

1. Quartalsbericht 2019 der Stadt Weiterstadt

Vorbemerkungen

Nach § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der vorliegende Bericht für das erste Quartal 2019 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 31. März 2019.

Die Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2018 beschlossen. Nach der erfolgten Genehmigung vom 15. März 2019 konnte der Haushalt am 21. März 2019 bekannt gemacht werden. Der Kreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 7.973.165 € wurde ohne Auflagen genehmigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 12.500.000,00 € wurde vollumfänglich genehmigt.

Allgemeine Hinweise

Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten für 2019 erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Sonstige zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungswertberichtigungen, Veränderungen bei den Rückstellungen) sind ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

Beim fortgeschriebenen Ansatz handelt es sich um den Haushaltsansatz für das komplette Haushaltsjahr. Bei der Analyse der gegenübergestellten Ist-Zahlen handelt es sich um das erste Quartal eines Haushaltsjahres. Auch ist darauf zu achten, dass es aufgrund verschiedener Fälligkeiten (beispielsweise ist der Gesamtbetrag zu Beginn oder zum Ende eines Jahres in einer Summe fällig) zu Abweichungen kommen kann.

Ausführliche Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen im Gebäudebereich entnehmen Sie bitte dem gesonderten Immobilienbericht.

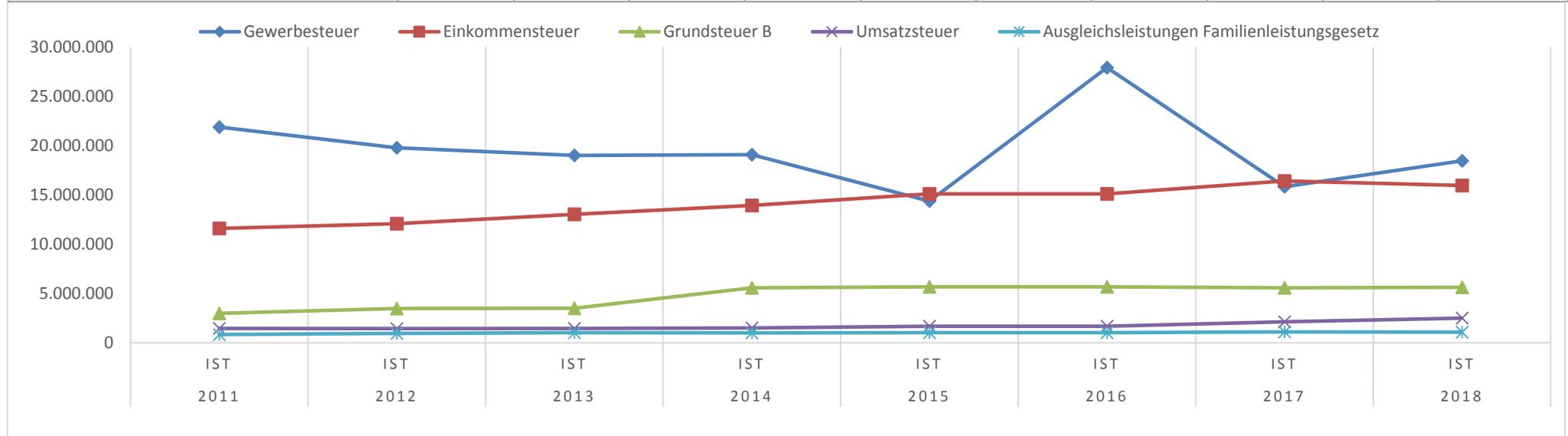
Der Aufbau der Quartalsberichte orientiert sich sowohl am Vorbericht zum Haushalt als auch dem Rechenschaftsbericht zu den jeweiligen Jahresabschlüssen.

Bezeichnung		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.398,07	1.310.891,00	283.965,81	-1.026.925
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.012,39	2.688.525,00	529.585,89	-2.158.939
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568.167,60	1.144.781,00	742.630,40	-402.151
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0
05	Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	5.644.821,63	45.576.856,00	5.860.195,38	-39.716.661
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.112.830,00	200,00	-1.112.630
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.203.383,37	7.706.948,00	3.013.514,57	-4.693.433
08	Erträge a. Aufl. v. Sonderposten aus Inv. zuw. -zusch. u.-Beiträge	0,00	566.655,00	0,00	-566.655
09	Sonstige ordentliche Erträge	308.451,90	1.373.903,00	410.877,83	-963.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	8.660.234,96	61.481.389,00	10.840.969,88	-50.640.419
11	Personalaufwendungen	-3.411.818,81	-18.093.989,00	-2.466.171,44	14.487.496
12	Versorgungsaufwendungen	-332.941,34	-1.879.235,00	-285.304,04	1.515.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.005,49	-9.696.906,00	-1.813.074,85	7.839.195
14	Abschreibungen	452.422,22	-2.990.906,35	-834,44	2.990.072
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüssen s. besondere. Finanzaufw.	-408.455,53	-3.213.355,00	-577.011,40	2.636.344
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	-5.400.908,41	-27.052.328,00	-5.844.603,11	21.207.725
17	Transferaufwendungen	-409,19	-13.000,00	-570,90	12.429
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154,70	-66.196,00	-2.642,06	63.554
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-10.926.271,25	-63.005.915,35	-10.990.212,24	50.752.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.266.036,29	-1.524.526,35	-149.242,36	111.622
21	Finanzerträge	60.366,31	796.225,00	563.721,11	-232.504
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-158.263,04	-675.879,00	-176.664,47	499.215
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-97.896,73	120.346,00	387.056,64	266.711
24	Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	8.720.601,27	62.277.614,00	11.404.690,99	-50.872.923

Bezeichnung		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
25	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	-11.084.534,29	-63.681.794,35	-11.166.876,71	51.251.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.363.933,02	-1.404.180,35	237.814,28	378.333
27	Außerordentliche Erträge	10.021,01	1.176.183,00	10.046,39	-1.166.137
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4.081,00	0,00	0,00	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.940,01	1.176.183,00	10.046,39	-1.166.137
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.357.993,01	-227.997,35	247.860,67	-787.804

Übersicht über die wichtigsten Erträge sowie deren Entwicklung der letzten Jahre

	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
Gewerbesteuer	21.888.012	19.786.685	19.003.430	19.083.450	14.372.269	27.917.316	15.830.832	18.457.344	20.000.000	4.506.143
Einkommensteuer	11.605.650	12.075.877	13.032.722	13.945.250	14.257.331	15.097.465	16.419.561	15.959.519	16.990.590	
Grundsteuer B	2.990.837	3.490.013	3.499.736	5.571.047	5.485.545	5.683.146	5.594.884	5.636.129	5.700.000	1.250.070
Umsatzsteuer	1.466.714	1.445.573	1.461.974	1.508.521	1.655.591	1.690.925	2.126.726	2.504.957	2.440.266	-17.304
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	843.342	949.760	1.035.238	996.666	1.041.678	1.021.290	1.111.185	1.085.688	1.112.830	
Konzessionsabgabe Strom	844.666	820.407	734.186	987.688	772.251	909.463	892.911	1.144.167	960.000	170.100
Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer	264.544	298.750	319.263	438.988	437.394	512.214	336.519	484.842	300.000	103.802
Grundsteuer A	39.933	44.067	48.385	43.726	61.477	54.320	56.995	54.028	60.000	11.856
Hundesteuer	53.944	55.210	56.016	55.993	58.448	60.570	64.652	65.997	66.000	135
Zweitwohnungssteuer					17.280	30.286	19.453	28.353	20.000	5.494



	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.398	1.310.891	283.966	-1.026.925
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	22.938	116.200	22.938	-93.262
5003002 Mieteinnahmen	141.129	634.500	145.444	-489.056
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	4.871	42.223	4.871	-37.352
5004001 sonstige Pachteinnahmen	18.116	3.000	17.134	14.134
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	2.842	103.068	5.180	-97.888
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	10	18.600	149	-18.451
5090000 sonstige Umsatzerlöse	81.493	393.300	88.249	-305.051

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.012	2.688.525	529.586	-2.158.393
5101000 Verwaltungsgebühren	168.864	956.450	177.522	-778.928
5102000 Auskunftgebühren	7.291	35.400	7.521	-27.880
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	377.847	801.675	230.935	-570.740
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad	29.016	190.000	32.245	-157.755
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	2.691	43.000	0	-43.000
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	8.140	131.000	6.717	-124.283
5110610 Erwerb und Verlängerung f. UN/UG/WG	10.723	131.000	8.685	-122.315
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	59.441	400.000	65.961	-334.039

Die niedrigeren Erträge bei dem Sachkonto 5110000 gegenüber dem Vorjahresquartal resultieren aus der Beitragsfreistellung der Kindergartenkinder für 6 Stunden.

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568.168	1.144.781	742.630	-402.151
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	0	8.000	0	-8.000
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstiger	398.607	542.240	545.265	3.025
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	8.000	181.141	0	-181.141
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	16.609	170.000	17.652	-152.348
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	0	0	21.305	21.305
5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	15.609	700	27.894	27.194
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen,SV u. Bet.	126.782	74.413	96.499	22.086
5486000 Kostenerst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	169	56.457	0	-56.457
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0	900	655	-245
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.547	101.430	32.663	-68.767
5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern	844	8.000	699	-7.301
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	1.500	0	-1.500
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0

Bei der Stadt Weiterstadt haben keine Bestandsveränderungen stattgefunden. Eigenleistungen wurden ebenfalls nicht aktiviert.

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.644.822	45.576.856	5.860.195	-39.716.661
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	16.990.590	0	-16.990.590
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.919	2.440.266	-17.304	-2.457.570
5551000 Grundsteuer A	11.960	60.000	11.856	-48.144
5552000 Grundsteuer B	1.276.652	5.700.000	1.250.070	-4.449.930
5553000 Gewerbesteuer	4.241.880	20.000.000	4.506.143	-15.493.857
5559120 Sonst Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	117.241	300.000	103.802	-196.198
5559200 Hundesteuer	-990	66.000	135	-65.865
5559600 Zweitwohnungssteuer	9.999	20.000	5.494	-14.506
06 Erträge aus Transferleistung	0	1.112.830	200	-1.112.630
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0	1.112.830	0	-1.112.830
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen	0	0	200	200
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.203.383	7.706.948	3.013.515	-4.693.433
5401010 Schlüsselzuweisungen	1.149.051	4.990.188	1.248.236	-3.741.952
5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0	559.460	1.730.527	1.171.067
5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	49.975	434.100	31.421	-402.679
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	800	925	125
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	1.638.000	0	-1.638.000
5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom sonstigen öffentl.	0	0	925	925

1. Quartalsbericht 2019

5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter-	0	80.000	0	-80.000
5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	4.358	4.400	1.480	-2.920

Die Mindererträge beim Sachkonto 5421000 resultieren aus der Verbuchung der Einnahmen aus der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB auf dem Sachkonto 5410390.

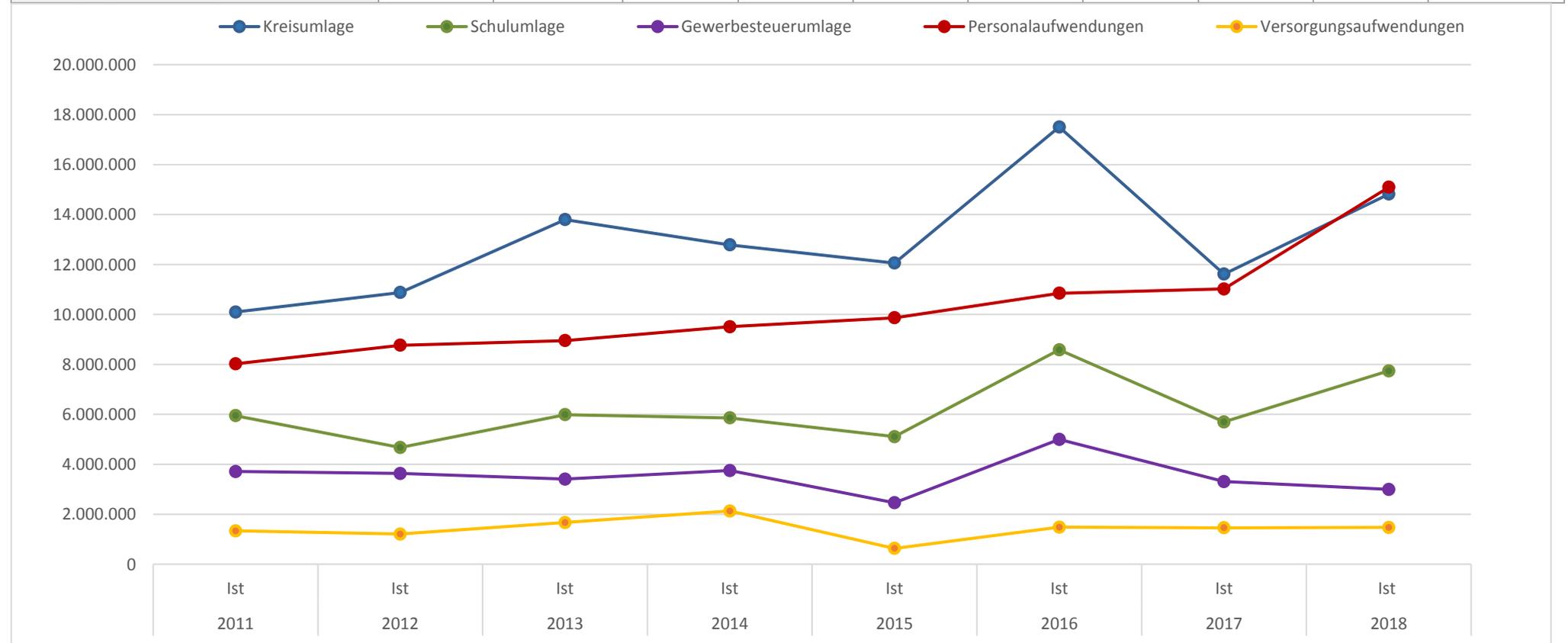
	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	566.665	0	-566.655

09 Sonstige ordentliche Erträge	308.452	1.373.903	410.878	-963.025
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	65.367	283.080	65.554	-217.526
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	900	0	900	900
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	10.000	0	-10.000
5309100 Konzessionsabgaben	169.800	960.000	170.100	-789.900
5309300 Fehlbelegungsabgabe	14.214	6.000	15.080	9.080
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	0	92.000	111.905	19.905
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.127	7.000	36.152	29.152
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte	0	100	0	-100
5391000 Steuererstattungen	0	0	9.015	9.015
5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	737	2.950	643	-2.307
5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	907	2.723	680	-2.043
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	10.050	850	-9.200
5399001 Umlegungsverfahren (Vertausgleich)	54.400	0	0	0

Die Mehrerträge beim Sachkonto 5309900 betreffen Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB von anderen Kommunen für die Jahre 2016 bis 2018.

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie deren Entwicklung der letzten Jahre:

	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
Kreisumlage	10.098.601	10.879.701	13.795.551	12.787.473	12.057.455	17.506.023	11.618.428	14.819.570	15.413.752	3.803.847
Schulumlage	5.950.450	4.674.298	5.985.462	5.859.390	5.106.693	8.584.638	5.697.467	7.741.125	7.748.043	1.986.972
Gewerbesteuerumlage	3.712.456	3.636.086	3.410.600	3.753.993	2.460.286	4.998.769	3.311.851	2.997.975	3.413.333	-32.903
Personalaufwendungen	8.024.159	8.766.245	8.954.974	9.510.211	9.866.950	10.852.417	11.022.230	15.093.028	18.093.989	2.466.171
Versorgungsaufwendungen	1.336.235	1.207.561	1.669.675	2.132.572	631.316	1.484.753	1.459.089	1.471.264	1.879.235	285.304



1. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
11/12 Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen	-3.744.760	-19.973.224	-2.751.475	17.221.749
Personalaufwendungen	-3.411.819	-18.093.989	-2.466.171	15.627.818
Versorgungsaufwendungen	-332.941	-1.879.235	-285.304	1.593.931

Bei den Personalaufwendungen gab es keine großen Veränderungen; die Buchungen für März 2019 erfolgten erst nach dem Stichtag

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)	-424.408	-3.038.115	-357.439	2.680.676
6001000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	84	84	
6010100 Büromaterial	-24.959	-140.045	-25.375	114.670	
6011000 Bastelmaterial, Spielzeug	-4.721	-64.530	-5.190	59.340	
6020000 Hilfsstoffe	0	-23.500	-146	23.354	
6020080 Nahrungsmittel und Getränke	-11.610	-78.875	-9.264	69.611	
6030200 Verbandsmaterial und -kästen	-265	-1.650	-292	1.358	
6051000 Strom	-117.005	-800.050	-77.904	722.146	
6052000 Gas	-40.306	-456.900	-8.766	448.134	
6054000 Heizöl	0	-9.000	-13.459	-4.459	
6055000 Treibstoffe	-13.712	-128.910	-14.769	114.141	
6056000 Wasser	-6.992	-90.700	0	90.700	
6057000 Abwasser	-95.410	-599.970	-76.654	523.316	
6058000 Holz/Holzpellets	0	-2.000	-7.897	-5.897	
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-34.348	-135.300	-44.120	91.180	
6062000 Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-341	-47.100	-195	46.905	
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-19.895	-123.425	-16.319	107.106	

1. Quartalsbericht 2019

6063500 Material für Fahrzeuge	-15.166	-35.620	-8.082	27.538
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-3.712	-66.000	-6.241	59.759
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-4.455	-67.370	-2.073	65.297
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.826	-49.390	-9.938	39.452
6081000 Reinigungsmaterial	-12.256	-70.930	-3.762	67.168
6089000 Sonstiger Materialaufwand	-12.429	-46.850	-27.077	19.773

Ist Vorjahr
 €

Fortg. Ansatz
 €

Ist
 €

Differenz
 €

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-703.441	-3.808.570	-698.060	3.110.510
6101000	Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistung	-89.448	-441.437	-92.946	348.491
6131000	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-16.578	-192.350	-16.931	175.419
6131100	Freiwilligencard	-105	-3.500	-68	3.432
6132000	Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-4.582	-32.000	-6.891	25.109
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-6.228	-65.700	-4.289	61.411
6161000	Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-183.503	-835.900	-235.042	600.858
6162000	Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	-25.652	-185.050	-20.614	164.436
6163000	Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-6.780	-142.530	-10.178	132.352
6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-19.050	-127.345	-36.923	90.422
6165000	Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinde-	-76.467	-564.000	-26.718	537.282
6166000	Wartungskosten	-126.799	-320.210	-54.762	265.448
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.589	-2.000	-630	1.370
6171000	Fremdentsorgung	-22.489	-126.150	-29.298	96.852
6173000	Fremdreinigung	-101.139	-604.800	-132.970	471.830
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.031	-165.598	-29.798	135.800

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-177.325	-1.148.856	-201.545	947.311
	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.830	-76.470	-12.533	63.937
	6710000 Leasing	-113.334	-526.001	-110.639	415.362
	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	-89.600	-19.634	69.966
	6730000 Gebühren	-1.894	-13.017	-2.059	10.958
	6750000 Bankspesen / Courtage	0	-9.000	0	9.000
	6750001 Rücklastschriftgebühren	-177	-1.000	-221	779
	6750060 Bankzinsen (Verwarentgelt)	-3.263	-20.000	-2.074	17.926
	6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.853	-75.668	-6.244	69.424
	6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-4.093	-51.500	-3.185	48.315
	6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-1.486	-13.000	0	13.000
	6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-23.210	-197.200	-18.659	178.541
	6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-2.316	-27.100	-2.278	24.822
	6791000 Honorare	-14.870	-49.300	-24.018	25.282

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)	-160.439	-1.221.493	-162.361	1.059.132
	6810000 Fachliteratur u. a.	-10.482	-54.045	-11.851	42.194
	6820000 Porto und Versandkosten	-13.638	-109.550	-13.914	95.636
	6831000 Datenübertragungskosten	-25.837	-153.650	-30.616	123.034
	6832000 Telefonkosten	-9.609	-60.038	-6.538	53.500
	6832100 Telepay	-388	-5.080	-441	4.639

1. Quartalsbericht 2019

6840000 amtliche Bekanntmachungen	-2.192	-34.150	-7.417	26.733
6850099 Reisekosten	-340	-33.520	-817	32.703
6860100 Verfügungsmittel	-998	-7.000	-1.371	5.629
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.920	-77.500	-4.062	73.438
6862000 Gästebewirtung	-1.465	-14.800	-1.529	13.271
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-8.882	-130.950	-9.471	121.479
6869100 #Ehe- und Altersjubiläen	-696	0	0	0
6871000 Geschenke bis 35 €	-15	0	0	0
6872000 Geschenke über 35 €	-45	0	0	0
6880000 Fort- und Weiterbildung	-16.884	-232.310	-35.623	196.687
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-177	-177
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-60.048	-308.900	-38.534	270.366

Ist Vorjahr
€

Fortg. Ansatz
€

Ist
€

Differenz
€

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-356.392	-479.872	-393.671	86.201
6900100	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-71.334	-69.110	-78.738	-9.628
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-42.210	-79.650	-57.597	22.053
6909000	Sonstige Versicherungen	-81.933	-109.000	-90.199	18.801
6909100	Beiträge Unfallkasse Hessen	-115.375	-121.000	-124.372	-3.372
6910000	Mitgliedsbeiträge	-44.216	-73.862	-34.848	39.014
6920000	Schadensersatzleistungen	0	-200	0	200
6990150	Verwargelder Rückzahlungen OWI	-896	-7.000	-1.365	5.635
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-427	-20.050	-1.281	18.770
6993001	Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	-5.270	-5.270

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt)	-1.822.005	-9.696.906	-1.813.076	7.883.830
14	Abschreibungen	452.422	-2.990.906	-834	2.990.072
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-408.456	-3.213.355	-577.011	2.636.344
	7119000 Übrige Sons. Zuweis. und Zuschü. -> 7124000	0	0	0	0
	7123000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-369.016	-2.236.800	-480.398	1.756.402
	7124005 Plang:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0
	7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	-125.000	-76.755	48.245
	7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-4.400	0	4.400
	7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	-22.010	-614.155	0	614.155
	7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.010	-11.000	-2.142	8.858
	7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-968	-4.000	-758	3.243
	7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-14.452	-178.000	-16.292	161.708
	7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	-20.000	0	20.000
	7174000 sonstige Erst. An den sonstigen öffentli. Bereich	0	0	0	0
	7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-20.000	0	20.000
	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-667	-667

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	-5.400.908	-27.052.328	-5.844.603	21.207.725
7354100 Kreisumlage	-3.785.091	-15.413.752	-3.803.847	11.609.905
7354200 Schulumlage	-1.856.139	-7.748.043	-1.986.972	5.761.071
7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv. & dgl.	-108.937	-477.000	-86.688	390.312
7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	0	-200	0	200
7380100 Gewerbesteuerumlage	349.258	-3.413.333	32.903	3.446.236
17	Transferaufwendungen			
	-409	-13.000	-571	12.429
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-99	-11.000	-134	10.866
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-310	-2.000	-437	1.564
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	-2.155	-66.196	-2.642	63.554
7020000 Grundsteuer	-121	-21.810	-220	21.590
7030000 Kfz-Steuer	-2.033	-32.121	-2.411	29.710
7420000 Kapitalertragsteuer	0	-11.625	-10	11.615
7490000 Solidaritätszuschlag	0	-640	-1	639

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
21 Finanzerträge	60.366	796.225	563.721	-232.504
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	0	500.000	0	-500.000
5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen	0	10.000	66	-9.934
5712001 Zinserträge von Sparkassen	0	0	0	0
5756000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonst.	0	0	0	0
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	24.552	91.575	23.229	-68.346
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	-34	0	0	0
5761000 Säumniszuschläge	6.397	30.000	12.402	-17.598
5762000 Mahngebühren	2.422	12.500	3.338	-9.162
5762100 Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	1	1
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	26.481	150.000	522.587	372.587
5764000 Verspätungszuschläge	480	500	1.180	680
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	0	100	33	-67
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-79	500	682	182
5790901 Rücklastschriftgebühren	147	1.050	203	-847

Die Mehrerträge beim dem Sachkonto 5763000 resultieren aus den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer der vergangenen Jahre.

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-158.263	-675.879	-176.664	499.215
7710000 Bankzinsen	-126.234	-628.360	-121.847	506.513
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-12.443	-47.519	-11.880	35.639
7790000 sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-19.586	0	-42.938	-42.938
25 Außerordentliche Erträge	10.021	1.176.183	10.046	-1.166.137
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	76.183	0	-76.183
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	3.037	0	0	0
5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	349	0	4.503	4.503
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	7.841	0	4.695	4.695
5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	0	0	848	848
5989111 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	0	0	0	0
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	-1.206	1.100.000	0	-1.100.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	-4.081	0	0	0
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	-4.080	0	0	0
7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	-1	0	0	0

Investitionen

Bei der Übersicht werden nur die Investitionen aufgezeigt, bei denen im ersten Quartal eine Bewegung (Zahlungsstrom) stattfand. Darüber hinaus wurden die Investitionen in das bewegliche Vermögen (Sammelposten für kleinere Anschaffungen) ausgeblendet.

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3101-003 Ackerland	20.000		20.000	410	19.590
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	2.742	1.161.871
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße		487.252	487.252	1.038	486.214
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	3.500	3.500	7.000	597	6.403
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen		1.689.095	1.689.095	2.811	1.686.284
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik		50.000	50.000	22.316	27.684
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas		207.500	207.500	7.106	200.394
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	2.742	1.161.871
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bgz. Weiterstadt	30.000		30.000	9.229	20.771
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	200.000	2.655.759	2.855.759	237.997	2.617.763
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000	927.938	1.927.938	61	1.927.878
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bgh. Wst.				18.372	-18.372
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str.				10.444	-10.444
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	309.000		309.000	11.577	297.423
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	170.000		170.000	59	169.941
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2				35.087	-35.087
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b		15.627	15.627	29.133	-13.506

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem.				5.896	-5.896

1. Quartalsbericht 2019

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	35.500	402	35.902	9.104	26.798

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	20.000	3.722	23.722	3.285	20.437
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000		4.000	562	3.438
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000	30.000	150.000	2.487	147.513
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst.	6.000		6.000	1.297	4.703

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung BgH Brh. Gehweg u. Vorplatz	245.000		245.000	6.243	238.757
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.				-474	474
IN3301-056 Brücke Darmbach		130.000	130.000	559	129.441
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	4.000	2.787	6.787	8.245	-1.457
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		128.055	128.055	4.492	123.563
IN3301-076 Umgestalt. Aufenth.bereich "Roter Platz"		38.000	38.000	9.293	28.707
IN3301-079 Erwerb Grundstück Grh. Flur 2 Nr. 53	31.000	30.000	61.000	522	60.478

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018		32.630	32.630	32.270	360
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	9.000	7.596	16.596	1.977	14.619
IN3205-004 Bänke und Kübel für Steinrodsee				438	-438

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	25.000		25.000	3.831	21.169
IN3203-015 Dienstfahrzeug		2.500	2.500	1.987	513
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt				2.112	-2.112

Betrachtung der Finanzlage

	1. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	1. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684.661,29	62.810.959,00	11.745.515,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.276.248,26	-60.478.366,00	-13.253.919,50
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.586,97	2.332.593,00	-1.508.404,15

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt aus, ob die Einnahmen ausreichen, um die Ausgaben der laufenden Verwaltung zu decken.

	1. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	1. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.328,21	821.690,00	247.049,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.028,91	-9.894.855,00	-814.706,63
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.500.299,30	-9.073.165,00	-567.657,28

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit drückt aus, ob die Investitionen eines Jahres aus eigenen Mitteln bestritten werden konnten.

1. Quartalsbericht 2019

	1. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	1. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.047.285,41	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.748,18	-1.051.269,00	-191.970,80
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-192.748,18	7.023.016,41	-191.970,80

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag drückt aus, ob im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung oder ein Schuldenabbau stattgefunden hat.

	1. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	1. Quartal Ist 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	65.296,41	0	49.709,89
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-48.453,90	0	-61.702,73
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.842,51	0	-11.992,84

Kontostand

Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist zum 29. März 2019 3,9 Mio. € aus. Die Stadt Weiterstadt hat keine Liquiditätskredite.

Ralf Möller
Bürgermeister