4. 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 vierte Quartal 2019 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 23. Dezember 2019. Die Abschlussbuchungen für 2019 erfolgen noch.

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 dritte 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.

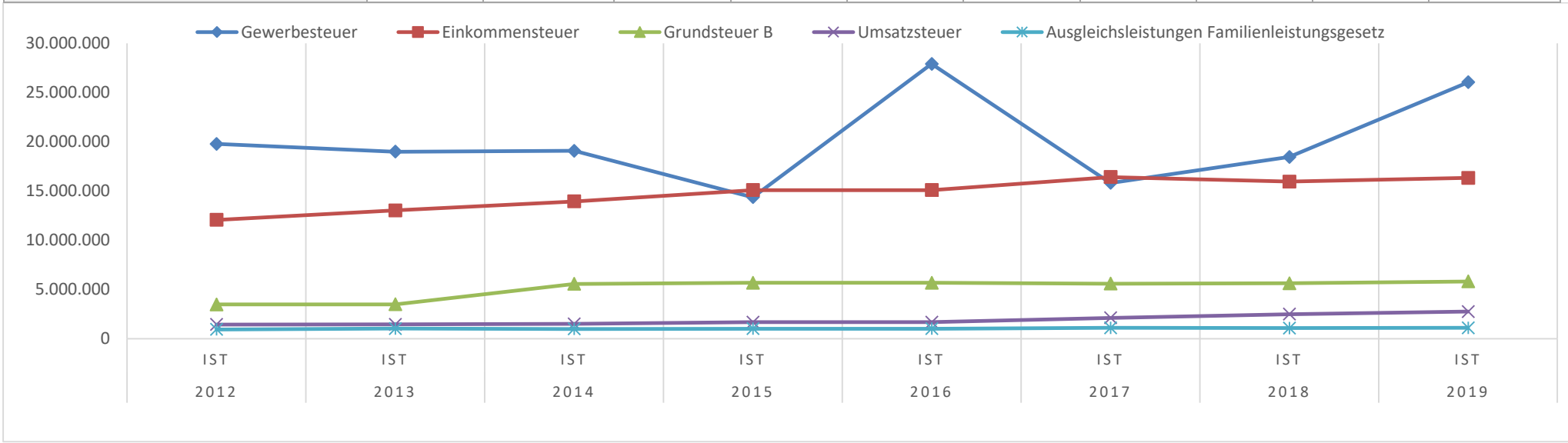
Der Aufbau der Quartalsberichte orientiert sich sowohl am Vorbericht zum Haushalt als auch dem Rechenschaftsbericht zu den jeweiligen Jahresabschlüssen.

	Bezeichnung	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.050,29	1.310.891,00	1.226.473,09	-84.417,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.813,72	2.688.525	2.653.188,11	-35.336,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.785.889,76	1.144.781,00	1.011.286,29	-133.494,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.186.036,39	45.576.856,00	51.487.500,75	5.910.644,75
06	Erträge aus Transferleistungen	1.085.688,00	1.112.830,00	1.113.030,19	200,19
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.789.987,61	7.706.948,00	7.820.953,69	114.005,69
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	569.755,76	566.655,00	0,00	-566.655,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.812.163,78	1.373.903,00	1.393.430,52	19.527,52
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**58.843.385,31**	**61.481.389,00**	**66.705.862,64**	**5.224.473,64**
11	Personalaufwendungen	-15.064.210	-18.093.989,00	-15.908.153,60	2.185.835,40
12	Versorgungsaufwendungen	-1.865.928,08	-1.879.235,00	-1.594.034,28	285.200,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354.348,67	-9.696.906,00	-8.189.448,49	1.507.457,51
14	Abschreibungen	-3.232.626,59	-2.990.906,35	-354.045,30	2.636.861,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.456.493,53	-3.213.355,00	-2.832.178,38	381.176,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.990.798,03	-27.052.328,00	-28.313.955,41	-1.261.627,41
17	Transferaufwendungen	-2.191,09	-13.000,00	-1.428,35	11.571,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.028,28	-66.196,00	-31.481,55	34.714,45
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-55.999.624,71**	**-63.005.915,35**	**-57.224.725,36**	**5.781.189,99**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.843.760,60**	**-1.524.526,35**	**9.481.137,28**	**11.005.663,63**

	Bezeichnung	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
21	Finanzerträge	725.151,72	796.225,00	1.793.852,67	997.627,67
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-594.846,81	-675.879,00	-616.444,77	59.434,23
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis ./. 22)**	**130.304,91**	**120.346,00**	**1.177.407,90**	**1.057.061,90**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**59.568.537,03**	**62.277.614,00**	**68.499.715,31**	**6.222.101,31**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-56.594.471,52**	**-63.681.794,35**	**-57.841.170,13**	**5.840.624,22**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.974.065,51**	**-1.404.180,35**	**10.658.545,18**	**12.062.725,53**
27	Außerordentliche Erträge	211.071,25	1.176.183,00	1.177.693,37	1.510,37
28	Außerordentliche Aufwendungen	-167.923,22	0,00	-1.138.481,97	-1.138.481,97
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**43.148,03**	**1.176.183,00**	**39.211,40**	**-1.136.971,60**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.017.213,54**	**-227.997,35**	**10.697.756,58**	**10.925.753,93**

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	26.052.951
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	16.334.059
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	5.821.217
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	2.765.663
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	1.112.830
Konzessionsabgabe Strom	844.666	820.407	734.186	987.688	772.251	909.463	892.911	1.155.355	960.000	892.834
Sonst. Vergnügungssteuer Spielapparatesteuer	264.544	298.750	319.263	438.988	437.394	512.214	336.519	479.709	300.000	369.138
Grundsteuer A	39.933	44.067	48.385	43.726	61.477	54.320	56.995	54.028	60.000	53.887
Hundesteuer	53.944	55.210	56.016	55.993	58.448	60.570	64.652	65.997	66.000	67.965
Zweitwohnungssteuer					17.280	30.286	19.453	28.353	20.000	22.621



	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.462.050**	**1.310.891**	**1.226.473**	**-84.418**
5003001 Pachteinnahmen Gebäude und Räume	92.461	116.200	95.357	-20.843
5003002 Mieteinnahmen	675.660	634.500	605.598	-28.902
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	30.669	42.223	5.550	-36.673
5004001 sonstige Pachteinnahmen	134.026	3.000	127.137	124.137
5005000 Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermögen/ Recht	0	0	2.031	2.031
5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf	190.419	103.068	34.342	-68.726
5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt.	780	18.600	219	-18.381
5090000 sonstige Umsatzerlöse	338.035	393.300	356.239	-37.061

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.151.814**	**2.688.525**	**2.653.188**	**-35.337**
5101000 Verwaltungsgebühren	952.641	956.450	948.320	-8.130
5102000 Auskunftsgebühren	45.325	35.400	38.941	3.541
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.267.342	801.675	906.715	105.040
5110100 Benutzungsgebühren Hallenbad 7%	180.035	190.000	192.129	2.129
5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr	47.589	43.000	71.603	28.603
5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe	91.480	131.000	71.389	-59.611
5110610 Erwerb und Verlängerung für UN/UG/WG	134.673	131.000	117.592	-13.408
5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	432.729	400.000	306.499	-93.501

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.785.890**	**1.144.781**	**1.011.286**	**-133.495**
5481000	Kostenerstattung Land für Wahlen	0	8.000	0	-8.000
5481200	Kostenerstattung Land für Sonstiger	992.047	542.240	174.730	-367.510
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	247.472	181.141	307.562	126.421
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	165.744	170.000	229.262	59.262
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.744	0	51.025	51.025
5484001	Kostenerstattung Sozialversicherung LOGA LOA KE1-KE3	68.487	700	48.514	47.814
5485000	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, SV und Bet.	130.827	74.413	98.143	23.730
5486000	Kostenerstattung v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	169	56.457	0	-56.457
5487400	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	73.559	900	38.731	37.831
5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	90.580	101.430	47.941	-53.489
5488900	Kostenerstattung privat für Räumung von Gräbern	12.211	8.000	16.015	8.015
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.051	1.500	-636	-2.136

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**	**43.186.036**	**45.576.856**	**51.487.501**	**5.910.645**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.959.519	16.990.590	16.334.059	-656.531
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.504.957	2.440.266	2.765.663	325.397
5551000	Grundsteuer A	54.028	60.000	53.887	-6.113
5552000	Grundsteuer B	5.636.129	5.700.000	5.821.217	121.217
5553000	Gewerbesteuer	18.457.344	20.000.000	26.052.951	6.052.951
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer	479.709	300.000	369.138	69.138
5559200	Hundesteuer	65.997	66.000	67.965	1.965
5559600	Zweitwohnungssteuer	28.353	20.000	22.621	2.621
06	**Erträge aus Transferleistung**	**1.085.688**	**1.112.830**	**1.113.030**	**200**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.085.688	1.112.830	1.112.830	0
5479000	Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen	0	0	200	200
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**5.789.988**	**7.706.948**	**7.820.954**	**114.006**
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.596.460	4.990.188	4.992.946	2.758
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	31.292	0	0	0
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	898.639	559.460	1.741.403	1.181.943
5410491	Zuweisung Kreis für Integration behinderter Kinder	166.986	434.100	62.843	-371.258
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	800	925	125

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.638.000	927.235	-710.765
5424000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.323	8.323
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80.040	80.000	80.000	0
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14.570	4.400	7.280	2.880

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**	**569.756**	**566.665**	**0**	**-566.655**

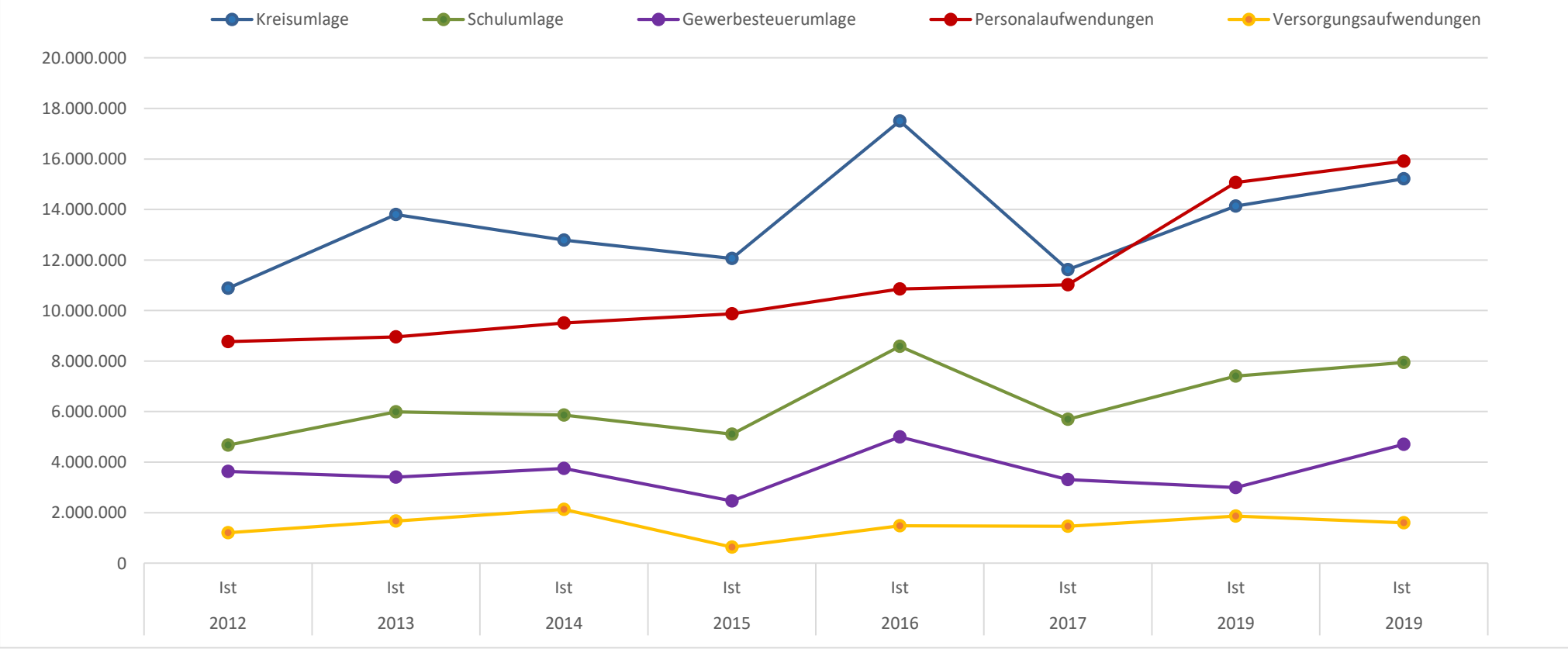
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.812.164**	**1.373.903**	**1.393.431**	**19.528**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	219.771	283.080	237.838	-45.242
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.600	0	1.800	1.800
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	8.608	10.000	9.809	-191
5309100	Konzessionsabgaben	1.155.355	960.000	892.834	-67.166
5309300	Fehlbelegungsabgabe	12.100	6.000	54.634	48.634
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	37.776	92.000	106.406	14.406
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	15.140	7.000	71.093	64.093

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

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
5380000 Erträge aus d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	286.571	0	0	0
5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Ökopunkte	1.173	100	0	-100
5391000 Steuererstattungen	0	0	9.015	9.015
5392100 Erträge a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	2.816	2.950	2.722	-228
5392200 Erträge a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	2.722	2.723	2.646	-77
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	12.132	10.050	4.636	-5.414
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	14.135.573	15.413.752	15.215.386
Schulumlage	5.950.450	4.674.298	5.985.462	5.859.390	5.106.693	8.584.638	5.697.467	7.405.705	7.748.043	7.947.883
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	4.699.736
Personalaufwendungen	8.024.159	8.766.245	8.954.974	9.510.211	9.866.950	10.852.417	11.022.230	15.064.210	18.093.989	15.908.154
Versorgungsaufwendungen	1.336.235	1.207.561	1.669.675	2.132.572	631.316	1.484.753	1.459.089	1.865.928	1.879.235	1.594.034



		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
11/12	**Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen**	**-16.930.139**	**-19.973.224**	**-17.502.188**	**2.471.036**
Personalaufwendungen		-15.064.210	-18.093.989	-15.908.154	2.185.835
Versorgungsaufwendungen		-1.865.928	-1.879.235	-1.594.034	285.201
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60er Konten)**	**-2.699.299**	**-3.038.115**	**-2.684.579**	**353.536**
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-591	0	-256	-256
6010100	Büromaterial	-99.762	-140.045	-96.383	43.663
6011000	Bastelmaterial, Spielzeug	-44.526	-64.530	-52.230	12.300
6020000	Hilfsstoffe	-714	-23.500	-2.832	20.668
6020080	Nahrungsmittel und Getränke	-68.298	-78.875	-61.181	17.694
6030200	Verbandsmaterial und -kästen	-1.620	-1.650	-2.905	-1.255
6040000	Verpackungsmaterial	-24	0	0	0
6051000	Strom	-771.902	-800.050	-726.954	73.096
6052000	Gas	-305.642	-456.900	-378.510	78.390
6054000	Heizöl	-5.186	-9.000	-15.880	-6.880
6055000	Treibstoffe	-96.787	-128.910	-90.810	38.100
6056000	Wasser	-94.932	-90.700	-99.409	-8.709
6057000	Abwasser	-585.002	-599.970	-581.267	18.703
6058000	Holz/Holzpellets	-26.588	-2.000	-26.031	-24.031
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-213.598	-135.300	-210.855	-75.555
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Gebäuden	-4.113	-47.100	-3.121	43.979

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	-93.004	-123.425	-88.767	34.658
6063500 Material für Fahrzeuge	-52.419	-35.620	-43.045	-7.425
6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze	-35.537	-66.000	-22.743	43.257
6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	-27.506	-67.370	-12.511	54.859
6069700 Aufwand 2017 EB KIS	-34	0	0	0
6070000 Dienst- und Schutzkleidung	-33.436	-49.390	-32.489	16.901
6081000 Reinigungsmaterial	-24.557	-70.930	-17.315	53.615
6089000 Sonstiger Materialaufwand	-113.520	-46.850	-119.083	-72.233
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61er Konten)	**-3.556.533**	**-3.808.570**	**-3.435.893**	**372.677**
6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistungen	-451.529	-441.437	-441.617	-180
6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	-158.844	-192.350	-153.304	39.046
6131100 Freiwilligencard	-910	-3.500	-942	2.558
6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	-26.845	-32.000	-28.173	3.827
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	-34.713	-65.700	-12.116	53.584
6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	-934.300	-835.900	-914.745	-78.845
6162000 Fremdinstandhaltung technische Anlagen in Gebäuden	-149.292	-185.050	-145.149	39.901
6163000 Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	-60.882	-142.530	-36.920	105.610
6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	-129.749	-127.345	-184.130	-56.785
6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-439.535	-564.000	-389.163	174.837
6166000 Wartungskosten	-316.334	-320.210	-213.139	107.071

	Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	-3.171	-2.000	-583	1.417
6171000 Fremdentsorgung	-131.023	-126.150	-144.866	-18.716
6173000 Fremdreinigung	-599.894	-604.800	-601.752	3.048
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119.512	-165.598	-169.294	-3.696

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67er Konten)	**-910.860**	**-1.148.856**	**-865.819**	**283.037**
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.974	-76.470	-81.207	-4.737
6710000 Leasing	-438.437	-526.001	-433.719	92.282
6720099 Lizenzen und Konzessionen	-7.179	-89.600	-24.119	65.481
6730000 Gebühren	-5.851	-13.017	-6.723	6.294
6750000 Bankspesen / Courtage	-254	-9.000	0	9.000
6750001 Rücklastschriftgebühren	-901	-1.000	-948	52
6750060 Bankzinsen (Verwahrentgelt)	-20.231	-20.000	-24.187	-4.187
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-30.282	-75.668	-32.028	43.640
6772000 Steuerberatung, Prüfungskosten	-30.110	-51.500	-20.748	30.752
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschliche Beratungen u. ähnl.	-11.900	0	-8.522	-8.522
6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	-23.314	-13.000	-5.794	7.206
6779010 Beratungs- u. Planungskosten	-158.816	-197.200	-86.477	110.723
6790000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.892	-27.100	-31.806	-4.706
6791000 Honorare	-96.718	-49.300	-109.541	-60.241

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68er Konten)**	**-792.195**	**-1.221.493**	**-748.028**	**473.465**
6810000	Fachliteratur u. a.	-38.213	-54.045	-34.776	19.269
6820000	Porto und Versandkosten	-82.949	-109.550	-69.443	40.107
6831000	Datenübertragungskosten	-138.285	-153.650	-111.262	42.388
6832000	Telefonkosten	-39.918	-60.038	-37.670	22.368
6832100	E-cash	-1.905	-5.080	-2.553	2.527
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-25.732	-34.150	-35.068	-918
6850099	Reisekosten	-14.438	-33.520	-9.470	24.050
6860100	Verfügungsmittel	-3.674	-7.000	-6.170	830
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	-29.848	-77.500	-26.583	50.917
6862000	Gästebewirtung	-12.441	-14.800	-41.682	-26.882
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-75.825	-130.950	-46.056	84.894
6871000	Geschenke bis 35 €	-1.248	0	-609	-609
6872000	Geschenke über 35 €	-114	0	-37	-37
6880000	Fort- und Weiterbildung	-105.360	-232.310	-129.033	103.277
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-177	0	-397	-397
6890001	Softwarepflege, Lizenzpflege	-222.067	-308.900	-197.218	111.682

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69er Konten)**	**-395.461**	**-479.872**	**-455.130**	**24.742**
6900100	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	-72.964	-69.110	-80.380	-11.270
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-44.705	-79.650	-58.443	21.207
6909000	Sonstige Versicherungen	-93.755	-109.000	-103.140	5.860
6909100	Beiträge Unfallkasse Hessen	-115.375	-121.000	-124.372	-3.372
6910000	Mitgliedsbeiträge	-57.769	-73.862	-59.590	14.272
6920000	Schadensersatzleistungen	-1.470	-200	-3.320	-3.120
6990100	Bußgelder	-15	0	0	0
6990150	Verwarngelder Rückzahlungen OWI	-4.811	-7.000	-5.653	1.347
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.597	-20.050	-4.932	15.118
6993001	Umlegungsverfahren (Wertausgleich)	0	0	-15.300	-15.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt)**	**-8.354.349**	**-9.696.906**	**-8.189.448**	**1.507.458**
14	**Abschreibungen**	**-3.232.627**	**-2.990.906**	**-354.045**	**2.636.861**

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**-2.456.494**	**-3.213.355**	**-2.832.178**	**381.177**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-4.680	-4.680
7124000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	-1.638.955	-2.236.800	-2.011.986	224.814
7125000	Zuschüsse laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-136.978	-125.000	-136.704	-11.704
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.184	-4.400	0	4.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	-505.064	-614.155	-549.177	64.978
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-10.891	-11.000	-10.873	127
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-2.481	-4.000	-1.415	2.586
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI	-123.111	-178.000	-106.763	71.237
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-24.946	-20.000	-1.737	18.263
7174000	sonstige Erstattungen An den sonstigen öffentlichen Bereich	-631	0	0	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-10.000	-20.000	0	20.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-1.254	0	-1.693	-1.693
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-7.152	-7.152

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.

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
16	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**-24.990.798**	**-27.052.328**	**-28.313.955**	**-1.261.627**
7354100	Kreisumlage	-14.135.573	-15.413.752	-15.215.386	198.366
7354200	Schulumlage	-7.405.705	-7.748.043	-7.947.883	-199.840
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	-451.379	-477.000	-450.951	26.049
7365000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände und dergleichen	-166	-200	0	200
7380100	Gewerbesteuerumlage	-2.997.975	-3.413.333	-4.699.736	-1.286.403
17	**Transferaufwendungen**	**-2.191**	**-13.000**	**-1.428**	**11.572**
7252013	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG)	-731	-11.000	-502	10.498
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	-1.460	-2.000	-926	1.074
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.028**	**-66.196**	**-31.482**	**34.714**
7020000	Grundsteuer	-22.164	-21.810	-22.186	-376
7030000	Kfz-Steuer	-10.375	-32.121	-11.648	20.473
7410000	Körperschaftssteuer	2.341	0	2.363	2.363
7420000	Kapitalertragsteuer	-2.684	-11.625	-10	11.615
7490000	Solidaritätszuschlag	-148	-640	-1	639

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
21	**Finanzerträge**	**725.152**	**796.225**	**1.793.853**	**997.628**
5610000	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	500.000	500.000	500.000	0
5630000	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen	10.761	10.000	17.526	7.526
5710101	Zinserträge von Bank	2.535	0	0	0
5758000	Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine	95.267	91.575	91.274	-301
5758100	Zinserträge aus Sozialdarlehen	-34	0	0	0
5761000	Säumniszuschläge	14.441	30.000	34.866	4.866
5762000	Mahngebühren	9.416	12.500	9.798	-2.702
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	1	1
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und –Erstattungen	89.491	150.000	1.135.088	985.088
5764000	Verspätungszuschläge	2.035	500	2.370	1.870
5765000	Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	0	100	699	599
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	438	500	1.739	1.239
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-428	-428
5790901	Rücklastschriftgebühren	803	1.050	921	-129

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**	**-594.847**	**-675.879**	**-616.445**	**59.434**
7701000	Zinsen & ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
7710000	Bankzinsen	-497.368	-628.360	-479.453	148.907
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-49.774	-47.519	-47.519	0
7762000	Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	-213	-213
7790000	sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-445	0	0	0
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-47.260	0	-89.259	-89.259

25	**Außerordentliche Erträge**	**211.071**	**1.176.183**	**1.177.693**	**1.510**
5910000	Veräußerung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	622	76.183	18.239	-57.944
5910001	Umlegungsverfahren (Zugang SAV)	162.323	0	1.062.843	1.062.843
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	848	0	4.503	4.503
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	8.042	0	6.030	6.030
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	38.424	0	85.231	85.231
5989101	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen investiv	0	0	848	848
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	776	1.100.000	0	-1.100.000
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	37	0	0	0

		Ist Vorjahr €	Fortg. Ansatz €	Ist €	Differenz €
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-167.923**	**0**	**-1.138.482**	**-1.138.482**
7941000	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	-3.677	0	0	0
7941001	Umlegungsverfahren (Abgang SAV)	-163.594	0	-1.119.718	-1.119.718
7941510	Verluste aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	-7	0	-18.660	-18.660
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-634	0	-104	-104
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	-11	0	0	0

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
IN1401-015 Anschaffung Tablets für Parlamentarier	13.000		13.000	329	12.671
IN1601-006 Austausch von Netzwerkkomponenten		20.212	20.212	31.399	-11.187
IN1601-007 Upgrade d. Funkstrecke Rathaus/Bauhof u. Feuerw.		30.000	30.000	30.786	-786
IN1601-009 Servertausch Rathaus	150.000		150.000	143.312	6.689
IN3101-003 Ackerland	20.000		20.000	642	19.358
IN3101-026 Grunderwerb Campus				3.023	-3.023
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	111.423	1.053.190
IN5003-002 Erneuerungsarbeiten WC Anlage Rathaus		325.000	325.000	169.637	155.363
IN5004-002 Schallschutzerneuerungsmaßnahme Kita Weingartenstr.		20.504	20.504	34.147	-13.643
IN5004-003 Spielgeräte Kita Dresdener Str.	3.500		3.500	3.225	275
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße		487.252	487.252	165.658	321.594
IN5004-008 Spielgeräte Kita Raiffeisenstr. 3	3.500	3.500	7.000	1.940	5.060
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	36.694	1.652.401
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik, Trinkwasser		80.000	80.000	50.207	29.793
IN5004-022 Erneuerung Elektrotechnik, Lichttechnik		50.000	50.000	35.469	14.531
IN5004-027 Planungskosten für weitere Kitas		207.500	207.500	10.128	197.372
IN5004-028 Neubau U 3 Gräfenhäuser Str. 25 a				3.093	-3.093
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	50.000		50.000	10.656	39.344
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	100.000		100.000	897	99.103
IN5004-041 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Weingartenstr.				6.967	-6.967
IN5004-042 Erneuerung Flurbereich Kita Weingartenstr.				22.600	-22.600
IN5004-043 Brandschutz Kita Weingartenstr. Braunshardt				17.491	-17.491

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN5006-001 Erneuerung Trinkwasserinstallation Ohlystift	150.000		150.000	30.192	119.808
IN5006-002 Wegeschranke Ohlystift				7.009	-7.009
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	750.000	414.613	1.164.613	140.192	1.024.421
IN5008-002 Grundhafte Fassadenerneuerung Bürgerzentrum Weiterstadt	30.000		30.000	12.441	17.559
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt	200.000	2.655.759	2.855.759	1.873.397	982.363
IN5008-004 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen	100.000		100.000	78.816	21.184
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	1.000.000	927.938	1.927.938	169.950	1.757.988
IN5008-006 Erneuerung WC Anlagen Bürgerzentrum Weiterstadt (KIP Mittel)		275.260	275.260	71.057	204.204
IN5008-012 Erneuerung Brandschutzanlage Bgh. Wst.				24.143	-24.143
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung zweigruppigen Kita	500.000		500.000	50.122	449.878
IN5008-015 Erneuerung Dach Bürgerzentrum Wst. C-U-Str.				58.541	-58.541
IN5008-016 Erneuerung Abluftanlage Turmgebäude Ohlystift				12.319	-12.319
IN5010-005 Erneuerungsarbeiten Hallenbad	309.000		309.000	15.088	293.912
IN5010-010 Sporthalle Gräfenhausen Erneuerung Sanitärinstallation	170.000		170.000	1.577	168.423
IN5010-011 Umbau Trinkwasseranlage Adam-Danz-Halle				11.471	-11.471
IN5011-005 Ern. Zaunanlage Sportanlage Grh. Mittelstr. 82	6.500	6.500	13.000	12.545	455
IN5011-013 Erneuerung Beregnungsanlage Spl. Kl.-Ger.-Weg				5.211	-5.211
IN5014-004 Grundhafte Erneuerung Wohnung R-S-Str. 17				5.928	-5.928
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2				79.063	-79.063
IN5014-011 Abdichtung der Keller Wohnhäuser Sandstr. 21 a+b		15.627	15.627	51.440	-35.813
IN5015-011 Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)				2.105	-2.105

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgemein				6.165	-6.165
IN2101-043 Soft und Hardware Verwaltungsprogramm MP-Feuer				5.559	-5.559
IN2206-009 Verkehrsstatistikgerät für Verkehrserhebung	2.500		2.500	2.318	182
IN2206-010 Lichtsignalanlage L3113/Lagerstraße	35.000		35.000	20.000	15.000

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	35.500	402	35.902	39.258	-3.356

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

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	20.000	3.722	23.722	22.356	1.366
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	10.000		10.000	2.629	7.371
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000	5.054	17.054	13.393	3.660
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen				1.830	-1.830
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000		4.000	2.838	1.162
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße				1.794	-1.794
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000	30.000	150.000	160.946	-10.946
IN3304-023 Erneuerung Bolzplatz Steinrodsee	15.000		15.000	1.007	13.993
IN4201-005 Betreuende Grundschule Weiterstadt				214	-214
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	1.200		1.200	439	761
IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Weiterstadt	6.000		6.000	4.491	1.509

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	6.915	238.085
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße	100.000		100.000	8.119	91.881
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.				595	-595
IN3301-056 Brücke Darmbach		130.000	130.000	118.649	11.351
IN3301-057 Radweg Lückenschluss zur B 42				410	-410
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	4.000	2.787	6.787	7.746	-958
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt		128.055	128.055	4.492	123.563
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	60.000	60.000	120.000	2.860	117.140
IN3301-067 Straßenbeleuchtung				2.968	-2.968
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	50.000	458.148	508.148	20.397	487.751
IN3301-071 Straßenbau		67.863	67.863	1.692	66.171
IN3301-076 Umgestaltung Aufenthaltsbereich "Roter Platz"		38.000	38.000	10.635	27.365
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
IN3301-081 Grunderwerb Flur 4 Nr. 120/11 Friedr.-Schäfer-Str.				3.262	-3.262

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN2208-014 Urnennischenwand Weiterstadt 2018		32.630	32.630	34.528	-1.898
IN2208-024 Urnennischenwand 1, Weiterstadt 2018	35.000		35.000	32.528	2.472
IN2208-025 Urnennischenwand 2, Weiterstadt 2019	35.000		35.000	32.528	2.472
IN2208-026 Urnennischenwand Gräfenhausen/Schneppenhausen	42.000		42.000	39.793	2.207
IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen	9.000	7.596	16.596	7.175	9.420
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte DA-Str.	15.000	12.971	27.971	5.440	22.531

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	25.000		25.000	18.252	6.748
IN3203-015 Dienstfahrzeug		2.500	2.500	1.987	513
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt				13.222	-13.222
IN3203-020 Windrad Deponieweg Schneppenhausen	16.000		16.000	2.151	13.849
IN3203-021 Vertical Limits (Stelen)				1.806	-1.806
IN3203-022 Street Art/Graffiti				5.167	-5.167

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Plan	HH-Rest	Fortg. Ansatz	Ist	Differenz
IN5010-011 Umbau Trinkwasseranlage Adam-Danz-Halle				11.471	-11.471
IN5011-013 Erneuerung Beregnungsanlage Spl. Kl.-Ger.-Weg				5.211	-5.211
IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2				77.385	-77.385
IN5015-011 Vermietungen (Festzelt, Geschirrmobil)				2.105	-2.105

Betrachtung der Finanzlage

	4. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	4. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.929.013,23	62.810.959,00	21.897.763,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.634.081,32	-60.478.366,00	-17.063.152,87
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.294.931,91**	**2.332.593,00**	**4.834.610,89**

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

	4. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	4. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.012,28	821.690,00	62.127,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755.381,42	-19.974.378,69	-1.780.968,43
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	**-1.180.369,14**	**-19.152.688,69**	**-1.718.840,75**

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit drückt aus, ob die Investitionen eines Jahres aus eigenen Mitteln bestritten werden konnten.
Der fortgeschriebene Ansatz enthält auch die übertragenen Haushaltsreste.

	4. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	4. Quartal Ist 2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.074.285,41	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-188.107,36	-1.051.269,00	-293.086,79
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**-188.107,36**	**7.023.016,41**	**-293.086,79**

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

	4. Quartal Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	4. Quartal Ist 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	54.601,48	0	61.746,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.571.558,48	0	-73.042,82
Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-2.516.957,00**	**0**	**-11.296,82**

Kontostand

Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist 12,9 Mio. € zum 27. Dezember 2019 aus. Die Stadt Weiterstadt hat keine Liquiditätskredite.

Ralf Möller
Bürgermeister