

Bericht zum 2. Quartal 2022 der Stadt Weiterstadt

Vorbemerkungen

Nach § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Die Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 18. März 2022 beschlossen. Nach der erfolgten Genehmigung vom 18. März 2022 konnte der Haushalt am 9. Juni 2022 bekannt gemacht werden. Der Kreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11.700.000 € wurde ohne Auflagen genehmigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 10.000.000,00 € wurde vollumfänglich genehmigt.

Auf den Bericht für das erste Quartal 2022 wurde aufgrund von Personalmangel und wegfallen des Fachbereichsleiter Finanzen verzichtet.

Der vorliegende Bericht für das zweite Quartal 2022 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 30. Juni 2022.

Dabei werden über die Stadt Weiterstadt bedeutende Kennzahlen berichtet, bei Auffälligkeiten werden diese analysiert und weiter erläutert.

Hinweis: Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht und werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

Die Investitionsübersicht zeigt den Plan, Ist-Stand sowie Hausreste und die noch verfügbaren Haushaltreste an. In der Übersicht werden nur Investitionen berücksichtigt, bei denen eine Bewegung (Zahlungsstrom) bis zum 30.06.2022 stattgefunden hat.

Die Diagramme dienen der Visualisierung von Entwicklungen.

Konjunkturelles Umfeld

Nach dem ifo Geschäftsklimaindex bleibt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter eingetrübt.

Für Kommunen wird in der Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 des Bundesfinanzministeriums für 2022 ein leichter Rückgang der Steuereinnahmen (Einkommen- und Umsatzsteuer) erwartet.

Es ist immer noch unklar, wie stark die Wirtschaft von der Pandemie geschädigt wurde und welche Auswirkungen das Auslaufen der Erleichterung im Insolvenzrecht auf die Steuereinnahmen hat.¹

Dies wird dadurch begründet, dass der ifo Geschäftsklimaindex von 91,8 Punkten im April 2022 auf 93,0 Punkte im Mai 2022 gestiegen ist und im Juni 2022 wieder auf 92,3 Punkte gesunken ist.

Bei dieser Bewertung ist zwischen Unternehmenserwartungen und der Unternehmensbewertung ihrer aktuellen Lage zu unterscheiden.

Hierbei war festzustellen, dass der Rückgang vor allem auf weniger optimistische Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen ist, insbesondere auf die drohende Gasknappheit für die Chemie Industrie.

Die aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen hingegen etwas schlechter als im Vormonat.²

Trotz weiterer Frühindikatoren für die Belastung der Wirtschaft durch Lieferengpässe, Inflationssorgen sowie wegen des Krieges in der Ukraine erweist sich die deutsche Wirtschaft als robust.²

Insgesamt kann man feststellen, dass die Konjunkturaussichten eingetrübt bleiben. Damit besteht ein Risiko sinkender Einkommen- sowie sinkende Gewerbesteuererinnahmen, die bei der Stadt Weiterstadt einen großen Teil der steuerlichen Erträge sind. Zudem ist auf der Aufwandsseite aufgrund der Belastung des Landkreises mit steigender Kreis- und Schulumlage zurechnen.

¹ Bericht des Bundesfinanzministerium, Steuerschätzung Mai 2022

² Geschäftsklimaindex von Juni 2022

Inhaltsangabe

	Seite
Relevante Kennzahlen	5-7
- Aufwandsdeckungsgrad	5
- Steuerdeckungsquote	6
- Personalintensität	7
Ergebnisrechnung zum 30.06.2022	8 - 13
- Entwicklung der wichtigsten und größten Erträge	9
- Entwicklung der wichtigsten und größten Aufwendungen	11 - 13
- Auffällige Abweichungen der Ergebnisrechnung im Jahresvergleich	14
- Erläuterung zur auffälligen Position der Ergebnisrechnung zum 30.06.2022	15 - 20
Übersicht der Entwicklung der Finanzlage	21-22
Investitionsübersicht	22-25

Relevante Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad:

$$= \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

aus Haushaltsplandaten 2022

$$= \frac{66.386.551 \text{ €}}{71.106.488 \text{ €}} = 93,36\%$$

aus Ist- Daten bis 30.6.2022

$$= \frac{27.063.046 \text{ €}}{28.213.017 \text{ €}} = 95,92\%$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt die Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge der Stadt Weiterstadt an. Nach den Haushaltsplandaten für das Jahr 2022, können alle ordentliche Aufwendungen zu 93,36 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Zum 30.06.2022 konnten 95,92 % aller ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Diese Kennzahl errechnet sich, indem die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen geteilt werden und mit 100 multipliziert werden. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Liegt die Kennzahl bei 100 (oder leicht höher), so werden alle ordentliche Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Ist der Aufwandsdeckungsgrad kleiner als 100, können nicht alle ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Um eine generationengerechte Haushaltspolitik und ein finanzielles Gleichgewicht gewährleisten zu können, sollte diese Kennzahl über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Da dies das Vermögen der Stadt reduzieren würde und im schlimmsten Fall, muss der Fehlbetrag durch Aufnahmen von Krediten finanziert werden.

Steuerdeckungsquote:

aus Haushaltsplandaten 2022

Steuern und steuerähnliche Erträge		
=	$\frac{\text{einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen}}{\text{ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)}}$	
=	$\frac{48.043.819 \text{ €}}{71.106.488 \text{ €}}$	= 67,57%

aus Ist-Daten bis 30.6.2022

=	$\frac{18.086.677 \text{ €}}{28.213.017 \text{ €}}$	= 64,11%
---	---	-----------------

Die Steuerdeckungsquote gibt den prozentualen Anteil der Deckung aller ordentlichen Aufwendungen an. Dass die gesamten ordentlichen Aufwendungen bis zum 31.12.2022 (71.106.488 €) zu 67,57 % durch Steuern und steuerähnliche Erträge sowie gesetzliche Umlagen gedeckt werden können.

Die Ist-Daten zum 30.06.2022 zeigen, dass alle ordentliche Aufwendungen zum 30.06.2022 zu 64,11 % durch Steuern und gesetzliche Umlagen gedeckt wurden.

Personalkostenintensität:

	$= \frac{\text{Personalaufwendungen zzgl. Versorgungsaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)}}$
aus Haushaltsplandaten 2022	$= \frac{23.727.820 \text{ €}}{71.106.488 \text{ €}} = 33,37\%$
aus Ist- Daten bis 30.6.2022	$= \frac{9.430.321 \text{ €}}{28.213.017 \text{ €}} = 33,43\%$

Die Kennzahl für die Personalkostenintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einer Personalkostenintensität von 33,37 % geplant. Die tatsächlichen Aufwendungen zum 30.6.2022 ergeben eine Personalkostenintensität von 33,43 %.

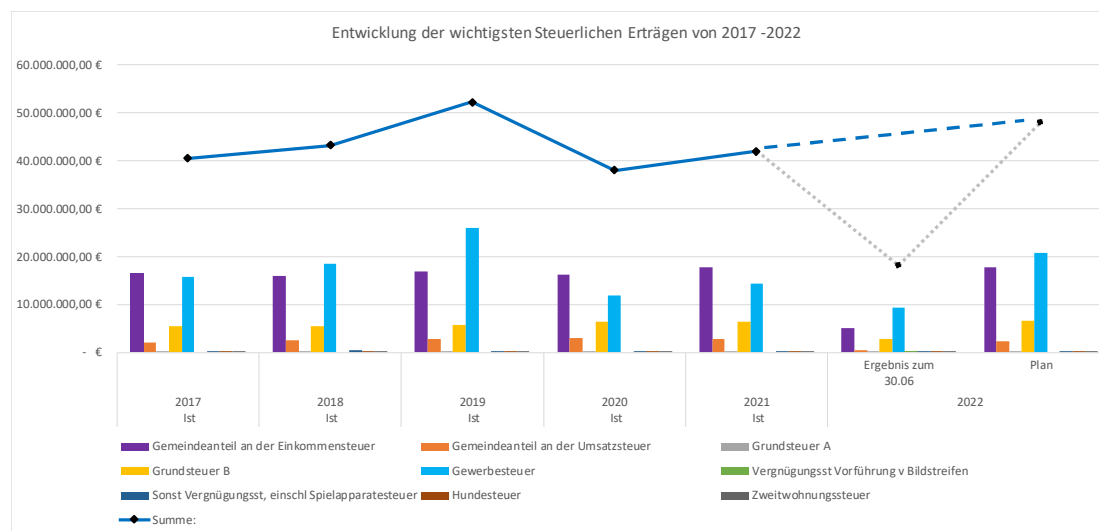
Ergebnisrechnung zum 30.6.2022

	Ergebnis zum 30.06.2021	HHPL 2022	Ergebnis zum 30.06.222
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 534.192 €	- 1.378.735 €	- 598.386 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 826.062 €	- 2.607.260 €	- 1.030.662 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 574.370 €	- 1.040.060 €	- 625.791 €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	- 17.432.833 €	- 48.043.819 €	- 18.086.677 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- 346.233 €	- 1.176.636 €	- 361.582 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 4.308.918 €	- 10.232.903 €	- 5.706.275 €
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- €	- 617.675 €	- €
9 Sonstige ordentliche Erträge	- 620.107 €	- 1.289.463 €	- 653.673 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	- 24.642.714 €	- 66.386.551 €	- 27.063.046 €
11 Personalaufwendungen	8.184.744 €	21.577.637 €	8.523.429 €
12 Versorgungsaufwendungen	818.969 €	2.150.183 €	906.892 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.284 €	11.376.826 €	3.985.149 €
14 Abschreibungen	- 310.749 €	3.147.242 €	26.694 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.316.949 €	3.557.401 €	1.229.234 €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.521.315 €	29.243.210 €	13.534.549 €
17 Transferaufwendungen	160 €	2.800 €	421 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806 €	51.189 €	6.650 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.373.479 €	71.106.488 €	28.213.017 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.730.765 €	4.719.937 €	1.149.972 €
21 Finanzerträge	- 117.347 €	- 885.873 €	- 59.102 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.137 €	837.773 €	213.407 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	147.789 €	- 48.100 €	154.305 €
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	- 24.760.062 €	- 67.272.424 €	- 27.122.147 €
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	27.638.616 €	71.944.261 €	28.426.424 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.878.555 €	4.671.837 €	1.304.277 €
27 Außerordentliche Erträge	- 15.646 €	- €	- 4.968 €
28 Außerordentliche Aufwendungen	2.182 €	- €	2.078 €
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 13.464 €	- €	- 2.889 €
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.865.090 €	4.671.837 €	1.301.387 €

Entwicklung über die größten und wichtigsten Erträge von 2017 bis zum 30.06.2022:

Erträge aus Steuerlichen Erträgen und gesetzlichen Umlagen:

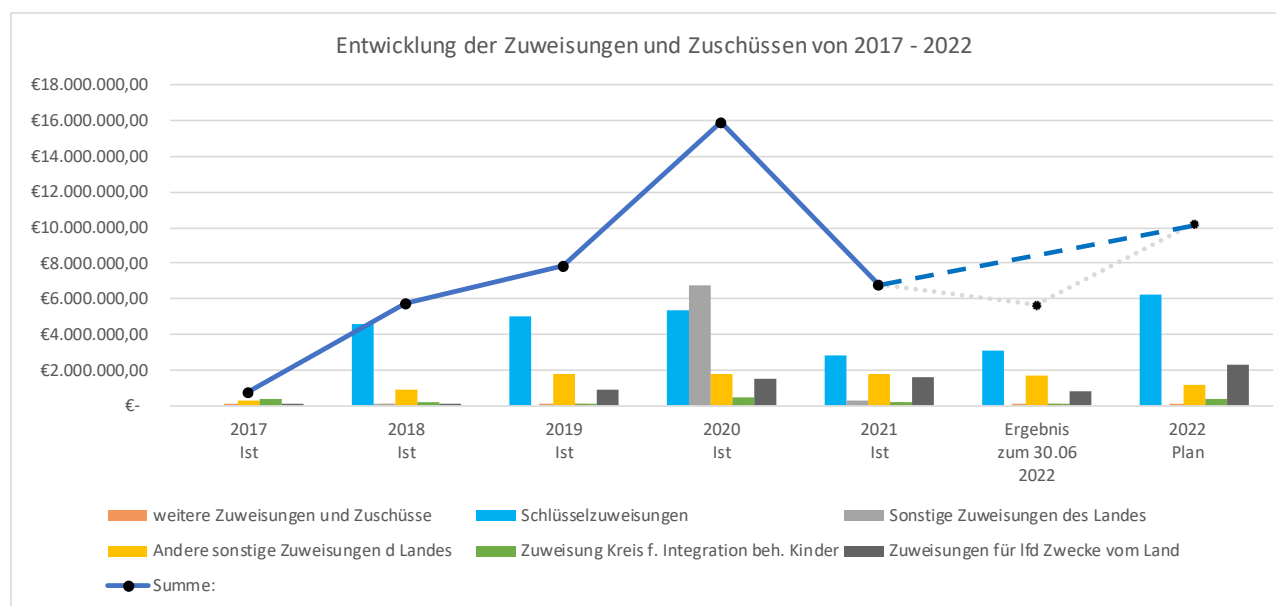
Position 5	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022	
						Ergebnis zum 30.06	Plan
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.419.560,52 €	15.959.518,74 €	17.018.237,36 €	16.219.951,15 €	17.848.276,66 €	5.055.366,92 €	17.742.638,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.126.725,96 €	2.504.957,16 €	2.765.662,50 €	3.022.176,88 €	2.865.357,01 €	653.868,45 €	2.467.628,00 €
Grundsteuer A	56.994,97 €	54.028,15 €	53.889,71 €	59.475,36 €	61.245,08 €	22.658,02 €	62.350,00 €
Grundsteuer B	5.594.884,10 €	5.636.129,01 €	5.821.217,15 €	6.522.028,31 €	6.575.078,24 €	2.831.168,73 €	6.731.203,00 €
Gewerbsteuer	15.830.831,71 €	18.457.344,40 €	26.052.951,23 €	11.820.115,12 €	14.456.845,55 €	9.395.489,98 €	20.748.000,00 €
Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen	- €	- €	- €	- €	- €	3.711,71 €	- €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	336.519,15 €	479.709,24 €	381.062,79 €	259.718,05 €	119.064,45 €	112.912,74 €	200.000,00 €
Hundesteuer	64.652,00 €	65.996,77 €	67.964,91 €	70.607,00 €	72.092,00 €	563,00 €	70.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	19.452,78 €	28.352,92 €	22.620,65 €	24.618,72 €	22.668,55 €	10.937,40 €	22.000,00 €
Summe:	40.449.621,19 €	43.186.036,39 €	52.183.606,30 €	37.998.690,59 €	42.020.627,54 €	18.086.676,95 €	48.043.819,00 €



Die Entwicklung der wichtigsten Erträge der Stadt Weiterstadt von 2017 bis zum 30.06.2022 sind unbeständig und schwanken von 2017 bis zum 30.06.2022 zwischen 2 und 12 Mio. € im Jahresvergleich. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 48 Millionen geplant, bis zum Stichtag 30.06.2022 betragen diese 18,1 Mio. €. Aufgrund der angespannten Lage in Deutschland bleibt zu beobachten, ob die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 erreicht werden können. Trotz der guten Zahlen zum 30.06.2022 muss mit möglichen Ertragseinbußen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches gerechnet werden.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Position 7	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ergebnis zum 30.06.	Plan
Schlüsselzuweisungen		4.596.460,00 €	4.992.946,00 €	5.349.342,96 €	2.798.588,00 €	3.115.555,58 €	6.230.142,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes		31.292,00 €		6.759.676,00 €	316.384,12 €		
Andere sonstige Zuweisungen d Landes	313.200,00 €	898.639,00 €	1.741.402,69 €	1.779.418,07 €	1.744.661,09 €	1.687.746,16 €	1.178.816,00 €
Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	359.943,84 €	166.986,33 €	97.256,25 €	450.092,82 €	186.043,72 €	85.296,72 €	396.300,00 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	914,52 €	2.000,00 €	929.925,00 €	1.502.976,00 €	1.638.910,60 €	805.986,51 €	2.335.145,00 €
weitere Zuweisungen und Zuschüsse	94.647,34 €	94.610,28 €	118.328,51 €	84.166,84 €	161.729,26 €	11.690,00 €	92.500,00 €
Summe:	768.705,70 €	5.789.987,61 €	7.879.858,45 €	15.925.672,69 €	6.846.316,79 €	5.706.274,97 €	10.232.903,00 €

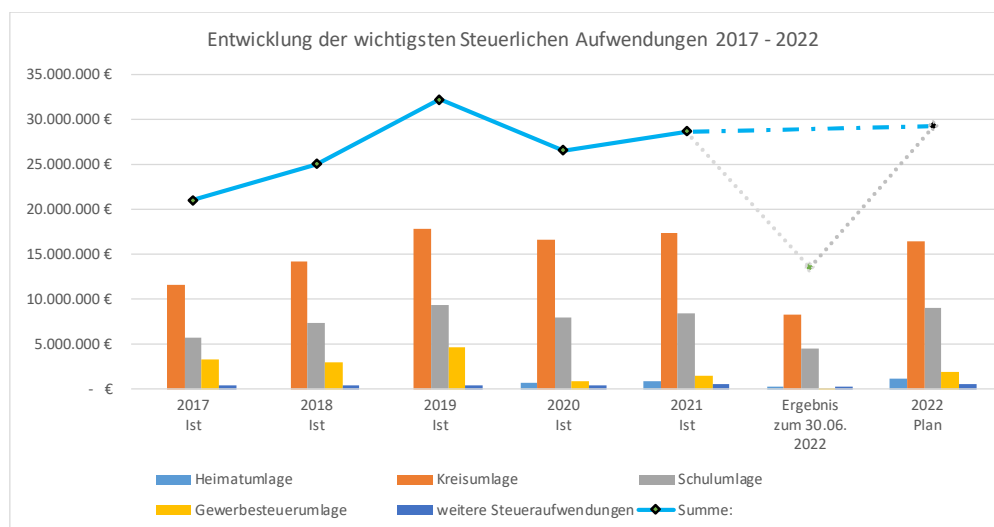


Die Entwicklung der quartalsweise ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadt Weiterstadt weisen zwischen den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 einen starken Anstieg von 768.705,70 € in 2017 bis zu 15,9 Mio. € in 2020 und anschließenden Abfall auf 6,9 Mio. € in 2021. Der Einbruch im Haushaltsjahr 2021 geht einher, da die Schlüsselzuweisungen eng mit den Gewerbesteuererträgen in Verbindung stehen. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit 10,2 Mio. € gerechnet, die bis zum 30.06.2022 bereits 5,7 Mio. € betragen. Wie die Entwicklung für das zweite Haushaltsjahr 2022 aussieht, ist aufgrund der angespannten Wirtschaftslage abzuwarten.

Entwicklung der größten und wichtigsten Aufwendungen von 2017 – 30.06.2022

Steuerliche Aufwendungen und gesetzliche Umlagen

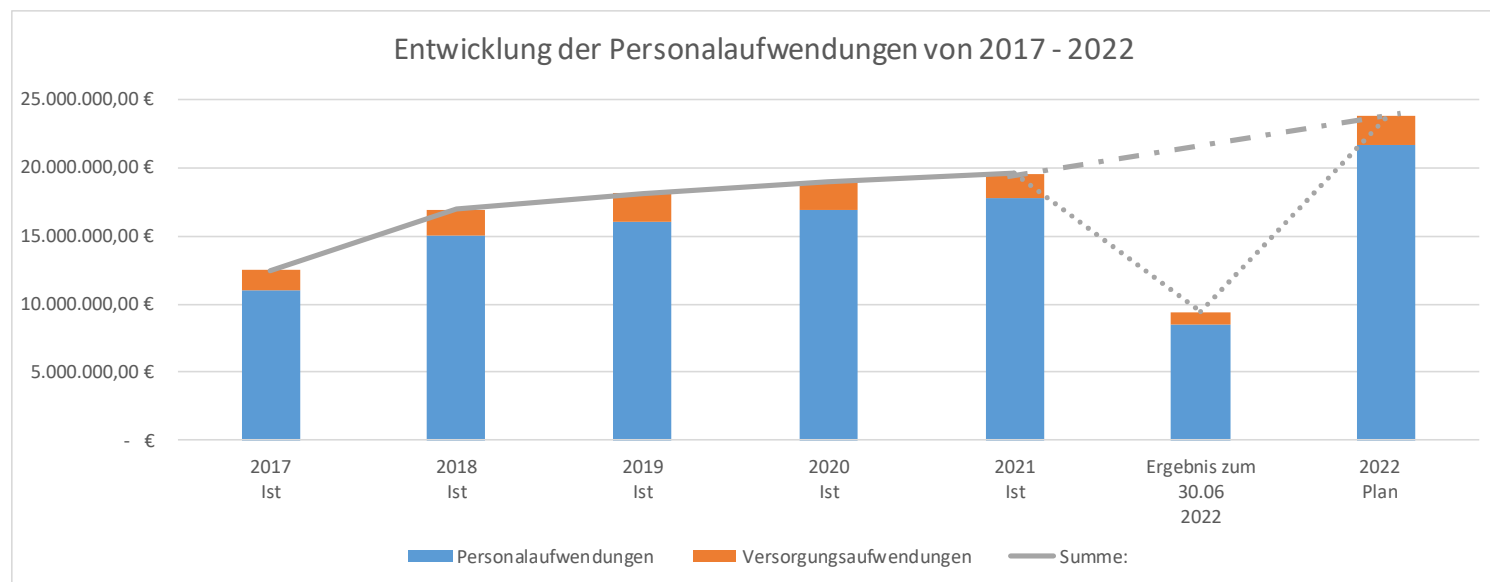
Position 16	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ergebnis zum 30.06.	Plan
Heimatumlage	- €	- €	- €	679.307 €	913.293 €	205.460 €	1.203.384 €
Kreisumlage	11.618.428 €	14.135.573 €	17.818.086 €	16.597.752 €	17.394.006 €	8.281.908 €	16.453.967 €
Schulumlage	5.697.467 €	7.405.705 €	9.260.683 €	7.977.036 €	8.359.723 €	4.482.450 €	9.074.757 €
Gewerbesteuerumlage	3.311.851 €	2.997.975 €	4.699.736 €	812.107 €	1.469.667 €	30.626 €	1.936.480 €
weitere Steueraufwendungen	345.556 €	451.545 €	450.951 €	474.584 €	539.035 €	234.105 €	574.622 €
Summe:	20.973.302 €	24.990.798 €	32.229.455 €	26.540.787 €	28.675.725 €	13.534.549 €	29.243.210 €



Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erleben von 2017 mit 20,9 Mio. € bis 2019 mit 32,2 Mio. € einen starken Anstieg mit kurzer Erholung in 2020. Sieht man sich die Gesamtentwicklung der Haushaltsjahre von 2017 bis zum Datum 30.06.2022 an, verhalten sich die steuerlichen Aufwendungen sowie gesetzliche Umlagen relativ stabil mit einem moderaten Anstieg. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 29,2 Mio. € für Steuerliche Aufwendungen eingeplant. Zum 30.06.2022 sind bereits 13,5 Mio. € erfolgt. Zu beachten ist, dass trotz der guten finanziellen Lage für das Jahr 2022 mit einer weiteren Erhöhung der Kreis- und Schulumlage gerechnet werden muss.

Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen:

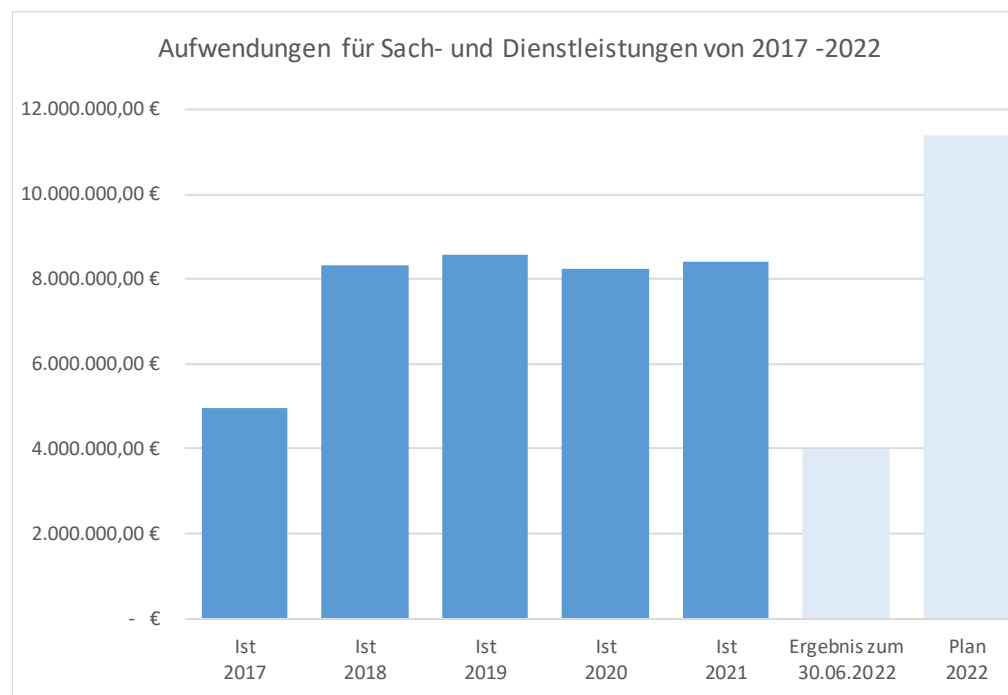
Position 11/12	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022	
						Ergebnis zum 30.06	2022 Plan
Personalaufwendungen	11.022.230,48 €	15.064.210,44 €	16.026.074,16 €	16.845.733,07 €	17.803.684,44 €	8.523.428,71 €	21.577.637,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.459.088,83 €	1.865.928,08 €	2.075.964,85 €	2.044.339,56 €	1.739.997,86 €	906.892,17 €	2.150.183,00 €
Summe:	12.481.319,31 €	16.930.138,52 €	18.102.039,01 €	18.890.072,63 €	19.543.682,30 €	9.430.320,88 €	23.727.820,00 €



Die Personalaufwendungen erlebten von 2017 bis 2018 den größten Anstieg (4,4 Mio. €). Aus der Sicht der Gesamtentwicklung von 2019 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022, ergibt sich ein mäßiger Anstieg der Personalkosten, begründet durch die jährlichen Tarifsteigerungen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit 23,7 Mio. € geplant, zum 30.06.2022 sind bereits 9,4 Mio. € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Position 13	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ergebnis zum 30.06.2022	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.263,37 €	8.342.014,32 €	8.592.491,39 €	8.224.765,75 €	8.406.689,33 €	3.985.149,00 €	11.376.825,92 €



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten alle Aufwendungen die für den laufenden Betrieb der gesamten Verwaltung notwendig sind. Für das laufende Jahr 2022 wurde mit 11,4 Mio. €. Zum 30.06.2022 sind bereits 4 Mio. € angefallen.

Auffällige Abweichungen im Ergebnishaushalt zum 30.06.2022

	Ergebnis zum 30.06.2021	HHPL 2022	Ergebnis zum 30.06.222	Abw. Ist Vorjahr
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 534.192 €	- 1.378.735 €	- 598.386 €	- 64.194 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 826.062 €	- 2.607.260 €	- 1.030.662 €	- 204.600 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 574.370 €	- 1.040.060 €	- 625.791 €	- 51.421 €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	- 17.432.833 €	- 48.043.819 €	- 18.086.677 €	- 653.844 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- 346.233 €	- 1.176.636 €	- 361.582 €	- 15.349 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 4.308.918 €	- 10.232.903 €	- 5.706.275 €	- 1.397.357 €
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- €	- 617.675 €	- €	- €
9 Sonstige ordentliche Erträge	- 620.107 €	- 1.289.463 €	- 653.673 €	- 33.566 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	- 24.642.714 €	- 66.386.551 €	- 27.063.046 €	- 2.420.332 €
11 Personalaufwendungen	8.184.744 €	21.577.637 €	8.523.429 €	338.684 €
12 Versorgungsaufwendungen	818.969 €	2.150.183 €	906.892 €	87.923 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.284 €	11.376.826 €	3.985.149 €	151.865 €
14 Abschreibungen	- 310.749 €	3.147.242 €	26.694 €	337.443 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.316.949 €	3.557.401 €	1.229.234 €	- 87.715 €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.521.315 €	29.243.210 €	13.534.549 €	13.233 €
17 Transferaufwendungen	160 €	2.800 €	421 €	261 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806 €	51.189 €	6.650 €	- 2.156 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.373.479 €	71.106.488 €	28.213.017 €	839.538 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.730.765 €	4.719.937 €	1.149.972 €	- 1.580.794 €
21 Finanzerträge	- 117.347 €	- 885.873 €	- 59.102 €	58.246 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.137 €	837.773 €	213.407 €	- 51.730 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	147.789 €	- 48.100 €	154.305 €	6.516 €
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	- 24.760.062 €	- 67.272.424 €	- 27.122.147 €	- 2.362.086 €
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	27.638.616 €	71.944.261 €	28.426.424 €	787.808 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.878.555 €	4.671.837 €	1.304.277 €	- 1.574.278 €
27 Außerordentliche Erträge	- 15.646 €	- €	- 4.968 €	10.678 €
28 Außerordentliche Aufwendungen	2.182 €	- €	2.078 €	- 104 €
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 13.464 €	- €	- 2.889 €	10.575 €
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.865.090 €	4.671.837 €	1.301.387 €	- 1.563.703 €

Zu Position 5:**Erträge aus Steuern und gesetzlichen Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis 30.06.22	Abw. Ist Vorjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 5.098.509 €	- 17.742.638 €	- 5.055.367 €	43.142 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 606.225 €	- 2.467.628 €	- 653.868 €	- 47.644 €
Grundsteuer A	- 26.763 €	- 62.350 €	- 22.658 €	4.105 €
Grundsteuer B	- 3.009.696 €	- 6.731.203 €	- 2.831.169 €	178.528 €
Gewerbesteuer	- 8.643.657 €	- 20.748.000 €	- 9.395.490 €	- 751.833 €
Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen		- €	- 3.712 €	- 3.712 €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	- 38.003 €	- 200.000 €	- 112.913 €	- 74.910 €
Hundesteuer	- 653 €	- 70.000 €	- 563 €	90 €
Zweitwohnungssteuer	- 9.326 €	- 22.000 €	- 10.937 €	- 1.611 €
Summe:	- 17.432.833 €	- 48.043.819 €	- 18.086.677 €	- 653.844 €

Aufgrund des erhöhtem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 47.644 €, sowie bei der Gewerbesteuer in Höhe von 751.833 € und erhöhten Ertrag der Vergnügungstreifen von Bildstreifen- sowie Spielapparatesteuer in Höhe von 78.622 € ergibt sich der Mehrertrag von 653.844 €.

Zu Position 7:**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis zum 30.06.2022	Abw. Ist Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	- 1.399.580,22 €	- 6.230.142,00 €	- 3.115.555,58 €	- 1.715.975,36 €
sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	- 10.500,00 €	- 61.300,00 €	- €	10.500,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	- 133.214,37 €			133.214,37 €
Andere sonstige Zuweisungen d Landes	- 1.720.188,26 €	- 1.178.816,00 €	- 1.687.746,16 €	32.442,10 €
Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	- 103.648,12 €	- 396.300,00 €	- 85.296,72 €	18.351,40 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	- 933.070,25 €	- 2.335.145,00 €	- 805.986,51 €	127.083,74 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- €	- 20.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden)	- 8.716,54 €	- 11.200,00 €	- 4.690,00 €	4.026,54 €
Summe:	-4.308.917,76 €	-10.232.903,00 €	-5.706.274,97 €	-1.397.357,21 €

Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisung zum 30.06.2022 gegenüber dem Zeitraum im Vorjahr, ergibt sich zum größten Teil der Mehrertrag in Höhe von 1,4 Mio. €.

Zu Position 11:**Personalaufwendungen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis zum 30.06.22	Abw. Ergebnis Vorjahr
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.354.654 €	3.561.600 €	1.416.272 €	61.618 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		- €	11.119 €	11.119 €
Beihilfen Bezügebereich	10.808 €	56.090 €	11.217 €	410 €
Beihilfen Entgeltbereich	- €	3.240 €	446 €	446 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	906 €	5.250 €	2.162 €	1.255 €
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.421 €	31.040 €	7.683 €	5.262 €
Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	- €	50.000 €	25.382 €	25.382 €
Dienstjubiläen	13 €	1.060 €	91 €	78 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	81 €	1.600 €	461 €	379 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.358.166 €	16.659.900 €	6.599.379 €	241.213 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	- 644 €	229.090 €	- 512 €	132 €
Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.512 €	19.077 €	6.796 €	285 €
Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	90.259 €	225.400 €	91.907 €	1.648 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	360.717 €	671.500 €	339.071 €	- 21.646 €
Leistungsprämie Beamte	- €	8.800 €	11.104 €	11.104 €
Summe:	8.184.744 €	21.577.637 €	8.523.429 €	338.684 €

Die Abweichung von + 338.684 € kommt zum größten Teil aus der Erhöhung der Entgeltzahlung für geleistete Arbeitszeit (241.213 €) und den somit verbundenen Arbeitgeberzahlungen für die Sozialversicherung (61.618 €) zustande.

Zu Position 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis zum 30.06.22	Abw. Ergebnis Vorjahr
Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	83.479 €	91.480 €	94.827 €	11.348 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	70.957 €	82.350 €	62.286 €	- 8.671 €
Sonstige Versicherungen	93.827 €	108.845 €	105.476 €	11.649 €
Beiträge Unfallkasse Hessen	132.627 €	134.000 €	140.431 €	7.805 €
Mitgliedsbeiträge	40.760 €	58.792 €	42.830 €	2.070 €
Verwarngelder Rückzahlungen OWI	1.134 €	3.000 €	1.825 €	691 €
Säumniszuschläge	18 €			- 18 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	44.950 €	7.375 €	7.375 €
Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.400 €	424 €	62 €	- 1.338 €
Büromaterial	56.400 €	142.190 €	39.052 €	- 17.348 €
Bastelmaterial, Spielzeug	14.563 €	59.600 €	18.040 €	3.477 €
Hilfsstoffe	13.488 €	18.800 €	5.293 €	- 8.195 €
Nahrungsmittel und Getränke	10.954 €	66.570 €	25.057 €	14.102 €
Verbandsmaterial und -kästen	14.532 €	22.600 €	17.243 €	2.710 €
Strom	281.088 €	852.150 €	329.853 €	48.765 €
Gas	138.873 €	423.000 €	151.023 €	12.150 €
Heizöl	12.422 €	16.000 €	13.459 €	1.037 €
Treibstoffe	37.522 €	122.580 €	58.594 €	21.073 €
Wasser	41.062 €	113.970 €	34.607 €	- 6.455 €
Abwasser	319.562 €	605.200 €	56.701 €	- 262.861 €
Holz/Holzpellets	13.630 €	30.900 €	13.999 €	369 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	94.589 €	230.380 €	107.896 €	13.307 €
Material für techn. Anlagen in Gebäuden	879 €	48.300 €	7.364 €	6.485 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	47.139 €	143.700 €	45.688 €	- 1.451 €
Material für Fahrzeuge	18.448 €	77.000 €	23.557 €	5.109 €
Material für Straßen, Wege, Plätze	8.505 €	70.500 €	7.032 €	- 1.472 €
Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	5.619 €	51.070 €	13.869 €	8.250 €
Dienst- und Schutzkleidung	21.511 €	91.950 €	31.658 €	10.147 €

Zu Position 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis zum 30.06.22	Abw. Ergebnis Vorjahr
Reinigungsmaterial	14.324 €	55.600 €	10.939 €	- 3.385 €
Sonstiger Materialaufwand	25.302 €	81.760 €	31.041 €	5.739 €
Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge	202.919 €	533.818 €	251.768 €	48.850 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	55.424 €	176.350 €	78.255 €	22.831 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche (LOGA)	1.590 €	- €	9.780 €	8.190 €
Abgeltungspausch. Digitaler Sitzungsdienst-Ehrenamt	160 €	- €	360 €	200 €
Fahrtkosten - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche		- €	807 €	807 €
Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	190 €	10.200 €	1.307 €	1.117 €
sonstige weitere Fremdleistungen	2.299 €	20.200 €	2.118 €	- 181 €
Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	371.739 €	1.711.400 €	384.624 €	12.886 €
Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	26.442 €	164.800 €	48.972 €	22.529 €
Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	19.292 €	106.650 €	19.682 €	390 €
Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	87.832 €	140.200 €	75.721 €	- 12.112 €
Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinde-	188.409 €	400.000 €	131.262 €	- 57.147 €
Wartungskosten	133.611 €	279.210 €	134.549 €	938 €
sonstige Fremdinstandhaltung	5.474 €	8.000 €	70 €	- 5.404 €
Fremdentsorgung	74.957 €	164.480 €	70.474 €	- 4.483 €
Fremdreinigung	183.758 €	890.350 €	303.841 €	120.083 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.311 €	190.798 €	59.394 €	4.083 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.201 €	222.133 €	96.767 €	63.565 €
Leasing	221.340 €	591.841 €	207.592 €	- 13.747 €
Lizenzen und Konzessionen	26.039 €	63.735 €	63.341 €	37.301 €
Gebühren	2.925 €	14.700 €	3.072 €	148 €
Bankspesen / Courtage	- €	1.000 €	10 €	10 €
Rücklastschriftgebühren	256 €	1.020 €	410 €	154 €
Bankzinsen (Verwahrtgelt)	11.362 €	65.000 €	10.305 €	- 1.057 €
Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.638 €	87.118 €	15.277 €	7.639 €
Steuerberatung, Prüfungskosten	9.168 €	11.000 €	17.494 €	8.326 €
Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	15.148 €	18.500 €	48.704 €	33.556 €
Beratungs- u. Planungskosten	34.393 €	170.500 €	70.038 €	35.645 €

Zu Position 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ergebnis zum 30.06.22	Abw. Ergebnis Vorjahr
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	3.513 €	8.780 €	5.464 €	1.950 €
Honorare	36.722 €	141.500 €	39.472 €	2.750 €
Fachliteratur u. a.	17.670 €	52.750 €	20.286 €	2.616 €
Porto und Versandkosten	73.824 €	69.150 €	18.871 €	- 54.954 €
Datenübertragungskosten	67.854 €	188.350 €	69.690 €	1.836 €
Telefonkosten	13.871 €	52.735 €	10.350 €	- 3.520 €
E-cash	1.557 €	4.400 €	1.295 €	- 262 €
amtliche Bekanntmachungen	23.863 €	33.200 €	19.485 €	- 4.378 €
Reisekosten	1.557 €	300 €	667 €	- 890 €
Reisekosten	574 €	28.315 €	1.600 €	1.025 €
Verfügungsmittel	276 €	7.000 €	1.115 €	839 €
Öffentlichkeitsarbeit	7.673 €	42.425 €	3.271 €	- 4.401 €
Gästebewirtung	- €	17.900 €	8.225 €	8.225 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	15.128 €	60.525 €	9.136 €	- 5.992 €
Geschenke bis 35 €	12 €	100 €	15 €	3 €
Geschenke über 35 €	160 €			- 160 €
Fort- und Weiterbildung	31.452 €	240.850 €	67.782 €	36.330 €
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.171 €	180 €	1.262 €	- 908 €
Softwarepflege, Lizenzpflege	149.921 €	535.002 €	104.094 €	- 45.827 €
Summe:	3.833.284 €	11.376.826 €	3.985.149 €	151.865 €

In der Tabelle kann die Posten sehen die zu einem Mehraufwand von 151.865 € für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr geführt haben. Die größten Posten sind rot markiert. Einer der großen Posten ergibt sich aus erhöhte Stromkosten von über 48.765 €, Treibstoffe über 21.073 €, Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen für Erzeugnisse von über 48.850 € als auch Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in Höhe von 22.529 €. Ebenso gab es erhöhte Kosten für Fremdreinigungen von 120.083 €. Weitere Posten mit einem Mehraufwand sind Mieten/Pachten/Erbbauzinsen mit 63.565 € und Lizenz- und Konzessionsgebühren von 37.301 €. Für Ingenieurleistungen sind zum 30.06.2022 33.556 € Mehrkosten angefallen. Ebenso wurde zum 30.06.2022 gegenüber den Vorjahr 36.330 € mehr für Fort- und Weiterbildung ausbezahlt.

Übersicht der Entwicklung der Finanzlage von 2017- 2022:

	2017		2018		2019	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.271.592,00 €	50.583.530,29 €	67.490.794,00 €	59.239.099,94 €	62.810.959,00 €	69.869.511,63 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.468.210,00 €	54.042.740,89 €	57.818.878,16 €	53.913.148,42 €	60.478.366,00 €	58.236.389,28 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.196.618,00 €	- 3.459.210,60 €	9.671.915,84 €	5.325.951,52 €	2.332.593,00 €	11.633.122,35 €
	2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Ergebnis zum 30.06	2022 Plan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.498.494,00 €	62.241.496,28 €	60.224.371,00 €	64.784.275,11 €	29.309.114,29 €	66.654.749,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.560.531,45 €	56.836.456,98 €	65.024.015,11 €	59.999.527,73 €	29.125.496,15 €	68.581.956,05 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.937.962,55 €	5.405.039,30 €	- 4.799.644,11 €	4.784.747,38 €	183.618,14 €	- 1.927.207,05 €

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt aus, ob die Einnahmen ausreichen, um die Ausgaben der laufenden Verwaltung zu decken.

	2017		2018		2019	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.520.713,57 €	683.939,68 €	1.058.108,00 €	2.767.025,92 €	821.690,00 €	516.590,16 €
Auszahlung a. Investitionstätigkeit	- 1.967.650,00 €	- 1.536.757,71 €	- 13.927.649,00 €	- 3.814.287,00 €	- 9.894.855,00 €	- 4.799.830,45 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	- 446.936,43 €	- 852.818,03 €	- 12.869.541,00 €	- 3.814.287,00 €	- 9.073.165,00 €	- 4.283.240,29 €
	2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.511.463,00 €	1.096.444,28 €	1.227.999,00 €	1.544.437,58 €	916.340,49 €	1.399.021,00 €
Auszahlung a. Investitionstätigkeit	- 11.597.685,00 €	- 7.560.896,72 €	- 15.784.771,00 €	- 4.684.203,37 €	- 5.442.957,95 €	- 13.186.510,00 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	- 9.086.222,00 €	- 6.464.452,44 €	- 14.556.772,00 €	- 3.139.765,79 €	- 4.526.617,46 €	- 11.787.489,00 €

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit drückt aus, wie hoch der tatsächliche Zahlungsbedarf für die laufenden Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 sind.

Übersicht der Entwicklung der Finanzlage von 2017- 2022:

	2017		2018		2019	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.196.618,00 €	- 3.459.210,60 €	9.671.915,84 €	5.325.951,52 €	2.332.593,00 €	11.633.122,35 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 446.936,43 €	- 852.818,03 €	- 12.869.541,00 €	- 3.814.287,00 €	- 9.073.165,00 €	- 4.283.240,29 €
Zahlungsbedarf/-überschuss a. Verw.- und Invest.tätigk.	- 3.643.554,43 €	- 4.312.028,63 €	- 3.197.625,16 €	1.511.664,52 €	- 6.740.572,00 €	7.349.882,06 €
	2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.937.962,55 €	5.405.039,30 €	- 4.799.644,11 €	4.784.747,38 €	183.618,14 €	- 1.927.207,05 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.086.222,00 €	- 6.464.452,44 €	- 14.556.772,00 €	- 3.139.765,79 €	- 4.526.617,46 €	- 11.787.489,00 €
Zahlungsbedarf/-überschuss a. Verw.- und Invest.tätigk.	- 7.148.259,45 €	- 1.059.413,14 €	- 19.356.416,11 €	1.644.981,59 €	- 4.342.999,32 €	- 13.714.696,05 €

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit drückt aus, ob die Investitionen und Verwaltungstätigkeit eines Jahres aus eigenen Mitteln bestritten werden konnten.

	2017		2018		2019	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.936,00 €	1.095.796,00 €	7.669.541,00 €	- €	8.074.285,41 €	194.482,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 449.843,88 €	- 398.660,11 €	- 956.144,00 €	- 744.843,09 €	-1.051.269,00 €	- 940.756,97 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 2.907,88 €	697.135,89 €	6.713.397,00 €	- €	7.023.016,41 €	- 746.274,97 €
	2020		2021		2022	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.836.222,00 €	574.779,00 €	11.861.582,00 €	- €	- €	11.700.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 801.951,00 €	- 808.672,82 €	- 1.512.709,13 €	- 1.490.433,57 €	- 439.727,99 €	- 836.522,00 €
Zahlungsbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.034.271,00 €	- 233.893,82 €	10.348.872,87 €	- €	- €	10.863.478,00 €

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit drückt aus, ob eine Neuverschuldung für das Haushaltsjahr stattgefunden hat und ob es darüber hinaus zum weiteren Vermögensverzehr der Stadt Weiterstadt kam. Diese Positionen sind rot markiert.

Kontostand:

Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist 6,2 Mio. € zum 30. Juni 2022 aus. Die Stadt Weiterstadt hat keine Liquiditätskredite.

Investitionsübersicht

Bei der Übersicht für Investitionen werden nur die Investitionen aufgezeigt, bei denen bis zum 30.06.2022 eine Bewegung (Zahlungsstrom) stattfand. Darüber hinaus wurden die Investitionen in das bewegliche Vermögen (Sammelposten für kleinere Anschaffungen) ausgeblendet.

01 Innere Verwaltung	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN1601-013 Erneuerung Telefonanlage 2022	100.000,00 €		20,23 €	99.979,77 €
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022	15.000,00 €		3.499,89 €	11.500,11 €
IN3101-003 Ackerland	28.000,00 €	8.000,00 €	7.972,43 €	20.027,57 €
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag)	16.000,00 €		15.998,00 €	2,00 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	3.223.574,46 €	1.073.574,46 €	699.043,76 €	2.524.530,70 €
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	157.282,05 €	157.282,05 €	86.594,99 €	70.687,06 €
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung	50.000,00 €		16.324,78 €	33.675,22 €
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	280.719,91 €	280.719,91 €	113.430,25 €	167.289,66 €
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	138.007,97 €	88.007,97 €	71.782,09 €	66.225,88 €
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	3.500,00 €		4.655,55 €	- 1.155,55 €
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	2.597.808,05 €	2.397.808,05 €	1.204.428,09 €	1.393.379,96 €
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	364.620,62 €	314.620,62 €	172.859,64 €	191.760,98 €
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	186.037,79 €	36.037,79 €	143,99 €	185.893,80 €
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	30.685,90 €	30.685,90 €	134,43 €	30.551,47 €
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.	2.000,00 €	2.000,00 €	1.523,20 €	476,80 €
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str.	200.000,00 €	100.000,00 €	2.054,82 €	197.945,18 €
IN5004-047 Schallschutzmaßnahmen Kita Wiesenstraße	15.000,00 €	15.000,00 €	2.834,82 €	12.165,18 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	4.129.033,42 €	1.404.033,42 €	887.831,18 €	3.241.202,24 €
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	789.216,09 €	439.216,09 €	1.568,00 €	787.648,09 €
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt			395,00 €	- 395,00 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	3.048.582,52 €	2.048.582,52 €	1.148.999,61 €	1.899.582,91 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	2.172.422,94 €	1.672.422,94 €	15.200,21 €	2.157.222,73 €
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	199.030,00 €	99.030,00 €	20.678,24 €	178.351,76 €
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	343.790,66 €	273.790,66 €	17.035,84 €	326.754,82 €
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad	250.000,00 €		634,93 €	249.365,07 €
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg			2.555,64 €	- 2.555,64 €
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen	17.550,00 €		10.096,11 €	7.453,89 €
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	314.890,32 €	314.890,32 €	117,33 €	314.772,99 €
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	6.123,00 €		6.122,40 €	0,60 €
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor	129.053,00 €		24.376,75 €	104.676,25 €

Investitionsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem.			1.032,92 €	- 1.032,92 €
IN2101-038 Teleskopklader FFW Weiterstadt	90.000,00 €		1.350,00 €	88.650,00 €
IN2101-044 Mobiles Aggregat Stromausfall Kritis	140.000,00 €	125.000,00 €	61,88 €	139.938,12 €
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	65.000,00 €		61,88 €	64.938,12 €

04 Kultur und Wissenschaft	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	35.500,00 €		21.725,21 €	13.774,79 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	37.926,88 €	17.926,88 €	6.965,99 €	30.960,89 €
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	25.000,00 €		12.000,28 €	12.999,72 €
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	30.145,61 €	5.145,61 €	2.481,38 €	27.664,23 €
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	11.827,30 €	7.827,30 €	2.373,50 €	9.453,80 €
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	222.171,73 €	72.171,73 €	58.397,30 €	163.774,43 €
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg			4.605,01 €	- 4.605,01 €
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str.	7.750,00 €		4.349,00 €	3.401,00 €
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph.	4.250,00 €		4.349,00 €	- 99,00 €

Investitionsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN3301-040 Querungshilfen	45.000,00 €	45.000,00 €	2.300,00 €	42.700,00 €
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	511.622,96 €	511.622,96 €	174.672,92 €	336.950,04 €
IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	20.857,30 €	20.857,30 €	162,50 €	20.694,80 €

13 Natur- und Landschaftspflege	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	341.860,56 €	151.860,56 €	1.900,33 €	339.960,23 €
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeführung Gräfenhausen	25.172,19 €	25.172,19 €	1.930,86 €	23.241,33 €
IN3204-004 Windrad West	20.000,00 €		9.721,36 €	10.278,64 €
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte	25.000,00 €		210,04 €	24.789,96 €
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand	10.600,00 €		7.019,29 €	3.580,71 €

14 Umweltschutz	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	25.000,00 €		25.335,61 €	- 335,61 €
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt			333,20 €	- 333,20 €
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	6.000,00 €	3.000,00 €	1.718,48 €	4.281,52 €

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN0902-001 Investitionszuweisung an Zweckverband NGA-Netz	56.326,00 €		56.326,00 €	