

**Bericht
zum 3. 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 öffentlich bekannt gemacht werden. Der Kreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11.700.000 €, sowie die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.686.968 € wurde unter Vorbehalt (Einzelgenehmigungsbedarf) genehmigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 10.000.000,00 € wurde vollumfänglich genehmigt.

Der vorliegende Bericht für das dritte Quartal 2022 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 30. September 2022.

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

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

Die Investitionsübersicht zeigt den Plan, Ist-Stand sowie Haushaltsreste und die noch verfügbaren Mittel an. In der Übersicht werden nur Investitionen berücksichtigt, bei denen eine Bewegung (Zahlungsstrom) bis zum 30.09.2022 stattgefunden hat.

Die Diagramme dienen der Visualisierung von Entwicklungen.

Konjunkturelles Umfeld

Nach dem ifo Geschäftsklimaindex hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutlich verschlechtert.¹

Dies wird dadurch begründet, dass der Geschäftsklimaindex im Durchschnitt im ersten und zweiten Quartal über 90 % Punkten lag und bei der letzten Umfrage der Unternehmen auf 84,3 % Punkte gesunken ist. Die Geschäftserwartung der Unternehmen liegt sogar bei 75,2 %¹

Die pessimistische Einschätzung liegt dran, dass die Unternehmen mit großer Sorge auf die kommenden Monate blicken.¹ Da zum einen die Inflationsrate aktuell bei über 10 % angestiegen ist und die Kosten für Unternehmen explodieren lässt. Sowie die Unsicherheit für die Energie und Gasversorgung in den Wintermonaten, insbesondere bei der Chemie Industrie.

Trotz Belastung der Wirtschaft durch Lieferengpässe, Inflations Sorgen, Energiekrise sowie des Krieges in der Ukraine sind die Steuereinnahmen der Stadt Weiterstadt bis zum 30.09.2022 relativ stabil geblieben, aber es besteht weiterhin das Risiko sinkender Steuereinnahmen, insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen, die bei der Stadt Weiterstadt einen erheblichen Teil der steuerlichen Erträge ausmachen und zur Deckung aller Aufwendungen notwendig sind. Zudem muss mit erhöhten Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Belastung des Landkreises gerechnet werden.

Daher gilt das letzte Quartal genau zu beobachten, da die Stimmung sowie die Erwartungen der Unternehmen für die nächsten Monate fast wieder auf dem Stand wie zum Pandemiebeginn im März 2020 sind.

¹ifo Geschäftsklimaindex - September 2022

Inhaltsangabe

	Seite
Relevante Kennzahlen	5-7
- Aufwandsdeckungsgrad	5
- Steuerdeckungsquote	6
- Personalintensität	7
Ergebnisrechnung zum 30.09.2022	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 30.09.2022	15 - 22
Übersicht der Finanzlage	23-24
Investitionsübersicht zum 30.09.2022	25-28

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 30.9.2022	$= \frac{44.216.709 \text{ €}}{43.705.567 \text{ €}} = 101,17\%$
Hochrechnung 31.12. 2022	$= \frac{64.567.113 \text{ €}}{68.099.743 \text{ €}} = 94,81\%$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt die Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Nach den Haushaltsplandaten für das Jahr 2022, können die ordentlichen Aufwendungen zu 93,36 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Im dritten Quartal mit Stichtag zum 30.09.2022, konnte die Stadt Weiterstadt alle ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken und mit einem positiven Verwaltungsergebnis von +1,17 % (+807.179 €) an mehr Erträge als Aufwendungen abschließen. Nach einer linearen Hochrechnung zum 31.12.2022 werden alle ordentlichen Aufwendungen zu 94,81 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Ein Plus von 1,45 % zu den Haushaltsplandaten für 2022.

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 Kredite finanziert werden.

Steuerdeckungsquote:

	$= \frac{\text{Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	
aus Haushaltsplandaten 2022	$= \frac{48.043.819 \text{ €}}{71.106.488 \text{ €}}$	67,57%
aus Ist-Daten bis 30.9.2022	$= \frac{31.852.081 \text{ €}}{43.705.567 \text{ €}}$	72,88%
Hochrechnung 31.12.2022	$= \frac{47.429.744 \text{ €}}{68.099.743 \text{ €}}$	69,65%

Die Steuerdeckungsquote gibt den prozentualen Anteil der Deckung aller ordentlichen Aufwendungen an, die durch Steuern und steuerähnliche Erträge sowie gesetzliche Umlagen gedeckt werden. Die gesamten ordentlichen Aufwendungen für 2022 (71.106.488 €) können nach dem Planansatz zu 67,57 % durch Steuern und steuerähnliche Erträge sowie gesetzliche Umlagen gedeckt werden.

Die Ist-Daten zum 30.09.2022 zeigen, dass der prozentuale Anteil der Deckung aller ordentlichen Aufwendungen aus steuerlichen Erträgen von 67,57 % um rd. 5,31 % auf 72,88 % gestiegen ist. Nach einer linearen Hochrechnung zum 31.12.2022 sinkt diese wieder leicht auf 69,65 %, dass aber wiederum ein Anstieg um rd. 2 % zum Planansatz beträgt.

Personalkostenintensität:

	$= \frac{\text{Personalaufwendungen zzgl. Versorgungsaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
aus Haushaltsplandaten 2022	$= \frac{23.727.820 \text{ €}}{71.106.488 \text{ €}} = \mathbf{33,37\%}$
aus Ist- Daten bis 30.9.2022	$= \frac{14.266.631 \text{ €}}{43.705.567 \text{ €}} = \mathbf{32,64\%}$
Hochrechnung zum 31.12.2022	$= \frac{23.802.166 \text{ €}}{68.099.743 \text{ €}} = \mathbf{34,95\%}$

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

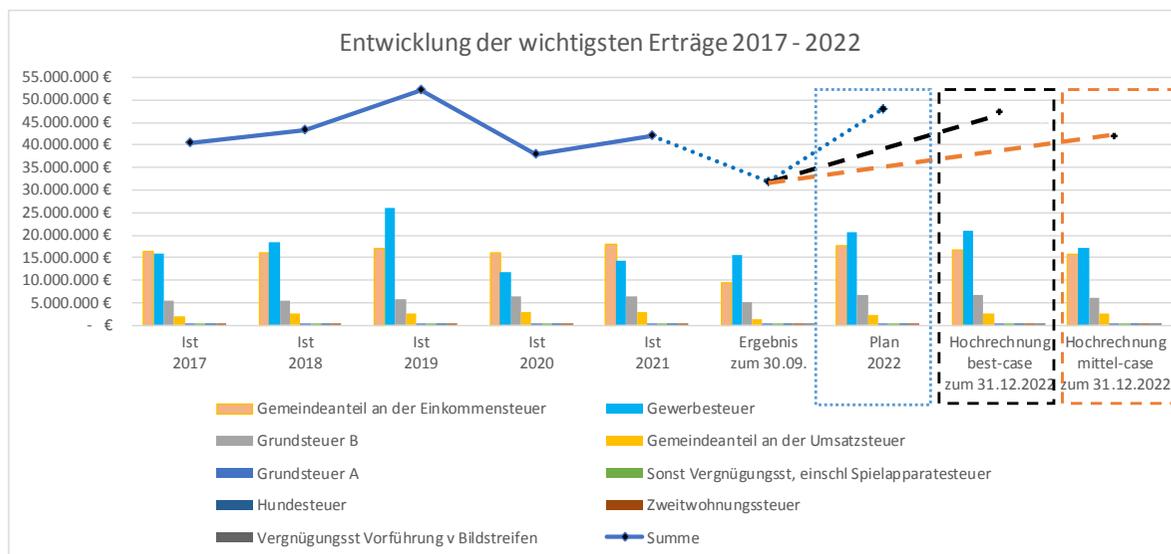
Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einer Personalkostenintensität von 33,37 % geplant. Die tatsächlichen Aufwendungen zum 30.9.2022 sinken um 0,73 % gegenüber den Haushaltsplandaten auf 32,64 % mit 14,3 Mio. €. Nach einer linearen Hochrechnung zum 31.12.2022 werden die Aufwendungen für das Personal ca. 23,8 Mio. € betragen.

Ergebnisrechnung zum 30.9.2022

	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.9.
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.087 €	1.378.735 €	891.603 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.706 €	2.607.260 €	1.645.393 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.810 €	1.040.060 €	829.190 €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	27.602.029 €	48.043.819 €	31.852.081 €
6 Erträge aus Transferleistungen	611.610 €	1.176.636 €	633.836 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	5.237.391 €	10.232.903 €	7.403.319 €
8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		617.675 €	- €
9 Sonstige ordentliche Erträge	913.145 €	1.289.463 €	961.287 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	37.381.779 €	66.386.551 €	44.216.709 €
11 Personalaufwendungen	- 12.353.522 €	-21.577.637 €	- 12.876.775 €
12 Versorgungsaufwendungen	- 1.225.472 €	- 2.150.183 €	- 1.389.856 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.906.431 €	-11.376.826 €	- 6.462.590 €
14 Abschreibungen	245.592 €	- 3.147.242 €	- 40.254 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	- 2.116.509 €	- 3.557.401 €	- 2.230.168 €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	- 20.978.784 €	-29.243.210 €	- 20.669.459 €
17 Transferaufwendungen	- 260 €	- 2.800 €	- 421 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 39.321 €	- 51.189 €	- 36.043 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	- 42.374.706 €	-71.106.488 €	- 43.705.567 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 4.992.927 €	- 4.719.937 €	511.143 €
21 Finanzerträge	171.718 €	885.873 €	600.241 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	- 421.057 €	- 837.773 €	- 317.387 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	- 249.339 €	48.100 €	282.855 €
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	37.553.497 €	67.272.424 €	44.816.951 €
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	- 42.795.763 €	-71.944.261 €	- 44.022.953 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	- 5.242.266 €	- 4.671.837 €	793.997 €
27 Außerordentliche Erträge	84.657 €		15.262 €
28 Außerordentliche Aufwendungen	- 2.184 €		- 2.080 €
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	82.473 €		13.182 €
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.159.792 €	- 4.671.837 €	807.179 €

Entwicklung über die größten und wichtigsten Erträge von 2017 bis zum 30.09.2022:

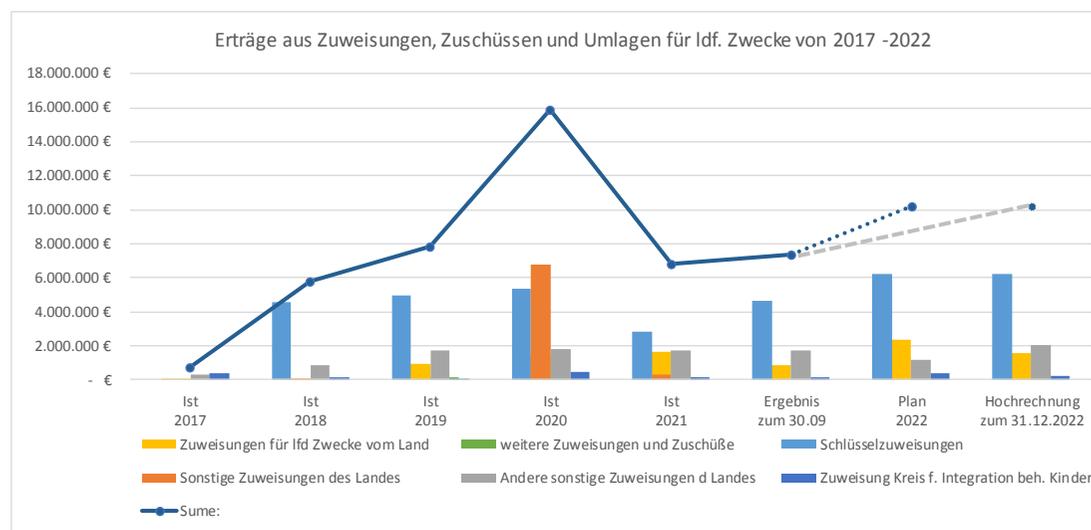
Position 5	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ergebnis zum 30.09.	Plan 2022	Hochrechnung besten Fall zum 31.12.2022	Hochrechnung moderat. Fall zum 31.12.2022
Gewerbsteuer	15.830.832 €	18.457.344 €	26.052.951 €	11.820.115 €	14.456.846 €	15.675.827 €	20.748.000 €	20.901.103 €	17.323.618 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.419.561 €	15.959.519 €	17.018.237 €	16.219.951 €	17.848.277 €	9.501.290 €	17.742.638 €	16.693.109 €	15.693.109 €
Grundsteuer B	5.594.884 €	5.636.129 €	5.821.217 €	6.522.028 €	6.575.078 €	5.067.871 €	6.731.203 €	6.757.161 €	6.029.867 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.126.726 €	2.504.957 €	2.765.663 €	3.022.177 €	2.865.357 €	1.271.013 €	2.467.628 €	2.656.976 €	2.556.976 €
Grundsteuer A	56.995 €	54.028 €	53.890 €	59.475 €	61.245 €	44.603 €	62.350 €	57.127 €	57.127 €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	336.519 €	479.709 €	381.063 €	259.718 €	119.064 €	197.260 €	200.000 €	263.013 €	263.013 €
Hundesteuer	64.652 €	65.997 €	67.965 €	70.607 €	72.092 €	74.151 €	70.000 €	74.500 €	74.501 €
Zweitwohnungssteuer	19.453 €	28.353 €	22.621 €	24.619 €	22.669 €	16.355 €	22.000 €	21.807 €	21.807 €
Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen						3.712 €		4.949 €	3.712 €
Summe	40.449.621 €	43.186.036 €	52.183.606 €	37.998.691 €	42.020.628 €	31.852.081 €	48.043.819 €	47.429.744 €	42.023.729 €



Die Entwicklung der wichtigsten Erträge der Stadt Weiterstadt von 2017 bis 2021 sind un stetig und schwanken zwischen 2 und 12 Mio. € im Jahresvergleich. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 48 Millionen Steuereinnahmen geplant. Bis zum Stichtag 30.09.2022 betragen diese 31,9 Mio. €. Nach einer linearen Hochrechnung zum 31.12.2022 würden die steuerlichen Einnahmen im besten Fall 47,4 Mio. € und 42 Mio. € im moderaten Fall betragen. Da dies nur eine Prognose zum jetzigen Stand ist und wir uns immer noch in einer wirtschaftlich angespannten Lage in Deutschland befinden, gilt es das letzte Quartal genau zu beobachten und abzuwarten.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

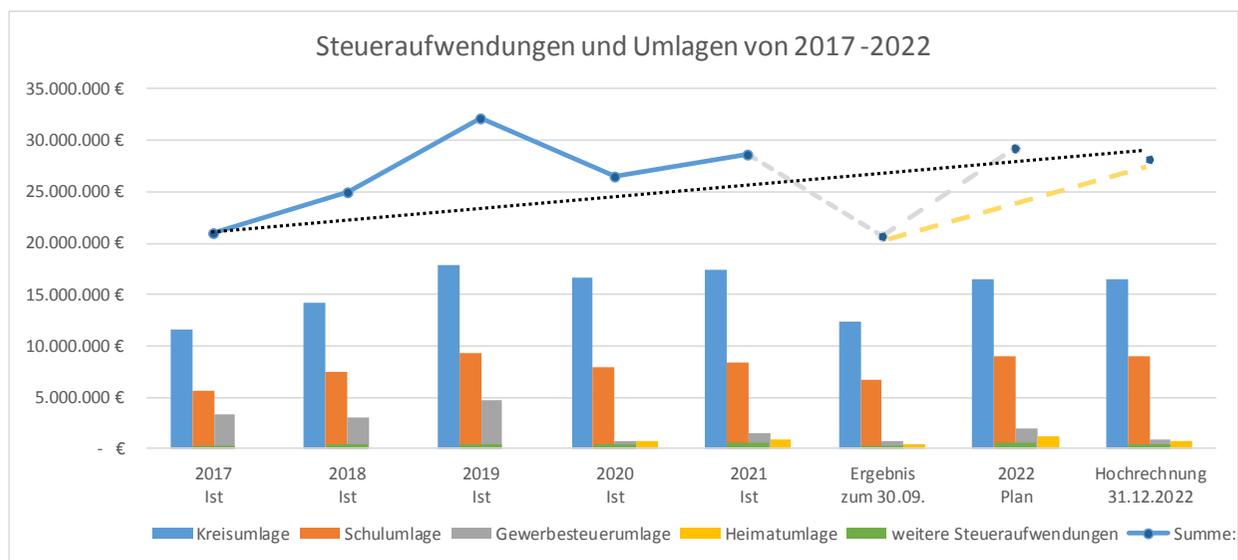
Position 7	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ergebnis zum 30.09	Plan 2022	Hochrechnung zum 31.12.2022
Schlüsselzuweisungen		4.596.460 €	4.992.946 €	5.349.343 €	2.798.588 €	4.672.849 €	6.230.142 €	6.230.142 €
Sonstige Zuweisungen des Landes		31.292 €		6.759.676 €	316.384 €			
Andere sonstige Zuweisungen d Landes	313.200 €	898.639 €	1.741.403 €	1.779.418 €	1.744.661 €	1.703.743 €	1.178.816 €	2.071.658 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	915 €	2.000 €	929.925 €	1.502.976 €	1.638.911 €	825.787 €	2.335.145 €	1.601.049 €
Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	359.944 €	166.986 €	97.256 €	450.093 €	186.044 €	183.215 €	396.300 €	244.287 €
weitere Zuweisungen und ZuschüÙe	94.647 €	94.610 €	118.329 €	84.167 €	161.729 €	17.725 €	92.500 €	43.633 €
Sume:	768.706 €	5.789.988 €	7.879.858 €	15.925.673 €	6.846.317 €	7.403.319 €	10.232.903 €	10.190.769 €



Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadt Weiterstadt schwanken. Von 2017 bis 2020 sind diese stetig gestiegen und zwar von 768.706 € bis auf 15,9 Mio. € und im Folgejahr 2021 dann auf 6,9 Mio. € (-9 Mio. €) abgefallen. Der Einbruch im Haushaltsjahr 2021 resultiert daher, dass die Schlüsselzuweisungen eng mit den Gewerbesteuererträgen in Verbindung stehen. Im Haushaltsplan 2022 wurde mit 10,2 Mio. € kalkuliert, zum Zeitpunkt 30.09.2022 wurden 7,4 Mio. € vereinnahmt. Nach linearer Hochrechnung zum 31.12.2022 könnte die Stadt Weiterstadt mit der geplanten Summe von 10,2 Mio. € rechnen. Wie genau die Entwicklung für das letzte Quartal im Haushaltsjahr 2022 aussieht, ist aufgrund der angespannten Wirtschaftslage genau zu beobachten.

Entwicklung der größten und wichtigsten Aufwendungen von 2017 - 30.09.2022

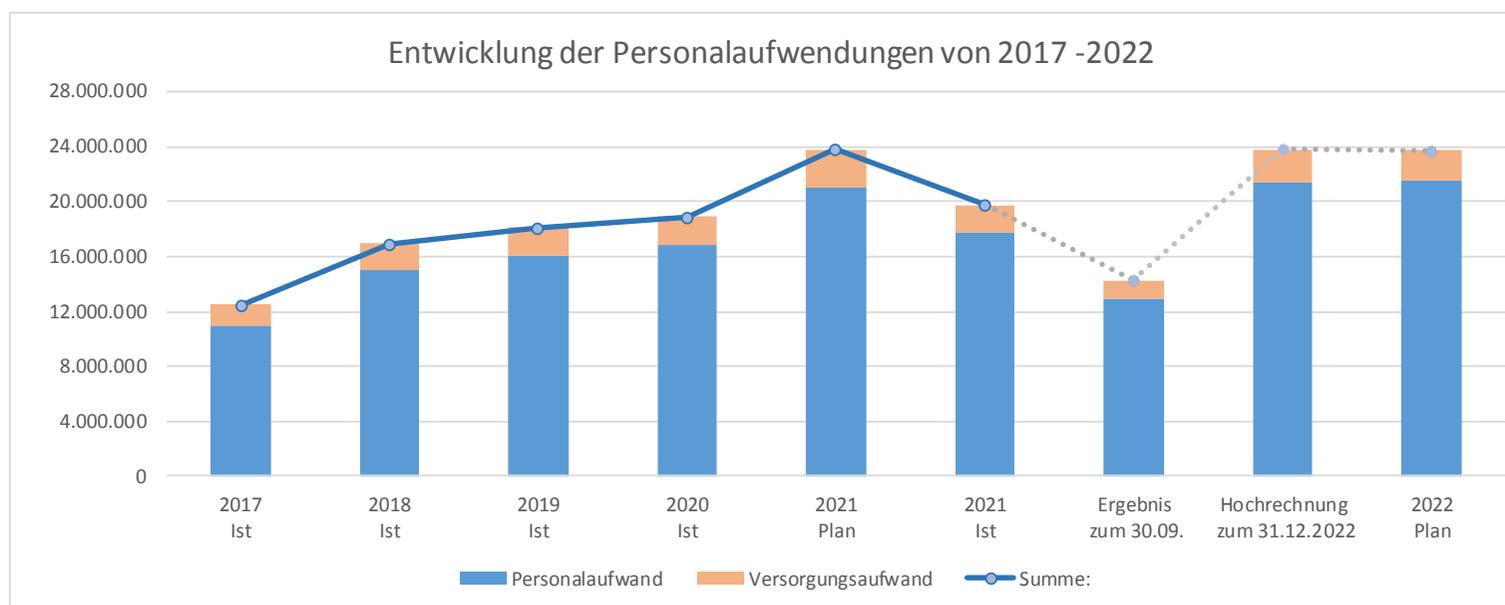
Position 16	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	Ergebnis zum 30.09.	2022 Plan	Hochrechnung 31.12.2022
Kreisumlage	11.618.428 €	14.135.573 €	17.818.086 €	16.597.752 €	17.394.006 €	12.422.862 €	16.453.967 €	16.563.816 €
Schulumlage	5.697.467 €	7.405.705 €	9.260.683 €	7.977.036 €	8.359.723 €	6.723.675 €	9.074.757 €	8.964.900 €
Gewerbesteuerumlage	3.311.851 €	2.997.975 €	4.699.736 €	812.107 €	1.469.667 €	732.562 €	1.936.480 €	976.749 €
Heimatumlage				679.307 €	913.293 €	455.235 €	1.203.384 €	812.805 €
weitere Steueraufwendungen	345.556 €	451.545 €	450.951 €	474.584 €	539.035 €	335.126 €	574.622 €	446.834 €
Summe:	20.973.302 €	24.990.798 €	32.229.455 €	26.540.787 €	28.675.725 €	20.669.459 €	29.243.210 €	27.765.104 €



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 mit 26,5 Mio. Im Jahr 2021 ist eine Steigerung von +2,1 Mio. zum Jahr 2020 zu feststellen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind für steuerliche Aufwendungen 29,2 Mio. € eingeplant. Zum 30.09.2022 sind bereits 20,7 Mio. € beglichen. Nach einer lineareren Hochrechnung zum 31.12.2022 muss die Stadt Weiterstadt Aufwendungen für steuerliche Umlagen im Rahmen von 28,2 bis 29,7 Mio. € tragen. Die schwarz gepunktete Linie zeigt den Trend von 2017 – 2022 an und macht den stetigen Anstieg der Umlagen sichtbar.

Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen:

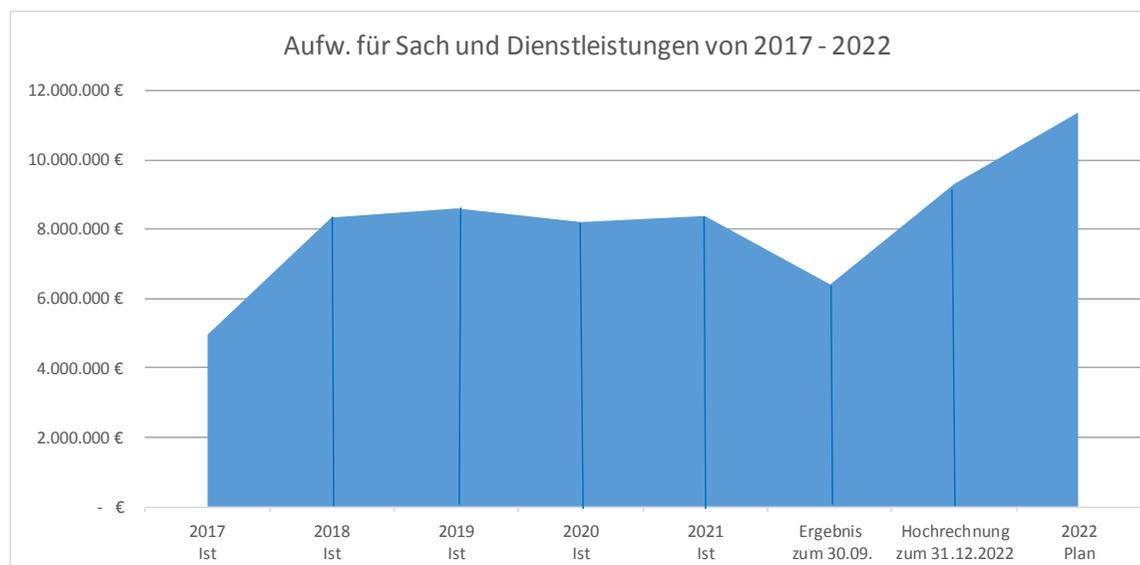
Position 11/12	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	Ergebnis zum 30.09.	2022 Plan	Hochrechnung zum 31.12.2022
Personalaufwand	11.022.230 €	15.064.210 €	16.026.074 €	16.845.733 €	20.982.311 €	17.803.684 €	12.876.775 €	21.577.637 €	21.400.651 €
Versorgungsaufwand	1.459.089 €	1.865.928 €	2.075.965 €	2.044.340 €	2.846.651 €	1.979.976 €	1.389.856 €	2.150.183 €	2.401.515 €
Summe:	12.481.319 €	16.930.139 €	18.102.039 €	18.890.073 €	23.828.962 €	19.783.660 €	14.266.631 €	23.727.820 €	23.802.166 €



Die Entwicklung der Aufwendungen für Personalaufwendungen zeigt, dass diese jedes Jahr leicht um ca. 1. Mio. € steigen. Die größeren Sprünge von 2017 zu 2018 oder 2020 zu 2021 zeigen die neuen Tarifierhebungen durch Tarifverhandlungen an. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 23,7 Mio. € eingeplant. Zum Datum 30.09.2022 sind bereits rund 14,3 Mio. € angefallen. Die lineare Hochrechnung zum 31.12.2022 zeigt auf, dass die Stadt Weiterstadt mit den Personalaufwendungen im Planansatz liegen. Der große Abstand vom Ergebnis 30.09.2022 mit 14,3 Mio. € zur Hochrechnung zum 31.12.2022 mit 23,8 Mio. € ergibt sich dadurch, dass im November die zusätzliche Jahressonderzahlung (ca. +75% vom Gehalt), sowie im Dezember die Auszahlung der Jahresprämie (ca. +20-30% vom Gehalt) ausgezahlt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Position 13	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	Ergebnis zum 30.09.	2022 Plan	Hochrechnung zum 31.12.2022
Aufw. für Sach und Dienstleistungen	4.968.263 €	8.342.014 €	8.592.491 €	8.224.766 €	8.406.689 €	6.427.690 €	11.376.826 €	9.327.007 €



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten alle Aufwendungen, die für den laufenden Betrieb der gesamten Verwaltung notwendig sind. Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt 11,4 Mio. €. Zum 30.09.2022 sind bereits 6,4 Mio. € verausgabt worden und würden nach linearer Hochrechnung zum 30.12.2022 ca. 9,3 Mio € betragen. Da der Haushalt 2022 erst Ende März 2022 beschlossen wurde, verzögerte sich die Vergabe der geplanten Aufträge und die damit verbundenen Auszahlungen. Somit wird vorraussichtlich nicht das errechnete Jahresvolumen von 11,4 Mio. € ausgeschöpft. Aber aufgrund der stetig steigenden Inflation, muss die Stadt Weiterstadt zum Ende des Jahres mit einem Mehrkostenaufwand von ca. 1. Mio. € rechnen. In welchen Bereich es zur Kostensteigerung kam, wird im Punkt: „Auffällige Abweichungen der Ergebnisrechnung im Jahresvergleich“ detailliert aufgezeigt.

Auffällige Abweichungen im Ergebnishaushalt zum 30.09.2022

	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.9.	Abw. Ist - Ergebnis Vorvorjahr
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.087 €	1.378.735 €	891.603 €	99.516 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.706 €	2.607.260 €	1.645.393 €	180.687 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.810 €	1.040.060 €	829.190 €	68.380 €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	27.602.029 €	48.043.819 €	31.852.081 €	4.250.052 €
6 Erträge aus Transferleistungen	611.610 €	1.176.636 €	633.836 €	22.226 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.237.391 €	10.232.903 €	7.403.319 €	2.165.927 €
8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		617.675 €	- €	- €
9 Sonstige ordentliche Erträge	913.145 €	1.289.463 €	961.287 €	48.142 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	37.381.779 €	66.386.551 €	44.216.709 €	6.834.930 €
11 Personalaufwendungen	-12.353.522 €	-21.577.637 €	-12.876.775 €	- 523.253 €
12 Versorgungsaufwendungen	- 1.225.472 €	- 2.150.183 €	- 1.389.856 €	- 164.384 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.906.431 €	- 11.376.826 €	- 6.462.590 €	- 556.159 €
14 Abschreibungen	245.592 €	- 3.147.242 €	- 40.254 €	- 285.847 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	- 2.116.509 €	- 3.557.401 €	- 2.230.168 €	- 113.659 €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-20.978.784 €	-29.243.210 €	- 20.669.459 €	309.324 €
17 Transferaufwendungen	- 260 €	- 2.800 €	- 421 €	- 161 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 39.321 €	- 51.189 €	- 36.043 €	3.278 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-42.374.706 €	-71.106.488 €	- 43.705.567 €	- 1.330.861 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 4.992.927 €	- 4.719.937 €	511.143 €	5.504.070 €
21 Finanzerträge	171.718 €	885.873 €	600.241 €	428.523 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	- 421.057 €	- 837.773 €	- 317.387 €	103.670 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	- 249.339 €	48.100 €	282.855 €	532.193 €
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	37.553.497 €	67.272.424 €	44.816.951 €	7.263.454 €
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	-42.795.763 €	-71.944.261 €	- 44.022.953 €	- 1.227.191 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	- 5.242.266 €	- 4.671.837 €	793.997 €	6.036.263 €
27 Außerordentliche Erträge	84.657 €		15.262 €	- 69.395 €
28 Außerordentliche Aufwendungen	- 2.184 €		- 2.080 €	104 €
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	82.473 €		13.182 €	- 69.291 €
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.159.792 €	- 4.671.837 €	807.179 €	5.966.972 €

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

Position 5	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis zum 30.9.	Abw. Ergebnis - Vorjahr
Gewerbsteuer	12.142.001 €	20.748.000 €	15.675.827 €	3.533.827 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.922.295 €	17.742.638 €	9.501.290 €	578.995 €
Grundsteuer B	5.087.859 €	6.731.203 €	5.067.871 €	- 19.988 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.260.219 €	2.467.628 €	1.271.013 €	10.794 €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	52.759 €	200.000 €	197.260 €	144.501 €
Hundesteuer	71.570 €	70.000 €	74.151 €	2.581 €
Grundsteuer A	49.301 €	62.350 €	44.603 €	- 4.698 €
Zweitwohnungssteuer	16.025 €	22.000 €	16.355 €	330 €
Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen			3.712 €	3.712 €
Summe:	27.602.029 €	48.043.819 €	31.852.081 €	4.250.052 €

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer (+3,5 Mio. €), den erhöhten Einkommenssteueranteil (+578.995 €) sowie den erhöhten Ertrag bei der Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatesteuer in Höhe von +144.501 €, ergibt sich zum größten Teils der Mehrertrag (+4,2 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr.

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

Position 7	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.9.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	2.099.084 €	6.230.142 €	4.672.849 €	2.573.765 €
Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.736.526 €	1.178.816 €	1.703.743 €	- 32.783 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	951.542 €	2.335.145 €	825.787 €	- 125.756 €
Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder	103.648 €	396.300 €	183.215 €	79.567 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	316.384 €			- 316.384 €
weitere Zuweisungen und Zuschüsse	30.207 €	92.500 €	17.725 €	- 12.482 €
Summe:	5.237.391 €	10.232.903 €	7.403.319 €	2.165.927 €

Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisung (+2,5 Mio. €) zum 30.09.2022, ergibt sich der Mehrertrag (+2,2 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr.

Zu Position 11:**Personalaufwendungen**

11 Personalaufwendungen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis (Ist) zum 30.09.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.052.433 €	2.138.109 €	85.677 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.119 €	11.119 €
AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		14 €	14 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	987 €	1.211 €	224 €
Beihilfen Bezügebereich	15.076 €	18.678 €	3.603 €
Beihilfen Entgeltbereich	318 €	659 €	341 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.570 €	3.550 €	1.980 €
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.671 €	10.060 €	7.389 €
Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		37.677 €	37.677 €
Dienstjubiläen	1.900 €	2.550 €	650 €
Dienstjubiläen	78 €	169 €	91 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	81 €	481 €	399 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.603.306 €	10.003.449 €	400.143 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	- 644 €	278 €	922 €
Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.651 €	10.256 €	605 €
Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	133.117 €	134.943 €	1.825 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	532.978 €	492.467 €	- 40.510 €
Leistungsprämie Beamte		11.104 €	11.104 €
Summe	12.353.522 €	12.876.775 €	523.253 €

Die Abweichung von 523.253 € gegenüber dem Vorjahr, kommt aus der Erhöhung der Entgeltzahlung für geleistete Arbeitszeit (+400.143 €) und der Arbeitgeberzahlungen für die Sozialversicherung (+96.796 €) zustande. Die in der Tarifrunde 2020 beschlossen wurde.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.09.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	85.237 €	91.480 €	96.820 €	11.583 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	64.969 €	82.350 €	62.829 €	- 2.140 €
Sonstige Versicherungen	100.101 €	108.845 €	111.131 €	11.030 €
Beiträge Unfallkasse Hessen	132.627 €	134.000 €	140.431 €	7.805 €
Mitgliedsbeiträge	41.772 €	58.792 €	42.932 €	1.160 €
Schadensersatzleistungen		200 €	86 €	86 €
Verwargelder Rückzahlungen OWI	1.644 €	3.000 €	2.414 €	770 €
Säumniszuschläge	18 €			- 18 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.160 €	44.950 €	25.795 €	24.635 €
Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.200 €	424 €	3.019 €	819 €
Büromaterial	82.532 €	142.190 €	67.257 €	- 15.275 €
Bastelmaterial, Spielzeug	25.150 €	59.600 €	31.933 €	6.783 €
Hilfsstoffe	13.823 €	18.800 €	9.889 €	- 3.934 €
Nahrungsmittel und Getränke	22.498 €	66.570 €	42.450 €	19.952 €
Verbandsmaterial und -kästen	21.329 €	22.600 €	27.588 €	6.259 €
Strom	477.704 €	852.150 €	571.983 €	94.279 €
Gas	212.673 €	423.000 €	238.056 €	25.383 €
Heizöl	12.422 €	16.000 €	28.892 €	16.470 €
Treibstoffe	64.962 €	122.580 €	99.679 €	34.718 €
Wasser	65.813 €	113.970 €	55.869 €	- 9.943 €
Abwasser	553.276 €	605.200 €	526.903 €	- 26.373 €
Holz/Holzpellets	20.116 €	30.900 €	18.999 €	- 1.116 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	141.547 €	230.380 €	160.560 €	19.014 €
Material für techn. Anlagen in Gebäuden	879 €	48.300 €	7.364 €	6.485 €
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	76.592 €	143.700 €	80.250 €	3.658 €

Fortsetzung zu Position 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.09.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
Material für Fahrzeuge	30.283 €	77.000 €	37.347 €	7.064 €
Material für Straßen, Wege, Plätze	11.186 €	70.500 €	16.346 €	5.160 €
Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw.	7.747 €	51.070 €	17.640 €	9.892 €
Dienst- und Schutzkleidung	59.190 €	91.950 €	65.876 €	6.685 €
Reinigungsmaterial	21.510 €	55.600 €	13.775 €	- 7.735 €
Sonstiger Materialaufwand	39.884 €	81.760 €	49.116 €	9.232 €
Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzeleistunge	317.507 €	533.818 €	387.329 €	69.822 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	89.784 €	176.350 €	114.389 €	24.605 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche (LOGA)	6.000 €		14.691 €	8.691 €
Abgeltungspausch. Digitaler Sitzungsdienst-Ehrenamt	340 €		540 €	200 €
Fahrtkosten - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	237 €		1.170 €	933 €
Freiwilligencard		2.500 €	225 €	225 €
Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst	2.097 €	10.200 €	4.959 €	2.861 €
sonstige weitere Fremdleistungen	5.013 €	20.200 €	3.812 €	- 1.200 €
Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage	632.356 €	1.711.400 €	547.543 €	- 84.813 €
Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden	59.916 €	164.800 €	80.613 €	20.698 €
Fremdinstandhaltung Einrichtung und Ausstattung	26.454 €	106.650 €	40.379 €	13.924 €
Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	126.655 €	140.200 €	163.317 €	36.662 €
Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeinge-	264.379 €	400.000 €	217.854 €	- 46.525 €
Wartungskosten	171.654 €	279.210 €	190.526 €	18.872 €
sonstige Fremdinstandhaltung	5.474 €	8.000 €	70 €	- 5.404 €
Fremdentsorgung	115.849 €	164.480 €	112.529 €	- 3.319 €
Fremdreinigung	377.678 €	890.350 €	470.962 €	93.284 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.477 €	190.798 €	106.516 €	8.039 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.347 €	222.133 €	144.443 €	99.097 €
Leasing	322.916 €	591.841 €	295.751 €	- 27.165 €

Fortsetzung zu Position 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.09.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
Lizenzen und Konzessionen	27.888 €	63.735 €	71.776 €	43.888 €
Gebühren	3.838 €	14.700 €	3.813 €	- 25 €
Bankspesen / Courtage	5 €	1.000 €	15 €	10 €
Rücklastschriftgebühren	629 €	1.020 €	787 €	159 €
Bankzinsen (Verwarentgelt)	19.976 €	65.000 €	17.426 €	- 2.550 €
Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	38.534 €	87.118 €	45.120 €	6.586 €
Steuerberatung, Prüfungskosten	9.168 €	11.000 €	17.494 €	8.326 €
Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	17.539 €	18.500 €	49.110 €	31.571 €
Beratungs- u. Planungskosten	65.925 €	170.500 €	111.303 €	45.378 €
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	4.262 €	8.780 €	7.299 €	3.037 €
Honorare	73.011 €	141.500 €	55.238 €	- 17.773 €
Fachliteratur u. a.	26.846 €	52.750 €	30.819 €	3.973 €
Porto und Versandkosten	86.537 €	69.150 €	29.335 €	- 57.201 €
Datenübertragungskosten	105.941 €	188.350 €	124.431 €	18.489 €
Telefonkosten	20.219 €	52.735 €	15.711 €	- 4.507 €
E-cash	2.453 €	4.400 €	2.094 €	- 360 €
amtliche Bekanntmachungen	31.224 €	33.200 €	28.324 €	- 2.900 €
Reisekosten	1.960 €	300 €	1.850 €	- 111 €
Reisekosten	1.717 €	28.315 €	2.322 €	605 €
Verfügungsmittel	601 €	7.000 €	1.535 €	934 €
Öffentlichkeitsarbeit	18.410 €	42.425 €	8.683 €	- 9.727 €
Gästebewirtung	51 €	17.900 €	9.310 €	9.259 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	20.107 €	60.525 €	16.880 €	- 3.227 €
Geschenke bis 35 €	12 €	100 €	34 €	22 €
Geschenke über 35 €	160 €			- 160 €
Fort- und Weiterbildung	55.506 €	240.850 €	94.249 €	38.743 €
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.205 €	180 €	1.459 €	- 1.746 €
Softwarepflege, Lizenzpflege	211.735 €	535.002 €	167.439 €	- 44.295 €
Summe:	5.906.431 €	11.376.826 €	6.462.590 €	556.159 €

Fortsetzung zu Position 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die obigen Tabellen zeigen auf, in welchen Bereichen der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ die erhöhten Kosten von +556.159 € gegenüber dem Vorjahr durch die stetig steigende Inflation sowie den Krieg in der Ukraine und der aktuellen Energiekrise entstanden sind. Die größten Positionen sind rot markierten.

Zu Position 16:**Steueraufwendungen, einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen**

Position 16	Ergebnis Vorjahr	HHPL 2022	Ergebnis (Ist) zum 30.09.	Abw. Ist - Ergebnis Vorjahr
Kreisumlage	13.045.509 €	16.453.967 €	12.422.862 €	- 622.647 €
Schulumlage	6.269.796 €	9.074.757 €	6.723.675 €	453.879 €
Gewerbsteuerumlage	786.498 €	1.936.480 €	732.562 €	- 53.936 €
Heimatumlage	488.752 €	1.203.384 €	455.235 €	- 33.517 €
weitere Steueraufwendungen	388.229 €	574.622 €	335.126 €	- 53.103 €
Summe:	20.978.784 €	29.243.210 €	20.669.459 €	- 309.324 €

Aufgrund das die Kreisumlage zum Stichtag 30.09.2022 um 622.647 € niedriger ist, ergibt sich Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr.

Übersicht der Finanzlage:

	2021		2022		
	Plan	Ist	Plan	Ergebnis zum 30.09.	Hochrechnung zum 31.12.2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	60.224.371 €	64.784.275 €	66.654.749 €	47.574.390 €	63.432.520 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	- 65.024.015 €	-59.999.528 €	- 68.581.956 €	- 44.716.245 €	- 61.621.660 €
Zahlungsmittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk.	-4.799.644	4.784.747 €	- 1.927.207 €	2.858.145 €	1.810.860 €

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

	2021		2022		
	Plan	Ist	Plan	Ergebnis zum 30.09.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.999 €	1.596.675 €	1.399.021 €	972.647 €	1.296.863 €
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-15.784.771	- 4.684.203 €	- 13.186.510 €	- 7.480.752 €	- 9.974.335 €
Zahlungsmittel.übersch/-bedarf a. Investitionstätigk.	- 14.556.772 €	- 3.087.528 €	- 11.787.489 €	- 6.508.105 €	- 8.677.473 €

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

	2021		2022		
	Plan	Ist	Plan	Ergebnis zum 30.09	Hochrechnung zum 31.12.2022
Einza.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	11.861.582 €		11.700.000 €		
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	- 1.512.709 €	1.490.434 €	- 836.522 €	- 624.132 €	- 836.522 €
Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	10.348.873 €		10.863.478 €		

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungsstätigkeit drückt aus, ob eine Neuverschuldung für das Haushaltsjahr geplant und tatsächlich stattgefunden hat/wird.

Übersicht der Entwicklung der Finanzlage:

Kontostand:

Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist 6,8 Mio. € zum 30. September 2022 aus. Die Stadt Weiterstadt hat keine Liquiditätskredite.

Investitionsübersicht

Bei der Übersicht für Investitionen werden nur die Investitionen aufgezeigt, bei denen bis zum 30.09.2022 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 €		7.306 €	90.286 €
IN1601-014 Upgrade Richtfunkstrecke 2022	15.000 €		3.500 €	11.500 €
IN3101-003 Ackerland	28.000 €	8.000 €	7.972 €	20.028 €
IN5002-002 Hausmeisterbus (Leasingvertrag)	16.000 €		15.998 €	2 €
IN5003-001 Erneuerungsarbeiten Bauhof Weiterstadt	3.223.574 €	1.073.574 €	717.073 €	2.506.501 €
IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus	157.282 €	157.282 €	86.595 €	70.687 €
IN5003-009 Erneuerung Rathausparkplatzbeleuchtung	50.000 €		16.325 €	33.675 €
IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße	280.720 €	280.720 €	113.430 €	167.290 €
IN5004-007 Erneuerung WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße	138.008 €	88.008 €	118.072 €	19.936 €
IN5004-014 Spielgeräte Kita Turmstr. 6	3.500 €		4.656 €	- 1.156 €
IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen	2.597.808 €	2.397.808 €	1.306.983 €	1.290.825 €
IN5004-021 Erneuerung Elektrotechnik,Lichttechnik,Trinkwasser	41.462 €	41.462 €	37.265 €	4.197 €
IN5004-023 Erneuerung Fenster,Türen,Elektrotechnik, Lichttech	364.621 €	314.621 €	224.573 €	140.048 €
IN5004-031 Brandschutzmaßnahmen Kita Turmstr. 6	186.038 €	36.038 €	144 €	170.602 €
IN5004-034 Terrasse, Geländegestaltung Kita Weingartenstr.	30.686 €	30.686 €	134 €	30.551 €
IN5004-044 Mülleinhausung Kita Dresdener Str.	2.000 €	2.000 €	1.523 €	477 €
IN5004-046 Außenanlage, Kita Carl-Ulrich-Str.	200.000 €	100.000 €	2.055 €	197.945 €
IN5004-047 Schallschutzmaßnahmen Kita Wiesenstraße	15.000 €	15.000 €	2.835 €	12.165 €
IN5007-001 Erneuerungsarbeiten Feuerwehr Weiterstadt	4.129.033 €	1.404.033 €	910.778 €	3.218.256 €
IN5008-001 Grundhafte Erneuerung Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst	789.216 €	439.216 €	6.405 €	782.811 €
IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt			395 €	- 395 €
IN5008-005 Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Schneppenhausen	3.048.583 €	2.048.583 €	1.236.528 €	1.812.054 €
IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung dreigruppigen Kita	2.172.423 €	1.672.423 €	15.200 €	2.157.223 €
IN5008-014 Erneuerung Schlossmauer, Abschnittsweise	199.030 €	99.030 €	20.658 €	178.372 €
IN5010-010 Sporthalle Grh. Erneuerung Sanitärinstallation	343.791 €	273.791 €	17.036 €	326.755 €
IN5010-016 Erneuerung BHKW Hallenbad	250.000 €		16.635 €	233.365 €
IN5011-002 Erneuerung Dusch- u. Umkleidegebäude Kl.Gerauerweg			2.556 €	- 2.556 €
IN5013-007 Aufforstung Freizeitanlage Brh. Tännchen	17.550 €		8.840 €	8.710 €
IN5014-005 Erneuerung Fassade u. Dach WH Fr.- Ebert-Str. 73	314.890 €	314.890 €	117 €	314.773 €
IN5014-007 Ablöse Wohnrecht Lindenstr. 8 Brh. Hr. Bersch	6.123 €		4.592 €	1.531 €
IN5015-019 3 Pritschenfahrz., Mäher Mulihog, Unimog, 2Traktor	129.053 €		31.102 €	97.951 €

Investitionsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN2101-023 BGA und Atemschutz FFW allgem.			1.033 €	- 1.033 €
IN2101-038 Teleskoplader FFW Weiterstadt	90.000 €		1.350 €	88.650 €
IN2101-053 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	65.000 €		62 €	64.938 €
IN2101-054 Lastenfahrzeug FFW allgem.	6.000 €		7.191 €	- 1.191 €
IN2101-056 Überlebensanzug FFW Grh.	2.000 €		1.493 €	507 €
IN2209-002 1 E-Bike Stadtpolizei			3.169 €	- 3.169 €

04 Kultur und Wissenschaft	2022			
	Plan	HH-Rest	Ist	Verfügbar
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	35.500 €		25.449 €	10.051 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2022			
	HH-Rest	Plan	Ist	Verfügbar
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	17.927 €	37.927 €	6.966 €	30.961 €
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt		25.000 €	12.000 €	13.000 €
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	5.146 €	30.146 €	2.481 €	27.664 €
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	7.827 €	11.827 €	2.374 €	9.454 €
IN3304-024 Barrierefreier Umbau SP Hydnstraße	72.172 €	222.172 €	58.397 €	163.774 €
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	19.000 €	19.000 €	14.651 €	4.349 €
IN4101-024 Einrichtung Außengelände Kita Brunnenweg			4.605 €	- 4.605 €
IN4101-040 1 E-Bike und 1 Lastenrad Kita Dresdener Str.		7.750 €	4.349 €	3.401 €
IN4101-043 1 Lastenrad Krippe Gräfenhausen		4.250 €	4.349 €	- 99 €
IN4101-044 1 Lastenrad Krippe Sph.		4.250 €	4.349 €	- 99 €

Investitionsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2022			
	HH-Rest	Plan	Ist	Verfügbar
IN3301-012 Umbau Ringverkehr Gutenbergstraße			741 €	- 741 €
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	34.782 €	34.782 €	58.463 €	- 23.681 €
IN3301-040 Querungshilfen	45.000 €	45.000 €	2.300 €	42.700 €
IN3301-069 Grundhafte Erneuerung Am Flachsgraben	511.623 €	511.623 €	259.450 €	252.173 €
IN3301-079 Erwerb Grundst. Grh. Flur 2 Nr. 53 Gehweg Beuneweg	20.857 €	20.857 €	163 €	20.695 €
IN3301-083 Ankauf Grundstück Gräfenhäuser Straße	6.091 €	6.091 €	8.226 €	- 2.135 €
IN3301-090 Erneuerung der Seitenäste entlang der L3113		220.000 €	5.503 €	214.497 €

13 Natur- und Landschaftspflege	2022			
	HH-Rest	Plan	Ist	Verfügbar
IN2208-029 Neugestaltung Friedhof Weiterstadt	151.861 €	341.861 €	15.806 €	326.055 €
IN2208-030 Urnenwand Braunshardt	45.000 €	45.000 €	62 €	44.938 €
IN2208-034 Austausch-Erneuerung Wegeföhrung Gräfenhausen	25.172 €	25.172 €	1.931 €	23.241 €
IN3204-004 Windrad West		20.000 €	13.827 €	6.173 €
IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte		25.000 €	210 €	24.790 €
IN3205-010 Aufforstung Tännchen u. Waldrand		10.600 €	10.197 €	403 €

14 Umweltschutz	2022			
	HH-Rest	Plan	Ist	Verfügbar
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen		25.000 €	27.138 €	- 2.138 €
IN3203-017 Hundewiese Weiterstadt und Braunshardt			333 €	- 333 €
IN3203-018 Hundespielplatz Gräfenhausen/Schneppenhausen	3.000 €	6.000 €	5.239 €	761 €

Investitionsübersicht

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

Ralf Möller
Bürgermeister