei Ergebnissen aufsummierte Finanzergebnis bildet das Delta zwischen dem Zahlungsmittelbestand am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres. Es weist damit die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aus. Auch diese Kerngrößen des Finanzhaushalts dienen der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Stadt Weiterstadt, insbesondere ist daraus die Innenfinanzierungskraft Stadt Weiterstadt ableitbar.

#### **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. Ein positiver Zahlungsmittelfluss dient zur Finanzierung von Investitionen. Dagegen kann ein negativer Zahlungsmittelfluss als konsumtiver Finanzbedarf vorhandene liquide Mittel der Stadt Weiterstadt abschmelzen und ggf. die Aufnahme von Krediten verursachen und würde das Vermögen der Stadt aufzehren.



### **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

Dieser Zahlungsmittelfluss stellt das Investitionsverhalten der Stadt dar. Im Rahmen seiner Ermittlung wird die Finanzierung der von der Stadt geplanten Investitionen ausgewiesen. Beispielsweise wird dabei die Frage beantwortet, ob die Investitionen über Zuweisungen, Zuschüsse und dem Verkauf von städtischen Vermögen finanziert werden sollen. Mit einem negativen Zahlungsmittelfluss wird der verbleibende Investitionsteil entweder über einen etwaigen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Abschmelzung vorhandener liquider Mittel, oder über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert. Ein negativer Zahlungsmittelfluss (Fehlbedarf) ist die Regel, da selten über den Verkauf von Anlagevermögen oder durch Zuschüsse eine Voll- oder Überfinanzierung der geplanten Investitionen möglich und damit nicht planbar ist. Dies ist beeinträchtigt jedoch nicht die Leistungsfähigkeit der Stadt Weiterstadt, da hier stets ein adäquater Gegenwert gegenübersteht. 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 weist eine etwaige investive Verschuldung der Gemeinde und deren Veränderung im Zeitvergleich. Ein positiver Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit bedeutet, dass die Kreditaufnahmen höher sind als die Tilgungszahlungen. Dieser führt zu einer Mehrung der Verbindlichkeiten, ein negativer Zahlungsmittelfluss dagegen zu einer Verminderung der Verbindlichkeiten.

Führt man diese drei geplanten Zahlströme zusammen (Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich solcher aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit) stellt das daraus resultierende Ergebnis die Veränderung des Zahlungsmittelbestands dar und wird planerisch am Ende des Finanzhaushalts ausgewiesen.

### **3.3 Fazit**

Damit kann resümiert werden, dass mit dem Ergebnishaushalt das geplante Verwaltungshandeln sowohl in zahlungswirksamen als auch nichtzahlungswirksamen Vorgängen (Erträge/Aufwendungen = Vermögensänderungen) darstellt, während der Finanzhaushalt ausschließlich die geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen/Auszahlungen = Änderung der liquiden Mittel) sowohl des Verwaltungs- als auch des Investitions- und Finanzierungshandelns ausweist.

In den jeweiligen Teilhaushalten (Budgets) werden die entsprechenden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit entsprechenden Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Ausgaben ausgewiesen.

### **Ergebnishaushalt: 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 2022 wird bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 67.272.424 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 71.944.261 € mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.671.837 € gerechnet.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht geplant.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt somit mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.671.837 € ab.

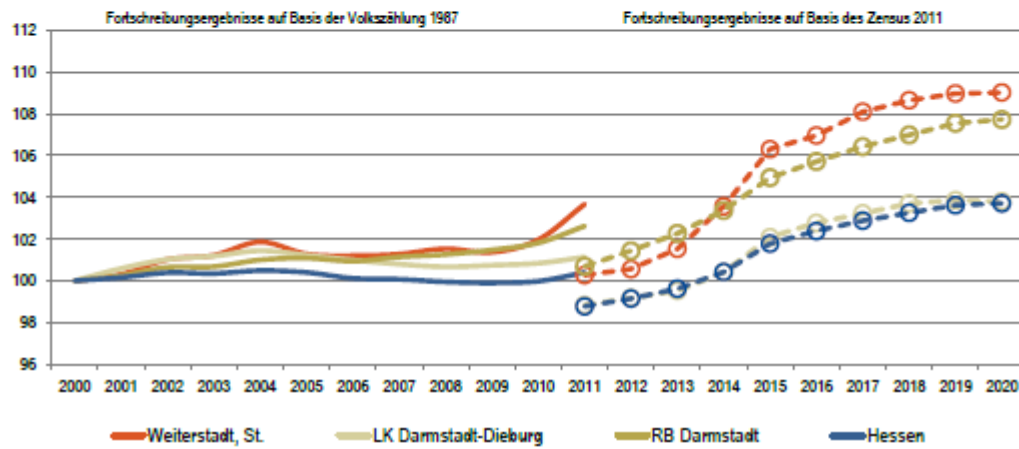
Die nachfolgenden Kennzahlen, Übersichten und Diagramme sollen Entwicklung im Ergebnis- und auch Finanzhaushalt darstellen und transparent machen.

Bericht nach § 6 Abs. 2, letzter Satz GemHVO:

**Gemeindedatenblatt: Weiterstadt, St. (432023)**

Die Gemeinde Weiterstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 26.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

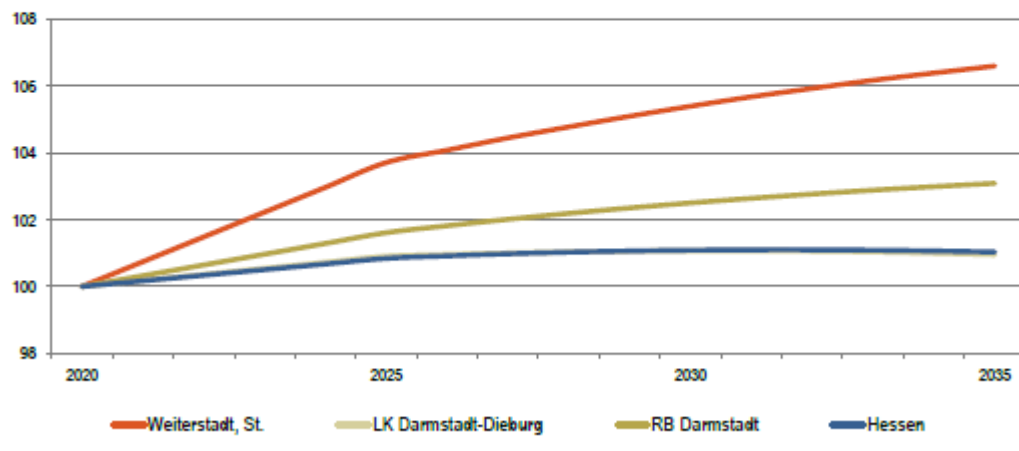
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Vorausschätzung:**

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Stadt Weiterstadt ist im Regionalvergleich innerhalb Hessens eine überdurchschnittlich prosperierende Stadt, für die auch in Zukunft überdurchschnittlicher Bevölkerungszuwachs vorausgeschätzt wird.

In diesem Kontext ist insbesondere die Veränderung des Durchschnittsalters von Interesse, die sich wie folgt darstellt:

### Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

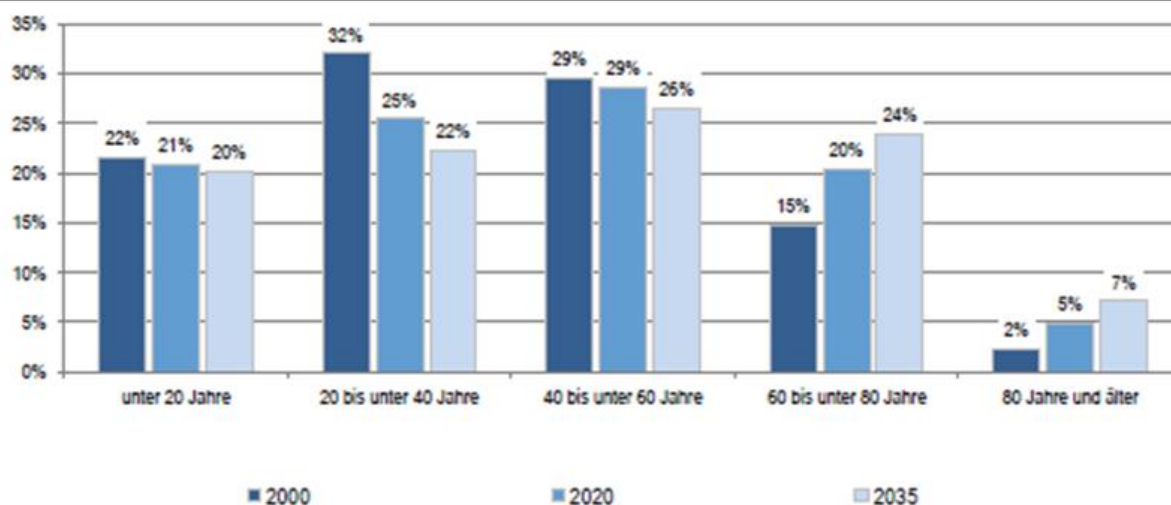
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Weiterstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,1	41,2	41,1
2020	42,2	44,4	43,6	44,0
2025	43,0	45,4	44,4	44,9
2035	44,8	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

### Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Das Balkendiagramm bestätigt die obige Tabelle, die einen Anstieg des Durchschnittsalters von 42,2 bis 44,8 Jahre für Weiterstadt aufzeigt. Zwar befindet sich die Stadt Weiterstadt im Regionalvergleich in einer guten Position, aber die Entwicklung der Alterskohorten im Balkendiagramm zeigt die dahinterstehende Problematik auf. Der darin enthaltene vorausgeschätzte Anstieg bis 2035 des Anteils der Altersgruppe 60 bis unter 80 Jahre sowie der über 80 Jahre und älter, dominiert den Anstieg des gesamten Durchschnittsalters. Dagegen schrumpfen die jüngeren Alterskohorten. Bemerkenswert ist hier, dass hiervon auch die Altersgruppe 40 bis unter 60 Jahre betroffen ist. Sie prägt im Wesentlichen das Einkommensniveau der Stadt Weiterstadt und damit den Einkommensteueranteil als wesentlicher Ertragsanteil der Stadt Weiterstadt (siehe nachfolgendes Kuchendiagramm unter „Erträge des Ergebnishaushalts 2022“).

Für die Infrastruktur der Stadt Weiterstadt ist zu erwarten, dass Investitionen in eine altersgerechte Infrastruktur, insbesondere in solche für die prosperierende Alterskohorten, erforderlich werden können.

# Kennzahlen-Cockpit

## Ergebnisorientierte Kennzahlen

	Planjahr 2022	Ansatz 2021	vorl. Erg. 2020
> Ordentliches Ergebnis	= ▼ - 4.671.836,69 €	= ▲ - 11.602.812,00 €	= 2.095.189,28 €
> Außerordentliches Ergebnis	= - €	= 3.363.264,00 €	= 9.383.451,01 €
> Jahresergebnis	= ▼ - 4.671.836,69 €	= ▲ - 8.239.548,00 €	= 11.478.640,29 €
> Steuerdeckungsquote <sup>1</sup>	= $\frac{48.043.819,00 \text{ €}}{71.106.487,94 \text{ €}}$ = ▲ 67,57%	= $\frac{41.830.133,00 \text{ €}}{68.596.127,00 \text{ €}}$ = ▼ 60,98%	= $\frac{37.998.690,59 \text{ €}}{59.717.368,90 \text{ €}}$ = 63,63%
> Personalintensität <sup>2</sup>	= $\frac{23.727.820,00 \text{ €}}{71.106.487,94 \text{ €}}$ = ▼ 33,37%	= $\frac{23.828.962,00 \text{ €}}{68.596.127,00 \text{ €}}$ = ▲ 34,74%	= $\frac{18.890.072,63 \text{ €}}{59.717.368,90 \text{ €}}$ = 31,63%

## Liquiditätskennzahlen

> Cash-Burn-Rate <sup>3</sup>	= $\frac{11.127.485,13 \text{ €}}{5.715.163,00 \text{ €/Monat}}$ = ▼ 1,95 Monate	= $\frac{11.413.639,06 \text{ €}}{5.418.667,92 \text{ €/Monat}}$ = ▼ 2,11 Monate	= $\frac{12.706.946,02 \text{ €}}{4.736.371,42 \text{ €/Monat}}$ = 2,68 Monate
-------------------------------	--	--	--

## Kennzahlen zur Finanzlage

> Selbstfinanzierungsgrad <sup>4</sup>	= $\frac{-1.927.207,05 \text{ €}}{11.615.747,00 \text{ €}}$ = ▼ -16,59%	= $\frac{-4.799.644,00 \text{ €}}{13.945.507,00 \text{ €}}$ = ▼ -34,42%	= $\frac{5.405.039,30 \text{ €}}{6.899.226,07 \text{ €}}$ = 78,34%
--	---	---	--

<sup>1</sup> Steuerdeckungsquote: Steuern und steuerähn. Ertr. mit Ertr. aus gesetzl. Umlagen / ord. Aufw. (ohne Finanzaufw.);

<sup>2</sup> Personalintensität: (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) / ord. Aufw. (ohne Finanzaufw.);

<sup>3</sup> Cash-Burn-Rate: Liquide Mittel / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit;

<sup>4</sup> Selbstfinanzierungsgrad: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit / (Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Einzahl. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Invest.Beträgen / Auszahl. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen)

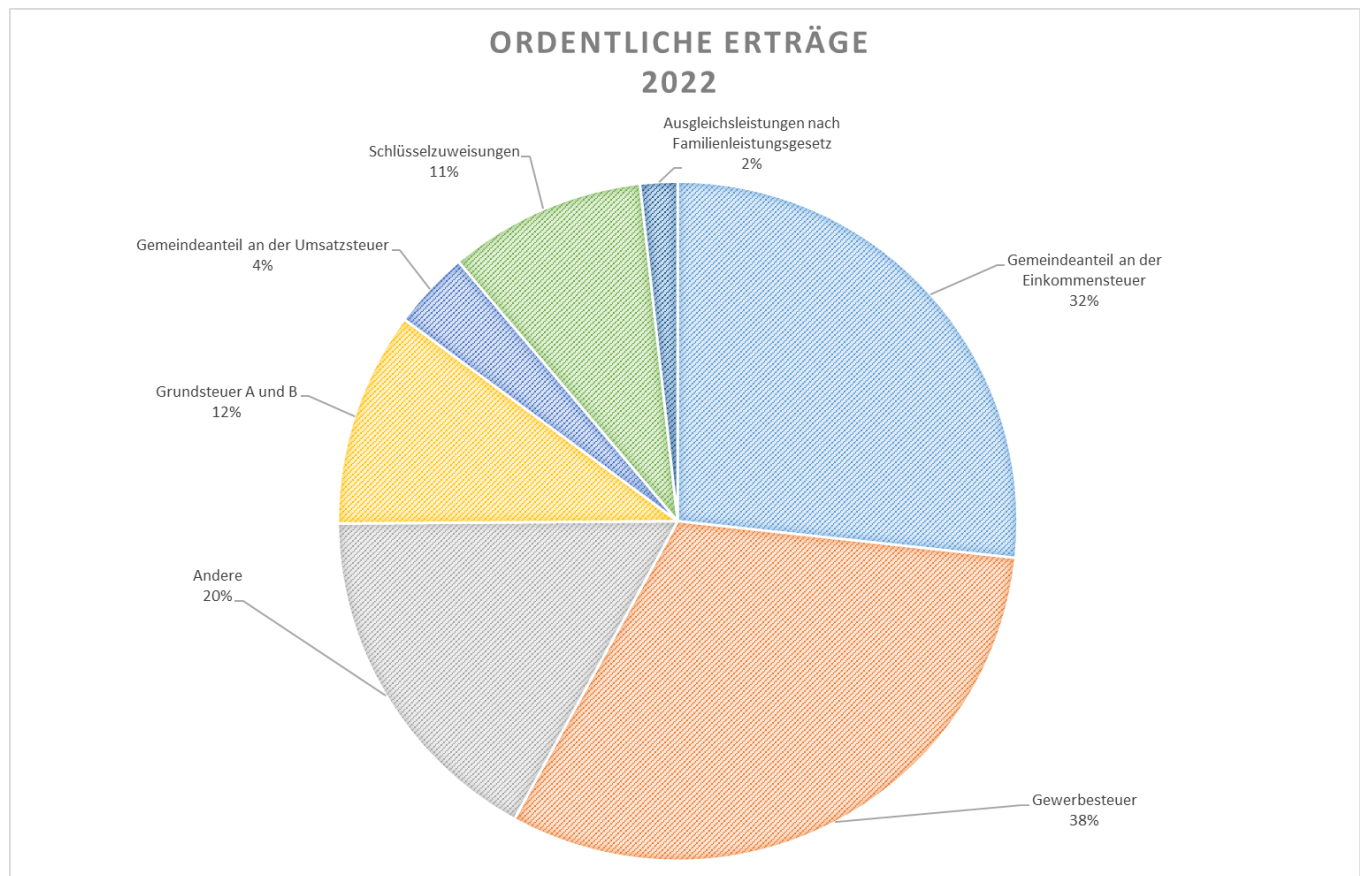
**Ergebnishaushalt**

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>Bezeichnung</b>				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.735	1.347.010	1.177.213
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.260	2.735.099	2.161.955
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.040.060	1.053.950	1.161.203
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen			
5	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	48.043.819	41.830.133	37.998.691
6	Erträge aus Transferleistungen	1.176.636	1.305.534	1.112.830
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.232.903	6.332.928	15.925.673
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	617.675	580.235	613.958
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.289.463	1.410.663	1.570.136
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>66.386.551</b>	<b>56.595.552</b>	<b>61.721.658</b>
11	Personalaufwendungen	-21.577.637	-20.982.311	-16.845.733
12	Versorgungsaufwendungen	-2.150.183	-2.846.651	-2.044.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.376.826	-9.740.684	-8.224.766
14	Abschreibungen	-3.147.242	-3.071.811	-3.257.681
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.557.401	-3.350.909	-2.770.045
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.243.210	-28.550.219	-26.540.787
17	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.189	-50.742	-33.994
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18)</b>	<b>-71.106.488</b>	<b>-68.596.127</b>	<b>-59.717.369</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.719.937</b>	<b>-12.000.575</b>	<b>-2.004.289</b>
21	Finanzerträge	885.873	845.790	729.570
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-837.772	-448.027	-638.669
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>48.100</b>	<b>397.763</b>	<b>90.900</b>
24	Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	67.272.424	57.441.342	62.451.228
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 + Nr. 22)	-71.944.261	-69.044.154	-60.356.038
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.671.837</b>	<b>-11.602.812</b>	<b>2.095.190</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	3.363.264	9.848.353
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-464.902
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>3.363.264</b>	<b>9.383.451</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.671.837</b>	<b>-8.239.548</b>	<b>11.478.640</b>



## Erträge des Ergebnishaushalts 2022

Um ein besseren Überblick über die Ertragsstrukturen der Stadt Weiterstadt zu erhalten werden die bedeutendsten Erträge prozentual dargestellt. Im Unterschied zu den im Finanzhaushalt veranschlagten Einnahmen/Einzahlungen, sind diese nicht zugleich „liquiditätswirksam“:



Es wird deutlich, dass die Stadt Weiterstadt von dem zugewiesenen Einkommensteueranteil sowie von der noch stärker von der lokalen Konjunktur abhängigen Gewerbesteuer ihren Haushalt finanzieren muss. Alleine das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen hat einen Anteil von über 38 % der gesamten Erträge. Zusammen mit dem Einkommensteueranteil sind mit 70 % (Vorjahr 55 %) über die Hälfte der gesamten Erträge von diesen beiden Steuern abhängig.

Damit steht und fällt die Planung mit der sowohl globalen, nationalen als auch lokalen wirtschaftlichen Entwicklung der in Weiterstadt gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen.

Die im Kennzahlen-Cockpit hierfür maßgebende Kennzahl ist die geplante Steuerdeckungsquote von 67,59 % (Vorjahr: 60,98 %) und bedeutet, dass über 2/3 der gesamten Aufwendungen durch Steuern gedeckt werden müssen und der Anteil um über 7 %-Punkte gestiegen ist.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklungen der verschiedenen Positionen des Ergebnishaushalts (in den entsprechenden Tabellen):

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>01 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.378.735</b>	<b>1.347.010</b>	<b>1.177.212</b>
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	91.700	91.700	92.461
5003002 Mieteinnahmen	636.680	634.450	542.540
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	42.223	42.223	9.961
5004001 sonstige Pachteinnahmen	53.000	54.000	110.311
5005000 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	900	0	0
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	127.432	88.337	30.195
5061000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 7% Mw St	0	0	144.819
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % Mw St.	18.600	13.600	30
5090000 sonstige Umsatzerlöse	408.200	422.700	246.895

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

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.607.260</b>	<b>2.735.099</b>	<b>2.161.955</b>
5101000 Verwaltungsgebühren	975.775	976.950	826.226
5102000 Auskunftgebühren (z.B. Stadtbüro)	40.400	35.400	40.209
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	866.585	837.749	665.067
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 5%	190.000	190.000	62.361
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	68.000	58.000	90.702
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	75.000	106.000	79.935
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	131.000	131.000	137.189
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	260.500	400.000	260.265

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.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.040.060</b>	<b>1.053.950</b>	<b>1.161.203</b>
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	0	10.000	0
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstiges	477.260	482.650	410.374
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	179.000	182.000	233.152
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	173.000	170.000	254.260
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0	0	24.198
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	700	700	58.715
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV u. Bet.	89.413	89.413	86.041
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.957	40.957	0
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	400	5.900	28.560
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	69.830	62.830	51.004
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	8.000	8.000	14.803
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.500	1.500	97

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.

<b>04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5259000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0

Eigenleistungen werden bei der Stadt Weiterstadt nicht geplant, da auch keine Plan-Bilanz zu erstellen ist.

<b>05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>48.043.819</b>	<b>41.830.133</b>	<b>37.998.690</b>
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.742.638	17.000.651	16.219.951
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.467.628	2.786.575	3.022.177
5551000 Grundsteuer A	62.350	68.350	59.475
5552000 Grundsteuer B	6.731.203	6.664.557	6.522.028
5553000 Gewerbesteuer	20.748.000	14.820.000	11.820.115
5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	200.000	400.000	259.718
5559200 Hundesteuer	70.000	68.000	70.607
5559600 Zwitterohnungssteuer	22.000	22.000	24.619

Die Steuereinnahmen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2021 bis 2025 unter Berücksichtigung individueller Faktoren und Besonderheiten veranschlagt.



## Kurzdarstellung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden

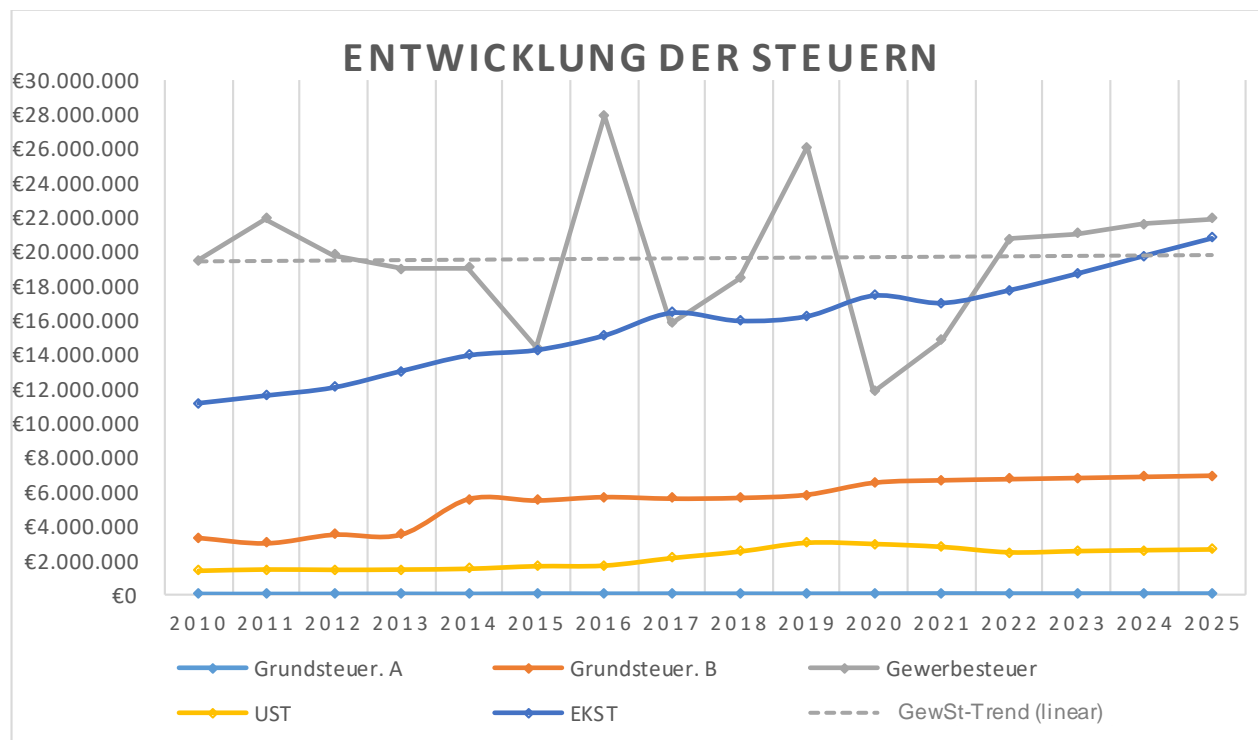
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>A. Steuereinnahmen</b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag	+5,5	+5,5	+6,0	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+3,0	3,0	+3,0	+2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	-13,0	2,5	+2,0	+1,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+2,0	+8,5	+7,0	+4,5
4. Grundsteuer A	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
5. Grundsteuer B	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>B. Kommunaler Finanzausgleich</b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5,5	+0,0	+0,5	+3,5
2. Umlagegrundlagen				
<b>C. Ausgaben</b>				
1. Gewerbesteuerumlagen	+2,0	+8,5	+7,0	+4,5
2. Heimatumlage	+2,5	+8,5	+7,0	+4,5

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 (2021 ist in dieser Darstellung bereits das vorläufige Rechnungsergebnis):

	Grundsteuer. A	Grundsteuer. B	Gewerbesteuer	UST	EKST	Gesamt
2008	47.521 €	2.832.015 €	15.242.747	1.212.350	12.531.235	31.865.868
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	35.372.467
2011	39.933 €	2.990.837 €	21.888.012	1.466.714	11.605.650	37.991.146
2012	44.067 €	3.490.013 €	19.786.685	1.445.573	12.075.877	36.842.215
2013	48.385 €	3.499.736 €	19.003.430	1.461.974	13.032.722	37.046.247
2014	43.726 €	5.571.047 €	19.083.450	1.508.521	13.945.250	40.151.994
2015	61.477 €	5.485.545 €	14.372.269	1.655.591	14.257.331	35.832.213
2016	54.320 €	5.683.146 €	27.917.316	1.690.925	15.097.465	50.443.172
2017	56.995 €	5.594.884 €	15.830.832	2.126.726	16.419.561	40.028.998
2018	54.028 €	5.636.129 €	18.457.344	2.504.957	15.959.519	42.611.977
2019	53.890 €	5.821.217 €	26.052.951	3.022.177	16.219.951	51.170.186
2020	59.475 €	6.522.028 €	11.820.115	2.952.870	17.428.527	38.783.015
2021	68.350 €	6.664.557 €	14.820.000	2.786.575	17.000.651	41.340.133
<b>2022</b>	<b>62.350 €</b>	<b>6.731.203 €</b>	<b>20.748.000</b>	<b>2.467.628</b>	<b>17.742.638</b>	<b>47.751.819</b>
<b>2023</b>	<b>62.350 €</b>	<b>6.798.515 €</b>	<b>21.059.220</b>	<b>2.538.451</b>	<b>18.705.103</b>	<b>49.163.639</b>
<b>2024</b>	<b>62.350 €</b>	<b>6.866.500 €</b>	<b>21.585.701</b>	<b>2.590.637</b>	<b>19.753.020</b>	<b>50.858.208</b>
<b>2025</b>	<b>62.350 €</b>	<b>6.935.165 €</b>	<b>21.909.4865</b>	<b>2.635.367</b>	<b>20.773.953</b>	<b>52.316.321</b>



### 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 €	5.875.107 €
2020	450	59.475 €	450	6.522.028 €	6.581.503 €
2021	450	68.350 €	450	6.664.557 €	6.732.907 €
<b>2022</b>	<b>450</b>	<b>62.350 €</b>	<b>450</b>	<b>6.731.203 €</b>	<b>6.793.553 €</b>
<b>2023</b>	<b>450</b>	<b>62.350 €</b>	<b>450</b>	<b>6.798.515 €</b>	<b>6.860.865 €</b>
<b>2024</b>	<b>450</b>	<b>62.350 €</b>	<b>450</b>	<b>6.866.500 €</b>	<b>6.928.850 €</b>
<b>2025</b>	<b>450</b>	<b>62.350 €</b>	<b>450</b>	<b>6.935.165 €</b>	<b>6.997.515 €</b>

### 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 27. September 2021 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2021	3.879.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Einkommenssteuer in den Jahren 2022 bis 2025:	0,0044975
	17.445.802,50 €
Lt. Steuerschätzung des HMdF November 2021:	17.742.638,00 €
Für das Jahr 2023 (+ 5,5 %)	18.705.103,00 €
Für das Jahr 2024 (+ 6,0 %)	19.753.020,00 €
Für das Jahr 2025 (+ 5,5 %)	20.773.953,00 €

### 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 27. September 2021 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2021	749.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2022 bis 2025:	0,003727535
	2.791.923,72 €
Lt. Steuerschätzung des HMdF November 2021:	2.467.628,00 €
Für das Jahr 2023 (+ 2,5 %)	2.538.451,00 €
Für das Jahr 2024 (+ 2,0 %)	2.590.637,00 €
Für das Jahr 2025 (+ 1,5 %)	2.635.367,00 €

Hier ist zu beachten, dass nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben wurde. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>06 Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.176.636</b>	<b>1.305.534</b>	<b>1.112.830</b>
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.176.636	1.305.534	1.112.830

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 27. September 2021 beträgt das Aufkommen in Hessen im Jahr 2021	254.000.000,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Weiterstadt für die Verteilung der Umsatzsteuer in den Jahren 2022 bis 2025:	0,0044975
	1.142.365,00 €
Zuzüglich der Steigerung gemäß Orientierungsdaten auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen (+3,0 %)	1.176.635,95 €
Für das Jahr 2023 (+ 3,0%)	1.211.935,03 €
Für das Jahr 2024 (+ 3,0%)	1.248.293,08 €
Für das Jahr 2025 (+ 2,5%)	1.279.500,41 €

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------

<b>07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>10.232.903</b>	<b>6.332.928</b>	<b>16.012.011</b>
5401010 Schlüsselzuweisungen	6.230.142	2.801.449	5.349.343
5401090 sonst allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	61.300		10.150
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	6.759.676
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.178.816	1.102.000	1.779.418
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	396.300	258.400	450.093
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.335.145	2.093.879	1.502.976
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	25.455
5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom sonstigen öffentl.	0	0	9.319
5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	20.000	76.500	43.169
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	11.200	700	82.412

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel aus dem öffentlichen Bereich, während Zuschüsse aus dem privaten, unternehmerischen bzw. sonstigen nicht-öffentlichen Bereichen zufließen.

## Wesentliche Änderungen im betrachteten Zeitraum:

### Schlüsselzuweisungen:

Sie werden als zweckfreie Landeszuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Verwaltungshandelns gem. Finanzausgleichsgesetz berechnet und veranschlagt. Auf Grund des niedrigeren Steueraufkommens im ersten Halbjahr 2021, dass den prognostizierten Anstieg im zweiten Halbjahr 2022 nivelliert, ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber der Veranschlagung in 2021 zu veranschlagen, die mit Mitteilung des HMdF vom 11. Februar 2022 fixiert wurden. Demnach stagniert das Niveau der Steuerertragszahl als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und diese ebenfalls bei relativ geringen Schwankungen.

### Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Es handelt sich um einen jährlichen Zuschuss eines ortsansässigen Unternehmens für sportliche, kulturelle und soziale Zwecke der für das Haushaltsjahr 2020 konservativ angesetzt wird.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>617.675</b>	<b>580.235</b>	<b>613.957</b>
5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	115.119	115.119	120.305
5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicher Bereich	412.779	375.339	403.875
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	89.777	89.777	89.777

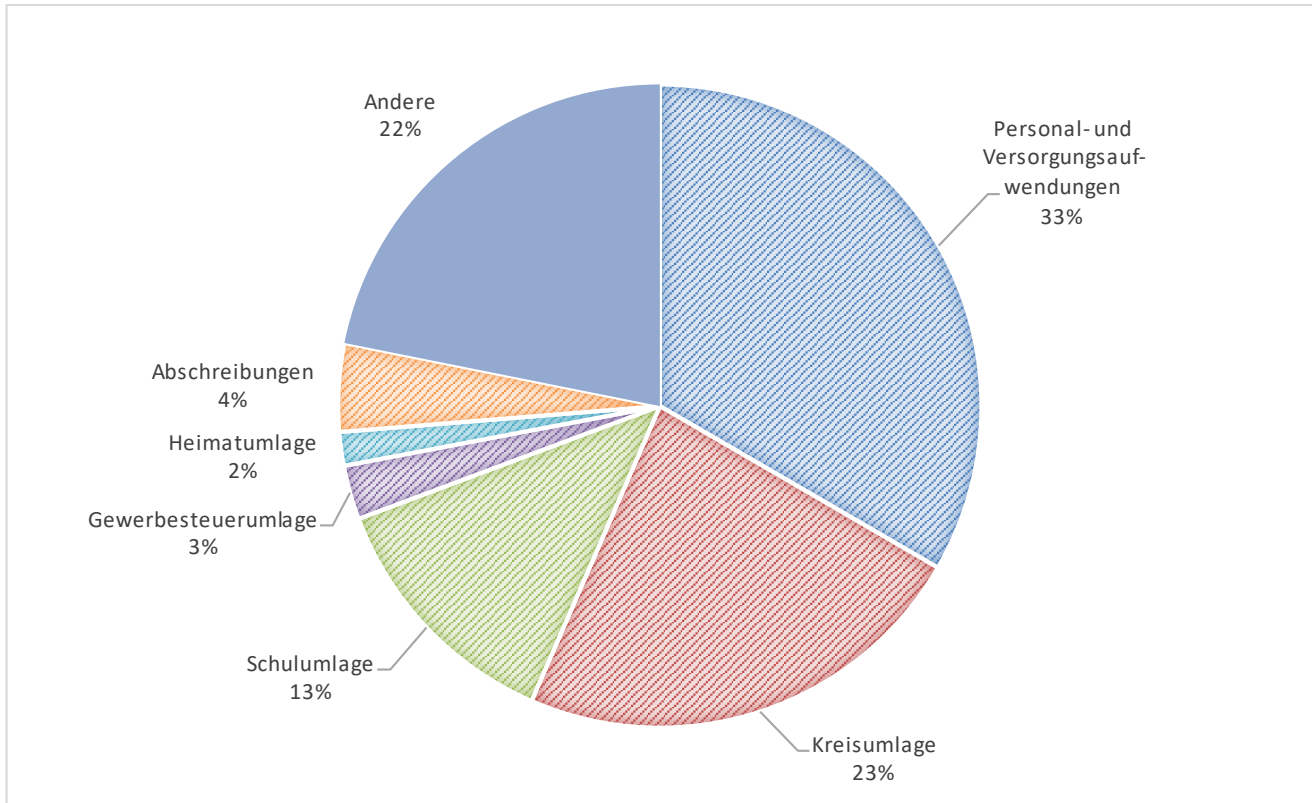
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten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

<b>09 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.289.463</b>	<b>1.410.663</b>	<b>1.570.136</b>
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	225.900	237.100	239.498
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	15.000	15.000	5.893
5309100 Konzessionsabgaben	949.000	1.130.000	1.194.938
5309300 Fehlbelegungsabgabe	6.000	6.000	10.145
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	18.236
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	79.000	7.000	80.912
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	100	100	500
5391000 Steuererstattungen	0	0	5.313
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.690	2.690	2.665
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.723	2.723	2.552
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.050	5.050	9.484

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

## Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Es zeigt sich bei der Betrachtung der Aufwandsstruktur, die von der Stadt Weiterstadt zu zahlenden Umlagen (Gewerbsteuer/Heimat- sowie Kreis- und Schulumlage) 41 % der gesamten Aufwendungen betragen. Zusammen mit den Abschreibungen und Personal- sowie Versorgungsaufwendungen werden bereits 78 % des Haushaltsvolumens durch diese Positionen beansprucht.

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

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-21.577.637</b>	<b>-20.982.311</b>	<b>-16.845.733</b>
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.561.600	-3.430.832	-2.722.400
6420007 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-3.400	-3.350	-5.488
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufw and Beschäftigte	0	0	0
6482007 RS Altersteilzeit Personalaufw and	0	0	74.527
6490107 Beihilfen Bezügebereich	-56.090	-53.490	-37.257
6491007 Beihilfen Entgeltbereich	-3.240	-3.240	-157
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1000	-1.050	0
6501007 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.250	-5.303	-5.713
6509007 Sonst.Aufw .für Personalmaßnahmen	-31.040	-30.440	-6.974
6513007 A.ufw .f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	-50.000	-30.000	0
6550000 Dienstjubiläen	-4.890	-4.894	-1.550
6550007 Dienstjubiläen	-1.060	-1.064	-218
6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.600	-1.600	-9.166
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-16.659.900	-16.198.014	-13.055.956
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	-229.090	-226.046	-219.955
6201007 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-130,96
6251000 Altersteilzeit Personalaufw and Beschäftigte	-26.500	-26.036	0
6251005 Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	-5.300	-5.165	0
6251006 Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	-12.900	-12.597	8.081
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw . Beschäft.	-19.077	-18.690	-15.002
6261000 Ausbildungsentgelte f. gew erb. Azubis	-225.400	-216.400	-105.238
6261010 Leistungsentgelte f. gew erb. Azubis	0	0	0
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-671.500	-703.900	-731.418
6301001 Leistungsprämie Beamte	-8.800	-10.200	-11.718

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

Die Personalaufwendungen steigen dabei um rd. 4 % an. Dabei wurde auf der einen Seite die weitere Ausweitung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten sowie die Tarifierhöhung berücksichtigt und auf der anderen Seite aufwandsmindernd, die durchschnittlich unbesetzten Stellen. Insoweit ist der Anstieg als moderat anzusehen, insbesondere vor dem Hintergrund einer Konkurrenzsituation aufgrund des Fachkräftemangels im Sozialbereich.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.150.183</b>	<b>-2.846.651</b>	<b>-2.044.339</b>
6441007 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-50.850	-36.470	-64.872
6450107 Aufw. an Versorgungskassen Beamte aktive	-139.300	-151.331	-162.132
6450207 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgungsempf.	-381.200	-373.756	-351.337
6451000 Aufwendungen an ZVK	-1.399.750	-1.336.746	-1.071.118
6451007 Aufwendungen an ZVK	-20	-20	3.289
6451100 Aufwendungen von Pensionsrückstellungen	80.905	29.204	0
6452100 Aufwendungen von Beihilferückstellungen	27.726	48.951	24.065
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-240.745	-914.757	-343.472
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-46.949	-111.726	-78.762

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.

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)</b>	<b>-3.324.244</b>	<b>-3.035.825</b>	<b>-2.636.623</b>
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-424	-3.995	-1.649
6010100	Büromaterial	-142.190	-163.980	-102.917
6011000	Bastelmaterial, Spielzeug	-59.600	-63.300	-31.888
6020000	Hilfsstoffe	-18.800	-18.800	-9.634
6020080	Nahrungsmittel und Getränke	-66.570	-61.470	-39.566
6030200	Verbandsmaterial und -kästen	-22.600	-1.750	-2.308
6051000	Strom	-852.150	-758.300	-768.681
6052000	Gas	-423.000	-403.400	-277.775
6054000	Heizöl	-16.000	-18.300	-14.953
6055000	Treibstoffe	-122.580	-113.880	-81.061
6056000	Wasser	-113.970	-107.820	-104.401
6057000	Abwasser	-605.200	-613.130	-602.964
6058000	Holz/Holzpellets	-30.900	-30.300	-24.439
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-230.380	-174.330	-220.372
6062000	Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-48.300	-47.400	-2.226
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-143.700	-109.150	-104.802
6063500	Material für Fahrzeuge	-77.000	-54.580	-49.717
6065000	Material für Straßen, Wege, Plätze	-70.500	-57.000	-40.656
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-51.070	-49.100	-12.498
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	-91.950	-63.600	-44.597
6081000	Reinigungsmaterial	-55.600	-50.200	-35.718
6089000	Sonstiger Materialaufwand	-81.760	-72.040	-63.801



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.

Hierbei handelt es sich zum einen um geplante Aufwendungen, mit denen die entsprechenden Stellen in die Lage versetzt werden sollen, die hier festgeschriebenen Wirkungsziele zu erreichen. Eine Konsolidierung in diesem Aufwandsbereich würde die Umsetzung dieser Wirkziele beeinträchtigen. Zum anderen stellen bspw. Aufwendungen für Energie remanente Kosten dar, die aufgrund von Verträgen nicht kurzfristig eingespart werden können und auch in diesem Bereich Wirkziele beeinträchtigen können.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)</b>	<b>-4.608.158</b>	<b>-3.651.237</b>	<b>-3.454.193</b>
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-533.818	-525.437	-346.661
6102000 Entw ickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit.			2.428
6131000 Aufw andsentschädigung für Ehrenamtliche	-176.350	-197.350	-172.732
6131100 Freiw illigencard	-2.500	-2.500	-150
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-10.200	-10.200	-6.398
6139000 sonstige w eitere Fremdleistungen	-20.200	-22.900	-7.552
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-1.711.400	-914.500	-1.032.918
6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-164.800	-143.420	-105.685
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-106.650	-93.200	-61.628
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-140.200	-156.000	-205.380
6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinge-	-400.000	-491.000	-402.224
6166000 Wartungskosten	-279.210	-249.010	-255.350
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-8.000	-2.000	-4.464
6171000 Fremdensorgung	-164.480	-156.250	-173.745
6173000 Fremdreinigung	-890.350	-687.470	-681.734
6179000 And. sonstige Aufw endungen für bezogene Leistungen	-190.798	-180.498	-155.566

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

Diese Aufwendungen dienen im Wesentlichen etwaigen Investitionstau zu verhindern, zu reduzieren oder zu beseitigen. Zudem dienen sie der Gefahrenabwehr bzw. Minimierung etwaiger Haftungsrisiken.

	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020 €</b>
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)</b>	<b>-1.396.827</b>	<b>-1.292.491</b>	<b>-837.972</b>
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-222.133	-185.430	-72.216
6710000 Leasing	-591.841	-631.752	-408.118
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-63.735	-81.942	-23.632
6730000 Gebühren	-14.700	-9.909	-5.505
6750000 Bankspesen / Courtage	-1.000	-1.000	-59
6750001 Rücklastschriftgebühren	-1.020	-1.000	-772
6750060 Bankzinsen (Verw ahrentgelt)	-65.000	-20.000	-30.631
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-87.118	-68.298	-14.954
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-11.000	-10.500	-29.692
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-18.500	-11.800	-20.429
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-170.500	-141.150	-114.551
6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-8.780	-20.780	-15.426
6791000 Honorare	-141.500	-108.930	-101.987

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.

Auch diese Aufwendungen stellen im Wesentlichen remanente und damit nicht kurzfristig abbaubare Kosten dar, die insbesondere zur Verwirklichung von Wirkzielen dienen. Die Steigerung um 8 % ist insbesondere durch die Aufwendungen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprägt, denen jedoch auch Aufwandsminderungen insbesondere bei Leasing sowie bei Lizenzen und Konzessionen gegenüber stehen.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)</b>	<b>-1.333.182</b>	<b>-1.089.321</b>	<b>-695.008</b>
6810000 Fachliteratur u. a.	-52.750	-47.830	-28.902
6820000 Porto und Versandkosten	-69.150	-98.850	-72.057
6831000 Datenübertragungskosten	-188.350	-184.675	-127.659
6832000 Telefonkosten	-52.735	-43.436	-25.397
6832100 E-cash	-4.400	-4.300	-2.160
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-33.200	-34.100	-28.154
6850000 Reisekosten nur f. Loga	-300	0	-593
6850099 Reisekosten	-28.315	-26.290	-4.929
6860100 Verfügungsmittel	-7.000	-6.000	-3.538
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.425	-28.225	-23.303
6862000 Gästebewirtung	-17.900	-27.600	-4.380
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-60.525	-53.225	-16.569
6871000 Geschenke bis 35 €	-100	-100	-15
6872000 Geschenke über 35 €	0	0	0
6880000 Fort- und Weiterbildung	-240.850	-210.750	-72.708
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-180	-180	-811
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-535.002	-323.760	-283.833

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

Dabei fällt auf, dass diese Aufwandsgruppe mit einem Anteil von rd. 55% von IT-Kosten geprägt wird, die der allgemeinen digitalen Wandel der Verwaltung geschuldet sind und es sich auch hierbei im Wesentlichen um remanente Kosten handelt. Zudem versetzen Aufwendungen in Fachliteratur und Fort- und Weiterbildung (zusammen rd. 22 % des gesamten Aufwands dieser Gruppe; im Vorjahr rd. 24%) die Bediensteten in die Lage nicht nur die Wirkungsziele zu erreichen, sondern auch in der gebotenen Qualität.

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)</b>	<b>-523.617</b>	<b>-491.312</b>	<b>-440.543</b>
6900100	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-91.480	-91.350	-83.669
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-82.350	-75.240	-62.081
6909000	Sonstige Versicherungen	-108.845	-110.550	-100.214
6909100	Beiträge Unfallkasse Hessen	-134.000	-131.000	-132.814
6910000	Mitgliedsbeiträge	-58.792	-54.172	-50.836
6920000	Schadensersatzleistungen	-200	-200	-655
6990150	Verw arrngelder Rückzahlungen OWI	-3.000	-5.500	-2.963
6991000	Säumniszuschläge	0	0	-17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.950	-23.300	-7.294

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

Dieser Aufwandsblock setzt im Wesentlichen die Strategie um, Risiken auf Versicherungen auszulagern und beinhalten mit einem Anteil von rd. 80 % (Vorjahr 83 %) der gesamten Aufwendungen dieser Gruppe überwiegend remanente Kosten.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.349.826</b>	<b>-9.740.684</b>	<b>-8.219.908</b>
60er Konten	-3.324.244	-3.035.825	-2.636.626
61er Konten	-4.771.956	-3.831.735	-3.609.759
67er Konten	-1.396.827	-1.292.491	-837.972
68er Konten	-1.333.182	-1.089.321	-695.009
69er Konten	-523.617	-491.312	-440.542
<b>14 Abschreibungen</b>	<b>-3.147.242</b>	<b>-3.071.811</b>	<b>-3.257.681</b>

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

<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.557.401</b>	<b>3.350.909</b>	<b>-2.770.046</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.368	-4.368	-4.680
7124000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.553.478	-2.428.292	-1.932.025
7125000	Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-80.000	-75.694	-91.307
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	-672.355	-621.355	-499.684
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-11.000	-11.000	-9.668
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-4.000	-4.000	-1.644
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-202.500	-182.000	-183.236
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-14.500	-14.000	-23.130
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000
7177000	sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	-7.567
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.200	-200	-7.105

Die Aufwandsgruppe wird mit einem Anteil von 72 % der gesamten Aufwendungen dieser Gruppe durch die Zuwendungen an die privaten Träger geprägt, die Kindertagesstätten in Weiterstadt betreiben.

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>16</b>			
<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>-29.243.210</b>	<b>-28.550.219</b>	<b>-26.540.786</b>
7353117 Heimatumlage	-1.203.384	-859.560	-679.307
7354100 Kreisumlage	-16.453.967	-16.599.975	-16.597.752
7354200 Schulumlage	-9.074.757	-9.155.284	-7.977.036
7355000 Aufw . a. steuähnl. Uml. an Zw eckv. & dgl.	-574.422	-552.000	-474.584
7365000 Aufw . aus steuerähnl. Abgaben an Zw eckv. & dgl.	-200	-200	0
7380100 Gew erbesteuerumlage	-1.936.480	-1.383.200	-812.107

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Kreis- und Schulumlage. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage wurden vom HMdF am 11. Februar 2022 mitgeteilt.

Für die Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage wurden Rückstellungen von rd. 3,9 Mio. € gebildet.

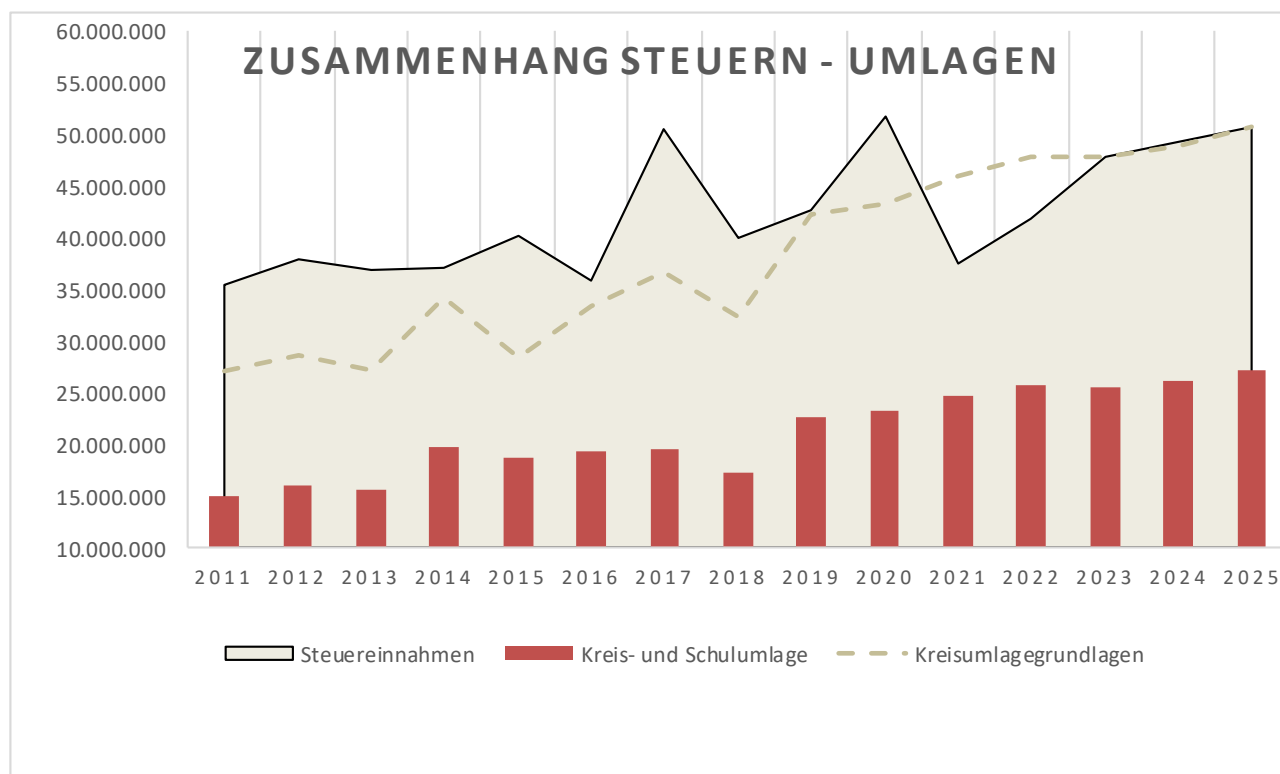
Diese können im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden und belasten damit diesen Haushalt nicht in vollem Umfang. Aufgrund der geringen Steuerzahlungen im Jahr 2022 sollten niedrigere Rückstellungen gebildet werden können, jedoch ist zu erwarten, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden finanziellen Belastung der Landkreise, diese Umlagen unabhängig von der individuellen Steuerentwicklung steigen wird.

Die Gewerbesteuerumlage enthält im Jahr 2020 auch die „Starke Heimatumlage“, die im Haushaltsjahr 2020 eingeführt wurde. Ab dem Jahr 2021 wird diese separat geplant und wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Anteil von rd. 4 % der gesamten Aufwendungen dieser Gruppe veranschlagt.

## 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	47.762.761	34,45	16.599.975	19,00	9.155.984	25.755.959
<b>2022</b>	<b>47.761.879</b>	<b>34,45</b>	<b>16.453.967</b>	<b>19,00</b>	<b>9.074.757</b>	<b>25.528.724</b>
<b>2023</b>	<b>48.834.864</b>	<b>34,45</b>	<b>16.823.611</b>	<b>19,00</b>	<b>9.278.624</b>	<b>26.102.235</b>
<b>2024</b>	<b>50.706.744</b>	<b>34,45</b>	<b>17.468.473</b>	<b>19,00</b>	<b>9.634.281</b>	<b>27.102.754</b>
<b>2025</b>	<b>54.111.116</b>	<b>34,45</b>	<b>18.651.716</b>	<b>19,00</b>	<b>10.286.868</b>	<b>28.938.584</b>



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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich für das Jahr 2022 wie folgt:

Aufkommen Gewerbesteuer 2021:	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
<b>2022</b>	<b>20.748.000</b>	<b>1.936.480</b>	<b>1.203.384</b>	<b>3.139.864</b>
<b>2023</b>	<b>21.059.220</b>	<b>1.965.527</b>	<b>1.221.435</b>	<b>3.186.962</b>
<b>2024</b>	<b>21.585.701</b>	<b>2.014.665</b>	<b>1.251.971</b>	<b>3.266.636</b>
<b>2025</b>	<b>21.909.486</b>	<b>2.044.885</b>	<b>1.270.750</b>	<b>3.315.635</b>

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>17 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-23</b>
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-1.000	-1.000	0
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-1.800	-1.800	-23

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne konkrete Gegenleistungen erbracht werden.

vorläufiges  
**Ergebnis**  
**2020**  
 €

**Plan**  
**2022**  
 €

**Plan**  
**2021**  
 €

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.189</b>	<b>-50.742</b>	<b>-33.691</b>
7020000	Grundsteuer	-25.146	-25.208	-25.859
7030000	Kfz-Steuer	-14.143	-13.269	-10.973
7410000	Körperschaftsteuer	0	0	-2.848
7420000	Kapitalertragsteuer	-11.900	-11.625	-10
7490000	Solidaritätszuschlag	0	-640	-1

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

## Finanzergebnis

 vorläufiges  
**Ergebnis**  
**2020**  
 €

**Plan**  
**2022**  
 €

**Plan**  
**2021**  
 €

<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>885.873</b>	<b>845.790</b>	<b>729.569</b>
5610000	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000
5630000	Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	15.000	15.000	8.625
5710101	Zinserträge von Bank	0	0	797
5758000	Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	80.223	84.140	83.453
5761000	Säumniszuschläge	25.000	30.000	24.424
5762000	Mahngebühren	11.000	12.500	8.045
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	250.000	200.000	99.138
5764000	Verspätungszuschläge	3.000	2.500	2.440
5765000	Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	100	100	-45
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	500	500	1.971
5790901	Rücklastschriftgebühren	1.050	1.050	721

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.

<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-837.773</b>	<b>-548.027</b>	<b>-638.669</b>
7710000	Bankzinsen	-670.000	-540.902	-454.469
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-6.773	-7.125	-37.179
7730000	Auflösung von Disagio	-36.000	0	-36.000
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0	0	0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendung	0	0	-40
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	-125.000	0	-110.981



## Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>25 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.363.264</b>	<b>9.848.352</b>
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	0	158.114
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	0	0	420.170
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.334
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	1.000	32.877
5990900 sonstige außerordentliche Erträge		3.362.264	9.232.813
5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	44

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. Für das Haushaltsjahr 2022 werden keine außerordentlichen Erträge geplant. In 2021 wurden die sog. HLG-Mehrerlöse in den Kernhaushalt überführt und als außerordentliche Erträge erfasst. Dies ermöglichte, dass bereits im Jahresabschluss zum 31.12.2020 zweckgebundene Rücklagen (Sonderrücklagen) eingestellt werden, die für die Finanzierung des Bürgerhauses Gräfenhausen bestimmt sind.

<b>26 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.902</b>
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	0	0	-421.598
7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	-16.093
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-27.201
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.

Eigenkapitalentwicklung 2018 bis 2020 (vorläufige Entwicklung bis 2021 und 2022) mit Fokus auf die Rücklagenentwicklung:

	Nettoposition	Ergebnisrechnung		Rücklage aus ordentl. Ergebnis	Rücklage aus a.ordentl. Ergebnis	Sonderrücklage				Summe Sonder-rücklagen	gesamt Rücklagen	Eigenkapital	
		o. Ergebnis	a.o. Ergebnis			Stellplatz-ablöse	Sozial-fond	Zweckg. Rücklage für Wohnbau	Zweckg. HLG-Mehrerlöse				
<b>Rücklagen 2018</b>													
Stand 01.01.2018	92.267.282,76 €			10.094.126,58 €	3.539.614,65 €	55.638,00 €	49.195,87 €			104.833,87 €	13.738.575,10 €	106.005.857,86 €	
Zugang		2.929.764,95 €	58.541,62 €	2.929.764,95 €						- €	2.929.764,95 €		
Zugang/Verwendung		4.986.097,86 €	378.315,63 €	4.986.097,86 €	- 378.315,63 €					- €	4.607.782,23 €		
Separate Zuführung				19.341,09 €	58.541,62 €	12.000,00 €	- 19.341,09 €			- 7.341,09 €	70.541,62 €		
Stand 31.12.2018	92.267.282,76 €			18.029.330,48 €	3.219.840,64 €	67.638,00 €	29.854,78 €			97.492,78 €	21.346.663,90 €	113.613.946,66 €	
<b>Rücklagen 2019</b>													
Stand 01.01.2019	92.267.282,76 €			18.029.330,48 €	3.219.840,64 €	67.638,00 €	29.854,78 €			97.492,78 €	21.346.663,90 €	113.613.946,66 €	
Zugang		4.637.691,31 €	- 501.779,10 €	4.637.691,31 €	- 501.779,10 €					- €	4.135.912,21 €		
Verwendung				16.993,94 €		- 12.000,00 €	- 16.993,94 €			- 28.993,94 €	- 12.000,00 €		
Stand 31.12.2019	92.267.282,76 €			22.684.015,73 €	2.718.061,54 €	55.638,00 €	12.860,84 €			68.498,84 €	25.470.576,11 €	117.737.858,87 €	
<b>Rücklagen 2020</b>													
Stand 01.01.2020	92.267.282,76 €			22.684.015,73 €	2.718.061,54 €	55.638,00 €	12.860,84 €			68.498,84 €	25.470.576,11 €	117.737.858,87 €	
Zugang		2.095.189,28 €	150.638,63 €	2.095.189,28 €	150.638,63 €					- €	2.245.827,91 €		
Zugang/Verwendung				- 1.803.490,86 €	- 2.868.700,17 €		14.476,95 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.672.191,03 €	- €		
Stand 31.12.2020	92.380.333,32 €			22.975.714,15 €	- €	55.638,00 €	27.337,79 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.740.689,87 €	27.716.404,02 €	120.096.737,34 €	
<b>Rücklagen 2021</b>													
Stand 01.01.2021	92.380.333,32 €			22.975.714,15 €	- €	55.638,00 €	27.337,79 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.740.689,87 €	27.716.404,02 €	120.096.737,34 €	
Zugang		- 4.170.210,67 €	9.327.848,77 €	- 4.170.210,67 €	9.327.848,77 €					- €	5.157.638,10 €		
Verwendung										- €			
Stand 31.12.2021	92.380.333,32 €			18.805.503,48 €	9.327.848,77 €	55.638,00 €	27.337,79 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.740.689,87 €	32.874.042,12 €	125.254.375,44 €	
<b>Rücklagen 2022</b>													
Stand 01.01.2022	92.380.333,32 €			18.805.503,48 €	9.327.848,77 €	55.638,00 €	27.337,79 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.740.689,87 €	32.874.042,12 €	125.254.375,44 €	
Zugang		- 4.671.837,00 €		- 4.671.837,00 €	- €					- €	- 4.671.837,00 €		
Verwendung										- €	- €		
Stand 31.12.2022	92.380.333,32 €			14.133.666,48 €	9.327.848,77 €	55.638,00 €	27.337,79 €	157.714,08 €	4.500.000,00 €	4.740.689,87 €	28.202.205,12 €	120.582.538,44 €	

Die Sonderrücklagen Stellplatzablöse und Sozialfond wurden um „Zweckgebundene Rücklage für Wohnbau“ und „Zweckgebundene HLG-Mehrerlöse“ gemäß Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 16. August 2018 (Drucksache 10/0561/1 sowie vom 2. März 2017 (Drucksache: 10/0205/1) erweitert. Dies ist möglich für das Haushaltsjahr 2020 sowohl im Ergebnishaushalt als auch in der Ergebnisrechnung ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden konnte (§ 23 Absatz 2 Satz 2 GemHVO und Ziffer 2 der Hinweise zu § 23 GemHVO).

**Finanzhaushalt**

		Plan 2022 €	Plan 2021 €	vorläufiges Ergebnis 2020 €
<b>Bezeichnung</b>				
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.654.749</b>	<b>60.224.371</b>	<b>62.241.496</b>
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.581.956</b>	<b>-65.024.015</b>	<b>-56.836.457</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo aus Nm. 9 und 18)</i>	<b>-1.927.207</b>	<b>-4.799.644</b>	<b>5.405.039</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.353.499	1.092.000	637.153
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	326.230
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.522	135.999	133.061
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>(Nm. 20 bis 22)</i>	<b>1.399.021</b>	<b>1.227.999</b>	<b>1.096.444</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.558.879	-13.845.167	-669.994
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.164.182
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.880.367	-1.222.340	-702.203
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-747.264	-747.264*	-24.518
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>(Nm. 24 bis 27)</i>	<b>-13.186.510</b>	<b>-15.814.771</b>	<b>-7.560.897</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> <i>(Saldo aus Nm. 23 und 28)</i>	<b>-11.787.489</b>	<b>-14.586.772</b>	<b>-6.464.453</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b> <i>(Summe aus Nm. 19 und 29)</i>	<b>-13.714.696</b>	<b>-19.386.416</b>	<b>-1.059.413</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.700.000	11.861.582	574.779
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-836.522	-1.512.709	-808.673
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>(Saldo aus Nm. 31 und 32)</i>	<b>10.863.478</b>	<b>10.348.873</b>	<b>-233.894</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> <i>(Summe aus Nm. 30 und 33)</i>	<b>-2.851.218</b>	<b>-9.037.543</b>	<b>-1.293.308</b>

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 13.687.696 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.399.021 € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11.787.489 € ergibt. Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 11.700.000 € aufgenommen.

*\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GemHVO unter § 10 der Haushaltssatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk.*

Der im obigen Kennzahlen-Cockpit enthaltene Selbstfinanzierungsgrad, also der Anteil des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich der dafür vereinnahmten Zuschüsse und etwaige Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen) zur Verfügung steht. Da der Zahlungsmittelsaldo negativ mit rd. 2 Mio. € negativ ausgewiesen werden muss und damit ein Fehlbedarf darstellt (konsumtive Ausgaben), muss dieser zunächst selbst beispielsweise über Kredite, sofern die aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragenen liquiden Mitteln und die zu erwartenden Einzahlungen (u.a. aus Steuern) nicht ausreichen. Im zweiten Schritt könnten dann Finanzmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen (investive Ausgaben) dienen.

Die hier maßgebende Kennzahl wird auf -17,74 % geplant und weist im Vergleich mit den Vorjahren (2021 = -34,42 % und 2020 = -78,34 %), dass die Stadt Weiterstadt auf dem Weg in Richtung positiven Selbstfinanzierungsgrad ist.

Dieser sollte auch zugunsten der Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln beschränkt werden. Hier muss darauf geachtet werden, dass dies Entwicklung sowohl durch eine kontinuierliche Reduktion des negativen Zahlungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie durch die zwar gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 gesunkenen Investitionen, aber im Durchschnitt der beiden Haushaltsjahre 2021 und 2020 wieder um rd. 1,1 Mio. € höhere Investitionen des Haushaltsjahre 2022 erreicht wurde.

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten wesentlichen Investitionen (ab 500.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	2.725.000 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	2.150.000 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	500.000 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

<b>Maßnahme:</b>	<b>VE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	1.086.968 € <sup>1</sup>	190.380 €	296.815 €	
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	400.000 € <sup>1</sup>	100.000 €	100.000 €	
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	3.700.000 € <sup>2</sup>	1.450.000 €		
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	6.500.000 € <sup>3</sup>	1.525.000 €		
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	5.000.000 € <sup>4</sup>	1.100.000 €		
<b>Summe:</b>	<b>16.686.968 €</b>	<b>4.365.380 €</b>	<b>396.815 €</b>	<b>0 €</b>

<sup>1</sup>Bis max. 2024; <sup>2</sup> davon 2.163.425 € bis 2024 und 1.450.00 € bis 2025; <sup>3</sup> davon 3.135.284 € bis 2023 und 2.750.000 € bis 2025;

<sup>4</sup> davon 2.455.781 € bis 2023 und 2.050.000 € bis 2025

## **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 2021 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

## **Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Weiterstadt**

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

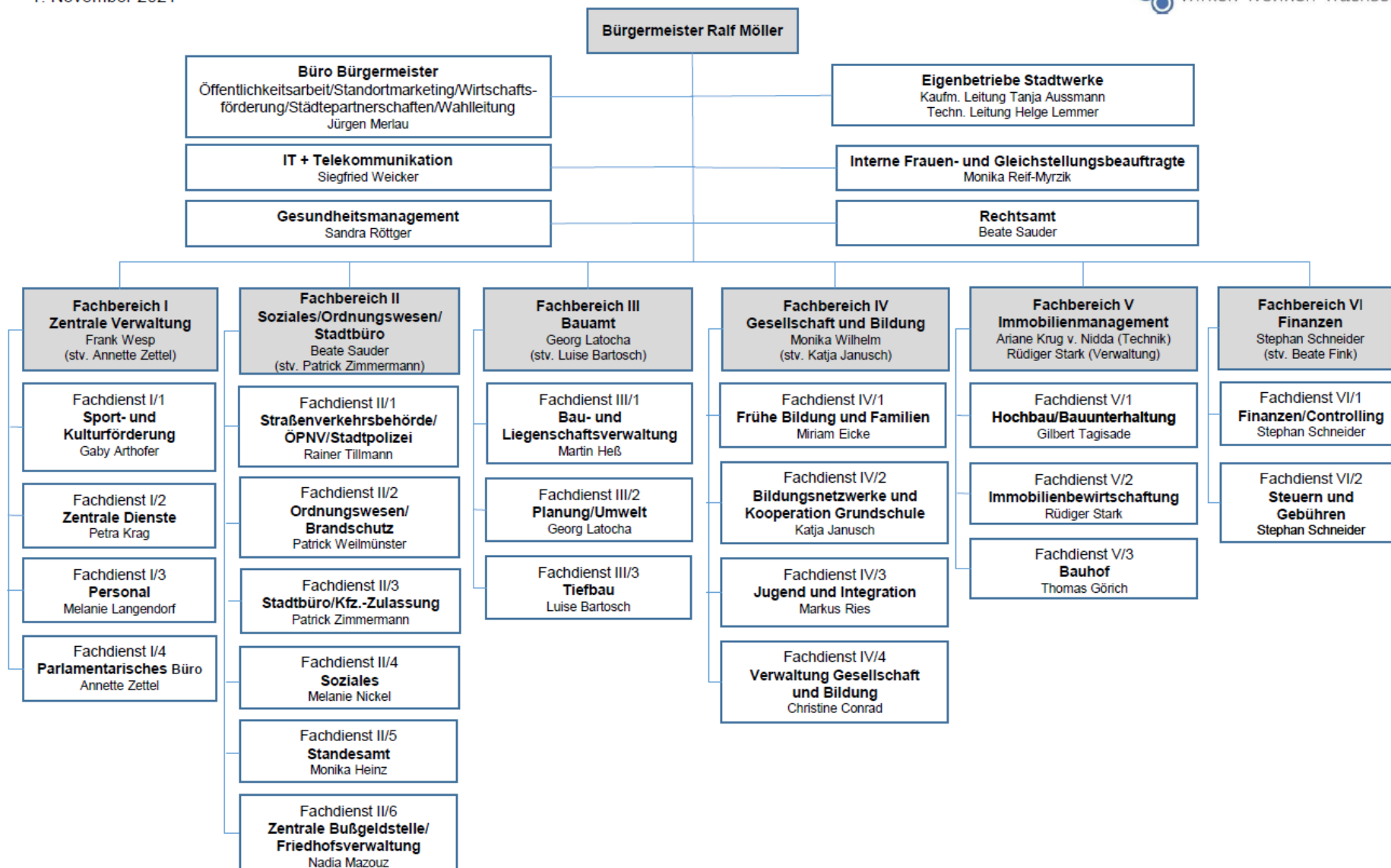
Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan wird verwiesen.

### Kommunaler Immobilienservice

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

# Organigramm

Organigramm  
1. November 2021



# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	ILV-Gesamt			Jahresergebnis nach ILV
						Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>-66.386.551,68</b>	<b>71.106.489,00</b>	<b>21.577.637,00</b>	<b>11.376.826,00</b>	<b>4.671.837,32</b>	<b>-11.817.550,80</b>	<b>11.817.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.837,32</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>-1.815.341</b>	<b>15.984.421</b>	<b>6.853.900</b>	<b>6.307.085</b>	<b>14.169.080</b>	<b>-11.817.551</b>	<b>1.961.778</b>	<b>-9.855.772</b>	<b>4.313.308</b>
01.01 Verwaltungssteuerung und -service	-1.815.341	15.984.421	6.853.900	6.307.085	14.169.080	-11.817.551	1.961.778	-9.855.772	4.313.308
01.01.01 Verwaltungsleitung	-26.100	241.262	145.400	28.200	215.162	0	162.177	162.177	377.339
01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34	116.415	82.870	26.100	116.381	0	61.556	61.556	177.937
01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften	-6.023	21.730	9.380	6.750	15.707	0	10.897	10.897	26.604
01.01.04 Personalvertretung		93.598	65.320	25.100	93.598	0	30.638	30.638	124.236
01.01.05 Beauftragte		7.824	5.300	1.870	7.824	0	10.811	10.811	18.635
01.01.06 Controlling	-45	97.150	58.550	33000	97.105	0	431	431	97.536
01.01.07 Finanzverwaltung	-16.134	1.015.488	312.120	125.540	944.254	-944.254	221.225	-723.029	221.225
01.01.08 Gebäudemanagement	-1.489.029	7.847.627	2.045.170	4.311.530	6.394.598	-6.340.329	322.505	-6.017.824	376.774
01.01.09 Kommunaler Betriebshof	-4.372	3.182.140	2.393.520	584.815	3.177.768	-2.807.876	218.602	-2.589.274	588.494
01.01.10 Rechtsamt		186.111	160.960	17.420	186.111	0	106.251	106.251	292.362
01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	-23.005	667.553	359.540	264.220	644.548	-61.689	168.381	106.692	751.240
01.01.12 Personalservice	-26.289	774.699	448.240	194.800	748.410	-748.410	109.429	-638.981	109.428
01.01.13 Parlamentarisches Büro	-5.018	417.563	153.510	138.940	412.545	0	264.167	264.167	676.711
01.01.14 IT und Telekommunikation	-131.657	817.150	298.860	420.850	685.493	-914.993	174.967	-740.026	-54.533
01.01.15 Steuerverwaltung	-529	173.114	143.550	12.550	172.535	0	52.230	52.230	224.765
01.01.16 Liegenschaftsverwaltung	-87.014	172.712	108.590	31.100	85.698	0	47.512	47.512	133.210
01.01.17 Gesundheitsmanagement	-91	152.284	63.020	84.500	152.193	0	0	0	152.193
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.386.144</b>	<b>4.058.708</b>	<b>1.941.577</b>	<b>1.325.550</b>	<b>2.672.564</b>	<b>0</b>	<b>2.598.904</b>	<b>2.631.757</b>	<b>5.304.321</b>
02.01 Statistik und Wahlen	-23	84.608	66.937	11.000	84.585	0	252.616	252.616	337.201
02.01.01 Wahlen	-23	84.608	66.937	11.000	84.585	0	252.616	252.616	337.201
02.02 Ordnungsangelegenheiten	-1.301.755	2.929.511	1.633.870	733.100	1.627.756	0	1.770.710	1.770.710	3.398.466
02.02.01 Stadtpolizei	-181	345.417	288.700	38.702	345.236	0	155.399	155.399	500.635
02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-40.535	457.866	275.380	73.600	417.331	0	389.956	389.956	807.287
02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten	-65.713	440.110	145.740	201.328	374.397	0	326.848	326.848	701.245
02.02.04 Stadtbüro, Kfz-Zulassung	-891.827	1.111.472	638.890	266.070	219.645	0	654.128	654.128	873.773
02.02.05 Standesamt	-42.499	251.549	167.360	27.070	209.050	0	68.907	68.907	277.957
02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten		190			190	0	92.692	92.692	92.882
02.02.07 Bußgeldstelle	-261.000	322.907	117.800	126330	61.907	0	82.781	82.781	144.688
02.03 Brandschutz	-84.366	777.298	191.200	385.450	692.932	0	536.008	536.008	1.228.940
02.03.01 Brandschutz	-84.366	777.298	191.200	385.450	692.932	0	536.008	536.008	1.228.940
02.05 Katastrophenschutz	0	267.290	49.570	196.000	267.290	0	39.571	72.423	339.713
02.05.01 Katastrophenschutz	0	267.290	49.570	196.000	267.290	0	72.423	72.423	339.713
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-35.985</b>	<b>622.299</b>	<b>464.210</b>	<b>67.490</b>	<b>586.314</b>	<b>0</b>	<b>549.252</b>	<b>549.252</b>	<b>1.135.566</b>
04.08 Büchereien	-17.457	446.943	354.840	22.390	429.486	0	134.124	134.124	563.610
04.08.01 Bücherei	-17.457	446.943	354.840	22.390	429.486	0	134.124	134.124	563.610
04.10 Heimat- und Kulturpflege	-18.528	175.357	109.370	45.100	156.829	0	415.128	415.128	571.957
04.10.01 Heimat- und Kulturpflege	-18.528	175.357	109.370	45.100	156.829	0	415.128	415.128	571.957

Legende: ILV = Interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	ILV-Gesamt			Jahresergebnis nach ILV
						Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>-66.386.551,68</b>	<b>71.106.489,00</b>	<b>21.577.637,00</b>	<b>11.376.826,00</b>	<b>4.671.837,32</b>	<b>-11.817.550,80</b>	<b>11.817.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.837,32</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>-267.306</b>	<b>710.806</b>	<b>421.800</b>	<b>65.334</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>1.425.506</b>	<b>1.425.506</b>	<b>1.869.006</b>
05.03 Hilfen für Asylbewerber	-158.400	157.207	130.240	12.450	-1.193	0	150.433	150.433	149.240
05.03.01 Flüchtlingsbetreuung	-158.400	157.207	130.240	12.450	-1.193	0	150.433	150.433	149.240
05.04 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	623.639	623.639	623.638,918
05.04.01 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	623.639	623.639	623.638,918
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-108.906	553.599	291.560	52.884	444.693	0	651.434	651.434	1.096.127
05.10.01 Soziale Angelegenheiten	-12.229	210.066	119.200	25.112	197.837	0	280.658	280.658	478.495
05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten	-86.677	272.893	132.920	27.772	186.216	0	170.494	170.494	356.710
05.10.03 Sozialfonds	-10.000	70.640	39.440		60.640	0	200.283	200.283	260.923
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-5.419.831</b>	<b>15.923.363</b>	<b>11.039.150</b>	<b>1.165.267</b>	<b>10.503.532</b>	<b>0</b>	<b>2.628.108</b>	<b>2.628.108</b>	<b>13.131.640</b>
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-634.590	2.702.642	0	51.200	2.068.052	0	528	528	2.068.580
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-634.590	2.702.642	0	51.200	2.068.052	0	528	528	2.068.580
06.02 Jugendarbeit	-116.115	411.213	276.180	116.480	295.098	0	33.841	33.841	328.939
06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	-116.115	411.213	276.180	116.480	295.098	0	33.841	33.841	328.939
06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.091	121.069	103.000	10.660	116.978	0	401.989	401.989	518.967
06.03.01 Kommunale Bildungsplanung	-4.091	76.367	64.580	7.160	72.276	0	259.979	259.979	332.255
06.03.02 Präventionsrat	0	44.702	38.420	3.500	44.702	0	142.010	142.010	186.712
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.055.601	10.109.540	8.521.550	831.108	6.053.939	0	1.291.723	1.291.723	7.345.662
06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	-3.390.199	8.132.049	6.763.950	741.503	4.741.850	0	844.973	844.973	5.586.823
06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	-665.402	1.977.491	1.757.600	89.605	1.312.089	0	446.750	446.750	1.758.839
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	-576.304	2.326.686	2.092.720	71.819	1.750.382	0	648.515	648.515	2.398.897
06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren	-574.716	1.645.917	1.501.860	26.519	1.071.201	0	216.802	216.802	1.288.003
06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	-1.588	680.769	590.860	45.300	679.181	0	431.713	431.713	1.110.894
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-33.130	252.212	45.700	84.000	219.082	0	251.513	251.513	470.595
06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	-33.130	252.212	45.700	84.000	219.082	0	251.513	251.513	470.595
<b>08 Sportförderung</b>	<b>-11</b>	<b>348.780</b>	<b>7.050</b>	<b>1.550</b>	<b>348.769</b>	<b>0</b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>505.816</b>
08.01 Förderung des Sports	-11	348.780	7.050	1.550	348.769	0	84.289	84.289	433.058
08.01.01 Sportförderung	-11	348.780	7.050	1.550	348.769	0	84.289	84.289	433.058
08.02 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	72.758	72.758	72.758
08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern	0	0	0	0	0	0	72.758	72.758	72.758
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>-459</b>	<b>282.146</b>	<b>128.700</b>	<b>144.000</b>	<b>281.687</b>	<b>0</b>	<b>50.521</b>	<b>50.521</b>	<b>332.208</b>
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-459	271.706	119.360	143.500	271.247	0	50.521	50.521	321.768
09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-459	271.706	119.360	143.500	271.247	0	3.721	3.721	274.968
09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen		10.440	9.340	500	10.440	0	46.800	46.800	57.240
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>-12.386</b>	<b>143.199</b>	<b>113.890</b>	<b>15.670</b>	<b>130.813</b>	<b>0</b>	<b>112.155</b>	<b>112.155</b>	<b>242.968</b>
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	-601	66.072	58.340	2.170	65.471	0	19.129	19.129	84.600
10.01.01 Bauberatung	-601	66.072	58.340	2.170	65.471	0	19.129	19.129	84.600
10.02 Wohnbauförderung	-11.785	64.577	46.200	13.500	52.792	0	9.874	9.874	62.666
10.02.01 Wohnbauförderung	-11.785	64.577	46.200	13.500	52.792	0	9.874	9.874	62.666
10.03 Umliegungen	0	12.550	9.350	0	12.550	0	83.152	83.152	95.702
10.03.01 Umliegungen	0	12.550	9.350	0	12.550	0	83.152	83.152	95.702

## Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	davon Personalaufwand	davon Sach- und Dienstleistungen	ordentliches Ergebnis	ILV-Gesamt			Jahresergebnis nach ILV
						Erlöse ILV	Kosten ILV	Ergebnis ILV	
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>-66.386.551,68</b>	<b>71.106.489,00</b>	<b>21.577.637,00</b>	<b>11.376.826,00</b>	<b>4.671.837,32</b>	<b>-11.817.550,80</b>	<b>11.817.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.837,32</b>
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>-169.500</b>	<b>75.023</b>	<b>20.640</b>	<b>46.600</b>	<b>-94.477</b>	<b>0</b>	<b>256.806</b>	<b>256.806</b>	<b>162.329</b>
11.06 Abfallwirtschaft	-169.500	75.023	20.640	46.600	-94.477	0	256.806	256.806	162.329
11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	-169.500	75.023	20.640	46.600	-94.477	0	256.806	256.806	162.329
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-340.404</b>	<b>2.545.155</b>	<b>292.350</b>	<b>1.244.800</b>	<b>2.204.751</b>	<b>0</b>	<b>335.452</b>	<b>335.452</b>	<b>2.540.203</b>
12.01 Gemeindestraßen	-233.564	2.375.899	260.700	1.212.600	2.142.335	0	172.883	172.883	2.315.218
12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-233.564	2.375.899	260.700	1.212.600	2.142.335	0	172.883	172.883	2.315.218
12.05 Straßenreinigung	-100.000	16.200	0	16.200	-83.800	0	49.550	49.550	-34.250
12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst	-100.000	16.200	0	16.200	-83.800	0	49.550	49.550	-34.250
12.07 ÖPNV	-6.840	153.055	31.650	16.000	146.215	0	113.019	113.019	259.234
12.07.01 ÖPNV	-6.840	153.055	31.650	16.000	146.215	0	113.019	113.019	259.234
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-219.352</b>	<b>926.208</b>	<b>157.640</b>	<b>565.140</b>	<b>706.856</b>	<b>0</b>	<b>757.000</b>	<b>757.000</b>	<b>1.463.856</b>
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.945	-3.944	-3.943	-3.942	-7.889	0	45.191	45.191	37.302
13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-2.345	312.380	43.920	252.335	310.035	0	45.174	45.174	355.209
13.01.02 Kleingärten	-1.600	1.774		500	174	0	17	17	191
13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	169.500	12.100	6.500	169.500	0	220.753	220.753	390.253
13.02.01 Öffentliche Gewässer		169.500	12.100	6.500	169.500	0	220.753	220.753	390.253
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-215.407	164.757	68.100	63.870	-50.650	0	422.395	422.395	371.745
13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-215.407	164.757	68.100	63.870	-50.650	0	422.395	422.395	371.745
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege	0	266.778	33.020	231.415	266.778	0	68.611	68.611	335.389
13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich		266.778	33.020	231.415	266.778	0	68.611	68.611	335.389
13.05 Land- und Forstwirtschaft	0	11.020	500	10.520	11.020	0	50	50	11.070
13.05.01 Waldwirtschaftsplan		11.020	500	10.520	11.020	0	50	50	11.070
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>-195.917</b>	<b>529.658</b>	<b>46.390</b>	<b>321.440</b>	<b>333.741</b>	<b>0</b>	<b>373.071</b>	<b>373.071</b>	<b>706.812</b>
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	-195.917	529.658	46.390	321.440	333.741	0	373.071	373.071	706.812
14.01.01 Umwelt- und Naturschutz	-195.917	529.658	46.390	321.440	333.741	0	373.071	373.071	706.812
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-24.827</b>	<b>144.165</b>	<b>90.340</b>	<b>40.900</b>	<b>119.338</b>	<b>0</b>	<b>322.078</b>	<b>322.078</b>	<b>441.416</b>
15.01 Wirtschaftsförderung	-22.427	144.165	90.340	40.900	121.738	0	170.054	170.054	291.792
15.01.01 Wirtschaftsförderung	-227	120.915	90.340	17.650	120.688	0	13.322	13.322	134.010
15.01.02 Märkte	-22.200	23.250		23.250	1.050	0	156.733	156.733	157.783
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.400	0	0	0	-2.400	0	152.023	152.023	149.623
15.02.01 Bürgerhäuser					0	0	152.017	152.017	152.017
15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln	-2.400				-2.400	0	6	6	-2.394
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-56.499.089</b>	<b>28.812.558</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-27.715.481</b>	<b>0</b>	<b>289.872</b>	<b>289.872</b>	<b>-27.425.609</b>
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-55.450.597	28.677.870	0	0	-26.898.227	0	285.286	285.286	-26.612.941
16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	-55.450.597	28.677.870			-26.898.227	0	285.286	285.286	-26.612.941
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.048.492	134.688	0	66.000	-817.254	0	4.585	4.585	-812.669
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.048.492	134.688		66.000	-817.254	0	4.585	4.585	-812.669

Legende: ILV = Interne Leistungsverrechnung





# Haushaltsvermerk Budgetverantwortung

## Flexible Mittelbewirtschaftung

### **Zweckbindung nach § 19 GemHVO**

Zahlungswirksame Erträge unterliegen zunächst der Zweckbindung, sofern sich dies aus der Herkunft oder Natur dieser Erträge (Einzahlungen) ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und hierdurch die Zweckbindung die Mittelbewirtschaftung erleichtert.

Daher sind zweckgebundene Mehrerträge (-einzahlungen) für entsprechende Mehraufwendungen (-auszahlungen) zu verwenden. Damit gelten Sie nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 100 HGO).

Diese zweckgebundene Verwendung von Mehrerträgen (-einzahlungen) gelten nicht für 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 für Investitionen 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.

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

Der Prozess zur Herstellung der Deckungsfähigkeit im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung ist unter der Rubrik „Budget“ geregelt und einzuhalten.

## **Außer- und Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO**

Sofern eine Deckungsfähigkeit im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung nicht hergestellt werden kann und § 100 HGO anzuwenden ist, sind die folgenden Zuständigkeiten zu beachten.

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 €

### **Budgetierung**

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen.

Sie kann die Verantwortung für

- > die Leistungserbringung im Rahmen der politischen Zielvorgaben nach Mengen und Qualität,
- > die Einhaltung des investiven Budgets,
- > die Einhaltung des Sachkostenbudgets und
- > gegebenenfalls die Einhaltung des Personalkostenbudgets, sofern auch die Verantwortung für die Personalkosten dezentralisiert ist, beinhalten.

Nach den Bestimmungen der GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget (§ 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO), das gem. Satz 4 der Vorschrift einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. Verantwortungsbereich in diesem Sinne ist beispielsweise ein Amt, ein Dezernat, ein Fachdienst, Referat usw. (Brückmann, HSGZ 1994 S. 227).

Innerhalb des Budgets sind alle Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in der Haushaltssatzung selbst etwas anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Für die Erträge gilt hingegen der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 19 GemHVO).



Ziel der Budgetierung ist die Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung, denn dadurch, dass die Verwaltung die besagten Freiräume bekommt, kann sie sich durch eine sparsame Ressourcenverwendung selbst gewissermaßen „belohnen“ (Hebeler, VR 2002 S. 76), wenn die Gemeinde von der in § 21 Abs. 1 Satz 1 GemHVO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar zu erklären. Die Gemeinde kann zudem Anreize schaffen, dass die Verwaltung sich um höhere Einnahmen z. B. aus Gebühren bemüht, wenn sie bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge mit der Erhöhung bestimmter Ansätze für Aufwendungen verbindet (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

**Die nachfolgende Zuordnung der Verantwortungsbereiche erfolgt nach Produktorientierung und dient insbesondere auch der Umsetzung der in den §§ 18 ff. GemHVO (Deckungsgrundsätze) enthaltenen flexiblen Mittelbewirtschaftung. Daher wird auf Ebene der Produktbereiche die Verantwortung global gefasst und auf Produktebene mit der entsprechenden Einflussmöglichkeiten die Verantwortung personenbezogen zugeordnet.**

**In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten werden 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 prozessual zusammenhängenden Produkte herzustellen. Ist keine Einvernehmen herzustellen, ist als Produktbereichsverantwortliche Stelle das Controlling des Fachbereichs VI/1 einzubeziehen, das weitere Schritte zur Herstellung der Deckungsfähigkeit einleitet.**

### Sperrvermerk

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung ist es der Stadtverordnetenversammlung möglich, die Inanspruchnahme der durch den Haushaltsplan bereitgestellten Ermächtigungen zu beschränken. Dies erfolgt durch das Instrument der Sperrvermerke, das sich aus Nr. 5 der Hinweise zu § 17 GemHVO ergibt. Danach sind Haushaltsvermerke einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans, insbesondere Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung und Sperren. Vermerke, auch Sperrvermerke, sind damit Teil des Haushaltsplanes und der entsprechenden Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung.

Hierbei ist zu beachten, dass Haushaltswirtschaftliche Sperren, die nach § 107 HGO allein der Magistrat aussprechen darf, sind keine Sperren in diesem Sinne (Nach § 107 HGO kann, sofern die Entwicklung der Erträge, der Einzahlungen, der Aufwendungen oder der Auszahlungen es erfordert, der Magistrat es von seiner Einwilligung abhängig machen, ob Verpflichtungen eingegangen oder Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden.)

**Mit Beschluss vom 17. März 2022 beschloss der Haushaltsausschuss: Den im Finanzhaushalt als „...Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen- ausgewiesene Ansatz von 747.264 € [wird] bis zur abschließenden Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung mit einem Sperrvermerk [zu] versehen.**

**Produktbereich 01: Innere Verwaltung**

**Budgetverantwortung des Produktbereichs 01: Finanzen und Controlling**

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Verwaltungssteuerung und -service	01 Verwaltungsleitung	Herr Möller
	02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Merlau
	03 Pflege der Städtepartnerschaften	Herr Merlau
	04 Personalvertretung	Frau Braun
	05 Beauftragte	Frau Reif-Myrzik
	06 Controlling	Herr Schneider
	07 Finanzverwaltung	
	08 Gebäudemanagement	Frau Krug von Nidda Herr Stark
	09 Kommunalen Betriebshof	Herr Stark Herr Görich
	10 Rechtsamt	Frau Sauder
	11 Bereitstellung von Zentralen Diensten	Frau Krag
	12 Personalservice	Herr Kretschmer
	13 Parlamentarisches Büro	Frau Zettel
	14 IT und Telekommunikation	Herr Weicker
	15 Steuerverwaltung	Herr Schneider
	16 Liegenschaftsverwaltung	Herr Heß
	17 Gesundheitsmanagement	Frau Röttger

**Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung**

**Budgetverantwortung des Produktbereichs 02: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 04: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 05: Soziale Leistungen**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 05: Finanzen und Controlling**

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
03 Hilfen für Asylbewerber	01 Flüchtlingsbetreuung	Frau Wilhelm
04 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen	Frau Krug von Nidda / Herr Stark
10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 Soziale Angelegenheiten	Frau Nickel
	02 sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Ries
	03 Sozialfonds	Frau Wilhelm

**Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Budgetverantwortung des Produktbereichs 06: Finanzen und Controlling**

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 Wilhelm
		02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	Frau Wilhelm
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**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 08: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 09: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 10: Bauen und Wohnen**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 10: Finanzen und Controlling**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
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**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 11: Finanzen und Controlling**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
06 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft und Containerdienst	Herr Weilmünster

**Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**Budgetverantwortung des Produktbereichs 12: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege**

**Budgetverantwortung des Produktbereichs 13: Finanzen und Controlling**

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



**Produktbereich 14: Umweltschutz**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 14: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 15: Finanzen und Controlling**

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

**Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Budgetverantwortung des Produktbereichs 16: Finanzen und Controlling**

Produktgruppe	Produkte	Produktverantwortlich
01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Herr Schneider
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

# **Ergebnishaushalt**

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.735	1.347.010	1.177.213
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.260	2.735.099	2.161.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.040.060	1.053.950	1.161.203
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.043.819	41.830.133	37.998.691
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.176.636	1.305.534	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	10.232.903	6.332.928	15.925.673
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	617.675	580.235	613.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.289.463	1.410.663	1.570.136
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>66.386.551</b>	<b>56.595.552</b>	<b>61.721.658</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.577.637	-20.982.311	-16.845.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.150.183	-2.846.651	-2.044.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.376.826	-9.740.684	-8.224.766
14	66	Abschreibungen	-3.147.242	-3.071.811	-3.257.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.557.401	-3.350.909	-2.770.045
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.243.210	-28.550.219	-26.540.787
17	72	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.189	-50.742	-33.994
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-71.106.488</b>	<b>-68.596.127</b>	<b>-59.717.369</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.719.937</b>	<b>-12.000.575</b>	<b>2.004.289</b>
21	56, 57	Finanzerträge	885.873	845.790	729.570
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-837.773	-448.027	-638.669
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>48.100</b>	<b>397.763</b>	<b>90.900</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>67.272.424</b>	<b>57.441.342</b>	<b>62.451.228</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-71.944.261</b>	<b>-69.044.154</b>	<b>-60.356.038</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.671.837</b>	<b>-11.602.812</b>	<b>2.095.189</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	3.363.264	615.541
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-464.902
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>3.363.264</b>	<b>150.639</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.671.837</b>	<b>-8.239.548</b>	<b>2.245.828</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	17.626.127

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.212,62	1.347.010,00	1.378.735	1.438.755,00	1.458.755,00	1.465.355,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.954,73	2.735.099,00	2.607.260	2.632.260,00	2.662.260,00	2.662.260,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.161.203,38	1.053.950,00	1.040.060	1.046.060,00	1.046.060,00	1.046.060,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml	37.998.690,59	41.830.133,00	48.043.819	49.555.639,00	51.350.208,00	52.808.321,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	1.112.830,20	1.305.534,00	1.176.636	1.211.935,00	1.248.293,00	1.279.500,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	15.925.672,69	6.332.928,00	10.232.903	11.571.357,00	10.591.178,00	12.025.460,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	613.957,52	580.235,40	617.675	617.675,03	617.675,03	617.675,03
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	1.570.136,16	1.410.663,00	1.289.463	1.245.763,00	1.295.763,00	1.395.763,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>61.721.657,89</b>	<b>56.595.552,40</b>	<b>66.386.551,03</b>	<b>69.319.444,03</b>	<b>70.270.192,03</b>	<b>73.300.394,03</b>
11	11 Personalaufwendungen	-16.845.733,07	-20.982.311,00	-21.577.637,00	-22.009.189,74	-22.449.374,53	-22.898.361,77
12	12 Versorgungsaufwendungen	-2.044.339,56	-2.846.651,00	-2.150.183,00	-2.193.287,32	-2.237.154,51	-2.281.897,78
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.224.765,75	-9.740.684,00	-11.376.826,92	-10.497.933,40	-10.358.822,21	-10.312.703,43
14	14 Abschreibungen	-3.257.681,48	-3.071.811,08	-3.147.241,67	-3.147.241,67	-3.147.241,67	-3.147.241,67
15	15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüs.bes.Finanzaufw	-2.770.044,67	-3.350.909,00	-3.557.401,00	-3.590.024,00	-3.707.237,00	-3.635.088,00
16	16 Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Uml.verpfl.	-26.540.786,98	-28.550.219,00	-29.243.210,35	-29.890.839,80	-30.979.501,66	-32.872.968,89
17	17 Transferaufwendungen	-23,34	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.994,05	-50.742,00	-51.189,00	-51.434,00	-51.434,00	-51.384,00
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>-59.717.368,90</b>	<b>-68.596.127,08</b>	<b>-71.106.487,94</b>	<b>-71.382.749,93</b>	<b>-72.933.565,58</b>	<b>-75.202.445,54</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.004.288,99</b>	<b>-12.000.574,68</b>	<b>-4.719.936,91</b>	<b>-2.063.305,90</b>	<b>-2.663.373,55</b>	<b>-1.902.051,51</b>
21	21 Finanzerträge	729.569,63	845.790,00	885.873,00	882.275,00	877.148,00	870.626,11
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-638.669,34	-448.027,11	-837.772,78	-823.687,72	-830.927,66	-830.572,58
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>90.900,29</b>	<b>397.762,89</b>	<b>48.100,22</b>	<b>58.587,28</b>	<b>46.220,34</b>	<b>40.053,53</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>62.451.227,52</b>	<b>57.441.342,40</b>	<b>67.272.424,03</b>	<b>70.201.719,03</b>	<b>71.147.340,03</b>	<b>74.171.020,14</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>-60.356.038,24</b>	<b>-69.044.154,19</b>	<b>-71.944.260,72</b>	<b>-72.206.437,65</b>	<b>-73.764.493,24</b>	<b>-76.033.018,12</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.095.189,28</b>	<b>-11.602.811,79</b>	<b>-4.671.836,69</b>	<b>-2.004.718,62</b>	<b>-2.617.153,21</b>	<b>-1.861.997,98</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	9.848.352,89	3.363.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-464.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>9.383.451,01</b>	<b>3.363.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>11.478.640,29</b>	<b>-8.239.547,79</b>	<b>-4.671.836,69</b>	<b>-2.004.718,62</b>	<b>-2.617.153,21</b>	<b>-1.861.997,98</b>
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.735	1.347.010	1.202.226
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.260	2.735.099	2.190.976
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.040.060	1.053.950	1.133.263
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.043.819	41.830.133	38.534.559
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.176.636	1.305.534	1.112.954
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.232.903	6.332.928	15.802.585
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.973	845.890	722.702
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.289.363	4.773.827	1.542.233
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>66.654.749</b>	<b>60.224.371</b>	<b>62.241.496</b>
10	830	Personalauszahlungen	-21.580.137	-20.984.811	-16.920.885
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.971.120	-1.898.323	-1.637.222
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.347.326	-9.738.184	-8.276.407
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.800	-2.800	-23
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.557.401	-3.350.909	-2.811.201
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.243.210	-28.550.219	-26.553.455
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-801.773	-448.027	-603.222
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-51.189	-50.742	-34.041
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-68.581.956</b>	<b>-65.024.015</b>	<b>-56.836.457</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-1.927.207</b>	<b>-4.799.644</b>	<b>5.405.039</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.393.499	1.092.000	637.153
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	326.230
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.522	135.999	133.061
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.399.021</b>	<b>1.227.999</b>	<b>1.096.444</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.558.879	-13.815.167	-669.994
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.164.182
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.880.367	-1.222.340	-702.203
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-747.264*	-747.264	-24.518
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-13.186.510</b>	<b>-15.784.771</b>	<b>-7.560.897</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-11.787.489</b>	<b>-14.556.772</b>	<b>-6.464.453</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-13.614.696</b>	<b>-19.356.416</b>	<b>-1.059.414</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.700.000	11.861.582	574.779
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-836.522	-1.512.709	-808.673
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>10.863.478</b>	<b>10.348.873</b>	<b>-233.894</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.851.218</b>	<b>-9.007.543</b>	<b>-1.293.308</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.737.502
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.948.974
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-211.472</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.127.485	11.202.168	12.706.946
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.851.218	-9.007.543	-1.504.780
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>8.276.267</b>	<b>2.194.625</b>	<b>11.202.166</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202.225,96	-1.347.010,00	-1.378.735,00	-1.438.755,00	-1.458.755,00	-1.465.355,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190.975,72	-2.735.099,00	-2.607.260,00	-2.632.260,00	-2.662.260,00	-2.662.260,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.133.263,18	-1.053.950,00	-1.040.060,00	-1.046.060,00	-1.046.060,00	-1.046.060,00
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	-38.534.558,76	-41.830.133,00	-48.043.819,00	-49.555.639,00	-51.350.208,00	-52.808.321,00
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	-1.112.953,50	-1.305.534,00	-1.176.636,00	-1.211.935,00	-1.248.293,00	-1.279.500,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	-15.802.584,51	-6.332.928,00	-10.232.903,00	-11.571.357,00	-10.591.178,00	-12.025.460,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-722.701,88	-845.890,00	-885.973,00	-882.375,00	-877.248,00	-870.726,11
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-1.542.232,77	-4.773.827,00	-1.289.363,00	-1.245.663,00	-1.295.663,00	-1.395.663,00
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>-62.241.496,28</b>	<b>-60.224.371,00</b>	<b>-66.654.749,00</b>	<b>-69.584.044,00</b>	<b>-70.529.665,00</b>	<b>-73.553.345,11</b>
10	10 Personalauszahlungen	16.920.885,31	20.984.811,00	21.580.137,00	22.011.689,74	22.451.874,53	22.900.861,77
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.637.222,04	1.898.323,00	1.971.120,00	2.010.542,40	2.050.753,25	2.091.768,25
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.406,67	9.738.184,00	11.374.325,92	10.495.433,40	10.356.322,21	10.310.203,43
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	23,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	2.811.201,24	3.350.909,00	3.557.401,00	3.590.024,00	3.707.237,00	3.635.088,00
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	26.553.455,46	28.550.219,00	29.243.210,35	29.890.839,80	30.979.501,66	32.872.968,89
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	603.222,42	448.027,11	801.772,78	823.687,72	830.927,66	830.572,58
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	34.040,50	50.742,00	51.189,00	51.434,00	51.434,00	51.384,00
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>56.836.456,98</b>	<b>65.024.015,11</b>	<b>68.581.956,05</b>	<b>68.876.451,06</b>	<b>70.430.850,31</b>	<b>72.695.646,92</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b>	<b>-5.405.039,30</b>	<b>4.799.644,11</b>	<b>1.927.207,05</b>	<b>-707.592,94</b>	<b>-98.814,69</b>	<b>-857.698,19</b>
<b>19A</b>	<b>Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.sa.Inv.beitr.	-637.152,79	-1.092.000,00	-1.393.499,00	-425.759,00	-416.410,00	-22.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-326.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	-133.061,49	-135.999,00	-5.522,00	-5.522,00	-1.202,00	-1.202,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.096.444,28</b>	<b>-1.227.999,00</b>	<b>-1.399.021,00</b>	<b>-431.281,00</b>	<b>-417.612,00</b>	<b>-23.702,00</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	669.993,62	13.815.167,00	10.558.879,00	6.145.853,00	1.560.688,00	561.393,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	702.202,93	1.222.340,00	1.880.367,00	1.257.000,00	471.000,00	279.000,00
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	24.517,86	747.264,00	747.263,79*	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.560.896,72</b>	<b>15.784.771,00</b>	<b>13.186.509,79</b>	<b>7.402.853,00</b>	<b>2.031.688,00</b>	<b>840.393,00</b>
<b>28A</b>	<b>(Nr.24-27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-</b>	<b>6.464.452,44</b>	<b>14.556.772,00</b>	<b>11.787.488,79</b>	<b>6.971.572,00</b>	<b>1.614.076,00</b>	<b>816.691,00</b>
<b>29A</b>	<b>tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.059.413,14</b>	<b>19.356.416,11</b>	<b>13.714.695,84</b>	<b>6.263.979,06</b>	<b>1.515.261,31</b>	<b>-41.007,19</b>
<b>29C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	-574.779,00	-11.861.582,00	-11.700.000,00	-6.900.000,00	-1.600.000,00	-810.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	808.672,82	1.512.709,13	836.522,00	851.050,97	868.232,10	885.042,30
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a. Finanz.tätigk.</b>	<b>233.893,82</b>	<b>-10.348.872,87</b>	<b>-10.863.478,00</b>	<b>-6.048.949,03</b>	<b>-731.767,90</b>	<b>75.042,30</b>
	Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.495.474,96	11.202.168,00	11.127.485,00	8.276.267,28	8.061.237,25	7.277.743,84
	<b>Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.293.306,96</b>	<b>-9.037.543,24</b>	<b>-2.851.217,84</b>	<b>-215.030,03</b>	<b>-783.493,41</b>	<b>-34.035,11</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende</b>	<b>11.202.168,00</b>	<b>2.164.624,76</b>	<b>8.276.267,28</b>	<b>8.061.237,25</b>	<b>7.277.743,84</b>	<b>7.243.708,73</b>

\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GenHVO unter § 10 der Haushaltssatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk.



# **Produktbereich 01**

## Innere Verwaltung

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.515	807.203	760.094
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.725	194.750	66.363
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.609	181.609	127.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-183.000	200	37.814
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.415	118.415	118.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	319.077	255.277	309.351
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.815.341</b>	<b>1.557.454</b>	<b>1.419.219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.853.900	-6.569.940	-6.014.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-865.752	-1.351.536	-972.806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.307.085	-4.889.844	-4.370.871
14	66	Abschreibungen	-1.456.663	-1.452.608	-1.524.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.000	-37.000	-44.875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-415.340	-407.200	-338.074
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.681	-47.006	-31.009
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.984.421</b>	<b>-14.755.134</b>	<b>-13.296.841</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.169.080</b>	<b>-13.197.680</b>	<b>-11.877.622</b>
21	56, 57	Finanzerträge	55.150	61.150	46.220
22	77	Finanzaufwendungen	-36.000		-36.040
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>19.150</b>	<b>61.150</b>	<b>10.180</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.149.930</b>	<b>-13.136.530</b>	<b>-11.867.442</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		2.615.000	556.270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-454.379
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>2.615.000</b>	<b>101.891</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.149.930</b>	<b>-10.521.530</b>	<b>-11.765.551</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		10.766.468	9.383.992
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.854.505	-1.248.774
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.911.963</b>	<b>8.135.218</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.149.930</b>	<b>-1.609.567</b>	<b>-3.630.333</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.01	Verwaltungsleitung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Ralf Möller		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bürgermeister mit Vorzimmer (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Politische Entscheidungen Bürgeranliegen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter der Stadt und Eigenbetriebe Politische Gremien Bürger der Stadt Externe Behörden Vereine, Verbände, Unternehmen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Effektive Verwaltungsführung und Steuerung Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Büro des Bürgermeisters		
<b>Zieldefinition</b>		
Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.669	25.669	30.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>31.075</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.400	-140.800	-136.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-67.071	-126.779	-73.418
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.200	-22.228	-8.550
14	66	Abschreibungen	-591	-370	-583
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-241.262</b>	<b>-290.177</b>	<b>-218.911</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-215.162</b>	<b>-264.077</b>	<b>-187.836</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-215.162</b>	<b>-264.077</b>	<b>-187.836</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-215.162</b>	<b>-264.077</b>	<b>-187.836</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-94.361	-75.110
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-94.361</b>	<b>-75.110</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.162</b>	<b>-358.438</b>	<b>-262.946</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-5.300	-1.068	-11.300	-9.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-5.300</b>	<b>-1.068</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-5.300</b>	<b>-1.068</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-1.068	-5.300	-1.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.068	5.300	1.500		500	500	500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche Person</b>		
Ralf Möller		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Presse und Öffentlichkeitsarbeit <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
<p>Pressearbeit - Ansprechpartner für die örtliche und überörtliche Presse, Weiterleitung von Pressemitteilungen aus den einzelnen Fachbereiche n 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 (Stadtbrochüre, Stadtpläne, Infomappen)                      Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity                      Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen                      Pflege der Homepage <a href="http://www.weiterstadt.de">www.weiterstadt.de</a>                      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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weisung des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger der Stadt Medien Besucher Internetseite der Stadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieben Politische Gremien Vereine		
<b>Grundsatzziele</b>		
Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit Information der Öffentlichkeit		
<b>Zieldefinition</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-82.870	-81.270	-77.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-6.935	-6.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100	-18.100	-20.081
14	66	Abschreibungen	-345	-110	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-116.415</b>	<b>-106.415</b>	<b>-104.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-116.381</b>	<b>-106.381</b>	<b>-104.577</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-116.381</b>	<b>-106.381</b>	<b>-104.577</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-116.381</b>	<b>-106.381</b>	<b>-104.577</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.821	-8.497
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.821</b>	<b>-8.497</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.381</b>	<b>-115.202</b>	<b>-113.074</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-500		-7.500	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.		-500	-1.500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		500	1.500		500	500	500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.03	Pflege der Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Person</b>		
Jürgen Merlau		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0104-001 - Städtepartnerschaften		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit Bagno a Ripoli / Italien Kiens / Italien / Südtirol Verneuil sur Seine / Frankreich <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien für Städtepartnerschaften Anfragen von Schulen und Vereinen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger Politische Gremien Vereine und Verbände Schulen und Kindertagesstätten		
<b>Grundsatzziele</b>		
Unterstützung und Förderung des Prozesses zur Europäischen Einigung auf friedlicher und partnerschaftlicher Basis		
<b>Zieldefinition</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.023</b>	<b>6.023</b>	<b>23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.380	-9.080	-9.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.750	-3.750	-364
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-616
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-21.730</b>	<b>-18.430</b>	<b>-10.671</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.707</b>	<b>-12.407</b>	<b>-10.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.707</b>	<b>-12.407</b>	<b>-10.648</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.707</b>	<b>-12.407</b>	<b>-10.648</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-804	-693
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-804</b>	<b>-693</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.707</b>	<b>-13.211</b>	<b>-11.341</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.04	Personalvertretung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Maxi Jennifer Braun		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0300-001 - Personalrat		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu Gunsten der Beschäftigten Unterstützung der Beschäftigten, auf deren Wunsch, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Ansprechpartner für alle Beschäftigten bei allen arbeitsrechtlichen Fragen Regelmäßige Monatsgespräche mit dem Dienstherrn Wahrnehmung der Beteiligungsrechte (z.B. Zustimmung zu Einstellungen) Jährliche Personalversammlung Information aller Beschäftigten, insbesondere durch die Intranet-Seite "Personalrat informiert" Unterstützung des Organisationsausschusses bei der Durchführung des Betriebsaufuges und der Weihnachtsfeier Teilnahme an Arbeitsplatzbelehrungen, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe Gesundheit, BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG) Tarifvertrag TVöD mit Entgeltordnung und andere		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte der Stadt Weiterstadt und des Eigenbetriebs Stadtwerke		
<b>Grundsatzziele</b>		
Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Beschäftigten sein Beteiligung und Mitbestimmung stärken und ausbauen Verbesserung der Personalstrukturen, Verantwortung an Beschäftigte verlagern Förderung der Auszubildenden - Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		
<b>Zieldefinition</b>		
Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln begleiten Neugründung und Qualifizierung der JAV		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.320	-78.120	-3.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.700	-5.500	-1.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100	-21.250	-4.890
14	66	Abschreibungen	-478	-353	-478
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-93.598</b>	<b>-105.223</b>	<b>-10.406</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-93.598</b>	<b>-105.223</b>	<b>-10.406</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-93.598</b>	<b>-105.223</b>	<b>-10.406</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-93.598</b>	<b>-105.223</b>	<b>-10.406</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-20.183	-18.432
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.183</b>	<b>-18.432</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.598</b>	<b>-125.406</b>	<b>-28.838</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.399	-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-500</b>	<b>-1.399</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-500</b>	<b>-1.399</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.04 Personalvertretung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat	-1.399	-500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.399	500					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Beauftragte</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.05	Beauftragte
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Reif-Myrzik		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0401-001 - interne Frauenbeauftragte		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Frauenförderplans 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. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan Ansprechperson nach HGIG und AGG, Beratungsgespräche Weitergabe von Informationsmaterial Teilnahme bei Bewerbungsverfahren und -gesprächen Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
HGIG AGG		
<b>Zielgruppe</b>		
Bedienstete der Stadt Weiterstadt incl. Eigenbetrieb		
<b>Grundsatzziele</b>		
Chancengleichheit und Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche der Stadtverwaltung hinweg		
<b>Zieldefinition</b>		
Durchführung eines Fortbildungsangebotes für Frauen Durchführung einer Frauendienstversammlung		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.300	-13.700	-11.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-420	-1.020	-902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-1.736	-880
14	66	Abschreibungen	-234	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-7.824</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.329</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.824</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.329</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.824</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.329</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.824</b>	<b>-16.690</b>	<b>-13.329</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-815	-734
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-815</b>	<b>-734</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.824</b>	<b>-17.505</b>	<b>-14.063</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>				<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>				<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.05 Beauftragte</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.06	Controlling
<b>Verantwortliche Person</b>		
Stephan Schneider		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0502-001 - Controlling		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>In der Stadt Weiterstadt befindet sich derzeit ein Controllingsystem im Rahmen eines ganzheitlichen Controlling im Aufbau. Dieses interdisziplinäre System wird maßgeblich von dem zentralen Controlling im Fachbereich VI entwickelt, aufgebaut und betrieben.</p> <p>Es wird sich dabei um ein risikoorientiertes Controlling (Risikocontrollingsystem) sowohl für interne als auch externe Anspruchsgruppen handeln. Die dazu erforderlichen Informationsinstrumente werden, soweit vorhanden, auf dieser Funktionsdefinition und insbesondere dem Berichtswesen ausgerichtet, dessen Ausprägung mit den Anforderungen aus den städtischen Orangen bestimmt wird. Ein Risikocontrollingsystem (RS) für die Stadt Weiterstadt bedingt ein leistungsfähiges Internes Kontrollsystem (insbesondere auch zur Korruptionsprävention) in dem ein leistungsstarkes Finanzcontrolling die Basis ist.</p> <p>Dies kann sich bereits einer leistungsstarken Buchhaltung bedienen. Zudem soll das RS künftig ein Qualitätscontrolling (QC), mit integriertem Compliance und Vertragscontrolling sowie einem Beschwerdemanagement zur Verfügung haben, das sowohl externe als auch interne Anspruchsgruppen umfasst. Für die internen Anspruchsgruppen ist unter den Aspekten RS und QC ein Personalcontrolling zu implementieren, mit Wissensmanagement, Bildungscontrolling und Gesundheitsmanagement.</p> <p><b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b></p>		
<b>Leistungen</b>		
<p>Buchhaltung (Belegerfassung nach den Regeln der HGO, GemHVO i.V.m. HGB, Steuergesetzen und Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Betreuung und Unterweisung der im Buchungssystem beteiligten dezentralen Stellen)</p> <p>Externes Rechnungswesen:            Erstellen der Jahresabschlussberichte (Risikoberichterstattung sowie Chancen-Risiken-Analyse im Rechenschaftsbericht usw.)            Steuermanagement für die Stadt Weiterstadt (Erstellung der Steuererklärungen, Ansprechpartner für das Finanzamt, Betreuung von Betriebsprüfungen)            Investitionscontrolling (Kommunikation bzw. Berichtserstattung auf Basis der Anlagenbuchhaltung)</p> <p>Internes Rechnungswesen:            Haushaltsplanung (Initiiieren, Leiten, Moderieren, Modellieren, Zusammenstellen, Herstellen beschluss- und genehmigungsfähiger Haushaltspläne)            Aktive Betreuung des Haushaltsvollzugs, insbesondere anhand von Überwachen und Optimieren des Internen Kontrollsystems            Betreiben, überwachen und weiterentwickeln der Kosten- und Leistungsrechnung (Betreuung und Unterrichtung der Kostenstellen, Kostenträger/Produkte bzw. deren Beauftragte, Weiterentwicklung zu einer leistungsfähigen Kosten- und Leistungsrechnung)            Budgetcontrolling (regelmäßige Übersendung der Kostenstellenberichte, Liquiditätskontrolle für Investitionen)            Berichten nach § 28 GemHVO (Definieren von und berichten über Frühindikatoren)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Controllinggrundsätze, Neue Verwaltungssteuerung, HGO (insbesondere §§ 92 HGO, GemHVO, GemKVO, usw., HGB, Steuergesetze, usw.) Beschlüsse der städtischen Organen, Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Externe Zielgruppen:            Insbesondere Stadtverordnetenversammlung einschließlich Haupt- und Finanzausschuss, Finanzaufsicht, Geschäftspartner, Bürger und Einwohner der Stadt Weiterstadt</p> <p>Interne Zielgruppen:            Insbesondere Magistrat, Bürgermeister, 1. Stadtrat, Controllingbeauftragte (Produkt- und Kostenstellenbeauftragte der Stadtverwaltung, im RS involvierte und mitarbeitende Bedienstete)</p>		
<b>Grundsatzziele</b>		
<p>Strategisches Ziel:            Aufbau eines RS im Rahmen eines ganzheitlichen Controlling zur Unterstützung der städtischen Organe</p>		

## **Zieldefinition**

Mittelfristiges Ziel

Entwicklung der Kostenrechnung zu einem leistungsfähigen, von allen Beteiligten proaktiv genutzten und Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des Produkthaushaltes.

Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einer empfängerorientierten Berichterstattung.

Definieren von Frühindikatoren und etablieren von weiteren Kennzahlen, insbesondere in den internen Berichten nach § 28 GemHVO sowie externen Berichten, wie den Haushaltsplan und die Jahresabschlussberichte

Operative Ziele:

1. Restrukturierung der Kostenstellenrechnung des Bauhofs
2. Weiterentwicklung der Quartalsberichte zur bedarfs- und risikoorientierten Berichterstattung
3. Weiterentwicklung des Produkthaushalts durch eine Produktbeschreibung mit Zielen und Kennzahlen als Angebot der Stadtverordnetenversammlung zur Budgetermächtigung für die Umsetzung der Daseinsvorsorge:
4. Restrukturierung des Kommunalen Kinos
5. Weiterentwicklung der Liquiditätssicherung

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling</b>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Zu 1		Neu Struktur soll im HH 2023 integriert werden.
		Abschluss bis Ende 2021
Zu 2		> 50% Zufriedenheit der Berichtsempfänger
Zu 3		> 50% der Produktbeschreibungen im Haushalt 2023 sind mit Zielen und die dazu evaluierende Kennzahlen enthalten
Zu 4		Machbarkeitsstudie ist in 2023 dem Bürgermeister vorzulegen
Zu 5		Keine Liquiditätskredite zum 31.12.2022



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.550	-53.150	-54.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-5.150	-5.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-97.150</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.021</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-97.105</b>	<b>-58.255</b>	<b>-59.964</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-97.105</b>	<b>-58.255</b>	<b>-59.964</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-97.105</b>	<b>-58.255</b>	<b>-59.964</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-682	-574
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-682</b>	<b>-574</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.105</b>	<b>-58.937</b>	<b>-60.538</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Controlling							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.07	Finanzverwaltung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Stephan Schneider		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0503-001 - Finanzverwaltung 0503-010 - Gemeinschaftskasse		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Finanzverwaltung als Teil des Controlling (Finanzcontrolling) ist verantwortlich für eine leistungsfähige Buchhaltung als Basis für die Haushaltsplanung, der Kosten- und Leistungsrechnung sowie den Jahresabschluss.</p> <p>Innerhalb des Finanzmanagements werden im Rahmen der Finanzsteuerung der Haushaltsplan sowie der Jahresabschluss erstellt.</p> <p>Letzteres in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg.</p> <p>Daneben stellt die Finanzverwaltung die Daten für das Interne Rechnungswesen bereit. Sie begleitet und berät die Budgetverantwortlichen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität innerhalb des gesamten Rechnungswesens.</p> <p><b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b></p>		
<b>Leistungen</b>		
<p><b>Buchhaltung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belegerfassung nach den gesetzlichen Vorgaben, Grundätze ordnungsgemäßen Buchführung</li> <li>- Erstellung der Spendenbescheinigungen und Führung Spendenübersichten</li> <li>- Anordnungswesen</li> <li>- Betreuung und Unterweisung der Nutzer des Buchungsprogramms</li> </ul> <p><b>Darlehensverwaltung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitungsarbeiten zur Darlehensauswahl</li> <li>- Verwaltung der städtischen Darlehen</li> </ul> <p><b>Haushaltsplanung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Daten zur weiteren Planung</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplans</li> </ul> <p><b>Haushaltsvollzug:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung des internen Kontrollsystems</li> </ul> <p><b>Kassenwesen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung und Anordnung des Kassenvermögens</li> <li>- Bargeldabwicklung des gesamten Kassenvermögens</li> </ul> <p><b>Inventur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Begleitung und Durchführung der Inventur</li> </ul> <p>Erstellen von Finanz- und Haushaltsstatistiken</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HGO</li> <li>- GemHVO</li> <li>- GemKVO,</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Organe, wie zur Haushaltssatzung mti Haushaltsplan</li> <li>- Wirtschaftsplan der Stadtwerke</li> <li>- Dienstanweisungen über</li> <li>+ die Haushaltswirtschaft</li> <li>+ das Verfahren bei Veränderung von Ansprüchen</li> <li>- Inventurrichtlinie</li> <li>- Hausverfügung zur digitalen Belegverarbeitung</li> <li>- Sponosring-Richtlinie</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Finanzaufsicht</li> <li>- kommunale Organe</li> <li>- politische Gremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Eigenbetrieb</li> <li>- Budgetverantwortliche</li> <li>- Bedienstete</li> </ul>		
<b>Grundsatzziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stadtverordnetenversammlung in die Lage versetzen einen fristgerechten und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen</li> <li>- Effiziente Zusammenarbeit bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit den Fachbereichen und der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg</li> <li>- Revisionssicheres Rechnungswesen erstellen bzw. betreiben</li> </ul>		

**Zieldefinition**

Buchhaltung:  
Qualitätssicherung durch Aufbau eines Kontrollsystems

Jahresabschluss:  
Reduktion der kostenpflichtigen Arbeitsstunden bei der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des  
Landkreises Darmstadt-Dieburg

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

Haushaltsplanung:  
 Prozessoptimierung zur Sicherstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 als Beschlussvorlage bis  
 November 2022

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2022
Aufbau Kontrollsystem: 1. Testlauf		bis Ende 2022
Reduktion der Kosten zur Aufstellung des Jahresabschlusses	35.800 €	-5%
Prozessoptimierung bei der Haushaltsplanerstellung	Aufstellung HH 22. Feb. 2020	Aufstellung HH 23 im Nov. 2022

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	14.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	272	272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	862	862	839
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.134</b>	<b>16.134</b>	<b>15.970</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-312.120	-305.320	-295.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.506	-156.909	-129.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.540	-130.100	-123.825
14	66	Abschreibungen	-3.282	-2.778	-2.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.000	-32.000	-41.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-415.140	-407.000	-338.074
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-12.265	2.838
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.015.488</b>	<b>-1.046.372</b>	<b>-928.569</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-999.354</b>	<b>-1.030.238</b>	<b>-912.599</b>
21	56, 57	Finanzerträge	55.100	61.100	46.220
22	77	Finanzaufwendungen			-40
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>55.100</b>	<b>61.100</b>	<b>46.180</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-944.254</b>	<b>-969.138</b>	<b>-866.419</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.682
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.335
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-653</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-944.254</b>	<b>-969.138</b>	<b>-867.072</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		657.542	584.207
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-120.429	-115.061
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>537.113</b>	<b>469.146</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-944.254</b>	<b>-432.025</b>	<b>-397.926</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.360		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.360</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.000		-7.600	-3.311	-37.600	-26.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>		<b>-7.600</b>	<b>-3.311</b>	<b>-37.600</b>	<b>-26.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-7.600</b>	<b>-1.951</b>	<b>-37.600</b>	<b>-26.600</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-1.951	-7.600	-6.000		-5.000	-5.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.360						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.311	7.600	6.000		5.000	5.000	1.000



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.08	Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche Person</b>		
Arianne Krug von Nidda und Rüdiger Stark		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
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 5005-003 - 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 2401-013 - Soziale Einrichtungen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bauordnung, Verdingungsordnungen (VOL, VOB) Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Hessische Gemeindeordnung, DIN Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>		
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen		
<b>Grundsatzziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen</li> <li>• Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf</li> <li>• Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum</li> <li>• Sicherung kommunaler Vermögenswerte,</li> </ul> Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung des Auslastungsgrades</li> <li>• Optimierung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>		

## Zieldefinition

- Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads

Durch eine effiziente und gezielte Vermietung und Belegung der Bürgerhäuser und Grillhütten soll in den nächsten Jahren der Auslastungsgrad dieser Gebäudegruppen stabilisiert und ggf. verbessert werden. Die Erreichung dieses Ziels kann u.a. durch bessere Absprachen mit den jeweiligen Nutzen und Mietern der vorgenannten Gebäudegruppen. Auch die „Vermarktung“ von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.

- Optimierung des Kostendeckungsgrads

Die Optimierung des Kostendeckungsgrads insbesondere bei den Gebäudegruppen Bürgerhäuser und Grillhütten ist im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt. Zum einen kann dieser durch die Reduzierung der laufenden Gebäudekosten erfolgen und zum andern durch die Erhebung von marktgerechten Miet- und Nutzungsentgelten sowie die Erhebung eines pauschalen Nutzungsentgelts für den Übungsbetrieb. Zur Erreichung dieses Ziels soll in den nächsten Jahren die Gebäudetechnik (Lichttechnik, Heiztechnik, Fassadendämmung etc.) modernisiert werden und die Miet- und Nutzungsentgelten soll nach und nach marktgerecht angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass insbesondere bei der Frage der Gebäudemodernisierung dem Gebäudemanagement ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen des Kostendeckungsgrads

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird die Kennzahl Kostendeckungsgrad mit den Kostenfaktoren Abschreibung und Personalkosten ausgewiesen. Ebenso fließen in die Kostenberechnung der Bürgerhäuser die in den Gebäude vorhandenen Gastronomiebetriebe und Wohnungsvermietungen mit ein.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Sowohl der Kostendeckungsgrad als auch der Auslastungsgrad waren im Haushaltsjahr 2020 und teilweise im Haushaltsjahr 2021 stark von der Corona-Pandemie beeinflusst.

Darüber hinaus wurden bei der Grillhütte Braunshardter Tännchen im Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Baumpflege- und fällungsarbeiten, Elektroarbeiten und Dachinstandsetzungsarbeiten durchgeführt, die den Kostendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2020 stark beeinflusst haben.

#### Leistungsumfang

- Bürgerhäuser
- Grillhütten

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2022
Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads		
Bürgerhäuser	34 %	70 %
Grillhütten	2,11 %	46 %
Optimierung des Kostendeckungsgrads		
Bürgerhäuser	8,90 %	10,30 %
Grillhütten	1,16 %	49 %

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.180	768.000	711.251
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	62.361
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.030	33.030	19.423
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	61.300		25.605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.819	114.820	114.819
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	313.700	249.900	297.561
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.489.029</b>	<b>1.355.750</b>	<b>1.231.019</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.045.170	-2.041.921	-1.968.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-167.856	-194.304	-159.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.411.530	-3.192.980	-3.002.721
14	66	Abschreibungen	-1.298.375	-1.271.777	-1.335.994
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	-24.696	-23.846	-24.133
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-7.847.627</b>	<b>-6.724.828</b>	<b>-6.490.893</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.358.598</b>	<b>-5.369.078</b>	<b>-5.259.874</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	-36.000		-36.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-36.000</b>		<b>-36.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.394.598</b>	<b>-5.369.078</b>	<b>-5.295.874</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		2.615.000	407.344
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-417.364
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>2.615.000</b>	<b>-10.020</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.394.598</b>	<b>-2.754.078</b>	<b>-5.305.894</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		5.489.067	4.867.560
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.137.161	-1.011.987
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.351.907</b>	<b>3.855.574</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.394.598</b>	<b>1.597.829</b>	<b>-1.450.320</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.740		500.000	2.720		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>480.740</b>		<b>500.000</b>	<b>2.720</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.238.779	-4.762.195	-10.016.167	-155.600	-48.721.980	-41.828.446
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.489.898		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.700		-51.500	-114.580	-929.200	-824.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.311.479</b>	<b>-4.762.195</b>	<b>-10.067.667</b>	<b>-4.760.078</b>	<b>-49.671.180</b>	<b>-42.653.146</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.830.739</b>	<b>-4.762.195</b>	<b>-9.567.667</b>	<b>-4.757.358</b>	<b>-49.671.180</b>	<b>-42.653.146</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement	-7.761	-2.900	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-1.360						
26 26	7.761	2.900	2.000		2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5001-002 1 Laptop Technisches Gebäudemanagement			-1.200				
26 26			1.200				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein	-4.148	-8.600	-5.000		-2.000	-2.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-1.360						
26 26	4.148	8.600	5.000		2.000	2.000	1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag)			-16.000				
26 26			16.000				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-273.177	-1.000.000	-2.150.000	-1.100.000	-1.100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.000.000	2.150.000	1.100.000	1.100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.177						
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus	-440.587						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	27.134						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.413						
26 26	2.040						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-401	-1.500	-5.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26	401	1.500	5.500		1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	-767	-125.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		125.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	767						
IN5003-008 Einbau eines Klima- Splitgerätes IT-Serverraum	-4.629						
26 26	4.629						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
IN5003-010 3. Erweiterung Fahrradparker überdacht			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.		-3.500	-50.000		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	50.000		3.500	3.500	3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-11.352	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	11.352	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	-126.274	-225.000	62.500		62.500	62.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr			-62.500		-62.500	-62.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		225.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.274						

IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße			-50.000				
--	--	--	---------	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
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	-731	-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	731						
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	-5.353	-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	5.353						
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	-595.615	-695.000	50.000		250.000	250.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.		-500.000	-250.000		-250.000	-250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.195.000	200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.615						
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech		-385.000	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		385.000	50.000				
IN5004-024 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Sanitär etc					-310.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					310.000		
IN5004-025 Erneuerung Fenster,Türen,Fassade,Sanitär etc.						-330.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						330.000	
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas	-3.735						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.735						
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	-12.033	-50.000	-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000	150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.033						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547 1.547	-150.000 150.000					
IN5004-041 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Weingartenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-775 775						
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815 815	-50.000 50.000					
IN5004-045 Mülleinhausung Krippe Schatzkiste Turmstr. 8 Grh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.134 19.134						
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl- Ulrich-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 100.000	-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					
IN5005-001 Erneuerung Gästetoilette Juze Weiterstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.342 9.342						
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.426 154.426						
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185 185	-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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.680 347.680	-1.250.000 1.250.000	-2.725.000 2.725.000	-1.525.000 1.525.000	-1.525.000 1.525.000		
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.767 26.767	-170.000 170.000					
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-20.590	-450.000	-350.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		450.000	350.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.372						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-1.529.535						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	37.482						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.029						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	71.024						
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-588.510	-2.615.000	-1.000.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.615.000	1.000.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.490						
IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bqz. Wst. (KIP Mittel)	-251.301						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.864						
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-6.523	-5.900	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	6.337	5.900	6.500		5.000	5.000	5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-1.438	-5.400	-4.500		-4.500	-4.500	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.438	5.400	4.500		4.500	4.500	1.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen		-3.900	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		3.900	3.000		3.000	3.000	1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-2.927	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	2.793	3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-12.550	-750.000	-500.000	-1.450.000	-1.450.000		
20 20 Einz. a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-75.000		-75.000	-75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		750.000	500.000	1.450.000	1.450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.550						
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	100.000	200.000	100.000	100.000	
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str.	-9.847						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.564						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino			-113.000				
20 20 Einz. a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-60.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v.Gebäuden			113.000				
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-440	-2.400	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	440	2.400	3.500		3.000	3.000	3.000
IN5008-019 Erneuerung Heizkesselanlage Bürgertreff Riedbahn	-10.418						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.981						

IN5008-021 Grundh. Erneuerung Schuppen bei Turmgebäude Grh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.169						
	30.169						
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
			50.000				
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloß Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000		-50.000		
			60.000		50.000		
IN5008-024 Luftfeuchte- u. Temperaturmessgeräte Schloß Brh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		
					20.000		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000 300.000	
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000 200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000 300.000
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-10.369 7.848 891	-555.167 555.167	-44.606 44.606	-487.195 487.195	-190.380 190.380	-296.815 296.815	
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-11.256 11.256	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunschardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000					
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.610 24.610	-250.000 250.000	-70.000 70.000				
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-244 210	-4.900 4.900	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500 7.500				
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000 250.000				
IN5011-001 Ern. Zaunanlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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			-40.000 40.000		

IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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		
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500 6.500					
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen	-926 926	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen	-286 286	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-014 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.264 29.264						
IN5011-015 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Sph 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.549 10.549						
IN5011-016 Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Wst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.044 23.044						
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000 30.000		
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000 45.000		
IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.166 37.166						
IN5013-003 Marktplatzschirme Grillhütte Brh. Tännchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.912 11.912						
IN5013-005 Spielgerät Grillhütte Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 20.000				
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen			-5.500 5.500				
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.550 17.550		-5.250 5.250	-5.250 5.250	-14.970 14.970
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000	-50.000 50.000				

IN5014-003 Grundh. Erneuerung Wohnung 1. OG links Sudetenstr.	-9.719						
--	--------	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.719						
IN5014-004 Grundhafte Erneuerung Wohnung R-D-Str. 17	-77.785						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.785						
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-19.827	-120.000					
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.			-33.240				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.827						
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	-1.050		-6.123		-6.123	-6.123	-6.123
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.050		6.123		6.123	6.123	6.123
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2	-1.248						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.248						
IN5014-010 Fassadenerneuerung Wohnhaus Sandstr. 21						-150.000	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						150.000	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.09	Kommunaler Betriebshof
<b>Verantwortliche Person</b>		
Thomas Görich		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
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		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- Sport- und Freizeiflächen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wege und Plätzen Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Durchführung des Kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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, Sportplätze usw.) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Weihnachtsbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.		
<b>Zielgruppe</b>		
Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze) Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)		
<b>Grundsatzziele</b>		
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Weg Plätze Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften		
<b>Zieldefinition</b>		
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<sup>2</sup> incl. 776 m<sup>2</sup> Gebädefläche  
Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften  
Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekotkübchenboxen  
Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	950	481
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000		9.204
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	272	272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.415
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.372</b>	<b>1.222</b>	<b>16.372</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.393.520	-2.301.906	-2.142.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-153.800	-151.700	-141.101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.815	-605.500	-534.665
14	66	Abschreibungen	-41.970	-44.212	-33.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-2.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.035	-8.035	-6.861
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.182.140</b>	<b>-3.111.353</b>	<b>-2.861.418</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.177.768</b>	<b>-3.110.131</b>	<b>-2.845.046</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.177.768</b>	<b>-3.110.131</b>	<b>-2.845.046</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.316
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.316</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.177.768</b>	<b>-3.110.131</b>	<b>-2.847.362</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		3.165.748	2.720.591
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-200.125	235.043
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.965.623</b>	<b>2.955.634</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.177.768</b>	<b>-144.508</b>	<b>108.272</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			34.000	1.360		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>34.000</b>	<b>1.360</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-175.000		-145.600	-127.260	-562.600	-522.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-175.000</b>		<b>-145.600</b>	<b>-127.260</b>	<b>-562.600</b>	<b>-522.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>		<b>-111.600</b>	<b>-125.900</b>	<b>-562.600</b>	<b>-522.600</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-364	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	364	1.500	1.500		1.500	1.500	1.000
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt		-1.500	-3.000		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen		1.500	3.000		1.500	1.500	1.000
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-641	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	641	2.000	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler-u.Fliesenlegerwerkstatt		-1.500	-4.500		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen		1.500	4.500		1.500	1.500	1.000
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-208	-1.500	-3.000		-1.500	-1.500	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	208	1.500	3.000		1.500	1.500	1.000
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-1.618	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	1.618	2.000	2.000		2.000	2.000	1.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-24.401	-8.000	-12.000		-5.000	-5.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	24.401	8.000	12.000		5.000	5.000	1.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein	-3.912	-3.600					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr	-1.360						
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	3.912	3.600					
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer	-724		-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	724		5.000		1.000	1.000	1.000
IN5015-013 Anschaffung Unimog	-88.581						
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	88.581						
IN5015-014 Anschaffung eines Graffitiertferner	-6.812						
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen	6.812						
IN5015-016 Handwerkerfahrzeug Schreiner Mercedes Sprinter		-10.000					
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen		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		-34.000					
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen		34.000					
IN5015-018 Kauf von VW Amaro/2 Fordtransit/2 Traktoren		-80.000					
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen		80.000					
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor			-129.053				
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen			129.053				
IN5015-020 Kehrmaschine (Leasingvertrag)			-12.947				
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanlvermögen			12.947				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.10	Rechtsamt
<b>Verantwortliche Person</b>		
Beate Sauder		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0601-001 - Rechtsamt 0602-001 - Vergabestelle		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadtverwaltung. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Prozessführung, Widerspruchsverfahren Erstellen und Verhandeln von Verträgen, Dokumentation und Vertragsmanagement Vorbereitung von Gremienbeschlüssen mit rechtlichem Bezug Überarbeitung/Neufassung von Satzungen Korrespondenz mit Gerichten, Rechtsanwälten und Staatsanwaltschaft rechtliche Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Vergabestelle: Durchführung & Betreuung von Vergabeverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anforderungen des Bürgermeisters und der Fachbereiche		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung Bürger, Unternehmen und Vertragspartner der Stadt		
<b>Grundsatzziele</b>		
Rechtssichere Vergabeverfahren Qualitätsverbesserung und Verwaltungshandeln Rechtliche Beratung der Fachbereiche		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-160.960	-45.960	-45.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.100	-3.200	-3.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.420	-5.100	-1.244
14	66	Abschreibungen	-631		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-186.111</b>	<b>-54.260</b>	<b>-49.488</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-186.111</b>	<b>-54.260</b>	<b>-49.488</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-186.111</b>	<b>-54.260</b>	<b>-49.488</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-186.111</b>	<b>-54.260</b>	<b>-49.488</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.686	-6.366
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.686</b>	<b>-6.366</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.111</b>	<b>-60.946</b>	<b>-55.854</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-2.500		-10.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Rechtsamt</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt		-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
IN0602-001 Bewegliches Vermögen Vergabestelle			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten
<b>Verantwortliche Person</b>		
Petra Krag		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1201-011 - Hausdruckerei 1201-012 - Zentrale Beschaffungsstelle 1201-014 - Stadtarchiv 1201-016 - Organisation		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Beschaffung aller für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel Organisatorische Unterstützung der Verwaltungssteuerung bei der Umsetzung von Maßnahmen Datenschutz Bereitstellung von Archivdienstleistungen <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
<p>Zentrale Beschaffungsstelle:  Zentraler Posteingang und Postausgang  Postdienstleistungen  Botendienste  Bearbeitung von Kopieraufträgen (inkl. Schneiden, Laminieren und Falten)  Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, etc.  Beschaffung und Verwaltung der Kopiergeräte  Bearbeitung interner Verrechnungen  Verwaltung der Mitgliedschaften in Verbänden und Gruppen  Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesens  Empfang/Telefonzentrale</p> <p>Stadtarchiv:  Betreuung des Stadtarchivs  Übernahme und Erschließung von Beständen  Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut  Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte  Historische Bildungsarbeit/Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Organisation:  Modernisierung der Verwaltung  Erstellen von Arbeitsplatzbeschreibungen  Entwicklung und Fortschreibung von Organisationsplänen  Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets  Neugestaltung und Pflege von Formularen und Vorlagen  Erstellung und Aktualisierung von Dienstabweisungen und sonstigen internen Organisationsregelungen  Beratung der Mitarbeiter im Bereich Annahme von Belohnungen und Geschenken und im Bereich Spenden und Sponsoring  Datenschutzbeauftragte</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Dienstabweisungen der Stadt Weiterstadt Beschlüsse der städtischen Gremien Hessische Gemeindeordnung Hessisches Archivgesetz Archivsatzung DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt Politik		
<b>Grundsatzziele</b>		
Organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen		
<b>Zieldefinition</b>		
Effiziente Verwaltungsabläufe Transparenz des Verwaltungshandelns Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Übernahme von Archivgut	16	12
Erschließung von Archivgut (Verzeichnungseinheiten)	571	700
Beantwortung von Anfragen	49	50
Veranstaltung zur Stadtgeschichte wie Ausstellungen, Stolpersteinverlegungen, etc.	1	1
Verpackung und konservatorische Bearbeitung von Archivgut (laufende Meter)	10	10

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.951	20.951	17.968
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	200	200	12.209
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.454	1.544	1.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	272
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.005</b>	<b>23.095</b>	<b>32.041</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-359.540	-488.460	-373.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.603	-69.912	-52.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.220	-296.960	-261.303
14	66	Abschreibungen	-4.940	-6.187	-6.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-200	-83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-667.553</b>	<b>-861.719</b>	<b>-693.453</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-644.548</b>	<b>-838.624</b>	<b>-661.412</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-644.548</b>	<b>-838.624</b>	<b>-661.412</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-644.548</b>	<b>-838.624</b>	<b>-661.412</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		62.499	59.230
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-86.623	-76.115
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.124</b>	<b>-16.885</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.548</b>	<b>-862.748</b>	<b>-678.297</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500	3.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.500</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.500		-18.700	-4.693	-55.700	-51.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.500</b>		<b>-18.700</b>	<b>-4.693</b>	<b>-55.700</b>	<b>-51.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>		<b>-8.200</b>	<b>-1.693</b>	<b>-55.700</b>	<b>-51.200</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung	-1.182	-900	-1.000		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.093						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	3.275	900	1.000		500	500	500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement	-256						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	709						
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv	-256	-900	-3.000		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	709	900	3.000		500	500	500
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei		-1.900	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		1.900	500		500	500	500
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Organisation		-4.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		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.Sachanlvermögen		10.500					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.12	Personalservice
<b>Verantwortliche Person</b>		
Melanie Langendorf		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1301-001 - Personalservice		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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)		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen der Stadt und der Eigenbetriebe		
<b>Grundsatzziele</b>		
Dem demographischen Wandel entgegenwirken Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung		
<b>Zieldefinition</b>		
Durch mehr Beschäftigungs-/Ausbildungsangebote der Stadt mehr junge Menschen als Arbeitnehmer gewinnen Umsetzung neuer tariflicher Vereinbarungen und der Entgeltordnung zum TVöD Weiterentwicklung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Veränderungsprozesse		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	342	346
Anzahl der Auszubildenden	4	23
Anzahl der Praktikanten	6	11
Anzahl Duales Studium	0	2



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.552	25.552	22.782
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	453	453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	284	284	312
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.289</b>	<b>26.289</b>	<b>23.547</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-448.240	-429.440	-333.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-129.277	-205.592	-151.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.800	-187.800	-140.897
14	66	Abschreibungen	-2.182	-1.864	-2.244
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-774.699</b>	<b>-824.896</b>	<b>-628.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-748.410</b>	<b>-798.607</b>	<b>-604.643</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-748.410</b>	<b>-798.607</b>	<b>-604.643</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15.557
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-15.557</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-748.410</b>	<b>-798.607</b>	<b>-620.200</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		823.574	644.146
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-44.812	-42.769
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>778.762</b>	<b>601.377</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748.410</b>	<b>-19.845</b>	<b>-18.823</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.267		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.267</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.000		-900	-5.994	-25.900	-19.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-900</b>	<b>-5.994</b>	<b>-25.900</b>	<b>-19.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-900</b>	<b>-3.727</b>	<b>-25.900</b>	<b>-19.900</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.12 Personalservice</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice	-3.727	-900	-5.000		-5.000	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.267						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.994	900	5.000		5.000	500	500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.13	Parlamentarisches Büro
<b>Verantwortliche Person</b>		
Annette Zettel		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1401-010 - Magistrat 1401-011 - Stadtverordnetenversammlung 1401-013 - Ausländerbeirat 1401-014 - Ortsgericht 1401-015 - Schiedsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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 <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Gremien: Vor- und Nachbereitung von kommunalen Sitzungen Abrechnung der Sitzungsgelder Führen der Personenstämmdatei 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
HGO Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Grundsatzbeschlüsse der städtischen Gremien Dienstanweisungen Ortsgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Kommissionen und kommunalen Beiräten Interessierte Einwohner/innen Mitglieder des Ortsgerichts Schiedspersonen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung Information der Einwohner/innen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	2.389
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	181	181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	987	987	754
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.018</b>	<b>5.018</b>	<b>3.325</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.510	-128.910	-100.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-121.122	-178.549	-141.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.940	-144.790	-105.804
14	66	Abschreibungen	-3.991	-4.331	-4.331
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-417.563</b>	<b>-456.580</b>	<b>-352.537</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-412.545</b>	<b>-451.562</b>	<b>-349.212</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-412.545</b>	<b>-451.562</b>	<b>-349.212</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-412.545</b>	<b>-451.562</b>	<b>-349.212</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-57.341	-56.060
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-57.341</b>	<b>-56.060</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.545</b>	<b>-508.903</b>	<b>-405.272</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				907		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>907</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.500		-1.900	-10.284	-38.900	-37.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-22.955		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.500</b>		<b>-1.900</b>	<b>-33.239</b>	<b>-38.900</b>	<b>-37.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-1.900</b>	<b>-32.332</b>	<b>-38.900</b>	<b>-37.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.900 1.900	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1401-011 Bewegliches Vermögen Stadtverordnetenversammlung 20 20 Einz. a. Inv.zu w.u. -zusch.s.a Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-256 -453 709						
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-8.866 8.866		-3.000 3.000				
IN1401-016 Bewegliches Vermögen Ortsgericht 20 20 Einz. a. Inv.zu w.u. -zusch.s.a Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-709 -453 709						
IN1401-017 Schnittstelle Session - Loga 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-3.000 3.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.14	IT und Telekommunikation
<b>Verantwortliche Person</b>		
Siegfried Weicker		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1601-001 - IT und Telekommunikation		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz VOL/A Digitalisierungsstrategie inklusive Roadmap E-Government Gesetz Onlinezugangsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Stadtwerke		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs		
<b>Zieldefinition</b>		
Anwenderschulungen Office-Paket Digitalisierung des Personalservices Ständige Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie und Roadmap Einführung einer neuen KITASoftware inkl. Elternportal		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9500	9.500	7.829
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	121.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.657</b>	<b>10.157</b>	<b>8.446</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-298.860	-218.860	-229.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.500	-14.900	-17.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.850	-226.950	-135.467
14	66	Abschreibungen	-76.640	-97.239	-114.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-160	-196
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-817.150</b>	<b>-558.109</b>	<b>-497.249</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-685.493</b>	<b>-547.952</b>	<b>-488.803</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-685.493</b>	<b>-547.952</b>	<b>-488.803</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-685.493</b>	<b>-547.952</b>	<b>-488.803</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		568.038	508.258
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-20.276	-19.454
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>547.761</b>	<b>488.804</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.493</b>	<b>-191</b>	<b>1</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-185.000		-25.800	-6.563	-654.800	-504.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-185.000</b>		<b>-25.800</b>	<b>-6.563</b>	<b>-654.800</b>	<b>-504.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-185.000</b>		<b>-25.800</b>	<b>-3.563</b>	<b>-654.800</b>	<b>-504.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation	-3.967	-5.800	-20.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-3.000						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.967	5.800	20.000				
IN1601-009 Servertausch Rathaus	404						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-404						
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus						-150.000	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen						150.000	
IN1601-011 2 Netzwerkkomponenten 2021		-20.000					
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022			-50.000				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			50.000				
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022			-100.000				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			100.000				
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022			-15.000				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.15	Steuerverwaltung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Stephan Schneider		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1101-001 - Steuerverwaltung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sicherstellung des Verfahrens zur Erhebung von Realsteuern und kleine Aufwandsteuern der Stadt Weiterstadt <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Erhebung der Realsteuern und Nebenforderungen auf Basis von Grundlagenbescheiden des Finanzamtes Satzungsmäßige Erhebung der kleinen Aufwandsteuern mit Nebenforderungen (Hunde-, Spielapparate-, Zweitwohnungs-, Wettbürosteuern) Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuern- und Gebührenrückständen Bearbeitung von Stundungsanträgen, Entscheidungsvorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen sowie Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden Bearbeitung und Koordination von - Vollstreckungsfällen - Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg Bearbeitung von Widerrufen Erbenermittlung Adresspflege, -recherche Durchführung von Buchungsarbeiten Veranlagung von Straßenreinigungsgesbühren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
HGO, GemHVO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunales Abgabengesetz und Einzelsteuergesetze zu den Realsteuern (GewStG, GrdStG, Abgabenordnung), Insolvenzordnung, städtische Steuer- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen (Haus- und Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Spielautomatensteuerpflichtige) Zweitwohnungssteuerpflichtige Politische Gremien Verwaltungsführung Rechts- und Finanzaufsicht Finanzamt		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung der Realsteuereinnahmen und der Einnahmen aus den kleinen Aufwandsteuern sowie der Straßenreinigungsgesbühren im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechtslage.		
<b>Zieldefinition</b>		
Umsetzung des Verfassungsurteils zur Verzinsung gem. § 233a Abgabenordnung Einarbeitung einer neuen Sachbearbeitung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Umsetzung der Zinsproblematik nach § 233a AO		
Feststellung der betroffenen Fälle		bis Juni 2022
Bearbeitung 50% der betroffenen Fälle		bis Ende 2022
Einarbeitung einer neuen Sachbearbeitung		
Grundsteuer	Selbständige Veranlagung von Fällen der	

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	30	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	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	272	272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170	170	221
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>529</b>	<b>572</b>	<b>574</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.550	-124.653	-125.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.597	-159.880	-76.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	-8.300	-13.790
14	66	Abschreibungen	-617	-617	-617
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-173.114</b>	<b>-293.450</b>	<b>-215.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-172.585</b>	<b>-292.878</b>	<b>-215.341</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-172.535</b>	<b>-292.828</b>	<b>-215.341</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-172.535</b>	<b>-292.828</b>	<b>-215.335</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-28.786	-26.502
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.786</b>	<b>-26.502</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.535</b>	<b>-321.614</b>	<b>-241.837</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.360		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.360</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.128	-12.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.128</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-768</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung	-768	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-1.360						
26 26 Ausz.f.Inv.ti.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.128	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.16	Liegenschaftsverwaltung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-001 - Liegenschaftsverwaltung 3101-014 - unbebauter Grundbesitz		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Kauf, Verkauf, Tausch, Verpachtung und Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen und Beschlüssen		
<b>Zielgruppe</b>		
Extern: Bürger, Unternehmen und Vereine Intern: Gremien und Fachbereiche		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.223	38.223	48.326
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.910
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.057	42.057	2.052
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	2.461
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>87.014</b>	<b>87.014</b>	<b>56.748</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-108.590	-108.390	-107.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.700	-70.606	-12.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.100	-24.300	-16.392
14	66	Abschreibungen	-21.822	-22.536	-22.906
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	-2.573
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-172.712</b>	<b>-228.332</b>	<b>-161.191</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-85.698</b>	<b>-141.318</b>	<b>-104.443</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-85.698</b>	<b>-141.318</b>	<b>-104.443</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			147.237
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.806
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>130.431</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-85.698</b>	<b>-141.318</b>	<b>25.988</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.600	-23.635
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.600</b>	<b>-23.635</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.698</b>	<b>-167.918</b>	<b>2.353</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				326.230		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>326.230</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-1.806.000	-305.055	-4.446.000	-4.386.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-5.300	-1.935	-56.800	-46.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-403.500</b>		<b>-1.811.300</b>	<b>-306.990</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-4.432.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-403.500</b>		<b>-1.811.300</b>	<b>19.240</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-4.432.300</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung	-1.935	-3.300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	1.935	3.300	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland	8.830	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	-8.830						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge		-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
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm			-100.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			100.000				
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	-305.055						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	305.055						
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					
IN3101-031 Grunderwerb f. vorgezog. Artenschutz Campusgelände			-100.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			100.000				
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain			-20.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			20.000				
IN3101-033 Grunderwerb 3 Grundstck. Grh. Hinter d. Rotböhl			-60.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			60.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.01.17	Gesundheitsmanagement
<b>Verantwortliche Person</b>		
Sandra Röttger		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1201-013 - Gesundheitsmanagement		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Gesunde Mitarbeitende sind von entscheidender Bedeutung für eine zukunftsfähige Organisation. Dabei können sich die Arbeitsbedingungen sowohl positiv als auch negativ auf die Gesundheit der Mitarbeitenden auswirken.</p> <p>Aus diesem Grund ist das Gesundheitsmanagement der Stadt Weiterstadt ein zentraler Bestandteil der Stadtverwaltung mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern. Neben der Verbesserung von Arbeitsumgebung, -organisation und -prozessen spielt auch die Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz eine wesentliche Rolle.</p> <p><b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b></p>		
<b>Leistungen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und strategische Organisation des Arbeitsschutzes (sicherheitstechnische Arbeitsplatzbegehungen; Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel; Arbeitsausschusssitzungen; Zusammenarbeit Unfallkasse Hessen, Betriebsärztin und Fachkraft für Arbeitssicherheit; Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Unterweisungen; Koordination Ersthelfer*innen, Sicherheitsbeauftragte, Brandschutzhelfer*innen; Beratung von FBL und FDL zum Arbeits- und Gesundheitsschutz)</li> <li>- Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu COVID-19; Beratung intern/extern</li> <li>- konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements</li> <li>- Durchführung von Projekten zur betrieblichen Gesundheitsförderung z.B. Gesundheitswochen-, Kurse</li> <li>- Leitung der internen Beratungsgruppe Gesundheit, Durchführung von BEM-Gesprächen und Beratungen</li> <li>- Leitung der Steuerungsgruppe Gesundheit</li> <li>- Ergonomische Beratung und Gestaltung der Arbeitsplätze</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsschutzgesetz</li> <li>- Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)</li> <li>- SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)</li> <li>- Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li> <li>- Mutterschutzgesetz (MuSchG)</li> <li>- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)</li> <li>- DV Gesundheitsmanagement</li> <li>- DV Betriebliches Eingliederungsmanagement</li> <li>- DV Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt und Eigenbetriebe		
<b>Grundsatzziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren</li> <li>- Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten, fördern, steigern</li> <li>- Beschäftigungsfähigkeit verlängern</li> <li>- Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber</li> <li>- Verbesserung von Arbeitsqualität, -umgebung, -prozessen</li> <li>- Verankerung des Gesundheitsmanagements in allen Hierarchieebenen</li> </ul>		
<b>Zieldefinition</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der Prozesse im Arbeits- und Gesundheitsschutz</li> <li>2. Gestaltung neuer Gesundheitsangebote und Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber</li> <li>3. Führung im Fokus: Sensibilisierung der Führungsebene zu Gesundheitsthemen</li> <li>4. Erhöhung der Transparenz</li> </ol>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Arbeitsunfälle	6	5
Unterweisungen (2019: 63,4 %)	82,2 %	86 %
Teilnehmerquote Gesundheitstag (2019: 58)	86 (Anmeldungen; wg. Corona nicht stattgefunden)	95
Gesundheitsangebote (Kurse, Kooperationen, Gesundheitstag)	2	6
JobTicket	-	160
Newsletter	6	12

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>91</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.020		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.500		
14	66	Abschreibungen	-564		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-152.284</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-152.193</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-152.193</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-152.193</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-1.828
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.828</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.193</b>		<b>-1.828</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>				<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>				<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement			-1.000		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			1.000		500	500	500

# **Produktbereich 02**

## Sicherheit und Ordnung



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.600	716
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.900	1.456.400	1.228.895
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	35.500	41.408
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.520	27.692	27.873
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.124	7.124	4.164
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.386.144</b>	<b>1.529.316</b>	<b>1.303.056</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.941.577	-1.806.294	-1.509.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325.731	-438.162	-374.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.550	-1.345.010	-946.346
14	66	Abschreibungen	-259.942	-268.281	-273.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-205.000	-185.000	-194.445
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908	-724	-458
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.058.708</b>	<b>-4.043.471</b>	<b>-3.298.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.672.564</b>	<b>-2.514.155</b>	<b>-1.995.054</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.672.564</b>	<b>-2.514.155</b>	<b>-1.995.054</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	5.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>1.000</b>	<b>5.144</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.672.564</b>	<b>-2.513.155</b>	<b>-1.989.910</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-646.117	-586.753
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-646.117</b>	<b>-586.753</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.672.564</b>	<b>-3.159.272</b>	<b>-2.576.663</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.01.01	Wahlen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Zimmermann		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2207-001 - Wahlen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Einteilung der Wahlbezirke Berufung der Wahlvorstände Materialbeschaffung Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen Wahlschulungen durchführen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Festlegung		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger		
<b>Grundsatzziele</b>		
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen		
<b>Zieldefinition</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23</b>	<b>10.023</b>	<b>8</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.937	-68.564	-67.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-6.300	-6.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-111.900	-20.163
14	66	Abschreibungen	-271		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-84.608</b>	<b>-186.764</b>	<b>-94.724</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-84.585</b>	<b>-176.741</b>	<b>-94.716</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-84.585</b>	<b>-176.741</b>	<b>-94.716</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-84.585</b>	<b>-176.741</b>	<b>-94.716</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.019	-3.406
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.019</b>	<b>-3.406</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.585</b>	<b>-180.760</b>	<b>-98.122</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-8.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.01.01 Wahlen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.01	Stadtpolizei
<b>Verantwortliche Person</b>		
Rainer Tillmann		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2209-001 - Stadtpolizei		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Koordination des Einsatzes der Stadtpolizei <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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 (drei) Dienstfahrzeuge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg Dienstanweisungen Vereinbarungen mit dem Personalrat		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer/innen Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben Gewerbetreibende Gaststättenbetreiber/innen Hundehalter/innen Grundstückseigentümer/innen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Kontrolle und Einhaltung der städtischen Satzungen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	181	181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>232</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-288.700	-262.600	-141.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.700	-17.695	-11.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.702	-31.422	-35.491
14	66	Abschreibungen	-1.827	-1.442	-1.682
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	-488	-444	-375
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-345.417</b>	<b>-313.603</b>	<b>-190.136</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-345.236</b>	<b>-313.422</b>	<b>-189.904</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-345.236</b>	<b>-313.422</b>	<b>-189.904</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-345.236</b>	<b>-313.422</b>	<b>-189.904</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-17.611	-15.665
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.611</b>	<b>-15.665</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.236</b>	<b>-331.033</b>	<b>-205.569</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000	907		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>4.000</b>	<b>907</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.600		-7.500	-2.619	-16.900	-13.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.619</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.600</b>		<b>-3.500</b>	<b>-1.712</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.900</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.02.01 Stadtpolizei</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-1.713	-3.500	-1.600		-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-907						
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	2.619	3.500	1.600		1.000	1.000	1.000
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei							
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		-4.000					
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		4.000					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Weilmünster		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2201-011 - Obdachlosenangelegenheiten		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch den Einsatz freiwilliger Polizeihelfer, Einsatz des Systems Wachsender Nachbar, ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung eines geordneten Gewerbesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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 Erteilung von Auflagenbescheiden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Infektionsschutzgesetz BGB Hundeverordnung Hessen Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten 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 Spielhallengesetz Spielverordnung Versammlungsgesetz Verordnung zur Beseitigung pflanzlicher Abfälle Kreislaufwirtschaftsgesetz 1. Sprengverordnung Versammlungsstätten Richtlinien Leitfaden Großveranstaltungen Hessisches Glücksspielgesetz StVO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher		
<b>Grundsatzziele</b>		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahnung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit		

**Zieldefinition**

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren  
Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der  
Allgemeinheit  
Ahndung von Verwaltungsunrecht  
Erhöhung der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900	428.400	293.710
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.500	24.670
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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		181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	1.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.535</b>	<b>443.354</b>	<b>319.842</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-275.380	-279.180	-284.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-94.965	-103.124	-124.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-228.610	-148.681
14	66	Abschreibungen	-3.621	-4.844	-4.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-60.000	-81.236
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-160	-83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-457.866</b>	<b>-675.918</b>	<b>-643.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-417.331</b>	<b>-232.564</b>	<b>-324.088</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-417.331</b>	<b>-232.564</b>	<b>-324.088</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>1.000</b>	<b>160</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-417.331</b>	<b>-231.564</b>	<b>-323.928</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-79.642	-43.156
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.642</b>	<b>-43.156</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.331</b>	<b>-311.206</b>	<b>-367.084</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				907		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>907</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-8.000		-12.500	-3.222	-88.800	-64.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-12.500</b>	<b>-3.222</b>	<b>-88.800</b>	<b>-64.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-12.500</b>	<b>-2.315</b>	<b>-88.800</b>	<b>-64.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-1.141	-3.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-907						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen	2.047	3.800	5.000		5.000	5.000	5.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle	-1.174	-5.700					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.174	5.700					
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Person</b>		
Rainer Tillmann		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2206-001 - Straßenverkehrsangelegenheiten		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Maßnahmen zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen und Personenbeförderung erteilen Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen Aktualisierungen der (grünen) Radwegebeschilderung vornehmen, Schäden und Mängel beheben lassen Durchführen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Poller aufstellen, Parkmarkierungen auftragen u. ä.) Bearbeiten von Unfallschwerpunkten zusammen mit der Polizei, Landkreis Überwachung der Anordnungen und auszuführenden Arbeiten Beschaffung von Verkehrszeichen und Geräten Auftragserteilungen von Markierungsarbeiten Bearbeiten von Störungen/Schäden an Lichtsignalanlagen Mitarbeit bei der Erstellung von Schulwegplänen Mitarbeit bei der Bauleitplanung Stellungnahmen zu (baulichen) Werbeanlagen und Stellplätzen abgeben Stellungnahmen zu roten Kennzeichen abgeben Presseveröffentlichungen bei Sperrungen etc. veranlassen Entfernung störenden Bewuchses im öffentlichen Verkehrsraum veranlassen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
StVO/Erlasse und Richtlinien hierzu, HessStrG, StrVerkehrsG, PersBefG, BOKraft, GaragenVO/HBO, Richtlinien Absicherung von Arbeitsstellen (RSA), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Markierungsrichtlinien (ZTV M13, RMS)		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückeigentümer/innen Betreiber/innen und Nutzer/innen von Mietwagen/Taxi		
<b>Grundsatzziele</b>		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Zieldefinition</b>		
Umsetzung der Vorgaben für die Einrichtung einer Fahrradstraße im Braunshardter Weg / Klein-Gerauer-Weg Einrichtung eines Zonenhalteverbotes für den Stadtteil Schneppenhausen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	52.261
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.520	6.991	6.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.193	6.193	2.370
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>65.713</b>	<b>68.184</b>	<b>63.104</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.740	-142.340	-142.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.807	-164.352	-79.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.328	-160.478	-154.142
14	66	Abschreibungen	-34.235	-26.434	-27.004
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-440.110</b>	<b>-493.604</b>	<b>-402.654</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-374.397</b>	<b>-425.420</b>	<b>-339.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-374.397</b>	<b>-425.420</b>	<b>-339.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-374.397</b>	<b>-425.420</b>	<b>-339.550</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-52.807	-43.231
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.807</b>	<b>-43.231</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.397</b>	<b>-478.227</b>	<b>-382.781</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.019		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>24.019</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000		-210.000	-64.051	-794.500	-764.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200		-1.900	-6.304	-28.300	-25.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-136.200</b>		<b>-211.900</b>	<b>-70.355</b>	<b>-822.800</b>	<b>-789.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.200</b>		<b>-211.900</b>	<b>-46.336</b>	<b>-822.800</b>	<b>-789.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Investitionen Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.264	-1.900	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-1.360						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.803						
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	2.821	1.900	1.200		1.000	1.000	1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	22.659	-200.000					
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-22.659						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		200.000					
IN2206-007 Signalanlagen	-37.083	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	37.083	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN2206-010 Lichtsignalanlage L 3113/Lagerstraße	-25.165						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.165						
IN2206-011 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (GAG)	-3.483						
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	3.483						
IN2206-012 Lichtsignalanlage L 3113/K165 Schnepenhäuserstr.			-35.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			35.000				
IN2206-013 Fußgänger-signalanlage Darmstädter/Gartenstr.			-25.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			25.000				
IN2206-014 Fußgänger-signalanlage Darmstädter/Schlossgasse			-25.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			25.000				
IN2206-015 Lichtsignalanlage Bahnhof/Darmstädter Str.			-40.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			40.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ-Zulassung</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.04	Stadtbüro, KfZ-Zulassung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Zimmermann		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2301-001 - Stadtbüro 2301-002 - Kfz-Zulassungsbehörde		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Verarbeitung aller relevanten melderechtlichen Vorgänge u. a. durch Führung, Auswertung und Nutzung des Bundesmeldegesetzes Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten Bürgerinformationsdienst und Übernahme von Serviceaufgaben für alle Fachbereiche der Stadt Weiterstadt Bearbeitung des Wählerverzeichnisses sowie Ausstellung von Briefwahlunterlagen Kraftfahrzeug- An-, Ab- und Ummeldungen <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Allg. Auskünfte und Informationen, Ausgabe Informationsmaterialien und Formularen aller Art Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen zu Fragen jeglicher Art An-, Ab-, und Ummeldungen von Einwohner und Einwohnerinnen An- und Abmeldung der Hundesteuer Ausgabe und Verkauf der Hundesteuerersatzmarke Ausgabe von Neubürgermappen Ausgabe von gelben Säcken Ausgabe von Abfallkalendern Ausgabe von Dokumenten, welche durch andere Behörden ausgestellt wurden Auskünfte aus dem Melderegister Auskünfte an Behörden Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen Ausstellung von Briefwahlunterlagen Ausstellung von Fischereischeinen Ausstellung von Haushaltsbescheinigungen Ausstellung von Kinderreisepässen Ausstellung von Lebensbescheinigungen Ausstellung von amtlichen Beglaubigungen Ausgabe der Fahrpläne des RMV Ausgabe von Formularen für Steuererklärungen Auswertung von Daten inkl. Listenerstellung für Dritte Auswertung verschiedenster Einwohnerstatistiken Bearbeitung von Auskunfts- und Übermittlungssperren Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und eID-Kartenangelegenheiten Bearbeitung des Wählerverzeichnisses für jede Wahl Bearbeitung von Meldebescheinigungen Beratung der Meldepflichtigen Personen Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften Entgegennahme und Bearbeitung von Fahrerlaubnisbeanträgen Entgegennahme der Anträge eines Führungszeugnisses sowie eines Gewerbezentralregisterauszuges Entgegennahme von Veranstaltungsanmeldungen der Familien-, Frauen- und Seniorenbeauftragten sowie des Kulturamtes Entgegennahme der Anmeldungen für die Ferienfreizeit der Jugendförderung Entgegennahme von Kirchaustritten Entgegennahme von Mängelmeldungen Entgegennahme der Wasser-Ablesekarten für die Stadtwerke Entgegennahme, Bearbeitung und Abwicklung von Fundsachen Kartenverkauf für städtische Veranstaltungen Kartenverkauf für Veranstaltungen von Vereinen Kfz-Angelegenheiten jeglicher Art (z. B. An-, Ab- und Ummeldungen) Verkauf von Bioabfallbeutel, Restmüllbänderolen und Restmüllsäcken Verkauf von Chroniken und Stadtplänen Verkauf von Jahreskarten für das Hallenbad Versand von Babykarten		

## **Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung  
Bundesdatenschutzgesetz  
Bundesmeldegesetz  
Bundesmeldepersonenübermittlungsverordnung  
Datensatz für das Meldewesen  
Dienstweisungen der Stadt Weiterstadt  
Dienstweisungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg  
eID-Karte-Gesetz  
Hess. Verwaltungskostengesetz  
Fahrerlaubnisrecht  
Kommunales Satzungsrecht  
Fundrecht  
Passgesetz  
Personalausweisgesetz  
Melderechtsrahmengesetz  
Straßenverkehrszulassungsordnung  
Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes  
Wahlgesetze und -Verordnungen, sowie Wahlerlasse

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro, Kfz-Zulassung

#### Zielgruppe

Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Weiterstadt, sowie auch Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Fahrerlaubnis, Kfz-Zulassung)  
Vereine, Verbände, politische Gremien  
Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Weiterstadt  
Externe Behörden

#### Grundsatzziele

Erfüllung der Angelegenheiten des Bundes, Landes und des Kreises, welche den Kommunen als Aufgabe übertragen worden sind  
Schneller, bürgerfreundlicher und serviceorientierter Bürgerservice

#### Zieldefinition

Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für wichtige Aufgaben, wie z. B. die Durchführung von Wahlen, die Ausstellung von eID-Karten, Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen.  
Die korrekte Führung von Einwohnerstatistiken. Zeitnahe Versorgung aller Einwohner mit gültigen Ausweis-, Passdokumenten, sowie Kfz-Zulassungspapieren. Mittelfristige Beschaffung eines Fotoautomaten zur Verbesserung der Bürgerzufriedenheit.  
Auf Dauer unseren Einwohnern und Einwohnerinnen so viele Verwaltungsdienstleistungen wie möglich nach dem Onlinezugangsgesetz anbieten.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, Kfz - Zulassung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	716
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.000	885.000	760.169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>891.827</b>	<b>886.827</b>	<b>761.112</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-638.890	-657.280	-528.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-71.473	-76.013	-68.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.070	-264.870	-195.398
14	66	Abschreibungen	-10.039	-10.556	-10.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-125.000	-125.000	-105.641
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.111.472</b>	<b>-1.133.719</b>	<b>-907.953</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-219.645</b>	<b>-246.892</b>	<b>-146.841</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.645</b>	<b>-246.892</b>	<b>-146.841</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.211
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.211</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-219.645</b>	<b>-246.892</b>	<b>-142.630</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-155.487	-151.896
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-155.487</b>	<b>-151.896</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.645</b>	<b>-402.379</b>	<b>-294.526</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro, KfZ - Zulassung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-27.500		-27.400	-9.085	-125.400	-109.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.400</b>	<b>-9.085</b>	<b>-125.400</b>	<b>-109.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.400</b>	<b>-9.085</b>	<b>-125.400</b>	<b>-109.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.02.04 Stadtbüro, Kfz-Zulassung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-814	-2.500	-16.300		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	814	2.500	16.300		2.500	2.500	2.500
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-8.272	-24.900	-10.000		-3.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	8.272	24.900	10.000		3.500	2.500	2.500
IN2301-005 1 Laptop Stadtbüro			-1.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			1.200				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.05	Standesamt
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Heinz		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2501-001 - Standesamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bearbeitung und Beurkundung der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
<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 Namensklärungen 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 Mutterschaftsenerkennnissen sowie Zustimmungserklärungen  Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle  Vorbereitung und Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen  Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>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 (EheSchlRG)  Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)  Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+Erzhausen) und anderer Kommunen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens		
<b>Zieldefinition</b>		
<p>Aktuelle Personenstandsregister mit hoher Qualität als Grundlage, z. B. Ausstellung von Ausweisdokumenten  Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes</p>		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	32.052
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	272	272
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>42.499</b>	<b>42.499</b>	<b>44.701</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-167.360	-159.060	-152.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.786	-55.078	-70.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.070	-26.870	-22.060
14	66	Abschreibungen	-2.333	-2.333	-2.338
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-251.549</b>	<b>-243.341</b>	<b>-247.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-209.050</b>	<b>-200.842</b>	<b>-202.809</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-209.050</b>	<b>-200.842</b>	<b>-202.809</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-209.050</b>	<b>-200.842</b>	<b>-202.809</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.919	-24.203
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.919</b>	<b>-24.203</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.050</b>	<b>-226.761</b>	<b>-227.012</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.360		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.360</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-4.000		-4.000	-2.128	-35.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.128</b>	<b>-35.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-768</b>	<b>-35.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.02.05 Standesamt</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt	-768	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-1.360						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.128	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.06	Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten
<b>Verantwortliche Person</b>		
-		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
- (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
-		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
-		
<b>Zielgruppe</b>		
-		
<b>Grundsatzziele</b>		
-		
<b>Zieldefinition</b>		
-		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>28</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-162</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.032	-7.606
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.032</b>	<b>-7.606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190</b>	<b>-8.222</b>	<b>-7.768</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.07	Zentrale Bußgeldstelle
<b>Verantwortliche Person</b>		
Nadia Mazouz		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2201-013 - Zentrale Bußgeldstelle		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr sowie sonstige Bußgeldangelegen; Betrieb der stationären Geschwindigkeitsmessanlage; mobile Geschwindigkeitsmessungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrs-Ordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Gemeindeorgane		
<b>Grundsatzziele</b>		
Herstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs; Kontrolle und Einhaltung von Satzungen		
<b>Zieldefinition</b>		
Herstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs; Kontrolle und Einhaltung von Satzungen		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>261.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-117.800		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.700		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.330		
14	66	Abschreibungen	-1.077		-671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-322.907</b>		<b>-671</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-61.907</b>		<b>-671</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-61.907</b>		<b>-671</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-61.907</b>		<b>-671</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-23.760
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.760</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.907</b>		<b>-24.431</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-3.500				-14.000	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>				<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>				<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			3.500		3.500	3.500	3.500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.03.01	Brandschutz
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Weilmünster		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt 2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen 2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen 2101-014 - Alarmeinrichtungen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes. Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung. <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehr- Organisationsverordnung Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt öffentliche, private und gewerbliche Objekte		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen		
<b>Zieldefinition</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	58.000	90.617
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.506
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	16.366	16.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>84.366</b>	<b>74.366</b>	<b>109.489</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.200	-183.000	-148.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.800	-12.600	-11.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.450	-355.860	-240.832
14	66	Abschreibungen	-187.728	-187.765	-190.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-7.567
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-777.298</b>	<b>-739.345</b>	<b>-597.808</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-692.932</b>	<b>-664.979</b>	<b>-488.319</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-692.932</b>	<b>-664.979</b>	<b>-488.319</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>746</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-692.932</b>	<b>-664.979</b>	<b>-487.573</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-277.384	-254.865
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-277.384</b>	<b>-254.865</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.932</b>	<b>-942.363</b>	<b>-742.438</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.493		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.493</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-57.265		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-673.600		-531.200	-22.171	-3.470.800	-2.325.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-673.600</b>		<b>-531.200</b>	<b>-79.436</b>	<b>-3.470.800</b>	<b>-2.325.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-673.600</b>		<b>-531.200</b>	<b>-72.943</b>	<b>-3.470.800</b>	<b>-2.325.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.03.01 Brandschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-8.650	-85.500	-100.000		-30.000	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-2.653						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11.303	85.500	100.000		30.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-2.567	-57.700	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-3.106						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.674	57.700	20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-4.462	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-733						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.195	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-038 Teleskopklader FFW Weiterstadt			-90.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			90.000				
IN2101-039 Mannschaftstransportfahrzeug 2 Sph.	-46.255						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.255						
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.	-11.011	-320.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.011						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		320.000					
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.					-150.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN2101-042 Wechsella derfahrzeug FFW Grh.			-180.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			180.000				
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt			-50.000		-150.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			50.000		150.000		
IN2101-046 Wechsella derfahrzeug WLF Weiterstadt			-180.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			180.000				
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen					-400.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					400.000		
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt					-70.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					70.000		
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen					-150.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					150.000		
IN2101-050 Hauptamtliche Gerätewarte KFZ FFW Wst.		-18.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		18.000					
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt						-15.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						15.000	
IN2101-055 Rohrdichtkissensatz FFW Grh.			-1.600				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			1.600				

IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh.			-2.000				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			2.000				
IN2101-057 Kompressor FFW Sph.			-30.000				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			30.000				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.05.01	Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Weilmünster		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2101-001 - Brandschutz/Katastrophenschutz		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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 <b>(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen Schutz der Zivilbevölkerung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt öffentliche, private und gewerbliche Objekte		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen		
<b>Zieldefinition</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.882</b>	<b>4.567</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.570	-54.270	-43.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-3.000	-2.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.000	-165.000	-129.578
14	66	Abschreibungen	-18.620	-34.716	-36.229
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-267.290</b>	<b>-256.986</b>	<b>-212.534</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-267.290</b>	<b>-253.104</b>	<b>-207.967</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-267.290</b>	<b>-253.104</b>	<b>-207.967</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-267.290</b>	<b>-253.104</b>	<b>-207.967</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25.216	-18.965
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.216</b>	<b>-18.965</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.290</b>	<b>-278.320</b>	<b>-226.932</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-133.400			-21.506	-133.400	-133.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-133.400</b>			<b>-21.506</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.400</b>			<b>-21.506</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-5.958 5.958		-20.000 20.000				
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-15.547 15.547						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN2101-023</b></p> <p>Euro 10.000 für Atemschutzüberwachungstafeln.</p> <p>Die Atemschutzüberwachungstafeln sind veraltet (ca. 20 Jahre alt), Reparaturen würden den eigentlichen Sachwert übersteigen.</p>							
IN2101-052 2 Laptop für FFW Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-2.400 2.400				
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-65.000 65.000				
IN2101-054 Lastenfahrrad FFW allgem. 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-6.000 6.000				
IN2101-058 Warnsirenen zur Warnung der Bevölkerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-40.000 40.000				

# **Produktbereich 04**

## Kultur und Wissenschaft

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	9.479
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.718
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	437
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		56.500	29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.548	15.001	15.001
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	46	23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.985</b>	<b>95.938</b>	<b>27.687</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-464.210	-386.510	-381.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.100	-27.200	-26.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.490	-67.490	-42.141
14	66	Abschreibungen	-47.444	-50.575	-50.936
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.055	-67.055	-9.034
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-622.299</b>	<b>-598.830</b>	<b>-509.722</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-586.314</b>	<b>-502.892</b>	<b>-482.035</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-586.314</b>	<b>-502.892</b>	<b>-482.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-586.314</b>	<b>-502.892</b>	<b>-482.035</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-562.289	-509.188
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-562.289</b>	<b>-509.188</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.314</b>	<b>-1.065.181</b>	<b>-991.223</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.08	Büchereien
<b>Produkt</b>	04.08.01	Bücherei
<b>Verantwortliche Person</b>		
Werner Kempken		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1504-001 - Büchereien		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bereitstellen von Medien und Information. Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur. <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Art. 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts Kindertagesstätten Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen Institutionen und Vereine		
<b>Grundsatzziele</b>		
Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes Förderung des Lesens und der Lesekompetenz Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)		
<b>Zieldefinition</b>		
Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, stabile Zahlen bei Anmeldungen, aktiven Nutzern und Veranstaltungen für Kinder.		
<b>Leistungsumfang</b>		
2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschipf und Zweigstelle Gräfenhausen)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang an Medieneinheiten	3.381	3.500
Abgang an Medieneinheiten	2.688	2.500
Anzahl der Entleihungen	78.419	82.000
Anzahl der Neuanmeldungen	319	350
Anzahl der aktiven Nutzer	1.875	2.000
Veranstaltungen für Kinder / Anzahl	79	100
Veranstaltungen für Kinder / Teilnehmer	1.261	1.500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.718
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.457	13.306	13.306
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.457</b>	<b>19.306</b>	<b>17.010</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-354.840	-308.740	-301.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.800	-20.700	-19.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.390	-22.390	-21.085
14	66	Abschreibungen	-46.913	-47.527	-47.887
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-446.943</b>	<b>-399.357</b>	<b>-390.572</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-429.486</b>	<b>-380.051</b>	<b>-373.562</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-429.486</b>	<b>-380.051</b>	<b>-373.562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-429.486</b>	<b>-380.051</b>	<b>-373.562</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-150.475	-155.376
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.475</b>	<b>-155.376</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.486</b>	<b>-530.526</b>	<b>-528.938</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	18.393		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>18.393</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-39.500		-40.400	-47.417	-327.400	-212.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-39.500</b>		<b>-40.400</b>	<b>-47.417</b>	<b>-327.400</b>	<b>-212.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.900</b>	<b>-29.024</b>	<b>-327.400</b>	<b>-212.400</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 04.08.01 Bücherei</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-24.403	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-12.500	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	36.903	35.500	35.500		35.500	35.500	35.000
IN1504-015 Bewealiches Vermöaen Büchereien	-4.621	-4.900	-4.000		-4.000	-4.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-5.893						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.514	4.900	4.000		4.000	4.000	1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.10	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege
<b>Verantwortliche Person</b>		
Gaby Arthofer		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1501-001 - Heimat- und Kulturpflege allgemein 1501-012 - Kommunales Kino 1501-013 - Städtisches Kulturprogramm		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen) Förderung der Heimatpflege Kommunales Kino: Filmvorführungen, Veranstaltungen, Ausrichtung des Open Air-Filmfestes Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereinen) <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
<p>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</p> <p>Heimat- und Kulturpflege: Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumspflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.)</p> <p>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</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen) Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung örtliche Kulturvereine nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker		
<b>Grundsatzziele</b>		
<p>Heimat- und Kulturpflege: Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen</p> <p>Kommunales Kino: Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl</p> <p>Vereinsförderung: Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt</p>		
<b>Zieldefinition</b>		
<p>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</p>		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	8.547
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.391	3.391	383
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91	1.695	1.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	46	23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.528</b>	<b>76.632</b>	<b>10.676</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.370	-77.770	-79.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.300	-6.500	-6.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.100	-45.100	-21.056
14	66	Abschreibungen	-532	-3.049	-3.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.055	-67.055	-9.034
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-175.357</b>	<b>-199.474</b>	<b>-119.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-156.829</b>	<b>-122.842</b>	<b>-108.474</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-156.829</b>	<b>-122.842</b>	<b>-108.474</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-156.829</b>	<b>-122.842</b>	<b>-108.474</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-411.813	-353.812
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-411.813</b>	<b>-353.812</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.829</b>	<b>-534.655</b>	<b>-462.286</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.500	-709	-12.000	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-709</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-256</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1501-001 Bewegliches Vermögen K	-256	-1.000	-1.000		-1.000	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	709	1.000	1.000		1.000	500	500
IN1501-005 Bewedliches Vermöaen Heimat u. Kulturpflege		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500

# **Produktbereich 05**

## Soziale Leistungen

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			659
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	185.100	210.604
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	102.527	67.083	23.576
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	2.179	2.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322	322	331
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>267.306</b>	<b>254.684</b>	<b>237.348</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-421.800	-474.009	-400.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-71.043	-246.511	-78.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.334	-67.234	-35.990
14	66	Abschreibungen	-5.151	-5.747	-5.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-143.478	-95.792	-16.039
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-998
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-710.806</b>	<b>-893.293</b>	<b>-537.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-443.500</b>	<b>-638.609</b>	<b>-300.202</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-443.500</b>	<b>-638.609</b>	<b>-300.202</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-443.500</b>	<b>-638.609</b>	<b>-300.202</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-209.751	-228.057
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-209.751</b>	<b>-228.057</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.500</b>	<b>-848.360</b>	<b>-528.259</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2403-001 - Flüchtlingsbetreuung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge. <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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"		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Flüchtlinge Weiterstädter Bevölkerung		
<b>Grundsatzziele</b>		
Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt		
<b>Zieldefinition</b>		
Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2022 neu zugewiesenen Flüchtlinge Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung		
<b>Leistungsumfang</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.400	181.000	210.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	222
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>158.400</b>	<b>181.222</b>	<b>210.746</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.240	-157.040	-163.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.300	-10.400	-10.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.450	-13.400	-10.677
14	66	Abschreibungen	-217	-1.437	-1.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000		-5.005
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-157.207</b>	<b>-182.277</b>	<b>-191.686</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.193</b>	<b>-1.055</b>	<b>19.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.193</b>	<b>-1.055</b>	<b>19.060</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.193</b>	<b>-1.055</b>	<b>19.060</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-20.687	-17.323
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.687</b>	<b>-17.323</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.193</b>	<b>-21.742</b>	<b>1.737</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.500</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-9.100		-1.700		-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.100</b>		<b>-1.700</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.600</b>		<b>-1.700</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.700 1.700					
IN2403-002 3 Laptop für Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen			-3.600 3.600				
IN2403-003 1 Lastenrad soziale Betreuung Flucht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen			-5.500 5.500				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	05.04.01	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
- (100% freiwillige Leistungen)**

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-132.359	-158.178
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.359</b>	<b>-158.178</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.359</b>	<b>-158.178</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	05.10.01	Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Person</b>		
Melanie Nickel		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2401-001 - Soziale Angelegenheiten		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sozialdienstleistungen für Bürger und Bürgerinnen. <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
SozialeLeistungsberatung Aufnahme von Anträgen nach SGB II-XII, WoGG, Rundfunkgebührenbefreiung Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag (unteren Verwaltungsbehörde) Anträge Feststellung der Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeitsausweise Bewirtschaftung DRK-Fahrzeuge Betreuung Weiterstädter Warenkorb e.V. Beschäftigungsvereinbarungen für Asylbewerber Ausstellung der Freiwilligenkarte Verteilung von Spendengeldern Festsetzung von Fördermitteln Bewilligung einmaliger Beihilfen Festsetzung der Zuschüsse Sozialstation		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch I-XII Wohngeldgesetz Rundfunkbeitragsstaatsvertrag Staatsangehörigkeitgesetz Aufenthaltsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Bundesversorgungsgesetz Landesblindengeldgesetz Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Vereinsförderungsrichtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Weiterstädter Bürger und Bürgerinnen (Einbürgerungsverfahren auch für Erzhausen) Örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben		
<b>Zieldefinition</b>		
Qualitätssicherung des Angebotes kundenfreundlicher Beratungs- und Serviceleistungen		
<b>Leistungsumfang</b>		
Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.957	1.957	1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	261
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.229</b>	<b>12.229</b>	<b>2.298</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.200	-145.909	-87.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-49.743	-224.111	-56.526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.112	-24.992	-11.393
14	66	Abschreibungen	-3.911	-3.622	-3.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-605
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-210.066</b>	<b>-410.734</b>	<b>-159.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-197.837</b>	<b>-398.505</b>	<b>-157.042</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-197.837</b>	<b>-398.505</b>	<b>-157.042</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-197.837</b>	<b>-398.505</b>	<b>-157.042</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.589	-23.914
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.589</b>	<b>-23.914</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.837</b>	<b>-425.094</b>	<b>-180.956</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				1.000		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-4.700	-1.442	-20.700	-14.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-4.700</b>	<b>-1.442</b>	<b>-20.700</b>	<b>-14.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-4.700</b>	<b>-442</b>	<b>-20.700</b>	<b>-14.700</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-1.442	-4.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen	1.442	4.700	2.000		2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Person</b>		
Markus Ries		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0400-001 - Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 0402-001 - Koordination Senioren 0402-010 - Seniorentreff 0403-001 - Familien- und Frauenarbeit		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung der Gleichstellung von Frauen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für Senioren/Seniorinnen Beratungsangebote für Senioren/Seniorinnen Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
HKO § 4a Beschluss des Magistrats		
<b>Zielgruppe</b>		
Frauen aller Altersklassen Senioren/Seniorinnen aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige		
<b>Grundsatzziele</b>		
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		
<b>Zieldefinition</b>		
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 Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senioren/Seniorinnen bereitstellen Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats		
<b>Leistungsumfang</b>		
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 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, Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	82.527	57.083	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>86.677</b>	<b>61.233</b>	<b>320</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.920	-118.320	-95.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.300	-8.400	-7.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.772	-27.542	-13.919
14	66	Abschreibungen	-1.023	-688	-1.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.478	-57.292	-250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-393
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-272.893</b>	<b>-212.642</b>	<b>-118.553</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-186.216</b>	<b>-151.409</b>	<b>-118.233</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-186.216</b>	<b>-151.409</b>	<b>-118.233</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-186.216</b>	<b>-151.409</b>	<b>-118.233</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-26.395	-25.475
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.395</b>	<b>-25.475</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.216</b>	<b>-177.804</b>	<b>-143.708</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		4.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>4.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-22.500		-5.000	-1.574	-32.500	-32.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-22.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.574</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>		<b>-500</b>	<b>-1.574</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-1.574	-500	-2.500				
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.500					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.574	5.000	2.500				
IN0402-003 Rikschas Seniorentreff							
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-20.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen			20.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.10.03 Sozialfonds</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	05.10.03	Sozialfonds
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4304-001 - Sozialfonds		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Der Sozialfonds finanziert Kind bezogene Budgets, Projekte und Einzelanträge als ergänzende Unterstützung zu Bildung und Teilhabe. <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Verwaltung des Fonds sowie Verteilung der Gelder		
<b>Zielgruppe</b>		
Projekte und Einzelförderung in Schulen und Kitas		
<b>Grundsatzziele</b>		
Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern in Armut		
<b>Zieldefinition</b>		
6 jährliche Treffen des Kuratoriums Anweisen der Gelder durch Verwaltungskraft Controlling des Fonds		
<b>Leistungsumfang</b>		
Verteilung der Mittel Unterstützung von Projektarbeit Finanzierung von Klassenfahrten und Vereinzuschüssen Verwaltung und Dokumentation der ausgeschütteten Mittel		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			659
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	10.000		23.326
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>		<b>23.984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-39.440	-52.740	-53.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.700	-3.600	-3.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-1
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.000	-28.500	-10.784
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-70.640</b>	<b>-87.640</b>	<b>-67.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-60.640</b>	<b>-87.640</b>	<b>-43.987</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.640</b>	<b>-87.640</b>	<b>-43.987</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-60.640</b>	<b>-87.640</b>	<b>-43.987</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-3.721	-3.167
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.721</b>	<b>-3.167</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.640</b>	<b>-91.361</b>	<b>-47.154</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# **Produktbereich 06**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.900	407.400	238.853
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.085	762.249	542.628
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	494.060	477.350	511.485
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.717.234	3.396.240	3.753.086
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.325	46.440	46.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.227	10.227	11.437
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.419.831</b>	<b>5.099.906</b>	<b>5.104.403</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.039.150	-10.894.304	-7.743.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-764.500	-713.596	-503.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.267	-1.060.084	-694.227
14	66	Abschreibungen	-214.178	-198.185	-198.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.738.868	-2.626.368	-2.168.355
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.019
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.923.363</b>	<b>-15.493.937</b>	<b>-11.308.883</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.503.532</b>	<b>-10.394.031</b>	<b>-6.204.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-39
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-39</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.503.532</b>	<b>-10.394.031</b>	<b>-6.204.519</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.702
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.523
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-6.821</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.503.532</b>	<b>-10.394.031</b>	<b>-6.211.340</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-2.503.829	-2.284.639
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.503.829</b>	<b>-2.284.639</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.503.532</b>	<b>-12.897.860</b>	<b>-8.495.979</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm, Miriam Eicke		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4101-002 – Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre 4101-012 – Private Träger, Krippe und Tagespflege		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren. <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien		
<b>Grundsatzziele</b>		
Pflege der Online-Warteliste Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft und den Kindertagespflegepersonen (KTP) Vertretung im Krankheitsfall der KTP		
<b>Zieldefinition</b>		
Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste Teilnahme der Kitas an Netzwerktreffen		
<b>Leistungsumfang</b>		
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 84 Plätzen bei 20 Tagesmütter		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	335	370
Anzahl der Plätze U3 in anderer Trägerschaft	67 bei Tageseltern 58 in privaten Krippen	84 bei Tageseltern 46 in privaten Krippen
Aufwand zur Finanzierung der Kitas anderer Träger		
Erträge Bund/Land		
Zuschussbedarf Stadt		
Anzahl der Krippenplätze in Tagespflege oder privaten Einrichtungen		
Aufwand zur Finanzierung dieser Plätze		
Aufwand je Platz		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	634.590	505.000	520.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>634.590</b>	<b>505.000</b>	<b>520.868</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200	-36.700	-38.812
14	66	Abschreibungen	-11.442	-8.154	-8.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.640.000	-2.467.500	-2.082.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.702.642</b>	<b>-2.512.354</b>	<b>-2.129.470</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.068.052</b>	<b>-2.007.354</b>	<b>-1.608.602</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.068.052</b>	<b>-2.007.354</b>	<b>-1.608.602</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.068.052</b>	<b>-2.007.354</b>	<b>-1.608.602</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-520	-462
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-520</b>	<b>-462</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.068.052</b>	<b>-2.007.874</b>	<b>-1.609.064</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000		-15.000	-8.200	-197.000	-197.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-15.000	-7.555	-197.000	-197.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-29.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000					
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000					
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000					
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.555 7.555	-5.000 5.000					
IN4101-025 Bewegliches Vermögen Private Träger Krippe u. Tage 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-645 645						
IN4101-029 Zuwendung Sandkastenumrandung AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000 9.000				
IN4101-030 Zuwendung Holzfenster AWO Kita Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 20.000				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4302-001 - Steuerung und Verwaltung 4302-002 - Ferienspiele 4302-005 - Jugendkulturangebote 4302-006 - Beteiligungsförderung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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. <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt Jugendgruppen der Vereine Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen Schülervertretungen		
<b>Grundsatzziele</b>		
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		
<b>Zieldefinition</b>		
Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen Unterstützung von jugendkulturellen Angeboten in Weiterstadt 2022, zum Beispiel dem Festival "Rock und Pop am Tännchen" Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen		
<b>Leistungsumfang</b>		
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 jugendkultureller Veranstaltungen Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln eine halbe Stelle im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	3.900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	104.500	38.240
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.200	6.000	2.833
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.800	2.300	4.558
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215	215	215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>116.115</b>	<b>116.915</b>	<b>45.846</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-276.180	-292.280	-268.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.900	-19.100	-17.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.480	-113.480	-83.939
14	66	Abschreibungen	-453	-453	-453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200	-200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-411.213</b>	<b>-425.513</b>	<b>-370.393</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-295.098</b>	<b>-308.598</b>	<b>-324.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-295.098</b>	<b>-308.598</b>	<b>-324.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-295.098</b>	<b>-308.598</b>	<b>-324.547</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-9.315	-7.942
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.315</b>	<b>-7.942</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.098</b>	<b>-317.913</b>	<b>-332.489</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.200			-1.077	-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.200</b>			<b>-1.077</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>			<b>-1.077</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4302-001 1 Laptop Beteiligungsförderung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen			-1.200				
			1.200				
IN4302-006 Bewegliches Vermögen Beteiligungsförderung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen	-1.077						
	1.077						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Katja Janusch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4202-001 - Steuerung und Verwaltung 4202-002 - Bildungsbeirat 4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung 4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanagements . <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016-2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates		
<b>Zielgruppe</b>		
Lokale Bildungsinstitutionen (Schulen, Kitas, Schulkinderbetreuung u.a.) und ihre Mitarbeiter/innen Stadtverordnetenversammlung Bildungsbeirat Elternvertretungen der Bildungsinstitutionen Schülervertretungen Schul- und Jugendhilfeträger Stiftungen und andere Kooperationspartner		
<b>Grundsatzziele</b>		
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		
<b>Zieldefinition</b>		
Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat 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 - Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagsschule) Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich: - Koordinierungsgruppe Ganztagsschule - Steuerungsgruppen PfdN - Begleitung und sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien - Lenkungsgruppe Familienzentrum - Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten		
<b>Leistungsumfang</b>		
Initiierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen Gesamt: ca. 40		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	91	203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	5.000	9.413
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.091</b>	<b>5.091</b>	<b>9.616</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.580	-68.780	-59.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-4.600	-3.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.160	-5.083	-4.587
14	66	Abschreibungen	-327	-327	-329
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-76.367</b>	<b>-78.790</b>	<b>-68.719</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-72.276</b>	<b>-73.699</b>	<b>-59.103</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-72.276</b>	<b>-73.699</b>	<b>-59.103</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-111
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-111</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-72.276</b>	<b>-73.699</b>	<b>-59.214</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.157	-6.159
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.157</b>	<b>-6.159</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.276</b>	<b>-80.856</b>	<b>-65.373</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.400	-709	-7.300	-5.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-1.400</b>	<b>-709</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-1.400</b>	<b>-256</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum	-256	-1.400	-500		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Inv.ti.d.sonst.Sachanl.vermögen	709	1.400	500		500	500	500



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03.02	Präventionsrat
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4303-001 - Präventionsrat		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene. Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung. Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt 4 Arbeitsgruppen: Integration Soziales Öffentliche Sicherheit Nachhaltigkeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Weiterstädter Bürger Verwaltung Politische Gremien		
<b>Grundsatzziele</b>		
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.		
<b>Zieldefinition</b>		
Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategie „Weiterstadt WIRkt!“ Fortführung des Projekts „KOMPASS“		
<b>Leistungsumfang</b>		
Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des Plenums und der Arbeitsgruppen des Präventionsrats Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Arbeitsgruppen des Präventionsrats Vorbereitung und Durchführung von einem Stadtgespräch		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>8.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-38.420	-30.920	-30.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.100	-2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-2.500	-8.485
14	66	Abschreibungen	-182	-182	-182
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-44.702</b>	<b>-35.702</b>	<b>-40.675</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-44.702</b>	<b>-35.702</b>	<b>-32.675</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-44.702</b>	<b>-35.702</b>	<b>-32.675</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-44.702</b>	<b>-35.702</b>	<b>-32.675</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.482	-1.280
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.482</b>	<b>-1.280</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.702</b>	<b>-37.184</b>	<b>-33.955</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	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, Gräferhäuser Straße  
 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße  
 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße  
 4101-018 - Kita Brunnenweg  
 4101-019 - Kita Gräfenhausen, Tumstraße 1

#### Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren.  
**(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)**

#### Leistungen

Betrieb von neun städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 895 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  
 Qualitätsentwicklung  
 Beschwerdemanagement

#### 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  
 Beschwerdemanagement  
 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

#### Leistungsumfang

Bereitstellung von 875 Kita-Plätzen in 9 Einrichtungen und 36 Gruppen

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der städtischen Kita-Plätze	770	925
- davon Kita Weingartenstraße	95	95
- davon Kita Zauberbox	95	95
- davon Kita Apfelbaum	70	75
- davon Kita Wirbelwind	110	135
- davon Kita Pusteblume	100	100
- davon Kita Brunnenweg		75
- davon Kita Wiesenstraße	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	150
- davon Kita Schnepfenhausen	100	100
- davon Kita Gräfenhausen		50
Aufwand der städtischen Kitas		
Erträge Bund/Land		
Erträge Elternbeiträge		
Zuschussbedarf Stadt		€
Aufwand je Kita-Platz		€
Erträge Bund/Land je Kita-Platz		€
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz		€
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz		€

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.000	353.000	209.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	214.500	176.587
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.410	17.410	79.822
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.742.844	2.520.940	2.881.864
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.218	1.856	2.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.227	5.227	756
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.390.199</b>	<b>3.112.933</b>	<b>3.350.638</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.763.950	-6.744.881	-4.722.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-484.700	-443.576	-308.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.503	-667.538	-393.078
14	66	Abschreibungen	-60.496	-46.009	-43.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-140.000	-71.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-934
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.132.049</b>	<b>-8.043.404</b>	<b>-5.538.993</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.741.850</b>	<b>-4.930.471</b>	<b>-2.188.355</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-39
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-39</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.741.850</b>	<b>-4.930.471</b>	<b>-2.188.394</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.396
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>340</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.741.850</b>	<b>-4.930.471</b>	<b>-2.188.054</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.648.586	-1.517.181
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.648.586</b>	<b>-1.517.181</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.741.850</b>	<b>-6.579.057</b>	<b>-3.705.235</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.159		12.000	3.627		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>44.159</b>		<b>12.000</b>	<b>3.627</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-8.000	-818	-38.500	-38.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-234.650		-53.400	-16.229	-937.050	-811.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-244.650</b>		<b>-61.400</b>	<b>-17.047</b>	<b>-975.550</b>	<b>-849.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.491</b>		<b>-49.400</b>	<b>-13.420</b>	<b>-975.550</b>	<b>-849.550</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-1.807	-4.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-907						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	2.714	4.700	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-1.017	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.470	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-695	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.148	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-256	-2.900	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	709	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-4.538	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-907						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	553						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	4.892	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn	-546	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	999	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	-453	-4.900	2.409		2.409	2.410	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-6.409		-6.409	-6.410	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	265						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	188	4.900	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-1.753	-4.900	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.753	4.900	4.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-1.157	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.157	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg	-1.198	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.198	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Brunnenweg ist die Anmietung von Räumlichkeiten zur Betreuung von bis zu 50 Kindern im Zeitraum 07:00 bis 15:00 Uhr geplant.							
Die Eröffnung ist im Herbst 2020 geplant.							
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen			-140.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			140.000		4.000	4.000	4.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg		-8.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden		8.000					



IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		4.000					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
		-4.000					
		4.000					
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
		-4.000					
		4.000					
IN4101-031 Sonnenschutz Waldwagen Kita ZauberKiste 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
			-5.000				
			5.000				
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-10.000				
			10.000				
IN4101-033 Lastenrad Kita Turmstr. 6 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-4.000				
			4.000				
IN4101-034 Küche Kita Wiesenstr., Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-6.500				
			6.500				
IN4101-035 Sonnenschutz Waldwagen Kita Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
			-5.000				
			5.000				
IN4101-036 Lastenrad Kita Sph. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-4.000				
			4.000				
IN4101-037 Lastenrad Kita Pusteblume, Raiffeisenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-4.000				
			4.000				
IN4101-038 Lastenrad Kita Brunnenweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-8.500				
			8.500				
IN4101-039 2 Laptop Steuerung und Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-2.400				
			2.400				
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-7.750				
			7.750				
IN4101-041 1 E-Bike Kita C-U-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-3.500				
			3.500				
IN4101-045 1 Lastenfahrrad Kita Weingartenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
			-6.000				
			6.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.04.02	Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4101-013 – Krippe Raiffeisenstraße 4101-014 – Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 4101-015 – Krippe Gräfenhausen 4101-017 – Krippe Schneppenhausen 4101-018 - Krippe Brunnenweg		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 1 und 3 Jahren. <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder von 1 bis 3 Jahren und deren Familien		
<b>Grundsatzziele</b>		
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Chancengerechtigkeit Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe Integrations- und Vielfaltstrategie		
<b>Zieldefinition</b>		
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		
<b>Leistungsumfang</b>		
Bereitstellung von 96 Plätzen in acht Krippengruppen		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der städtischen Krippenplätze	87	96
- davon Krippe Raiffeisenstraße	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	15	12
- davon Krippe Gräfenhausen	24	24
- davon Krippe Schneppenhausen	24	24
- davon Krippe Brunnenweg		12
Aufwand der städtischen Krippen		
Erträge Bund/Land		
Erträge Elternbeiträge		
Zuschussbedarf Stadt		
Aufwand je Krippen-Platz		
Erträge Bund/Land je Krippen-Platz		
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz		4.685,71 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz		9.409,30 €

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	50.200	29.292
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	303.000	185.181
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	337.000	368.000	329.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.202	3.780	3.780
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>665.402</b>	<b>724.980</b>	<b>547.274</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.757.600	-1.687.036	-1.022.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-115.300	-110.120	-67.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.605	-91.330	-61.561
14	66	Abschreibungen	-14.986	-15.400	-17.692
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.977.491</b>	<b>-1.903.886</b>	<b>-1.169.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.312.089</b>	<b>-1.178.906</b>	<b>-621.923</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.312.089</b>	<b>-1.178.906</b>	<b>-621.923</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-8.016
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-8.016</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.312.089</b>	<b>-1.178.906</b>	<b>-629.939</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-442.814	-422.277
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-442.814</b>	<b>-422.277</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.312.089</b>	<b>-1.621.720</b>	<b>-1.052.216</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.750					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>12.750</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.550		-9.900	-4.584	-76.450	-55.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.550</b>		<b>-9.900</b>	<b>-4.584</b>	<b>-76.450</b>	<b>-55.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.800</b>		<b>-9.900</b>	<b>-4.584</b>	<b>-76.450</b>	<b>-55.450</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.04.02 Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-2.900 2.900	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-4.375 4.375	-3.000 3.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-2.000 2.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-209 209	-2.000 2.000	-2.800 2.800		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-042 1 Lastenrad Krippe Raiffeisenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph. 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen							

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren
<b>Verantwortliche Person</b>		
Katja Janusch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4201-001 - Steuerung und Verwaltung 4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt 4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt 4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen 4201-008 - Ganztagsförderung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren. Förderung und Unterstützung von <b>Ganztagskonzepten</b> . (94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
Städtische Schulkinderbetreuung in den Stadtteilen Braunshardt, 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 Braunshardt 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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 bis 2026 Benutzungs- und Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der städtischen Schulkinderbetreuung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan 2016 - 2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates		
<b>Zielgruppe</b>		
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)		
<b>Grundsatzziele</b>		
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		
<b>Zieldefinition</b>		
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		



<b>Leistungsumfang</b>		
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 bis 2026		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder von 6 bis 10		
<b>Erträge Land</b>		
Erträge Benutzungsgebühren		
Zuschussbedarf Stadt		
Aufwand je Betreuungsplatz		
Zuschussbedarf Stadt je Betreuungsplatz		
Erträge Benutzungsgebühren je Betreuungsplatz		
Erträge Land je Betreuungsplatz		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.085	140.249	142.619
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	448.450	453.940	426.916
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	181	181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>574.716</b>	<b>594.370</b>	<b>578.192</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.501.860	-1.479.760	-1.147.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.400	-96.200	-73.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.519	-24.953	-11.002
14	66	Abschreibungen	-470	-423	-426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.668	-18.668	-14.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.645.917</b>	<b>-1.620.004</b>	<b>-1.246.255</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.071.201</b>	<b>-1.025.634</b>	<b>-668.063</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.071.201</b>	<b>-1.025.634</b>	<b>-668.063</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			966
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>966</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.071.201</b>	<b>-1.025.634</b>	<b>-667.097</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-155.754	-131.099
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-155.754</b>	<b>-131.099</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.201</b>	<b>-1.181.388</b>	<b>-798.196</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				907		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>907</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.900	-1.653	-11.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.653</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.900</b>	<b>-746</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.900</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4201-004 Bewegl. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt	-491	-500	-500		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-453						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	944	500	500		500	500	500
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst,	-256	-1.400	-500		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-453						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	709	1.400	500		500	500	500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren
<b>Verantwortliche Person</b>		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
4301-001 - Steuerung und Verwaltung 4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen 4301-004 - Ganztagsförderung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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. <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKGB) Hessisches Schulgesetz Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
<b>Grundsatzziele</b>		
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		
<b>Zieldefinition</b>		
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"		
<b>Leistungsumfang</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.288	1.254	1.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.268
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.588</b>	<b>1.554</b>	<b>4.907</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-590.860	-547.247	-446.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.400	-35.000	-27.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.300	-46.700	-40.357
14	66	Abschreibungen	-6.209	-6.842	-6.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-685
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-85
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-680.769</b>	<b>-635.789</b>	<b>-522.833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-679.181</b>	<b>-634.235</b>	<b>-517.926</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-679.181</b>	<b>-634.235</b>	<b>-517.926</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-679.181</b>	<b>-634.235</b>	<b>-517.926</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-146.433	-125.078
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-146.433</b>	<b>-125.078</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.181</b>	<b>-780.668</b>	<b>-643.004</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500	2.406		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.500</b>	<b>2.406</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.100		-11.400	-4.202	-57.000	-54.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.100</b>		<b>-11.400</b>	<b>-4.202</b>	<b>-57.000</b>	<b>-54.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-20.100</b>		<b>-900</b>	<b>-1.796</b>	<b>-57.000</b>	<b>-54.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4301-002 Bewegl. Vermögen Jugendarbeit in Stadtteilen	-1.796	-900	-15.300		-2.000	-1.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.406						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen	4.202	900	15.300		2.000	1.000	
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen		10.500					
IN4301-004 4 Laptop Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen			-4.800				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlvermögen			4.800				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.06.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze
<b>Verantwortliche Person</b>		
Luise Bartosch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3304-010 - Spielplätze Weiterstadt (Hauptkostenstelle) 3304-011 - Spielplätze Gräfenhausen (Nebenkostenstelle) 3304-012 - Spielplätze Braunshardt (Nebenkostenstelle) 3304-013 - Spielplätze Schneppenhausen (Nebenkostenstelle) 3304-014 - Spielplätze Riedbahn (Nebenkostenstelle)		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Planung, Überwachung und Unterhaltung öffentlicher Spielbereiche für Kinder und Jugendliche sowie öffentliche Fitnessbereiche für alle Altersstufen. <b>(94% pflichtige und 6% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von öffentlichen Spielbereichen Gewährleistung von Sicherheitsstandards auf öffentlichen Spielbereichen durch Kontrolle und Unterhaltung Mitarbeit bei Beteiligungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, BauGB, DIN EN1176/1177, DIN 18034		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche im Alter von 1-18 Jahren; im Fitnessbereich für alle Altersstufen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Gestaltung von kinder- und jugendgerechten öffentlichen Räumen Förderung der Bewegungs- und Spielbedürfnisse für alle Altersstufen		
<b>Zieldefinition</b>		
Ersatzbeschaffung: 4 Schaukelanlagen, 2 Spielanlagen. 2. BA inklusionsgerechter Umbau SP Haydnstraße, 2. BA SP Im Seepfad		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	33.130	39.063	39.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.130</b>	<b>39.063</b>	<b>39.063</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.700	-43.400	-46.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.900	-2.900	-3.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	-71.800	-52.406
14	66	Abschreibungen	-119.612	-120.394	-120.498
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-252.212</b>	<b>-238.494</b>	<b>-222.349</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-219.082</b>	<b>-199.431</b>	<b>-183.286</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.082</b>	<b>-199.431</b>	<b>-183.286</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-219.082</b>	<b>-199.431</b>	<b>-183.286</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-91.768	-73.160
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.768</b>	<b>-73.160</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.082</b>	<b>-291.199</b>	<b>-256.446</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.500		-175.000	-24.963	-1.631.500	-1.273.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-101.930		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.286		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-311.500</b>		<b>-175.000</b>	<b>-133.179</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.273.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-311.500</b>		<b>-175.000</b>	<b>-132.726</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.273.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-12.391	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.137						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	707						
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-1.615	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.615	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-19.059	-12.000	-25.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	19.059	12.000	25.000		12.000	12.000	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-2.854	-4.000	-25.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.854	4.000	25.000		4.000	4.000	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-1.335	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.335						
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	-64.186						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.825						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	2.361						
IN3304-022 Umgestaltung Spielplatz Rappmühlstraße	-13.825						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.825						
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee	-14.006						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.435						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.689						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	1.882						
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	-3.453	-90.000	-150.000		-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000	150.000		50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453						
IN3304-025 BTZ-Hütte			-500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			500				
IN3304-026 Basketballfeld					-133.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					133.000		
IN3304-027 Cross-Fitanlage			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN3304-028 Pumptrack Weiterstadt		-35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					
IN3304-029 Schutzhütte f. Treffpunkt Generationen Grh.			-12.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			12.000				
IN3304-030 Einrichtung Parcour- Anlage Weiterstadt			-25.000		-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			25.000		25.000		

# **Produktbereich 08**

## Sportförderung

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11</b>	<b>511</b>	<b>11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.050	-6.950	-7.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-1.050	-1.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-1.800	-43
14	66	Abschreibungen	-29.130	-14.991	-16.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-310.000	-250.000	-235.991
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-348.780</b>	<b>-274.991</b>	<b>-260.411</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.723.185	-1.525.165
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.723.185</b>	<b>-1.525.165</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.769</b>	<b>-1.997.665</b>	<b>-1.785.565</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Gaby Arthofer		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
1502-001 - Sportförderung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Vereinsförderung (Förderung der Sport- und Kulturvereine) <b>(100% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
<p>Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:          Auswertung der Anträge auf Bezuschussung für die allgemeine Vereinsarbeit, Bewirtschaftung vereinseigener und gepachteter Einrichtungen, Anmietung von Einrichtungen, Anschaffung langlebiger Sport- und Übungsgeräte, Beschäftigung von Übungsleitern          Berechnung und Auszahlung 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</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände		
<b>Zielgruppe</b>		
Örtliche Vereine und Verbände		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens mit einem breit gefächerten Angebot zur Erfüllung einer großen sozialen Aufgabe durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt		
<b>Zieldefinition</b>		
Vereinsförderung: Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse Auszahlung von Zuschüssen für investive Maßnahmen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11</b>	<b>511</b>	<b>11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.050	-6.950	-7.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-1.050	-1.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-1.800	-43
14	66	Abschreibungen	-29.130	-14.991	-16.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-310.000	-250.000	-235.991
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-348.780</b>	<b>-274.991</b>	<b>-260.411</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-348.769</b>	<b>-274.480</b>	<b>-260.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.169	-1.059
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.169</b>	<b>-1.059</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.769</b>	<b>-275.649</b>	<b>-261.459</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.441		-151.361	-170.305	-365.291	-365.291
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.441		-151.361	-170.305	-365.291	-365.291
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.441</b>		<b>-151.361</b>	<b>-170.305</b>	<b>-365.291</b>	<b>-365.291</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.441</b>		<b>-151.361</b>	<b>-170.305</b>	<b>-365.291</b>	<b>-365.291</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 08.01.01 Sportförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN1502-018 Sportgem. 1886 Wst., Sanierung Hallen-Tennisplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-15.620 15.620						
IN1502-020 Umweltprojekt Steinrodsee Angelverein Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-3.990 3.990						
IN1502-021 Ern. Sanitäranlagen Vereinsgebäude DLRG OG Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-695 695						
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-150.000 150.000	-150.000 150.000					
IN1502-024 Erneuerung Heizungsanlage TSV Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-1.361 1.361					
IN1502-025 Reit- u. Fahrverein /Springplatz u. Bewässerungsan 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-1.441 1.441				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	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.  
**(100% freiwillige Leistungen)**

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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.722.016	-1.524.106
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.722.016</b>	<b>-1.524.106</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.722.016</b>	<b>-1.524.106</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# **Produktbereich 09**

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.910
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	91	91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>5.995</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.700	-115.400	-113.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.100	-9.000	-9.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.000	-130.354	-49.393
14	66	Abschreibungen	-346	-346	-346
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-282.146</b>	<b>-255.100</b>	<b>-172.525</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-281.687</b>	<b>-254.641</b>	<b>-166.530</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-281.687</b>	<b>-254.641</b>	<b>-166.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-281.687</b>	<b>-254.641</b>	<b>-166.490</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.080	-6.837
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.080</b>	<b>-6.837</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.687</b>	<b>-261.721</b>	<b>-173.327</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Georg Latocha		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Raumplanung und Bauleitplanung (90% pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch Hess. Landesplanungsgesetz Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren		
<b>Grundsatzziele</b>		
Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen		
<b>Zieldefinition</b>		
Nachhaltige Stadtentwicklung		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.910
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	91	91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	68	34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>5.995</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.360	-106.260	-104.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.500	-8.400	-8.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.500	-129.854	-49.393
14	66	Abschreibungen	-346	-346	-346
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-271.706</b>	<b>-244.860</b>	<b>-163.098</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-271.247</b>	<b>-244.401</b>	<b>-157.103</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-271.247</b>	<b>-244.401</b>	<b>-157.103</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-271.247</b>	<b>-244.401</b>	<b>-157.063</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6.654	-6.438
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.654</b>	<b>-6.438</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.247</b>	<b>-251.055</b>	<b>-163.501</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-1.500	-709	-14.000	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-709</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-256</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-256	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	709	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Prüfungsleistung (90 % pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Treuhandvertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadt Weiterstadt		
<b>Grundsatzziele</b>		
Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West		
<b>Zieldefinition</b>		
Prüfung der Einhaltung des Treuhandvertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.340	-9.140	-8.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.240</b>	<b>-9.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.240</b>	<b>-9.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.240</b>	<b>-9.427</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.240</b>	<b>-9.427</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-426	-399
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-426</b>	<b>-399</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.666</b>	<b>-9.826</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# **Produktbereich 10**

## Bauen und Wohnen

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	590
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	5.717	5.717
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	10.303
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.386</b>	<b>12.386</b>	<b>16.610</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-113.890	-109.690	-126.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.851	-7.500	-9.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.670	-15.513	-14.249
14	66	Abschreibungen	-9.788	-9.788	-9.465
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-143.199</b>	<b>-142.491</b>	<b>-159.270</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-130.813</b>	<b>-130.105</b>	<b>-142.660</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-130.813</b>	<b>-130.105</b>	<b>-142.660</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-130.813</b>	<b>-130.105</b>	<b>-142.660</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-19.227	-17.730
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.227</b>	<b>-17.730</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.813</b>	<b>-149.332</b>	<b>-160.390</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauberatung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauberatung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Georg Latocha		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3201-001 - Bauberatung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bauberatung von Bauherren <b>(97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Bürgerberatung in Bauangelegenheiten Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme Erstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen Erteilung und Verwaltung von Hausnummern und Straßennamen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauwillige Grundstückseigentümer Gewerbebetriebe Investoren		
<b>Grundsatzziele</b>		
Rechtssichere Beratung der Bauwilligen		
<b>Zieldefinition</b>		
Zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Anfragen, Anträge und Stellungnahmeersuchen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	590
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	91	91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.340	-57.240	-54.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-3.900	-3.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170	-2.013	-1.542
14	66	Abschreibungen	-1.562	-1.562	-1.562
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-66.072</b>	<b>-64.715</b>	<b>-61.202</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.471</b>	<b>-64.114</b>	<b>-60.522</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.471</b>	<b>-64.114</b>	<b>-60.522</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-65.471</b>	<b>-64.114</b>	<b>-60.522</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-7.486	-7.068
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.486</b>	<b>-7.068</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.471</b>	<b>-71.600</b>	<b>-67.590</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 15.000		- 55.000		- 70.000	- 70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				- 709		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 55.000</b>	<b>- 709</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 55.000</b>	<b>- 256</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 10.01.01 Bauberatung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3201-003 Bewegliches Vermögen Bauberatung	-709						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-453						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	709						
IN3201-004 Lückenschluss Rotböhl		-55.000	-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		55.000	15.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	10.02.01	Wohnbauförderung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Melanie Nickel		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2402-001 - Wohnbauförderung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Überwachung der Versorgung mit angemessenem Wohnraum. <b>(97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Prüfung der Wohnungsbindungsvoraussetzungen Erfassen der Wohnungssuchenden Wohnungsvermittlung Ausübung des Vorschlagsrechts gegenüber Wohnungsbaugesellschaften Beratung und Berechnung der Fehlbelegungsabgabe Ausübung Vorschlagsrecht Wohn- und Quartierzentrum Weiterstadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hessischen Wohnraumförderungsgesetz Hessisches Wohnungsbindungsgesetz Fehlbelegungsabgabengesetz Bürgerliches Gesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind		
<b>Grundsatzziele</b>		
Wohnraumvermittlung und Umsetzung der übertragenen Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz		
<b>Zieldefinition</b>		
Prüfung der Möglichkeiten das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern Instandhaltung von städtischen Sozialwohnungen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.626	5.626	5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.159	6.159	10.303
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.785</b>	<b>11.785</b>	<b>15.929</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.200	-43.300	-62.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	749	-3.000	-5.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.500	-12.707
14	66	Abschreibungen	-5.626	-5.626	-5.304
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-64.577</b>	<b>-65.426</b>	<b>-86.040</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-52.792</b>	<b>-53.641</b>	<b>-70.111</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-52.792</b>	<b>-53.641</b>	<b>-70.111</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-52.792</b>	<b>-53.641</b>	<b>-70.111</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.321	-10.269
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.321</b>	<b>-10.269</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.792</b>	<b>-64.962</b>	<b>-80.380</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Umlegungen
<b>Produkt</b>	10.03.01	Umlegungen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-011 - Umlegung		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Umlegung und Vereinfachte Umlegung, (97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch §§ 45 ff., Vorhaben (Infrastruktur oder Ähnliches) oder Grundstücksgeschäfte der Stadt oder anderer Träger bzw. Eigentümer, die eine Form der Umlegung erfordern		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer und Rechteinhaber (Stadt, andere öffentliche oder private)		
<b>Grundsatzziele</b>		
Neuordnung von Grundstücken, Änderung von Eigentumsverhältnissen, Regeln von grundstücksbezogenen Rechten		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.350	-9.150	-8.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-600	-600	-616
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.027</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.027</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.027</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.027</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-420	-393
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-420</b>	<b>-393</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.420</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# **Produktbereich 11**

## Ver- und Entsorgung

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.201
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	245.033
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>253.188</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.640	-19.640	-18.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400	-1.300	-1.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-38.750	-44.112
14	66	Abschreibungen	-2.383	-2.383	-2.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-75.023</b>	<b>-66.073</b>	<b>-66.145</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.043</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>408</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.451</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-269.457	-241.499
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-269.457</b>	<b>-241.499</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.477</b>	<b>-166.030</b>	<b>-54.048</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.06	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst
<b>Verantwortliche Person</b>		
Patrick Weilmünster		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst 2203-010 - Recyclinghof		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof) Zusammenarbeit mit dem ZAW Beseitigung illegaler Müllablagerungen <b>(100% Pflichtleistung)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
ZAW-Abfallsatzung Recyclinghof-Benutzungssatzung Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt		
<b>Grundsatzziele</b>		
Verringerung des "wilden Mülls"		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.201
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.500	162.500	245.033
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>253.188</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.640	-19.640	-18.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400	-1.300	-1.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-38.750	-44.112
14	66	Abschreibungen	-2.383	-2.383	-2.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-75.023</b>	<b>-66.073</b>	<b>-66.145</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.043</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			408
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>408</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.477</b>	<b>103.427</b>	<b>187.451</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-269.457	-241.499
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-269.457</b>	<b>-241.499</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.477</b>	<b>-166.030</b>	<b>-54.048</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000		-2.200		-22.700	-22.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-2.200		-22.700	-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>		<b>-2.200</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>		<b>-2.200</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2203-004 Investitionskostenzuschuss Recyclinghof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen		-2.200  2.200					
IN2203-005 Überdachung Annahmereich Recyclinghof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-12.000  12.000				
IN2203-006 Gefahrenmeldeanlage Recyclinghof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen			-5.000  5.000				



# **Produktbereich 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	77.000	102.495
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	238.302	216.225	221.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	1.573
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>340.404</b>	<b>293.327</b>	<b>325.554</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.350	-282.051	-280.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.756	-27.061	-49.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.800	-1.292.230	-1.151.595
14	66	Abschreibungen	-876.249	-834.249	-840.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-75.694	-91.307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-186
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.545.155</b>	<b>-2.511.285</b>	<b>-2.413.372</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.204.751</b>	<b>-2.217.958</b>	<b>-2.087.818</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.204.751</b>	<b>-2.217.958</b>	<b>-2.087.818</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.632</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.204.751</b>	<b>-2.217.958</b>	<b>-2.091.450</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-773.639	-663.649
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-773.639</b>	<b>-663.649</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.204.751</b>	<b>-2.991.597</b>	<b>-2.755.099</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
<b>Verantwortliche Person</b>		
Luise Bartosch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze 3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände 3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 3303-012 - Rad- und Fußwege		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Feldwegen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden und Straßenbeleuchtung. <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung von Maßnahmen, der in dieser Produktgruppe anfallenden Arbeiten Koordination von Versorgungsträgern Zusammenarbeit mit übergeordneten Ämtern (Hessenmobil, Landkreis, Rp u.a.) in Bezug auf die im Stadtgebiet befindlichen Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden, Umweltamt und Hochbau Straßenkontrolle der 128km Straßen und 200km Feldwege		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Hess. Straßengesetz, Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Verkehrsteilnehmer/innen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Bauliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Verkehrsflächen, so dass bei ordnungsgemäßen Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer/innen entsteht		
<b>Zieldefinition</b>		
Straßenunterhaltung Barrierefreier Netzausbau (Projekt mit Behindertenbeirat), baulicher Teil, Weiterstadt 1. BA Deckenüberzug Rudolf- Dieselstraße, Georgenstraße Umbau Vorplatz Bürgerhaus Schneppenhausen Umbau Roter Platz Gräfenhausen Planung Nordanbindung Kläranlage Weiterstadt Grundhafte Sanierung der Straße Am Flachgraben Befestigung von drei Containerstellplätzen Ersatzneubau Gehwegbrücke Westring Planung Sanierung Lärmwand B42 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage Verbesserung des Belages Radweg im Örfelder Rod Abrechnung Radweg Staudingerstraße- Riedbahnstraße Planung Radweg Worfelden- Büttelborn Querungshilfe L3113 Höhe Weiterstädter Weg errichten		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	231.462	209.050	214.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	102	136
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>233.564</b>	<b>211.152</b>	<b>214.447</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-260.700	-251.000	-252.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-47.056	-22.400	-44.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.600	-1.254.910	-1.127.393
14	66	Abschreibungen	-855.543	-812.792	-819.511
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.375.899</b>	<b>-2.341.102</b>	<b>-2.244.348</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.142.335</b>	<b>-2.129.950</b>	<b>-2.029.901</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.142.335</b>	<b>-2.129.950</b>	<b>-2.029.901</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.632</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.142.335</b>	<b>-2.129.950</b>	<b>-2.033.533</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-394.949	-360.295
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-394.949</b>	<b>-360.295</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.142.335</b>	<b>-2.524.899</b>	<b>-2.393.828</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789.500		414.000	253.071		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>789.500</b>		<b>414.000</b>	<b>253.071</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.055.000		-1.457.000	-103.480	-6.740.000	-5.970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.426.450		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000		-1.000	-4.520	-363.000	-360.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-350.000	-350.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.058.000</b>		<b>-1.458.000</b>	<b>-1.534.450</b>	<b>-7.103.000</b>	<b>-6.330.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-268.500</b>		<b>-1.044.000</b>	<b>-1.281.379</b>	<b>-7.103.000</b>	<b>-6.330.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3301-002 Erschließungsbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.493 -1.493						
IN3301-003 Wiederherstg Löschwasserentnahmestelle Geharborner 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000					
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.152 11.175 151.978						
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.687 -205.000 604.687	-250.000 -370.000 250.000					
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.545 5.545	-100.000 100.000					
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.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		-30.000 30.000					
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen, Wege, Plätze 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-256 -453 709	-1.000 1.000	-3.000 3.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN3301-056 Brücke Darmbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.375 7.375						
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	-2.610 -2.500 2.008 3.102						
IN3301-063 Umbau von Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150 150	-60.000 60.000	-60.000 60.000		-80.000 80.000	-80.000 80.000	
IN3301-067 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.753 14.753		-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.464 5.093 500.371		377.000 -377.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Darmstädter Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Zusammen mit Kanalbaumaßnahme der Stadtwerken Weiterstadt.							

IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr		-550.000					
			-412.500				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		550.000					
IN3301-071 Straßenbau	-73.734						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	73.734						
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	-1.134	-120.000	-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000	150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134						
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse /Gewegverbreiterung	-133.885						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr	-39.300						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.885						
IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg		-47.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		47.000					
IN3301-081 Grunderwerb Flur 4 Nr. 120/11 Friedrich-Schäfer-St	-8.641						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.641						
IN3301-082 Umgestaltung Wiesenstr. Ecke/Riedstr. Bunner Eck	-28.701						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.701						
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße	-817						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	817						
IN3301-084 Sanierung Lämmwand B42					-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113			-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			5.000				
IN3301-087 Pflanzung Radweg Braunshardt/Worfelden		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN3301-088 Umbau Vorplatz BGH Schneppenhausen			-320.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			320.000				
IN3301-089 Containerstellplätze			-30.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			30.000				
IN3301-090 Erneuerung der Seitenäste entlang der L3113			-220.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			220.000				
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz			-100.000		-200.000	-100.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			100.000		200.000	100.000	50.000
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße			-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			150.000				
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-709						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	709						



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.05	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.05.01	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Verantwortliche Person</b>		
Luise Bartosch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3303-001 - Straßenreinigung einschließlich Winterdienst		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Straßenreinigung und Winterdienst, die vom städtischen Bauhof ausgeführt werden <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Budgetverwaltung über: Gebühreneinzug von Privaten über Straßenkehrleistungen, die durch den Bauhof erbracht werden Einkauf von Streusalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenreinigungssatzung und Hess. Straßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Verkehrsteilnehmer/innen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Verkehrssicherheit		
<b>Zieldefinition</b>		
Zeitnaher Winterdienst und wöchentliche Straßenreinigung, die der Bauhof selbständig erbringt und evaluiert		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	75.000	102.495
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>102.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-16.200	-15.928
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.928</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.800</b>	<b>58.800</b>	<b>86.567</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.800</b>	<b>58.800</b>	<b>86.567</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.800</b>	<b>58.800</b>	<b>86.567</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-367.293	-294.618
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-367.293</b>	<b>-294.618</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.800</b>	<b>-308.493</b>	<b>-208.051</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.07	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.07.01	ÖPNV
<b>Verantwortliche Person</b>		
Rainer Tillmann		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2205-001 - ÖPNV und Wartehallen 2205-010 - Wartehallen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung des ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Anbieten vernünftiger Haltestellenausstattungen <b>(95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Haltestellenmanagement Winterdienst/Reinigung auf Busrouten und an Haltestellen durch städtischen Betriebshof Mitarbeit bei der Neueinrichtung von Busrouten/Haltestellen Mitarbeit bei der Fahrplanerstellung Busvorrangschaltung an Ampelanlagen einrichten Erteilung von Fahrplanauskünften Bearbeiten von Schadensfällen an Wartehallen nebst Zubehör Organisation Verteilung Fahrplanhefte Beschwerdemanagement ÖPNV Beauftragung von Bus-Zusatzfahrten (Faschingsbus, Filmfest etc.) Koordination von Busroutenführungen bei Großveranstaltungen und Großbaustellen (Umleitung, Umstellung Ampelanlagen, Beschilderungsmaßnahmen, Einsatz Stadtpolizei, Pressemitteilungen)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, ÖPNV-Nutzer/innen und -Betreiber/innen		
<b>Grundsatzziele</b>		
Ausreichende Haltestellen-Erschließung Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Erhöhung der Takte		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	6.840	7.175	7.175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.437
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.840</b>	<b>7.175</b>	<b>8.612</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.650	-31.051	-27.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.700	-4.661	-4.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-21.120	-8.274
14	66	Abschreibungen	-20.705	-21.457	-21.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-75.694	-91.307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-153.055</b>	<b>-153.983</b>	<b>-153.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-146.215</b>	<b>-146.808</b>	<b>-144.483</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-146.215</b>	<b>-146.808</b>	<b>-144.483</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-146.215</b>	<b>-146.808</b>	<b>-144.483</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.396	-8.736
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.396</b>	<b>-8.736</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.215</b>	<b>-158.204</b>	<b>-153.219</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-167	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-167	-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-167	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 12.07.01 ÖPNV</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2205-002 Buswendeschleife Braunshardt	-167						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	167						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>IN2205-002</b></p> <p><b>Erläuterungen zum Planansatz des Jahres 2015</b></p> <p>Restzuwendung des Landes Hessen zur Finanzierung der Maßnahme.</p>							

# **Produktbereich 13**

## Natur- und Landschaftspflege



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.697	11.907
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.250	238.400	218.353
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	18.603
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	1.502	1.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.874
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>219.352</b>	<b>263.055</b>	<b>254.239</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-157.640	-142.692	-135.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-9.800	-9.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.140	-532.310	-545.104
14	66	Abschreibungen	-42.928	-40.074	-39.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-150.000	-133.000	-126.602
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-212	-212
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-926.208</b>	<b>-858.088</b>	<b>-855.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-706.856</b>	<b>-595.033</b>	<b>-601.691</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-706.856</b>	<b>-595.033</b>	<b>-601.691</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-706.856</b>	<b>-595.033</b>	<b>-601.691</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.082.923	-931.115
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.082.923</b>	<b>-931.115</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.856</b>	<b>-1.677.956</b>	<b>-1.532.806</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Georg Latocha		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee 3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Pflege der öffentlichen Grünanlagen. <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Grundsatzziele</b>		
Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen		
<b>Zieldefinition</b>		
Entwicklung von nachhaltigen und klimaresilienten Grünflächen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	1.345	1.345
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.874
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.345</b>	<b>2.345</b>	<b>9.144</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.920	-49.420	-47.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.400	-3.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.335	-228.135	-249.479
14	66	Abschreibungen	-13.125	-11.474	-12.385
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-312.380</b>	<b>-292.429</b>	<b>-312.126</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-310.035</b>	<b>-290.084</b>	<b>-302.982</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-310.035</b>	<b>-290.084</b>	<b>-302.982</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-310.035</b>	<b>-290.084</b>	<b>-302.982</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-646.874	-573.298
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-646.874</b>	<b>-573.298</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.035</b>	<b>-936.958</b>	<b>-876.280</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000			453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>			<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.600			-1.755	-189.000	-128.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.354		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-9.000	-12.301	-72.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-84.600</b>		<b>-9.000</b>	<b>-15.410</b>	<b>-261.000</b>	<b>-173.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.600</b>		<b>-9.000</b>	<b>-14.957</b>	<b>-261.000</b>	<b>-173.600</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen	-13.603	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-453						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.755						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	12.301	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	-1.354		-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			25.000		15.000	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354						
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u Waldrand			-7.600		-6.600	-5.500	-3.300
20 20 Einz.a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-3.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			10.600		6.600	5.500	3.300

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.01.02	Kleingärten
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-012 - Kleingärten		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken. <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kleingartenvereine		
<b>Grundsatzziele</b>		
Kleingartenanlage als Teil der „grünen Lunge“ der Stadt, Schaffung von Erholungsräumen, Schaffung von Flächen zur Eigenversorgung von Privatpersonen bzw. Familien		
<b>Zieldefinition</b>		
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		
<b>Leistungsumfang</b>		
Sachbearbeitung Pacht		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.637</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	-2.221
14	66	Abschreibungen	-1.274	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.774</b>	<b>-4.612</b>	<b>-3.495</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-174</b>	<b>-3.012</b>	<b>-1.858</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-174</b>	<b>-3.012</b>	<b>-1.858</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-174</b>	<b>-3.012</b>	<b>-1.858</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-25	-22
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25</b>	<b>-22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174</b>	<b>-3.037</b>	<b>-1.880</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13.02.01	Öffentliche Gewässer
<b>Verantwortliche Person</b>		
Luise Bartosch		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3302-001 - Öffentliche Gewässer		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bauliche Unterhaltung des Bach- und Grabensystems. <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Aufrechterhaltung der Durchlässe durch bauliche und pflegende Maßnahmen sowie Reinigung der Durchlässe, Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Schwarzbach-Ried		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Magistrates und Stadtverordnetenversammlung, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung, Landwirtschaft, Ökologie, Abwasserbeseitigung		
<b>Grundsatzziele</b>		
Aufrechterhaltung und Verbesserung des Abflussvermögens in Gräben und Bächen		
<b>Zieldefinition</b>		
Unterhaltung der Gräben und Bäche		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.100	-11.800	-11.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-900	-900	-787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-7.000	-5.850
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-150.000	-133.000	-126.602
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-169.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-144.614</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-169.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-144.614</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-169.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-144.614</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-169.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-144.614</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.538	-6.309
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.538</b>	<b>-6.309</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.500</b>	<b>-161.238</b>	<b>-150.923</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Person</b>		
Nadia Mazouz		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2208-010 - Friedhof Weiterstadt 2208-011 - Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen 2208-012 - Friedhof Braunshardt		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes, Verwaltung der Friedhöfe. <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag aus Auswärtige		
<b>Grundsatzziele</b>		
Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt		
<b>Zieldefinition</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen Sicherung der Bedarfsdeckung		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.250	238.400	218.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	14.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	157	157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>215.407</b>	<b>246.557</b>	<b>233.188</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.100	-56.752	-53.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-3.800	-3.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.870	-42.850	-29.456
14	66	Abschreibungen	-28.487	-24.488	-26.029
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-164.757</b>	<b>-127.890</b>	<b>-112.341</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.650</b>	<b>118.667</b>	<b>120.847</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.650</b>	<b>118.667</b>	<b>120.847</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.650</b>	<b>118.667</b>	<b>120.847</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-324.869	-256.132
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-324.869</b>	<b>-256.132</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.650</b>	<b>-206.202</b>	<b>-135.285</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.000		-60.000		-712.000	-712.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.546		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500		-22.500	-709	-129.500	-98.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-283.500</b>		<b>-82.500</b>	<b>-10.255</b>	<b>-841.500</b>	<b>-810.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-283.500</b>		<b>-82.500</b>	<b>-9.802</b>	<b>-841.500</b>	<b>-810.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-256	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr	-453						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen	709	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.		-15.500	-20.000		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		15.500	20.000		3.500	3.500	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.		-3.500	-5.000		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanlvermögen		3.500	5.000		3.500	3.500	3.500
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2019	-2.103						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103						
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019	-2.103						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103						
IN2208-027 Neuwegumsäumte Grünfl. zw. Urnenwänden Grh./Sph.		-30.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		30.000					
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	-5.341		-190.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			190.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341						
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeföhrung Gräfenhausen		-30.000					
IN2208-037 Erneuerung Zaunanlage Teilstück Grh./Sph.			-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			20.000				
IN2208-038 Urnenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt			-45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			45.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.04.01	Landschaftspflege im Außenbereich
<b>Verantwortliche Person</b>		
Georg Latocha		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3204-001 - Landschaftspflege		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Pflege und Entwicklung von Biotopen im Außenbereich. <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Pflegemaßnahmen im Außenbereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, VOB, Landschaftsplan, allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Grundsatzziele</b>		
Nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung		
<b>Zieldefinition</b>		
Nachhaltige und klimaresiliente Natur- und Landschaftsentwicklung		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.020	-24.220	-22.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-1.700	-1.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.415	-233.915	-231.877
14	66	Abschreibungen	-43		-222
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-266.778</b>	<b>-259.835</b>	<b>-256.198</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-266.778</b>	<b>-259.835</b>	<b>-256.198</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-266.778</b>	<b>-259.835</b>	<b>-256.198</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-266.778</b>	<b>-259.835</b>	<b>-256.198</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-102.568	-95.310
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-102.568</b>	<b>-95.310</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.778</b>	<b>-362.403</b>	<b>-351.508</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.500				-22.000	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.500</b>				<b>-22.000</b>	<b>-20.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.500</b>				<b>-22.000</b>	<b>-20.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege			-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanl.vermögen			500		500	500	500
IN3204-004 Windrad West			-20.000				
26 26 Ausz.f. Invest.i. d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000				

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.05.01	Waldwirtschaftsplan
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-015 - Waldwirtschaftsplan		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Wirtschaftsplan für die städtischen Waldflächen (Erstellung durch HessenForst). <b>(65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)</b>		
<b>Leistungen</b>		
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundsatzerlass über Aufstellung der Haushaltspläne, HessenForst ist mit der Betreuung des städtischen Waldes und der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes beauftragt		
<b>Zielgruppe</b>		
Städtische Gremien und städtische Verwaltung		
<b>Grundsatzziele</b>		
Darstellung der Einnahmen und Ausgabensituation der laufenden Forstbewirtschaftung anhand der von HessenForst gelieferten Zahlen		
<b>Zieldefinition</b>		
Zeitnahes Bereitstellen der Zahlen zur Beschlussfassung für die städtischen Gremien		
<b>Leistungsumfang</b>		
Beschlussvorlage und Registratur		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.097	10.271
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>12.553</b>	<b>10.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	-722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.520	-19.910	-26.221
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.020</b>	<b>-20.622</b>	<b>-27.155</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.020</b>	<b>-8.069</b>	<b>-16.884</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.020</b>	<b>-8.069</b>	<b>-16.884</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.020</b>	<b>-8.069</b>	<b>-16.884</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	-44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50</b>	<b>-44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.020</b>	<b>-8.119</b>	<b>-16.928</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-1.563		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.563</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.563</b>		

# **Produktbereich 14**

## Umweltschutz

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.010	80.000	144.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.807	75.131	75.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	33.870
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>195.917</b>	<b>155.231</b>	<b>256.644</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.390	-77.491	-20.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-5.600	-1.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.440	-234.765	-281.553
14	66	Abschreibungen	-133.728	-125.273	-127.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-529.658</b>	<b>-453.129</b>	<b>-441.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-112.719	-104.143
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.719</b>	<b>-104.143</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.741</b>	<b>-410.617</b>	<b>-288.794</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umwelt- und Naturschutz
<b>Verantwortliche Person</b>		
Georg Latocha		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3203-001 - Umwelt- und Naturschutz 3203-002 – Grundwasserbewirtschaftung 3203-003 - Nachhaltigkeit		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Umwelt- und Naturschutz (70% pflichtige und 30% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Umweltberatung, Artenschutzmaßnahmen, Umwelterziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Grundwasserbewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz Hess. Naturschutzgesetz Kompensationsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Erholungssuchende, die Allgemeinheit		
<b>Grundsatzziele</b>		
Erhaltung einer nachhaltigen Umwelt		
<b>Zieldefinition</b>		
Rechtssichere und kompetente Beratung der Bürger, fachlich fundierte Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.010	80.000	144.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.807	75.131	75.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	33.870
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>195.917</b>	<b>155.231</b>	<b>256.644</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.390	-77.491	-20.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.100	-5.600	-1.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.440	-234.765	-281.553
14	66	Abschreibungen	-133.728	-125.273	-127.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-529.658</b>	<b>-453.129</b>	<b>-441.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-333.741</b>	<b>-297.898</b>	<b>-184.651</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-112.719	-104.143
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.719</b>	<b>-104.143</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.741</b>	<b>-410.617</b>	<b>-288.794</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	9.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>9.198</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.000		-58.000	-14.104	-519.000	-423.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.739		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000		-500	-3.039	-167.500	-89.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-89.000</b>		<b>-58.500</b>	<b>-94.882</b>	<b>-686.500</b>	<b>-512.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>	<b>-79.000</b>		<b>-48.500</b>	<b>-85.684</b>	<b>-686.500</b>	<b>-512.500</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-27.389	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-5.750						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.516						
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	623						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz	-200	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	200	500	1.000		1.000	1.000	1.000
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald	-3.793	-3.000	-15.000		-3.000		
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		3.000	15.000		3.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.793						
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-4.479						
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.479						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	-23.953		-3.000		-3.000		
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			3.000		3.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.115						
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	838						
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept	-12.082	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. 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	9.625	25.000					
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	1.378		25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen	-14.915						
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-3.448						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.915						
IN3203-021 Vertical Limits (Stelen)	-3.399						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.399						
IN3203-023 Ladestation Weiterstadt West			-15.000				
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			15.000				

# **Produktbereich 15**

## Wirtschaft und Tourismus

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	2.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.827</b>	<b>24.827</b>	<b>2.711</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-90.340	-97.340	-95.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.300	-8.335	-8.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900	-44.300	-18.440
14	66	Abschreibungen	-625	-624	-1.495
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-144.165</b>	<b>-150.599</b>	<b>-123.346</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-119.338</b>	<b>-125.772</b>	<b>-120.635</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-119.338</b>	<b>-125.772</b>	<b>-120.635</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			859
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>859</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-119.338</b>	<b>-125.772</b>	<b>-119.776</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-716.131	-782.681
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-716.131</b>	<b>-782.681</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.338</b>	<b>-841.903</b>	<b>-902.457</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Person</b>		
Jürgen Merlau		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung. <b>(100% freiwillige Leistung)</b>		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger Handel, Gewerbe, Industrie, Kammern Politik private Organisationen (Vereine und Verbände)		
<b>Grundsatzziele</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-90.340	-97.340	-95.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.300	-8.335	-8.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.650	-14.050	-7.790
14	66	Abschreibungen	-625	-624	-625
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-120.915</b>	<b>-120.349</b>	<b>-111.826</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.688</b>	<b>-120.122</b>	<b>-111.599</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-120.688</b>	<b>-120.122</b>	<b>-111.599</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-120.688</b>	<b>-120.122</b>	<b>-111.599</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-8.728	-6.808
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.728</b>	<b>-6.808</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.688</b>	<b>-128.850</b>	<b>-118.407</b>



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-500	-242	-4.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-242</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-242</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand	-242	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	242	500	500		500	500	500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Märkte</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150102	Märkte
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
2204-001 Märkte 2204-001 Weihnachtsmarkt		
<b>Kurzbeschreibung (100% freiwillige Leistung)</b>		
-		
<b>Leistungen</b>		
-		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
-		
<b>Zielgruppe</b>		
-		
<b>Grundsatzziele</b>		
-		
<b>Zieldefinition</b>		
-		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2022</b>
-		
-		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	22.200	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-30.250	-10.650
14	66	Abschreibungen			-870
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-23.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-11.520</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-11.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-11.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			859
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>859</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-10.661</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.216	-1.159
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.216</b>	<b>-1.159</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-9.266</b>	<b>-11.820</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Märkte							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-706.182	-774.708
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-706.182</b>	<b>-774.708</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-706.182</b>	<b>-774.708</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Anschlagssäulen und -tafeln</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.02.02	Anschlagssäulen und -tafeln
<b>Verantwortliche Person</b>		
Martin Heß		
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
3101-013 - Anschlagssäulen und -tafeln		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Anschlagwerbung (100% freiwillige Leistungen)		
<b>Leistungen</b>		
Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Litfaßsäulen und das Anbringen von Großflächenwerbung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag mit einem Anbieter für Werbeflächen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Grundsatzziele</b>		
Anbringung von Werbung im öffentlichen Raum		
<b>Zieldefinition</b>		
Anbringung von Werbung unter Berücksichtigung von Gesetzen und Verordnungen und Aufrechterhaltung der Aktualität, Pflege der Werbeanlagen		
<b>Leistungsumfang</b>		
Verwaltung und Überwachung des Vertrages		



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und - tafeln</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.485
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.485</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.485</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.485</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.485</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-6	-6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.394</b>	<b>2.479</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und - tafeln</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)</b>						

# **Produktbereich 16**

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.043.819	41.830.133	37.998.691
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.176.636	1.305.534	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.230.142	2.801.449	12.109.019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.492	71.842	99.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	949.000	1.130.000	1.194.939
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>56.499.089</b>	<b>47.138.958</b>	<b>52.514.993</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-21.000	-30.703
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.687	-167.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.677.870	-28.010.019	-26.076.112
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-28.812.558</b>	<b>-28.099.706</b>	<b>-26.273.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.686.531</b>	<b>19.039.252</b>	<b>26.241.022</b>
21	56, 57	Finanzerträge	830.723	784.640	683.389
22	77	Finanzaufwendungen	-801.773	-448.027	-602.629
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>28.950</b>	<b>336.613</b>	<b>80.759</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.715.481</b>	<b>19.375.865</b>	<b>26.321.781</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		747.264	9.285.562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>747.264</b>	<b>9.285.562</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.715.481</b>	<b>20.123.129</b>	<b>35.607.343</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-285.617	-253.763
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-285.617</b>	<b>-253.763</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.715.481</b>	<b>19.837.512</b>	<b>35.353.580</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, Umlagen, Zuweisungen
<b>zugeordnete Kostenstellen</b>		
0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgmein 0902-010 - Kreisumlagen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen		
<b>Leistungen</b>		
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 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.043.819	41.830.133	37.998.691
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.176.636	1.305.534	1.112.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.230.142	2.801.449	12.109.019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.450.597</b>	<b>45.937.116</b>	<b>51.220.540</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			-98.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.677.870	-28.010.019	-26.076.112
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-28.677.870</b>	<b>-28.010.019</b>	<b>-26.174.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.772.727</b>	<b>17.927.097</b>	<b>25.045.960</b>
21	56, 57	Finanzerträge	250.500	200.500	99.138
22	77	Finanzaufwendungen	-125.000		-110.981
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>125.500</b>	<b>200.500</b>	<b>-11.843</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.898.227</b>	<b>18.127.597</b>	<b>25.034.117</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			25.289
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>25.289</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>26.898.227</b>	<b>18.127.597</b>	<b>25.059.406</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-281.099	-249.748
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-281.099</b>	<b>-249.748</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.898.227</b>	<b>17.846.498</b>	<b>24.809.658</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-56.326		-34.879	-69.335	-91.205	-91.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-56.326</b>		<b>-34.879</b>	<b>-69.335</b>	<b>-91.205</b>	<b>-91.205</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.326</b>		<b>-34.879</b>	<b>-69.335</b>	<b>-91.205</b>	<b>-91.205</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz	-69.335	-34.879	-56.326				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlvermögen	69.335	34.879	56.326				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	99.492	71.842	99.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	949.000	1.130.000	1.194.939
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.048.492</b>	<b>1.201.842</b>	<b>1.294.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-21.000	-30.703
14	66	Abschreibungen	-68.688	-68.687	-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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-134.688</b>	<b>-89.687</b>	<b>-99.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>913.804</b>	<b>1.112.155</b>	<b>1.195.062</b>
21	56, 57	Finanzerträge	580.223	584.140	584.251
22	77	Finanzaufwendungen	-676.773	-448.027	-491.648
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-96.550</b>	<b>136.113</b>	<b>92.602</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>817.254</b>	<b>1.248.268</b>	<b>1.287.664</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		747.264	9.260.273
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>747.264</b>	<b>9.260.273</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>817.254</b>	<b>1.995.532</b>	<b>10.547.937</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-4.518	-4.014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.518</b>	<b>-4.014</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>817.254</b>	<b>1.991.014</b>	<b>10.543.923</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.350		80.000	296.718		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.522		135.999	132.061		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.700.000		11.861.582	574.779		
	<b>Summe</b>	<b>11.714.872</b>		<b>12.077.581</b>	<b>1.003.558</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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*		-1.494.528	-1.494.528
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-836.522		-1.512.709	-808.673	-7.762.921	-5.158.595
	<b>Summe</b>	<b>-1.583.786</b>		<b>-2.259.973</b>	<b>-808.673</b>	<b>-9.257.449</b>	<b>-6.653.123</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.131.086</b>		<b>9.817.608</b>	<b>194.885</b>	<b>-9.257.449</b>	<b>-6.653.123</b>

\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GemHVO unter § 10 der Haushaltsatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk.

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

### Investitionen Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich	241.000	80.000	9.350		9.350		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.aInv.beitr.	-241.000	-80.000	-9.350		-9.350		

*Erläuterungen:*

# Investitionsprogramm

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300 5.300	-1.500 1.500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-1.500 1.500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung Stand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500					
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte 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
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	-500 -4.500 5.000	-2.500 2.500				
IN0402-003 Rikschas Seniorentreff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000 20.000				
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600 7.600	-6.000 6.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-1.000 1.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN0602-001 Bewegliches Vermögen Vergabestelle 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
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000 -80.000	9.350 -9.350		9.350 -9.350		
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA- Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.879 34.879	-56.326 56.326				
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900 900	-1.000 1.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900 900	-3.000 3.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900 1.900	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Organisation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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	-900 900	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-500 500	-500 500
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900 1.900	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1401-013 Zusatz Modul für Session "Mandatos" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000				
IN1401-017 Schnittstelle Session - Loga 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000				
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-500 500	-500 500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
IN1502-023 Sanierungsarbeiten SGW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000 150.000					
IN1502-024 Erneuerung Heizungsanlage TSV Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.361 1.361					
IN1502-025 Reit- u. Fahrverein /Springplatz u. Bewässerungsan 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.441 1.441				
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500		-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500	-22.500 -12.500 35.000
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.900 4.900	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-1.000 1.000
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800 5.800	-20.000 20.000				
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-150.000 150.000	
IN1601-011 2 Netzwerkkomponenten 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 20.000					
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 50.000				
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 100.000				
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 15.000				
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.500 85.500	-100.000 100.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.700 57.700	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 50.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000				
IN2101-038 Teleskopklader FFW Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000 90.000				
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-320.000 320.000					
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-150.000 150.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-180.000 180.000				
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 50.000		-150.000 150.000		
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-180.000 180.000				
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-400.000 400.000		
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000 70.000		
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-150.000 150.000		

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2101-050 Hauptamtliche Gerätewarte KFZ FFW Wst. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 18.000					
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000 15.000	
IN2101-052 2 Laptop für FFW Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400 2.400				
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000 65.000				
IN2101-054 Lastenfahrrad FFW allgem. 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 6.000				
IN2101-055 Rohrdichtkissensatz FFW Grh. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600 1.600				
IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 2.000				
IN2101-057 Kompressor FFW Sph. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000				
IN2101-058 Warnsirenen zur Warnung der Bevölkerung 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000 40.000				
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u Ord 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.800 3.800	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.700 5.700	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN2203-004 Investitionskostenzuschuss Recyclinghof 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200 2.200					
IN2203-005 Überdachung Annahmebereich Recyclinghof 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000 12.000				
IN2203-006 Gefahrenmeldeanlage Recyclinghof 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000				
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900 1.900	-1.200 1.200		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 200.000					
IN2206-007 Signalanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
IN2206-012 Lichtsignalanlage L 3113/K165 Schneppenhäuserstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000 35.000				
IN2206-013 Fußgängersignalanlage Darmstädter/Gartenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 25.000				
IN2206-014 Fußgängersignalanlage Darmstädter/Schlossgasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 25.000				
IN2206-015 Lichtsignalanlage Bahnhof/Darmstädter Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000				
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	-15.500 15.500	-20.000 20.000		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh. 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	-3.500 3.500	-5.000 5.000		-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					
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-190.000 190.000				
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeführung Gräfenhausen	-30.000					
IN2208-037 Erneuerung Zaunanlage Teilstück Grh./Sph. 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000 20.000				
IN2208-038 Urnenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-45.000 45.000				
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	-3.500 3.500	-1.600 1.600		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei 20 20 Einz. a. Inv. zu w. 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	-2.500 2.500	-16.300 16.300		-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	-24.900 24.900	-10.000 10.000		-3.500 3.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
IN2301-005 1 Laptop Stadtbüro 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen		-1.200 1.200				
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	-4.700 4.700	-2.000 2.000		-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					
IN2403-002 3 Laptop für Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen		-3.600 3.600				
IN2403-003 1 Lastenrad soziale Betreuung Flucht 20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen		-5.500 5.500				
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	-3.300 3.300	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN3101-003 Ackerland 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge 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
IN3101-023 Grunderwerb Flur 16 Nr. 368/5 mit 2.733 qm 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-100.000 100.000				
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					
IN3101-028 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					
IN3101-031 Grunderwerb f. vorgezog. Artenschutz Campusgelände 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-100.000 100.000				



## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000				
IN3101-033 Grunderwerb 3 Grundstck. Grh. Hinter d. Rotböhl 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000				
IN3201-004 Lückenschluss Rotböhl 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000 55.000	-15.000 15.000				
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 25.000	-25.000 25.000		-25.000 25.000	-25.000 25.000	-25.000 25.000
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN3203-016 Biotopentwicklung Bachdreieck Hessenwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 3.000	-15.000 15.000		-3.000 3.000		
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000 3.000		-3.000 3.000		
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -10.000 25.000	-25.000 -10.000 25.000		-25.000 -10.000 25.000	-25.000 -10.000 25.000	-25.000 -10.000 25.000
IN3203-023 Ladestation Weiterstadt West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 15.000				
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN3204-004 Windrad West 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000				
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000	-9.000 9.000		-9.000 9.000	-9.000 9.000	-9.000 9.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 25.000		-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 40.000				
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.600 -3.000 10.600		-6.600 6.600	-5.500 5.500	-3.300 3.300
IN3301-003 Wiederhersta Löschwasserentnahmestelle Geharborner 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 30.000					
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergsstraße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -370.000 250.000					
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000					
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.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	-30.000 30.000					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. Vermögen	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	-60.000	-60.000		-80.000	-80.000	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	60.000	60.000		80.000	80.000	
IN3301-067 Straßenbeleuchtung		-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
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße		377.000				
20 20 Einz.a. Inv.zu w.u. -zusch.s.a. Inv.beitr.		-377.000				
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	-550.000					
20 20 Einz.a. Inv.zu w.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	-120.000	-150.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	120.000	150.000				
IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	-47.000					
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	47.000					
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42				-200.000		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				200.000		
IN3301-085 Asphaltierung Radweg entlang L3113		-5.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		5.000				
IN3301-087 Pflanzung Radweg Braunshardt/Worfelden	-50.000					
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.000					
IN3301-088 Umbau Vorplatz BGH Schneppenhausen		-320.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		320.000				
IN3301-089 Containerstellplätze		-30.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		30.000				
IN3301-090 Erneuerung der Seitenäste entlang der L3113		-220.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		220.000				
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz		-100.000		-200.000	-100.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		100.000		200.000	100.000	50.000
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße		-150.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		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	-25.000		-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	12.000	25.000		12.000	12.000	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-4.000	-25.000		-4.000	-4.000	-4.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.000	25.000		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
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	-90.000	-150.000		-50.000		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	90.000	150.000		50.000		
IN3304-025 BTZ-Hütte		-500				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		500				
IN3304-026 Basketballfeld				-133.000		
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				133.000		
IN3304-027 Cross-Fitanlage		-40.000				
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		40.000				
IN3304-028 Pumptrack Weiterstadt	-35.000					
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.000					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN3304-029 Schutzhütte f. Treffpunkt Generationen Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000 12.000				
IN3304-030 Einrichtung Parcour- Anlage Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 25.000		-25.000 25.000		
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700 4.700	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900 2.900	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 6.000	-6.000 6.000		-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-009 Bewealiches Vermöoen Kita Gräfenhäuser Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.900 4.900	2.409 -6.409 4.000		2.409 -6.409 4.000	2.410 -6.410 4.000	-4.000 4.000
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.900 4.900	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN4101-012 Zuweisung Kita AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000					
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900 2.900	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-015 Beweql. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 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	-1.000 1.000
IN4101-017 Bewealiches Vermöoen Krippe Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.800 2.800		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000					
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000					
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000					
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000 140.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 8.000					
IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh. 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					
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh. 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					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh. 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					
IN4101-029 Zuwenduna Sandkastenumranduna AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 9.000				
IN4101-030 Zuwendung Holzfenster AWO Kita Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000				
IN4101-031 Sonnenschutz Waldwagen Kita Zauberbox 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 5.000				
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 10.000				
IN4101-033 Lastenrad Kita Turmstr. 6 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				
IN4101-034 Küche Kita Wiesenstr., Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500 6.500				
IN4101-035 Sonnenschutz Waldwagen Kita Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 5.000				
IN4101-036 Lastenrad Kita Sph. 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				
IN4101-037 Lastenrad Kita Pustehblume, Raiffeisenstr. 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				
IN4101-038 Lastenrad Kita Brunnenweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500 8.500				
IN4101-039 2 Laptop Steuerung und Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400 2.400				
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.750 7.750				
IN4101-041 1 E-Bike Kita C-U-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500 3.500				
IN4101-042 1 Lastenrad Krippe Raiffeisenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.250 4.250				
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.250 4.250				
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.250 4.250				
IN4101-045 1 Lastenrad Kita Weingartenstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 6.000				
IN4201-004 Beweql. Verm. Betreuende Grundschule Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN4201-005 Beweql. Vermögen Betreuende Grundschule Wst, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400 1.400	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400 1.400	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN4301-002 Bewegl. Vermögen Jugendarbeit in Stadtteilen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900 900	-15.300 15.300		-2.000 2.000	-1.000 1.000	
IN4301-003 1 E-Bike u. 1 Lastenrad Jugendförderung 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500 10.500					
IN4301-004 4 Laptop Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.800 4.800				
IN4302-001 1 Laptop Beteiligungsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200 1.200				
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900 2.900	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5001-002 1 Laptop Technisches Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200 1.200				
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600 8.600	-5.000 5.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-1.000 1.000
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000 16.000				
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000 1.000.000	-2.150.000 2.150.000	-1.100.000 1.100.000	-1.100.000 1.100.000 (-1.100.000)		
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-5.500 5.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000 125.000					
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000				
IN5003-010 3. Erweiterung Fahrradparker überdacht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 30.000				
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-50.000 50.000		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000 225.000	62.500 -62.500		62.500 -62.500	62.500 -62.500	
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000				
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl-Ulrich-Str. 13 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-695.000 -500.000 1.195.000	50.000 -250.000 200.000		250.000 -250.000	250.000 -250.000	
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-385.000 385.000	-50.000 50.000				
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	-150.000 150.000				
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					
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000					
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 100.000	-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)	-1.250.000 1.250.000	-2.725.000 2.725.000	-1.525.000 1.525.000	-1.525.000 1.525.000 (-1.525.000)		
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000 170.000					
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000 450.000	-350.000 350.000				
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Büroraum Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.615.000 2.615.000	-1.000.000 1.000.000				
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900 5.900	-6.500 6.500		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400 5.400	-4.500 4.500		-4.500 4.500	-4.500 4.500	-1.000 1.000

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900 3.900	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-1.000 1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-1.000 1.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000 750.000	-500.000 500.000	-1.450.000 1.450.000	-1.450.000 1.450.000 (-1.450.000)	-75.000 -75.000	
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000 100.000	-100.000 100.000	-200.000 200.000	-100.000 100.000 (-100.000)	-100.000 100.000 (-100.000)	
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino 24 24 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20 20 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-113.000 -60.000 -113.000				
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400 2.400	-3.500 3.500		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000				
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloß Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000		-50.000 50.000		
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloß Braunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 20.000		
IN5009-001 Erneuerung DachTrauerhalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000 300.000	
IN5010-001 Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000 200.000		
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000 300.000
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-555.167 555.167	-44.606 44.606	-487.195 487.195	-190.380 190.380 (-190.380)	-296.815 296.815 (-296.815)	
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000					
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 250.000	-70.000 70.000				
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.900 4.900	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500 7.500				
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000 250.000				
IN5011-001 Ern. Zuananlage Sportanlage Kl. Gerauer Weg 3 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500					

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			-40.000 40.000		
IN5011-004 Ern. Zaunanlage Sportanlage Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-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					
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		
IN5011-007 Ern. Zaunanlage Sportanlage Sph. Mörfelder Str. 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.500 6.500					
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 30.000		
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000 45.000		
IN5013-005 Spielgerät Grillhütte Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000				
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500 5.500				
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.550 17.550		-5.250 5.250	-5.250 5.250	-14.970 14.970
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000	-50.000 50.000				
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr. - Ebert-Str. 73 20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000 120.000	-33.240				
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.123 6.123		-6.123 6.123	-6.123 6.123	-6.123 6.123
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	-1.000 1.000
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-3.000 3.000		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
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	-1.000 1.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-4.500 4.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000



<b>Investitionsprogramm</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-3.000 3.000		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.000 1.000
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt 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	-1.000 1.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 8.000	-12.000 12.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-1.000 1.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600 3.600					
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer 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
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					
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2 Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-129.053 129.053				
IN5015-020 Kehrmaschine (Leasingvertrag) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.947 12.947				

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Mittelfriste Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,0	1.378,7	1.438,8	1.458,8	1.465,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735,1	2.607,3	2.632,3	2.662,3	2.662,3
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.054,0	1.040,1	1.046,1	1.046,1	1.046,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.000,7	17.742,6	18.705,1	19.753,0	20.774,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.786,6	2.467,6	2.538,5	2.590,6	2.635,4
5551	Grundsteuer A	68,4	62,4	62,4	62,4	62,4
5552	Grundsteuer B	6.664,6	6.731,2	6.798,5	6.866,5	6.935,2
5553	Gewerbesteuer	14.820,0	20.748,0	21.059,2	21.585,7	21.909,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	490,0	292,0	392,0	492,0	492,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	1.305,5	1.176,6	1.211,9	1.248,3	1.279,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	6.332,9	10.232,9	11.571,4	10.591,2	12.025,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	580,2	617,7	617,7	617,7	617,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	1.410,7	1.289,5	1.245,8	1.295,8	1.395,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.595,6</b>	<b>66.386,6</b>	<b>69.319,4</b>	<b>70.270,2</b>	<b>73.300,4</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-20.982,3	-21.577,6	-22.009,2	-22.449,4	-22.898,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.846,7	-2.150,2	-2.193,3	-2.237,2	-2.281,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-9.740,7	-11.376,8	-10.497,9	-10.358,8	-10.312,7
66	Abschreibungen	-3.071,8	-3.147,2	-3.147,2	-3.147,2	-3.147,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.350,9	-3.557,4	-3.590,0	-3.707,2	-3.635,1
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.550,2	-29.243,2	-29.890,8	-30.979,5	-32.873,0
72	Transferaufwendungen	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,7	-51,2	-51,4	-51,4	-51,4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-68.596,1</b>	<b>-71.106,5</b>	<b>-71.382,7</b>	<b>-72.933,6</b>	<b>-75.202,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.000,5</b>	<b>-4.719,9</b>	<b>-2.063,3</b>	<b>-2.663,4</b>	<b>-1.902,0</b>
56,57	Finanzerträge	845,8	885,9	882,3	877,1	870,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-448,0	-837,8	-823,7	-830,9	-830,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>397,8</b>	<b>48,1</b>	<b>58,6</b>	<b>46,2</b>	<b>40,1</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.602,7</b>	<b>-4.671,8</b>	<b>-2.004,7</b>	<b>-2.617,2</b>	<b>-1.861,9</b>
59	Außerordentliche Erträge	3.363,3				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.363,3</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.239,4</b>	<b>-4.671,8</b>	<b>-2.004,7</b>	<b>-2.617,2</b>	<b>-1.861,9</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,0	1.378,7	1.438,8	1.458,8	1.465,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735,1	2.607,3	2.632,3	2.662,3	2.662,3
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.054,0	1.040,1	1.046,1	1.046,1	1.046,1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.830,1	48.043,8	49.555,6	51.350,2	52.808,3
06	Erträge aus Transferleistungen	1.305,5	1.176,6	1.211,9	1.248,3	1.279,5
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.332,9	10.232,9	11.571,4	10.591,2	12.025,5
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	580,2	617,7	617,7	617,7	617,7
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,7	1.289,5	1.245,8	1.295,8	1.395,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>56.595,6</b>	<b>66.386,6</b>	<b>69.319,4</b>	<b>70.270,2</b>	<b>73.300,4</b>
11	Personalaufwendungen	-20.982,3	-21.577,6	-22.009,2	-22.449,4	-22.898,4
12	Versorgungsaufwendungen	-2.846,7	-2.150,2	-2.193,3	-2.237,2	-2.281,9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.740,7	-11.376,8	-10.497,9	-10.358,8	-10.312,7
14	Abschreibungen	-3.071,8	-3.147,2	-3.147,2	-3.147,2	-3.147,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.350,9	-3.557,4	-3.590,0	-3.707,2	-3.635,1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.550,2	-29.243,8	-29.890,8	-30.979,5	-32.873,0
17	Transferaufwendungen	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,7	-51,2	-51,4	-51,4	-51,4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-68.596,1</b>	<b>-71.106,5</b>	<b>-71.382,7</b>	<b>-72.933,6</b>	<b>-75.202,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.000,6</b>	<b>-4.719,9</b>	<b>-2.063,3</b>	<b>-2.663,4</b>	<b>-1.902,1</b>
21	Finanzerträge	845,8	885,9	882,3	877,1	870,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-448,0	-837,8	-823,7	-830,9	-830,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>397,8</b>	<b>48,1</b>	<b>58,6</b>	<b>46,2</b>	<b>40,1</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>57.441,3</b>	<b>67.272,4</b>	<b>70.201,7</b>	<b>71.147,3</b>	<b>74.171,0</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-69.044,2</b>	<b>-71.944,3</b>	<b>-72.206,4</b>	<b>-73.764,5</b>	<b>-76.033,0</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-11.602,8</b>	<b>-4.671,8</b>	<b>-2.004,7</b>	<b>-2.617,2</b>	<b>-1.862,0</b>
27	Außerordentliche Erträge	3.363,3				
28	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.363,3</b>				
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-8.239,5</b>	<b>-4.671,8</b>	<b>-2.004,7</b>	<b>-2.617,2</b>	<b>-1.862,0</b>
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,0	1.378,7	1.438,8	1.458,8	1.465,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735,1	2.607,3	2.632,3	2.662,3	2.662,3
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.054,0	1.040,1	1.046,1	1.046,1	1.046,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.830,1	48.043,8	49.555,6	51.350,2	52.808,3
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.305,5	1.176,6	1.211,9	1.248,3	1.279,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.332,9	10.232,9	11.571,4	10.591,2	12.025,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	845,9	886,0	882,4	877,2	870,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.773,8	1.289,4	1.245,7	1.295,7	1.395,7
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>60.224,4</b>	<b>66.654,7</b>	<b>69.584,7</b>	<b>70.529,7</b>	<b>73.553,3</b>
10	830	Personalauszahlungen	-20.984,8	-21.580,1	-22.011,7	-22.451,9	-22.900,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.898,3	-1.971,1	-2.010,5	-2.050,8	-2.091,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.738,2	-11.374,3	-10.495,4	-10.356,3	-10.310,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.350,9	-3.557,4	-3.590,0	-3.707,2	-3.635,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.550,2	-29.243,2	-29.890,8	-30.979,5	-32.873,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-448,0	-801,8	-823,7	-830,9	-830,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-50,7	-51,2	-51,4	-51,4	-51,4
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-65.024,0</b>	<b>-68.582,0</b>	<b>-68.876,5</b>	<b>-70.430,9</b>	<b>-72.695,6</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-4.799,6</b>	<b>-1.927,3</b>	<b>707,5</b>	<b>98,8</b>	<b>857,7</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.092,0	1.393,5	425,8	416,4	22,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	136,0	5,5	5,5	1,2	1,2
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.228,0</b>	<b>1.399,0</b>	<b>431,3</b>	<b>417,6</b>	<b>23,7</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.845,2	-10.558,9	-6.145,9	-1.560,7	-561,4
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.222,3	-1.880,4	-1.237,0	-471,0	-279,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-747,3	-747,3*			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-15.814,8</b>	<b>-13.186,5</b>	<b>-7.402,9</b>	<b>-2.031,7</b>	<b>-840,4</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-14.586,8</b>	<b>-11.787,5</b>	<b>-6.971,6</b>	<b>-1.614,1</b>	<b>-816,7</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>-19.386,4</b>	<b>-13.714,8</b>	<b>-6.264,1</b>	<b>-1.515,3</b>	<b>-41,0</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.861,6	11.700,0	6.900,0	1.600,0	810,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.512,7	-836,5	-851,1	-868,2	-885,0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>10.348,9</b>	<b>10.863,5</b>	<b>6.048,9</b>	<b>731,8</b>	<b>-75,0</b>

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-9.037,5</b>	<b>-2.851,3</b>	<b>-215,2</b>	<b>-783,5</b>	<b>-34,0</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.202,2	11.127,5	<b>8.276,2</b>	<b>8.061,2</b>	<b>7.277,7</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.037,5	<b>-2.851,3</b>	<b>-215,2</b>	<b>-783,5</b>	<b>-34,0</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.164,7</b>	<b>8.276,2</b>	<b>8.061,1</b>	<b>7.277,7</b>	<b>7.243,7</b>

*\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GemHVO unter § 10 der Haushaltssatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk.*

## Haushaltsplan 2022 Stadt Weiterstadt

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -</b>					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	11.861,6	11.700,0	6.900,0	1.600,0	810,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.092,0	1.393,5	425,8	416,4	22,5
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten	136,0	5,5	5,5	1,2	1,2
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>13.089,6</b>	<b>13.099,0</b>	<b>7.331,3</b>	<b>2.017,6</b>	<b>833,7</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	-1.512,7	-836,5	-851,1	-868,2	-885,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-15.814,8	-13.186,5	-7.402,9	-2.031,7	-840,4
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-168,6	-107,4			
Investitionen in Finanzanlagen	-747,3	-747,3*			
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-17.327,5</b>	<b>-14.023,0</b>	<b>-8.254,0</b>	<b>-2.899,9</b>	<b>-1.725,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.237,9</b>	<b>-924,0</b>	<b>-922,7</b>	<b>-882,3</b>	<b>-891,7</b>

\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GemHVO unter § 10 der Haushaltssatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk).

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	3.879,5				
2021	290,4	396,8			
2022	1.795,5	0,0	0,0		
<b>Summe</b>	<b>5.965,4</b>	<b>396,8</b>	<b>0,0</b>		
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.000,0	1.900,0	2.700,0	0	

# Fraktionsmittel

**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion				
2.2 CDU-Fraktion				
2.3 ALW-Fraktion				
2.4 FWW-Fraktion				
Summe:				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	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	
<b>Gesamtsumme:</b>	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 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2021	2022	2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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.			
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	<b>1.954,2</b>	<b>1.866,0</b>	<b>1.778,0</b>
2.5.1 <i>Konjunkturpaket</i>	1.191,4	1.128,9	1.066,5
2.5.2 <i>Kommunalinvestitionsprogramm</i>	762,8	737,1	711,5
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>17.710,7</b>	<b>16.683,1</b>	<b>28.895,7</b>
2.6.1 <i>Kreditmarkt, sonstige</i>	14.600,4	13.691,0	26.020,6
2.6.2 <i>Vereinskredite</i>	3.110,3	2.992,1	2.875,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>19.664,9</b>	<b>18.549,1</b>	<b>30.673,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>5.1 Aus Krediten</b>	<b>13.076,5</b>	<b>13.076,5</b>	<b>12.209,85</b>
5.1.1 <i>Eigenbetrieb Stadtwerke Weiterstadt</i>	13.076,5	13.076,5	12.209,85
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# **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 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>22.975,2</b>	<b>18.805,5</b>	<b>14.133,7</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>2.868,7</b>	<b>9.327,8</b>	<b>9.327,8</b>
1.3 Sonderrücklagen	<b>4.740,7</b>	<b>4.740,7</b>	<b>4.740,7</b>
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>27.716,4</b>	<b>32.874,0</b>	<b>28.202,2</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	9.185,7	9.730,5	9.316,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.926,0	1.934,1	1.934,1
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste ausschwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.111,7</b>	<b>11.664,6</b>	<b>11250,5</b>

# **Waldwirtschaftsplan**



# WALDWIRTSCHAFTSPLAN ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2022

## A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis) Produkt

13.05.01, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

### 1. Erträge

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	
Holzverkauf und Nebennutzungen	- €
Erstattungen Land, Konto Nr. 5421000	- €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>

### 2. Aufwendungen

Verbrauchsmittel, Konto Nr. 6010500	424,00 €
Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	8.068,00 €
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>
<b>Summe:</b>	<b>10.520,00 €</b>

### Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge (Summe 1)	- €
Aufwendungen (Summe 2)	<u>10.520,00 €</u>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>10.520,00 €</b>

## B. FINANZHAUSHALT

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 3. Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	- €
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Konro Nr. 8161410	- €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>

#### 4. Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. dgl. Konto Nr. 8322810	- €
Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	8.068,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	2.052,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>400,00 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>10.520,00 €</b>

#### Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen (Summe 3)	- €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>10.520,00 €</u>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>10.520,00 €</b>

# Stellenplan

# Stellenplan

Teil A: Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 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				
<b>Stabsstellen</b>																			
Büro des Bürgermeisters	1															1	1	1	
Personalrat								0,5								0,5	0	0	
Gesamt:	1	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1	1	
<b>FB Zentrale Verwaltung</b>																			
Zentrale Dienste								1								1	1	1	
Personal			1													1	1	1	
Parlamentarisches Büro							1									1	1	1	
Gesamt:	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
<b>FB Soziales/Ordnungswesen/ Stadtbüro</b>																			
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/ Stadtpolizei							1					1				2	2	1,5	
Soziales									1							1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	2,5	
<b>Bauamt</b>																			
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	
<b>Immobilienmanagement</b>																			

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 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				
<b>Immobilienmanagement</b>																			
Immobilienbewirtschaftung											1					1	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
<b>Finanzen</b>																			
Finanzen/Controlling						1						1				2	2	2	
Steuern und Gebühren																0	1	1	
Gesamt:	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	
Stellenplan 2022	1	0	1	0	0	1	3	1,5	1	0	1	2	0	0	0	11,5			
Stellenplan 2021	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0	1	2	0	0	0		12		
<b>Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen</b>	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0	1	1,5	0	0	0			11,5	

Stellenplan																								
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																								
Bezeichnung	15	14	13	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zu-sammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Zü	2	1	S					
<b>Stabstellen</b>																								
Büro Bürgermeister				1		1		1													3	3	3	
IT + Telekommunikation				1				1	2	0,5											4,5	3,5	3,5	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					0,5																0,5	0,5	0,5	
Personalrat					0,25														0,25		0,5	1	0	
Gesundheitsmanagement					1																1	0	1	
Rechtsamt		0,5	1			1															2,5	1,5	2,5	
<b>Gesamt:</b>	0	0,5	1	2	1,75	2	0	2	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	12	9,5	10,5	
<b>FB Zentrale Verwaltung</b>																								
Sport- und Kulturförderung										1			0,5								1,5	1,5	1,5	0,5 Stellen Bewährungsaufstieg
Zentrale Dienste							1			1			0,5	1,5							4	5	4	
Personal				1		1			2	1		1									6	6	5	
Parlamentarisches Büro										1		1									2	1	1	
Büchereien									1				3,5							0,5	5	5	5	
<b>Gesamt:</b>	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	4	0	5,5	1	1,5	0	0	0	0	0,5	18,5	18,5	16,5	

Stellenplan																								
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																								
Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Zü	2	1					S	
<b>FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro</b>																								
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro		0,5																			0,5	0,5	0,5	
Straßenverkehrsbehörde/ÖPNV/Stadtpolizei									5			0,5									5,5	5,5	4,5	
Ordnungswesen/Brandschutz					1				4	1	2										8	9	7	
Stadtbüro/KFZ-Zulassung				1							11										12	13	12	
Soziales					1				0,5												1,5	2,5	1	
Standesamt					1						1,5										2,5	2,5	2,5	
Zentrale Bußgeldstelle/Friedhofsverwaltung								1			1		1,5								3,5	3,5	3,5	
<b>Gesamt:</b>	0	0,5	0	1	3	0	1	0,5	9	14,5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	33,5	36,5	31	
<b>FB Bauamt</b>																								
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	4,5	
Tiefbau				1				2													3	3	3	
<b>Gesamt:</b>	0	0	1	2	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	

**Stellenplan**

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zu- sammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					S				
<b>FB Gesellschaft und Bildung</b>																											
Gesellschaft und Bildung			1																		1	1	1				
Frühe Bildung und Familien					1											0,5	8			139,5	149	139	127,5				<b>0,5 Stellen Bewährungsaufstieg</b>
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule					1														24	25	27	24					
Jugend und Integration					1,5														6,5	8	8	8					
Verwaltung Gesellschaft und Bildung							1		1			1	0,5							3,5	3,5	3				<b>1 Stelle Bewährungsaufstieg</b>	
Gesamt:	0	0	1	0	3,5	0	1	0	1	0	0	1	0,5	0	0	0,5	8	0	170	186,5	178,5	163,5					
<b>FB Immobilienmanagement</b>																											
Hochbau/Bauunterhaltung		1			1	1		1	1											5	5	5					
Immobilienbewirtschaftung				1					1	3,5	3	17,5	1	1			1,5			29,5	29,5	28,5					
Bauhof								1	1		5	17	3	15	1					43	43	43					
Gesamt:	0	1	0	1	1	1	0	2	3	3,5	8	34,5	4	16	1	0	1,5	0	0	77,5	77,5	76,5					
<b>FB Finanzen</b>																											
Finanzen/Conntrolling								1		1		2,5								4,5	5,5	4,5					
Steuern/Gebühren					1					0,5		0,5								2	1	1					
Gesamt:	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1,5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6,5	6,5	5,5					
Stellenplan 2022	0	2	3	7	11,25	5	5	6,5	18	26	10	46	5,5	17,5	1	0,5	9,5	0	170,75	344,5							
Stellenplan 2021	0	1,5	3,5	6	10	6	5	6,5	14	29	10	44,5	7	18,5	1	0,5	9,5	0	164,5		337						
<b>Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen</b>	0	2	3	7	10	4	5	5	17	26	9	44	5	17,5	1	0,5	9	0	148,5			313,5					



## Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
Personalrat										0,25							0,25	1	0	
Büchereien										0,5							0,5	0,5	0,5	
Frühe Bildung und Familien	3	6	5,5		6				0,5	118,5							139,5	129,5	118,5	
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule						3,5	1			10,5					6	3	24,0	26	23	
Jugend und Integration		1				5,5											6,5	7,5	6,5	
<b>Stellenplan 2022</b>	3	7	5,5	0	6	9	1	0	0,5	129,75	0	0	0	0	6	3	170,75			
<b>Stellenplan 2021</b>	2	6	6,5	0	7	10,5	2,5	0	0,5	0	121	0	0	0	8,5	0		164,5		
<b>Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen</b>	2	6	5,5	0	6	8,5	1	0	0,5	0	110	0	0	0	6	3			148,5	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Stabstellen</b>									
Büro Bürgermeister	1	3	4	1	3	4	1	3	4
IT + Telekommunikation	0	4,5	4,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Personalrat	0,5	0,5	1	0	1	1	0	0	0
Gesundheitsmanagement	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Rechtsamt	0	2,5	2,5	0	1,5	1,5	0	2,5	2,5
<b>Gesamt:</b>	<b>1,5</b>	<b>12</b>	<b>13,5</b>	<b>1</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>1</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>
<b>FB Zentrale Verwaltung</b>									
Sport- und Kulturförderung	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
Zentrale Dienste	1	4	5	1	5	6	1	4	5
Personal	1	6	7	1	6	7	1	5	6
Parlamentarisches Büro	1	2	3	1	1	2	1	1	2
Büchereien	0	5	5	0	5	5	0	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>3</b>	<b>18,5</b>	<b>21,5</b>	<b>3</b>	<b>18,5</b>	<b>21,5</b>	<b>3</b>	<b>16,5</b>	<b>19,5</b>

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
<b>FB Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro</b>									
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	5,5	7,5	1,5	4,5	6
Ordnungswesen/Brandschutz	0	8	8	0	9	9	0	7	7
Stadtbüro/KFZ-Zulassung	0	12	12	0	13	13	0	12	12
Soziales	1	1,5	2,5	1	2,5	3,5	1	1	2
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	3,5	3,5
<b>Gesamt:</b>	<b>3</b>	<b>33,5</b>	<b>36,5</b>	<b>3</b>	<b>36,5</b>	<b>39,5</b>	<b>2,5</b>	<b>31</b>	<b>33,5</b>
<b>FB Bauamt</b>									
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	4,5	4,5
Tiefbau	0	3	3	0	3	3	0	3	3
<b>Gesamt:</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
<b>FB Gesellschaft und Bildung</b>									
Gesellschaft und Bildung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Frühe Bildung und Familien	0	149	149	0	139	139	0	127,5	127,5
Bildungsnetzwerke und Kooperation Grundschule	0	25	25	0	27	27	0	24	24
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	3
Gesamt:	0	186,5	186,5	0	178,5	178,5	0	163,5	163,5
<b>FB Immobilienmanagement</b>									
Hochbau/Bauunterhaltung	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Immobilienbewirtschaftung	1	29,5	30,5	1	29,5	30,5	1	28,5	29,5
Bauhof	0	43	43	0	43	43	0	43	43
Gesamt:	1	77,5	78,5	1	77,5	78,5	1	76,5	77,5

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
<b>FB Finanzen</b>									
Finanzen/Controlling	2	4,5	6,5	2	5,5	7,5	2	4,5	6,5
Steuern/Gebühren	0	2	2	1	1	2	1	1	2
Gesamt:	2	6,5	8,5	3	6,5	9,5	3	5,5	8,5
Insgesamt	11,5	344,5	356	12	337	349	11,5	313,5	325
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	24	24	0	19	19	0	15	15
c) Duales Studium	0	2	2	0	2	2	0	2	2
d) Praktikanten	0	11	11	0	11	11	0	3	3
Insgesamt	0	37	37	0	32	32	0	20	20

# Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432023</b>
Gemeinde:	<b>Weiterstadt</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>26.784</b>		
31.12. 2019	<b>26.052</b>		
		Haushaltsjahr <b>2022</b>	Jahresabschluss <b>2020</b>
		€ -	€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	67.272.424,03	62.451.227,52
Aufwendungen	71.944.260,72	60.356.038,24
<b>Saldo</b>	<b>-4.671.836,69</b>	<b>2.095.189,28</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge		9.848.352,89
Aufwendungen		464.901,88
<b>Saldo</b>		<b>9.383.451,01</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-4.671.836,69</b>	<b>11.478.640,29</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 66.654.749,00	62.241.496,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 68.581.956,05	56.836.457,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.927.207,05</b>	<b>5.405.039,00</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.399.021,00	+ 1.096.444,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.186.509,79	- 7.560.897,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.787.488,79</b>	<b>-6.464.453,00</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.700.000,00	+ 574.779,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 836.522,00	- 808.673,00
<b>Saldo</b>	<b>10.863.478,00</b>	<b>-233.894,00</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-2.851.217,84</b>	<b>-1.293.308,00</b>
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>8.276.267,29</b>	<b>11.202.166,00</b>
---	---------------------	----------------------

Haushaltsjahr  
**2022**  
€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<b>11.700.000,00</b>	
	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>11.700.000,00</b>	

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-81.143,40	-989.395,53	-908.252,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	10.429,00	5.122.087,74	5.111.658,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-4.466.559,00	-22.651,00	4.443.908,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.140.484,00	2.929.764,95	789.280,95	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-1.404.180,00	4.637.691,31	6.041.871,31	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

--	--

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

--	--

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein
------

**Summe und Status**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

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

		- € -					Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-4.671.836,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-174,43		0,00
	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					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	27.686.789,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	27.686.789,83		5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	2.090.003,09	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	2.090.003,09		0,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>						
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.200.645,74	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 1.1.2022	11.127.485,13	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
5.	<b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>						
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.				
5.2	Bestand an Eigenkapital	117.737.859,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	117.737.859,00		5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			5,00
8.	<b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.927.207,05	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-71,95		0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-1.927.207,05	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.				
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	762,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status			55,00
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	312,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.327.523,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

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

		- € -					Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	2.095.189,28		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	78,23	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.171.207,73		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.171.207,73	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020			Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>						
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020			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 31.12.2020			Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	120.096.737,34		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	120.096.737,34	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020			Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020			Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020		5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020						
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020						
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020						
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020						
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Kash-Wert nach Planung für 2020				Summe und Status nach Abschlusswert		● 65,00
					Summe und Status nach Planwert		

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,45 v.H.	19,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	35,53 v.H.	17,88 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	1.203.384,00 Euro
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	859.560,00 Euro
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	375,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	679.307,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.212,62	1.347.010,00	1.378.735,00	1.438.755,00	1.458.755,00	1.465.355,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.954,73	2.735.099,00	2.607.260,00	2.632.260,00	2.662.260,00	2.662.260,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.161.203,38	1.053.950,00	1.040.060,00	1.046.060,00	1.046.060,00	1.046.060,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.998.690,59	41.830.133,00	48.043.819,00	49.555.639,00	51.350.208,00	52.808.321,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.112.830,20	1.305.534,00	1.176.636,00	1.211.935,00	1.248.293,00	1.279.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.925.672,69	6.332.928,00	10.232.903,00	11.571.357,00	10.591.178,00	12.025.460,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613.957,52	580.235,40	617.675,03	617.675,03	617.675,03	617.675,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570.136,16	1.410.663,00	1.289.463,00	1.245.763,00	1.295.763,00	1.395.763,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.721.657,89</b>	<b>56.595.552,40</b>	<b>66.386.551,03</b>	<b>69.319.444,03</b>	<b>70.270.192,03</b>	<b>73.300.394,03</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.845.733,07	20.982.311,00	21.577.637,00	22.009.189,74	22.449.374,53	22.898.361,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.044.339,56	2.846.651,00	2.150.183,00	2.193.287,32	2.237.154,51	2.281.897,78
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224.765,75	9.740.684,00	11.376.825,92	10.497.933,40	10.358.822,21	10.312.703,43
14	66	Abschreibungen	3.257.681,48	3.071.811,08	3.147.241,67	3.147.241,67	3.147.241,67	3.147.241,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.770.044,67	3.350.909,00	3.557.401,00	3.590.024,00	3.707.237,00	3.635.088,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.540.786,98	28.550.219,00	29.243.210,35	29.890.839,80	30.979.501,66	32.872.968,89
17	72	Transferaufwendungen	23,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,05	50.742,00	51.189,00	51.434,00	51.434,00	51.384,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.717.368,90</b>	<b>68.596.127,08</b>	<b>71.106.487,94</b>	<b>71.382.749,93</b>	<b>72.933.565,58</b>	<b>75.202.445,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.004.288,99</b>	<b>-12.000.574,68</b>	<b>-4.719.936,91</b>	<b>-2.063.305,90</b>	<b>-2.663.373,55</b>	<b>-1.902.051,51</b>
21	56,57	Finanzerträge	729.569,63	845.790,00	885.873,00	882.275,00	877.148,00	870.626,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	638.669,34	448.027,11	837.772,78	823.687,72	830.927,66	830.572,58
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.900,29</b>	<b>397.762,89</b>	<b>48.100,22</b>	<b>58.587,28</b>	<b>46.220,34</b>	<b>40.053,53</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.451.227,52</b>	<b>57.441.342,40</b>	<b>67.272.424,03</b>	<b>70.201.719,03</b>	<b>71.147.340,03</b>	<b>74.171.020,14</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.356.038,24</b>	<b>69.044.154,19</b>	<b>71.944.260,72</b>	<b>72.206.437,65</b>	<b>73.764.493,24</b>	<b>76.033.018,12</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.095.189,28</b>	<b>-11.602.811,79</b>	<b>-4.671.836,69</b>	<b>-2.004.718,62</b>	<b>-2.617.153,21</b>	<b>-1.861.997,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	9.848.352,89	3.363.264,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	464.901,88	0,00				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.383.451,01</b>	<b>3.363.264,00</b>				
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.478.640,29</b>	<b>-8.239.547,79</b>	<b>-4.671.836,69</b>	<b>-2.004.718,62</b>	<b>-2.617.153,21</b>	<b>-1.861.997,98</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ord

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-4.100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.922.998,25

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	37.998.690,59	41.830.133,00	48.043.819,00	49.555.639,00	51.350.208,00	52.808.321,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.219.951,00	17.000.651,00	17.742.638,00	18.705.103,00	19.753.020,00	20.773.953,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.022.177,00	2.786.575,00	2.467.628,00	2.538.451,00	2.590.637,00	2.635.367,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.475,00	60.484,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.522.028,00	6.664.557,00	6.731.203,00	6.798.515,00	6.866.500,00	6.935.165,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.820.115,00	14.820.000,00	20.748.000,00	21.059.220,00	21.375.108,00	21.695.735,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	259.718,00	400.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	95.226,59	97.866,00	92.000,00	92.000,00	302.593,00	305.751,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	15.925.672,69	6.332.928,00	10.232.903,00	11.571.357,00	10.591.178,00	12.025.460,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.349.343,00	2.801.449,00	6.230.142,00	7.470.572,00	6.511.246,00	8.054.538,00
		Sonstige Erträge	10.576.329,69	3.531.479,00	4.002.761,00	4.100.785,00	4.079.932,00	3.970.922,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	26.540.786,98	28.550.219,00	29.243.210,35	29.890.839,80	30.979.501,66	32.872.968,89
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.597.752,00	16.599.975,00	16.453.967,00	16.823.611,00	17.468.473,00	18.641.279,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.977.036,00	9.155.284,00	9.074.757,00	9.278.624,00	9.634.281,00	10.281.112,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	812.107,00	1.383.200,00	1.936.480,00	1.965.527,00	1.995.010,00	2.024.935,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	679.307,00	859.560,00	1.203.384,00	1.221.435,00	1.239.756,00	1.258.353,00
		Sonstige Aufwendungen	474.584,98	552.200,00	574.622,35	601.642,80	641.981,66	667.289,89
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	638.669,34	448.027,11	837.772,78	823.687,72	830.927,66	830.572,58
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	491.648,00	448.027,00	676.773,00	693.688,00	708.928,00	708.573,00

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.241.496,00	60.224.371,00	66.654.749,00	69.584.044,00	70.529.665,00	73.553.345,11
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.836.457,00	65.024.015,00	68.581.956,05	68.876.451,06	70.430.850,31	72.695.646,92
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405.039,00	-4.799.644,00	-1.927.207,05	707.592,94	98.814,69	857.698,19
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	637.153,00	1.092.000,00	1.393.499,00	425.759,00	416.410,00	22.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.230,00	0,00	0,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	133.061,00	135.999,00	5.522,00	5.522,00	1.202,00	1.202,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.444,00	1.227.999,00	1.399.021,00	431.281,00	417.612,00	23.702,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.994,00	13.815.167,00	10.558.879,00	6.145.853,00	1.560.688,00	561.393,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164.182,00					
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.203,00	1.222.340,00	1.880.367,00	1.257.000,00	471.000,00	279.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.518,00	747.264,00	747.263,79			
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			*			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560.897,00	15.784.771,00	13.186.509,79	7.402.853,00	2.031.688,00	840.393,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.464.453,00	-14.556.772,00	-11.787.488,79	-6.971.572,00	-1.614.076,00	-816.691,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.059.414,00	-19.356.416,00	-13.714.695,84	-6.263.979,06	-1.515.261,31	41.007,19
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	574.779,00	11.861.582,00	11.700.000,00	6.900.000,00	1.600.000,00	810.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	808.673,00	1.512.709,00	836.522,00	851.050,97	868.232,10	885.042,30
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-233.894,00	10.348.873,00	10.863.478,00	6.048.949,03	731.767,90	-75.042,30
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.293.308,00	-9.007.543,00	-2.851.217,84	-215.030,03	-783.493,41	-34.035,11
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.737.502,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.948.974,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-211.472,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.706.946,00	11.592.959,00	11.127.485,13	8.276.267,29	8.061.237,26	7.277.743,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.504.780,00	-9.007.543,00	-2.851.217,84	-215.030,03	-783.493,41	-34.035,11
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.202.166,00	2.585.416,00	8.276.267,29	8.061.237,26	7.277.743,85	7.243.708,74

\* Zu dieser Position gilt der von der Stadtverordnetenversammlung nach § 17 GemHVO unter § 10 der Haushaltssatzung gesetzte Sperrvermerk (siehe auch den im Haushaltsvermerk enthaltene Sperrvermerk).

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>0,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>0,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.700.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.700.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.700.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>8.303.267,29</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr 2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.870.491,00 €	69,84 €			16.020.421,00 €	598,13 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.386.144,00 €	51,75 €			4.058.708,00 €	151,53 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	35.985,00 €	1,34 €			622.299,00 €	23,23 €		
5	Soziale Leistungen	267.306,00 €	9,98 €			710.806,00 €	26,54 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.419.831,00 €	202,35 €			15.923.363,00 €	594,51 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	11,00 €	0,00 €			348.780,00 €	13,02 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	459,00 €	0,02 €			281.146,00 €	10,50 €		
10	Bauen und Wohnen	12.386,00 €	0,46 €			143.199,00 €	5,35 €		
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,33 €			75.023,00 €	2,80 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.404,00 €	12,71 €			2.545.155,00 €	95,03 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	219.352,00 €	8,19 €			926.208,00 €	34,58 €		
14	Umweltschutz	195.917,00 €	7,31 €			529.658,00 €	19,78 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	24.827,00 €	0,93 €			144.165,00 €	5,38 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.329.812,00 €	2.140,45 €			28.812.558,00 €	1.075,74 €		
Gesamtsumme		67.272.425,00 €	2.511,66 €			71.141.489,00 €	2.656,12 €		

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**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	1.618.604,00 €	60,43 €			14.755.134,00 €	550,89 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.529.316,00 €	57,10 €			4.043.471,00 €	150,97 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	95.938,00 €	3,58 €			598.830,00 €	22,36 €		
5	Soziale Leistungen	254.684,00 €	9,51 €			893.293,00 €	33,35 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.099.906,00 €	190,41 €			15.493.937,00 €	578,48 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	11,00 €	0,00 €			274.991,00 €	10,27 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	459,00 €	0,02 €			255.100,00 €	9,52 €		
10	Bauen und Wohnen	12.386,00 €	0,46 €			142.491,00 €	5,32 €		
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,33 €			66.073,00 €	2,47 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.327,00 €	10,95 €			2.511.285,00 €	93,76 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	263.055,00 €	9,82 €			858.088,00 €	32,04 €		
14	Umweltschutz	155.231,00 €	5,80 €			453.129,00 €	16,92 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	24.827,00 €	0,93 €			150.599,00 €	5,62 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.138.958,00 €	1.759,97 €			28.099.706,00 €	1.049,12 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.656.202,00 €</b>	<b>2.115,30 €</b>			<b>68.596.127,00 €</b>	<b>2.561,09 €</b>		

**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:	Bitte auswählen							
		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	1.465.439,00 €	54,71 €			13.332.881,00 €	497,79 €			
2	Sicherheit und Ordnung	1.303.056,00 €	48,65 €			3.298.110,00 €	123,14 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	27.687,00 €	1,03 €			509.722,00 €	19,03 €			
5	Soziale Leistungen	237.348,00 €	8,86 €			537.550,00 €	20,07 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.104.403,00 €	190,58 €			11.308.883,00 €	422,23 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	11,00 €	0,00 €			260.411,00 €	9,72 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.995,00 €	0,22 €			172.525,00 €	6,44 €			
10	Bauen und Wohnen	16.610,00 €	0,62 €			159.270,00 €	5,95 €			
11	Ver- und Entsorgung	253.188,00 €	9,45 €			66.145,00 €	2,47 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.554,00 €	12,15 €			2.413.372,00 €	90,10 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	254.239,00 €	9,49 €			855.930,00 €	31,96 €			
14	Umweltschutz	256.644,00 €	9,58 €			441.295,00 €	16,48 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	2.711,00 €	0,10 €			123.346,00 €	4,61 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.198.382,00 €	1.986,20 €			26.876.600,00 €	1.003,46 €			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.451.267,00 €</b>	<b>2.331,66 €</b>			<b>60.356.040,00 €</b>	<b>2.253,44 €</b>			

**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 **2022** (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	Anmerkungen	
						Wird automatisch übernommen aus Blatt "Verbindlichkeiten"	bei positiven Beträgen besteht kein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.127.485 €						
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €						
Differenz	11.127.485 €						
Januar		1.498.424 €	4.738.071 €	3.239.646 €	7.887.839 €		Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		7.172.696 €	6.533.458 €	639.238 €	8.527.077 €		Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.018.948 €	4.618.424 €	2.599.476 €	5.927.600 €		
April		6.356.330 €	5.300.586 €	1.055.743 €	6.983.344 €		
Mai		7.667.997 €	6.659.483 €	1.008.514 €	7.991.858 €		
Juni		3.052.650 €	4.905.523 €	1.852.873 €	6.138.986 €		
Juli		6.279.362 €	5.722.668 €	556.693 €	6.695.679 €		
August		8.546.582 €	7.184.278 €	1.362.304 €	8.057.983 €		
September		1.143.365 €	4.649.030 €	3.505.665 €	4.552.318 €		
Oktober		6.592.456 €	6.353.757 €	238.699 €	4.791.016 €		
November		10.022.224 €	8.480.051 €	1.542.173 €	6.333.190 €		
Dezember		5.815.715 €	5.504.739 €	310.976 €	6.644.165 €		
<b>Summe</b>		<b>66.166.749 €</b>	<b>70.650.069 €</b>	<b>4.483.320 €</b>			
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>60.273.301 €</b>	<b>65.024.015 €</b>				
<b>Differenz</b>		<b>5.893.448 €</b>	<b>5.626.054 €</b>				
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.505.665 €			
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.552.318 €		

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2021** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen  
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	11.194.508,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	6.836.222,00 €	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			18.030.730,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	-	2.063.182,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		-	1.015.369,05 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-	3.078.551,05 €	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-	3.078.551,05 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			13.716.510,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

#### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	56.836.456,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	65.024.015,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	58.236.389,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>180.096.860,28 €</b>	
Durchschnitt			60.032.286,76 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>1.200.645,74 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.127.485,13 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2020**  
**mit**  
**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**Stadt Weiterstadt**  
**Ergebnisrechnung 2020**  
- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.426,84	1.443.093,00	1.177.212,62	265.880,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.342,24	2.790.992,00	2.161.954,73	629.037,27
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.069.959,38	1.125.959,00	1.161.203,38	-35.244,38
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	52.183.606,30	48.204.304,00	37.998.690,59	10.205.613,41
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.030,19	1.112.830,00	1.112.830,20	-0,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.879.858,45	8.430.197,00	15.925.672,69	-7.495.475,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	589.642,24	569.755,76	613.957,52	-44.201,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.820.551,07	1.467.978,00	1.570.136,16	-102.158,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>68.906.416,71</b>	<b>65.145.108,76</b>	<b>61.721.657,89</b>	<b>3.423.450,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.026.074,16	19.496.344,12	16.845.733,07	2.650.611,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.075.964,85	2.381.338,00	2.044.339,56	336.998,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592.491,39	10.301.515,00	8.224.765,75	2.076.749,25
14	66	Abschreibungen	3.498.064,90	3.615.474,33	3.257.681,48	357.792,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.964.551,11	3.144.555,00	2.770.044,67	374.510,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.229.455,41	28.165.963,00	26.540.786,98	1.625.176,02
17	72	Transferaufwendungen	1.428,35	4.000,00	23,34	3.976,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.366,55	50.072,00	33.994,05	16.077,95
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.419.396,72</b>	<b>67.159.261,45</b>	<b>59.717.368,90</b>	<b>7.441.892,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.487.019,99</b>	<b>-2.014.152,69</b>	<b>2.004.288,99</b>	<b>-4.018.441,68</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.793.116,09	797.579,00	729.569,63	68.009,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	642.444,77	585.834,00	638.669,34	-52.835,34
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.150.671,32</b>	<b>211.745,00</b>	<b>90.900,29</b>	<b>120.844,71</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.637.691,31</b>	<b>-1.802.407,69</b>	<b>2.095.189,28</b>	<b>-3.897.596,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.179.102,64	412.375,59	9.848.352,89	-9.435.977,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.680.881,74	0,00	464.901,88	-464.901,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-501.779,10</b>	<b>412.375,59</b>	<b>9.383.451,01</b>	<b>-8.971.075,42</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.135.912,21</b>	<b>-1.390.032,10</b>	<b>11.478.640,29</b>	<b>-12.868.672,39</b>

**Stadt Weiterstadt**  
**Finanzrechnung 2020**

- 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)
		2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.034,91	1.443.093,00	1.202.225,96	240.867,04
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.016,89	2.790.992,00	2.190.975,72	600.016,28
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.460.900,38	1.125.959,00	1.133.263,18	-7.304,18
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.096.503,95	48.204.304,00	38.534.558,76	9.669.745,24
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.115.216,54	1.112.830,00	1.112.953,50	-123,50
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.433.423,26	8.430.197,00	15.802.584,51	-7.372.387,51
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.781.671,59	797.679,00	722.701,88	74.977,12
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.726.744,11	1.593.440,00	1.542.232,77	51.207,23
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>69.869.511,63</b>	<b>65.498.494,00</b>	<b>62.241.496,28</b>	<b>3.256.997,72</b>
10	Personalauszahlungen	15.900.441,01	19.523.055,45	16.920.885,31	2.602.170,14
11	Versorgungsauszahlungen	1.599.349,43	1.789.037,00	1.637.222,04	151.814,96
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650.257,42	10.298.015,00	8.276.406,67	2.021.608,33
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.489,15	4.000,00	23,34	3.976,66
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.038.189,35	3.144.555,00	2.811.201,24	333.353,76
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.326.623,89	28.165.963,00	26.553.455,46	1.612.507,54
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	687.691,26	585.834,00	603.222,42	-17.388,42
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.347,77	50.072,00	34.040,50	16.031,50
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>58.236.389,28</b>	<b>63.560.531,45</b>	<b>56.836.456,98</b>	<b>6.724.074,47</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>11.633.122,35</b>	<b>1.937.962,55</b>	<b>5.405.039,30</b>	<b>-3.467.076,75</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	359.081,08	2.061.500,00	637.152,79	1.424.347,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.970,00	317.000,00	326.230,00	-9.230,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.539,08	132.963,00	133.061,49	-98,49
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>516.590,16</b>	<b>2.511.463,00</b>	<b>1.096.444,28</b>	<b>1.415.018,72</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	284.173,35	20.445.748,42	669.993,62	19.775.754,80
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.882.912,10	77.423,67	6.164.182,31	-6.086.758,64
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	632.745,00	2.490.766,87	702.202,93	1.788.563,94
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	24.517,86	-24.517,86
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.799.830,45</b>	<b>23.013.938,96</b>	<b>7.560.896,72</b>	<b>15.453.042,24</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-4.283.240,29</b>	<b>-20.502.475,96</b>	<b>-6.464.452,44</b>	<b>-14.038.023,52</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>7.349.882,06</b>	<b>-18.564.513,41</b>	<b>-1.059.413,14</b>	<b>-17.505.100,27</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	194.482,00	6.836.222,00	574.779,00	6.261.443,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	940.756,97	801.951,00	808.672,82	-6.721,82
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>-746.274,97</b>	<b>6.034.271,00</b>	<b>-233.893,82</b>	<b>6.268.164,82</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>6.603.607,09</b>	<b>-12.530.242,41</b>	<b>-1.293.306,96</b>	<b>-11.236.935,45</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	249.928,90	0,00	3.737.502,20	-3.737.502,20
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	283.304,12	0,00	3.948.973,74	-3.948.973,74
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>-33.375,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.471,54</b>	<b>211.471,54</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.136.714,15</b>	<b>-12.264.025,28</b>	<b>12.706.946,02</b>	<b>-24.970.971,30</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>6.570.231,87</b>	<b>-12.530.242,41</b>	<b>-1.504.778,50</b>	<b>-11.025.463,91</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>12.706.946,02</b>	<b>-24.794.267,69</b>	<b>11.202.167,52</b>	<b>-35.996.435,21</b>



**Stadt Weiterstadt**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020**  
 - Euro -

Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>155.515.349,03</b>	<b>151.892.272,18</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>129.329.549,77</b>	<b>117.737.858,87</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.732.809,97	3.333.484,58	1.1	Netto-Position	92.380.333,32	92.267.282,76
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.718,02	35.515,92	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	36.949.216,40	25.470.576,11
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.393.021,95	3.038.233,66	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.607.013,98	22.684.015,73
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	329.070,00	259.735,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.601.512,55	2.718.061,54
1.2	Sachanlagen	129.041.413,69	124.736.057,37	1.2.3	Sonderrücklagen	4.740.689,87	68.498,84
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	54.670.647,21	54.460.859,27	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	52.235.642,17	46.732.117,21	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.242.141,83	14.397.202,36	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	592.487,12	650.696,99	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148.361,80	2.297.329,80	1.3.1.2	-/+ Zuführung/Entnahmen Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.152.133,56	6.197.851,74	1.3.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	23.741.125,37	23.822.730,23	1.3.2.1	-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.633.995,24	18.606.534,71		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.095.189,28	4.637.691,31
1.3.3	Beteiligungen	610.420,44	609.956,94		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-1.922.998,25	-4.654.685,25
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	428.608,24	405.652,65		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Sonderrücklagen	-172.191,03	16.993,94
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.068.101,45	4.200.585,93		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Stiftungskapital	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.383.451,01	-501.779,10
2	Umlaufvermögen	24.377.103,29	15.827.941,05		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	-4.883.451,01	501.779,10
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Sonderrücklagen	-4.500.000,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2	Sonderposten	12.773.189,77	12.500.231,36
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.174.935,77	3.120.995,03	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.773.189,77	12.500.231,36
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.249.380,85	1.134.704,40	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.849.449,82	10.059.509,80
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.030.340,38	1.585.284,22	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.698.098,29	1.148.806,68
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.627,45	180.190,74	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.225.641,66	1.291.914,88
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	178.968,26	124.457,24	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	9.596.618,83	96.358,43	2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	11.202.167,52	12.706.946,02	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	550.274,67	587.087,99	3	Rückstellungen	15.062.090,07	14.738.447,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.146.590,07	10.822.947,92
				3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	3.915.500,00	3.915.500,00
				3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
				4	Verbindlichkeiten	21.470.017,82	21.548.576,30
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.665.701,95	19.900.318,93
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.080.701,95	18.185.318,93
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.585.000,00	1.715.000,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	91.642,58	21.943,49
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	962.955,16	876.816,27
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	193.931,19	148.114,50
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	187.289,29	275.643,11
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	368.497,65	325.740,00
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.807.879,61	1.782.186,77
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>180.442.726,99</b>	<b>168.307.301,22</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>180.442.726,99</b>	<b>168.307.301,22</b>