

Inhaltsverzeichnis

Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	3
Änderungen Personalvertretung	5
Änderungen Gebäudemanagement	6
Änderungen Bereitstellung von Zentralen Diensten	7
Änderungen Personalservice	8
Änderungen Liegenschaftsverwaltung	9
Änderungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10
Änderungen Straßenverkehrsangelegenheiten	11
Änderungen Brandschutz	12
Änderungen Heimat- und Kulturpflege	13
Änderungen Soziale Angelegenheiten	14
Änderungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15
Änderungen Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche	16
Änderungen Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen	17
Änderungen Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren	18
Änderungen Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	19
Änderungen Sportförderung	20
Änderungen Gemeindestraßen, Wege, Plätze	22
Änderungen Öffentliche Gewässer	23
Änderungen Friedhofs- und Bestattungswesen	24
Änderungen Steuern, Umlagen, Zuweisungen	25
Änderungen Investitionsprogramm	26
Neue Ergebnisplanung	27
Neue Finanzplanung	29

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.093	1.485.593	42.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.492	2.790.992	69.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.125.959	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.236.062	48.104.304	868.242
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.069.063	8.430.197	361.134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	569.756	569.756	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.978	1.482.678	14.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.785.182	65.102.309	1.317.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.665.344	-19.496.344	169.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.393.521	-2.381.338	12.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.215	-10.319.485	105.730
14	66	Abschreibungen	-3.539.475	-3.635.474	-95.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.224.555	-3.144.555	80.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.023.867	-28.165.963	-1.142.096
17	72	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.072	-51.397	-1.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.326.049	-67.198.556	-872.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.540.867	-2.096.248	444.619
21	56, 57	Finanzerträge	797.579	797.579	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-585.834	-585.834	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	211.745	211.745	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	64.582.761	65.899.888	1.317.127
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-66.911.883	-67.784.390	-872.507
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-2.329.122	-1.884.503	444.619
27	59	Außerordentliche Erträge	412.376	412.376	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	412.376	412.376	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.916.747	-1.472.127	444.620
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.491.468	6.491.468	

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.093	1.485.593	42.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.492	2.790.992	69.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.959	1.125.959	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	47.236.062	48.104.304	868.242
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.069.063	8.430.197	361.134
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.679	797.679	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.593.440	1.608.140	14.700
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	64.138.567	65.455.694	1.317.127
10	830	Personalauszahlungen	-19.692.055	-19.523.055	169.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.801.220	-1.789.037	12.183
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.421.715	-10.315.985	105.730
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000	-4.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.224.555	-3.144.555	80.000
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.023.867	-28.165.963	-1.142.096
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.834	-585.834	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-50.072	-51.397	-1.325
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-62.803.318	-63.579.826	-776.508
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.335.249	1.875.868	540.619
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.061.500	2.061.500	
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	317.000	317.000	
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.963	132.963	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.511.463	2.511.463	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.654.500	-11.884.500	-2.230.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.518.185	-1.713.185	-195.000
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.172.685	-13.597.685	-2.425.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-8.661.222	-11.086.222	-2.425.000
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.325.973	-9.210.354	-1.884.381
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.411.222	8.836.222	425.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Finanzhaushalt					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-801.951	-801.951	
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.609.271	8.034.271	425.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	283.298	-1.176.083	-1.459.381
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.419.158	6.419.158	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	283.298	-1.176.083	-1.459.381
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.702.456	5.243.075	-1.459.381

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalvertretung					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.932	-32.932	10.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-25.000	-15.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.888	-114.888	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.888	-114.888	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-124.888	-114.888	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-124.888	-114.888	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.280	-133.280	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.300	843.800	42.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	250.800	265.500	14.700
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	235.800	250.500	14.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.377.989	1.435.189	57.200
12		Versorgungsaufwendungen	-175.627	-203.235	-27.608
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.759	-48.798	-24.039
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.818	-10.387	-3.569
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.290	-3.514.260	-102.970
6051000		Strom	-333.250	-333.575	-325
6052000		Gas	-486.600	-490.250	-3.650
6056000		Wasser	-109.270	-110.020	-750
6057000		Abwasser	-173.130	-174.280	-1.150
6061000		Material für Außenanlagen	-113.880	-114.630	-750
6062000		Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-48.600	-49.100	-500
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-535.900	-612.400	-76.500
6162000		Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-196.800	-197.550	-750
6166000		Wartungskosten	-173.230	-174.530	-1.300
6171000		Fremdentsorgung	-77.950	-79.050	-1.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.530	-77.280	-750
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.700	-15.700	-10.000
6900100		Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-81.830	-82.680	-850
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.595	-4.595
14		Abschreibungen	-1.856.972	-1.937.971	-80.999
6620000		Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.773.324	-1.854.324	-81.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.940	-22.265	-1.325
7020000		Grundsteuer	-20.240	-21.565	-1.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.499.610	-7.712.513	-212.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.121.621	-6.277.324	-155.702
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.121.621	-6.277.324	-155.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-5.871.621	-6.027.324	-155.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.946	-1.091.648	-155.702

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 Bereitstellung von Zentralen Diensten					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
11		Personalaufwendungen	-466.910	-404.210	62.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-258.000	-206.563	51.437
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-4.450	-3.680	770
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-67.700	-57.207	10.493
12		Versorgungsaufwendungen	-63.496	-58.969	4.527
6451000		Aufwendungen an ZVK	-27.400	-22.873	4.527
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.500	-316.000	6.500
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-11.700	-10.200	1.500
6810000		Fachliteratur u. a.	-16.800	-15.800	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	-44.000	-40.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-858.323	-784.596	73.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-819.944	-746.217	73.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-819.944	-746.217	73.727
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-819.944	-746.217	73.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.278	-764.551	73.727

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Personalservice					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.500	-148.000	47.500
6831000		Datenübertragungskosten	-76.000	-56.000	20.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-37.000	-9.500	27.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-704.978	-657.478	47.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-679.142	-631.642	47.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-679.142	-631.642	47.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-679.142	-631.642	47.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.325	25.175	47.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.16 Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.350	-39.350	4.000
6820000		Porto und Versandkosten	-8.000	-4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-244.719	-240.719	4.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-157.705	-153.705	4.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-157.705	-153.705	4.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.670	8.670	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.189	-16.189	4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.400	446.400	20.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	400.000	420.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	445.354	465.354	20.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.400	-273.400	27.000
6051000		Strom	-12.000	-9.000	3.000
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-10.000		10.000
6771000		Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-27.000	-13.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-746.143	-719.143	27.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300.789	-253.789	47.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-300.789	-253.789	47.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-300.789	-253.789	47.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.821	-330.821	47.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.478	-152.978	14.500
6061000		Material für Außenanlagen	-5.800	-3.300	2.500
6065000		Material für Straßen, Wege, Plätze	-25.000	-20.000	5.000
6165000		Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen	-45.000	-40.000	5.000
6774000		Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-10.000	-8.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-380.776	-366.276	14.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-312.864	-298.364	14.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-312.864	-298.364	14.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-312.864	-298.364	14.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.154	-350.654	14.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.850	-277.150	18.700
6063500		Material für Fahrzeuge	-22.000	-17.000	5.000
6070000		Dienst- und Schutzkleidung	-21.500	-19.500	2.000
6101000		Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	-6.500	-5.500	1.000
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-17.500	-15.500	2.000
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-47.000	-45.500	1.500
6710000		Leasing	-6.350	-3.150	3.200
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-2.000		2.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-9.000	-7.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-691.962	-673.262	18.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-632.304	-613.604	18.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-632.304	-613.604	18.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-632.304	-613.604	18.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.284	-916.584	18.700

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Heimat- und Kulturpflege					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-48.800	21.500
6720099		Lizenzen und Konzessionen	-1.600	-1.100	500
6791000		Honorare	-28.000	-25.000	3.000
6861000		Öffentlichkeitsarbeit	-18.600	-600	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-240.227	-218.727	21.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.386	-133.886	21.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-155.386	-133.886	21.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-155.386	-133.886	21.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.884	-746.384	21.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.812	-32.012	5.800
6055000		Treibstoffe	-5.000	-3.500	1.500
6164000		Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-10.000	-8.000	2.000
6890001		Softwarepflege	-8.000	-5.700	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-359.843	-354.043	5.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-347.614	-341.814	5.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-347.614	-341.814	5.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-347.614	-341.814	5.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.246	-366.446	5.800

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.700	-33.700	3.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-8.000	-5.000	3.000
15		Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.350.000	-2.270.000	80.000
7124000		Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-2.100.000	-2.020.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.394.523	-2.311.523	83.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.889.523	-1.806.523	83.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.890.007	-1.807.007	83.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	104.500	49.500
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	104.500	49.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.700	111.200	49.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-344.778	-295.278	49.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-344.778	-295.278	49.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-344.778	-295.278	49.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.313	-302.813	49.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.074.260	2.472.381	398.121
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.059.000	1.457.121	398.121
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.775.670	3.173.791	398.121
11		Personalaufwendungen	-6.118.095	-6.011.795	106.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.927.895	-4.840.885	87.010
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	-78.600	-77.060	1.540
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.047.000	-1.029.250	17.750
12		Versorgungsaufwendungen	-415.400	-407.744	7.656
6451000		Aufwendungen an ZVK	-415.400	-407.744	7.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.488	-562.488	10.000
6820000		Porto und Versandkosten	-2.000	-1.000	1.000
6869000		Veranstaltungen und Ehrungen	-13.950	-12.950	1.000
6880000		Fort- und Weiterbildung	-34.800	-26.800	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.342.331	-7.218.375	123.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.566.661	-4.044.584	522.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.176.265	-5.654.188	522.077

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Betreuung von Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.600	-57.400	3.200
6791000		Honorare	-4.000	-800	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-581.591	-578.391	3.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-580.647	-577.447	3.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-580.647	-577.447	3.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-580.647	-577.447	3.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.301	-744.101	3.200

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.200	-87.200	10.000
6171000		Fremdentsorgung	-15.400	-5.400	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.008	-222.008	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.524	-179.524	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-189.524	-179.524	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.524	-179.524	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.536	-273.536	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
14		Abschreibungen	-12.570	-27.570	-15.000
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-12.570	-27.570	-15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-272.520	-287.520	-15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-272.009	-287.009	-15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-272.009	-287.009	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-272.009	-287.009	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.118	-288.118	-15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-13.000	3.000
6909100		Beiträge Unfallkasse Hessen	-16.000	-13.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.326	-58.326	3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.541	-46.541	3.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-49.541	-46.541	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-49.541	-46.541	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.343	-56.343	3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.410	-1.316.410	15.000
6051000		Strom	-282.100	-272.100	10.000
6057000		Abwasser	-470.000	-465.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.445.387	-2.430.387	15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-2.245.992	-2.230.992	15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.621.436	-2.606.436	15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Gewässer					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-135.000	-125.000	10.000
7355000		Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-135.000	-125.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-164.500	-154.500	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.500	-154.500	10.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-164.500	-154.500	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-164.500	-154.500	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.432	-163.432	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.800	-100.800	9.000
6061000		Material für Außenanlagen	-43.500	-40.500	3.000
6161000		Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-33.000	-30.000	3.000
6163000		Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-6.700	-3.700	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-197.740	-188.740	9.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.727	57.727	9.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	48.727	57.727	9.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	48.727	57.727	9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.318	-279.318	9.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, Umlagen, Zuweisungen					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2020-01	Ansatz Phase 2020-02	Vergleich (abs)
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.236.062	48.104.304	868.242
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.434.790	17.428.527	-1.006.263
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.501.272	2.952.870	451.598
5551000		Grundsteuer A	60.000	68.350	8.350
5552000		Grundsteuer B	5.850.000	6.664.557	814.557
5553000		Gewerbsteuer	20.000.000	20.500.000	500.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	300.000	400.000	100.000
06		Erträge aus Transferleistungen	1.151.779	1.112.830	-38.949
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.151.779	1.112.830	-38.949
07		Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.389.403	5.352.416	-36.987
5401010		Schlüsselzuweisungen	5.389.403	5.352.416	-36.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.777.244	54.569.550	792.306
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.538.667	-27.690.763	-1.152.096
7354100		Kreisumlage	-15.500.000	-16.336.774	-836.774
7354200		Schulumlage	-8.000.000	-8.239.656	-239.656
7380100		Gewerbsteuerumlage	-3.026.667	-3.102.333	-75.666
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.538.667	-27.690.763	-1.152.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.238.577	26.878.787	-359.790
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.389.077	27.029.287	-359.790
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	27.389.077	27.029.287	-359.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.130.337	26.770.547	-359.790

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Investitionen							
Bezeichnung	Phase 2020-01	Phase 2020-02	Veränderung (abs)				
Sanierungsarbeiten SGW		-150.000,00	-150.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		150.000,00	150.000,00				
Stammeinlage Projektgesellschaft Apfelbaumg. II		-25.000,00	-25.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000,00	25.000,00				
BTZ-Hütte		-14.500,00	-14.500,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		14.500,00	14.500,00				
Basketballfeld		-133.000,00	-133.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		133.000,00	133.000,00				
Cross-Fitanlage		-32.500,00	-32.500,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		32.500,00	32.500,00				
Klimageräte Schloß Braunshardt		-20.000,00	-20.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		20.000,00	20.000,00				
Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000,00	200.000,00	50.000,00				
Kauf von 14 Mietwohnungen Kirchstr. 2 in Wst.		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000.000,00	2.000.000,00				

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,9	1.485,6	1.470,1	1.470,1	1.470,1	196,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,5	2.791,0	2.806,0	2.657,3	2.657,3	186,2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.144,8	1.126,0	1.135,0	945,0	954,0	9,1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.576,9	48.104,3	50.005,3	51.624,0	52.737,8	23.806,3
06	Erträge aus Transferleistungen	1.112,8	1.112,8	1.151,8	1.186,3	1.216,0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.706,9	8.430,2	8.662,3	8.885,0	9.000,7	1.343,7
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	566,7	569,8	569,8	569,8	569,8	
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.373,9	1.482,7	1.372,9	1.372,9	1.372,9	68,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.481,4	65.102,3	67.173,1	68.710,4	69.978,6	25.610,5
11	Personalaufwendungen	-18.094,0	-19.496,3	-20.215,6	-20.753,8	-21.171,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.879,2	-2.381,3	-2.306,8	-2.359,3	-2.406,6	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,9	-10.319,5	-10.027,2	-9.865,0	-9.912,0	-412,4
14	Abschreibungen	-2.990,9	-3.635,5	-3.800,3	-4.008,8	-4.184,5	-11,1
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.213,4	-3.144,6	-3.094,6	-3.157,6	-3.194,6	-94,6
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.052,3	-28.166,0	-29.300,4	-30.474,1	-31.005,7	-6.147,1
17	Transferaufwendungen	-13,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-0,1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,2	-51,4	-51,6	-51,8	-51,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-63.005,9	-67.198,6	-68.800,4	-70.674,3	-71.930,2	-6.665,2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.524,5	-2.096,2	-1.627,3	-1.963,9	-1.951,6	18.945,3
21	Finanzerträge	796,2	797,6	793,8	789,9	786,3	20,7
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-675,9	-585,8	-665,6	-710,7	-726,6	-13,1
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	120,3	211,7	128,2	79,1	59,6	7,6
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.277,6	65.899,9	67.966,9	69.500,3	70.764,9	25.631,2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-63.681,8	-67.784,4	-69.466,0	-71.385,0	-72.656,8	-6.678,3
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.404,2	-1.884,5	-1.499,1	-1.884,8	-1.891,9	18.952,9
27	Außerordentliche Erträge	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	0,1
28	Außerordentliche Aufwendungen						-12,4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	1.176,2	412,4	2.300,0	2.000,0	1.000,0	-12,3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-228,0	-1.472,1	800,9	115,2	-891,9	18.940,6
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	24.052,6

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Weiterstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.073,2	-11.086,2	-9.779,6	-6.469,6	-4.421,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.740,6	-9.210,4	-5.303,9	-2.456,0	-1.229,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.074,3	8.836,2	7.146,7	3.537,6	2.489,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.051,3	-802,0	-1.594,2	-1.123,0	-1.125,5
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.023,0	8.034,3	5.552,5	2.414,6	1.363,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.136,7	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	282,4	-1.176,1	248,6	-41,4	133,8
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.419,2	5.243,1	5.491,6	5.450,2	5.584,0