

Bericht über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019

Inhalt

I. Vermögensrechnung (Bilanz)	3
II. Vermögenslage (Vermögensrechnung).....	8
III. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	10
IV. Finanzlage (Finanzrechnung).....	12
V. Ergebnisrechnung.....	15
VI. Investitionen	21

Anlagen

Anlage 1 Bilanzkennzahlen zum Jahresabschluss.....	22
Anlage 2 Haushaltsreste	26

Hinweis

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten. Dies gilt insbesondere für Tabellen, in denen die Werte als „TEUR“ oder in Prozent angegeben werden.

I. Vermögensrechnung (Bilanz)

Stadt Hattersheim am Main
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019
-EUR-

		Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	115.371.057,88	112.883.486,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.689.927,95	6.865.560,45
1.1.1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	712.475,84	734.990,99
1.1.2.	Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.977.452,11	6.130.569,46
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	80.750.337,04	78.084.010,78
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.214.501,51	43.251.026,15
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.772.997,16	17.793.620,51
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.562.737,23	12.694.086,07
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	411.370,15	428.800,33
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.883.708,80	2.569.152,33
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.905.022,19	1.347.325,39
1.3.	Finanzanlagen	27.930.792,89	27.933.914,97
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	18.977.695,76	18.977.695,76
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.781.108,49	1.862.854,93
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	4.834.257,27	4.834.257,27
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	384.808,74	349.075,36
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.952.922,63	1.910.031,65
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00

		Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
2.	Umlaufvermögen	12.998.782,48	6.850.539,76
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.707.145,53	4.034.513,78
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen	1.194.585,26	1.293.391,52
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und Abgaben	1.150.309,65	1.968.640,70
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.097,15	318.448,30
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	140.487,08	409.848,64
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	151.666,39	44.184,62
2.4.	Flüssige Mittel	10.291.636,95	2.816.025,98
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	89.500,38	183.450,75
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	128.459.340,74	119.917.476,71

Stadt Hattersheim am Main
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2019
-EUR-

		Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
Passiva			
1.	Eigenkapital	57.375.311,26	52.936.781,09
1.1.	Netto-Position	48.011.376,02	48.011.376,02
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	9.363.935,24	4.925.405,07
1.3.1.	Ergebnisvortrag	4.925.405,07	4.517.886,51
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2.	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.925.405,07	4.517.886,51
1.3.2.	Jahresergebnis	4.438.530,17	407.518,56
1.3.2.1.	Ordentliches Ergebnis	3.693.540,25	0,00
1.3.2.2.	Außerordentliches Ergebnis	744.989,92	407.518,56
2.	Sonderposten	18.083.645,60	17.244.252,63
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.653.449,54	17.128.188,22
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.958.304,93	12.245.988,08
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	679.504,70	654.931,70
2.1.3.	Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.015.639,91	4.227.268,44
2.2.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.430.196,06	116.064,41
3.	Rückstellungen	22.309.391,05	19.042.242,50
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.812.463,00	13.263.406,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	6.424.300,00	4.108.700,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

		Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
3.5.	Sonstige Rückstellungen	2.072.628,05	1.670.136,50
4.	Verbindlichkeiten	28.412.353,85	28.243.301,29
4.1.	Anleihen, Geldmarktpapiere, sonstige Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.015.325,91	20.862.106,04
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließl. ein Jahr</i>	<i>780.140,87</i>	<i>809.280,13</i>
4.2.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.920.406,61	19.714.333,44
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließl. ein Jahr</i>	<i>727.287,57</i>	<i>756.426,83</i>
4.2.2.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.094.919,30	1.147.772,60
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließl. ein Jahr</i>	<i>52.853,30</i>	<i>52.853,30</i>
4.2.3.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	10,00	118.201,93
4.3.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,00	118.201,93
4.3.2.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3.3.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben	191.084,47	322.486,56
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114.718,62	952.235,77
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.144,50	727,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.388.307,58	1.242.555,64
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.699.762,77	4.744.988,35
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.278.638,98	2.450.899,20
	Summe Passiva	128.459.340,74	119.917.476,71

Umsetzung § 25 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2018 in dem Haushaltssicherungskonzept 2019/2020 beschlossen, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres entstandenen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Damit ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

II. Vermögenslage (Vermögensrechnung)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2018 gegenübergestellt.

Aktivseite	Ergebnis 31.12.2019		Ergebnis 31.12.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.690	5,21	6.866	5,73	-176
Sachanlagen	80.750	62,86	78.084	65,12	2.666
Finanzanlagen	27.931	21,74	27.934	23,29	-3
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0,00	0	0,00	0
Anlagevermögen	<u>115.371</u>	<u>89,81</u>	<u>112.883</u>	<u>94,13</u>	<u>2.488</u>
Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00	0
Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0	0,00	0	0,00	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.707	2,11	4.035	3,36	-1.328
Flüssige Mittel	10.292	8,01	2.816	2,35	7.476
Umlaufvermögen	<u>12.999</u>	<u>10,12</u>	<u>6.851</u>	<u>5,71</u>	<u>6.148</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>90</u>	<u>0,07</u>	<u>183</u>	<u>0,15</u>	<u>-93</u>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Aktiva	<u>128.459</u>	<u>100,00</u>	<u>119.917</u>	<u>100,00</u>	<u>8.542</u>

Passivseite	Ergebnis 31.12.2019		Ergebnis 31.12.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	
Netto-Position	48.011	37,37	48.011	40,04	0
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0,00	0	0,00	0
Ergebnisvortrag	4.925	3,83	4.518	3,77	407
Jahresergebnis	4.439	3,46	408	0,34	4.031
Eigenkapital	<u>57.375</u>	<u>44,66</u>	<u>52.937</u>	<u>44,14</u>	<u>4.438</u>
Sonderposten	<u>18.084</u>	<u>14,08</u>	<u>17.244</u>	<u>14,38</u>	<u>840</u>
Rückstellungen	<u>22.309</u>	<u>17,37</u>	<u>19.042</u>	<u>15,88</u>	<u>3.267</u>
Verbindlichkeiten	<u>28.412</u>	<u>22,12</u>	<u>28.243</u>	<u>23,55</u>	<u>169</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.279</u>	<u>1,77</u>	<u>2.451</u>	<u>2,04</u>	<u>-172</u>
Passiva	<u>128.459</u>	<u>100,00</u>	<u>119.917</u>	<u>100,00</u>	<u>8.542</u>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8.542 erhöht.

Das langfristige **Anlagevermögen** hat mit 89,81 % der Bilanzsumme eine **herausragende Bedeutung** für die Vermögenslage der Stadt Hattersheim am Main. Das wesentliche Vermögen ist jedoch für hoheitliche Zwecke und als Infrastrukturvermögen gebunden und kann aufgabenbedingt keine in monetären Werten messbare Rendite abwerfen.

Die unter dem **Eigenkapital** geführte Netto-Position ist die rechnerische Restgröße, welche sich in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ergab. Diese Restgröße macht 37,37 % der Bilanzsumme aus. Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital/Gesamtkapital) beträgt 44,66 %. Unter Hinzunahme der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 58,74 %. Weitere in wirtschaftlichen Unternehmen verwendete Bilanzrelationen sind für kommunale Gebietskörperschaften, wie die Stadt Hattersheim am Main, nur bedingt verwendbar.

III. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

In der folgenden Aufstellung sind Aufwendungen und Erträge der Ergebnisrechnung des Jahres 2019 dargestellt und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt:

	Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Veränderung
	TEUR	%-Anteil*	TEUR	%-Anteil*	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	1	309	1	93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001	3	2.329	4	-328
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.839	3	1.705	3	134
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.684	67	39.286	65	5.398
Erträge aus Transferleistungen	1.538	2	1.447	2	91
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.942	21	13.512	22	430
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	867	1	810	1	57
Sonstige ordentliche Erträge	1.102	2	1.191	2	-89
Summe der ordentlichen Erträge	<u>66.375</u>	<u>100</u>	<u>60.589</u>	<u>100</u>	<u>5.786</u>
Personalaufwendungen	-15.809	-24	-14.767	-24	-1.042
Versorgungsaufwendungen	-1.391	-2	-2.294	-4	903
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.397	-13	-8.003	-13	-394
Abschreibungen	-2.787	-4	-3.151	-5	364
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.511	-10	-6.301	-10	-210
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.687	-40	-24.915	-41	-1.772
Transferaufwendungen	-7	0	0	0	-7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	-10	0	-1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>-61.600</u>	<u>-93</u>	<u>-59.441</u>	<u>-98</u>	<u>-2.159</u>
Verwaltungsergebnis	<u>4.775</u>	<u>7</u>	<u>1.148</u>	<u>2</u>	<u>3.627</u>

	Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Veränderung
	TEUR	%-Anteil*	TEUR	%-Anteil*	
Finanzerträge	85	0	456	1	-371
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.167	-2	-1.101	-2	-66
Finanzergebnis	-1.082	-2	-645	-1	-437
Ordentliches Ergebnis	<u>3.694</u>	<u>6</u>	<u>503</u>	<u>1</u>	<u>3.191</u>
Außerordentliche Erträge	783	1	830	1	-47
Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	-422	-1	384
Außerordentliches Ergebnis	<u>745</u>	<u>1</u>	<u>408</u>	<u>1</u>	<u>337</u>
Jahresergebnis	<u>4.439</u>	<u>7</u>	<u>910</u>	<u>2</u>	<u>3.529</u>

* Die Angabe "%-Anteil" bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem Ergebnis der jeweiligen Zeile und der Summe der ordentlichen Erträge.

Die ordentlichen Erträge reichen aus, um die gesamten ordentlichen Aufwendungen abdecken zu können. Hierfür werden insgesamt 92,81 % der ordentlichen Erträge benötigt. Aus den **ordentlichen Erträgen** von TEUR 66.375 und den **ordentlichen Aufwendungen** (TEUR 61.600) resultiert ein **positives Verwaltungsergebnis** von TEUR 4.775.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen haben an den ordentlichen Erträgen mit einem Anteil von 67,32 % (TEUR 44.684) die höchste Bedeutung. Den zweithöchsten Beitrag (TEUR 13.942) an den ordentlichen Erträgen bilden die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen. Sie machen 21,00 % der ordentlichen Erträge aus. Bei den ordentlichen Aufwendungen haben mit TEUR 26.687 die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen den höchsten Anteil. Zur Deckung dieser Aufwendungen bedarf es 40,21 % der ordentlichen Erträge. Die zweithöchste Bedeutung haben die Personalaufwendungen (TEUR 15.809). Hierfür werden 23,82 % der ordentlichen Erträge benötigt.

Das **Finanzergebnis** ist mit TEUR 1.082 negativ. Dies ist den im Vergleich zu den Finanzerträgen (TEUR 85) höheren Zinsen und anderen Finanzaufwendungen (TEUR 1.167) geschuldet.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen im Berichtsjahr TEUR 38. Dem stehen **außerordentliche Erträge** von TEUR 783 gegenüber. Das außerordentliche Ergebnis ergibt somit einen positiven Saldo von TEUR 745.

Insgesamt ergibt sich aus dem Verwaltungsergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ein **positives Jahresergebnis (Überschuss)** von TEUR 4.439.

IV. Finanzlage (Finanzrechnung)

Im Haushaltsjahr 2019 hat sich der Bestand an flüssigen Mitteln entsprechend der Darstellung in der Finanzrechnung um EUR 7.475.610,97 erhöht.

In der folgenden Aufstellung sind Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung des Jahres 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 dargestellt:

	Ergebnis	Ergebnis	Veränderung
	2019	2018	
	TEUR	TEUR	TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	419	-17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022	2.375	-353
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.122	2.094	28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.558	38.777	5.781
Einzahlungen aus Transferleistungen	927	1.225	-298
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.199	13.411	788
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73	149	-76
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.558	1.132	426
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>65.861</u>	<u>59.582</u>	<u>6.279</u>

	Ergebnis	Ergebnis	Veränderung
	2019	2018	
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalauszahlungen	-15.833	-14.970	-863
Versorgungsauszahlungen	-685	-668	-17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.438	-7.496	-942
Auszahlungen für Transferleistungen	0	-2	2
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.469	-5.948	-521
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.042	-23.610	-432
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.140	-1.161	21
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11	-10	-1
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-56.617</u>	<u>53.864</u>	<u>-2.753</u>
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>9.243</u>	<u>5.718</u>	<u>3.525</u>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.759	606	1.153
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen	460	753	-293
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	96	231	-135
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.316</u>	<u>1.590</u>	<u>726</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30	-323	293
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.979	-1.219	-2.760
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-836	-798	-38
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93	-91	-2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.938</u>	<u>-2.432</u>	<u>-2.506</u>
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	<u>-2.622</u>	<u>-842</u>	<u>-1.780</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.000	346	654
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-847	-819	-28
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>153</u>	<u>-473</u>	<u>626</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	260.623	284.323	-24.200
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-259.922	-285.524	25.602
Haushaltsunwirksamer Zahlungsfluss	<u>701</u>	<u>-700</u>	<u>1.401</u>
Gesamtzahlungsmittelfluss	<u>7.476</u>	<u>3.702</u>	<u>3.774</u>

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von TEUR 65.861 decken die gesamten **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (TEUR 56.617). Dies bedeutet einen **positiven Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von TEUR 9.243.

Die Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (TEUR 44.558) haben an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die höchste Bedeutung. Die zweithöchste Bedeutung besitzen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (TEUR 14.199.).

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben die Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (TEUR 24.042) den höchsten Anteil. Die Personalauszahlungen (TEUR 15.833) besitzen die zweithöchste Bedeutung.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich mit TEUR 2.622 ein **negativer Zahlungsmittelfluss**. Die investiven Einzahlungen setzen sich dabei aus Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens von TEUR 460, aus Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von TEUR 96 und aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen von TEUR 1.759 zusammen. Diesen wiederum gegenüberzustellen sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen von TEUR 3.979, die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen von TEUR 836 und die weiteren investiven Auszahlungen von insgesamt TEUR 123.

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasste die Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von TEUR 1.000 sowie die Tilgung von bestehenden Darlehen im Umfang von TEUR 847. Daraus resultiert ein **positiver Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** von TEUR 153.

Der **Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** ist mit TEUR 701 positiv. Hierin ist u. a. auch die Tilgung von Kassenkrediten enthalten.

Ausgehend von den Zahlungsmittelflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR 9.243) und Investitionstätigkeit (TEUR -2.622) sowie unter Berücksichtigung der weiteren Zahlungsmittelflüsse aus

- Finanzierungstätigkeit (TEUR 153) und
- haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (TEUR 701)

ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 insgesamt ein **positiver Zahlungsmittelfluss** von TEUR 7.476.

V. Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.754,90	328.300,00	401.779,41	-73.479,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.023,56	1.711.950,00	2.001.000,28	-289.050,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.705.112,88	1.989.950,00	1.839.242,39	150.707,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.285.795,73	41.935.000,00	44.683.585,39	-2.748.585,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.447.178,39	1.526.200,00	1.538.084,91	-11.884,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.512.176,92	13.908.880,00	13.941.752,59	-32.872,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	809.707,20	799.870,00	867.420,39	-67.550,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190.875,65	961.500,00	1.102.476,62	-140.976,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.588.625,23	63.161.650,00	66.375.341,98	-3.213.691,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.767.000,67	15.387.770,00	15.809.343,57	-421.573,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.293.919,78	935.200,00	1.390.923,10	-455.723,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.002.527,77	11.391.109,44	8.396.532,90	2.994.576,54
14	66	Abschreibungen	3.150.999,67	2.294.090,00	2.787.145,96	-493.055,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300.753,58	7.068.050,00	6.511.471,52	556.578,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.915.210,70	24.260.000,00	26.686.945,86	-2.426.945,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	7.039,99	7.960,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467,50	17.650,00	10.684,25	6.965,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.440.879,67	61.368.869,44	61.600.087,15	-231.217,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.147.745,56	1.792.780,56	4.775.254,83	-2.982.474,27
21	56, 57	Finanzerträge	456.161,36	81.280,00	85.438,54	-4.148,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.101.188,10	1.178.220,00	1.167.153,12	11.066,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-645.026,74	-1.096.940,00	-1.081.714,58	-15.225,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	502.718,82	695.840,56	3.693.540,25	-2.997.699,69
25	59	Außerordentliche Erträge	829.890,63	55.050,00	782.857,58	-727.807,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	422.372,07	110.500,00	37.867,66	72.632,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	407.518,56	-55.450,00	744.989,92	-800.439,92
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	910.237,38	640.390,56	4.438.530,17	-3.798.139,61

Das Jahresergebnis schließt gegenüber den Veranschlagungen einschließlich der Haushaltsreste mit einer Verbesserung von EUR 3.798.139,61 ab. Somit entsteht ein Jahresüberschuss von

EUR 4.438.530,17.

Das vorläufige Jahresergebnis verteilt sich auf folgende Einzelergebnisse:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Verbesserung / Verschlechterung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsergebnis	1.792.780,56	4.775.254,83	2.982.474,27
Finanzergebnis	-1.096.940,00	-1.081.714,58	15.225,42
Ordentliches Ergebnis	695.840,56	3.693.540,25	2.997.699,69
Außerordentliches Ergebnis	-55.450,00	744.989,92	800.439,92
Jahresergebnis	640.390,56	4.438.530,71	3.798.139,61

Die größeren Abweichungen werden nachstehend erläutert.

1.) Ordentliches Ergebnis

A) Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte Verbesserung EUR 73.479,41

- Abrechnung eigener Immobilien in 2016 und 2017 durch HaWoBau (TEUR 52)
- Kostenbeteiligung Duales System für Straßenreinigung (TEUR 23)

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verbesserung EUR 289.050,28

Mehrerträge:

- Verwaltungsgebühren, Pass- und Ausweisgebühren, Buß- und Verwarngelder (TEUR 40)
- Elternbeiträge Kindergarten, -krippe und Schulkinderbetreuung (TEUR 217)
(davon TEUR 88 durch Übernahme Kinderkrippe Am Markt)

3. Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen Verschlechterung EUR 150.707,61

Größere Veränderungen gab es bei den folgenden Positionen:

Mehrerträge:

- Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetrieb (TEUR 131)
- Kostenerstattung Feuerwehreinsätze (TEUR 37)
- Kostenerstattungen für Europawahl 2019 und Landtagswahl 2018 (TEUR 20)
- Kostenerstattungen für Mutterschutz (TEUR 130)

Mindererträge:

- Kostenerstattungen für Planungsleistungen Hattersheim Süd (TEUR 118), Phrix Gelände (TEUR 28) und sonstige Bebauungspläne (TEUR 50). Die nicht erhaltenen Kostenerstattungen entstanden durch nicht durchgeführte Planungsleistungen. Diese wirken sich aufwandsmindernd in Ziffer 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – aus.
- Rückzahlungen MTV (TEUR 240), die vorgesehenen Rückzahlungen wurden auf den Betriebskostenzuschuss 2019 angerechnet. Diese wirken sich aufwandsmindernd in Ziffer 15 – Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen – aus.
- Kostenerstattung Duales System (TEUR 24), siehe Ziffer 1

5. Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Verbesserung EUR 2.748.585,39

Die Verbesserung ergibt sich vor allem aus den folgenden Steuerpositionen:

Mehrerträge:

- Gewerbesteuer (TEUR 3.327)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (TEUR 120)

Mindererträge:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (TEUR 500)
- Grundsteuer B (TEUR 150)
- Spielapparatesteuer (TEUR 65)

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Verbesserung EUR 67.550,39

Erstmalige Auflösung nicht kalkulierter Infrastrukturabgaben.

9. Sonstige ordentliche Erträge
Verbesserung EUR 140.976,62

Die Verbesserung ergibt sich vor allem aus der Kostenerstattung für die Straßenbaumaßnahme Hofheimer Straße (TEUR 30), Auflösung von Rückstellungen (TEUR 43), Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung (TEUR 35) und Konzessionsabgaben (TEUR 20).

B) Aufwendungen

11. Personalaufwendungen
Verschlechterung EUR 421.573,57

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Steigerungen aus den Tarifabschlüssen 2018 und 2019.

12. Versorgungsaufwendungen
Verschlechterung EUR 455.723,10

Die Mehraufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen entstanden aufgrund höherer Steigerungen als kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verbesserung EUR 2.994.576,54
--

Nachfolgend die größten Veränderungen:

Wenigeraufwendungen:

- Planungsleistungen Bebauungspläne (TEUR 182), Entwicklung Hattersheim Süd (TEUR 119), Entwicklung Phrix Gelände (TEUR 27), Stadtprofil (TEUR 150)
 - die Wenigeraufwendungen für Planungsleistungen führten zu Mindereinnahmen bei Ziffer 3 – Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen –
- Bewirtschaftungskosten (Heizkosten, Stromkosten, Fremdreinigung, Wasser-, Kanal-, Müllgebühren, sonstige Mietnebenkosten) (TEUR 489)
- Der in den Stromkosten enthaltene Kapitaldienst für die Straßenbeleuchtungsanlagen ist als „gesicherte Ausleihung“ auf dem Konto 161400 zu verbuchen (TEUR 70)
- Gebäudeinstandhaltung (TEUR 1.450), diese wurden fast in voller Höhe in das Jahr 2020 übertragen
- Instandhaltung und Materialaufwand von Einrichtungen, Gebäuden und Außenanlagen (TEUR 183)
- Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Spielplätzen (TEUR 160)
- Kindergartenkonzeptionen (TEUR 38)
- Aufwendungen für technische Anlagen, einschließlich EDV, in/an Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen (TEUR 157)
- Kalkulierte Folgekosten für Auswirkungen zusätzlicher Betreuungsplätze (TEUR 40)
- Leistungen des Bauhofes (TEUR 175)
- Sonstige Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Beratung u.a. (TEUR 64)

Mehraufwendungen

- Sanierung Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel (TEUR 257), siehe Ziffer 26
- Miete Büroräume Schulstr. 31 (TEUR 70)
- Pauschale Veranschlagung für Verbesserung nach den Haushalts sicherungskonzepten und Beschlüssen zum Schutzschirmvertrag (TEUR 200)

14. Abschreibungen Verschlechterung EUR 493.055,96

Davon entfallen 365 TEUR auf Wertberichtigung offener Forderungen und 125 TEUR auf Abschreibungen des Anlagevermögens aufgrund Aktivierung von „Anlagen im Bau“.

**15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen**
Verbesserung EUR 556.578,48

Wenigeraufwendungen:

- Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger für Kinderbetreuung (TEUR 80)
- Abrechnung Betriebskostenzuschuss 2019 MTV (TEUR 355), siehe Ziffer 3
- Betreuungsangebote an Grundschulen (TEUR 45)

**16. Steueraufwendungen einschließlich für Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen**
Verschlechterung EUR 2.426.945,86

Mehraufwendungen:

- Kreis- und Schulumlage einschließlich Veränderung Zuführung KFA Rücklage (TEUR 1.910)
- Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen (TEUR 547)

Die gestiegenen Umlageverpflichtungen und die Zuführung zur Rückstellung für den Finanzausgleich korrelieren mit der gestiegenen Steuerkraft (siehe Ziffer 5).

2.) Außerordentliches Ergebnis

25. Außerordentliche Erträge
Verbesserung EUR 727.807,58

Vor allem Mehreinnahmen aus Grundstückserlösen.

26. Außerordentliche Aufwendungen
Verbesserung EUR 72.632,34

Die Verbesserung ergibt sich vor allem aus nicht eingetretenen kalkulierten außerplanmäßigen Abschreibungen für den Kunstrasenplatz in Okriftel, siehe Ziffer 13.

VI. Investitionen

In 2019 standen an investiven Mitteln TEUR 16.296 zur Verfügung. Davon wurden bis Ende des Jahres TEUR 4.938 verausgabt.

Zur Finanzierung wurden insgesamt TEUR 3.315 bei den folgenden Positionen eingenommen:

- Investitionszuweisungen sowie Investitionsbeiträge (TEUR 1.759)
- Grundstückserlöse und sonstige Verkäufe von Vermögensgegenständen (TEUR 460)
- Darlehensrückflüsse (TEUR 96)
- Kreditaufnahmen (TEUR 1.000)

Von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln wurden TEUR 8.200 nach 2020 übertragen (siehe Anlage 2) und TEUR 3.158 als erspart ausgewiesen.

Es ergibt sich eine Unterfinanzierung von TEUR 1.623, die kurzfristig mit Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes ausgeglichen wurde. Ein Ausgleich soll durch die Abwicklung geplanter Grundstücksverkäufe in 2020/2021 erfolgen. Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung von 3.205 TEUR wurde zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste nach 2020 übertragen.

Hattersheim am Main, 14. August 2020

Klaus Schindling
Bürgermeister

Bilanz-Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019**1. Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisrechnung**

Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung	Werte in	2019	2018
01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	105,88	100,83
02 Steuerquote aus Eigenerhebung	%	54,12	51,20
03 Gewerbesteueraufkommen pro sozial- versicherungspflichtige Arbeitnehmer	EUR	3.140	2.287
04 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner	EUR	1.818	1.626
05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner	EUR	693,80	652,62
06 Zuwendungsquote	%	20,98	22,13
07 Personalaufwandsquote	%	25,88	27,95
08 Personenaufwand pro Einwohner	EUR	621,53	618,37
09 Sachkostenquote	%	1,76	13,11
10 Zinslastquote	%	1,76	1,80
11 Umlagequote	%	59,72	63,42

Kennzahldefinitionen:

- 01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad**
ordentliche Erträge (Nr. 10 und 21 der Ergebnisrechnung) x 100 / ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und 22 der Ergebnisrechnung)
- 02 Steuerquote aus Eigenerhebung**
(Gewerbsteuer + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer + Spielapparatesteuer) x 100/ Summe Steuererträge (Nr. 5 der Ergebnisrechnung)
- 03 Gewerbesteueraufkommen pro sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer**
Gewerbsteuer / Anzahl der in Hattersheim beschäftigten sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer
- 04 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner**
(Einkommenssteueranteil + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer) / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz
- 05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner**
Einkommensteueranteil / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz
- 06 Zuwendungsquote**
Zuwendungen (Nr. 7 der Ergebnisrechnung) x 100 / ordentliche Erträge (Nr. 10+21 der Ergebnisrechnung)
- 07 Personalaufwandsquote**
Personalaufwand (Nr. 11 + 12 der Ergebnisrechnung) x 100 / ordentliche Erträge (Nr. 9 und 21 der Ergebnisrechnung)
- 08 Personalaufwand pro Einwohner**
Personalaufwand (Nr. 11 + 12 der Ergebnisrechnung) / Anzahl der Einwohner
- 09 Sachkostenquote**
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Nr. 13 der Ergebnisrechnung) x 100 / ordentliche Erträge (Nr. 9 und 21 der Ergebnisrechnung)
- 10 Zinslastquote**
Zinsaufwendungen (Nr. 22 der Ergebnisrechnung) x 100 / ordentliche Erträge (Nr. 9 und 21 der Ergebnisrechnung)
- 11 Umlagenquote**
Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Nr. 16 der Ergebnisrechnung) x 100 / Steuererträge (Nr. 5 der Ergebnisrechnung)

Kennzahlen zur Bewertung der Finanzrechnung

Kennzahlen aus der Finanzrechnung		Werte in	2019	2018
12	Investitionen in % der Abschreibungen	%	205,32	89,98
13	Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner	EUR	759,39	760,34
14	Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten	%	5,55	5,25
15	Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)	%	58,96	-16,36

Kennzahlendefinitionen:

12 Investitionen in % der Abschreibungen

Zugänge Sachanlagen (Spalte 2 des Anlagennachweises) / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen x 100

13 Kreditverbindlichkeiten in Euro pro Einwohner

(Darlehen + Kassenkredite (Nr. 4.2. + 4.3. der Bilanz)) / Anzahl pro Einwohner

14 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten

Zinsaufwand (Nr. 22 der Ergebnisrechnung) / (Darlehen + Kassenkredite (Nr.4.2. + 4.3. der Bilanz)) x 100

15 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)

(kurzfristig realisierbares Vermögen (Nr. 2.3. + 2.4. der Bilanz) / kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeiten bis einschließlich ein Jahr aus Nr. 4.2. und 4.3. bis 4.9. der Bilanz)) x 100 – 100

2. Sonstige Kennzahlen

Sonstige Kennzahlen		Werte in	2019	2018
16	Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner	EUR	4.169	4.091
17	langfristige Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner	EUR	759	756
18	Schulden (Stadtwerke) je Einwohner	EUR	546	438
19	Kreis- und Schulumlage je Einwohner	EUR	847	808
20	Anlagenintensität	%	89,81	94,13
21	Sachanlagenintensität	%	69,99	69,17
22	Umlaufintensität	%	10,12	5,71
23	Verschuldungsgrad	%	123,59	126,53

Kennzahlendefinitionen:

16. Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner

Anlagevermögen (Nr. 1 der Bilanz) / Anzahl der Einwohner

17. Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner

Langfristige Kreditverbindlichkeiten (Nr. 4.2. der Bilanz) / Anzahl der Einwohner

18. Schulden (Stadtwerke) je Einwohner

Kreditverbindlichkeiten (Stadtwerke) / Anzahl der Einwohner

19. Kreis- und Schulumlage je Einwohner

(Kreis + Schulumlage) / Anzahl der Einwohner

20. Anlagenintensität

Anlagenvermögen / Bilanzsumme x 100

21. Sachanlagenintensität

Sachanlagevermögen/Anlagevermögen x 100

22. Umlaufintensität

Umlaufvermögen/Bilanzsumme x 100

23. Verschuldungsgrad

Fremdkapital /Eigenkapital x 100

Anlage 2

Neubildung von Haushaltsresten 2019

A. Haushaltseinnahmereste

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag/€	Erläuterung
161100	82692700	Kreditaufnahme	2.750.000,00
161100	82692797	Kreditaufnahme	455.000,00 Mittel aus dem KIP-Programm
		3.205.000,00	

B. Haushaltsausgabereste

I. Ergebnishaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag/€	Erläuterung
Konten	60630000	Materialaufwand für Ausstattung	5.608,03 alle städt. Gebäude ohne
011100	61310100	Kinderparlament	5.000,00 Kita's anstehende Projekte
013100	61610000	bauliche Unterhaltung Bistro im Bahnhof	50.000,00 Beseitigung Brandschutzauflagen
013100	67710000	Aufwendungen für Sachverständige	3.000,00 anwaltliche Prüfungen zum GEW Nord
013200	61610000	bauliche Unterhaltung städt. Gebäude (ohne Kita's)	116.000,00 vergebende Aufträge und offene Rechnungen
013204	61610000	bauliche Unterhaltung Stadthalle	33.000,00
013205	61610000	bauliche Unterhaltung Haus der Vereine	90.500,00
013207	61610000	bauliche Unterhaltung Be- gegnungszentrum Eddersheim	7.800,00 ausstehende Rechnungen
013209	61610000	bauliche Unterhaltung Südringtreff	3.000,00
013215	61610000	bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude	29.900,00 vergebende Aufträge und ausstehende Rechnungen
014100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	9.648,44 Besuchsprogramme mit Gästen aus den Partnerstädten
022300	61610000	bauliche Unterhaltung Bürgerbüro	28.900,00 Erneuerung Heizung
0231ff	61610000	baul. Unterhaltung Feuerwehrrhäuser	35.000,00

Produktkonto		Bezeichnung	Betrag/€	Erläuterung
041100	61610000	bauliche Unterhaltung Stadtarchiv	2.500,00	
044100	61610000	bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	10.684,00	Elektroarbeiten
051100	61610000	bauliche Unterhaltung Seniorenzentrum Altmünstermühle	20.000,00	Abrechnung mit Hawobau steht noch aus
0631ff	61610000	bauliche Unterhaltung Kindertagesstätten	794.000,00	Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Außenanlagen, die in 2019 beauftragt und begonnen wurden
0631ff	60630000	Materialaufwand Kindertagesstätten	8.450,00	
064102	61610000	bauliche Unterhaltung Krippe Am Markt	29.500,00	Beseitigung baulicher Mängel aufgrund
064103	61610000	bauliche Unterhaltung Kita Süd (Schokofabrik)	8.800,00	
064104	71220100	Zuweisungen Betreuungs- angebote an Grundschulen	45.000,00	
065100	61670000	Unterhaltung Spielplätze	20.000,00	
081100	61610000	bauliche Unterhaltung LA-Anlage Okriftel	6.000,00	
082102	61610000	bauliche Unterhaltung Sportpark Hattersheim	19.200,00	
082103	61610000	Unterhaltung Sportplatz Eddersheim	10.000,00	
082104	61610000	Unterhaltung Kunstrasen- platz Sportplatz Okriftel	8.400,00	
091100	61630000	Materialaufwand Stadtplanung	29.500,00	Aktualisierung digitales Kartenmaterial
091100	67900200	Erstellung Bebauungspläne	82.000,00	
121100	60650000	Materialaufwand Gemeindestraßen	3.500,00	
121100	61670000	Unterhaltung Gemeindestraßen	120.000,00	
121200	60650000	Materialaufwand Straßenreinigung	9.300,00	
122100	71260100	Betriebskostenzuschuss MTV	125.000,00	Abrechnung Betriebskosten- zuschuss aus Vorjahren
131100	61670000	Öffentliches Grün	10.000,00	vergebener Auftrag Baumpflegearbeiten
131202	61610000	bauliche Unterhaltung Friedhof Eddersheim	10.900,00	131202
132103	61610000	Beseitigung Wasserschäden Trauerhalle Okriftel	100.000,00	132103
151100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	30.000,00	151100
			1.920.090,47	

II. Finanzhaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag/€	Erläuterung
011401	84383100 Neuanschaffung Software und EDV-Hardware	40.000,00	vergebene Aufträge
011402	84383100 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Smartphones	42.000,00	vergebene Aufträge und ausstehende Rechnungen
013100	84182100 Erwerb von Grundstücken	66.000,00	
013100	84383100 Umbau Küche Bistro im Bahnhof Hattersheim	55.000,00	
013200	84383100 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	57.872,49	Erwerb Software Facility-Management-System
013200	84383100 Ersatzbeschaffung Werkzeug	50.000,00	vor allem Maschinen für Hausmeisterpool
013202	84285100 Sanierung Posthof	253.345,31	
013204	84285101 Sanierung Stadthalle	2.294.422,06	
013205	84383100 Überwachungsanlage Außengelände Haus der Vereine	20.000,00	
013210	84285100 Gebäudesanierung Bauhof	170.000,00	
022100	84383100 Ankauf von Möbeln für Obdachlosenunterkünfte	11.590,09	
022200	84383100 Standesamt	1.000,00	Erwerb Pavillion für Bürgergarten
023100	84383100 Anschaffung Defibrillatoren	10.000,00	
023101	84383100 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten Feuerwehren und	20.000,00	vergebene Aufträge und ausstehende Rechnungen
023101	84383100 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug	375.000,00	
023101	84383100 Rollwagen Logistikkonzept	10.000,00	
023101	84285300 Abgasabzugsanlage Feuerwehrhaus Hattersheim	7.874,79	
023100	84383100 Ersatzbeschaffung Stapler	3.190,37	
023103	84285100 Parkhalle FW Okriftel	150.000,00	
023103	84285300 Einbau Belüftung Feuerwehrhaus Okriftel	10.000,00	
041100	84383100 Möblierung Stadtarchiv	5.000,00	
043100	84081800 Investive Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.000,00	
051100	84383100 Erwerb beweglicher Sachen Altmünstermühle	2.200,00	
0631ff	843831ff Alle Kindertagesstätten und 843832ff	145.500,00	Ersatzbeschaffung von defekten Geräten und Einrichtungsgegenständen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag/€	Erläuterung	
063102	84285100	Anbau Kita Kleine Feldstraße	299.785,50	
065200	84383100	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	23.001,31	vergebener Auftrag
081100	84081800	Investive Zuschüsse an sporttreibende Vereine	64.075,00	
082102	84285103	Sanierung Sportpark Hattersheim	25.608,56	
082103	84285100	Sanierung Sanitärräume Sportplatz Eddersheim	700.730,45	
082104	84285101	Sanierung Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel	30.000,00	
121100	84182100	Grundstückserwerb für Straßenbau	10.000,00	
121100	84285200	Rad-/Fußwegenetz	135.000,00	
121100	84285100	Holzbrücke unter dem Fly-Over	148.486,32	
121100	84285252	Erschließung Annabergstraße	95.000,00	
121100	84285223	Brückenneubau L.-Winterst.-Ring	247.740,62	
121100	84285208	Straßenbau Südring	789.968,47	
121100	84285100	Barrierefreie Bushaltestellen	1.018.907,57	
131100	84383100	Ersatzbesch. Fahrzeug Gärtner	60.000,00	
131100	84383100	Ersatzbesch. Kleingeräte Gärtner	12.000,00	
131100	84383100	Ersatzbeschaffung Bänke	15.000,00	
131100	84383100	Seniorentrimmgeräte	14.450,80	
131100	84383100	Ersatzbeschaffung Häcksler	40.000,00	
131100	84081800	Vereinszuschüsse an Kleingartenvereine	4.000,00	
131100	84285102	Schwarzbachwegverbreiterung	30.000,00	
131100	84285301	Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie	150.000,00	
131100	84285300	Grünfläche N 100	50.000,00	
131100	84285301	Planungsleistungen Wasserbau	13.000,00	
131100	84285200	Fußweg Alban-/Hauptstraße	65.000,00	
132100	84182100	Wasserleitungsbau Friedhöfe	150.000,00	
132100	84383100	Möblierung Friedhöfe	9.000,00	
132101	84383100	Friedhofsbagger	159.732,40	
132101	84383100	Anbaugeräte für Winterdienst	8.000,00	
132102	84182100	Erneuerung Heizung Trauerhalle Eddersheim	30.000,00	
		8.200.482,11		