

2. 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 zweite Quartal 2019 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 30. Juni 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 werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Sonstige zahlungsunwirksame 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 zweite 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.

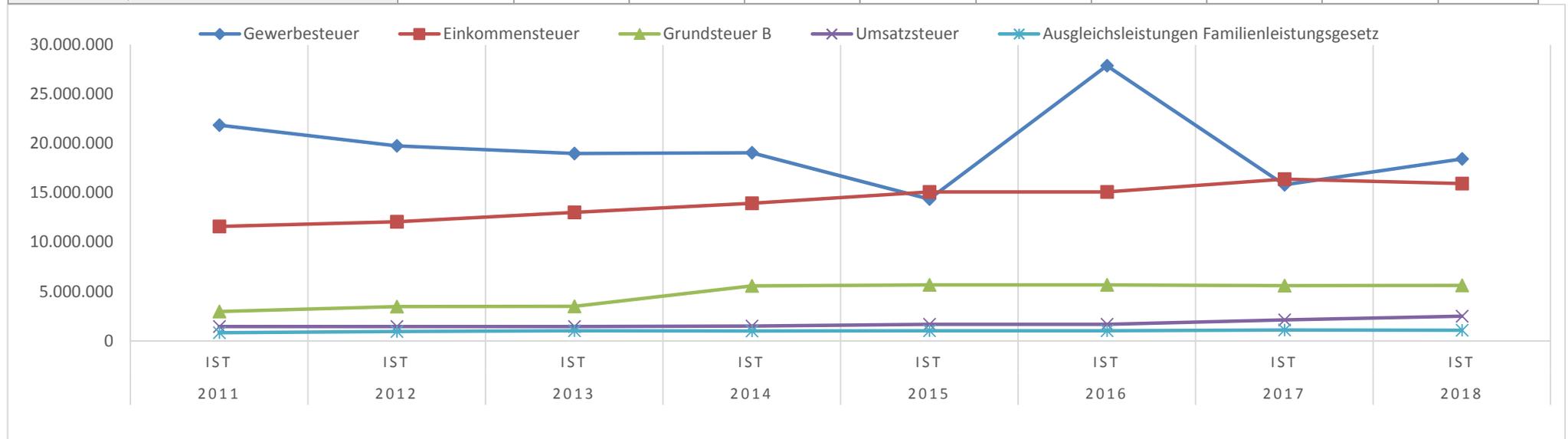
Bezeichnung		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.708,87	1.310.891,00	592.640,36	-718.250,64
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.996,82	2.688.525	1.257.641,57	-1.430.883,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	779.363,98	1.144.781,00	955.688,52	-189.092,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.621.710,21	45.576.856,00	17.701.029,93	-27.875.826,07
06	Erträge aus Transferleistungen	338.843,31	1.112.830,00	349.523,98	-763.306,02
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.692.035,25	7.706.948,00	4.377.286,77	-3.329.661,23
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	566.655,00	0,00	-566.655,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	665.025,51	1.373.903,00	765.284,42	-608.618,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.224.683,95	61.481.389,00	25.999.095,55	-35.482.293,45
11	Personalaufwendungen	-6.798.873,02	-18.093.989,00	-6.130.246,20	11.963.742,80
12	Versorgungsaufwendungen	-677.875,96	-1.879.235,00	-657.152,30	1.222.082,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869.621,70	-9.696.906,00	-3.868.456,38	5.828.449,62
14	Abschreibungen	453.635,40	-2.990.906,35	-214.996,71	2.775.909,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.043.564,26	-3.213.355,00	-1.382.237,91	1.831.117,09
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.924.644,56	-27.052.328,00	-12.525.339,99	14.526.988,01
17	Transferaufwendungen	-789,59	-13.000,00	-831,63	12.168,37
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.849,61	-66.196,00	-25.983,66	40.212,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.888.583,30	-63.005.915,35	-24.805.244,78	38.200.670,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-663.899,35	-1.524.526,35	1.193.850,77	2.718.377,12
21	Finanzerträge	93.209,95	796.225,00	676.271,12	-119.953,88

2. Quartalsbericht 2019

Bezeichnung		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-300.408,37	-675.879,00	-345.144,81	330.734,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis ./ 22)	-207.198,42	120.346,00	331.126,31	210.780,31
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.317.893,90	62.277.614,00	26.675.366,67	-35.602.247,33
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-24.188.991,67	-63.681.794,35	-25.150.389,59	38.531.404,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-871.097,77	-1.404.180,35	1.524.977,08	2.929.157,43
27	Außerordentliche Erträge	22.183,12	1.176.183,00	547.058,50	-629.124,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4.082,00	0,00	-599.660,57	-599.660,57
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	18.101,12	1.176.183,00	-52.602,07	-1.228.785,07
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-852.996,65	-227.997,35	1.472.375,01	1.700.372,36

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	9.760.883
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	4.389.657
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	2.651.508
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	670.414
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	349.324
Konzessionsabgabe Strom	844.666	820.407	734.186	987.688	772.251	909.463	892.911	1.144.167	960.000	436.900
Sonst. Vergnügungsst. Spielapparatesteuer	264.544	298.750	319.263	438.988	437.394	512.214	336.519	484.842	300.000	193.298
Grundsteuer A	39.933	44.067	48.385	43.726	61.477	54.320	56.995	54.028	60.000	22.805
Hundesteuer	53.944	55.210	56.016	55.993	58.448	60.570	64.652	65.997	66.000	922
Zweitwohnungssteuer					17.280	30.286	19.453	28.353	20.000	11.543



2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	------------------	--------------------	----------	----------------

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.709	1.310.891	592.640	-718.251
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	45.876	116.200	48.646	-67.554
5003002 Mieteinnahmen	296.988	634.500	304.966	-329.534
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.498	42.223	5.326	-36.897
5004001 sonstige Pachteinnahmen	34.689	3.000	34.507	31.507
5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/ Recht	0	0	172	-172
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	9.381	103.068	14.000	-89.068
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	627	18.600	191	-18.409
5090000 sonstige Umsatzerlöse	176.650	393.300	184.832	-208.468

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.997	2.688.525	1.257.642	-1.430.883
5101000 Verwaltungsgebühren	427.743	956.450	446.617	-509.833
5102000 Auskunftgebühren	18.806	35.400	19.295	-16.105
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	770.807	801.675	453.741	-347.934
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 7%	70.146	190.000	77.808	-112.192
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz der Feuerwehr	8.851	43.000	3.158	-39.842
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	36.947	131.000	35.214	-95.786
5110610 Erwerb und Verlängerung für UN/UG/WG	55.693	131.000	54.257	-76.743
5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	169.005	400.000	167.552	-232.448

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
--	------------------	--------------------	----------	----------------

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	779.364	1.144.781	955.689	-189.092
5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen	0	8.000	0	8.000
5481200 Kostenerstattung Land für Sonstige	399.107	542.240	555.530	13.290
5482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	46.319	181.141	43.325	-137.816
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	119.498	170.000	133.373	-36.627
5484000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.285	21.285
5484001 Kostenerstattung Sozialversicherung LOGA LOA KE1-KE3	30.242	700	43.777	43.077
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV und Bet.	126.782	74.413	96.499	22.086
5486000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	169	56.457	0	-56.457
5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	23.592	900	12.706	11.806
5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	26.496	101.430	42.889	-58.541
5488900 Kostenerstattung privat für Räumung von Gräbern	7.160	8.000	6.940	-1.060
5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	1.500	-636	-2.136

Kostenerstattung Land für Sonstige: Betriebskostenförderung für Kitas 2019, Zahlungen kamen im ersten Quartal (HKJGB Regierungspr.Kassel)

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	16.621.710	45.576.856	17.701.030	-27.875.826
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.449.808	16.990.590	4.389.657	-12.600.933
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.020	2.440.266	670.414	-1.769.852
5551000 Grundsteuer A	23.150	60.000	22.805	-37.195
5552000 Grundsteuer B	2.533.634	5.700.000	2.651.508	-3.048.492
5553000 Gewerbesteuer	8.735.292	20.000.000	9.760.883	-10.239.117
5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	236.784	300.000	193.298	-106.702
5559200 Hundesteuer	-566	66.000	922	-65.078
5559600 Zweitwohnungssteuer	16.587	20.000	11.543	-8.457
06 Erträge aus Transferleistung	338.843	1.112.830	349.524	-763.306
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	338.843	1.112.830	349.324	-763.506
5479000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen	0	0	200	200
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.692.035	7.706.948	4.377.287	-3.329.661
5401010 Schlüsselzuweisungen	2.298.187	4.990.188	2.496.473	-2.493.715
5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	203.350	559.460	1.730.527	1.171.067
5410491 Zuweisung Kreis für Integration behinderter Kinder	98.453	434.100	62.843	-371.258
5420100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	800	925	125

2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.638.000	0	-1.638.000
5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.849	2.849
5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80.000	80.000	80.000	0
5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	10.045	4.400	3.670	-730

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

08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	566.665	0	-566.655
-----------	--	----------	----------------	----------	-----------------

09	Sonstige ordentliche Erträge	665.026	1.373.903	765.284	-608.619
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	132.258	283.080	131.678	-151.402	
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	1.800	0	1.800	1.800	
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.511	10.000	3.270	-6.730	
5309100 Konzessionsabgaben	436.600	960.000	436.900	-523.100	
5309300 Fehlbelegungsabgabe	29.304	6.000	29.857	23.857	
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	202	92.000	100.856	8.856	
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.324	7.000	47.893	40.893	

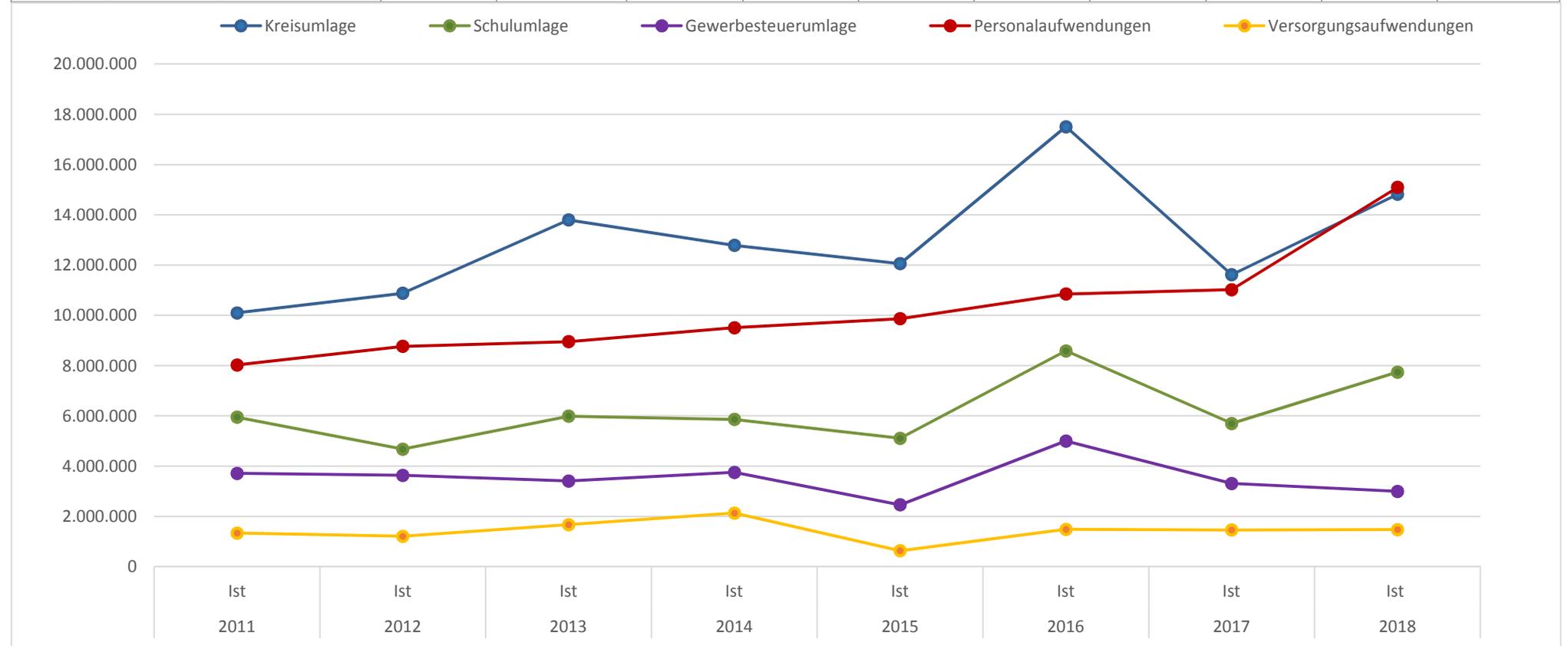
Die Mehrerträge beim Sachkonto 5309900 betreffen Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB von anderen Kommunen für die Jahre 2016 bis 2018.

2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ökopunkte	673	100	0	-100
5391000 Steuererstattungen	0	0	9.015	9.015
5392100 Erträge a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	1.474	2.950	1.323	-1.627
5392200 Erträge a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	1.361	2.723	1.588	-1.135
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	120	10.050	1.105	-8.945
5399001 Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	54.400	0	0	0

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	7.607.694
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	3.973.944
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	733.998
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	6.130.246
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	657.152



2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
11/12 Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen	-7.476.749	-19.973.224	-6.787.399	13.185.826
Personalaufwendungen	-6.798.873	-18.093.989	-6.130.246	11.963.743
Versorgungsaufwendungen	-677.876	-1.879.235	-657.152	1.222.083
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)	-1.149.834	-3.038.115	-1.174.079	1.864.037
6001000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-57	0	84	84
6010100 Büromaterial	-54.537	-140.045	-44.678	95.367
6011000 Bastelmaterial, Spielzeug	-14.610	-64.530	-17.801	46.729
6020000 Hilfsstoffe	0	-23.500	-1.579	21.921
6020080 Nahrungsmittel und Getränke	-26.121	-78.875	-25.457	53.418
6030200 Verbandsmaterial und -kästen	-928	-1.650	-2.148	-498
6051000 Strom	-310.326	-800.050	-291.203	508.847
6052000 Gas	-138.971	-456.900	-169.364	287.536
6054000 Heizöl	-2.275	-9.000	-13.459	-4.459
6055000 Treibstoffe	-35.959	-128.910	-37.586	91.324
6056000 Wasser	-28.281	-90.700	-40.255	50.445
6057000 Abwasser	-283.057	-599.970	-282.681	317.289
6058000 Holz/Holzpellets	-1.721	-2.000	-13.397	-11.397
6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-74.521	-135.300	-89.037	46.263
6062000 Material für techn. Anlagen in Gebäuden	-858	-47.100	-1.546	45.554
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-41.204	-123.425	-36.549	86.876

2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
6063500 Material für Fahrzeuge	-22.031	-35.620	-16.334	19.286
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-12.421	-66.000	-8.131	57.869
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-18.664	-67.370	-5.681	61.689
6069700 Aufwand 2017 EB KIS	-34	0	0	0
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.155	-49.390	-15.162	34.228
6081000 Reinigungsmaterial	-16.459	-70.930	-6.953	63.977
6089000 Sonstiger Materialaufwand	-51.645	-46.850	-55.161	-8.311

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	-1.566.898	-3.808.570	-1.506.665	2.301.905
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-209.183	-441.437	-211.174	230.263
6131000	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-48.980	-192.350	-58.201	134.149
6131100	Freiwilligencard	-105	-3.500	-68	3.432
6132000	Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-11.650	-32.000	-12.302	19.698
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.311	-65.700	-8.539	57.161
6161000	Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-397.717	-835.900	-418.561	417.339
6162000	Fremdinstandhaltung technische Anlagen in Gebäuden	-55.848	-185.050	-40.192	144.858
6163000	Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-19.882	-142.530	-24.124	118.406
6164000	Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-37.375	-127.345	-68.888	58.457
6165000	Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-192.151	-564.000	-157.398	406.602
6166000	Wartungskosten	-193.474	-320.210	-82.355	237.855

2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.589	-2.000	-583	1.417
6171000 Fremdensorgung	-54.897	-126.150	-67.208	58.942
6173000 Fremdreinigung	-282.842	-604.800	-290.783	-314.017
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44.893	-165.598	-66.291	-99.307
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	-424.224	-1.148.856	-418.001	730.855
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.696	-76.470	-25.935	50.535
6710000 Leasing	-221.188	-526.001	-223.115	302.886
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-207	-89.600	-20.896	68.704
6730000 Gebühren	-3.331	-13.017	-3.725	9.292
6750000 Bankspesen / Courtage	-254	-9.000	0	9.000
6750001 Rücklastschriftgebühren	-359	-1.000	-426	574
6750060 Bankzinsen (Verwahrtgelt)	-9.137	-20.000	-6.233	13.767
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.723	-75.668	-12.119	63.549
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-12.697	-51.500	-3.185	48.315
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen u. ähnl.	0	0	-4.165	-4.165
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-8.104	-13.000	0	13.000
6779010 Beratungs- und Planungskosten	-106.942	-197.200	-63.748	133.452
6790000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.226	-27.100	-8.614	18.486
6791000 Honorare	-26.360	-49.300	-45.841	3.459

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)	-353.249	-1.221.493	-345.970	875.523
6810000 Fachliteratur u. a.	-19.337	-54.045	-18.683	35.362
6820000 Porto und Versandkosten	-37.845	-109.550	-36.218	73.332
6831000 Datenübertragungskosten	-63.745	-153.650	-54.008	99.642
6832000 Telefonkosten	-18.014	-60.038	-16.860	43.178
6832100 E-cash	-1.516	-5.080	-1.112	3.968
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-8.996	-34.150	-18.450	15.700
6850099 Reisekosten	-1.583	-33.520	-2.709	30.811
6860100 Verfügungsmittel	-2.609	-7.000	-2.194	4.806
6861000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.902	-77.500	-10.367	67.133
6862000 Gästebewirtung	-3.416	-14.800	-3.930	10.870
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-27.591	-130.950	-22.032	108.918
6871000 Geschenke bis 35 €	-140	0	-75	-75
6872000 Geschenke über 35 €	-45	0	-37	-37
6880000 Fort- und Weiterbildung	-45.281	-232.310	-54.683	177.627
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-288	-288
6890001 Softwarepflege, Lizenzpflege	-109.228	-308.900	-104.323	204.577

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)	-375.417	-479.872	-423.742	56.130
6900100 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-71.430	-69.110	-78.738	-9.628
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-42.200	-79.650	-57.652	21.998
6909000 Sonstige Versicherungen	-85.510	-109.000	-90.201	18.799
6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen	-115.375	-121.000	-124.372	-3.372
6910000 Mitgliedsbeiträge	-56.431	-73.862	-58.060	15.802
6920000 Schadensersatzleistungen	-1.470	-200	-3.320	-3.120
6990150 Verwargelder Rückzahlungen OWI	-2.233	-7.000	-2.567	4.433
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-768	-20.050	-1.691	18.359
6993001 Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	-7.140	-7.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt)	-3.869.622	-9.696.906	-3.868.456	5.828.450
14 Abschreibungen	453.635	-2.990.906	-214.997	2.775.910

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.043.564	-3.213.355	-1.382.238	1.831.117
7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse ->	0	0	0	0
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-2.184	-2.184
7123000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	-766.099	-2.236.800	-1.025.052	1.211.748
7125000 Zuschüsse laufende Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	-30.668	-125.000	-76.755	48.245
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-4.400	0	4.400
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	-187.306	-614.155	-217.898	396.257
7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-4.472	-11.000	-5.185	5.815
7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-1.741	-4.000	-1.176	2.824
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-49.385	-178.000	-51.193	126.807
7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-3.706	-20.000	-360	19.640
7174000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-20.000	0	20.000
7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-188	0	-417	-417
7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-2.017	-2.017

Die Aufwendungen beim Sachkonto 7124000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich - betreffen hauptsächlich Ausgleichszahlungen zur Freistellung v. Kindergarten Beiträgen, sowie Betriebskostenzuschüsse für Kindergarten.

2. Quartalsbericht 2019

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-11.924.645	-27.052.328	-12.525.340	14.526.988
7354100 Kreisumlage		-7.570.182	-15.413.752	-7.607.694	7.806.058
7354200 Schulumlage		-3.712.278	-7.748.043	-3.973.944	3.774.099
7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dergleichen		-219.473	-477.000	-209.704	267.296
7365000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände & dergleichen		0	-200	0	200
7380100 Gewerbesteuerumlage		-422.712	-3.413.333	-733.998	2.679.335
17 Transferaufwendungen		-790	-13.000	-832	12.168
7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)		-282	-11.000	-301	10.699
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte		-508	-2.000	-531	1.469
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.850	-66.196	-25.984	40.212
7020000 Grundsteuer		-22.063	-21.810	-22.162	-352
7030000 Kfz-Steuer		-7.117	-32.121	-3.811	28.310
7410000 Körperschaftssteuer		2.341	0	0	0
7420000 Kapitalertragsteuer		-10	-11.625	-10	11.615
7490000 Solidaritätszuschlag		-1	-640	-1	639

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
21 Finanzerträge	93.210	796.225	676.271	-119.954
5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	0	500.000	0	-500.000
5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen	66	10.000	66	-9.934
5710101 Zinserträge von Bank	1.264	0	0	0
5712001 Zinserträge von Sparkassen	0	0	0	0
5756000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	48.135	91.575	46.135	-45.440
5758100 Zinserträge aus Sozialdarlehen	-34	0	0	0
5761000 Säumniszuschläge	3.002	30.000	18.413	-11.587
5762000 Mahngebühren	4.297	12.500	5.466	-7.034
5762100 Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	1	1
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und –Erstattungen	35.644	150.000	602.115	452.115
5764000 Verspätungszuschläge	575	500	1.290	790
5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	0	100	1.085	985
5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-23	500	1.269	769
5790901 Rücklastschriftgebühren	284	1.050	432	-618

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

2. Quartalsbericht 2019

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-300.408	-675.879	-345.145	330.734
7701000 Zinsen & ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
7710000 Bankzinsen	-250.863	-628.360	-242.005	386.355
7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-24.887	-47.519	-23.760	23.759
7790000 sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-445	0	0	0
7790010 Erstattungs zinsen Gewerbesteueranlagung	-24.213	0	-79.380	-79.380
25 Außerordentliche Erträge	22.183	1.176.183	547.059	-629.125
5910000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	0	76.183	0	-76.183
5910001 Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	3.037	0	534.524	534.524
5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	848	0	4.503	4.503
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	2.204	0	0	0
5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	16.870	0	7.184	7.184
5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen investiv	0	0	848	848
5989111 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen investiv	0	0	0	0
5990900 sonstige außerordentliche Erträge	-776	1.100.000	0	-1.100.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	-4.081	0	-599.661	-599.661
7941001 Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	-4.080	0	-599.556	-599.556
7941510 Verluste aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	-2	0	-1	-1
7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-104	-104

Investitionen

Bei der Übersicht werden nur die Investitionen aufgezeigt, bei denen im zweiten 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	433	19.567
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	2.742	1.161.871
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnahme Kita Weingartenstr.		20.504	20.504	25.950	-5.445
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	3.500		3.500	3.225	275
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße		487.252	487.252	12.069	475.183
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	9.451	1.679.645
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik		50.000	50.000	22.316	27.684
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas		207.500	207.500	7.616	199.884
IN5004-028 Neubau U 3 Gräfenhäuser Str. 25a				1.537	-1.537
IN5004-041 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Weingartenstr.				6.967	-6.967
IN5004-042 Erneuerung Flurbereich Kita Weingartenstr.				13.616	-13.616
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	150.000		150.000	4.545	145.455
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	2.782	1.161.831
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bürgerzentrum Weiterstadt	30.000		30.000	9.229	20.771
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	200.000	2.655.759	2.855.759	607.549	2.248.210
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	100.000		100.000	38.872	61.128
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000	927.938	1.927.938	29.672	1.898.267
IN5008-006 Erneuerung WC Anlagen Bürgerzentrum Weiterstadt (KIP Mittel)		275.260	275.260	9.427	265.833
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bürgerhaus Weiterstadt				24.143	-24.143

2. Quartalsbericht 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung zweigruppigen Kita	500.000		500.000	17.392	482.608
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Weiterstadt Carl-Ulrich-Str.				39.339	-39.339
IN5008-016 Erneuerung Abluftanlage Turmgebäude Ohlystift				12.319	-12.319
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	309.000		309.000	11.202	297.798
IN5010-010 Sporthalle Gräfenhausen Erneuerung Sanitärinstallation	170.000		170.000	53	169.947
IN5010-011 Umbau Trinkwasseranlage Adam-Danz-Halle				11.471	-11.471
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2				74.584	-74.584
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b		15.627	15.627	51.440	-35.813

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgemein				5.896	-5.896
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät für Verkehrserhebung	2.500		2.500	2.318	182

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	35.500	402	35.902	17.906	17.996

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung				741	-741

2. Quartalsbericht 2019

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	20.000	3.722	23.722	12.873	10.849
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000	5.054	17.054	2.558	14.496
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen				1.830	-1.830
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000		4.000	2.331	1.669
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße				1.794	-1.794
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000	30.000	150.000	18.157	131.843
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Weiterstadt	6.000		6.000	2.869	3.131

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN1502-019 Erneuerung Stromversorgungsanlage Kellerranch e. V.	4.765		4.765	4.765	0

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3201-002 Neue Software für Bauberatung				4.260	-4.260

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3301-004 Barrierefreie Zuwegung Bürgerhaus Braunshardt Gehweg u. Vorplatz	245.000		245.000	6.243	238.757
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.				-119	119
IN3301-056 Brücke Darmbach		130.000	130.000	11.371	118.629
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
IN3301-067 Straßenbeleuchtung				2.968	-2.968
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	50.000	458.148	508.148	7.900	500.248

2. Quartalsbericht 2019

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3301-076 Umgestaltung Aufenthaltsbereich "Roter Platz"		38.000	38.000	9.466	28.534
IN3301-077 Bauliche Maßnahme Schlossgasse/Gehwegverbreiterung		59.594	59.594	378	59.216
IN3301-079 Erwerb Grundstück Gräfenhausen Flur 2 Nr. 53	31.000	30.000	61.000	3.532	57.468

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
IN2208-026 Urnennischenwand Gräfenhausen/Schneppenhausen	42.000		42.000	30.852	11.148
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	9.000	7.596	16.596	5.686	10.910
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	9.227	15.773
IN3203-015 Dienstfahrzeug		2.500	2.500	1.987	513
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt				4.070	-4.070
IN3203-022 Street Art/Graffiti				2.166	-2.166

Betrachtung der Finanzlage

	2. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	2. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.569.183,05	62.810.959,00	16.702.075,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.171.323,95	-60.478.366,00	-13.762.126,65
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.859,10	2.332.593,00	2.939.949,03

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

	2. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	2. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.076,41	821.690,00	88.989,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.354,77	-9.894.855,00	-828.199,07
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-402.278,36	-9.073.165,00	-739.209,42

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

	2. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	2. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.074.285,41	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-213.743,49	-1.051.269,00	-271.060,38
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-213.743,49	7.023.016,41	-271.060,38

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

	2. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	2. Quartal Ist 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	54.327,42	0	33.776,99
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-59.476,58	0	-67.559,26
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.149,16	0	-33.782,27

Kontostand

Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist zum 28. Juni 2019 - 5,8 Mio. € aus. Die Stadt Weiterstadt hat keine Liquiditätskredite.

Ralf Möller
Bürgermeister