



WEITERSTADT
wirken wohnen wachsen

Haushaltsplan 2024

Anpassungen zum Haushalt

vom 01. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt	1
Kommunalaufsicht	4
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	8
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	11
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	65
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	104
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	117
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138
Produktbereich 08 – Sportförderung	182
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	194
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	204
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	219
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	227
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	244
Produktbereich 14 – Umweltschutz	272
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	282
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	297
Investitionsprogramm	311
Verpflichtungsermächtigungen	324
Ermittlung ungebundene Liquidität – Muster 3 zu § 106 HGO	326
Finanzstatusbericht	328

Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. Juni 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.375.937 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.013.410 EUR
mit einem Saldo von	-5.637.473 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 5.637.473 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -8.610.167 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.328.660 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.104.986 EUR
mit einem Saldo von	-10.776.326 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.864.243 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.034.504 EUR
mit einem Saldo von	9.829.739 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -9.556.754 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **10.776.326 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.040.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 640 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 640 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 385 v. H. |

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgt durch die Hebesatzsatzung. Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

Weiterstadt, den 21. Juni 2024

Der Magistrat
Der Stadt Weiterstadt



Ralf Möller
Bürgermeister

Kommunalaufsicht



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 11. Juli 2024

Az.: 240.1 051 901-10 23 meu

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Stadt Weiterstadt;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

10.776.326 €

(in Worten: Zehn Millionen siebenhundertsechundsiebzigttausenddreihundertsechundzwanzig Euro);

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.040.000 €

(in Worten: Zwei Millionen vierzigtausend Euro);

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

6.000.000 €

(in Worten: Sechs Millionen Euro).

Im Auftrag

Koch



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.449.710	-1.457.361	-1.483.961	-1.482.461	-1.482.461	-1.482.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498.198	-2.529.953	-1.961.821	-2.008.521	-2.035.521	-2.062.521
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.225.239	-1.108.391	-1.446.798	-1.448.792	-1.449.677	-1.449.677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.754.369	-54.296.741	-45.553.212	-52.984.230	-55.254.807	-57.026.230
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.190.899	-1.213.695	-1.250.106	-1.281.359	-1.313.393	-1.346.227
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.258.527	-14.774.285	-11.000.037	-17.009.072	-18.385.407	-17.560.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-672.834	-617.675	-673.755	-673.755	-673.755	-673.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.495.878	-1.277.850	-1.385.450	-1.339.923	-1.339.923	-1.339.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.545.654	-77.275.951	-64.755.140	-78.228.113	-81.934.944	-82.941.558
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.770.954	21.184.081	22.269.737	22.525.371	22.677.075	23.146.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.251.093	2.326.031	2.345.952	2.366.049	2.386.437	2.406.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.402	13.548.646	10.437.617	11.306.936	11.757.502	11.738.502
14	66	Abschreibungen	3.470.692	3.349.515	3.238.121	3.238.137	3.221.937	3.215.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.970.082	3.633.973	3.904.444	4.097.119	4.102.334	4.102.334
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.777.111	33.018.826	28.075.821	35.388.876	37.013.890	39.026.350
17	72	Transferaufwendungen	421	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.102	45.486	46.736	46.736	46.736	46.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.619.856	77.109.358	70.320.728	78.971.524	81.208.211	83.684.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.074.202	-166.593	5.565.587	743.411	-726.733	743.256
21	56, 57	Finanzerträge	-625.763	-882.275	-620.797	-625.574	-629.161	-625.539
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	466.925	739.030	692.683	952.457	1.040.429	1.034.038
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-158.838	-143.245	71.886	326.883	411.268	408.499
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.171.417	-78.158.226	-65.375.937	-78.853.688	-82.564.105	-83.567.097
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.086.781	77.848.388	71.013.410	79.923.981	82.248.640	84.718.853
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.915.364	-309.838	5.637.473	1.070.294	-315.465	1.151.755
27	59	Außerordentliche Erträge	-89.238	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.747	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-82.490	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.832.874	-309.838	5.637.473	1.070.294	-315.465	1.151.755
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.645	1.457.361	1.483.961	1.482.461	1.482.461	1.482.461
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.492	2.529.953	1.961.821	2.008.521	2.035.521	2.062.521
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.194.338	1.108.391	1.446.798	1.448.792	1.449.677	1.449.677
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	50.897.944	54.296.741	45.553.212	52.984.230	55.254.807	57.026.230
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.847	1.213.695	1.250.106	1.281.359	1.313.393	1.346.227
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.088.399	14.774.285	11.000.037	17.009.072	18.385.407	17.560.764
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	624.402	882.375	620.897	625.674	629.261	625.639
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.658.724	1.277.750	1.385.350	1.339.823	1.339.823	1.339.823
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	69.443.793	77.540.551	64.702.182	78.179.932	81.890.350	82.893.342
10	830	Personalauszahlungen	-18.761.880	-21.186.581	-22.271.237	-22.526.871	-22.678.575	-23.148.079
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.948.937	-2.049.965	-2.154.412	-2.167.627	-2.186.248	-2.204.514
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.164.428	-13.546.146	-10.436.117	-11.305.436	-11.756.002	-11.737.002
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-421	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.993.035	-3.633.973	-3.904.444	-4.097.119	-4.102.334	-4.102.334
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.061.179	-35.294.226	-33.804.421	-35.388.876	-37.013.890	-39.026.350
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215.056	-739.030	-692.683	-952.457	-1.040.429	-1.034.038
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36.035	-45.486	-46.736	-46.736	-46.736	-46.736
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.180.972	-76.498.207	-73.312.349	-76.487.422	-78.826.514	-81.301.353
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.262.821	1.042.344	-8.610.167	1.692.510	3.063.836	1.591.989
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.127.188	1.613.795	1.210.937	326.046	93.546	93.556
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.046	71.046	71.046	71.046	71.046	71.056
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	122.061	116.956	117.723	117.926	110.374	115.954
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.253.749	1.730.751	1.328.660	443.972	203.920	209.510
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.911	-6.405.473	-9.429.264	-3.131.270	-635.000	-312.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.342.493	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-835.558	-2.381.106	-2.650.848	-1.157.800	-348.800	-353.300

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.972	-24.875	-24.875	-24.875	-24.875	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.437.934	-8.811.454	-12.104.987	-4.313.945	-1.008.675	-665.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.184.185	-7.080.703	-10.776.327	-3.869.973	-804.755	-455.790
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.921.364	-6.038.359	-19.386.494	-2.177.463	2.259.081	1.136.199
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	10.864.243	4.603.253	1.058.337	455.790
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-837.247	-905.902	-1.034.504	-1.805.492	-1.396.957	-1.136.758
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-837.247	-905.902	-1.034.504	-1.805.492	-1.396.957	-1.136.758
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-837.247	4.094.098	9.829.739	2.797.761	-338.620	-680.968
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.758.611	-1.944.261	-9.556.755	620.298	1.920.461	455.231
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	308.150	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-676.573	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-368.423	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.127.485	8.000.451	10.291.807	735.053	1.355.351	3.275.812
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.127.034	-1.944.261	-9.556.755	620.298	1.920.461	455.231
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.000.451	6.056.190	735.052	1.355.351	3.275.812	3.731.043
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.331.229	---	---	---	---	---

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-813.341	-878.141	-898.601
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.675	-194.675	-125.342
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-279.809	-188.809	-180.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.950	-105.950	-80.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.456	-118.415	-126.456
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.200	-298.700	-294.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.845.431	-1.784.690	-1.706.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.191.675	6.816.782	6.413.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	969.141	937.106	1.092.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546.188	7.766.368	4.855.174
14	66	Abschreibungen	1.554.320	1.631.214	1.564.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	45.500	20.417
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	432.112	423.643	349.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.216	40.966	36.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.766.151	17.661.579	14.332.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.920.720	15.876.889	12.626.092
21	56, 57	Finanzerträge	-51.350	-55.150	-49.363
22	77	Finanzaufwendungen	350	350	52.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.000	-54.800	2.637
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.869.720	15.822.089	12.628.729
25	59	Außerordentliche Erträge			1.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.869.720	15.822.089	12.632.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.801.926	-12.100.544	-10.412.989
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.989.077	2.062.396	1.811.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.812.849	-10.038.147	-8.601.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.056.871	5.783.942	4.031.410

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.481		834.580	1.442.240		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	462.481		834.580	1.446.740		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.191.764	-1.500.000	-4.222.373	-70.162	-61.085.553	-58.628.583
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.390.706		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-765.800		-705.950	-275.889	-3.782.550	-3.544.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.875		-24.875	-21.972	-99.500	-49.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.982.439	-1.500.000	-4.953.198	-8.758.729	-64.967.603	-62.222.383
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.519.958	-1.500.000	-4.118.618	-7.311.989	-64.967.603	-62.222.383

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-813.341	-878.141	-898.601
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.675	-194.675	-125.342
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-279.809	-188.809	-180.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.950	-105.950	-80.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.456	-118.415	-126.456
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.200	-298.700	-294.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.845.431	-1.784.690	-1.706.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.191.675	6.816.782	6.413.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	969.141	937.106	1.092.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546.188	7.766.368	4.855.174
14	66	Abschreibungen	1.554.320	1.631.214	1.564.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	45.500	20.417
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	432.112	423.643	349.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.216	40.966	36.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.766.151	17.661.579	14.332.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.920.720	15.876.889	12.626.092
21	56, 57	Finanzerträge	-51.350	-55.150	-49.363
22	77	Finanzaufwendungen	350	350	52.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.000	-54.800	2.637
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.869.720	15.822.089	12.628.729
25	59	Außerordentliche Erträge			1.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.869.720	15.822.089	12.632.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.801.926	-12.100.544	-10.412.989
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.989.077	2.062.396	1.811.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.812.849	-10.038.147	-8.601.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.056.871	5.783.942	4.031.410

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.481		834.580	1.442.240		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	462.481		834.580	1.446.740		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.191.764	-1.500.000	-4.222.373	-70.162	-61.085.553	-58.628.583
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.390.706		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-765.800		-705.950	-275.889	-3.782.550	-3.544.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.875		-24.875	-21.972	-99.500	-49.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.982.439	-1.500.000	-4.953.198	-8.758.729	-64.967.603	-62.222.383
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.519.958	-1.500.000	-4.118.618	-7.311.989	-64.967.603	-62.222.383

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer	-8.828	-5.500	-3.000		-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.828	5.500	3.000		500	500	
IN0101-002 1 E-Bike Büro d. Bgm.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-3.900					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.900					
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar.	-1.600	-2.500	-1.000		-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.600	2.500	1.000		500	500	
IN0300-001 Bewegliches Vermögen Personalrat	-1.165						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.165						
IN0401-001 Bewegliches Vermögen interne Frauenbeauftragte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von IT Hard- und Software der neusten Version zur Intensivierung der digitalen Arbeit.							
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	-8.778	-3.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.778	3.000	2.000		1.000	1.000	1.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt		-2.000	-1.000		-1.000	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	1.000		1.000	500	500
IN0602-001 Bewegliches Vermögen Vergabestelle		-1.000	-1.000		-1.000	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	500	500
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung	-1.881	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.881	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung	-1.395	-5.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.395	5.000	500		500	500	500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement		-500	-1.500		-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	1.500		500	500	
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv	-1.516	-3.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.516	3.000	500		500	500	500
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei	-1.165	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.165	500	500		500	500	500
IN1201-019 Bewegliches Vermögen Organisation	-5.825						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.825						
IN1201-020 1 E-Bike u. 1 Lastenfahrrad	5.530						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.530						
IN1201-021 3 Laptops für Azubis Zentrale Dienste		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					
IN1201-022 Möbel für neuen Arbeitsplatz Stadtarchiv		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000					

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN1201-023 1 Verleih E-Bike Zentrale Dienste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				
			-3.600				
			4.000				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.291	-5.000	-3.000		-500	-500	-500
	3.291	5.000	3.000		500	500	500
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.165	-500	-500		-500	-500	-500
	1.165	500	500		500	500	500
IN1401-018 Ausstattung gemeinsames Fraktionszimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					
		10.000					
IN1401-019 Streaming von Sitzung d. Stadtverord.versammlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
		15.000					
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.900	-30.000	-30.000				
	9.900	30.000	30.000				
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000				
			150.000				
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000					
		70.000					
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.960						
	75.960						
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.823						
	6.823						
IN1601-015 Hardware elektronische Zeiterfassung in Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000					
		32.000					
IN1601-016 Austausch Firewall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				
			50.000				
IN3101-001 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.330	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	2.330	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
IN3101-003 Ackerland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.073	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	10.073	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
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000			-10.000		
		20.000			10.000		
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.165	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	1.165	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.660	-9.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000
	4.660	9.000	9.000		2.000	2.000	2.000
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.998	-16.000					
	15.998	16.000					

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	-1.400.422	-540.000	-2.054.228	-650.000	-650.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		540.000	2.054.228	650.000	650.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.422						
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus	-3.486	-8.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.486	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500
IN5003-004 Bewegliches Vermögen Medienschiiff	-441						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	441						
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	-145.858						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.858						
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung	-16.325				-65.000	-65.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	16.325				65.000	65.000	
IN5003-010 3. Erweiterung Fahrradparker überdacht	-9.666						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	9.666						
IN5003-011 Vorlagebehälter für Pelletheizung Medienschiiff		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		20.000					
IN5003-012 Treppenraupe für Rathaus							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.863						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.863						
IN5003-013 Akku Lager/Ladeschrank für E-Bike Akkus		-6.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.600					
IN5003-016 Innenliegende Verschattung Nordseite Rathaus					-28.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					28.000		
Erläuterungen: Da die Nordseite des Rathauses über keine flächendeckende und ausreichende Verschattung verfügt und Sonneneinstrahlung bzw. Hitzebelastung in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat soll auch auf der Nordseite des Rathauses eine entsprechende flächendeckende innenliegende Verschattung angebracht werden.							
IN5003-017 Zweite Lager- u. Mülleinhausung Rathaus					-11.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					11.000		
Erläuterungen: Aufgrund der Tatsache, dass die Bestandsmülleinhausung des Rathauses zu klein geworden ist und der Fachbereich III/2 Umweltamt dringend Lagerfläche Platzgut etc. benötigt, soll auf dem Gelände des Rathauses eine zweite Lager- und Mülleinhausung erreicht werden.							
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	-1.208	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208						
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4	-2.819	-3.500	-10.000		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.819	3.500	10.000		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

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich- Straße	69.921	94.880	97.881				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-183.351	-94.880	-97.881				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.430						
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	-142.104						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.104						
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-009 Spielgeräte U3 Raiffeisenstr. 3a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-010 Spielgeräte Kita Carl- Ulrich-Str. 13		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-011 Spielgeräte Kita Gräfenhäuser Str. 25		-3.500	-3.500		-28.500	-28.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		28.500	28.500	3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	-13.997	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	13.997	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	-1.480.526	66.000	266.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-467.785	-266.000	-266.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.311						
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwass er	-37.265						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.265						
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	-308.727						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.727						
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-34.387	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.387						
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	-134						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134						

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Brh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874 1.874						
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.523 1.523						
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl- Ulrich-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055 2.055		-75.000 75.000				
IN5004-047 Schallschutzmaßnahmen Kita Wiesenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.835 2.835						
IN5004-050 Luftreinigungsgerät U3 Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.705 5.705						
IN5004-051 Splittklimaanlage Heizungsraum U3 Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.279 3.279						
IN5004-052 Splittklimaanlage Heizungsraum U3 Turmstr. 8 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.279 3.279						
IN5004-053 Erneuerung Eingangsbereich Kita Sph. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 40.000				
IN5004-054 Sonnensegel Kita Turmstr. 6 Grh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000 -16.000 20.000				
IN5004-055 Sonnensegel U3 Sph. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.400 -9.600 12.000				
IN5004-056 Außenliegender Sonnenschutz Kita Turmstr. 6 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000 -20.000 25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüsten eines außenliegenden Sonnenschutzes an der Kita Turmstraße 6 zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.							
IN5004-057 Überdachter Fahrradparker Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000 15.000	-15.000 15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herstellen einer gemeinsamen überdachten Fahrradparkeinrichtung für die Kitas Turmstraße 6 und Turmstraße 21.							
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 20.000			-100.000 100.000		
IN5006-005 Erneuerung Brandmeldeanlage Ohlystift Grh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000	-25.000 25.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-1.778.940	-525.000	-2.610.157	-850.000	-850.000		

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		525.000	2.610.157	850.000	850.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.940						
IN5007-002 Fassade, Bauwerksfugen, Boden Waschhalle FFW Grh.	-9.751						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.751						
IN5007-004 Außenliegender Sonnenschutz FW Grh.					-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					15.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachrüsten fehlender außenliegender Jalousien, Büroräume FW.							
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-27.769	-320.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		320.000	200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.769						
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	-395						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	395						
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	-11.645						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.645						
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-1.468.765	-400.000	-144.638				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-750.006						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		400.000	144.638				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.119						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.651						
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-3.489	-5.000	-5.000		-5.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.489	5.000	5.000		5.000	2.000	2.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-4.690	-4.500	-4.500		-4.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.690	4.500	4.500		4.500	1.000	1.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-4.273	-3.000	-3.000		-3.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.273	3.000	3.000		3.000	1.000	1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt		-7.500	-10.000		-4.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500	10.000		4.000	2.000	2.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn		-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	1.500		1.500	1.000	1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-54.425	-525.000	-2.751.899				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-75.000	-75.000		-75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		525.000	2.751.899				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.425						
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-20.658	-200.000	-160.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000	160.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.658						
IN5008-017 Behindertenplattformlift Kommunales Kino	-1.017						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-60.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017						

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-4.002	-4.500	-4.500		-4.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.002	4.500	4.500		4.500	1.000	1.000
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt					-25.000	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					25.000	25.000	
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloss Brh.	-10.764	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.764	50.000					
IN5008-024 Luftfeuchte- u. Temperaturmessgeräte Schloss Brh.		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN5008-025 Müll- u. Geräteeinhausung Bgh. Brh.			-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			40.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Aus Kostengründen wurde die Mülleinhausung in der Errichtungphase des Bürgerhauses zurückgestellt, ist aber aus hygienischen und optischen Gründen sinnvoll.							
IN5008-026 Fluchtfenster Bgh. Grh.		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN5008-027 1 Lasten E-Bike Bgz. Wst.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400					
IN5008-028 1 Lasten E-Bike Bgh. Sph.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400					
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach					-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle	-1.282	-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.282	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad		-750.000	-32.092				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-250.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		750.000	32.092				
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-714	-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	714	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen	-1.281	-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.281	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage		-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	-17.036						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036						
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad	-2.838	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.838	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad		-40.000	-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		40.000	50.000				
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh		-7.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		7.500					
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad	-16.635						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.635						
IN5010-017 Schwenkkran Hallenbad		-7.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.500					
IN5010-018 1 Lasten E-Bike Sporth. Brh.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.400					
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg	-2.556						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556						
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.		-6.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.500					
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt		-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
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst.					-30.000	-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					30.000	30.000	
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh.		-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000					
IN5011-019 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Wst.		-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175					
IN5011-020 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Brh.		-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175					
IN5011-021 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Grh.		-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175					
IN5011-022 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Sph.		-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.175					
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen			-6.000				

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			6.000				
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen	-9.739	-5.250	-5.250		-14.970		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		5.250	5.250		14.970		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.739						
IN5013-008 Erneuerung Minigolfanlage - falsche Kst. hinterleg		-18.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken		18.000					
IN5013-010 Bierzeitgarnituren Grillhütte Steinrodsee			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Da ein Teil der alten Bierzeltgarnituren nicht mehr instandgesetzt werden können, ist eine Neubeschaffung erforderlich. Die Garnituren werden als eine wirtschaftliche Einheit darstellt, somit wird der Mittelbedarf als Investition geplant.							
IN5013-011 Bierzeitgarnituren Grillhütte Brh. Tännchen			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Da ein Teil der alten Bierzeltgarnituren nicht mehr instandgesetzt werden können, ist eine Neubeschaffung erforderlich. Die Garnituren werden als eine wirtschaftliche Einheit darstellt, somit wird der Mittelbedarf als Investition geplant.							
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärere		-75.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		75.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-498	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	498						
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	-6.122	-6.123					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.122	6.123					
IN5014-013 Interimsbeheizung der Wohnungen WH R-D-Str.		-90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000					
IN5014-014 Erneuerung Kühlanlage und Kühlgeräte Bürgerstuben			-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Kühlanlagen für die Kühlhäuser und die Thekenkühlung sind in einem sehr desolaten Zustand und werden immer wieder vom Veterinäramt bemängelt. Aus diesem Grund ist eine grundhafte Erneuerung der Kühlanlagen dringend geboten.							
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-1.228	-4.500	-54.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.228	4.500	54.500		1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 50.000 € für die Neuausstattung Schreinerwerkstatt benötigt (Regale, Schränke, Teillager, Möbel, Ladeschrank Absauganlage, Ergänzung Maschinenpark).							
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt		-4.500	-14.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.500	14.500		1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 10.000 € für die Neuausstattung Installateurwerkstatt benötigt (Regale, Schränke, Teillager, Möbel, Ladeschrank).							

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000	-25.000 25.000		-2.000 2.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 20.000 € für die Neuausstattung Schlossereierwerkstatt benötigt (Regale, Schränke, Teillager, Möbel, Ergänzung Maschinenpark, Schweißstisch, Ladeschrank).							
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler-u.Fliesenlegerwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 4.500	-22.500 22.500		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 18.000 € für die Neuausstattung Malerwerkstatt benötigt (Regale, Schränke, Teillager, Möbel, Rollgerüst, Ladeschrank, Waschanlage für Walzen, Pinsel etc., inkl. Wasseraufbereitung).							
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 4.500	-14.500 14.500		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 10.000 € für die Neuausstattung Elektrowerkstatt benötigt (Regale, Schränke, Teillager, Möbel, Ladeschrank).							
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.038 14.038	-8.000 8.000	-33.000 33.000		-2.000 2.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 25.000 € für die Neuausstattung KFZ-Werkstatt benötigt [Neuanschaffung Lastenregale, Spezialregale (Reifenlager, Kanister, Kleinteile), Schränke, Büromöbel, Ladeschrank].							
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.520 3.520	-15.000 15.000	-15.000 15.000		-15.000 15.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN5015-008 Bewegliches Vermögen Hausmeister allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.660 4.660						
IN5015-010 Bewegliches Vermögen Straßenreinigung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-189 189						
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 1.000	-9.000 9.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 2 Deckelcontainer (ca. 5-7 m ³) für insgesamt 8.000 € benötigt.							
IN5015-017 2 Lastenräder u. 2 E-Bike Bauhof/2 Lastenräder Hau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.705 -28.705						
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-116.436 116.436						
IN5015-020 Kehrmaschine (Leasingvertrag) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.304 11.304						
IN5015-021 Paggio Porter Kipper (Leasingvertrag) DA-WS 6774 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	-6.580 -6.578						

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.580						
IN5015-022 Neubau Büroausstattung Betriebshofverwaltung		-98.300	-98.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		98.300	98.300				
IN5015-023 Fort Transit Kaste DA-WS 1026 Schreiner		-14.100					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		14.100					
IN5015-024 Fort Transit Kasten DA- WS 1300 Schlosser		-15.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.200					
IN5015-025 Ford Transit Kasten DA- WS 1007 Installateure		-15.150					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.150					
IN5015-026 Ford Transit Kasten DA- WS 1027 Maler		-15.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.200					
IN5015-027 Ford Transit Kasten DA- WS 1700 Kfz.-Werkstatt		-15.900					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		15.900					
IN5015-028 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 42 Grünanlagen		-12.700					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.700					
IN5015-029 Laubverladegebläse Gärtnerei		-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000					
IN5015-030 Klappmaulschaufel für Radlader TL 100 Gärtnerei		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN5015-031 Schwerlastregale, Spezialschränke etc. Gärtnerei		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000					
IN5015-032 Lastregale, Spezialschränke, Spielpl.unterhaltung		-8.000	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		8.000	10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zur Lagerung der Gerätschaften und Maschinen, insbesondere benzinbetriebene Freischneider u. ä. + Ladeschrank.							
IN5015-033 Bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft		-12.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		12.000	9.000		9.000	9.000	9.000
<i>Erläuterungen:</i> 8.000 € für 2 Deckelcontainer Übernahme aus Fachbereich III/3 4.500 € Müllkörbe Übernahme aus Fachbereich III/2 4.500 € Müllkörbe Übernahme aus Fachbereich II/1 3.000 € Müllkörbe							
IN5015-034 Anhänger mit Plane Schlosserei		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000					
IN5015-035 Anhänger Installateure		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000					
IN5015-036 Elektrischer Gabel- Hubwagen Kfz.-Werkstatt		-16.000					

Investitionen Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		16.000					
IN5015-037 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 79			-36.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			36.000				
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme aus Leasingvertrag.							
IN5015-038 Zeltplane für Festzelt			-7.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			7.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Plane „Sparkassenzelt“.							

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Person		
Ralf Möller		
zugeordnete Kostenstellen		
0101-001 - Bürgermeister mit Vorzimmer		
Kurzbeschreibung		
Bürgermeister mit Vorzimmer (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
<p>Vorsitzender des Magistrats und Repräsentant der Stadt Korrespondenz zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Eigenbetrieb Allgemeine Vorgaben zur Regelung des Geschäftsganges Vorbereitungen und Organisation für Magistratsveranstaltungen und Sitzungen Vorbereitungen von sonstigen Sitzungen, z. B. Betriebskommission, Monatsgespräche, Dienstbesprechungen, Präventionsrat, etc. Bearbeitung entsprechender Koordinations-, Kommunikations- und Büroangelegenheiten des Bürgermeisters, des Ersten Stadtrates, sowie der Stadträtinnen und Stadträte Terminverwaltung des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungsaufgaben Bearbeitung von Bürgeranliegen - Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger Rechnungsverwaltung des Büros des Bürgermeisters sowie der Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaft Verwaltung, Weiterleitung und Archivierung der Gesetzestexte Verwaltung des Geschäftszimmers "Raum Kiens"- und der Vergabe der technischen Medien</p>		
Auftragsgrundlage		
Politische Entscheidungen Bürgeranliegen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter der Stadt und dem Eigenbetrieb Politische Gremien Bürger der Stadt Externe Behörden Vereine, Verbände, Unternehmen		
Grundsatzziele		
Effektive Verwaltungsführung und Steuerung Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Büro des Bürgermeisters		
Zieldefinition		
Projektmanagement innerhalb der Verwaltung optimieren		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungsleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.669	-27.669	-27.574
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			-439
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.669	-27.669	-28.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.823	151.216	141.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.965	81.192	130.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.160	30.100	13.367
14	66	Abschreibungen	2.043	591	2.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.991	263.099	287.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.322	235.430	259.945
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.322	235.430	259.945
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	222.322	235.430	259.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.095	102.556	88.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.095	102.556	88.982
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.417	337.986	348.927

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
0102-001 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kurzbeschreibung		
Presse und Öffentlichkeitsarbeit (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
<p>Pressearbeit - Ansprechpartner für die örtliche und überörtliche Presse, Weiterleitung von Pressemitteilungen aus den einzelnen Fachbereichen an die Medien, Schaltung von Anzeigen, Öffentlichen Bekanntmachungen, Bestellung der Presse Präsentation und Pflege des Internetauftritts der Stadt Weiterstadt Bearbeitung der Stadtinfos für die Ausgaben im Weiterstädter Terminkalender Alter- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilarlisten, Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke, Vorbereitung von Ehrungen an "Verdiente Bürger" und sonstigen Ehrungen Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Stadtbrochure, Stadtpläne, Infomappen) Überwachung der Einhaltung des neuen Corporate Identity Mitarbeit beim Aufbau und Umsetzung des Konzeptes Weiterstadt - wohnen wirken wachsen Pflege der Homepage www.weiterstadt.de Durchsicht und Archivierung der Printmedien Präsentation und Pflege der "Digitalen Schwarzen Bretter" im Foyer des Rathauses, der Stadtbücherei sowie im Stadtbüro Bearbeitung und Überwachung des Veranstaltungskalenders auf der Homepage der Stadt Weiterstadt Darstellung der Stadt Weiterstadt im Kommunikationsportal "Facebook"</p>		
Auftragsgrundlage		
Weisung des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Medien Besucher auf Internetseite der Stadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebes Politische Gremien Vereine		
Grundsatzziele		
Positive Darstellung der Stadt Weiterstadt in der Öffentlichkeit Information der Öffentlichkeit		
Zieldefinition		
Verschiedene Marketingaktivitäten und Steigerung der Attraktivität des Angebotes Steigerung der Zugriffe auf die städtische Homepage bspw. durch Werbung Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns durch Steigerung der Attraktivität des Facebook-Auftritts		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.488	78.894	61.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.114	7.384	5.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640	28.700	15.510
14	66	Abschreibungen	665	345	665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.907	115.323	83.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.907	115.323	83.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.907	115.323	83.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.907	115.323	83.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.703	11.683	7.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.703	11.683	7.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.610	127.006	91.348

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Pflege der Städtepartnerschaften

Verantwortliche Person

Jürgen Merlau

zugeordnete Kostenstellen

0104-001 - Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften mit
 Bagno a Ripoli / Italien
 Kiens / Italien / Südtirol
 Verneuil sur Seine / Frankreich
 (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Internationale Koordination mit den verantwortlichen Gremien in den Partnerstädten
 Geschäftsführung des Arbeitskreises "Städtepartnerschaften"
 Auszahlung von Zuschüssen für internationale Begegnungen der Vereine, Verbände, Schulen und Privatpersonen
 Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Partnerschaftsvereins des Landkreises Darmstadt-Dieburg
 Information der gemeindlichen Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlage

Richtlinien für Städtepartnerschaften
 Anfragen von Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Bürger
 Politische Gremien
 Vereine und Verbände
 Schulen und Kindertagesstätten

Grundsatzziele

Unterstützung und Förderung des Prozesses zur Europäischen Einigung auf friedlicher und partnerschaftlicher Basis

Zieldefinition

Aufbau und Pflege von Kontakten im privaten, schulischen und wirtschaftlichen Bereich
 Unterstützung der Vereine, Verbände, Kirchen und Schulen bei der Kontaktaufnahme zu den
 Partnerstädten, sowie bei der Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen in den
 Partnerstädten und in Weiterstadt
 Förderung von Fahrten der Schulen und Vereinen zu den Partnerstädten
 Jährliche Treffen des Partnerschaftskomitees in Weiterstadt/Bagno a Ripoli/Verneuil sur Seine/Kiens

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fahrten zu den Partnerschaftsstädten von Schulen	0	0	1	1
Anzahl der Fahrten zu den Partnerschaftsstädten von Vereinen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Pflege der Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-16.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-16.723
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.701	9.599	9.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	719	624	651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	9.750	24.225
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	966
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.220	24.973	35.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.220	18.973	18.446
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.220	18.973	18.446
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.220	18.973	18.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	974	823	758
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	974	823	758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.194	19.796	19.204

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalvertretung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalvertretung
Verantwortliche Person		
Maxi Jennifer Braun		
zugeordnete Kostenstellen		
0301-001 - Schwerbehindertenbeauftragte/n 0300-001 - Personalrat		
Kurzbeschreibung		
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. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
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 Betriebsausfluges und der Weihnachtsfeier Teilnahme an Arbeitsplatzbelehren, ASA-Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Sitzungen der Steuerungsgruppe Gesundheit, BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZG) Tarifvertrag TVöD mit Entgeltordnung und andere		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Stadt Weiterstadt und des Eigenbetriebs Stadtwerke		
Grundsatzziele		
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)		
Zieldefinition		
Schulung und Qualifizierung der Personalratsmitglieder Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung der Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln begleiten Neugründung und Qualifizierung der JAV		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.824	67.215	61.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.774	2.808	2.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980	26.500	14.158
14	66	Abschreibungen	782	478	782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.360	97.001	79.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.360	97.001	79.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.360	97.001	79.216
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.360	97.001	79.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.395	19.761	19.117
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.395	19.761	19.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.755	116.762	98.333

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Beauftragte				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01.01.05	Beauftragte		
Verantwortliche Person				
Amelié Heuser-Kettenring				
zugeordnete Kostenstellen				
0401-001 - Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte				
Kurzbeschreibung				
Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Frauenförderplan kontrollieren Förderung von Frauen im internen Bereich Gleichstellung von Kolleginnen und Kollegen im internen Bereich Förderung von Gleichstellung und Diversität				
Leistungen				
Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus Frauenförderplan Erstellung Frauenförderplan gemeinsam mit I/3 Ansprechperson nach HGIG und AGG, Beratungsgespräche Mitwirkung bei Bewerbungsverfahren und Bewerbungsgesprächen Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gremien Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozial Maßnahmen der Dienststelle				
Auftragsgrundlage				
HGIG und AGG				
Zielgruppe				
Bedienstete der Stadt Weiterstadt und Eigenbetriebe				
Grundsatzziele				
Chancengleichheits- und Gleichstellungsziele in der Stadtverwaltung umsetzen				
Zieldefinition				
gleichbleibend hohe Anzahl von Frauen bei Neueinstellungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Väterbeteiligungen an Elternzeit	2	3	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.524	5.512	5.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.823	437	347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	2.050	914
14	66	Abschreibungen	234	469	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.261	8.468	6.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.261	8.468	6.773
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.261	8.468	6.773
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.261	8.468	6.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	896	1.020	793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	896	1.020	793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.157	9.488	7.566

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Controlling		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Controlling
Verantwortliche Person		
Simone Nühs		
zugeordnete Kostenstellen		
0502-001 - Controlling		
Kurzbeschreibung		
<p>In der Stadt Weiterstadt befindet sich derzeit ein Controllingssystem 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 (Risikocontrollingssystem) 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 Organen bestimmt wird. Ein Risikocontrollingssystem (RS) für die Stadt Weiterstadt bedingt ein leistungsfähiges Internes Controllingssystem (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. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</p>		
Leistungen		
<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. Berichterstattung auf Basis der Anlagenbuchhaltung)</p> <p>Internes Rechnungswesen: Haushaltsplanung (Initiieren, 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>		
Auftragsgrundlage		
Controllinggrundsätze, Neue Verwaltungssteuerung, HGO (insbesondere §§ 92 HGO, GemHVO, GemKVO, usw., HGB, Steuergesetze, usw.) Beschlüsse der städtischen Organe, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
<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>		
Grundsatzziele		
<p>Strategisches Ziel: Aufbau eines RS im Rahmen eines ganzheitlichen Controlling zur Unterstützung der städtischen Organe</p>		
Zieldefinition		
<p>Mittelfristiges Ziel: Entwicklung der Kostenrechnung zu einem leistungsfähigen, von allen Beteiligten proaktiv genutzten und Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des Produkthaushaltes.</p> <p>Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einer empfängerorientierten Berichterstattung.</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturierung der Kostenstellenrechnung des Bauhofs 2. Weiterentwicklung der Quartalsberichte zur bedarfs- und risikoorientierten Berichterstattung <ol style="list-style-type: none"> 0. Weiterentwicklung des Produkthaushalts durch eine Produktbeschreibung mit Zielen und Kennzahlen als Angebot der Stadtverordnetenversammlung zur Budgetermächtigung für die Umsetzung der Daseinsvorsorge 3. Restrukturierung des Kommunalen Kinos 4. Weiterentwicklung der Liquiditätssicherung 		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.260	56.420	14.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	719	5.824	4.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	59.750	24.548
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.579	121.994	43.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.579	121.994	43.052
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.579	121.994	43.052
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.579	121.994	43.052
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	735	708	590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	735	708	590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.314	122.702	43.642

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung
Verantwortliche Person		
Simone Nühs		
zugeordnete Kostenstellen		
0503-001 - Finanzverwaltung 0503-010 - Gemeinschaftskasse		
Kurzbeschreibung		
<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. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</p>		
Leistungen		
<p>Buchhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belegerfassung nach den gesetzlichen Vorgaben, Grundsätze ordnungsgemäßen Buchführung - Erstellung der Spendenbescheinigungen und Führung Spendenübersichten - Anordnungswesen - Betreuung und Unterweisung der Nutzer des Buchungsprogramms <p>Darlehensverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitungsarbeiten zur Darlehensauswahl - Verwaltung der städtischen Darlehen <p>Haushaltsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Daten zur weiteren Planung - Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplans <p>Haushaltsvollzug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des internen Kontrollsystems <p>Kassenwesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Anordnung des Kassenvermögens - Bargeldabwicklung des gesamten Kassenvermögens <p>Inventur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Begleitung und Durchführung der Inventur <p>Erstellen von Finanz- und Haushaltsstatistiken</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - HGO - GemHVO - GemKVO, - Beschlüsse der städtischen Organe, wie zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan - Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Dienstanweisungen über <ul style="list-style-type: none"> + die Haushaltswirtschaft + das Verfahren bei Veränderung von Ansprüchen - Inventurrichtlinie - Hausverfügung zur digitalen Belegverarbeitung - Sponsoring-Richtlinie 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Finanzaufsicht - kommunale Organe - politische Gremien - Verwaltungsführung - Eigenbetrieb - Budgetverantwortliche - Bedienstete 		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadtverordnetenversammlung in die Lage versetzen einen fristgerechten und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen - Effiziente Zusammenarbeit bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit den Fachbereichen und der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Revisionssicheres Rechnungswesen erstellen bzw. betreiben 		
Zieldefinition		
<p>Buchhaltung:</p> <p>Qualitätssicherung durch Aufbau eines Kontrollsystems</p> <p>Jahresabschluss:</p> <p>Reduktion der kostenpflichtigen Arbeitsstunden bei der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg</p>		

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-16.500	-16.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			-3.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.772	-16.772	-21.052
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.626	324.605	320.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.874	119.595	153.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.569	158.940	113.813
14	66	Abschreibungen	4.310	3.282	14.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	40.500	18.851
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	431.912	423.443	349.810
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	2.834
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.136.441	1.074.015	974.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.119.669	1.057.243	953.041
21	56, 57	Finanzerträge	-51.300	-55.100	-49.363
22	77	Finanzaufwendungen	350	350	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50.950	-54.750	-49.363
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.068.719	1.002.493	903.678
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.935
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.068.719	1.002.493	900.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-817.053	-666.131	-639.359
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.511	150.382	123.315
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-687.542	-515.749	-516.044
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.177	486.744	384.699

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement
Verantwortliche Person		
Ariane Krug von Nidda und Rüdiger Stark		
zugeordnete Kostenstellen		
5001-001 - Technisches Gebäudemanagement 5002-001 - Gebäudemanagement allgemein 5003-001 bis 5003-004 - Allgemeine Gebäude 5004-001 bis 5004-014 - Kindergärten und Krippen 5005-001 bis 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		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technischen Anlagen, Umbau- Sanierung und laufende Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von gebäude- und betriebstechnischen Anlagen. Infrastrukturell: Organisation und Sicherung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen. Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesens, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung, Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Gewerberäumlichkeiten einschl. Nebenkostenabrechnungen, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bauordnung, Verdingungsordnungen (VOL, VOB) Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Hessische Gemeindeordnung, DIN Vorschriften.		
Zielgruppe		
Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Gebäuden und Einrichtungen • Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf • Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Vermietung von Wohnraum • Sicherung kommunaler Vermögenswerte, Optimierung der gebäuderelevanten Kosten Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Auslastungsgrades • Optimierung des Kostendeckungsgrades 		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung und Stabilisierung des Auslastungsgrads <p>Durch eine effiziente und gezielte Vermietung und Belegung der Bürgerhäuser und Grillhütten soll in den nächsten Jahren der Auslastungsgrad dieser Gebäudegruppen stabilisiert und ggf. verbessert werden. Die Erreichung dieses Ziels kann u.a. durch bessere Absprachen mit den jeweiligen Nutzen und Mietern der vorgenannten Gebäudegruppen. Auch die „Vermarktung“ von nicht genutzten Radzeiten kann hier eine Rolle spielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Kostendeckungsgrads <p>Die Optimierung des Kostendeckungsgrads insbesondere bei den Gebäudegruppen Bürgerhäuser und Grillhütten ist im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt. Zum einen kann dieser durch die Reduzierung der laufenden Gebäudekosten erfolgen und zum 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 Nutzungsentgelte sollen nach und nach marktgerecht angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass insbesondere bei der Frage der Gebäudemodernisierung dem Gebäudemanagement ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Erläuterungen zu den Veränderungen des Kostendeckungsgrads</p> <p>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 Gebäuden vorhandenen Gastronomiebetriebe und Wohnungsvermietungen mit ein.</p>		

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 Braunschardt Tännchen im Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Baumpflege- und fällungsarbeiten, Elektroarbeiten und Dachinstandsetzungsarbeiten durchgeführt, die den Kostendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2020 stark beeinflusst haben.

Leistungsumfang

- Bürgerhäuser
- Grillhütten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769.929	-834.729	-845.123
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	-121.560
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.330	-33.330	-34.807
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-80.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119.319	-114.819	-119.319
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-386.000	-296.500	-280.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.498.578	-1.469.378	-1.482.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.117.529	2.083.354	2.004.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.276	173.611	159.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.351	5.659.623	3.264.302
14	66	Abschreibungen	1.393.284	1.472.692	1.395.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.496	24.846	23.086
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.464.936	9.414.126	6.847.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.966.358	7.944.748	5.365.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			52.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			52.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.966.358	7.944.748	5.417.081
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.966.358	7.944.748	5.417.081
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.999.775	-6.623.495	-5.433.878
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.254.194	1.221.475	1.103.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.745.581	-5.402.020	-4.330.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.220.777	2.542.728	1.086.796

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Kommunaler Betriebshof
Verantwortliche Person		
Thomas Görich und Rüdiger Stark		
zugeordnete Kostenstellen		
5015-001 - Betriebshofverwaltung allgemein 5015-002 - Schreinerwerkstatt 5015-003 - Schlosserwerkstatt 5015-004 - Installateurwerkstatt 5015-005 - Maler- und Fliesenlegerwerkstatt 5015-006 - Elektrowerkstatt 5015-007 - Kfz Werkstatt 5015-008 - Gärtnerei 5015-009 - Spielplatzunterhaltung 5015-010 - Straßenreinigung 5015-011 - Abfallwirtschaft 5015-012 - Containerdienst, Kraftfahrer 5015-013 - Fuhrpark 5015-014 - Weihnachtsbeleuchtung 5015-015 - Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil) 5015-016 - Winterdienst		
Kurzbeschreibung		
Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün-, Sport- und Freizeitflächen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Durchführung der kommunalen Straßenreinigung und des Winterdienstes Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in den kommunalen Gebäuden. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Grünflächenpflege - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel) - Unterhaltung von Klein und Großrasenflächen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen und Papierkörben) - Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Kita-Spielplätzen Unterhaltung von Straßen, Wegen 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-, Heizung- und Sanitärarbeiten) in den kommunalen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Sporthallen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Sportplätzen usw.) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Weihnachtsbeleuchtung, Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen)		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsaufträge der kommunalen Fachbereiche, Satzungsrecht.		
Zielgruppe		
Externe Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Grünanlagen, Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze) Interne und externe Nutzer von städtischen Einrichtungen (Rathaus, Bürgerhäuser, Wohnhäuser etc.)		
Grundsatzziele		
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze Pflege und Unterhaltungsarbeiten der städtischen Liegenschaften		
Zieldefinition		
Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung der erteilten Arbeitsaufträge Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bzw. Anpassungen soll in den kommenden Jahren der Auslastungsgrad des Bauhofes optimiert werden. Zuverlässige Leistungserbringung in der beauftragten und vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.		
Leistungsumfang		
Straßenreinigung ca. 140 km Gesamtfläche Winterdienst ca. 110 km Straßen, 85 km Rad- und Fußwege 105 ha Park- und Grünfläche 3 Friedhöfe mit insgesamt 44.441 m ² incl. 776 m ² Gebäudefläche		

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Kommunalen Betriebshof

Instandhaltungsarbeiten ca. 60 kommunale Liegenschaften
Abfallbeseitigung ca. 33 stadteigene Container, ca. 310 Papierkörbe, ca. 23 Hundekot-tütenboxen
Wartung und Instandhaltung von ca. 15 Nutzfahrzeugen 35 Kleingeräten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Kommunaler Betriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-8.731
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-17.977
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.242	-272	-3.242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.074
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.142	-1.172	-37.024
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.405.639	2.380.078	2.272.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.887	159.952	157.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.444	659.175	604.197
14	66	Abschreibungen	56.054	41.970	56.056
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	10.020	9.420	7.168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.170.044	3.250.595	3.097.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.165.902	3.249.423	3.060.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.165.902	3.249.423	3.060.848
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.078
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.078
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.165.902	3.249.423	3.062.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.485.414	-3.414.022	-3.060.848
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.564	238.744	200.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.291.850	-3.175.279	-2.860.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.948	74.144	202.687

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Rechtsamt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Rechtsamt
Verantwortliche Person		
Beate Sauder		
zugeordnete Kostenstellen		
0601-001 - Rechtsamt 0602-001 - Vergabestelle		
Kurzbeschreibung		
Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadtverwaltung. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
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		
Auftragsgrundlage		
Anforderungen des Bürgermeisters und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung Bürger, Unternehmen und Vertragspartner der Stadt		
Grundsatzziele		
Rechtssichere Vergabeverfahren Qualitätsverbesserung und Verwaltungshandeln Rechtliche Beratung der Fachbereiche		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Rechtsamt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.105	167.399	168.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.207	7.384	11.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008	11.670	5.628
14	66	Abschreibungen	631	631	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.951	187.084	186.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.951	187.084	186.265
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.951	187.084	186.265
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	230.951	187.084	186.265
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.650	7.971	6.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.650	7.971	6.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.601	195.055	192.968

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Bereitstellung von Zentralen Diensten

Verantwortliche Person

Petra Krag

zugeordnete Kostenstellen

1201-011 - Hausdruckerei
 1201-012 - Zentrale Beschaffungsstelle
 1201-014 - Stadtarchiv
 1201-016 - Organisation

Kurzbeschreibung

Beschaffung aller für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel
 Organisatorische Unterstützung der Verwaltungssteuerung bei der Umsetzung von Maßnahmen
 Datenschutz
 Bereitstellung von Archivdienstleistungen

Leistungen

Zentrale Beschaffungsstelle:
 Zentraler Posteingang und Postausgang, Postdienstleistungen, Botendienste
 Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Maschinen, Mobiliar, Kopiergeräte
 Beschaffung von Büchern und Zeitschriften
 Verwaltung von Mitgliedschaften
 Zentrale Bearbeitung des Versicherungswesens
 Empfang/Telefonzentrale

Stadtarchiv:
 Betreuung des Stadtarchivs
 Übernahme und Erschließung von Beständen
 Verwahrung und konservatorische Aufarbeitung von Archivgut
 Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
 Historische Bildungsarbeit/Öffentlichkeitsarbeit

Organisation:
 Organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung
 Entwicklung und Fortschreibung von Organisationsplänen
 Erstellen und prüfen von Arbeitsplatzbeschreibungen
 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intranets
 Erarbeiten von Dienstanweisungen / Dienstvereinbarungen / Richtlinien
 Korruptionsprävention (Annahme von Geschenken, Spenden, Sponsoring) und Hinweisgebersystem
 Datenschutzbeauftragte der Stadt Weiterstadt

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
 Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt
 Beschlüsse der städtischen Gremien
 Hessische Gemeindeordnung
 Hessisches Archivgesetz
 Archivsatzung
 DSGVO, HDSiG, HinSchG

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung
 Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt
 Politik

Grundsatzziele

Organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung

Zieldefinition

Effiziente Verwaltungsabläufe
 Transparenz des Verwaltungshandelns
 Erhalten und Zugänglichkeit von Archivgut

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-71
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.951	-20.951	-14.127
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.026	-1.454	-2.026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-272
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.277	-22.705	-16.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.888	369.856	332.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.355	44.851	87.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.136	311.220	220.192
14	66	Abschreibungen	5.262	4.940	5.266
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	250	76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	681.891	731.117	645.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.614	708.412	628.767
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.614	708.412	628.767
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	658.614	708.412	628.767
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.436	-63.350	-52.355
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.318	93.216	80.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.882	29.866	28.205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	686.496	738.278	656.972

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Personalservice		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Personalservice
Verantwortliche Person		
Frank Wesp		
zugeordnete Kostenstellen		
1301-001 - Personalservice		
Kurzbeschreibung		
Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlüsse der städtischen Gremien (z.B. Stellenplan) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts 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)</p>		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Stadt und des Eigenbetriebes		
Grundsatzziele		
<p>Dem demographischen Wandel entgegenwirken Kostengünstige, effektive und kompetente Personalentwicklung und Personalbetreuung</p>		
Zieldefinition		
<p>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</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-116.552	-25.552	-35.438
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			-310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.005	-26.005	-36.201
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	552.674	445.058	395.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.561	146.073	143.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.020	210.900	172.065
14	66	Abschreibungen	4.441	2.182	4.441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200	200	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.896	804.413	715.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	776.891	778.408	679.792
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	776.891	778.408	679.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	776.891	778.408	679.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-919.709	-869.176	-704.814
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.980	48.868	44.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-876.729	-820.308	-660.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.838	-41.900	19.386

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Parlamentarisches Büro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-103
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.250	-3.250	-3.820
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			-738
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.431	-3.431	-4.843
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.234	152.578	149.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.724	143.569	137.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.280	128.690	115.316
14	66	Abschreibungen	3.839	3.991	3.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.077	428.828	405.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.646	425.397	401.147
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.646	425.397	401.147
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388.646	425.397	401.147
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.152	73.805	57.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.152	73.805	57.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.798	499.202	459.094

Produktbeschreibung Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	IT und Telekommunikation
Verantwortliche Person		
Siegfried Weicker		
zugeordnete Kostenstellen		
1601-001 - IT und Telekommunikation		
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Betreuung der städtischen IT- und Telekommunikationsinfrastruktur (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Betreuung der TK-Anlage Server-Verwaltung Datensicherung Benutzerverwaltung Server- Programme Updates Beschaffung von Hard- und Software Abschluss von Kauf-, Miet- und Wartungsverträgen Netzwerk-Verwaltung (mit ekom21) Handy-Verwaltung Anwenderbetreuung von Anwenderschulungen Internetbetreuung Dokumentation Hardware und Software der IT/TK-Anlagen Dokumentation und Überwachung Lizenzen, Verträgen, u. a. Digitalisierung der Stadt Weiterstadt Sensibilisierung und Schulung der städtischen Mitarbeiter zur Digitalisierung		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung der Stadt Weiterstadt Hessisches- und Bundesdatenschutzgesetz VOL/A Digitalisierungsstrategie inklusive Roadmap E-Government Gesetz Onlinezugangsgesetz		
Zielgruppe		
Bedienstete der Stadt Weiterstadt, einschließlich der Stadtwerke		
Grundsatzziele		
Sicherung des IT- und Telekommunikationsbetriebs		
Zieldefinition		
Anwenderschulungen Office-Paket Digitalisierung des Personalservices Ständige Überarbeitung der Digitalisierungsstrategie und Roadmap Einführung einer neuen Kitasoftware inkl. Elternportal		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 IT und Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-10.500	-10.074
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.750	-105.750	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600	-600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.850	-116.850	-10.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.240	292.807	244.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.840	21.320	16.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.280	330.850	193.060
14	66	Abschreibungen	56.428	76.640	56.428
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	300	347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.088	721.917	511.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	639.238	605.067	500.665
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	639.238	605.067	500.665
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	639.238	605.067	500.665
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-522.540	-464.369	-521.735
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.912	28.253	21.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.628	-436.117	-500.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.610	168.950	

Produktbeschreibung Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Steuerverwaltung
Verantwortliche Person		
Simone Nühs		
zugeordnete Kostenstellen		
1101-001 - Steuerverwaltung		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung des Verfahrens zur Erhebung von Realsteuern und kleine Aufwandssteuern der Stadt Weiterstadt. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
<p>Erhebung der Realsteuern und Nebenforderungen auf Basis von Grundlagenbescheiden des Finanzamtes Satzungsmäßige Erhebung der kleinen Aufwandssteuern 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 Straßenreinigungsgebühren</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunales Abgabengesetz und Einzelsteuergesetze zu den Realsteuern (GewStG, GrdStG, Abgabenordnung), Insolvenzordnung, städtische Steuer- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen (Haus- und Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Spielautomatensteuerpflichtige) Zweitwohnungsteuerpflichtige Politische Gremien Verwaltungsführung Rechts- und Finanzaufsicht Finanzamt		
Grundsatzziele		
Sicherstellung der Realsteuereinnahmen und der Einnahmen aus den kleinen Aufwandssteuern sowie der Straßenreinigungsgebühren im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechtslage.		
Zieldefinition		
Umsetzung des Verfassungsurteils zur Verzinsung gem. § 233a Abgabenordnung Einarbeitung einer neuen Sachbearbeitung		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-12	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-75	-93
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			-240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359	-359	-608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.936	123.552	66.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.554	9.066	67.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280	9.150	5.878
14	66	Abschreibungen	994	617	994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.764	142.385	140.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.405	142.026	140.132
21	56, 57	Finanzerträge	-50	-50	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50	-50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.355	141.976	140.132
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.355	141.976	140.132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.189	32.937	28.076
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.189	32.937	28.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.544	174.913	168.208

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.500	-42.500	-44.617
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.515
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.057	-42.057	-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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	-473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.257	-91.257	-49.205
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.380	49.557	101.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.611	9.048	8.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.480	33.600	16.286
14	66	Abschreibungen	24.743	21.822	22.143
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	2.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.714	116.527	151.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.457	25.270	102.242
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.457	25.270	102.242
25	59	Außerordentliche Erträge			4.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.457	25.270	107.202
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.167	27.773	25.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.167	27.773	25.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.624	53.043	132.259

Produktbeschreibung Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.17	Gesundheitsmanagement
Verantwortliche Person		
Sandra Röttger		
zugeordnete Kostenstellen		
1201-013 - Gesundheitsmanagement		
Kurzbeschreibung		
<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. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)</p>		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu COVID-19; Beratung intern/extern - konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements - Durchführung von Projekten zur betrieblichen Gesundheitsförderung z.B. Gesundheitswochen, Kurse - Leitung der internen Beratungsgruppe Gesundheit, Durchführung von BEM-Gesprächen und Beratungen - Leitung der Steuerungsgruppe Gesundheit - Ergonomische Beratung und Gestaltung der Arbeitsplätze 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsschutzgesetz - Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) - SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) - Infektionsschutzgesetz (IfSG) - Mutterschutzgesetz (MuSchG) - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - DV Gesundheitsmanagement - DV Betriebliches Eingliederungsmanagement - DV Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfen 		
Zielgruppe		
Mitarbeitende der Stadt Weiterstadt und der Eigenbetrieb		
Grundsatzziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren - Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten, fördern, steigern - Beschäftigungsfähigkeit verlängern - Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber - Verbesserung von Arbeitsqualität, -umgebung, -prozessen - Verankerung des Gesundheitsmanagements in allen Hierarchieebenen 		
Zieldefinition		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Prozesse im Arbeits- und Gesundheitsschutz 2. Gestaltung neuer Gesundheitsangebote und Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber 3. Führung im Fokus: Sensibilisierung der Führungsebene zu Gesundheitsthemen 4. Erhöhung der Transparenz 		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.17 Gesundheitsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.806
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.091	-3.091	-2.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.804	59.083	63.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.138	4.368	4.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.480	95.700	51.714
14	66	Abschreibungen	610	564	610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.032	159.715	120.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.941	156.624	117.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.941	156.624	117.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	122.941	156.624	117.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.643	2.422	2.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.643	2.422	2.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.584	159.046	119.319

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.900	-1.170.900	-1.291.341
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-37.000	-49.460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-12.131
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.223	-24.520	-25.223
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-5.779
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-683.123	-1.237.020	-1.385.022
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.887.937	1.905.548	1.790.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.478	379.839	367.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.420	1.435.020	1.046.122
14	66	Abschreibungen	291.646	264.322	309.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	195.000	171.870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020	621
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.792.501	4.180.748	3.685.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.109.378	2.943.728	2.300.704
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.109.378	2.943.728	2.300.704
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.615
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.615
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.109.378	2.943.728	2.287.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620.988	740.063	640.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620.988	740.063	640.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.730.366	3.683.791	2.927.535

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.400		13.300	18.146		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.400		13.300	18.146		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-90.000		-964.500	-914.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-98.924		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.490.500	-540.000	-996.600	-179.637	-6.391.200	-5.206.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.550.500	-540.000	-1.086.600	-278.561	-7.355.700	-6.120.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.456.100	-540.000	-1.073.300	-260.415	-7.355.700	-6.120.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-12.000	-11.661
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-12.000	-11.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.064	67.982	54.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.624	6.656	3.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	71.500	6.034
14	66	Abschreibungen	323	271	323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.411	146.409	64.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.411	134.409	52.805
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.411	134.409	52.805
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.411	134.409	52.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.615	3.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.615	3.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.911	139.024	56.513

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-10.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-10.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-10.000	-7.000

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2207-001 Bewegliches Vermögen Wahlen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen
Verantwortliche Person		
Patrick Zimmermann		
zugeordnete Kostenstellen		
2207-001 - Wahlen		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren. (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Einteilung der Wahlbezirke Berufung der Wahlvorstände Materialbeschaffung Archivierung der Wahlunterlagen mit Überwachung der Fristen Wahlschulungen durchführen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Festlegung		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger		
Grundsatzziele		
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen		
Zieldefinition		
Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-12.000	-11.661
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-12.000	-11.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.064	67.982	54.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.624	6.656	3.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	71.500	6.034
14	66	Abschreibungen	323	271	323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.411	146.409	64.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.411	134.409	52.805
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.411	134.409	52.805
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.411	134.409	52.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.615	3.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.615	3.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.911	139.024	56.513

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552.900	-1.102.900	-1.223.720
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-35.642
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-12.131
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.857	-8.154	-8.857
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-4.336
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-589.757	-1.140.654	-1.285.774
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.561.766	1.611.562	1.499.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326.256	356.647	347.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.640	813.270	606.656
14	66	Abschreibungen	61.160	53.322	78.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	195.000	169.488
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	621
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614.722	3.030.701	2.701.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.024.965	1.890.047	1.415.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.024.965	1.890.047	1.415.768
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.392
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.024.965	1.890.047	1.402.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.924	364.700	319.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.924	364.700	319.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.379.889	2.254.747	1.721.871

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000	3.146		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			6.000	3.146		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-90.000		-894.500	-864.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000		-36.200	-31.059	-357.100	-300.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000		-126.200	-31.059	-1.251.600	-1.164.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000		-120.200	-27.913	-1.251.600	-1.164.600

Investitionen Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord	-3.787	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.787	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle	-6.664	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.664	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
IN2201-006 Bewegliches Vermögen Obdachlosenangelegenheiten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
IN2201-007 2x E-Bike Freiwilliger Polizeidienst Ordnungsamt							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000					
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten	-1.165	-1.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.165	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
IN2206-007 Signalanlagen		-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
IN2206-016 Erneuerung Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Str.		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN2206-017 Ern. Lichtsignalanlage R- D-Str./Robert-Bosch-Str.		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000					
IN2209-001 Bewegliches Vermögen Stadtpolizei	-4.811	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.811	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Bei Einsätzen der Stadtpolizei (Kerb, Feuerwehrfest, Straßenquerungen etc.) gab es Probleme in der Kommunikation, da die Verständigung über Handy nicht immer funktioniert.							
Durch die Verwendung von Handfunkgeräten (werden auch von der Polizei und der Feuerwehr genutzt) können diese Probleme künftig vermieden werden, was auch ein Sicherheitsgewinn für die Bediensteten bedeuten.							
Bei Gefahrenlagen besteht zudem die Möglichkeit, direkt Kontakt mit der Polizei bzw. Feuerwehr aufzunehmen (BOS-Funk)							
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei	-23						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.146						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.169						
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro	-7.330	-2.500	-2.500		-2.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.330	2.500	2.500		2.500	1.000	1.000
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	-4.133	-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.133	10.000					
IN2501-002 Bewegliches Vermögen Standesamt		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Stadtpolizei

Verantwortliche Person

Rainer Tillmann

zugeordnete Kostenstellen

2209-001 - Stadtpolizei

Kurzbeschreibung

Koordinierung des Einsatzes der Stadtpolizei.
(99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Betreuung und Koordinierung 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

Auftragsgrundlage

Bestellung gem. § 99 HSOG über das Ordnungsamt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Dienstanweisungen
 Vereinbarungen mit dem Personalrat

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Verkehrsteilnehmer/innen
 Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben
 Gewerbetreibende
 Gaststättenbetreiber/innen
 Hundehalter/innen
 Grundstückseigentümer/innen

Grundsatzziele

Sicherstellung einer verkehrssicheren Stadt
 Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Kontrolle und Einhaltung der städtischen Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Stadtpolizei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-14.833
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-507	-181	-507
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-507	-181	-15.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.285	284.170	240.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.485	16.328	16.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.322	37.402	36.377
14	66	Abschreibungen	2.986	1.827	2.986
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	600	600	545
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.678	340.327	297.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.171	340.146	282.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.171	340.146	282.036
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	355.171	340.146	282.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.321	19.469	16.687
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.321	19.469	16.687
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.492	359.615	298.723

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person		
Patrick Weilmünster		
zugeordnete Kostenstellen		
2201-001 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2201-011 - Obdachlosenangelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben. Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch den Einsatz freiwilliger Polizeihelfer, Einsatz des Systems Wachsender Nachbar, ergreifen von Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung eines geordneten Gewerbesens, Überprüfung der Gaststättenbetriebe, Erteilung von Auflagenbescheiden. (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen: Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gewerbeordnung Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden nach HSOG Überwachung der Hundeverordnung Nach dem Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz Jugendschutzgesetz Infektionsschutz Fundrecht Städtische Satzungen (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehr) Hessisches Gaststättengesetz Überwachung des Nichtraucherschutzes Überwachung der Spielhallen Überwachung der Spielgeräteaufstellung Hessisches Ladenöffnungsgesetz Entscheidung über Demonstrationen und Versammlungen Erteilung von Verbrennungsgenehmigungen Erteilen von Erlaubnissen für Feuerwerke Anordnen von Brandsicherheitsdiensten Genehmigung von Tombolen Erteilung von Auflagenbescheiden		
Auftragsgrundlage		
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		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Weiterstadt und Besucher		
Grundsatzziele		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der Allgemeinheit Ahndung von Verwaltungsunrecht Erhöhung der Verkehrssicherheit		
Zieldefinition		
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeiten zum Schutze der Einzelnen und der		

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeinheit
Ahndung von Verwaltungsunrecht
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.900	-26.900	-63.061
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-12.782
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	-181	-181	-181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.081	-40.081	-76.478
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.610	235.873	177.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.211	105.879	103.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.040	74.100	35.773
14	66	Abschreibungen	3.344	3.621	19.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.505	429.773	356.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.424	389.692	280.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.424	389.692	280.405
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.078
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.078
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	410.424	389.692	267.327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.328	55.680	48.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.328	55.680	48.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.752	445.372	316.003

Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Person		
Rainer Tillmann		
zugeordnete Kostenstellen		
2206-001 - Straßenverkehrsangelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen. (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen und Personenbeförderung erteilen Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen Aktualisierungen der (grünen) Radwegbeschilderung 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		
Auftragsgrundlage		
StVO/Erlasse und Richtlinien hierzu, HessStrG, StrVerkehrsG, PersBefG, BOKraft, GaragenVO/HBO, Richtlinien Absicherung von Arbeitsstellen (RSA), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Markierungsrichtlinien (ZTV M13, RMS)		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückeigentümer/innen Betreiber/innen und Nutzer/innen von Mietwagen/Taxi		
Grundsatzziele		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zieldefinition		
Umsetzung der Vorgaben für die Einrichtung einer Fahrradstraße im Braunshardter Weg / Klein Gerauer Weg Einrichtung eines Zonenhalteverbotes für den Stadtteil Schneppenhausen		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-69.449
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.897	-7.520	-7.897
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.372
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.897	-65.520	-80.718
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.428	151.570	149.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.844	89.409	86.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.142	284.428	155.148
14	66	Abschreibungen	37.775	34.235	38.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.189	559.642	428.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	427.292	494.122	347.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	427.292	494.122	347.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	427.292	494.122	347.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.780	55.235	49.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.780	55.235	49.662
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.072	549.357	397.617

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Stadtbüro
Verantwortliche Person		
Patrick Zimmermann		
zugeordnete Kostenstellen		
2301-001 - Stadtbüro		
Kurzbeschreibung		
<p>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 (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)</p>		
Leistungen		
<p>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 Fahrerlaubnisanträgen 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 Bioabfallbeuteln, Restmüllbänderolen und Restmüllsäcken Verkauf von Chroniken und Stadtplänen Verkauf von Jahreskarten für das Hallenbad Versand von Babymappen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Abgabenordnung Bundesdatenschutzgesetz Bundesmeldegesetz Bundesmeldebotenübermittlungsverordnung Datensatz für das Meldewesen Dienstanweisungen der Stadt Weiterstadt Dienstanweisungen 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</p>		
Zielgruppe		

Produktbeschreibung Produkt 02.02.04 Stadtbüro

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- u. 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Stadtbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.000	-790.000	-775.288
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.111
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.000	-791.600	-782.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.910	643.382	606.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.054	76.433	65.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.456	274.170	252.013
14	66	Abschreibungen	13.040	10.039	13.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	115.000	87.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.460	1.119.024	1.024.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.460	327.424	241.811
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.460	327.424	241.811
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	513.460	327.424	241.811
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.879	164.813	144.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.879	164.813	144.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.339	492.237	386.575

Produktbeschreibung Produkt 02.02.05 Standesamt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt
Verantwortliche Person		
Monika Heinz		
zugeordnete Kostenstellen		
2501-001 - Standesamt		
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung und Beurkundung der Personenstandsfälle und Führen der Personenstandsregister. (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
<p>Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Standesamt folgende Aufgabenstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Mutterschaftsanerkennnissen sowie Zustimmungserklärungen Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle Vorbereitung und Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> 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 (EheSchlIRG) Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandes 		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiterstadt (+ Erzhausen) und anderer Kommunen		
Grundsatzziele		
Ausführung des Personenstandsgesetzes und weiterer durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesener Aufgaben innerhalb des Personenstandswesens		
Zieldefinition		
<ul style="list-style-type: none"> Aktuelle Personenstandsregister mit hoher Qualität als Grundlage, z. B. Ausstellung von Ausweisdokumenten Bedarfsorientierte Terminfestsetzung der Eheschließungen und Festlegung des Trauungsraumes 		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Standesamt

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-39.475
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-1.916
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-12.131
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.272	-42.272	-54.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.742	174.055	167.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.948	60.590	64.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.720	28.020	25.091
14	66	Abschreibungen	2.218	2.333	2.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.628	264.998	259.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.356	222.726	205.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.356	222.726	205.019
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	232.356	222.726	205.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.551	30.894	25.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.551	30.894	25.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.907	253.620	230.719

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Gaststätten und Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		190	210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		190	210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		190	210
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		190	210
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und		190	210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.639	8.472	7.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.639	8.472	7.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.639	8.662	8.116

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.000	-201.000	-276.435
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.000	-201.000	-276.435
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.791	122.512	157.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.714	8.008	11.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.960	115.150	102.255
14	66	Abschreibungen	1.798	1.077	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	70.000	61.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.263	316.747	334.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.263	115.747	58.333
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.263	115.747	58.333
25	59	Außerordentliche Erträge			-314
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-314
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	86.263	115.747	58.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.427	30.137	26.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.427	30.137	26.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.690	145.884	84.119

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-66.742
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.366	-16.366	-16.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.366	-84.366	-84.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.397	179.214	190.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.002	13.312	12.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.840	322.950	284.388
14	66	Abschreibungen	205.987	192.109	206.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000		2.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	686.346	707.705	697.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.980	623.339	612.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	601.980	623.339	612.363
25	59	Außerordentliche Erträge			-223
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	601.980	623.339	612.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.955	344.263	294.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.955	344.263	294.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.935	967.602	906.154

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.400		7.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.400		7.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-70.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-98.862		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.230.500	-540.000	-691.900	-105.763	-5.223.200	-4.263.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.280.500	-540.000	-691.900	-204.625	-5.293.200	-4.313.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.186.100	-540.000	-684.600	-204.625	-5.293.200	-4.313.200

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt	-51.881	-130.000	-80.000		-80.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	51.881	130.000	80.000		80.000	30.000	30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen	-34.084	-30.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	34.084	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen	-18.304	-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	18.304	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt	-1.350	-30.000	-118.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		30.000	118.500				
IN2101-040 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Sph.	-97.450						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.450						
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst.			-5.000		-145.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-14.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5.000		145.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh.		-5.000	-350.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000	350.000				
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis Wst.	-62	-140.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		140.000					
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt		-200.000	-200.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		200.000	200.000				
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt			-320.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			320.000				
IN2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Gräfenhausen		-5.000		-540.000	-540.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-48.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000		540.000	540.000		
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt		-60.000	-62.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		60.000	62.000				
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000					
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt			-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000				
IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh.	-1.493						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.493						
IN2101-059 Diesel Fässer FFW Grh.		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000					
IN2101-060 Lastenfahrrad FFW Gräfenhausen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-7.300				

Investitionen Produktgruppe 02.03 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.300					
IN2101-061 Akku-Rettungsgerät Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.600 9.600					
IN2101-063 1 Akkulüfter Weiterstadt FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500 8.500					
IN2101-064 1 Akkulüfter Grh. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500 8.500					
IN2101-065 1 Wärmebildkamera Grh. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 9.000					
IN2101-066 1 Wärmebildkamera Weiterstadt FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 9.000					
IN2101-067 1 Wärmebildkamera Sph. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 9.000					
IN2101-068 Ausstattung Übungshof (Festpunkt) Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 50.000				
IN2101-070 Elektrohubwagen Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Um nach dem Umbau das neue Hochregal bedienen zu können, ist ein Elektrohubwagen erforderlich.</p>							
IN2101-077 Tragkraftspritzen Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß der DIN EN 14466 ist eine Tragkraftspitze eine durch einen Motor angetriebene Pumpe, die durch manuelle Kraft getragen werden kann und nicht dauerhaft in einem Feuerwehrfahrzeug eingebaut ist. Die bisherigen Tragkraftspitzen sind defekt und müssen neu beschafft werden.</p>							
IN2101-078 Werbepylone Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 20.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Eingangsbereich zur Feuerwehr soll ein Pylon mit Briefkasten aufgestellt werden. Dieser soll mit der Beschriftung der Einsatzabteilung versehen werden.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz
Verantwortliche Person		
Patrick Weilmünster		
zugeordnete Kostenstellen		
2101-010 - Feuerwehr Weiterstadt 2101-011 - Feuerwehr Gräfenhausen 2101-013 - Feuerwehr Schneppenhausen 2101-014 - Alarmeinrichtungen		
Kurzbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und abwehrenden Brandschutzes. Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistung. (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Bergen, Löschen, Retten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes Gefahrenvorbeugung Brandschutzerziehung und Aufklärung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier und Schutz der Umwelt Betreuung des Feuerwehrpersonals, sowie die Koordination der Aus- und Fortbildung Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes Abrechnung der Einsätze		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehr-Organisationsverordnung Feuerwehrsatzung und Gebührensatzung Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen		
Zielgruppe		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt öffentliche, private und gewerbliche Objekte		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen		
Zieldefinition		
Zieldefinition Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren Schutz der Umwelt Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-66.742
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.366	-16.366	-16.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.366	-84.366	-84.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.397	179.214	190.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.002	13.312	12.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.840	322.950	284.388
14	66	Abschreibungen	205.987	192.109	206.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000		2.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	686.346	707.705	697.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.980	623.339	612.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	601.980	623.339	612.363
25	59	Außerordentliche Erträge			-223
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	601.980	623.339	612.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.955	344.263	294.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.955	344.263	294.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.935	967.602	906.154

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-880
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.710	46.790	46.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.596	3.224	3.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.540	227.300	149.044
14	66	Abschreibungen	24.176	18.620	24.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.022	295.934	222.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.022	295.934	219.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.022	295.934	219.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.022	295.934	219.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.610	26.486	23.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.610	26.486	23.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.632	322.420	242.997

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-62		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-235.000		-267.500	-42.815	-800.900	-635.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-235.000		-267.500	-42.877	-800.900	-635.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.000		-267.500	-27.877	-800.900	-635.900

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2101-021 Bewegliches Vermögen Einsatzkleidung FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.290 32.290	-60.000 60.000	-40.000 40.000		-45.000 45.000	-45.000 45.000	-45.000 45.000
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.033 1.033	-30.000 30.000	-35.000 35.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
IN2101-052 2 Laptop für FFW Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.301 2.301						
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62 62	-68.500 68.500					
IN2101-054 Lastenfahrrad FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.191 7.191						
IN2101-058 Warnsirenen zur Warnung der Bevölkerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000 -15.000	-73.000 73.000	-40.000 40.000				
IN2101-062 2 Rollwagen Waldbrand mit Beladung allgm. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-36.000 36.000					
IN2101-069 2 Chemiekalienschutzanzüge FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000 9.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei Einsätzen von ausgetretenen Chemikalien ist das Tragen von Chemikalienanzügen zwingend erforderlich.</p> <p>Aufgrund der abgelaufenen Laufzeit müssen zwei Anzüge ausgetauscht werden.</p>							
IN2101-071 Kühlanhänger FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 5.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>In großen Einsatzlagen mit einer hohen körperlichen Belastung, ist die Versorgung der Einsatzkräfte wichtig.</p> <p>Die Erfahrung hat gezeigt, dass Einsätze immer anstrengender und kräfteraubend werden.</p> <p>Um eine schnelle und gesicherte Versorgung gewährleisten zu können, soll daher ein kleiner Kühlanhänger beschafft werden.</p>							
IN2101-072 Zusätzliche Ausstattung Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000 60.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wird eine zusätzliche Ausstattung für die neue Atemschutzwerkstatt benötigt.</p> <p>Der Nachtrag basiert auf zusätzliche nutzerspezifischen Anforderungen der Feuerwehr.</p>							
IN2101-073 Notfalltelefonie für den Katastrophenfall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000 18.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Falle eines Stromausfalles (Blackout) ermöglichen die anzuschaffenden Geräte eine unabhängige netzgesteuerte Telekommunikation.</p>							
IN2101-074 3 Rollwagen zum Transport von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000 18.000				

Investitionen Produktgruppe 02.05 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2101-075 Rollwagen für die Jugendfeuerwehr allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Lagerung und Transport von Materialien (Zelte, Pavillons etc.) der Jugendfeuerwehr werden zwei Rollwagen benötigt. Dies erleichtert die Lagerung als auch den Transport.</p>							
IN2101-076 3 Stromerzeuger für den Katastrophenfall allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 5.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Fall einer Katastrophe und ein dadurch resultierender Stromausfall, werden für den Betrieb von Leuchttürmen Stromerzeuger benötigt.</p>							

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz
Verantwortliche Person		
Patrick Weilmünster		
zugeordnete Kostenstellen		
2101-001 - Brandschutz/Katastrophenschutz		
Kurzbeschreibung		
Zivil- und Katastrophenschutz Errichtung eines KatS-Stabes Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes Durchführen von KatS-Übungen Führungsorganisation Organisation Krisenstab Selbstschutzmaßnahmen Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) kritische Infrastrukturen (99% pflichtige und 1% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Katastrophenschutz und Abwehr von außerordentlichen Schadensereignissen Schutz der Zivilbevölkerung		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz		
Zielgruppe		
Alle Menschen und Tiere in der Gemarkung Weiterstadt öffentliche, private und gewerbliche Objekte		
Grundsatzziele		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Zivil- und Katastrophenschutzes durch schnelle und qualifizierte Hilfeleistung bei allen Einsätzen Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen		
Zieldefinition		
Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren Schutz der Umwelt Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus Ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-880
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.710	46.790	46.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.596	3.224	3.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.540	227.300	149.044
14	66	Abschreibungen	24.176	18.620	24.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.022	295.934	222.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.022	295.934	219.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.022	295.934	219.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.022	295.934	219.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.610	26.486	23.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.610	26.486	23.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.632	322.420	242.997

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-8.747
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.028
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.091	-2.891	-2.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-12.554
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-76.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.695	-11.548	-13.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.786	-29.439	-117.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.199	452.624	397.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.140	31.304	27.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.360	77.500	36.302
14	66	Abschreibungen	49.491	47.444	49.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.555	13.055	81.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.745	621.927	591.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.959	592.488	474.612
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	586.959	592.488	474.612
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	586.959	592.488	474.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.311	664.138	473.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.311	664.138	473.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.093.270	1.256.626	948.213

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.100		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.100		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.000		-41.000	-42.943	-445.900	-322.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-61.000		-41.000	-42.943	-445.900	-322.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.900		-28.500	-42.943	-445.900	-322.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.028
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.221	-11.457	-13.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.221	-16.457	-19.196
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.442	348.551	279.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.243	23.712	17.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960	26.300	21.604
14	66	Abschreibungen	48.085	46.913	48.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.730	445.476	366.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.509	429.019	347.338
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.509	429.019	347.338
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	362.509	429.019	347.338
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.117	166.279	145.168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.117	166.279	145.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.626	595.298	492.506

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Büchereien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.500		-39.500	-40.240	-409.900	-291.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-39.500		-39.500	-40.240	-409.900	-291.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-27.000	-40.240	-409.900	-291.400

Investitionen Produktgruppe 04.08 Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	-37.512	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	37.512	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien	-2.729	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.729	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Bücherei
Verantwortliche Person		
Lisa-Tabea Drechsler		
zugeordnete Kostenstellen		
1504-001 - Büchereien		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellen von Medien und Information. Veranstaltungen zur Leseförderung und Kultur. (100% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Ausleihe von Medien (auch digitaler Medien) Mediennutzung in der Bücherei Bestandsaufbau, Bestandserschließung und Bestandspräsentation Einarbeiten, Pflege und Makulieren von Medien Erteilen von Auskünften Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten (Leseförderung) Vorlesestunde für Kinder (Leseförderung) Veranstalten von Lesungen, Konzerten und Ausstellungen u. ä. Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Pressemitteilungen) Internetarbeitsplätze (WLAN) Kopiermöglichkeit Zentrale Bücherei in Weiterstadt, Zweigstelle in Gräfenhausen		
Auftragsgrundlage		
Art. 5 GG; § 13 HV, § 19 HGO Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner Weiterstadts Kindertagesstätten Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen Institutionen und Vereine		
Grundsatzziele		
Bereitstellen eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes Förderung des Lesens und der Lesekompetenz Durchführen von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Theater)		
Zieldefinition		
Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes; Steigerung von Medienausleihe, stabile Zahlen bei Anmeldungen, aktiven Nutzern und Veranstaltungen für Kinder.		
Leistungsumfang		
2 Büchereien (Hauptstelle im Medienschip und Zweigstelle Gräfenhausen)		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Bücherei					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.028
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.221	-11.457	-13.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.221	-16.457	-19.196
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.442	348.551	279.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.243	23.712	17.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960	26.300	21.604
14	66	Abschreibungen	48.085	46.913	48.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.730	445.476	366.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.509	429.019	347.338
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.509	429.019	347.338
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	362.509	429.019	347.338
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.117	166.279	145.168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.117	166.279	145.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.626	595.298	492.506

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-7.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.091	-2.891	-1.041
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-12.554
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-76.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-474	-91	-474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.565	-12.982	-97.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.757	104.073	118.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.897	7.592	9.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	51.200	14.699
14	66	Abschreibungen	1.406	532	1.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.555	13.055	81.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.015	176.452	225.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.450	163.470	127.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.450	163.470	127.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	224.450	163.470	127.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.194	497.859	328.433
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.194	497.859	328.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.644	661.329	455.707

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.600					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500		-1.500	-2.703	-36.000	-31.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.500		-1.500	-2.703	-36.000	-31.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.900		-1.500	-2.703	-36.000	-31.500

Investitionen Produktgruppe 04.10 Heimat- und Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino	-2.703	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.703	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
IN1501-005 Bewegliches Vermögen Heimat u. Kulturpflege		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN1501-006 Lasten E-Bike Kommunales Kino			-400				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-3.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000				
IN1501-007 8 feuerfeste Schränke Kommunales Kino			-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			15.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>8 feuerfeste Schränke für die Lagerung von leicht entflammbarem Material (Filmpakete, Flyer etc.) im Lagerraum (ca. 1.500 € je Schrank).</p> <p>-Brandschutzauflagen-</p>							

Produktbeschreibung Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Person

Amelie Heuser-Kettenring

zugeordnete Kostenstellen

1501-001 - Heimat- und Kulturpflege allgemein
1501-012 - Kommunales Kino
1501-013 - Städtisches Kulturprogramm

Kurzbeschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen)
Förderung der Heimatpflege
Kommunales Kino: Filmvorführungen, Veranstaltungen, Ausrichtung des Open Air-Filmfestes
Vereinsförderung (Förderung der Heimat- und kulturellen Vereine)
(100% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Städtisches Kulturprogramm:
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen
Organisation Kartenverkauf
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)
Abrechnung mit Künstlern/Agenturen, Gema, Busunternehmen
Heimat- und Kulturpflege:
Bearbeitung der Anträge für die Unterstützung im Bereich der Brauchtumpflege (Kirchweih, Umzüge o.ä.)
Kommunales Kino:
Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Filmvorführungen/Veranstaltungen
- Kinder-, Jugendkino
- internationales Filmfest
- regelmäßig thematische Schwerpunkte
Beschaffung von Filmmaterial
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Rundfunk, Internet etc.)
Akquirierung von Sponsoren
Programmgestaltung
Filmpreise - Auszeichnungen
Organisation von Honorarkräften
Büro/Verwaltungsarbeiten
Kooperation mit Firmen, Ortsgruppen, Volkshochschule, Schulen, DGB etc.
Ausführung der Vereinsförderrichtlinien:
Berechnung und Auszahlung von Jubiläumsszuweisungen, Spendengeldern
Bearbeitung der Anträge auf Ehrenpreise

Auftragsgrundlage

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (öffentliche Einrichtungen)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine und Verbände

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Weiterstadt und Umgebung
örtliche Kulturvereine
nationale und internationale Besucher/Besuchergruppen, Filmemacher, Kritiker

Grundsatzziele

Heimat- und Kulturpflege:
Anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

Kommunales Kino:
Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Angebot an Filmen
Beibehaltung und ggf. Steigerung der Besucherzahl

Vereinsförderung:
Sicherstellung eines gut funktionierenden Vereinslebens durch finanzielle und ideelle Unterstützung der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Heimat- und Kulturpflege:
Unterstützung im Bereich der Brauchtumpflege
Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich
- Musik
- Kunsthandwerk, Malerei
- Theater/Comedy
Steigerung der Besucherzahl
Rechtzeitige und vollständige Auszahlung der allgemeinen Vereinszuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-7.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.091	-2.891	-1.041
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-12.554
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-76.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-474	-91	-474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.565	-12.982	-97.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.757	104.073	118.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.897	7.592	9.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	51.200	14.699
14	66	Abschreibungen	1.406	532	1.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.555	13.055	81.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.015	176.452	225.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.450	163.470	127.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.450	163.470	127.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	224.450	163.470	127.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.194	497.859	328.433
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.194	497.859	328.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.644	661.329	455.707

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-396.608	-245.500	-198.341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.937	-94.601	-106.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.346	-1.957	-3.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-596.941	-342.108	-307.601
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.078	420.848	462.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.362	79.346	81.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.612	67.689	58.508
14	66	Abschreibungen	9.826	5.150	9.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.596	146.101	125.956
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.300	2.800	421
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.374	723.534	738.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.433	381.426	431.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	370.433	381.426	431.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.433	381.426	431.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.888	457.941	253.582
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.888	457.941	253.582
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.321	839.367	684.767

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	8.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-4.500	-33.014	-100.500	-82.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-4.500	-33.014	-100.500	-82.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000		-4.500	-33.014	-100.500	-82.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-353.000	-241.400	-198.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-139		-139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.139	-241.400	-211.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.118	135.450	168.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.133	9.672	11.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040	16.550	14.635
14	66	Abschreibungen	652	217	652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.000	6.865
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.443	166.889	201.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.696	-74.511	-9.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.696	-74.511	-9.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-87.696	-74.511	-9.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	19.757	18.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.400	19.757	18.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.296	-54.754	8.702

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500			-3.561	-20.800	-16.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500			-3.561	-20.800	-16.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500			-3.561	-20.800	-16.300

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2403-001 Bewegliches Vermögen Flüchtlingsbetreuung	-3.561		-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.561		2.500		1.500	1.500	1.500
IN2403-004 Monitor f. Besprechungsraum zur Wandmontage			-3.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			3.000				

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen		
2403-001 - Flüchtlingsbetreuung		
Kurzbeschreibung		
Soziale Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge.		
Leistungen		
Empfang und Einweisung neuer Asylbewerber in Unterkünfte Betreuung und Beratung der Asylbewerber mit dem Ziel des interkulturellen Zusammenlebens innerhalb und auch außerhalb der Unterkünfte Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten unter den Asylbewerbern Begleitung bei Behördengängen, Schulanmeldungen, falls erforderlich Hilfe bei der Wohnungssuche Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten Umsetzung des Konzeptes "Sport-Coach"		
Auftragsgrundlage		
Kostenerstattungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der "Sozialen Betreuung" der Asylbewerber/innen in den Unterkünften Vertrag zwischen der Stadt Weiterstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 8. Februar 2016 Förderprogramm Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport		
Zielgruppe		
Flüchtlinge Weiterstädter Bevölkerung		
Grundsatzziele		
Soziale Betreuung von in Weiterstadt lebenden Flüchtlingen Integration und Förderung der Akzeptanz der Flüchtlinge in Weiterstadt		
Zieldefinition		
Betreuung und Integration der bisher in Weiterstadt lebenden Flüchtlinge und der in 2022 neu zugewiesenen Flüchtlinge Begleitung der Flüchtlinge bei Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung		
Leistungsumfang		
Umsetzung der vom Landkreis vorgegebenen und finanzierten Aufgaben durch Mitarbeiter der Stadt Weiterstadt im Rahmen der vereinbarten Stunden Umsetzung des Förderprogramms Sport und Flüchtlinge "Sport-Coach" in Zusammenarbeit mit der Hessischen Sportjugend und der SG Weiterstadt		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-353.000	-241.400	-198.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-139		-139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.139	-241.400	-211.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.118	135.450	168.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.133	9.672	11.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040	16.550	14.635
14	66	Abschreibungen	652	217	652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.000	6.865
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.443	166.889	201.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.696	-74.511	-9.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.696	-74.511	-9.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-87.696	-74.511	-9.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.400	19.757	18.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.400	19.757	18.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.296	-54.754	8.702

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark und Ariane Krug von Nidda

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.977	371.973	180.379

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.608	-4.100	-34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.937	-94.601	-93.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.207	-1.957	-3.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.802	-100.708	-96.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.960	285.398	293.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.229	69.674	69.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.572	51.139	43.873
14	66	Abschreibungen	9.174	4.933	9.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.096	141.101	119.091
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.300	2.800	421
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.931	556.645	536.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.129	455.937	440.794
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.129	455.937	440.794
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	458.129	455.937	440.794
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.511	66.211	54.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.511	66.211	54.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.640	522.148	495.685

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500		-4.500	-29.452	-79.700	-66.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.500		-4.500	-29.452	-79.700	-66.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.500		-4.500	-29.452	-79.700	-66.200

Investitionen Produktgruppe 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff	-428	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	428	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
IN0402-003 Rikschas Seniorentreff	-22.996						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	22.996						
IN0402-004 Rikscha rollstuhlgerecht			-5.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000				
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten	-6.028	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.028	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Person		
Melanie Nickel		
zugeordnete Kostenstellen		
2401-001 - Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung		
Sozialdienstleistungen für Bürger und Bürgerinnen. (100% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Sozialleistungsberatung Aufnahme von Anträgen nach SGB II-XII, WoGG 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		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch I-XII Wohngeldgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Aufenthaltsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Bundesversorgungsgesetz Landesblindengeldgesetz Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Vereinsförderungsrichtlinien		
Zielgruppe		
Weiterstädter Bürger und Bürgerinnen (Einbürgerungsverfahren auch für Erzhausen) Örtliche Organisationen und Verbände der freien Wohlfahrtspflege		
Grundsatzziele		
Sicherung der Teilnahme von Menschen in sozialen Problemlagen am gesellschaftlichen Leben		
Zieldefinition		
Qualitätssicherung des Angebotes kundenfreundlicher Beratungs- und Serviceleistungen		
Leistungsumfang		
Beratung und Unterstützung bei der Antragsaufnahme		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.957	-1.957	-1.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.957	-11.957	-11.544
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.342	118.383	120.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.058	57.194	57.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614	28.142	24.021
14	66	Abschreibungen	5.116	3.910	5.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	800	1.300	80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.130	220.129	217.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.173	208.172	205.782
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.173	208.172	205.782
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.173	208.172	205.782
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.157	29.616	25.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.157	29.616	25.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.330	237.788	231.118

Produktbeschreibung Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Person		
Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
0400-001 - Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 0402-001 - Koordination Senioren 0402-010 - Seniorentreff 0403-001 - Familien- und Frauenarbeit 0404-001 - Gemeinwesenarbeit		
Kurzbeschreibung		
Förderung der Gleichstellung von Frauen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote für Senior_innen Beratungsangebote für Senior_innen Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Unterstützung des ehrenamtlichen Behindertenbeirats		
Leistungen		
Strategische Überlegungen Beratung und Veranstaltungen für Frauen und Familien Ansprechperson bei altersrelevanten Angelegenheiten für die Senioren selbst und deren Angehörige Kooperation mit Vereinen, Verbänden, dem Landkreis, dem Pflegestützpunkt und dem Seniorenbeirat Bedarfsfeststellung Öffentlichkeitsarbeit Gremien und Netzwerkarbeit Verwaltung Seniorentreff und Seniorenbus, Geschäftsführung Seniorenbeirat Unterstützung bei der Etablierung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats Geschäftsführung des Behindertenbeirats		
Auftragsgrundlage		
HKO § 4a Beschluss des Magistrats		
Zielgruppe		
Frauen aller Altersklassen Senior_innen aus allen Stadtteilen ab 55 Jahre sowie deren Angehörige Menschen mit Behinderung jeden Alters sowie deren Angehörige		
Grundsatzziele		
Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengerechtigkeit Förderung und Gleichstellung von Frauen Beratung und Begleitung von Senior_innen in allen in ihrem Lebensumfeld relevanten Themen		
Zieldefinition		
Sensibilisierung des Sozialraums für die Ungleichheit von Frauen Unterstützung von Frauen in problematischen Lebenslagen Flyer zu Themenübersicht im Kontext Frauen und Familie Angebote zur Minderung von Isolation und Vereinsamung von älteren Menschen Vermeidung, Lösung oder Abmilderung von Problemstellungen für ältere Menschen Möglichkeiten zur wohnortnahen gesellschaftlichen Teilhabe von Senior_innen bereitstellen Sicherung und Fortführung des Behindertenbeauftragten und des Behindertenbeirats		
Leistungsumfang		
4 Treffen des Netzwerks Frauen pro Jahr 2 Veranstaltungen zum Weltfrauentag 3 Veranstaltungen zum Thema Frauen im Rahmen der Internationalen Woche 4 Termine Mobile Scheidungsberatung und Beratung allg. pro Jahr 1 Seniorenversammlung 5 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen für Senior_innen 1 monatlich Sprechstunde für Senior_innen 3 Tagesveranstaltungen für Senior_innen 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, Durchführung der Wahl des Beirats zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Entwicklung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Weiterstadt		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.02 sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.608	-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	-176.937	-74.601	-72.326
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.250		-1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.845	-78.751	-73.576
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.900	125.997	127.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.808	9.672	9.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958	22.997	15.088
14	66	Abschreibungen	4.058	1.023	4.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.096	104.101	94.751
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.220	264.190	250.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.375	185.439	177.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.375	185.439	177.033
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.375	185.439	177.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.122	32.393	26.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.122	32.393	26.099
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.497	217.832	203.132

Produktbeschreibung Produkt 05.10.03 Sozialfonds

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Sozialfonds

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm

zugeordnete Kostenstellen

4304-001 - Sozialfonds

Kurzbeschreibung

Der Sozialfonds finanziert Kind bezogene Budgets, Projekte und Einzelanträge als ergänzende Unterstützung zu Bildung und Teilhabe.

Leistungen

Verwaltung des Fonds sowie Verteilung der Gelder, Anregung für Projekte

Zielgruppe

Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit ALG II –Bezug und/oder Wohngeld, bzw. Kinder in Familien knapp über der Bemessungsgrenze.
 Projekte und Einzelförderung in Schulen und Kitas

Grundsatzziele

Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern in Armut

Zieldefinition

6 jährliche Treffen des Kuratoriums
 Anweisen der Gelder durch Verwaltungskraft
 Controlling des Fonds

Leistungsumfang

Verteilung der Mittel
 Unterstützung von Projektarbeit
 Finanzierung von Klassenfahrten und Vereinzuschüssen
 Verwaltung und Dokumentation der ausgeschütteten Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.03 Sozialfonds

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-11.035
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-11.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.718	41.018	46.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.363	2.808	3.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.764
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	27.000	14.340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	341
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.581	72.326	69.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.581	62.326	57.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.581	62.326	57.980
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	40.581	62.326	57.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.232	4.202	3.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.232	4.202	3.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.813	66.528	61.436

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.700	-408.900	-383.835
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.996	-816.828	-698.236
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-542.790	-456.691	-506.952
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.845.000	-3.757.000	-3.744.267
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.988	-40.325	-41.988
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-3.244
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.710.474	-5.483.744	-5.378.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.195.532	10.730.149	8.871.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.897	795.080	584.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.737	1.303.084	1.074.416
14	66	Abschreibungen	248.180	224.138	252.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.009.793	2.730.317	2.262.529
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.388.839	15.784.467	13.046.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.678.365	10.300.723	7.668.236
21	56, 57	Finanzerträge			9
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.678.365	10.300.723	7.668.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.138
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	10.678.365	10.300.723	7.666.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.567.384	2.172.808	2.422.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.567.384	2.172.808	2.422.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.245.749	12.473.531	10.088.356

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.410		6.409	39.940		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.410		6.409	39.940		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.000		-137.000	-26.433	-2.254.000	-1.801.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-136.829		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-233.300		-185.350	-220.595	-1.714.450	-1.556.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-148.500		-85.000	-27.995	-430.500	-430.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-585.300		-322.350	-383.857	-3.968.450	-3.357.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-578.890		-315.941	-343.917	-3.968.450	-3.357.050

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-580.000	-516.000	-634.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580.000	-516.000	-634.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.720	21.600	47.986
14	66	Abschreibungen	11.841	11.442	11.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.885.000	2.610.000	2.151.255
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.937.561	2.643.042	2.211.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646	527	506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646	527	506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.358.207	2.127.569	1.576.998

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.500		-85.000	-27.995	-430.500	-430.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-148.500		-85.000	-27.995	-430.500	-430.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-148.500		-85.000	-27.995	-430.500	-430.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-148.500		-85.000	-27.995	-430.500	-430.500

Investitionen Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.651 14.651						
IN4101-030 Zuwendg Holzfenster u. Unterbau AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.343 13.343	-35.000 35.000	-40.000 40.000				
IN4101-047 Zuwendung Heizungserneuerung Kita Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000					
IN4101-049 Zuwend. Fallschutz Außengelände Kita Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000					
IN4101-050 Zuwendung IT und Telefonanlage AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500 4.500				
IN4101-051 Zuwendung Außenbereich AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 4.000				
IN4101-053 Zuwendung Erstausrüstung Kita alte Schloss- Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000 100.000				

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Verantwortliche Person				
Monika Wilhelm				
zugeordnete Kostenstellen				
4101-002 – Private Träger für Kinder 3 bis 6 Jahre 4101-012 – Private Träger, Krippe und Tagespflege				
Kurzbeschreibung				
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren.				
Leistungen				
Finanzielle Förderung von privaten Trägern bei Einrichtung und Betrieb von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Tagesmütter und freie Träger von Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere: Vereinbarkeit von Familie und Beruf Umsetzung HBEP Qualitätsentwicklung Beschwerdemanagement				
Auftragsgrundlage				
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien In Anlehnung an die Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Bildungsgesamtplan des Bildungsbeirates				
Zielgruppe				
Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Familien				
Grundsatzziele				
Pflege der Online-Warteliste Vernetzung der kommunalen Kitas mit den Kitas in freier Trägerschaft und den Kindertagespflegepersonen (KTP)				
Zieldefinition				
Intensivere Vernetzung durch Kooperationsvertrag wg. Online-Warteliste Teilnahme der Kitas an Netzwerktreffen				
Leistungsumfang				
Bereitstellung von 445 Plätzen in 5 Einrichtungen anderer Träger und 15 Gruppen für die Betreuung der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Bereitstellung von 34 Plätzen in 2 privaten Einrichtungen für die Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 98 Plätzen bei 23 Tagesmütter				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Plätze in Kitas anderer Trägerschaft	305	332	370	370
AWO Kita Sternenhimmel			75	75
Katholischer Kindergarten			70	70
AWO Kita Sternenzauber			100	100
Sportkindergarten			125	125
Aufwand zur Finanzierung der Kitas anderer Träger	2.438.404 €	2.008.416 €	2.411.171 €	2.704.530 €
Erträge Bund/Land	688.690 €	634.590 €	516.000 €	580.000 €
Zuschussbedarf Stadt	1.749.714 €	1.373.826 €	1.895.171 €	2.124.530 €
Aufwand je Platz	7.994,77 €	6.049,45 €	6.516,68 €	7.309,54 €
Erträge Bund/Land je Platz	2.258,00 €	1.911,42 €	1.394,59 €	1.567,57 €
Zuschuss Stadt je Kita Platz	5.736,77 €	4.138,03 €	5.122,08 €	5.741,97 €
ILV Kosten	192 €	289 €	301 €	357 €

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Aufwand nach ILV je Platz	7.995,40 €	6.050,32 €	6.517,49 €	7.310,51 €
Zuschuss Stadt je Platz nach ILV	5.737,40 €	4.138,90 €	5.122,90 €	5.742,94 €
Anzahl der Krippenplätze in Tagespflege oder privaten Einrichtungen	127	132	138	138
Aufwand zur Finanzierung dieser Plätze	231.059 €	202.666 €	231.871 €	229.371 €
Erträge Bund/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschussbedarf Stadt	231.059 €	202.666 €	231.871 €	229.371 €
Aufwand je Platz	1.819,36 €	1.535,35 €	1.680,22 €	1.662,11 €
Erträge Bund/Land je Platz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Stadt je Kita Platz	1.819,36 €	1.535,35 €	1.680,22 €	1.662,11 €
ILV Kosten	144 €	217 €	226 €	268 €
Aufwand nach ILV je Platz	1.820,50 €	1.536,99 €	1.681,86 €	1.664,05 €
Zuschuss Stadt je Betreuungsplatz nach ILV	1.820,50 €	1.536,99 €	1.681,86 €	1.664,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-580.000	-516.000	-634.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580.000	-516.000	-634.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.720	21.600	47.986
14	66	Abschreibungen	11.841	11.442	11.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.885.000	2.610.000	2.151.255
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.937.561	2.643.042	2.211.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.357.561	2.127.042	1.576.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646	527	506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646	527	506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.358.207	2.127.569	1.576.998

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-400	-15.101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-120.000	-62.604
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-5.000	-4.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-12.000	-19.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.615	-137.615	-102.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.909	268.865	235.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.385	18.616	13.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.184	126.680	97.022
14	66	Abschreibungen	503	453	581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	2.200	1.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.181	416.814	348.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.566	279.199	246.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.566	279.199	246.264
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.566	279.199	246.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.222	8.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.222	8.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.098	289.421	254.804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-1.000		-8.200	-6.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-1.000		-8.200	-6.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-1.000		-8.200	-6.700

Investitionen Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung		-1.000	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	500		500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4302-001 - Steuerung und Verwaltung 4302-002 - Ferienspiele 4302-005 - Jugendkulturangebote 4302-006 - Beteiligungsförderung		
Kurzbeschreibung		
Ferienangebote Bereitstellung von Jugendkulturangeboten für Kinder und Jugendliche Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der schulischen und außerschulischen Bildung, in Vereinen und im kommunalen Raum.		
Leistungen		
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in den Schulferien Konzertangebote der Jugendförderung alleine oder in Kooperation mit anderen Sportangebote Unterstützung von Projekten und Angeboten der Kinder- und Jugendbeteiligung Treffen der Schülervertretungen Weiterstädter Schulen - Schülerrat Weiterstadt Treffen der Vertrauenslehrer der Weiterstädter Schulen zur Weiterentwicklung von Schülerbeteiligung		
Auftragsgrundlage		
Finanzielle Förderung der außerschulischen Bildung im Rahmen der Vereinsjugendarbeit Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche im Alter von 1-21 Jahren aus Weiterstadt Jugendgruppen der Vereine Engagierte Kinder und Jugendliche und Jugendinitiativen Schülervertretungen		
Grundsatzziele		
Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten Förderung der Kinder- und Jugendkultur und der kulturellen Bildung Gestaltung einer jugendgerechten Lebenswelt in der Kommune Bereitstellung von Freizeitangeboten in den Ferienzeiten Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch während der Ferienzeiten Förderung der Gesundheitsvorsorge bei Jugendlichen durch Bewegungs- und erlebnispädagogische Angebote		
Zieldefinition		
Bereitstellung von 6 Wochen Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren an zwei Standorten mit maximaler Auslastung der Teilnehmer_innenzahlen Unterstützung von jugendkulturellen Angeboten in Weiterstadt Sicherung und Verbesserung von Beteiligungsstrukturen wie dem JUZE-Rat, einer Wochenendfreizeit und regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Schülervertretungen der Weiterstädter Schulen		
Leistungsumfang		
Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln entsprechend der unterschiedlichen Platzzahlen in den Ferien Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln im Umfang einer halben Stelle im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendbeteiligung Bereitstellung von Finanzmitteln zur Durchführung eines Festivals für Familien im Sommer		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-400	-15.101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-120.000	-62.604
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-5.000	-4.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-12.000	-19.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215	-215	-215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.615	-137.615	-102.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.909	268.865	235.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.385	18.616	13.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.184	126.680	97.022
14	66	Abschreibungen	503	453	581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	2.200	1.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.181	416.814	348.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.566	279.199	246.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.566	279.199	246.264
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.566	279.199	246.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.222	8.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.222	8.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.098	289.421	254.804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	-4.000	-4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.091	-4.091	-611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.478	98.415	86.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.630	7.176	5.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.816	16.160	10.308
14	66	Abschreibungen	645	510	645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.569	122.261	103.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.478	118.170	103.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.478	118.170	103.022
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.478	118.170	103.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.991	9.016	7.904
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.991	9.016	7.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.469	127.186	110.926

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500	-1.165	-6.300	-6.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500	-1.165	-6.300	-6.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-500	-1.165	-6.300	-6.300

Investitionen Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum	-1.165	-500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.165	500					

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kommunale Bildungsplanung
Verantwortliche Person		
Katja Janusch		
zugeordnete Kostenstellen		
4202-001 - Steuerung und Verwaltung 4202-002 - Bildungsbeirat 4202-003 - Veranstaltungen, Modellprojekte, Qualifizierung 4202-004 - Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation		
Kurzbeschreibung		
Weiterentwicklung eines kommunalen Bildungsmanagements .		
Leistungen		
Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation Koordination und Steuerung kommunaler Netzwerkarbeit zur Kooperation insbesondere von Schule und Jugendhilfe sowie Kita und Schule Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Förderung der Bildungsqualität Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten für Bildungsakteure Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Lokalen Bildungslandschaft Förderung und Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen zur Bildungspolitik Beratende Tätigkeiten zur Unterstützung politischer Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016-2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Lokale Bildungsinstitutionen (Schulen, Kitas, Schulkinderbetreuung u.a.) und ihre Mitarbeiter/innen Stadtverordnetenversammlung Bildungsbeirat Elternvertretungen der Bildungsinstitutionen Schülervertretungen Schul- und Jugendhilfeträger Stiftungen und andere Kooperationspartner		
Grundsatzziele		
Aufbau und Weiterentwicklung der lokalen Bildungs- und Förderkette Weiterstadt mit den Schwerpunkten: Familienzentren Ganztagsschulen Jugendarbeit in Schulen und Stadtteilen Bildungsgerechtigkeit Gestaltung von Übergängen und Beteiligung Profilierung der Stadt Weiterstadt als Bildungskommune Entwicklung von Planungskonzepten und Steuerungsinstrumenten lokaler und regionaler Bildungsplanung Transfer von Best-Practice und Initiierung von Projekten zur Gestaltung eines regionalen Bildungsmanagements		
Zieldefinition		
Geschäftsführende Tätigkeiten für Bildungsbeirat und kommunales Kompetenzzentrum für Bildungsinnovation, Geschäftsführungssitzungen Koordination der Arbeit des Bildungsbeirates, Geschäftsführungssitzungen Führung eines Kompetenzzentrums für lokale Bildungsplanung zum Transfer von Know-How in Kooperation mit Stiftungen und öffentlichen Bildungsträgern Mitarbeit in kreisweiten Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer regionalen Bildungslandschaft - Steuerungsgruppe Lok Da-Di - Bildungsbeirat der Bildungsregion Da/ Da-Di - Denkwerkstätten zu bildungspolitischen Themen (z.B. Ganztagsschule) Unterstützung und Koordinierung vorhandener Netzwerkstrukturen zur Gestaltung konkreter Projekte im Bildungsbereich: - Koordinierungsgruppe Ganztagsschule - Steuerungsgruppen PfdN - Begleitung und Sukzessive Umsetzung der Förderrichtlinien - Lenkungsgruppe Familienzentrum - Begleitung von Stadtteilgruppen zur sozialräumlichen Gestaltung von Bildungskonzepten		
Leistungsumfang		
Initiierung, Vorbereitung, Moderation, Begleitung, Durchführung und Teilnahme von o. g. Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen Gesamt: ca. 40		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kommunale Bildungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	-4.000	-4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.091	-4.091	-611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.318	62.379	60.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.650	4.472	4.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616	7.160	4.576
14	66	Abschreibungen	463	327	463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.047	74.338	69.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.956	70.247	68.539
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.956	70.247	68.539
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.956	70.247	68.539
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.371	7.240	6.521
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.371	7.240	6.521
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.327	77.487	75.060

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Präventionsrat		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Präventionsrat
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm		
zugeordnete Kostenstellen		
4303-001 - Präventionsrat		
Kurzbeschreibung		
Gestaltung der Querschnittsaufgabe Prävention auf kommunaler Ebene. Anregung und Initiierung präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen der Kommunalentwicklung. Koordination verschiedener Träger von präventiven Maßnahmen.		
Leistungen		
Entwicklung von Vorschlägen für präventive Arbeit in Weiterstadt 4 Arbeitsgruppen: Integration Soziales Öffentliche Sicherheit Nachhaltigkeit		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Weiterstadt Stadtverordnetenversammlung 13. März 2008 Wir sind Weiterstadt -Konzept zur Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund Stadtverordnetenversammlung 23. April 2015 Kommunale Vielfalts- und Integrationsstrategie „Weiterstadt WIRkt!“ Stadtverordnetenversammlung 2. Juni 2022		
Zielgruppe		
Weiterstädter Bürger Verwaltung Politische Gremien		
Grundsatzziele		
Förderung von Präventionsstrukturen auf kommunaler Ebene Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Kommune für die Bedeutung und Chancen von Prävention Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern Vernetzung präventiv tätiger Institutionen und Gremien Koordination und Unterstützung präventiver Aktivitäten, z.B. durch Arbeitsgruppen, Agenda Gruppen usw.		
Zieldefinition		
Transfer von Ergebnissen der Arbeitsgruppen in die praktische Arbeit im kommunalen Raum Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategie „Weiterstadt WIRkt!“ Fortführung des Projekts „KOMPASS“		
Leistungsumfang		
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 Veranstaltungen der Steuergruppe und des Netzwerks „Weiterstadt WIRkt!“		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Präventionsrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.160	36.036	26.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.980	2.704	1.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.000	5.732
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.522	47.922	34.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.522	47.922	34.483
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.522	47.922	34.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.522	47.922	34.483
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.621	1.776	1.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.621	1.776	1.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.143	49.698	35.866

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-459.000	-408.200	-367.383
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-617.800	-565.000	-527.145
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-42.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.251.000	-3.229.000	-3.071.034
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.228	-5.419	-6.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.349.028	-4.222.619	-4.015.009
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.772.823	8.456.847	6.831.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635.421	624.000	453.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.240	989.019	787.615
14	66	Abschreibungen	100.062	75.482	104.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	92.559
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.475.246	10.247.047	8.270.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.126.218	6.024.428	4.255.715
21	56, 57	Finanzerträge			9
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.126.218	6.024.428	4.255.724
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.787
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.126.218	6.024.428	4.254.073
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.124.871	1.746.765	2.058.053
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.124.871	1.746.765	2.058.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.251.089	7.771.193	6.312.126

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.410		6.409	31.264		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.410		6.409	31.264		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000			-5.446	-50.500	-50.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.585		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.800		-89.850	-179.400	-1.163.550	-1.029.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-84.800		-89.850	-190.431	-1.214.050	-1.079.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.390		-83.441	-159.167	-1.214.050	-1.079.650

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-6.730	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.730	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-5.121	-4.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.121	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-6.507	-4.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.507	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-2.731	-3.400	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.731	3.400	2.500		2.500	2.500	2.500
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-6.945	-5.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4.047						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.898	5.800	5.500		5.500	5.500	5.500
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn		-2.600	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.600	1.800		1.800	1.800	1.800
IN4101-009 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhäuser Straße	5.917	2.209	2.910		-3.500	-3.500	-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.818	-6.409	-6.410				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.901	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße	-2.928	-4.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.928	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße	-15.251	-6.450	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.409						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	21.660	6.450	4.500		4.500	4.500	4.500
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße	-1.833	-1.600	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.833	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen	-1.716	-2.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.716	2.400	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten		-1.600	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen	-668	-1.600	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	668	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg	-11.360	-4.200	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.399						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.961	4.200	2.800		2.800	2.800	2.800
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen	-76.156	-3.400	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	76.156	3.400	1.800		1.800	1.800	1.800
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg	-4.605						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605						
IN4101-026 Lastenrad Kita Weingartenstr. Brh.	4.046						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.046						

Investitionen Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4101-027 Lastenrad Kita Dresdner Str. Brh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.996 -3.996						
IN4101-028 Lastenrad Kita Apfelbaumgarten Brh. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.996 -3.996						
IN4101-031 Sonnenschutz Waldwagen Kita ZauberKiste 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980 980						
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 30.000					
IN4101-037 Lastenrad Kita Pustebblume, Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.349 4.349						
IN4101-038 Lastenrad Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.349 4.349						
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.698 8.698						
IN4101-041 1 E-Bike Kita C-U-Str. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.149 3.149						
IN4101-042 1 Lastenrad Krippe Raiffeisenstr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.349 4.349						
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.349 4.349						
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.349 4.349						
IN4101-048 Garderoben Kita Wirbelwind 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000					
IN4101-054 Umbau Spülplatz Kita Apfelbaum 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000 6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Durch eine erhöhte Essenszahl, muss ein kleiner Umbau erfolgen.							
IN4101-055 Restkauf Kitabus Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 20.000				
IN4101-056 Sandkasteneinfassung Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Unfallgefahr durch rutschen mit Sand auf den Platten.							
IN4101-057 Spielhaus Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000 7.000				

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

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

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Ariane Krüger-Haas

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 6
 4101-008 - Kita Riedbahn, Wiesenstraße
 4101-009 - Kita Schneppenhausen, Gräfenhäuser Straße
 4101-010 - Kita Weiterstadt, Raiffeisenstraße
 4101-011 - Kita Weiterstadt, Carl-Ulrich Straße
 4101-018 - Kita Brunnenweg
 4101-019 - Kita Gräfenhausen, Turmstraße 21

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren.

Leistungen

Betrieb von zehn städtischen Kindertagesstätten mit einem Platzangebot für 910 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 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 beschriebenen Ziele
 Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien
 Evaluation Kita 2020 und Mitkonzipierung GWA 2035

Leistungsumfang

Bereitstellung von 910 Kita-Plätzen in 10 Einrichtungen und 37 Gruppen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der städtischen Kita-Plätze	820	850	890	890

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

- davon Kita Weingartenstraße	95	95	95	95
- davon Kita Zauberkiste	95	95	95	95
- davon Kita Apfelbaum	70	75	75	75
- davon Kita Wirbelwind	110	110	100	100
- davon Kita Pusteblume	100	100	100	100
- davon Kita Brunnenweg	50	75	75	75
- davon Kita Wiesenstraße	50	50	50	50
- davon Kita Turmstraße	150	150	150	15
- davon Kita Schneppenhausen	100	100	100	100
- davon Kita Gräfenhausen			50	50
Aufwand der städtischen Kitas	6.389.795 €	6.774.735 €	7.841.304 €	9.061.073 €
Erträge Bund/Land	2.813.604 €	2.706.632 €	2.834.000 €	2.834.000 €
Erträge Elternbeiträge	461.497 €	601.420 €	632.000 €	699.500 €
Zuschussbedarf Stadt	3.114.695 €	3.466.683 €	4.375.304 €	5.518.573 €
Aufwand je Kita-Platz	7.792,43 €	7.970,28 €	8.810,45 €	10.180,98 €
Erträge Bund/Land je Kita-Platz	3.431,22 €	3.184,27 €	3.184,27 €	3.194,38 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	562,80 €	707,55 €	710,11 €	785,96 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz	3.798,41 €	4.078,45 €	4.916,07 €	6.200,64 €
ILV Kosten	979.679 €	1.606.526 €	1.479.044 €	1.643.050 €
Aufwand nach ILV je Platz	8.987,16 €	9.860,31 €	10.472,30 €	12.027,10 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz nach ILV	4.993,14 €	5.968,48 €	6.577,92 €	8.046,77 €

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.000	-352.000	-323.757
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.500	-265.000	-236.906
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-40.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.843.000	-2.834.000	-2.706.632
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.731	-2.218	-3.731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.546.231	-3.468.218	-3.312.009
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.273.891	6.324.866	5.539.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.079	504.088	366.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.796	850.154	680.046
14	66	Abschreibungen	91.838	60.496	95.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	92.559
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.748.304	7.841.304	6.774.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.202.073	4.373.086	3.462.726
21	56, 57	Finanzerträge			9
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.202.073	4.373.086	3.462.735
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.787
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.202.073	4.373.086	3.461.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.640.359	1.479.044	1.606.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.640.359	1.479.044	1.606.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.842.432	5.852.130	5.067.610

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

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

Verantwortliche Person

Monika Wilhelm, Ariane Krüger-Haas

zugeordnete Kostenstellen

4101-013 – Krippe Raiffeisenstraße
 4101-014 – Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten
 4101-015 – Krippe Gräfenhausen
 4101-017 – Krippe Schneppenhausen
 4101-018 - Krippe Brunnenweg

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren.

Leistungen

Betrieb von fünf Einrichtungen U3
 Bildungs-, Beratungs- und Erziehungsleistungen hier insbesondere:
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf-
 Inklusion
 Individuelle Förderung
 Gesundheit
 Armutsprävention
 Partizipation
 Erziehungspartnerschaft mit Eltern
 Stadtteilorientierung
 Lebensweltorientierung
 Mitarbeiterorientierung
 Lernende Organisation

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
 Benutzer- und Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen
 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
 Bildungsgesamtplan des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 0 bis 3 Jahren und deren Familien

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Chancengerechtigkeit
 Bildungs- und Förderkette wie im Bildungsgesamtplan beschrieben
 Ausbau des Platzangebotes und Transparenz bei der Platzvergabe
 Integrations- und Vielfaltstrategie

Zieldefinition

Bedarfsgerechte Personalakquise
 Ausbau der Krippen zu Bildungs- und Familienzentren
 Sukzessive Umsetzung der im Bildungsgesamtplan beschriebenen Ziele
 Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Familien
 Evaluation Kita 2020 und Mitwirkung bei Konzeption GWA 2035

Leistungsumfang

Bereitstellung von 125 Plätzen in 11 Krippengruppen und einer altersgemischten Gruppe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der städtischen Krippenplätze	87	99	120	132
- davon Krippe Raiffeisenstraße	24	24	24	24
- davon Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten	15	15	12	12
- davon Krippe Gräfenhausen	24	24	48	48
- davon Krippe Schneppenhausen	24	24	24	24
- davon Krippe Brunnenweg		12	12	12
- davon Krippe Wirbelwind			12	12

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

Aufwand der städtischen Krippen	1.209.236 €	1.495.589 €	2.405.744 €	1.875.703 €
Erträge Bund/Land	320.263 €	364.402 €	395.000 €	408.000 €
Erträge Elternbeiträge	279.865 €	336.100 €	356.200 €	392.300 €
Zuschussbedarf Stadt	609.108 €	795.087 €	1.654.544 €	1.075.403 €
Aufwand je Krippen-Platz	13.899,26 €	15.106,96 €	20.047,87 €	14.209,87 €
Erträge Bund/Land je Krippen-Platz	3.681,18 €	3.680,83 €	3.291,67 €	3.090,91 €
Erträge Elternbeiträge je Kita-Platz	3.216,84 €	3.394,95 €	2.968,33 €	2.971,97 €
Zuschussbedarf Stadt je Kita-Platz	7.001,24 €	8.031,18 €	13.787,87 €	8.146,99 €
ILV Kosten	212.904 €	451.426 €	267.720 €	490.565 €
Aufwand nach ILV je Platz	16.346,43 €	19.667,83 €	22.278,87 €	17.926,27 €
Zuschussbedarf Stadt je Platz nach ILV	9.448,41 €	12.592,05 €	16.018,87 €	11.863,40 €

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000	-56.200	-43.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.300	-300.000	-290.239
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-408.000	-395.000	-364.402
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.498	-3.202	-2.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-802.798	-754.402	-703.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.498.932	2.131.981	1.292.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.342	119.912	86.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.444	138.865	107.570
14	66	Abschreibungen	8.224	14.986	8.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.726.942	2.405.744	1.495.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	924.144	1.651.342	792.989
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	924.144	1.651.342	792.989
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	924.144	1.651.342	792.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.512	267.720	451.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484.512	267.720	451.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.408.656	1.919.062	1.244.515

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-1.351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.196	-131.828	-108.487
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-526.790	-436.691	-458.742
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.367	-1.469	-2.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-643.653	-570.288	-590.974
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.041.938	1.862.455	1.671.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.916	142.272	109.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.497	75.525	63.095
14	66	Abschreibungen	7.324	6.679	6.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.593	18.117	17.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.276.268	2.105.048	1.867.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.632.615	1.534.760	1.276.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.632.615	1.534.760	1.276.788
25	59	Außerordentliche Erträge			-543
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.632.615	1.534.760	1.276.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.934	310.216	263.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.934	310.216	263.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.941.549	1.844.976	1.539.939

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.677		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-9.000	-11.631	-105.900	-83.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.500		-9.000	-11.631	-105.900	-83.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.500		-9.000	-2.954	-105.900	-83.400

Investitionen Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4201-004 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Brh.		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst.	-1.165	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.165	500	500		500	500	500
IN4201-007 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Grh.			-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			500		500	500	500
IN4301-002 Bewegl. Vermögen Jugendarbeit in Stadtteilen	-10.466	-8.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.466	8.000	10.000		6.000	6.000	6.000
IN4301-003 1 E-Bike u. 1 Lastenrad Jugendförderung	8.677						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.677						

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Verantwortliche Person

Katja Janusch

zugeordnete Kostenstellen

4201-001 - Steuerung und Verwaltung
 4201-004 - Schulkinderbetreuung Braunshardt (Pakt für den Ganzttag)
 4201-005 - Schulkinderbetreuung Weiterstadt (Pakt für den Ganzttag)
 4201-007 - Schulkinderbetreuung Gräfenhausen
 4201-008 - Ganztagsförderung
 4201-008/ 4201-04 – Schulkinderbetreuung Schneppenhausen (Pakt für den Ganzttag)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren.
 Förderung und Unterstützung von Ganztagskonzepten des Landes Hessens und des Landkreises Darmstadt-Dieburg an Grundschule

Leistungen

Im Rahmen der Trägerschaft, die Umsetzung des Ganztagsangebotes „Pakt für den Ganzttag“ in den Stadtteilen Braunshardt, Schneppenhausen und Weiterstadt
 Im Rahmen der Trägerschaft, die Umsetzung des Ganztagsangebotes an der Grundschule in Gräfenhausen
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Freizeitpädagogische und bedarfsorientierte Angebote
 Elterngespräche und Elternabende nach Bedarf im Rahmen der Ganztagsangebote an Schule
 Kooperation mit Grundschulen vor Ort zur weiteren Ausgestaltung von Ganztagskonzepten
 Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zur Unterstützung der Grundschulen bei der Entwicklung ihrer Ganztagskonzepte
 Beratung von Eltern in Erziehungsfragen in Kooperation mit Grundschule
 Betreuung und sozialpädagogische Angebote in Grundschulen/ Grundstufe AFS hier insbesondere:
 Übergänge, soziales Lernen und integrierte Lernkonzepte

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und entsprechende Verwaltungsrichtlinien
 Richtlinie für ganztägig 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 ganztägig arbeitenden Schulen
 Kooperationsvereinbarungen für die Abwicklung des Programms „Pakt für den Ganzttag“ des Hessischen Kultusministeriums zwischen dem Landkreis Da-Di und der Stadt Weiterstadt
 Leistungsverträge mit dem HKM/ Landkreis im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung von ganztägig arbeitenden Schulen
 Förderrichtlinien der Stadt Weiterstadt zum Ausbau rhythmisierter Ganztagsgrundschulen mit integriertem Lernkonzept bis 2026
 Benutzungs- und Gebührensatzung
 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Bildungsgesamtplan 2016-2020 und fortlaufend des Bildungsbeirates

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 10 Jahren und deren Familien
 Schüler und Kollegien in Grundschulen
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB IV/ 2 (abgeordnet an Schule und in Schulkinderbetreuung)

Grundsatzziele

Bedarfsgerechte Personalakquise
 Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Reduzierung von Kosten durch Synergieeffekte bei der Gestaltung von Ganztagsgrundschulskonzepten in Kooperation mit dem Schulträger und dem Land Hessen
 Unterstützung des Aufbaus von gebundenen Ganztagsgrundschulen und der damit verbundenen Chancengerechtigkeit

Zieldefinition

Veränderte Stellenprofile, entsprechend den Vorgaben Pakt für den Ganzttag;
 sukzessive Reduzierung der Personalkosten
 Bereitstellung von Qualifizierungsmaßnahmen
 Ggf. Angebot von Betreuungszeiten an den Randzeiten
 Umsetzung Trägerschaft Pakt für den Ganzttag und Landesprogramm zur Förderung von ganztägig arbeitenden Schulen – Einnahmen von Drittmitteln Land Hessen und Schulträger
 Umsetzung der Förderrichtlinien
 Konzeptentwicklung/Entwicklung pädag. Angebote zur Verbesserung von Teilhabe und Chancengerechtigkeit

Leistungsumfang

Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch die Trägerschaft im Rahmen des Paktes für den Ganzttag in Braunshardt, Schneppenhausen und Weiterstadt sowie der Schulkinderbetreuung an den Randzeiten in Gräfenhausen
 Bereitstellung von Personalstunden an Grundschule und Grundstufe der AFS gemäß der Förderrichtlinien bis 2026 und der Ganztagsangebote

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren
--

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Betreuung der Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.196	-131.828	-108.487
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-526.790	-436.691	-458.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181	-181	-181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-641.167	-568.700	-585.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.604.027	1.354.934	1.219.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.370	102.336	78.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.057	31.225	13.884
14	66	Abschreibungen	703	470	56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.593	18.117	17.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.762.750	1.507.082	1.329.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.121.583	938.382	743.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.121.583	938.382	743.626
25	59	Außerordentliche Erträge			-543
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.121.583	938.382	743.083
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.121	151.344	139.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.121	151.344	139.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.287.704	1.089.726	883.082

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.02	Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren
Verantwortliche Person		
Monika Wilhelm, Markus Ries		
zugeordnete Kostenstellen		
4301-001 - Steuerung und Verwaltung 4301-002 - Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen 4301-004 - Ganztagsförderung		
Kurzbeschreibung		
Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren Angebote offener Jugendarbeit in den 5 Stadtteilen Förderung außerschulischer Jugendbildung Angebote schulbezogener Jugendarbeit an den weiterführenden Schulen und der Förderschule.		
Leistungen		
Angebote stadtteilorientierter Jugendarbeit in den fünf Stadtteilen Offene Jugendtreffes in den fünf Jugendzentren Angebote zur außerschulischen Jugendbildung und Jugenderholung (Seminare, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Feste und Partys) Kooperation mit örtlichen weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen von schulbezogener Jugendarbeit Allgemeine Sozial- und Lebensberatung für Jugendliche und Eltern im Rahmen von Sprechzeiten Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf Kooperation mit evangelischer Kirche, Vereinen, Arbeitskreisen auf Kreisebene u. a. Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften und nebenamtlichen Mitarbeitern in Kooperation mit Fachhochschulen für Sozialpädagogik		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKGB) Hessisches Schulgesetz Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Bildungsgesamtplan 2016 -2020 des Bildungsbeirates		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 18 Jahren in Weiterstadt und den Stadtteilen Schüler und Kollegien weiterführender Schulen und der Förderschule Schülervertretungen Fachhochschulen		
Grundsatzziele		
Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen Gestaltung einer jugend- und chancengerechten Lebenswelt in der Kommune Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen für Jugendliche Sukzessive Umsetzung und Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes der Stadt Weiterstadt 2016 -2020 mit Schwerpunkt sozialpädagogisches Lernen Jugendarbeit im Rahmen von Ganztagssschulen Ausbau stadtteilorientierter offener Jugendarbeit und deren Verknüpfung mit Jugendarbeit in Schulen Förderung der Partizipation Jugendlicher bei der Gestaltung einer jugendgerechten Stadtentwicklung		
Zieldefinition		
Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung im Rahmen der offenen Jugendtreffs in allen 5 Stadtteilen und Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten Veranstaltungen für Jugendliche Thema Vermietung des Jugendzentrums für Jugendliche Aktive Kooperation bei der Entwicklung der Ganztagskonzepte an der ADS, HWS und AFS durch Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Schulen, die Form und Inhalt der Zusammenarbeit regeln Umsetzung des Aktionsplans "Demokratie (er)leben mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien"		
Leistungsumfang		
Bereitstellungen von jeweils zwei Öffnungszeiten in jedem Jugendzentrum Planung und Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen, Bereitstellung von entsprechenden Personalressourcen Regelmäßige Vermietung des Jugendzentrums Bereitstellung von sozialpädagogischen Fachkraftstunden an den weiterführenden Schulen und der Förderschule im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Erarbeitung eines Konzepts JuFö 2030		

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-1.351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-558
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.186	-1.288	-2.186
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.353
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.486	-1.588	-5.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.911	507.521	452.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.546	39.936	30.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.440	44.300	49.211
14	66	Abschreibungen	6.621	6.209	6.621
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			253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.518	597.966	538.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.032	596.378	533.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	511.032	596.378	533.162
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	511.032	596.378	533.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.813	158.872	123.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.813	158.872	123.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.845	755.250	656.857

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.087	-33.130	-33.087
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.087	-33.130	-34.752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.384	43.567	45.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.545	3.016	3.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.280	74.100	68.389
14	66	Abschreibungen	127.806	129.572	127.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.015	250.255	244.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.928	217.125	209.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.928	217.125	209.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	220.928	217.125	209.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.410	96.063	83.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.410	96.063	83.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.338	313.188	293.564

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000		-137.000	-20.987	-2.203.500	-1.750.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-131.244		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-405		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-340.000		-137.000	-152.636	-2.203.500	-1.750.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.000		-137.000	-152.636	-2.203.500	-1.750.500

Investitionen Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.966 6.561 405	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken		-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	
IN3304-006 SpielplätzeBraunshardt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.435 12.435	-12.000 12.000	-12.000 12.000		-12.000 12.000	-12.000 12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.881 7.881	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.479 13.106 2.374	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Haydnstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.071 72.071		-250.000 250.000				
IN3304-026 Basketballfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-33.000 33.000	-100.000 100.000
IN3304-027 Calisthenics-Anlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.804 37.804						
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						-30.000 30.000	-110.000 110.000
IN3304-031 Erneuerung SP Am Flurgraben Brh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000 75.000					
IN3304-033 Spielpunkte Riedbahnstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird durch den regionalen Lastenausgleich zu 100% bezuschusst.							
IN3304-034 Anlage Wasserspielbereich SP Am Ohlenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken						-80.000 80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sukzessive sollen in allen Stadtteilen Wasserspielbereiche eingerichtet werden.							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.087	-33.130	-33.087
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.087	-33.130	-34.752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.384	43.567	45.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.545	3.016	3.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.280	74.100	68.389
14	66	Abschreibungen	127.806	129.572	127.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.015	250.255	244.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.928	217.125	209.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.928	217.125	209.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	220.928	217.125	209.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.410	96.063	83.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.410	96.063	83.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.338	313.188	293.564

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.197	7.103	5.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.166	1.092	1.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.550	171
14	66	Abschreibungen	22.353	29.130	22.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	350.000	273.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.556	388.875	303.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.556	388.875	303.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.556	388.875	303.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.556	388.875	303.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.484.396	2.376.283	1.616.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.484.396	2.376.283	1.616.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.864.952	2.765.158	1.920.182

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.197	7.103	5.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.166	1.092	1.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.550	171
14	66	Abschreibungen	22.353	29.130	22.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	350.000	273.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.556	388.875	303.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.556	388.875	303.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.556	388.875	303.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	380.556	388.875	303.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.335	1.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.335	1.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.935	390.210	304.437

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.600		-59.816		-438.707	-438.707

Investitionen Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN1502-026 Zuwendung SGW und Sanierung Übungsräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-42.416 42.416					
IN1502-027 Zuwendung SKG Grh. Umbau Kegelbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.400 17.400					
IN1502-028 Zuwendung DLRG Sanierung Innenräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000 3.000				
IN1502-029 Zuwendung SGW Sanierung Vereinsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000 7.000				
IN1502-031 Zuwendung TSV Brh. Austausch Deckenleuchten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.600 3.600				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.197	7.103	5.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.166	1.092	1.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.550	171
14	66	Abschreibungen	22.353	29.130	22.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	350.000	273.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.556	388.875	303.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.556	388.875	303.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.556	388.875	303.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.556	388.875	303.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.335	1.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.335	1.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.935	390.210	304.437

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

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

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten und Bädern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.483.017	2.374.948	1.615.745

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Geoinformationen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-330
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			-12.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391	-391	-13.354
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.436	133.038	124.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.543	9.464	10.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.692	215.865	140.852
14	66	Abschreibungen	631	346	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.302	358.713	276.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.911	358.322	262.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.911	358.322	262.825
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	385.911	358.322	262.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.608	10.014	7.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.608	10.014	7.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.519	368.336	270.229

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-330
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			-12.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391	-391	-13.354
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.436	133.038	124.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.543	9.464	10.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.692	215.865	140.852
14	66	Abschreibungen	631	346	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.302	358.713	276.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.911	358.322	262.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.911	358.322	262.825
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	385.911	358.322	262.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.608	10.014	7.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.608	10.014	7.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.519	368.336	270.229

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-475	-16.000	-12.500

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi.	-475	-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	475	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3202-001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Kurzbeschreibung		
Raumplanung und Bauleitplanung (90% pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Erstellung von Flächennutzungsplänen Erstellung von Bebauungsplänen Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (z. B. Regionalplan Südhessen, Landesentwicklungsplan Hessen) Verkehrs- und Infrastrukturplanung Mitwirkung bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen Planfeststellungsverfahren anderer Planungsträger Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Hess. Landesplanungsgesetz Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bürger, Grundstückseigentümer, übergeordnete Verwaltungsebenen, Nachbarkommunen, Gewerbebetriebe, Investoren		
Grundsatzziele		
Rechtssichere, nachhaltige und zukunftsweisende Erarbeitung von Bauleitplänen		
Zieldefinition		
Nachhaltige Stadtentwicklung		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-330
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			-12.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391	-391	-13.354
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.941	124.135	115.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.002	8.840	9.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.292	215.365	140.852
14	66	Abschreibungen	631	346	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.866	348.686	266.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.475	348.295	253.126
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	356.475	348.295	253.126
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	356.475	348.295	253.126
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.150	9.431	6.971
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.150	9.431	6.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.625	357.726	260.097

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Person

Martin Heß

zugeordnete Kostenstellen

3101-010 - Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

 Prüfungsleistung
 (90 % pflichtige und 10% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Auftragsgrundlage

Treuhandvertrag bzgl. der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zielgruppe

Stadt Weiterstadt

Grundsatzziele

Prüfung der Entwicklungsmaßnahme Weiterstadt West

Zieldefinition

Prüfung der Einhaltung des Treuhandvertrages bezüglich der Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.495	8.903	9.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	624	635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.436	10.027	9.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.436	10.027	9.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.436	10.027	9.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	29.436	10.027	9.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	458	582	432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	458	582	432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.894	10.609	10.132

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-414
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.717	-5.717	-5.717
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-27.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.227	-12.227	-33.804
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.031	107.744	110.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.025	7.067	8.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552	15.680	13.026
14	66	Abschreibungen	6.240	9.788	10.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.848	140.279	141.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.621	128.052	108.175
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.621	128.052	108.175
25	59	Außerordentliche Erträge			-166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.621	128.052	108.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.181	22.330	18.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.181	22.330	18.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.802	150.382	126.983

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-414
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-601	-601	-504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.445	54.725	52.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.007	4.160	3.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	2.180	1.129
14	66	Abschreibungen	614	1.562	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.818	62.627	58.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.217	62.026	57.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.217	62.026	57.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.217	62.026	57.797
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.189	9.078	7.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.189	9.078	7.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.406	71.104	65.140

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-70.000	-70.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-414
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-601	-601	-504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.445	54.725	52.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.007	4.160	3.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	2.180	1.129
14	66	Abschreibungen	614	1.562	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.818	62.627	58.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.217	62.026	57.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.217	62.026	57.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	62.217	62.026	57.797
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.189	9.078	7.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.189	9.078	7.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.406	71.104	65.140

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.626	-5.626	-5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-27.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.626	-11.626	-33.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.062	43.295	48.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-523	2.283	4.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	13.500	11.897
14	66	Abschreibungen	5.626	5.626	6.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.965	64.704	71.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.339	53.078	38.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.339	53.078	38.078
25	59	Außerordentliche Erträge			-166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	54.339	53.078	37.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.541	12.676	11.205
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.541	12.676	11.205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.880	65.754	49.117

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.626	-5.626	-5.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-27.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.626	-11.626	-33.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.062	43.295	48.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-523	2.283	4.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	13.500	11.897
14	66	Abschreibungen	5.626	5.626	6.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.965	64.704	71.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.339	53.078	38.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.339	53.078	38.078
25	59	Außerordentliche Erträge			-166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	54.339	53.078	37.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.541	12.676	11.205
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.541	12.676	11.205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.880	65.754	49.117

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.524	9.724	9.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	624	635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.065	12.948	12.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.065	12.948	12.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.065	12.948	12.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.065	12.948	12.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	576	426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	576	426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.515	13.524	12.726

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Umlegungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Umlegungen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Umlegungen
Produkt	10.03.01	Umlegungen
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-011 - Umlegung		
Kurzbeschreibung		
Umlegung und Vereinfachte Umlegung. (97% pflichtige und 3% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Umlegungen und Vereinfachten Umlegungen nach Baugesetzbuch (Vorbereitung von Gremienbeschlüsse, Veröffentlichungen, Beauftragung der Verfahrensdurchführung an einen öffentlich bestellten Vermesser und/oder das Amt für Bodenmanagement, Verfahrensbegleitung)		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch §§ 45 ff., Vorhaben (Infrastruktur oder Ähnliches) oder Grundstücksgeschäfte der Stadt oder anderer Träger bzw. Eigentümer, die eine Form der Umlegung erfordern		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer und Rechteinhaber (Stadt, andere öffentliche oder private)		
Grundsatzziele		
Neuordnung von Grundstücken, Änderung von Eigentumsverhältnissen, Regeln von grundstücksbezogenen Rechten		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Umlegungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.524	9.724	9.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	624	635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		2.600	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.065	12.948	12.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.065	12.948	12.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.065	12.948	12.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.065	12.948	12.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	576	426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	576	426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.515	13.524	12.726

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.508
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-49.755
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.500	-169.500	-291.530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.259	19.355	18.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	1.456	1.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640	45.300	43.941
14	66	Abschreibungen	2.582	2.383	2.666
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.022	72.494	66.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.478	-97.006	-225.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.478	-97.006	-225.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.478	-97.006	-225.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.258	202.449	27.781

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-11.966	-22.700	-22.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.966	-22.700	-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.966	-22.700	-22.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.966	-22.700	-22.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.508
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-49.755
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.500	-169.500	-291.530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.259	19.355	18.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	1.456	1.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640	45.300	43.941
14	66	Abschreibungen	2.582	2.383	2.666
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.022	72.494	66.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.478	-97.006	-225.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.478	-97.006	-225.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.478	-97.006	-225.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.258	202.449	27.781

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-11.966	-22.700	-22.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.966	-22.700	-22.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.966	-22.700	-22.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.966	-22.700	-22.700

Investitionen Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2203-005 Überdachung Annahmereich Recyclinghof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.966 11.966						

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft und Containerdienst
Verantwortliche Person		
Patrick Weilmünster		
zugeordnete Kostenstellen		
2203-001 - Abfallwirtschaft, Containerdienst 2203-010 - Recyclinghof		
Kurzbeschreibung		
Zusammenarbeit mit dem DA-Di Werk (Recyclinghof) Zusammenarbeit mit dem ZAW Beseitigung illegaler Müllablagerungen (100% Pflichtleistung)		
Leistungen		
Beseitigung illegaler Müllablagerungen Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung von illegalem Müll Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Festlegung von Glascontainerstandorten Zusammenarbeit mit dem ZAW und dem DA-Di Werk Beratungen / Vermittlung zum Thema Müll		
Auftragsgrundlage		
ZAW-Abfallsatzung Recyclinghof-Benutzungssatzung Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemarkung Weiterstadt		
Grundsatzziele		
Verringerung des "wilden Mülls"		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Abfallwirtschaft und Containerdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.508
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-49.755
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-162.500	-233.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.500	-169.500	-291.530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.259	19.355	18.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541	1.456	1.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640	45.300	43.941
14	66	Abschreibungen	2.582	2.383	2.666
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.022	72.494	66.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.478	-97.006	-225.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.478	-97.006	-225.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.478	-97.006	-225.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.736	299.455	253.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.258	202.449	27.781

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-102.000	-102.264
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-35.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254.151	-238.302	-253.230
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.151	-340.302	-392.086
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.142	302.058	287.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.567	57.341	55.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.400	1.582.200	1.166.738
14	66	Abschreibungen	796.056	888.162	796.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.581.165	2.919.761	2.327.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.225.014	2.579.459	1.935.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.225.014	2.579.459	1.935.700
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.488
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	2.225.014	2.579.459	1.935.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	838.264	842.255	756.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	838.264	842.255	756.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.063.278	3.421.714	2.692.436

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.500		455.000	552.125		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	112.500		455.000	552.125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		-1.735.500	-81.015	-8.830.500	-8.075.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-574.876		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-304.000	-1.523	-670.000	-668.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300.000		-650.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-354.000		-2.039.500	-657.414	-9.500.500	-8.743.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-241.500		-1.584.500	-105.289	-9.500.500	-8.743.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.311	-231.462	-246.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.311	-233.462	-282.937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.196	270.078	255.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.164	52.453	50.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.640	1.550.000	1.146.613
14	66	Abschreibungen	775.351	867.456	775.460
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			36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.351	2.739.987	2.228.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.152.040	2.506.525	1.945.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.152.040	2.506.525	1.945.770
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.488
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.152.040	2.506.525	1.945.786
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422.614	435.265	393.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422.614	435.265	393.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.574.654	2.941.790	2.339.236

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.500		455.000	552.125		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	112.500		455.000	552.125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		-1.735.500	-81.015	-8.810.500	-8.055.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-574.876		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-304.000	-1.523	-670.000	-668.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300.000		-650.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-354.000		-2.039.500	-657.414	-9.480.500	-8.723.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-241.500		-1.584.500	-105.289	-9.480.500	-8.723.500

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße	-741						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-226.714						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	741						
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst.	-2.381	-350.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		350.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381						
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	-33.419						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-25.044						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	58.463						
IN3301-040 Querungshilfen	-3.255						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255						
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.523	-4.000	-4.000		-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	1.523	4.000	4.000		1.000	1.000	
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		-300.000					
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		300.000					
IN3301-063 Umbau von barrierefreien Haltestellen		-120.000	-100.000		-120.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000	100.000		120.000		
IN3301-067 Straßenbeleuchtung		-50.500	-30.000		-30.000	-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.500	30.000		30.000	30.000	
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	278.241						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-278.241						
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	-417.926						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-300.000	-112.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.926						
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					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		120.000					
IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	-163						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	163						
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße	-8.226						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.226						
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42		-50.000			-100.000	-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000			100.000	100.000	
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	-151.314						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.314						
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz	-13.423	-100.000			-100.000	-50.000	

Investitionen Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	13.423	100.000			100.000	50.000	
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße		-270.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		270.000					
IN3301-095 Ausbau Parkplatz an Buswendeschleife Braunshardt			-90.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Auf der Prioritätenliste der zu sanierenden Straßen. Einzahlungen durch Straßenbeiträge im Folgejahr werden angenommen.							
IN3301-096 Gestaltung Worfelder Tor Braunshardt			-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			80.000				
<i>Erläuterungen:</i> Der Eingangsbereich von Braunshardt (Nähe Bürgerhaus) soll aufgewertet werden. Die Maßnahme wird zu 100 % vom regionalen Lastenausgleich bezuschusst.							
IN3301-097 Fahrradabstellanlage Bahnhof Weiterstadt		-75.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-155.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		230.000					
IN3301-098 Bau eines Trinkbrunnens		-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		15.000					
IN3301-099 Neuanlage Gehweg Waldstraße			-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			50.000				
<i>Erläuterungen:</i> In der Waldstraße fehlt ein 75 Meter langes Teilstück. Dieses kann 2024 erworben und ausgebaut werden.							
IN3301-100 Erneuerung d. südlichen Heinrichstraße					-67.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-157.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					225.000		
<i>Erläuterungen:</i> Auf der Prioritätenliste der zu sanierenden Straßen. Einzahlung durch Straßenbeiträge in Folgejahr werden angenommen.							

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Person		
Luise Bartosch		
zugeordnete Kostenstellen		
3301-001 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze 3301-010 - Brücken, Durchlässe und Lärmschutzwände 3301-011 - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 3303-012 - Rad- und Fußwege		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung, Umbau und Neubau von Stadtstraßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Feldwegen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden und Straßenbeleuchtung. (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
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		
Auftragsgrundlage		
Magistrats- und StaVo Beschlüsse, Hess. Straßengesetz, Richtlinien		
Zielgruppe		
Alle Verkehrsteilnehmer/innen		
Grundsatzziele		
Bauliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Verkehrsflächen, so dass bei ordnungsgemäßen Gebrauch keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer/innen entsteht		
Zieldefinition		
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 Flachsgaben Befestigung von drei Containerstellplätzen Ersatzneubau Gehwegbrücke Westring Planung Sanierung Lärmwand B42 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage Verbesserung des Belages Radweg im Orfelder Rod Abrechnung Radweg Staudingerstraße- Riedbahnstraße Planung Radweg Worfelden- Büttelborn		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-35.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.311	-231.462	-246.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.311	-233.462	-282.937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.196	270.078	255.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.164	52.453	50.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.640	1.550.000	1.146.613
14	66	Abschreibungen	775.351	867.456	775.460
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			36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.351	2.739.987	2.228.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.152.040	2.506.525	1.945.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.152.040	2.506.525	1.945.770
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.488
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.152.040	2.506.525	1.945.786
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422.614	435.265	393.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422.614	435.265	393.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.574.654	2.941.790	2.339.236

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.264
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-102.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	16.200	7.787
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.960	16.200	7.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.040	-83.800	-94.477
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.040	-83.800	-94.477
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.040	-83.800	-94.477
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.183	394.876	352.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.183	394.876	352.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.143	311.076	258.169

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.264
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-102.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	16.200	7.787
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.960	16.200	7.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.040	-83.800	-94.477
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.040	-83.800	-94.477
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.040	-83.800	-94.477
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.183	394.876	352.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.183	394.876	352.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.143	311.076	258.169

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.840	-6.840	-6.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.840	-6.840	-6.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.946	31.980	31.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.403	4.888	4.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	16.000	12.339
14	66	Abschreibungen	20.705	20.705	20.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.854	163.573	91.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.014	156.733	84.408
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.014	156.733	84.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.014	156.733	84.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.467	12.114	10.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.467	12.114	10.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.481	168.847	95.032

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV
Verantwortliche Person		
Rainer Tillmann		
zugeordnete Kostenstellen		
2205-001 - ÖPNV und Wartehallen 2205-010 - Wartehallen		
Kurzbeschreibung		
Förderung des ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Anbieten vernünftiger Haltestellenausstattungen (95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Haltestellenmanagement Winterdienst/Reinigung auf Busrouten und an Haltestellen durch städtischen Betriebshof Mitarbeit bei der Neueinrichtung von Busrouten/Haltestellen Mitarbeit bei der Fahrplannerstellung 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)		
Auftragsgrundlage		
PBefG, BOKraft, Nahverkehrsplan DADINA, ÖPNV-Gesetz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, ÖPNV-Nutzer/innen und -Betreiber/innen		
Grundsatzziele		
Ausreichende Haltestellen-Erschließung Förderung einer umweltverträglichen Verkehrspolitik durch den Umstieg vom PKW auf den ÖPNV Steigerung der Nutzerzahlen Erhöhung der Takte		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 ÖPNV

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.840	-6.840	-6.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.840	-6.840	-6.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.946	31.980	31.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.403	4.888	4.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	16.000	12.339
14	66	Abschreibungen	20.705	20.705	20.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.854	163.573	91.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.014	156.733	84.408
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.014	156.733	84.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	158.014	156.733	84.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.467	12.114	10.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.467	12.114	10.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.481	168.847	95.032

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.950	-240.250	-226.489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-15.000	-19.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000		-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.706	-1.502	-1.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-5.823
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.256	-259.352	-257.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.356	152.788	156.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.431	10.920	10.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.508	563.940	533.517
14	66	Abschreibungen	47.197	44.398	47.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	166.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	973.692	922.246	881.729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	703.436	662.894	623.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	703.436	662.894	623.914
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	703.436	662.894	623.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.155.342	1.145.961	1.027.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.155.342	1.145.961	1.027.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.858.778	1.808.855	1.651.193

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.660		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.660		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-465.500		-104.600	-19.637	-1.734.000	-1.410.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-115.399		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-20.000	-11.839	-247.000	-196.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-478.500		-124.600	-146.875	-1.981.000	-1.607.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-478.500		-124.600	-143.215	-1.981.000	-1.607.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-206
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.822
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.549	-1.345	-1.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.149	-3.945	-11.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.234	45.677	43.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.288	3.120	2.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.368	252.835	254.275
14	66	Abschreibungen	18.287	14.399	18.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.177	316.031	319.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.028	312.086	308.250
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	310.028	312.086	308.250
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	310.028	312.086	308.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715.690	680.932	623.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	715.690	680.932	623.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.718	993.018	931.914

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.660		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.660		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.500		-59.600	-19.637	-332.000	-253.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.666		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-9.000	-6.917	-81.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-67.500		-68.600	-36.220	-413.000	-309.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-67.500		-68.600	-32.560	-413.000	-309.700

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen	-3.993	-9.000	-2.000		-9.000	-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.020						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.013	9.000	2.000		9.000	8.000	8.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	-19.637	-15.000			-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	19.637	15.000			25.000	25.000	25.000
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt		-38.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		38.000					
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand	-8.930	-6.600	-5.500		-3.300		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.640						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		6.600	5.500		3.300		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.666						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.904						
IN3205-011 Aufwertung Steinrodsee			-60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			60.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Umgestaltung des Bereiches um den Steinrodsee in Gräfenhausen.							
Die Umgestaltung wird zu 100 % aus dem regionalen Lastenausgleich bezuschusst.							

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Person		
Georg Latocha		
zugeordnete Kostenstellen		
3205-001 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 3205-010 - Naherholungsgebiet Steinrodsee 3205-011 - Naherholungsgebiet Braunshardter Tännchen		
Kurzbeschreibung		
Pflege der öffentlichen Grünanlagen. (65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Pflege und Reinigung der Grünanlagen und Verkehrsinseln. Rasen mähen, Heckenschnitt, Beseitigung von Laub und Unrat, Pflanzung von Blumenkübeln, Bäumen usw., sowie Düngen und Wässern, Baum und Gehölzschnitt. Sanierung von Pflanzbereichen und Baumstandorten.		
Auftragsgrundlage		
Pflegeplan, Nachbarschaftsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Anfragen des Magistrats		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Grundsatzziele		
Optimale Pflege des öffentlichen Grüns, Sanierung von Grünflächen, Neuanlage von Grünflächen und Freiflächen		
Zieldefinition		
Entwicklung von nachhaltigen und klimaresilienten Grünflächen		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-206
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.822
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.549	-1.345	-1.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.549	-2.345	-9.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.234	45.677	43.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.288	3.120	2.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.868	252.335	254.275
14	66	Abschreibungen	17.013	13.125	17.013
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.403	314.257	318.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.854	311.912	308.613
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.854	311.912	308.613
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	309.854	311.912	308.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715.659	680.907	623.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	715.659	680.907	623.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.513	992.819	932.253

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kleingärten		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Kleingärten
Verantwortliche Person		
Martin Heß		
zugeordnete Kostenstellen		
3101-012 - Kleingärten		
Kurzbeschreibung		
Pachtverhältnisse für zwei Kleingartenanlagen auf jeweils städtischen Grundstücken. (65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)		
Leistungen		
Verwaltung der beiden Pachtverträge, Ansprechpartner für den jeweiligen Vereinsvorstand, Koordinierung von Ausbesserungen oder Reparaturarbeiten		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Kleingartenvereine		
Grundsatzziele		
Kleingartenanlage als Teil der „grünen Lunge“ der Stadt, Schaffung von Erholungsräumen, Schaffung von Flächen zur Eigenversorgung von Privatpersonen bzw. Familien		
Zieldefinition		
Kleingarten als Teil des öffentlichen Grünsystems, Nutzung der Kleingartenanlage zur Erholung und Eigenversorgung mit Obst und Gemüse für Privatpersonen bzw. Familien, Schaffung einer eingefriedeten, in den Sommermonaten zur Erholung der gesamten Bevölkerung zugänglich zu haltenden Anlage		
Leistungsumfang		
Sachbearbeitung Pacht		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Kleingärten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.637
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-1.600	-1.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	1.274	1.274	1.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.774	1.774	1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174	174	-363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174	174	-363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174	174	-363
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31	25	24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31	25	24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205	199	-339

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.398	11.544	11.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	924	936	803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	7.500	8.617
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	166.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.722	169.980	153.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.722	169.980	153.974
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.722	169.980	153.974
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.722	169.980	153.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.134	8.888	7.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.134	8.888	7.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.856	178.868	161.854

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.398	11.544	11.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	924	936	803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	7.500	8.617
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	166.000	150.000	132.932
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.722	169.980	153.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.722	169.980	153.974
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.722	169.980	153.974
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.722	169.980	153.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.134	8.888	7.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.134	8.888	7.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.856	178.868	161.854

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.950	-240.250	-226.233
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-15.000	-15.338
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.107	-255.407	-241.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.540	64.107	67.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.650	4.472	4.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.456	64.190	29.040
14	66	Abschreibungen	28.867	28.936	29.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.513	161.705	130.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.594	-93.702	-111.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.594	-93.702	-111.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.594	-93.702	-111.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.384	342.521	292.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.384	342.521	292.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.790	248.819	181.274

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-45.000		-1.402.000	-1.157.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.406		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-10.500	-4.921	-143.000	-119.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-410.500		-55.500	-92.327	-1.545.000	-1.276.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-410.500		-55.500	-92.327	-1.545.000	-1.276.000

Investitionen Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2208-006 Bewegliches Vermögen Friedhof Weiterstadt	-3.914	-3.500	-3.500		-3.500	-1.000	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.914	3.500	3.500		3.500	1.000	3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph.	-305	-3.500	-3.500		-3.500	-1.000	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	305	3.500	3.500		3.500	1.000	3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh.	-703	-3.500	-3.500		-3.500	-1.000	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	703	3.500	3.500		3.500	1.000	3.500
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	-85.195						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.195						
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt	-281						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	281						
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeführung Gräfenhausen	-1.931						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931						
IN2208-038 Urnennischenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt					-45.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					45.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für den Friedhof Weiterstadt wird eine Urnennischenwand benötigt, um Beisetzungen in neuen Urnennischen gewährleisten zu können.							
IN2208-039 Neugestaltung Friedhof Grh./Sph.			-400.000		-200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			400.000		200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für den Friedhof Gräfenhausen-Schneppenhausen werden Urnennischenwände benötigt, um Beisetzungen in neuen Urnennischen gewährleisten zu können. Das Areal, auf dem Urnennischenwände aufgestellt werden sollen, soll gestaltet werden. Es wird ein Wegenetz benötigt, außerdem sollen Bäume und Beete gepflanzt werden. Im Zusammenhang mit der Montage von Wasserstellen ist es sinnvoll die Wasserleistungen zu erneuern. Auch Ausstattungen wie Abfallbehälter und Sitzgelegenheiten werden benötigt. Auf die 5 Urnennischenwände, die im ersten Bauabschnitt aufgestellt werden sollen, entfallen 270.000 €.							
IN2208-040 Urnennischenwand 2023 Grh./Sph.		-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		45.000					

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person

Nadia Mazouz

zugeordnete Kostenstellen

2208-010 - Friedhof Weiterstadt
 2208-011 - Friedhof Gräfenhausen/Schneppenhausen
 2208-012 - Friedhof Braunshardt

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung des Friedhof- und Bestattungsgesetzes,
 Verwaltung der Friedhöfe.
 (65% pflichtige und 35% freiwillige Leistungen)

Leistungen

Verwaltung der Friedhöfe
 Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
 Abrechnung der Bestattungs- und Nutzungsgebühren
 Führung der Belegungspläne
 Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
 Überwachung der Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt
 Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Weiterstadt
 Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auf Antrag auf Auswärtige

Grundsatzziele

Sicherstellung des geordneten Friedhofs- und Bestattungswesens in der Stadt Weiterstadt

Zieldefinition

Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen
 Sicherung der Bedarfsdeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.950	-240.250	-226.233
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-15.000	-15.338
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.107	-255.407	-241.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.540	64.107	67.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.650	4.472	4.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.456	64.190	29.040
14	66	Abschreibungen	28.867	28.936	29.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.513	161.705	130.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.594	-93.702	-111.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.594	-93.702	-111.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.594	-93.702	-111.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.384	342.521	292.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.384	342.521	292.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.790	248.819	181.274

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.818
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.685	30.940	33.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.569	2.392	2.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.732	231.415	239.332
14	66	Abschreibungen	43	1.063	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.029	265.810	274.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.029	265.810	272.976
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.029	265.810	272.976
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.029	265.810	272.976
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.072	113.569	103.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.072	113.569	103.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.101	379.379	376.103

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.327		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-23.000	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-18.327	-23.000	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500		-500	-18.327	-23.000	-21.500

Investitionen Produktgruppe 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		500	500		500	500	500
IN3204-004 Windrad West	-18.327						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.327						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Landschaftspflege im Außenbereich					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
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			-1.818
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.685	30.940	33.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.569	2.392	2.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.732	231.415	239.332
14	66	Abschreibungen	43	1.063	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.029	265.810	274.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.029	265.810	272.976
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.029	265.810	272.976
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	244.029	265.810	272.976
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.072	113.569	103.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.072	113.569	103.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.101	379.379	376.103

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000		-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		-3.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499	520	666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552	8.000	2.253
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	200	200	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.251	8.720	3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.251	8.720	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.251	8.720	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	5.251	8.720	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62	50	48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62	50	48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.313	8.770	48

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Waldwirtschaftsplan					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000		-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		-3.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499	520	666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552	8.000	2.253
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	200	200	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.251	8.720	3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.251	8.720	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.251	8.720	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.251	8.720	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62	50	48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62	50	48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.313	8.770	48

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-125.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-24.331
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.917	-195.917	-226.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.385	43.525	46.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.342	3.224	3.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.968	411.450	318.831
14	66	Abschreibungen	140.528	133.728	140.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	60.000	12.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.223	651.927	520.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.306	456.010	294.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.306	456.010	294.205
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.306	456.010	294.205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.665	578.836	406.482

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		19.960	30		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		19.960	30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-116.000	-40.666	-589.000	-549.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.759		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-36.960	-1.352	-233.460	-153.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.000		-152.960	-67.777	-822.460	-702.460
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-133.000	-67.747	-822.460	-702.460

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-125.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-24.331
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.917	-195.917	-226.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.385	43.525	46.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.342	3.224	3.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.968	411.450	318.831
14	66	Abschreibungen	140.528	133.728	140.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	60.000	12.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.223	651.927	520.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.306	456.010	294.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.306	456.010	294.205
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.306	456.010	294.205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.665	578.836	406.482

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		19.960	30		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		19.960	30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-116.000	-40.666	-589.000	-549.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.759		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-36.960	-1.352	-233.460	-153.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.000		-152.960	-67.777	-822.460	-702.460
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-133.000	-67.747	-822.460	-702.460

Investitionen Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	-27.922	-25.000	-5.000		-25.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-30						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.194	25.000	5.000		25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.759						
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz	-1.352	-1.000	-1.000		-1.000	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.352	1.000	1.000		1.000	500	500
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		-32.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		32.000					
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt	-333						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	333						
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	-5.976	-3.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.976	3.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IN3203-023 Parkplatzausbau f. Ladestation Wst. West	-32.163						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	32.163						
IN3203-024 Bewegliches Vermögen Nachhaltigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
IN3203-025 1 Lastenrad u. 1 E-Bike Nachhaltigkeit							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-9.960					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		9.960					
IN3203-026 2x Parklets Nachhaltigkeit		-51.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		51.000					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.010	-120.010	-125.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.807	-75.807	-75.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-24.331
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.917	-195.917	-226.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.385	43.525	46.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.342	3.224	3.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.968	411.450	318.831
14	66	Abschreibungen	140.528	133.728	140.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	60.000	12.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.223	651.927	520.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.306	456.010	294.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.306	456.010	294.205
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.306	456.010	294.205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.359	122.826	112.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.665	578.836	406.482

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.800	-29.600	-21.913
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.800	-29.600	-29.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.510	92.519	86.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.319	12.792	7.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	47.000	31.234
14	66	Abschreibungen	382	625	1.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.111	152.936	126.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.311	123.336	96.638
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.311	123.336	96.638
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.311	123.336	96.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	771.483	894.722	741.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	771.483	894.722	741.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.794	1.018.058	837.696

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.400	-27.200	-19.338
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			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.400	-27.200	-27.105
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.510	92.519	86.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.319	12.792	7.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	47.000	31.234
14	66	Abschreibungen	382	625	1.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.111	152.936	126.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.711	125.736	99.213
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.711	125.736	99.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	84.711	125.736	99.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.474	11.254	8.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.474	11.254	8.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.185	136.990	108.125

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-1.000		-8.000	-7.000

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand		-1.000	-3.000		-500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000	3.000		500	500	

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
0103-001 - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
Kurzbeschreibung		
Stadtmarketing, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung. (100% freiwillige Leistung)		
Leistungen		
Bündelung von Interessen und Zusammenführung von Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Weiterstadt Bildung und Pflege von Netzwerken zur Verfolgung von Stadtentwicklungszielen Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtmarketings Unterstützung bei der Neuansiedlung von Gewerbeunternehmen Bestandskundenpflege (Gewerbetreibende) Teilnahme an der Messe ExpoReal, regionalen Veranstaltungen der Kammern, Landkreis DA-DI und lokalen Ausstellungen		
Zielgruppe		
Bürger Handel, Gewerbe, Industrie, Kammern Politik private Organisationen (Vereine und Verbände)		
Grundsatzziele		
Vermarktung von Gewerbeflächen und Leerstands Management Steigerung der Attraktivität der Stadt Weiterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohn- und Einkaufsstadt Maßnahmen zur Stärkung der Marke "Shopping Weiterstadt - Alles da. Alles nah." und des Audits "Ausgezeichneter Standort für Fach- und Führungskräfte" Innenstadtförderung - Darmstädter Straße / Wochenmarkt Bestandskundenpflege - persönliche Besuche bei Unternehmen und Gewerbebetrieben Fachbereichsübergreifende Koordination von Aufgaben und Projekten (Charta der Vielfalt, Konzeption E-Mobilität, IG Neubaustrecke Weiterstadt, Sportentwicklungsplan, Stadtleitbild, Stadtradeln, Wirtschaftsforum, Unternehmensgespräche)		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.604
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.510	92.519	86.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.319	12.792	7.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	18.750	11.071
14	66	Abschreibungen	382	625	382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.211	124.686	105.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.211	124.686	97.870
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.211	124.686	97.870
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.211	124.686	97.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.049	9.756	7.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.049	9.756	7.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.260	134.442	105.522

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Märkte
Verantwortliche Person		
Jürgen Merlau		
zugeordnete Kostenstellen		
2204-001 Märkte 2204-001 Weihnachtsmarkt		
Kurzbeschreibung		
- (100% freiwillige Leistung)		
Leistungen		
-		
Auftragsgrundlage		
-		
Zielgruppe		
-		
Grundsatzziele		
-		
Zieldefinition		
-		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.400	-27.200	-15.938
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.563
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.400	-27.200	-19.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	28.250	20.163
14	66	Abschreibungen			681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.900	28.250	20.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.500	1.050	1.343
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.500	1.050	1.343
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.500	1.050	1.343
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.425	1.498	1.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.425	1.498	1.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.075	2.548	2.603

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.400	-2.400	-2.575
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400	-2.400	-2.575
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.400	-2.400	-2.575
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	-2.400	-2.400	-2.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	762.010	883.468	732.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	762.010	883.468	732.146
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	759.610	881.068	729.571

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bürgerhäuser

Verantwortliche Person

Rüdiger Stark

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Bürgerhäuser					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	762.002	883.462	732.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	762.002	883.462	732.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.002	883.462	732.140

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Anschlagsäulen und -tafeln

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.400	-2.400	-2.575
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400	-2.400	-2.575
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.400	-2.400	-2.575
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und	-2.400	-2.400	-2.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8	6	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8	6	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.392	-2.394	-2.569

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.553.212	-54.296.741	-50.742.239
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.106	-1.213.695	-1.178.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.913.150	-10.816.734	-6.230.142
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.575	-99.492	-125.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-983.100	-965.000	-1.129.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.825.143	-67.391.662	-59.406.209
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	16.000	21.571
14	66	Abschreibungen	68.687	68.688	264.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.477.709	32.445.183	35.294.369
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.559.196	32.529.871	35.580.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.265.947	-34.861.791	-23.825.993
21	56, 57	Finanzerträge	-569.447	-827.125	-576.409
22	77	Finanzaufwendungen	692.333	738.680	414.925
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	122.886	-88.445	-161.484
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.143.061	-34.950.236	-23.987.477
25	59	Außerordentliche Erträge			-70.636
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70.636
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.143.061	-34.950.236	-24.058.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.907	289.351	277.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.907	289.351	277.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.788.154	-34.660.885	-23.780.392

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.046		272.046	71.046		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	117.723		116.956	122.061		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.864.243		5.000.000			
	Summe	11.483.012		5.389.002	193.107		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.148		-24.430	-56.326	-133.783	-133.783
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.494.528	-1.494.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.034.504		-905.902	-837.247	-11.438.208	-7.099.001
	Summe	-1.052.652		-930.332	-893.573	-13.066.519	-8.727.312
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.430.360		4.458.670	-700.466	-13.066.519	-8.727.312

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.553.212	-54.296.741	-50.742.239
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.106	-1.213.695	-1.178.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.913.150	-10.816.734	-6.230.142
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.716.468	-66.327.170	-58.150.726
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			195.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.477.709	32.445.183	35.294.369
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.477.709	32.445.183	35.489.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.238.759	-33.881.987	-22.660.768
21	56, 57	Finanzerträge		-250.500	-72
22	77	Finanzaufwendungen	122.000	115.000	7.599
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	122.000	-135.500	7.527
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.116.759	-34.017.487	-22.653.241
25	59	Außerordentliche Erträge			-65.676
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65.676
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.116.759	-34.017.487	-22.718.917
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.293	284.773	273.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.293	284.773	273.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.767.466	-33.732.714	-22.445.589

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.148		-24.430	-56.326	-133.783	-133.783
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.148		-24.430	-56.326	-133.783	-133.783
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.148		-24.430	-56.326	-133.783	-133.783

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz	-56.326	-24.430	-18.148				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	56.326	24.430	18.148				

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Verantwortliche Person

Simone Nühs

zugeordnete Kostenstellen

 0902-001 - Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen allgmein
 0902-010 - Kreisumlagen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuweisungen und Umlagen

Leistungen

 interne finanztechnische Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisungen) und der Umlagen (Kreis- und Schulumlage)
 Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden
 Ausgaben Abwicklung der Konzessionen für Strom, Gas und Wasser

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.553.212	-54.296.741	-50.742.239
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.106	-1.213.695	-1.178.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.913.150	-10.816.734	-6.230.142
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.716.468	-66.327.170	-58.150.726
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			195.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.477.709	32.445.183	35.294.369
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.477.709	32.445.183	35.489.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.238.759	-33.881.987	-22.660.768
21	56, 57	Finanzerträge		-250.500	-72
22	77	Finanzaufwendungen	122.000	115.000	7.599
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	122.000	-135.500	7.527
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.116.759	-34.017.487	-22.653.241
25	59	Außerordentliche Erträge			-65.676
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65.676
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.116.759	-34.017.487	-22.718.917
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.293	284.773	273.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.293	284.773	273.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.767.466	-33.732.714	-22.445.589

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.575	-99.492	-125.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-983.100	-965.000	-1.129.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.108.675	-1.064.492	-1.255.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	16.000	21.571
14	66	Abschreibungen	68.687	68.688	68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.487	84.688	90.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.027.188	-979.804	-1.165.225
21	56, 57	Finanzerträge	-569.447	-576.625	-576.337
22	77	Finanzaufwendungen	570.333	623.680	407.326
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	886	47.055	-169.011
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.026.302	-932.749	-1.334.236
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.026.302	-932.749	-1.339.196
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.614	4.577	4.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.614	4.577	4.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.688	-928.172	-1.334.803

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.046		272.046	71.046		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	117.723		116.956	122.061		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.864.243		5.000.000			
	Summe	11.483.012		5.389.002	193.107		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.494.528	-1.494.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.034.504		-905.902	-837.247	-11.438.208	-7.099.001
	Summe	-1.034.504		-905.902	-837.247	-12.932.736	-8.593.529
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.448.508		4.483.100	-644.140	-12.932.736	-8.593.529

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich		201.000	430.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-201.000	-430.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Betrifft folgende Maßnahmen:</p> <p>IN3205-011 Aufwertung Steinrodsee mit 60.000€</p> <p>IN3304-033 Spielpunkte Riedbahn mit 40.000 €</p> <p>IN3304-024 Spielplatz Haydnstr. mit 100.000 €</p> <p>IN3301-096 Gestaltung Worfelder Tor Braunshardt mit 80.000 €</p>							

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Simone Nühs

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der ordentlichen Erträge	60.820.168 €	69.545.654 €	77.275.951 €	71.099.602 €
Einwohnerzahl	25.942	26.322	26.070	26.320
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.344 €	2.642 €	2.964 €	2.701 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.780.401 €	72.619.856 €	77.109.358 €	78.522.217 €
Einwohnerzahl	25.942	26.322	26.070	26.320
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.459 €	2.759 €	2.958 €	2.983 €
Summe der Personalaufwendungen	19.835.762 €	21.022.047 €	23.510.112 €	25.470.282 €
Einwohnerzahl	25.942	26.322	26.070	26.320
Personalaufwand pro Einwohner	765 €	799 €	902 €	968 €
Summe der ordentlichen Erträge	60.820.168 €	69.545.654 €	77.275.951 €	71.099.602 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.780.401 €	72.619.856 €	77.109.358 €	78.522.217 €
Aufwandsdeckungsgrad	95%	96%	100%	91%
Zinsaufwendungen	536.606 €	215.056 €	739.030 €	645.452 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.780.401 €	72.619.856 €	77.109.358 €	78.522.217 €
Zinsquote	0,84%	0,30%	0,96%	0,82%
Steuererträge	42.020.628 €	50.754.369 €	54.296.741 €	52.135.444 €
Steueraufwendungen	28.675.725 €	35.777.111 €	33.018.826 €	35.422.717 €
Nettosteueraufkommen	13.344.903 €	14.977.258 €	21.277.915 €	16.712.727 €

Erläuterung Kennzahlen

Ordentliche Erträge pro Einwohner

Die ordentlichen Erträge pro Einwohner ermitteln sich aus der Summe der ordentlichen Erträge, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden. Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Ertrag pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je höher der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Die ordentlichen Aufwendungen pro Einwohner ermitteln sich aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen, welche durch die Einwohnerzahl dividiert werden. Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Personalaufwand je Einwohner

Zur Berechnung dieser Kennzahl werden die Personalaufwendungen der betrachteten Haushaltsperiode durch die Einwohnerzahl der Kommune dividiert. Der Personalaufwand einer Kommune ist ein erheblicher Ausgabenblock in der kommunalen Verwaltung und spielt deshalb eine wichtige Rolle. Da die Senkung der Personalkosten ein Ziel vieler Kommunen ist, wird dieser Kennzahl durchaus Beachtung geschenkt. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht dabei eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit der Kosten zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert. Bei der Interpretation muss beachtet werden, dass jede Kommune eine individuelle Personalstruktur aufweist. Beispielsweise können Personalstellen in Eigenbetrieben ausgelagert oder Dritte mit der Erbringung von Leistungen beauftragt sein. In diesem Fall werden Personalaufwendungen oftmals durch Sachaufwendungen (z.B. Zuschusszahlungen) ersetzt. Trotzdem ist zu beachten, dass bei einem zu geringen Personalaufwand je Einwohner die Qualität der Leistungen beeinträchtigt werden kann. Dies gilt es bei der Interpretation dieser Kennzahl zusätzlich zu beachten.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Um eine generationengerechte Haushaltspolitik und ein finanzielles Gleichgewicht gewährleisten zu können, sollte diese Kennzahl über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht den Haushaltsgrundsätzen entspricht.

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. Die Kennzahl wird ermittelt, indem Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert und mit 100 multipliziert werden. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst geringgehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Nettosteueraufkommen

Die Differenz aus Steuererträgen und Steueraufwendungen in der betrachteten Haushaltsperiode ergibt das Nettosteueraufkommen. Diese Kennzahl ist die Summe der Einnahmen durch Steuern der Kommune abzüglich der Transferzahlungen der Kommune. Bei den Steuererträgen handelt es sich einerseits um Realsteuern wie der Gewerbesteuer und der Grundsteuer, sowie Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Dazu kommen noch örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern wie die Vergnügungssteuer, Getränkesteuer, Zweitwohnungssteuer oder Hundesteuer. Zu den Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen Teile der kommunal erhobenen Steuern und

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abgaben wie die Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage, Umlage an Planungsverband, Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe. Sie fließen als kommunaler Beitrag an die höheren politischen Ebenen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.575	-99.492	-125.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-983.100	-965.000	-1.129.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.108.675	-1.064.492	-1.255.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	16.000	21.571
14	66	Abschreibungen	68.687	68.688	68.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.487	84.688	90.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.027.188	-979.804	-1.165.225
21	56, 57	Finanzerträge	-569.447	-576.625	-576.337
22	77	Finanzaufwendungen	570.333	623.680	407.326
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	886	47.055	-169.011
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.026.302	-932.749	-1.334.236
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.026.302	-932.749	-1.339.196
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.614	4.577	4.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.614	4.577	4.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.688	-928.172	-1.334.803

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN0101-001 Bewegliches Vermögen Bgm. Vorzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 5.500	-3.000 3.000		-500 500	-500 500	
IN0101-002 1 E-Bike Büro d. Bgm. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900 3.900					
IN0102-001 Bewegliches Vermögen Presse- u. Öffentlichkeitsar. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-1.000 1.000		-500 500	-500 500	
IN0103-001 Bewegliches Vermögen Wirtschaftsförderung u. Stand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-3.000 3.000		-500 500	-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	-1.000 1.000
IN0402-001 Bewegliches Vermögen Seniorentreff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-2.500 2.500		-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
IN0402-004 Rikscha rollstuhlgerecht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000 10.000				
IN0503-001 Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-2.000 2.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN0601-001 Bewegliches Vermögen Rechtsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-500 500	-500 500
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	-500 500	-500 500
IN0901-015 Regionaler Lastenausgleich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	201.000 -201.000	430.000 -430.000				
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.430 24.430	-18.148 18.148				
IN1101-001 Bewegliches Vermögen Steuerverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 1.500	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN1201-001 Bewegliches Vermögen Zentrale Beschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-002 Bewegliches Vermögen Gesundheitsmanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-1.500 1.500		-500 500	-500 500	
IN1201-006 Bewegliches Vermögen Stadtarchiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-011 Bewegliches Vermögen Hausdruckerei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1201-021 3 Laptops für Azubis Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000					
IN1201-022 Möbel für neuen Arbeitsplatz Stadtarchiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 3.000					
IN1201-023 1 Verleih E-Bike Zentrale Dienste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 -3.600 4.000				
IN1301-001 Bewegliches Vermögen Personalservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-3.000 3.000		-500 500	-500 500	-500 500
IN1401-001 Bewegliches Vermögen Gemeindeorgane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN1401-018 Ausstattung gemeinsames Fraktionszimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 10.000					
IN1401-019 Streaming von Sitzung d. Stadtverord.versammlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 15.000					
IN1501-001 Bewegliches Vermögen Kommunales Kino 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-2.000 2.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
IN1501-006 Lasten E-Bike Kommunales Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400 -3.600 4.000				
IN1501-007 8 feuerfeste Schränke Kommunales Kino 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 15.000				
IN1502-026 Zuwendung SGW und Sanierung Übungsräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.416 42.416					
IN1502-027 Zuwendung SKG Grh. Umbau Kegelbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.400 17.400					
IN1502-028 Zuwendung DLRG Sanierung Innenräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 3.000				
IN1502-029 Zuwendung SGW Sanierung Vereinsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 7.000				
IN1502-031 Zuwendung TSV Brh. Austausch Deckenleuchten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.600 3.600				
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500		-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500	-23.000 -12.500 35.500
IN1504-015 Bewegliches Vermögen Büchereien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000 4.000	-4.000 4.000	-4.000 4.000
IN1601-001 Bewegliches Vermögen IT u. Telekommunikation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000	-30.000 30.000				
IN1601-010 Server-Tausch Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 150.000				
IN1601-012 Austausch Netzwerkkomponenten 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000 70.000					
IN1601-015 Hardware elektronische Zeiterfassung in Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000 32.000					
IN1601-016 Austausch Firewall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 50.000				
IN2101-007 Bewegliches Vermögen FFW Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000 130.000	-80.000 80.000		-80.000 80.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000
IN2101-008 Bewegliches Vermögen FFW Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000	-25.000 25.000		-25.000 25.000	-25.000 25.000	-25.000 25.000
IN2101-010 Bewegliches Vermögen FFW Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000 24.000	-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	-60.000 60.000	-40.000 40.000		-45.000 45.000	-45.000 45.000	-45.000 45.000
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000	-35.000 35.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000	-118.500 118.500				
IN2101-041 Abrollbehälter Rüst FFW Wst. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -14.000 5.000		-145.000 145.000		
IN2101-042 Wechselladerfahrzeug FFW Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000	-350.000 350.000				
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000 140.000					
IN2101-045 Mobiliar Umbau Feuerwehrgerätehaus Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 200.000	-200.000 200.000				
IN2101-046 Wechselladerfahrzeug WLF Weiterstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-320.000 -32.000				

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		320.000				
IN2101-047 Löschruppenfahrzeug LF 10 Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000 5.000	-48.400	-540.000 540.000	-540.000 540.000 (-540.000)		
IN2101-048 Mannschaftstransportfahrzeug Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000 60.000	-62.000 62.000				
IN2101-049 Abrollbehälter Wasser Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000					
IN2101-051 Abrollbehälter Mulde Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 15.000				
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.500 68.500					
IN2101-058 Warningsirenen zur Warnung der Bevölkerung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.000 73.000	-40.000 40.000				
IN2101-059 Diesel Fässer FFW Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000					
IN2101-060 Lastenfahrrad FFW Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300 7.300					
IN2101-061 Akku-Rettungsgerät Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.600 9.600					
IN2101-062 2 Rollwagen Waldbrand mit Beladung allgm. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000 36.000					
IN2101-063 1 Akkulüfter Weiterstadt FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500 8.500					
IN2101-064 1 Akkulüfter Grh. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500 8.500					
IN2101-065 1 Wärmebildkamera Grh. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000					
IN2101-066 1 Wärmebildkamera Weiterstadt FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000					
IN2101-067 1 Wärmebildkamera Sph. FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000					
IN2101-068 Ausstattung Übungshof (Festpunkt) Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 50.000				
IN2101-069 2 Chemiekalienschutzanzüge FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 9.000				
IN2101-070 Elektrohubwagen Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 15.000				
IN2101-071 Kühlanhänger FFW allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000				
IN2101-072 Zusätzliche Ausstattung Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000 60.000				
IN2101-073 Notfalltelefonie für den Katastrophenfall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000 18.000				
IN2101-074 3 Rollwagen zum Transport von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000 18.000				
IN2101-075 Rollwagen für die Jugendfeuerwehr allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000				
IN2101-076 3 Stromerzeuger für den Katastrophenfall allgem. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 5.000				
IN2101-077 Tragkraftspritzen Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000				

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN2101-078 Werbeflyone Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 20.000		
IN2201-001 Bewegliches Vermögen Öffentliche Sicherheit u. Ord 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
IN2201-002 Bewegliches Vermögen Zentrale Bußgeldstelle 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
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
IN2201-007 2x E-Bike Freiwilliger Polizeidienst Ordnungsamt 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					
IN2206-002 Bewegliches Vermögen Straßenverkehrsangelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200 1.200	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
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
IN2206-016 Erneuerung Lichtsignalanlage Rudolf-Diesel-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 40.000					
IN2206-017 Ern. Lichtsignalanlage R-D-Str./Robert-Bosch-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	-1.000 1.000	-3.500 3.500
IN2208-007 Bewegliches Vermögen Friedhof Grh./Sph. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-1.000 1.000	-3.500 3.500
IN2208-008 Bewegliches Vermögen Friedhof Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-1.000 1.000	-3.500 3.500
IN2208-038 Urnennischenwand Nr. 26 Friedhof Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000 45.000		
IN2208-039 Neugestaltung Friedhof Grh./Sph. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000 400.000		-200.000 200.000		
IN2208-040 Urnennischenwand 2023 Grh./Sph. 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	-1.000 1.000	-5.000 5.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 2.500	-2.500 2.500		-2.500 2.500	-1.000 1.000	-1.000 1.000
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 10.000					
IN2401-006 Bewegliches Vermögen soziale Angelegenheiten 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
IN2403-001 Bewegliches Vermögen Flüchtlingsbetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 2.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
IN2403-004 Monitor f. Besprechungsraum zur Wandmontage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000 3.000				
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	-1.500 1.500	-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

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3101-032 Grunderwerb f. einen Jubiläumshain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000			-10.000 10.000		
IN3202-001 Bewegliches Vermögen Räumliche Planungs- u. Entwi. 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
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 25.000	-5.000 5.000		-25.000 25.000		
IN3203-011 Bewegliches Vermögen Umwelt- und Naturschutz 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
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	-32.000 32.000					
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 3.000					
IN3203-019 Bewegliches Vermögen Grundwasserkonzept 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 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
IN3203-024 Bewegliches Vermögen Nachhaltigkeit 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
IN3203-025 1 Lastenrad u. 1 E-Bike Nachhaltigkeit 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.960 9.960					
IN3203-026 2x Parklets Nachhaltigkeit 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-51.000 51.000					
IN3204-003 Bewegliches Vermögen Landschaftspflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN3205-002 Bewegl. Vermögen Bänke und Kübel für Parkanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000	-2.000 2.000		-9.000 9.000	-8.000 8.000	-8.000 8.000
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 15.000			-25.000 25.000	-25.000 25.000	-25.000 25.000
IN3205-009 Friedhofsvorplatz Weiterstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.000 38.000					
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.600 6.600	-5.500 5.500		-3.300 3.300		
IN3205-011 Aufwertung Steinrodsee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 60.000				
IN3301-013 Ertüchtigung Straßenanbindung Kläranlage Wst. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000 350.000					
IN3301-051 Bewegliches Vermögen Gemeindestraßen, Wege, Plätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000 300.000					
IN3301-063 Umbau von barrierefreien Haltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000 120.000	-100.000 100.000		-120.000 120.000		
IN3301-067 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.500 50.500	-30.000 30.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	
IN3301-072 Brücke Mühlbach G29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 80.000					
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth. Roter Platz /Vorplatz Kirche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000 120.000					
IN3301-084 Sanierung Lärmwand B42 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 50.000			-100.000 100.000	-100.000 100.000	
IN3301-088 Umbau Vorplatz BGH Schneppenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-320.000					

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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					
IN3301-091 Verbesserung im Radwegenetz	-100.000			-100.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000			100.000	50.000	
IN3301-092 Deckenerneuerung Rudolf-Diesel-Straße	-270.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	270.000					
IN3301-095 Ausbau Parkplatz an Buswendeschleife Braunshardt		-90.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		90.000				
IN3301-096 Gestaltung Worfelder Tor Braunshardt		-80.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		80.000				
IN3301-097 Fahrradabstellanlage Bahnhof Weiterstadt	-75.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-155.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	230.000					
IN3301-098 Bau eines Trinkbrunnens	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000					
IN3301-099 Neuanlage Gehweg Waldstraße		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000				
IN3301-100 Erneuerung d. südlichen Heinrichstraße				-67.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-157.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				225.000		
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	-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	
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	-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	
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.000	12.000		12.000	12.000	
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	-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	
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	-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	
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Haydnstraße		-250.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		250.000				
IN3304-026 Basketballfeld					-33.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					33.000	100.000
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					-30.000	-110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					30.000	110.000
IN3304-031 Erneuerung SP Am Flurgraben Brh.	-75.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	75.000					
IN3304-033 Spielpunkte Riedbahnstraße		-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000				
IN3304-034 Anlage Wasserspielbereich SP Am Ohlenbach					-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					80.000	
IN4101-001 Bewegliches Vermögen Steuerung u. Verwaltung	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
IN4101-004 Bewegliches Vermögen Kita Weingartenstraße	-4.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-005 Bewegliches Vermögen Kita Dresdner Straße	-4.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
IN4101-006 Bewegliches Vermögen Kita Apfelbaumgarten	-3.400	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.400	2.500		2.500	2.500	2.500
IN4101-007 Bewegliches Vermögen Kita Turmstraße	-5.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.800	5.500		5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4101-008 Bewegliches Vermögen Kita Riedbahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.600 2.600	-1.800 1.800		-1.800 1.800	-1.800 1.800	-1.800 1.800
IN4101-009 Bewegliches Vermögen 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	2.209 -6.409 4.200	2.910 -6.410 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN4101-010 Bewegliches Vermögen Kita Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200 4.200	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN4101-011 Bewegliches Vermögen Kita Carl-Ulrich Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.450 6.450	-4.500 4.500		-4.500 4.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500
IN4101-013 Bewegliches Vermögen Krippe Raiffeisenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600 1.600	-1.800 1.800		-1.800 1.800	-1.800 1.800	-1.800 1.800
IN4101-014 Bewegliches Vermögen Krippe Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400 2.400	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN4101-015 Bewegl. Vermög.Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600 1.600	-1.800 1.800		-1.800 1.800	-1.800 1.800	-1.800 1.800
IN4101-017 Bewegliches Vermögen Krippe Schneppenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600 1.600	-1.800 1.800		-1.800 1.800	-1.800 1.800	-1.800 1.800
IN4101-022 Bewegliches Vermögen Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200 4.200	-2.800 2.800		-2.800 2.800	-2.800 2.800	-2.800 2.800
IN4101-023 Bewegliches Vermögen Kita Gräfenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400 3.400	-1.800 1.800		-1.800 1.800	-1.800 1.800	-1.800 1.800
IN4101-030 Zuwendg Holzfenster u. Unterbau AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 35.000	-40.000 40.000				
IN4101-032 Garderobe Kita Turmstr. 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000					
IN4101-047 Zuwendung Heizungserneuerung Kita Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 30.000					
IN4101-048 Garderoben Kita Wirbelwind 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 5.000					
IN4101-049 Zuwend. Fallschutz Außen Gelände Kita Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 20.000					
IN4101-050 Zuwendung IT und Telefonanlage AWO Sternenhimmel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 4.500				
IN4101-051 Zuwendung Außenbereich AWO Sternenzauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 4.000				
IN4101-053 Zuwendung Erstausrüstung Kita alte Schloss- Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 100.000				
IN4101-054 Umbau Spülplatz Kita Apfelbaum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 6.000				
IN4101-055 Restkauf Kitabus Kita Brunnenweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 20.000				
IN4101-056 Sandkasteneinfassung Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 5.000				
IN4101-057 Spielhaus Kita Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000 7.000				
IN4201-004 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Brh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN4201-005 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Wst. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN4201-007 Bewegl. Vermögen Betreuende Grundschule Grh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 500		-500 500	-500 500	-500 500

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN4202-004 Bewegliches Vermögen Kompetenzzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 500					
IN4301-002 Bewegl. Vermögen Jugendarbeit in Stadtteilen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 8.000	-10.000 10.000		-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000 6.000
IN4302-006 Bewegliches Vermögen, Beteiligungsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 1.000	-500 500		-500 500	-500 500	-500 500
IN5001-001 Bewegliches Vermögen tech. Gebäudemanagement 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
IN5002-001 Bewegliches Vermögen Gebäudemanagement allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 9.000	-9.000 9.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
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)	-540.000 540.000	-2.054.228 2.054.228	-650.000 650.000	-650.000 650.000 (-650.000)		
IN5003-003 Bewegliches Vermögen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 8.000	-2.500 2.500		-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-65.000 65.000	-65.000 65.000	
IN5003-011 Vorlagebehälter für Pelletheizung Medienschiff 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 20.000					
IN5003-013 Akku Lager/Ladeschrank für E-Bike Akkus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.600 6.600					
IN5003-016 Innenliegende Verschattung Nordseite Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.000 28.000		
IN5003-017 Zweite Lager- u. Mülleinhausung Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.000 11.000		
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-004 Spielgeräte Kita Weingartenstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-10.000 10.000		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-005 Spielgeräte Kita Kreisstr. 4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.880 -94.880	97.881 -97.881				
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		-28.500 28.500	-28.500 28.500	-3.500 3.500
IN5004-013 Spielgeräte U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-015 Spielgeräte U 3 Turmstr. 8 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-016 Spielgeräte Kita Turmstr. 21 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-017 Spielgeräte Kita Wiesenstr. 50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500 3.500	-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000 -266.000	266.000 -266.000				

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000					
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5004-032 Heizkesselanlage Kita Turmstr. 6	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str.		-75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		75.000				
IN5004-053 Erneuerung Eingangsbereich Kita Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000					
IN5004-054 Sonnensegel Kita Turmstr. 6 Grh.	-4.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-16.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000					
IN5004-055 Sonnensegel U3 Sph.	-2.400					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-9.600					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.000					
IN5004-056 Außenliegender Sonnenschutz Kita Turmstr. 6		-25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000				
IN5004-057 Überdachter Fahrradparker Kita Turmstr. 6				-15.000	-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				15.000	15.000	
IN5006-003 Brandschutzmaßnahmen Ohlystift	-20.000			-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.000			100.000		
IN5006-005 Erneuerung Brandmeldeanlage Ohlystift Grh.	-50.000	-25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000	25.000				
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	-525.000	-2.610.157	-850.000	-850.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	525.000	2.610.157	850.000	850.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)		
IN5007-004 Außenliegender Sonnenschutz FW Grh.				-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				15.000		
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	-320.000	-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	320.000	200.000				
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	-400.000	-144.638				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	400.000	144.638				
IN5008-007 Bewegliches Vermögen BZ Weiterstadt	-5.000	-5.000		-5.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	5.000		5.000	2.000	2.000
IN5008-008 Bewegliches Vermögen BH Gräfenhausen	-4.500	-4.500		-4.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	4.500		4.500	1.000	1.000
IN5008-009 Bewegliches Vermögen BH Schneppenhausen	-3.000	-3.000		-3.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000	3.000		3.000	1.000	1.000
IN5008-010 Bewegliches Vermögen Schloss Braunshardt	-7.500	-10.000		-4.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.500	10.000		4.000	2.000	2.000
IN5008-011 Bewegliches Vermögen Bürgertreff Riedbahn	-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	-525.000	-2.751.899				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-75.000	-75.000		-75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	525.000	2.751.899				
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	-200.000	-160.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000	160.000				
IN5008-018 Bewegliches Vermögen Brgh. Braunshardt	-4.500	-4.500		-4.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	4.500		4.500	1.000	1.000
IN5008-022 Barrierefreier Zugang Schloß Braunshardt				-25.000	-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				25.000	25.000	
IN5008-023 Erneuerungsarbeiten Schloss Brh.	-50.000					

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5008-024 Luftfeuchte- u. Temperaturmessgeräte Schloss Brh.	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000					
IN5008-025 Müll- u. Geräteeinhausung Bgh. Brh.		-40.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		40.000				
IN5008-026 Fluchtfenster Bgh. Grh.	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000					
IN5008-027 1 Lasten E-Bike Bgz. Wst.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.400					
IN5008-028 1 Lasten E-Bike Bgh. Sph.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.400					
IN5010-002 Dr. Horst Schmidt Halle, Fassade u. Dach				-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				300.000		
IN5010-004 Bewegliches Vermögen Dr. Horst Schmidt Halle	-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	-750.000	-32.092				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-250.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	750.000	32.092				
IN5010-006 Bewegliches Vermögen Adam Danz Halle	-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-007 Bewegliches Vermögen Sporthalle Braunshardt	-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-008 Bewegliches Vermögen Sporthalle Gräfenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000
IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung Brandmeldeanlage	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5010-012 Bewegliches Vermögen Hallenbad	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
IN5010-014 Ticketdrucker/Kassenterminal Hallenbad	-40.000	-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	40.000	50.000				
IN5010-015 naturnahe Umgestaltung d. Nordseite Sporthalle Brh	-7.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.500					
IN5010-017 Schwenkkran Hallenbad	-7.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.500					
IN5010-018 1 Lasten E-Bike Sporth. Brh.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.400					
IN5011-006 Ern. Zaunanlage Sportanlage Steinrodsee Grh.	-6.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.500					
IN5011-008 Bewegliches Vermögen Sportanlage Weiterstadt	-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
IN5011-009 Bewegliches Vermögen Sportanlage Braunshardt	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-010 Bewegliches Vermögen Sportanlage Gräfenhausen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-011 Bewegliches Vermögen Sportanlage Schneppenhausen	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
IN5011-017 Erneuerung Tribüne Sportanlage Wst.				-30.000	-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				30.000	30.000	
IN5011-018 Errichtung Unterflurberegnung Sportanlage Brh.	-45.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	45.000					
IN5011-019 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Wst.	-5.175					

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.175					
IN5011-020 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Brh.	-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.175					
IN5011-021 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Grh.	-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.175					
IN5011-022 Mähroboter Leasingrückkauf Sportplatz Sph.	-5.175					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.175					
IN5013-006 Spülmaschine Grillhütte Brh. Tännchen		-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		6.000				
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen	-5.250	-5.250		-14.970		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.250	5.250		14.970		
IN5013-008 Erneuerung Minigolfanlage - falsche Kst. hinterleg	-18.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	18.000					
IN5013-010 Bierzeitganituren Grillhütte Steinrodsee		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000				
IN5013-011 Bierzeitganituren Grillhütte Brh. Tännchen		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		3.000				
IN5014-001 Funktionsgebäude Mittelstr. 82, Erneug Sanitärbere	-75.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	75.000					
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-50.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	50.000					
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	-6.123					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.123					
IN5014-013 Interimsbeheizung der Wohnungen WH R-D-Str.	-90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	90.000					
IN5014-014 Erneuerung Kühlanlage und Kühlgeräte Bürgerstuben		-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		40.000				
IN5015-001 Bewegliches Vermögen Schreinerwerkstatt	-4.500	-54.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	54.500		1.000	1.000	1.000
IN5015-002 Bewegliches Vermögen Installateurwerkstatt	-4.500	-14.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	14.500		1.000	1.000	1.000
IN5015-003 Bewegliches Vermögen Schlosserwerkstatt	-5.000	-25.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000	25.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-004 Bewegliches Vermögen Maler- u.Fliesenlegerwerkstatt	-4.500	-22.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	22.500		1.000	1.000	1.000
IN5015-005 Bewegliches Vermögen Elektrowerkstatt	-4.500	-14.500		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.500	14.500		1.000	1.000	1.000
IN5015-006 Bewegliches Vermögen Kfz-Werkstatt	-8.000	-33.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	33.000		2.000	1.000	1.000
IN5015-007 Bewegliches Vermögen Gärtnerei	-15.000	-15.000		-15.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000	15.000		15.000	1.000	1.000
IN5015-012 Bewegliches Vermögen Containerdienst, Kraftfahrer	-1.000	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000	9.000		1.000	1.000	1.000
IN5015-022 Neubau Büroausstattung Betriebshofverwaltung	-98.300	-98.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	98.300	98.300				
IN5015-023 Fort Transit Kaste DA-WS 1026 Schreiner	-14.100					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	14.100					
IN5015-024 Fort Transit Kasten DA-WS 1300 Schlosser	-15.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.200					
IN5015-025 Ford Transit Kasten DA-WS 1007 Installateure	-15.150					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.150					
IN5015-026 Ford Transit Kasten DA-WS 1027 Maler	-15.200					

Investitionsprogramm						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.200					
IN5015-027 Ford Transit Kasten DA-WS 1700 Kfz.-Werkstatt	-15.900					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.900					
IN5015-028 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 42 Grünanlagen	-12.700					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.700					
IN5015-029 Laubverladegebläse Gärtnerei	-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.000					
IN5015-030 Klappmaulschaufel für Radlader TL 100 Gärtnerei	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	6.000					
IN5015-031 Schwerlastregale, Spezialschränke etc. Gärtnerei	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000					
IN5015-032 Lastregale, Spezialschränke, Spielpl.unterhaltung	-8.000	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.000	10.000				
IN5015-033 Bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	-12.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.000	9.000		9.000	9.000	9.000
IN5015-034 Anhänger mit Plane Schlosserei	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000					
IN5015-035 Anhänger Installateure	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000					
IN5015-036 Elektrischer Gabel-Hubwagen Kfz.-Werkstatt	-16.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.000					
IN5015-037 Fuso Canter mit Absetzaufbau DA-WS 79		-36.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		36.000				
IN5015-038 Zeltplane für Festzelt		-7.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000				

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V2101-047 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Gräfenhausen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0810010	Zugänge Fuhrpark	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V2101-047		540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0

V5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V5003-001		650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0

V5007-001 Grundhafte Erneuerung Feuerwehr Weiterstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0536010	Zugänge Brand- und	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V5007-001		850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		2.040.000	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0
---	--	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Ermittlung ungebundene Liquidität Muster 3 zu § 106 HGO

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+10.291.807,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+10.291.807,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		
gebundene Liquidität	+0,00	+0,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+0,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen		
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges		
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv		
3b. investiv		+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...		
4b. sonstiges		
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...		
5b. sonstiges		
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+10.291.807,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		1.331.229,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+10.291.807,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+10.291.807,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-9.573.625,00

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432023
Gemeinde:	Welterstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	26.322		
31.12.2021	25.942		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	65.375.937,34		70.171.417,21
Aufwendungen	71.013.410,34		73.086.780,78
Saldo	-5.637.473,00		-2.915.363,57
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			89.237,50
Aufwendungen			6.747,43
Saldo			82.490,07
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-5.637.473,00		-2.832.873,50
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 64.702.182,12		69.443.792,52
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 73.312.349,32		63.180.971,74
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-8.610.167,20		6.262.820,78
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.328.660,39		+ 2.253.749,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.104.986,65		- 10.437.934,47
Saldo	-10.776.326,26		-8.184.185,47
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.864.242,78		+ 837.246,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.034.503,75		- 837.246,65
Saldo	9.829.739,03		-837.246,65
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-9.556.754,43		-2.758.611,34
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	735.052,67		8.000.450,85
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	9.829.738,42		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	545.455,00		
Insgesamt	10.375.193,42		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-5.637.473,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	24.683.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.331.229,21	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 1.1.2024	10.291.807,10	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	123.800.334,18	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.485.708,78	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-8.610.167,20	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	946.587,58	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	71.046,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.022,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	382,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.131.524,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-214,17	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	24.683.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	123.800.334,18	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-360,37	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-2.915.363,57	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	24.607.013,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.200.645,74	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 31.12.2022	8.000.451,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	123.800.334,18	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.427.262,66	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.262.820,78	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	835.558,12	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-110,76	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	24.607.013,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	123.800.334,18	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	206,19	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	36,58	v.H.	0,00	22,33	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	21,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	640,00	v.H.	640,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	696.549,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	375,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.480.799,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	375,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.259.948,97	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.709,56	1.457.361,00	1.483.961,00	1.482.461,00	1.482.461,00	1.482.461,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.198,21	2.529.953,00	1.961.821,00	2.008.521,00	2.035.521,00	2.062.521,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.225.238,99	1.108.391,00	1.446.798,00	1.448.792,00	1.449.677,00	1.449.677,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.754.369,10	54.296.741,00	45.553.212,00	52.984.230,00	55.254.807,00	57.026.230,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.190.899,43	1.213.695,00	1.250.106,00	1.281.359,00	1.313.393,00	1.346.227,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.258.526,88	14.774.285,00	11.000.037,00	17.009.072,00	18.385.407,00	17.560.764,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	672.834,19	617.675,03	673.755,22	673.755,23	673.755,22	673.755,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.495.878,00	1.277.850,00	1.385.450,00	1.339.923,00	1.339.923,00	1.339.923,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.545.654,36	77.275.951,03	64.755.140,22	78.228.113,23	81.934.944,22	82.941.558,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.770.953,82	21.184.080,80	22.269.737,00	22.525.371,00	22.677.075,00	23.146.579,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.251.092,59	2.326.031,00	2.345.952,00	2.366.049,00	2.386.437,00	2.406.376,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.401,83	13.548.646,24	10.437.617,00	11.306.936,03	11.757.502,03	11.738.502,03
14	66	Abschreibungen	3.470.691,68	3.349.515,25	3.238.121,02	3.238.137,24	3.221.937,18	3.215.637,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.970.082,09	3.633.973,00	3.904.444,00	4.097.119,00	4.102.334,00	4.102.334,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.777.110,68	33.018.826,10	28.075.820,66	35.388.875,89	37.013.889,89	39.026.349,89
17	72	Transferaufwendungen	421,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.102,31	45.486,00	46.736,00	46.736,00	46.736,00	46.736,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.619.856,00	77.109.358,39	70.320.727,68	78.971.524,16	81.208.211,10	83.684.814,10
20		Verwaltungsergebnis	-3.074.201,64	166.592,64	-5.565.587,46	-743.410,93	726.733,12	-743.255,88
21	56,57	Finanzerträge	625.762,85	882.275,00	620.797,12	625.574,31	629.160,68	625.539,19
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	466.924,78	739.029,72	692.682,66	952.457,26	1.040.428,58	1.034.038,42
23		Finanzergebnis	158.838,07	143.245,28	-71.885,54	-326.882,95	-411.267,90	-408.499,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.171.417,21	78.158.226,03	65.375.937,34	78.853.687,54	82.564.104,90	83.567.097,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	73.086.780,78	77.848.388,11	71.013.410,34	79.923.981,42	82.248.639,68	84.718.852,52
26		Ordentliches Ergebnis	-2.915.363,57	309.837,92	-5.637.473,00	-1.070.293,88	315.465,22	-1.151.755,11
27	59	Außerordentliche Erträge	89.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	82.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.832.873,50	309.837,92	-5.637.473,00	-1.070.293,88	315.465,22	-1.151.755,11

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-2.017.462,85
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.754.369,10	54.296.741,00	45.553.212,00	52.984.230,00	55.254.807,00	57.026.230,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.968.724,91	19.159.620,00	20.596.592,00	22.038.353,00	23.250.462,00	24.296.733,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.555.630,46	2.631.541,00	2.752.618,00	2.835.197,00	2.891.901,00	2.949.739,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	56.563,52	56.564,00	80.447,00	80.447,00	80.447,00	80.447,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.570.462,66	6.567.000,00	9.433.131,00	9.527.462,00	9.622.737,00	9.718.964,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	23.183.179,32	25.531.016,00	12.238.424,00	18.129.771,00	19.036.260,00	19.607.347,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	407.677,73	351.000,00	362.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	12.130,50	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.258.526,88	14.774.285,00	11.000.037,00	17.009.072,00	18.385.407,00	17.560.764,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.230.142,00	10.816.734,00	6.913.150,00	12.949.024,00	14.323.367,00	13.498.724,00
		Sonstige Erträge	4.028.384,88	3.957.551,00	4.086.887,00	4.060.048,00	4.062.040,00	4.062.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.777.110,68	33.018.826,10	28.075.820,66	35.388.875,89	37.013.889,89	39.026.349,89
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.196.220,00	18.048.394,00	15.854.003,00	20.324.087,00	20.831.473,00	21.955.442,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.801.414,00	10.525.522,00	9.799.135,00	11.778.335,00	12.762.343,00	13.566.655,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.027.504,00	2.382.895,00	1.120.693,00	1.648.054,00	1.730.457,00	1.782.370,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.259.948,97	1.480.799,00	696.549,00	1.024.321,00	1.075.538,00	1.107.804,00
		Sonstige Aufwendungen	492.023,71	581.216,10	605.440,66	614.078,89	614.078,89	614.078,89
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.924,78	739.029,72	692.682,66	952.457,26	1.040.428,58	1.034.038,42
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	401.511,78	617.262,00	564.270,00	824.399,68	912.726,04	906.691,01
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.814,00	6.417,72	6.062,66	5.707,58	5.352,54	4.997,41

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.443.792,52	77.540.551,00	64.702.182,12	78.179.932,31	81.890.349,68	82.893.342,19
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.180.971,74	76.498.206,86	73.312.349,32	76.487.422,18	78.826.513,50	81.301.353,24
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262.820,78	1.042.344,14	-8.610.167,20	1.692.510,13	3.063.836,18	1.591.988,85
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.127.187,51	1.613.795,00	1.210.937,00	326.046,00	93.546,00	93.555,50
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	1.498.526,73	727.749,00	1.012.391,00	87.500,00	12.500,00	12.500,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.045,90	71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.046,00	71.055,50
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	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	122.061,49	116.956,26	117.723,39	117.926,32	110.374,36	115.954,06
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	122.061,49	116.956,26	117.723,39	117.926,32	110.374,36	115.954,06
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.749,00	1.730.751,26	1.328.680,39	443.972,32	203.920,36	209.509,56
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.911,45	6.405.473,00	9.429.263,63	3.131.270,00	635.000,00	312.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.342.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	835.558,12	2.381.106,00	2.650.848,00	1.157.800,00	348.800,00	353.300,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.972,15	24.875,02	24.875,02	24.875,02	24.875,02	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.437.934,47	8.811.454,02	12.104.986,65	4.313.945,02	1.008.675,02	665.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.184.185,47	-7.080.702,76	-10.776.326,26	-3.869.972,70	-804.754,66	-455.790,44
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.921.364,69	-6.038.358,62	-19.386.493,46	-2.177.462,57	2.259.081,52	1.136.198,41
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	10.864.242,78	4.603.253,19	1.058.337,00	455.790,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	87.916,17	733.280,51	253.582,01	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	837.246,65	905.902,13	1.034.503,75	1.805.492,33	1.396.957,16	1.136.757,94
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	837.246,65	905.902,13	946.587,58	1.072.211,82	1.143.375,15	1.136.757,94
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	87.916,17	733.280,51	253.582,01	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-837.246,65	4.094.097,87	9.829.739,03	2.797.760,86	-338.620,16	-680.967,94
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.758.611,34	-1.944.260,75	-9.556.754,43	620.298,29	1.920.461,36	455.230,47
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	308.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	676.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-368.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.127.485,13	8.000.450,85	10.291.807,10	735.052,67	1.355.350,96	3.275.812,32
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.127.034,28	-1.944.260,75	-9.556.754,43	620.298,29	1.920.461,36	455.230,47
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.000.450,85	6.056.190,10	735.052,67	1.355.350,96	3.275.812,32	3.731.042,79

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.432.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.875.611,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.307.611,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.307.611,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.776.326,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.565.600,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	946.587,58	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.020.145,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.261.738,42	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.421.066,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.682.804,42	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	735.052,67	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.896.780,85 €	72,06 €	12.698.706,64 €	482,44 €	15.766.501,19 €	598,99 €	17.755.578,27 €	674,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	683.123,16 €	25,95 €	683.123,16 €	25,95 €	3.792.501,41 €	144,08 €	4.413.389,80 €	167,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.786,17 €	1,25 €	32.786,17 €	1,25 €	619.744,94 €	23,54 €	1.126.055,66 €	42,78 €
5	Soziale Leistungen	596.940,83 €	22,68 €	596.940,83 €	22,68 €	967.374,47 €	36,75 €	1.056.262,62 €	40,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.710.474,39 €	216,95 €	5.710.474,39 €	216,95 €	16.388.839,27 €	622,63 €	18.956.223,49 €	720,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380.556,47 €	14,46 €	1.864.852,49 €	70,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390,66 €	0,01 €	390,66 €	0,01 €	386.302,08 €	14,68 €	393.910,39 €	14,97 €
10	Bauen und Wohnen	12.226,88 €	0,46 €	12.226,88 €	0,46 €	157.848,42 €	6,00 €	179.029,31 €	6,80 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,44 €	169.500,00 €	6,44 €	60.022,00 €	2,28 €	336.758,13 €	12,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	356.150,89 €	13,53 €	356.150,89 €	13,53 €	2.581.165,47 €	98,06 €	3.419.429,84 €	129,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	270.256,20 €	10,27 €	270.256,20 €	10,27 €	973.691,68 €	36,99 €	2.129.033,45 €	80,88 €
14	Umweltschutz	195.917,12 €	7,44 €	195.917,12 €	7,44 €	548.223,14 €	20,83 €	667.582,18 €	25,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	56.800,00 €	2,16 €	56.800,00 €	2,16 €	139.110,66 €	5,28 €	910.594,03 €	34,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.394.590,19 €	2.104,50 €	55.394.590,19 €	2.104,50 €	28.251.529,14 €	1.073,30 €	28.606.436,47 €	1.086,79 €
Gesamtsumme		65.375.937,34 €	2.483,70 €	76.177.863,13 €	2.894,08 €	71.013.410,34 €	2.697,87 €	81.815.136,13 €	3.108,24 €

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							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.839.839,62 €	69,90 €	13.940.383,40 €	529,61 €	17.661.929,06 €	670,99 €	19.724.325,38 €	749,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.237.020,04 €	47,00 €	1.237.020,04 €	47,00 €	4.180.748,40 €	158,83 €	4.920.811,22 €	186,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.439,16 €	1,12 €	29.439,16 €	1,12 €	621.927,47 €	23,63 €	1.286.065,69 €	48,86 €
5	Soziale Leistungen	342.108,17 €	13,00 €	342.108,17 €	13,00 €	723.534,38 €	27,49 €	1.181.475,42 €	44,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.483.743,74 €	208,33 €	5.483.743,74 €	208,33 €	15.784.467,39 €	599,67 €	17.957.275,78 €	682,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	388.875,07 €	14,77 €	2.765.158,49 €	105,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390,67 €	0,01 €	390,67 €	0,01 €	358.713,20 €	13,63 €	368.726,93 €	14,01 €
10	Bauen und Wohnen	12.226,90 €	0,46 €	12.226,90 €	0,46 €	140.279,14 €	5,33 €	162.609,45 €	6,18 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,44 €	169.500,00 €	6,44 €	72.493,57 €	2,75 €	371.948,84 €	14,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.301,84 €	12,93 €	340.301,84 €	12,93 €	2.919.760,55 €	110,92 €	3.762.015,54 €	142,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	259.352,23 €	9,85 €	259.352,23 €	9,85 €	922.246,24 €	35,04 €	2.068.206,75 €	78,57 €
14	Umweltschutz	195.917,13 €	7,44 €	195.917,13 €	7,44 €	651.927,40 €	24,77 €	774.753,22 €	29,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	29.600,00 €	1,12 €	29.600,00 €	1,12 €	152.935,72 €	5,81 €	1.047.658,13 €	39,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.218.786,53 €	2.591,70 €	68.218.786,53 €	2.591,70 €	33.268.550,52 €	1.263,91 €	33.557.901,05 €	1.274,90 €
Gesamtsumme		78.158.226,03 €	2.969,31 €	90.258.769,81 €	3.429,02 €	77.848.388,11 €	2.957,54 €	89.948.931,89 €	3.417,25 €

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		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	1.870.490,62 €	71,06 €	13.688.041,42 €	520,02 €	16.020.420,87 €	608,63 €	17.982.198,87 €	683,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.386.144,04 €	52,66 €	1.386.144,04 €	52,66 €	4.058.707,53 €	154,19 €	6.657.611,53 €	252,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.985,16 €	1,37 €	35.985,16 €	1,37 €	622.299,47 €	23,64 €	1.171.551,47 €	44,51 €
5	Soziale Leistungen	267.306,17 €	10,16 €	267.306,17 €	10,16 €	710.805,67 €	27,00 €	2.136.311,67 €	81,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.419.830,74 €	205,90 €	5.419.830,74 €	205,90 €	15.923.362,64 €	604,95 €	18.551.470,64 €	704,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	348.780,07 €	13,25 €	505.827,07 €	19,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	458,67 €	0,02 €	458,67 €	0,02 €	282.146,20 €	10,72 €	332.667,20 €	12,64 €
10	Bauen und Wohnen	12.385,90 €	0,47 €	12.385,90 €	0,47 €	143.199,14 €	5,44 €	255.354,14 €	9,70 €
11	Ver- und Entsorgung	169.500,00 €	6,44 €	169.500,00 €	6,44 €	75.022,57 €	2,85 €	331.828,57 €	12,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.403,84 €	12,93 €	340.403,84 €	12,93 €	2.545.154,68 €	96,69 €	2.880.606,68 €	109,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.352,23 €	8,33 €	219.352,23 €	8,33 €	926.208,13 €	35,19 €	1.683.208,13 €	63,95 €
14	Umweltschutz	195.917,13 €	7,44 €	195.917,13 €	7,44 €	529.658,40 €	20,12 €	902.729,40 €	34,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.827,00 €	0,94 €	24.827,00 €	0,94 €	144.164,72 €	5,48 €	466.242,72 €	17,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.228.804,71 €	2.288,15 €	60.228.804,71 €	2.288,15 €	30.756.850,69 €	1.168,48 €	31.046.722,69 €	1.179,50 €
Gesamtsumme		70.171.417,21 €	2.665,88 €	81.988.968,01 €	3.114,85 €	73.086.780,78 €	2.776,64 €	84.904.330,78 €	3.225,60 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.291.807 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.291.807 €				
Januar		1.694.213 €	5.155.344 €	- 3.471.131 €	6.820.676 €
Februar		7.174.496 €	6.319.801 €	854.696 €	7.675.372 €
März		2.112.504 €	5.164.015 €	- 3.051.511 €	4.623.861 €
April		6.350.591 €	6.016.920 €	333.671 €	4.957.532 €
Mai		7.158.167 €	6.075.294 €	1.082.872 €	6.040.404 €
Juni		3.143.090 €	5.188.297 €	- 2.045.207 €	3.995.197 €
Juli		6.617.101 €	6.515.073 €	102.028 €	4.097.225 €
August		7.906.872 €	6.679.347 €	1.227.526 €	5.324.751 €
September		1.219.204 €	5.208.375 €	- 3.989.172 €	1.335.579 €
Oktober		7.667.179 €	7.378.673 €	288.506 €	1.624.085 €
November		7.935.262 €	7.617.518 €	317.743 €	1.941.828 €
Dezember		5.733.504 €	5.993.692 €	- 260.188 €	1.681.640 €
Summe		64.702.182 €	73.312.349 €	- 8.610.167 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		64.702.182 €	73.312.349 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.989.172 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.335.579 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	8.610.167,20 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	875.541,58 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	9.485.708,78 €	
Beitrag zur Hessenkasse	9.485.708,78 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.104.986,65 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	76.498.206,86 €
Vorvorjahr	Ist	2022	63.180.972,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	60.005.202,96 €
Summe			199.684.381,82 €
Durchschnitt			66.561.460,61 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.331.229,21 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.291.807,10 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €