

# 1. NACHTRAGS HAUSHALT 2019 | 2020

**HATTERSHEIM**   
Stadt am Main





# **Inhaltsverzeichnis**

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020**

	<b><u>Seite</u></b>
• 1. Nachtragshaushaltssatzung	1
• Vorbericht	7
• Gesamtergebnishaushalt/ -finanzhaushalt	13
• Teilhaushalte auf Produktebene	21

### **Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan:**

• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	-Anlage 1	35
• Fortschreibung Ergebnis- und Finanzplanung und direkte Finanzplanung bis 2022	-Anlage 2	39
• Fortschreibung Investitionsprogramm bis 2022	-Anlage 3	49
• Finanzstatusbericht	-Anlage 4	57
• Fortschreibung Liquiditätsplanung	-Anlage 5	71



# 1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan

## der Stadt Hattersheim am Main

### für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

##### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
			EUR	

#### a) im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	3.000.000	0	60.242.930	63.242.930
die Aufwendungen	1.930.000	0	59.395.430	61.325.430
der Saldo	1.070.000	0	847.500	1.917.500

##### im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	55.050	55.050
die Aufwendungen	0	0	110.500	110.500
der Saldo	0	0	-55.450	-55.450
der Überschuss	1.070.000	0	792.050	1.862.050

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	EUR			

**b) im Finanzhaushalt**

der Saldo aus den  
Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit

2.480.000	0	1.496.470	3.976.470
-----------	---	-----------	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit  
Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit

0	0	5.014.310	5.014.310
---	---	-----------	-----------

0	0	-8.022.100	-8.022.100
---	---	------------	------------

mit einem Saldo von

0	0	-3.007.790	-3.007.790
---	---	------------	------------

Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit  
Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit

0	0	3.010.000	3.010.000
---	---	-----------	-----------

0	0	-1.480.470	-1.480.470
---	---	------------	------------

mit einem Saldo von

0	0	1.529.530	1.529.530
---	---	-----------	-----------

der Zahlungsmittelüberschuss

2.480.000	0	18.210	2.498.210
-----------	---	--------	-----------

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.200.000 EUR um 4.250.000 EUR erhöht und damit auf 11.450.000 EUR neu festgesetzt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

**§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

## **§ 7**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

## 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	EUR			

#### a) im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	1.100.000	0	61.092.310	62.192.310
die Aufwendungen	0	345.000	61.038.290	60.693.290
der Saldo	1.100.000	345.000	54.020	1.499.020

##### im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	1.455.050	1.455.050
die Aufwendungen	0	0	10.500	10.500
der Saldo	0	0	1.444.550	1.444.550
der Überschuss	1.100.000	345.000	1.498.570	2.943.570

#### b) im Finanzhaushalt

der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	1.477.090	1.512.090
---	--------	---	-----------	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.000	0	7.565.480	10.515.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.000	0	8.736.200	11.686.200
mit einem Saldo von	0	0	-1.170.720	-1.170.720
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.251.000	2.251.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.486.330	2.486.330
mit einem Saldo von	0	0	-235.330	-235.330
der Zahlungsmittelüberschuss	35.0000	0	71.040	106.040

festgesetzt.



**§ 2**

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

**§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

**§ 6**

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

**§ 7**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Hattersheim am Main, 30. AUG. 2019

**Der Magistrat**



.....  
Klaus Schindling  
Bürgermeister



# VORBERICHT

## ZUM

### 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2019/2020

#### I. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der positiven Entwicklung des Aufkommens in 2019 um 3 Mio. € auf 14,9 Mio. € und in 2020 um 3,5 Mio. € auf 15,9 Mio. € erhöht. Die sich daraus ergebenden Veränderungen bei der Zuführung / Entnahme der Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich (KFA), den Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage sind in den nachstehenden Tabellen dargestellt. Durch den bisherigen Verlauf des Einkommensteueranteils in den ersten beiden Quartalen 2019 wird in 2020 mit Mehrerträgen von 250 T€ gerechnet.

Veränderungen im Ergebnishaushalt:

#### a) *Haushaltsjahr 2019*

	alt / €	Veränderung / €	neu / €
Gewerbesteuer	11.900.000	+ 3.000.000	14.900.000
Gewerbesteuerumlage	2.035.000	+ 520.000	2.555.000
Zuführung KFA-Rückstellungen	- 1.000.000	+ 1.410.000	410.000
Ordentliches Ergebnis	847.500	+ 1.070.000	1.917.500
Jahresergebnis	792.050	+ 1.070.000	1.862.050

#### b) *Haushaltsjahr 2020*

	alt / €	Veränderung / €	neu / €
Gewerbesteuer	12.400.000	+ 3.500.000	15.900.000
Einkommensteueranteil	21.010.000	+ 250.000	21.260.000
Schlüsselzuweisungen	9.250.000	- 2.650.000	6.600.000
Gewerbesteuerumlage	1.155.000	+ 335.000	1.490.000
Zuführung KFA-Rückstellungen	- 400.000	- 1.410.000	- 1.810.000
Kreisumlage	15.250.000	+ 500.000	15.750.000
Schulumlage	6.825.000	+ 230.000	7.055.000
ordentliches Ergebnis	54.020	+ 1.445.000	1.499.020
Jahresergebnis	1.498.500	+ 1.445.000	2.943.570

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die energetische Sanierung der Stadthalle werden mit den Veranschlagungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020 die Verpflichtungsermächtigungen 2019 um 4,25 Mio. € auf 11,45 Mio. € erhöht. Der Gesamtbetrag der Erhöhung setzt sich aus 2,95 Mio. € für die Steigerung der Investitionskosten und 1,3 Mio. € für die bereits in 2020 veranschlagten Auszahlungen zusammen. In 2020 werden die Auszahlungen für Investitionen um 2,95 Mio. € auf 11.686.200 € erhöht. Die Mehrauszahlungen können durch Infrastrukturabgaben aus der Spitzabrechnung des Bebauungsplans N 83 (südliche Voltastraße) finanziert werden.

Dadurch ergeben sich im Finanzhaushalt folgende Änderungen:

*a) Haushaltsjahr 2019*

	<b>alt / €</b>	<b>Veränderung / €</b>	<b>neu / €</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.470	+ 2.480.000	3.976.470
Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres	18.210	+ 2.480.000	2.498.210
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	100.000	+ 2.716.025*	2.816.025
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	118.210	+ 5.196.025	5.314.235

\*aufgrund Jahresabschluss 2018

*a) Haushaltsjahr 2020*

	<b>alt / €</b>	<b>Veränderung / €</b>	<b>neu / €</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.090	+ 35.000	1.512.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895.000	+ 2.950.000	8.845.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736.200	+ 2.950.000	11.686.200
Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres	71.040	+ 35.000	106.040
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	118.210	+ 5.196.025*	5.314.234
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	189.250	+ 5.230.985	5.420.235

\*aufgrund Nachtragshaushaltsplan 2019

## **II. AUFNAHME VON KREDITEN UND SCHULDEN**

Mit den Veränderungen werden die im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen und damit auch der kalkulierte Schuldenstand nicht verändert.

## **III. FINANZPLANUNG**

Ab 2021 werden die Gewerbesteuererträge um jährlich 3 Mio. € erhöht. Die Auswirkungen der verbesserten Steuereinnahmen auf den KFA und die Gewerbesteuerumlage sind in der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung (Anlage 2) dargestellt.

Mit Fertigstellung der Maßnahme „Stadthalle“ werden durch die höheren Investitionskosten die Abschreibungen um jährlich 100 T€ steigen. In der Fortschreibung der Finanzplanung ist diese Erhöhung erstmals in 2022 eingestellt.

## **IV. MEHRKOSTEN STADTHALLENSANIERUNG**

Bei der vertiefenden Planung der energetischen Sanierung der Stadthalle wurde herausgearbeitet, dass der Maßnahmenumfang, im Vergleich zum im Rahmen der Machbarkeitsstudie beschlossenen Projektvolumen, erheblich vergrößert werden muss:

Die seit Juni 2018 gültige, neue Hessische Bauordnung verschärft die Brandschutzanforderungen an Geschossdecken wesentlich; genügte zum Zeitpunkt der Machbarkeitsstudie noch die vorhandene, feuerhemmende Deckenkonstruktion (F30), wird seit 2018 eine feuerbeständige Konstruktion (F90) gefordert. Dies resultiert in erheblichen Mehrkosten im Bereich Haustechnik (z.B. Brandschutzklappen und andere Durchführungen), aber auch im Bereich Baukonstruktion: Im Erdgeschoss und Kellergeschoss sind nun viele bestehende Zwischenwände mit Brandschutzqualifikation nachzurüsten bzw. neu herzustellen; Maßnahmen, die derart umfangreich ursprünglich erst in Bauphase 2 angedacht waren. Auch ergeben sich dadurch erhöhte Anforderungen an die Meldersysteme; zudem ist die Geschossdecke bereichsweise mit zusätzlichen Zementschichten zu ertüchtigen.

Eine neue VDI Richtlinie erhöht die Anforderungen an die Abluft der Gastronomie derart, dass zusätzliche Lüftungsgeräte eingebaut werden müssen, um eine Nutzung durch eine Vollgastronomie zu ermöglichen (Im Gegensatz zu den Anforderungen der geplanten Catering- und Bedarfsgastronomie). Die erst für einen späteren Zeitpunkt angedachte Einrichtung einer Vollgastronomie wäre deshalb mit derart erheblichen Eingriffen in das komplette Lüftungssystem, die Elektroinstallation und die neue Baukonstruktion verbunden, dass die Option: "spätere Nachrüstung in Phase 2" verworfen werden muss.

Bei den vorgezogenen Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass die Installationen im Deckenbereich erheblich von den vorhandenen Bestandsplänen abweichen und zum Teil unzulässig ausgeführt waren; die notwendige, komplett neue Leitungsführung, z. B. der Regenfallrohre, führt neben dem ungeplanten Installationsaufwand zu einem erheblichen Mehraufwand für die Unterbringung der neuen Leitungen in den (nun brandschutzqualifizierten) Innenwänden des Erdgeschosses und Kellergeschosses.

Das Übergangsdetail Dach / Fassade stellt sich nach dem Rückbau der abgehängten Decken und der genaueren, bauphysikalischen Betrachtung als deutlich aufwändiger dar: das Dach kann nicht in kleinen Teilabschnitten neu aufgebaut werden, sondern die vorhandene, tragende Holzschalung muss großflächig entfernt und mit Dämmung neu eingebaut werden, um spätere bauphysikalische Probleme und Feuchtschäden zu verhindern. Dach, Fassade und die neue Attika müssen gleichzeitig und Hand-in-Hand gebaut werden. Die damit verbundene lange Dauer der Öffnung der Dachkonstruktion (mit Durchblick auf das vorhandene Parkett) birgt das erhebliche Risiko einer massiven Schädigung des Gebäudebestands in Erd- und Kellergeschoss im Falle eines Regen- oder sogar Starkregenereignisses während der Bauausführung. Deshalb ist die Errichtung eines Notdachs für die Dauer der Herstellung unabdingbar.

Die durch die Planung herausgearbeitete Notwendigkeit Maßnahmen aus Phase 2 vorzuziehen, die als notwendig erkannten zusätzlichen Maßnahmen, die analog zu der gestiegenen Komplexität höheren Honorarkosten, aber auch die massiven Baupreisindexsteigerungen der letzten zwei Jahre konnten durch ei-

ne Reduzierung des Maßnahmenumfangs (z.B. Rückstellung der Ertüchtigung der Kegelbahn als Veranstaltungsraum) nicht kompensiert werden.

Eine Budgetanpassung ist deshalb notwendig, um die Maßnahme durchführen zu können.

Beruhend auf den aktuellen Zahlen ergibt sich folgende geschätzte Kostenübersicht:

KG 100	Grundstück	KG entfällt €
KG 200	Herrichten und Erschließen	30.000 €
KG 300	Bauwerk – Baukonstruktion	3.200.000 €
KG 400	Bauwerk – Technische Ausrüstung (Energetische Sanierung)	950.000 €
	Bauwerk – Technische Ausrüstung (Nutzungsertüchtigung)	1.200.000 €
KG 500	Außenanlagen	0 €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	120.000 €
KG 700	Baunebenkosten	2.400.000 €
Gesamt in € (brutto)		7.900.000 €
Zzgl. 7% für Unerwartetes		550.000 €
Insgesamt		<b>8.450.000 €</b>
Schätzsumme Dezember 2017		5.200.000 €
Differenz		<b>3.250.000 €</b>





**GESAMTER GEBNISHAUSHALT/  
- FINANZHAUSHALT  
ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**



## Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019		
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.300	328.300	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.950	1.711.950	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.950	1.989.950	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.935.000	38.935.000	+3.000.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.526.200	1.526.200	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.908.880	13.908.880	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	799.870	799.870	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	961.500	961.500	0
10.	<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b>63.161.650</b>	<b>60.161.650</b>	<b>+3.000.000</b>
11.	Personalaufwendungen	15.387.770	15.387.770	0
12.	Versorgungsaufwendungen	935.200	935.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.222.250	10.222.250	0
14.	Abschreibungen	2.294.090	2.294.090	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.015.250	7.015.250	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.260.000	22.330.000	+1.930.000
17.	Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650	17.650	0
19.	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b>60.147.210</b>	<b>58.217.210</b>	<b>+1.930.000</b>
20.	<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u></b>	<b>3.014.440</b>	<b>1.944.440</b>	<b>+1.070.000</b>
21.	Finanzerträge	81.280	81.280	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.220	1.178.220	0
23.	<b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>	<b>-1.096.940</b>	<b>-1.096.940</b>	<b>0</b>
24.	<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b>1.917.500</b>	<b>847.500</b>	<b>+1.070.000</b>
25.	Außerordentliche Erträge	55.050	55.050	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	110.500	110.500	0
27.	<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.450</b>	<b>0</b>
28.	<b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>	<b>1.862.050</b>	<b>792.050</b>	<b>+1.070.000</b>

## Finanzhaushalt 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.862.050	792.050	+1.070.000	0	0
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.294.090	2.294.090	0	0	0
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-799.870	-799.870	0	0	0
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	570.200	-839.800	+1.410.000	0	0
	+Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	50.000	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0		0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9.	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>3.976.470</b>	<b>1.496.470</b>	<b>+2.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	<b>4.733.000</b>	<b>4.733.000</b>	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	50.000	50.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-8.022.100	-8.022.100	0	-11.450.000	-7.200.000
		-96.000	-96.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	231.310	231.310	0	0	0
		231.310	231.310	0	0	0
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
15.	<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u></b>	<b><u>-3.007.790</u></b>	<b><u>-3.007.790</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.010.000	3.010.000	0	0	0
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.480.470	-1.480.470	0	0	0
18.	<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u></b>	<b><u>1.529.530</u></b>	<b><u>1.529.530</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19.	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u></b>	<b><u>2.498.210</u></b>	<b><u>18.210</u></b>	<b><u>+2.480.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
20.	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>2.816.025</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>+2.716.025*</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
21.	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u></b>	<b><u>5.314.235</u></b>	<b><u>118.210</u></b>	<b><u>+5.196.025</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\* Ergebnisübertrag aus Jahresabschluss 2018

## Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020		
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.300	328.300	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.430	1.733.430	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.828.950	1.828.950	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.515.000	40.765.000	+3.750.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.566.200	1.566.200	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.637.880	12.287.880	-2.650.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	790.280	790.280	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	961.500	961.500	0
10.	<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b>61.361.540</b>	<b>60.261.540</b>	<b>+1.100.000</b>
11.	Personalaufwendungen	15.983.700	15.983.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	957.850	957.850	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288.450	10.288.450	0
14.	Abschreibungen	2.326.800	2.326.800	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.272.750	7.272.750	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.645.000	22.990.000	-345.000
17.	Transferaufwendungen	25.000	25.000	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850	17.850	0
19.	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b>59.517.400</b>	<b>59.862.400</b>	<b>-345.000</b>
20.	<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u></b>	<b>1.844.140</b>	<b>399.140</b>	<b>+1.445.000</b>
21.	Finanzerträge	830.770	830.770	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.175.890	1.175.890	0
23.	<b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>	<b>-345.120</b>	<b>-345.120</b>	
24.	<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b>1.499.020</b>	<b>54.020</b>	<b>+1.445.000</b>
25.	Außerordentliche Erträge	1.455.050	1.455.050	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	0
27.	<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>	<b>1.444.550</b>	<b>1.444.550</b>	<b>0</b>
28.	<b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>	<b>2.943.570</b>	<b>1.498.570</b>	<b>+1.445.000</b>

## Finanzhaushalt 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.943.570	1.498.570	+1.445.000	0	0
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.326.800	2.326.800	0	0	0
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-790.280	-790.280	0	0	0
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-1.518.000	-108.000	-1.410.000	0	0
	+Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9.	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>1.512.090</b>	<b>1.477.090</b>	<b>+35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.845.000	5.895.000	+2.950.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.450.000	1.450.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-11.686.200	-8.736.200	-2.950.000	0	0
		-41.000	-41.000	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	220.480	220.480	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	220.480	220.480	0	0	0
14.	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15.	<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u></b>	<b><u>-1.170.720</u></b>	<b><u>-1.170.720</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	2.251.000	2.251.000	0	0	0
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.486.330	-2.486.330	0	0	0
18.	<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u></b>	<b><u>-235.330</u></b>	<b><u>-235.330</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19.	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u></b>	<b><u>106.040</u></b>	<b><u>71.040</u></b>	<b><u>+35.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
20.	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>5.314.235</u></b>	<b><u>118.210</u></b>	<b><u>+5.196.025*</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
21.	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u></b>	<b><u>5.420.275</u></b>	<b><u>189.250</u></b>	<b><u>+5.230.985</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\* aufgrund Nachtragshaushaltsplan 2019



**TEILHAUSHALTE  
AUF  
PRODUKTEBENE**



**2 0 1 9**



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Nachtragsplan: 2019

Produktgruppe: 013204 Stadthalle

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	700.000	700.000	0		
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>		
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	900.000	900.000	0	4.950.000	700.000
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>700.000</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2019			VE 2019	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
<b>0132040004 Sanierung Stadthalle</b>						
013204.82081100 Bundeszuschuss		700.000	700.000	0		
013204.84285101 Baukosten		900.000	900.000	0	4.950.000	700.000
<b>= Saldo</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>700.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeinen Finanzwirtschaft  
161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Nachtragsplan: 2019**

**Produktgruppe:**

161100 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2019 neu	2019 alt	mehr + / weniger -
1	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.935.000	38.935.000	3.000.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.260.000	1.260.000	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.105.000	11.105.000	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	126.680	126.680	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	825.000	825.000	0
<b>10.</b>	<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>55.251.680</u></b>	<b><u>52.251.680</u></b>	<b><u>3.000.000</u></b>
11.	Personalaufwendungen	-100.000	-100.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.000	-198.000	0
14.	Abschreibungen	307.380	307.380	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.260.000	22.330.000	1.930.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>24.269.380</u></b>	<b><u>22.339.380</u></b>	<b><u>1.930.000</u></b>
<b>20.</b>	<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>30.982.300</u></b>	<b><u>29.912.300</u></b>	<b><u>1.070.000</u></b>

# Stadt Hattersheim am Main

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2019 neu	2019 alt	mehr + / weniger -
1	3	4	5	6
21.	Finanzerträge	3.150	3.150	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.220	1.128.220	0
23.	<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>-1.125.070</u></b>	<b><u>-1.125.070</u></b>	<b><u>0</u></b>
24.	<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>29.857.230</u></b>	<b><u>28.787.230</u></b>	<b><u>1.070.000</u></b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.	<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>29.857.230</u></b>	<b><u>28.787.230</u></b>	<b><u>1.070.000</u></b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.	<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.	<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>	<b><u>29.857.230</u></b>	<b><u>28.787.230</u></b>	<b><u>1.070.000</u></b>





**2 0 2 0**



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Nachtragsplan: 2020

Produktgruppe: 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	7.250.000	4.300.000	2.950.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	1.450.000	1.450.000	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.550.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
<b>0131000008 Infrastrukturabgaben</b>					
013100.82088100	7.250.000	4.300.000	2.950.000		
<b>= Saldo</b>	<b>7.250.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Gebäudemanagement

Nachtragsplan: 2020

Produktgruppe: 013204 Stadthalle

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020			VE 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen,-zuweisungen u. - beiträgen	50.000	50.000	0		
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.250.000	1.300.000	2.950.000	0	0
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2020			VE 2020	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
<b>0132040004 Sanierung Stadthalle</b>						
013204.82081700 Spende		50.000	50.000	0		
013204.84285101 Baukosten		4.250.000	1.300.000	2.950.000	0	0
<b>= Saldo</b>		<b>-4.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeinen Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragsplan: 2020

Produktgruppe: 161100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2020 neu	2020 alt	mehr + / weniger -
1	3	4	5	6
				0
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.515.000	40.765.000	3.750.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.300.000	1.300.000	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.940.000	9.590.000	-2.650.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	134.380	134.380	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	825.000	825.000	0
10.	<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b>53.714.380</b>	<b>52.614.380</b>	<b>1.100.000</b>
11.	Personalaufwendungen	-100.000	-100.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.000	-213.000	0
14.	Abschreibungen	437.380	437.380	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.645.000	22.990.000	-345.000
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b>22.769.380</b>	<b>23.114.380</b>	<b>-345.000</b>
20.	<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b>30.945.000</b>	<b>29.500.000</b>	<b>1.445.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2020 neu	2020 alt	mehr + / weniger -
1	3	4	5	6
21.	Finanzerträge	3.150	3.150	0
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125.890	1.125.890	0
23.	<b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>	<b><u>-1.122.740</u></b>	<b><u>-1.122.740</u></b>	<b><u>0</u></b>
24.	<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>29.822.260</u></b>	<b><u>28.377.260</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.	<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>29.822.260</u></b>	<b><u>28.377.260</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.	<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32.	<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>	<b><u>29.822.260</u></b>	<b><u>28.377.260</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>

# **A N L A G E 1**

## **ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**

### **ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2019 voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6
Neuer Ansatz	7.000	3.850	600	0	0
Bisheriger Ansatz	2.750	3.850	600	0	0
Mehr (+) / weniger (-) Ansatz	4.250	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	1.171	767	850	0	0
bisheriger Ansatz	1.171	767	850	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0	0



## **A N L A G E 2**

### **ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**

#### **FORTSCHREIBUNG**

#### **ERGEBNISPLANUNG**

#### **INDIREKTE FINANZPLANUNG UND DIREKTE FINANZPLANUNG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 BIS 2022**



## Fortschreibung Ergebnisplanung 2018-2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.690	308.754	328.300	328.300	328.300	328.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.994	2.329.023	1.711.950	1.733.430	1.758.280	1.738.680
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.895.456	1.705.112	1.989.950	1.828.950	1.574.950	1.519.950
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	196	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.295.316	39.285.795	41.935.000	44.515.000	45.005.000	46.010.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.520.991	1.447.178	1.526.200	1.566.200	1.591.200	1.616.200
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.683.930	13.512.176	13.908.880	9.637.880	10.522.880	10.012.880
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen	770.037	809.707	799.870	790.280	790.750	772.250
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.060.912	1.190.875	961.500	961.500	961.500	961.500
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>55.027.526</b>	<b>60.588.625</b>	<b>63.161.650</b>	<b>61.361.540</b>	<b>62.532.860</b>	<b>62.959.760</b>
11.	Personalaufwendungen	13.784.559	14.767.000	15.387.770	15.983.700	16.537.070	16.887.390
12.	Versorgungsaufwendungen	1.621.112	2.293.919	935.200	957.850	977.120	996.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.747	8.002.527	10.222.250	10.288.450	9.802.290	9.464.680
14.	Abschreibungen	2.266.081	3.150.999	2.294.090	2.326.800	2.321.570	2.478.040
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.727.424	6.300.753	7.015.250	7.272.750	7.512.750	7.752.750
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.442.075	24.915.210	24.260.000	22.645.000	24.175.000	24.250.000
17.	Transferaufwendungen	4.377	0	15.000	25.000	25.000	25.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444	10.467	17.650	17.850	17.850	17.850
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>51.904.824</b>	<b>59.440.879</b>	<b>60.147.210</b>	<b>59.517.400</b>	<b>61.368.650</b>	<b>61.872.510</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>3.122.702</b>	<b>1.147.745</b>	<b>3.014.440</b>	<b>1.844.140</b>	<b>1.164.210</b>	<b>1.087.250</b>
21.	Finanzerträge	188.557	456.161	81.280	830.770	230.570	230.560
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.172.719	1.101.188	1.178.220	1.175.890	1.175.050	1.173.260
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-984.161</b>	<b>-645.026</b>	<b>-1.096.940</b>	<b>-345.120</b>	<b>-944.480</b>	<b>-942.700</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>2.138.540</b>	<b>502.718</b>	<b>1.917.500</b>	<b>1.499.020</b>	<b>219.730</b>	<b>144.550</b>
25.	Außerordentliche Erträge	739.690	829.890	55.050	1.455.050	3.095.050	80.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	210.955	422.372	110.500	10.500	10.500	10.500
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>528.735</b>	<b>407.518</b>	<b>-55.450</b>	<b>1.444.550</b>	<b>3.084.550</b>	<b>69.550</b>
28.	<b>Jahresergebnis (24 + 27)</b>	<b>2.667.276</b>	<b>910.237</b>	<b>1.862.050</b>	<b>2.943.570</b>	<b>3.304.280</b>	<b>214.100</b>

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.



## Fortschreibung indirekte Finanzplanung 2018-2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.667.276	910.237	1.862.050	0	2.943.570	3.304.280	214.100
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.266.081	3.151.000	2.294.090	0	2.326.800	2.321.570	2.478.040
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-770.037	-809.707	-799.870	0	-790.280	-790.750	-772.250
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	2.192.425	3.266.016	570.200	0	-1.518.000	37.840	303.800
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-720.000	-800.000	50.000	0	-1.450.000	-3.090.000	-75.000
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford. aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest- oder Finanz. zuzuord.	0	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>5.635.745</b>	<b>5.717.546</b>	<b>3.976.470</b>	<b>0</b>	<b>1.512.090</b>	<b>1.782.940</b>	<b>2.148.690</b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.799	605.693	4.733.000	0	8.845.000	3.815.000	4.076.500
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	402.850	753.367	50.000	0	1.450.000	3.090.000	75.000
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-1.218.202	-2.432.494	-8.022.100	-11.450.000	-11.686.200	-7.869.000	-5.183.000
		-57.474	-204.354	-96.000	0	-41.000	-31.000	-31.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einz. aus der Tilgung von Krediten)	154.235	231.150	231.310	0	220.480	197.910	197.920
		154.235	231.150	231.310	0	220.480	197.910	197.920
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</b>	<b>-586-318</b>	<b>-842.284</b>	<b>-3.007.790</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.720</b>	<b>-766.090</b>	<b>-833.580</b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	1.850.000	346.002	3.010.000	0	2.251.000	2.967.000	835.000
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-752-696	-819.329	-1.480.470	0	-2.486.330	-3.634.130	-1.455.580
18.	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</b>	<b>1.097.304</b>	<b>-473.327</b>	<b>1.529.530</b>	<b>0</b>	<b>-235.330</b>	<b>-667.130</b>	<b>-6 .580</b>
19.	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</b>	<b>6.146.731</b>	<b>4.401.935</b>	<b>2.498.210</b>	<b>0</b>	<b>106.040</b>	<b>349.720</b>	
19. a	<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>-14.314.853</b>	<b>-700.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>7.282.310</b>	<b>-885.476</b>	<b>2.816.025</b>	<b>0</b>	<b>5.314.235</b>	<b>5.420.275</b>	<b>5.769.995</b>
21.	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</b>	<b>-885.476</b>	<b>2.816.025</b>	<b>5.314.235</b>	<b>0</b>	<b>5.420.275</b>	<b>5.769.995</b>	<b>6.4 .525</b>

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.





**Fortschreibung direkte Finanzplanung 2018 bis 2022**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.655	328.300	328.300	328.300	328.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.539	1.711.950	1.733.430	1.758.280	1.738.680
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.094.347	1.989.950	1.828.950	1.574.950	1.519.950
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.777.198	41.935.000	44.515.000	45.005.000	46.010.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.224.888	1.526.200	1.566.200	1.591.200	1.616.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.411.499	13.908.880	9.637.880	10.522.880	10.012.880
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.841	81.280	830.770	230.570	230.560
8	813, 828	Sonstige ordentlichen Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.131.564	966.550	966.550	966.550	966.550
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8)</b>	<b>59.581.530</b>	<b>62.448.110</b>	<b>61.407.080</b>	<b>61.977.730</b>	<b>62.423.120</b>
10	830	Personalauszahlungen	14.969.793	15.387.770	15.983.700	16.537.070	16.887.390
11	831	Versorgungsauszahlungen	667.733	935.200	665.850	679.280	693.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496.362	10.062.050	10.288.450	9.802.290	9.464.680
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.220	15.000	25.000	25.000	25.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.947.953	7.015.250	7.272.750	7.512.750	7.752.750
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.609.541	23.850.000	24.455.000	24.435.000	24.250.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.160.673	1.178.220	1.175.890	1.175.050	1.173.260
17	837, 848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentlichen Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.709	28.150	28.350	28.350	28.350
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>53.863.984</b>	<b>58.471.640</b>	<b>59.894.990</b>	<b>60.194.790</b>	<b>60.274.430</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>5.717.546</b>	<b>3.976.470</b>	<b>1.512.090</b>	<b>1.782.940</b>	<b>2.148.690</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	605.693	4.733.000	8.845.000	3.815.000	4.076.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	753.367	50.000	1.450.000	3.090.000	75.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	231.150	231.310	220.480	197.910	197.920
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.590.211</b>	<b>5.014.310</b>	<b>10.515.480</b>	<b>7.102.910</b>	<b>4.349.420</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.479	85.000	555.000	105.000	55.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.116	6.439.500	10.573.500	7.009.500	3.985.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	798.456	1.497.600	557.700	754.500	1.142.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	91.444	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.432.494</b>	<b>8.022.100</b>	<b>11.686.200</b>	<b>7.869.000</b>	<b>5.183.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-842.284</b>	<b>-3.007.790</b>	<b>-1.170.720</b>	<b>-766.090</b>	<b>-833.580</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>4.875.262</b>	<b>968.680</b>	<b>341.370</b>	<b>1.016.850</b>	<b>1.315.110</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	346.002	3.010.000	2.251.000	2.967.000	835.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse	819.329	1.480.470	2.486.330	3.634.130	1.455.580
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungs-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-473.327</b>	<b>1.529.530</b>	<b>-235.330</b>	<b>-667.130</b>	<b>-620.580</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>4.401.935</b>	<b>2.498.210</b>	<b>106.040</b>	<b>349.720</b>	<b>694.530</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten, Hessenkasse)	284.823.490	6.200.000	5.000.000	5.750.000	3.800.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von kassenkrediten)	285.523.923	6.200.000	5.000.000	5.750.000	3.800.000
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-700.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-885.477	2.816.025	5.314.235	5.420.275	5.769.995
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.701.502	2.498.210	106.040	349.720	694.530
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.816.025</b>	<b>5.314.235</b>	<b>5.420.275</b>	<b>5.769.995</b>	<b>6.464.525</b>



## **A N L A G E 3**

### **ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**

### **FORTSCHREIBUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2018 BIS 2022**



## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
0114	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte;	-	-	30	70	30	30	30
0114	Softwareneuanschaffung	-	-	65	30			
	Zentrale Beschaffung Inventar				50	30	30	30
0131	<b><u>Gebäudemanagement Extern</u></b>							
	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	50	50	150	100	50
	Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof	55			55			
0132	<b><u>Gebäudemanagment (Intern)</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Hausmeister	30			30			
	Soundanlage Hessensaal	20			20			
	Sanierung Stadthalle	8.450	600	2.000	900	4.250	700	
	Sanierung Posthof	840	390	0		200	200	50
	Einbau Überwachung Außengelände; Haus der Vereine	20			20			
	Bauhof: Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, Dach,Fassade	400	-	200	200			
	Bauliche Veränderung Arbeitsschutz neuer Wertstoffhof				100	100	100	100
							100	500
0141	<b><u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>							
	Weihnachtsbeleuchtung				20	20	20	
	Öffentliches WLAN				10	10		
0221	Ankauf VW- Caddy; Ordnungsamt							18
0231	<b><u>Feuerwehren</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-	-	15	10	30	15	15
	Erwerb Defibrillatoren	-	-		10	10		
	Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Fwhh Hattersheim	100	-	20		80		
	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde	375			375			
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Hattersheim (Zuschuss = 100 T€)	400					400	

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Eddersheim (Zuschuss = 100 T€)	400						400
	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel	400						400
	Ersatzbeschaffung GW-S FF Eddersheim	35	-	35				
	Ersatzbeschaffung Stapler	80		0	80			
	Atemschutzausrüstung				25			
	Wärmebildkamera				15			
	Rollwagen Logistikkonzept				10	10		
	Ersatzbeschaffung Rettungssatz					30		
	Übernahme MTF Jugendfeuerwehr							25
	Parkhalle FFW Okriftel				150			
	Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät					10		
	Klimagerät Zentrale/Stabsraum Fwhh	7	-	7				
	Ersatzbeschaffung Transportanhänger	8		8				
	Umstellung auf Digitalfunk	240		40				
	Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen	10		10				
	Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung einschl. Reinigungssystem	50		50				
	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung			15				
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	60		40				
0432	Museum Ausstattung Zuschuss = 100%)			80	84			
0631	<b><u>Kindertagesstätten</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und kleinere Baumaßnahmen	-	-	114	142	96	64	64
	Planungskosten Kita Hattersheim							100
	Neubau Kita Eddersheim (Zuschuss = 320 T€)	3.700	400	100	300	1.500	1.400	
	Grundstücksankauf Kita Probsteistr.					400		
	Neue Kita-Plätze Okriftel	1.250		300		600	350	
	Umsetzung Container	100					100	
	Erweiterung Betreuungskapazitäten SKH	250		250				

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.



## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
	Photovoltaikanlage Kita Süd	100					100	
<b>0641</b>	<b><u>Kinderbetreuung fremder Träger</u></b>							
	Zuschuss Kath. Kita Hattersheim			200				
	Zuschüsse konf. Kitas			10	20	10	10	10
0652	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-	-	90	133	106	97	100
0811	Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel	160		0	160			
0811	Zuschüsse Sportvereine				70	25	15	15
0821	<b><u>Sportanlagen</u></b>							
	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	5.850	20	750	20	350	1.000	1.600
	Erweiterung /Neubau Sanitärräume Sportanlage Eddersheim	1.050	-	0	650	400		
	Energetische Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Okriftel (Zuschuss = 300 T€)	885	20				125	740
	Pflegemaschinen Sportplatz Okriftel	23			23			
	Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel	327	15	0	312			
1211	<b><u>Straßenbau</u></b>							
	Kleinere Um-, Aus- und Neubauten	-	-					
	Grunderwerb Teilflächen	-	-	5	5	5	5	5
	Rad-/Fußwegenetz	-	-	95	100	70	5	5
	Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	-	-	20	20	20	20	20
	Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen	-	-	80	295	180	80	80
	Östl. Gehweg Goethestr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 27,5 T€)	55	-	0		10	45	
	Kleiststr. zw.Mainer Landstr.-Stefanstr. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 75 T€)			0		30	120	
	Südring (Einnahme: Erschließungs- beiträge 1,2 Mio. €; KIP 250 T€)	2.480	80	500	1.000	900		
	Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Straße inkl. Grunderwerb; (Einnahme: Erschließungsbeiträge 275 T€)	550		-				110
	Gehwege Engelthalstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 71,5 T€)	95	-	-		15	80	

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017  bereitg. Mittel  T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018	2019	2020	2021	2022
				T€	T€	T€	T€	T€
	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 145 T€)	290	-	-				58
	Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 360 T€)	720	-	-				120
	Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße von Rotenhofstraße bis Schwarzbach (Einnahme: Erschließungsbeiträge 90 T€)	120	-	-		24	96	
	Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring	660	110		550			
	H-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und Nassauer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 60 T€);	120		-				24
	Erneuerung Gehwege Brentanostraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	50				
	Erneuerung Gehwege Langgasse (Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)	50	-	-			10	40
	Erneu. Fahrbahn und Gehwege Parkstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 500 T€)	1.000	-	-		150	850	
	Erneuerung Gehwege Altmünsterstr. Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)	135		125			10	
	Ern. Fahrbahn/Gehwege Teplitzer Str. (Einnahme: Erschließungsbeiträge 260 T€)	520	-	0		80	440	
	Erneuerung Gehwege Ahornstraße (Einnahme: Erschließungsb. 72,5 T€)	150	-	130			20	
	Erneuerung Gehwege Vogelweidestraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)	200	-	-			40	160
	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungs- anlagen (Einnahme: Entnahme Kapitalstock Süwag)	-	-	135	135	135	135	135
	Erschließung Annabergstraße (Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)			195				
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Einnahme: jährlich 470 T€)	2.320		700	770	850		
	Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Straße	25		25				
	Holzbrücke unter Fly-Over	150		45	105			
	Ampelanlage Frankfurter Str.	17		17				

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Erschließung Gewerbegebiet südl. der Voltastr.			15	15			
	Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Straße einschl. zwei Bushaltestellen	200				40	160	
1221	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim		70	50	50	50	50	50
1311	<b><u>Öffentliche Anlagen</u></b>							
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-	-	22	60	30		
	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien (Einnahme: Landeszuschuss 75 T€)	-	-	100	300			
	Ersatzbeschaffung Häcksler				40			
	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	40	-	40				
	Umgestaltung Umfeld Bhf. Hattersheim	160				80	80	
	Grünfläche N 100	340		50		290		
	Maindamm			100				
	Fußwegeachse Haupt-/Albanstraße	330		225	105			
	Sanierung Weiher und Anlagen	300					300	
	Sanierung Planetenweg	20				20		
	Seniorentrimmgeräte	15			15			
	<b><u>Schwarzbachwegverbreiterung</u></b>							
	Grunderwerb	30		30				
	Baukosten	150					150	
1321	<b><u>Friedhöfe</u></b>							
	Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim	-	-	0			50	
	Neubau Urnenstelen Friedhöfe Okriftel/Eddersheim	-	-	35	46	46		
	Neue Bestuhlungen Trauerhallen Okriftel und Eddersheim		-	26				
	Ankauf Traktor mit Anbaugeräten	-	-	28				
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				25		30	
	Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger	-	-	130				

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.

## Investitionsprogramm 2019-2022

Produkt-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamt- kosten  T€	2017 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan				
				2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
ALLE	Erneuerung der Heizungsverteilung Edd.				30			
	Wasserleitungen auf allen Friedhöfen			80				
	Diverse kleinere Vorhaben			197	212	215	137	129
	<b>Gesamt:</b>			<b>7.729</b>	<b>8.022</b>	<b>11.687</b>	<b>7.869</b>	<b>5.183</b>

Die fortgeschriebenen Positionen sind grau hinterlegt.

## **A N L A G E 4**

### **ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**

### **FINANZSTATUSBERICHT**



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>436005</b>
Gemeinde:	<b>Hattersheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Main-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>27.479</b>		
31.12. 2016	<b>27.312</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	63.242.930,00	55.216.084,38	
Aufwendungen	61.325.430,00	53.077.544,00	
<b>Saldo</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>2.138.540,38</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	55.050,00	739.690,75	
Aufwendungen	110.500,00	210.955,11	
<b>Saldo</b>	<b>-55.450,00</b>	<b>528.735,64</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>1.862.050,00</b>	<b>2.667.276,02</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b>+ 62.448.110,00</b>	54.416.400,74	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b>- 58.471.640,00</b>	48.780.655,97	
<b>Saldo</b>	<b>3.976.470,00</b>	<b>5.635.744,77</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>+ 5.014.310,00</b>	<b>+ 631.883,97</b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 8.022.100,00</b>	<b>- 1.218.202,17</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-3.007.790,00</b>	<b>-586.318,20</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>+ 3.010.000,00</b>	<b>+ 1.850.000,00</b>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 1.480.470,00</b>	<b>- 752.696,12</b>	
<b>Saldo</b>	<b>1.529.530,00</b>	<b>1.097.303,88</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>2.498.210,00</b>	<b>6.146.730,45</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>5.314.236,38</b>	<b>-885.476,29</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2019</b>		
	<b>-€ -</b>		
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>3.404.230,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>	<b>2.072.700,00</b>		
<b>öffentlichen Rechts</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>5.476.930,00</b>		

## Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)
	Plan	Ist	Differenz	
<b>2012</b>	-6.935.733,00	-4.562.144,87	2.373.588,13	Entlastungsbeschluss erfolgt
<b>2013</b>	-5.997.418,00	-4.577.015,14	1.420.402,86	Entlastungsbeschluss erfolgt
<b>2014</b>	-1.543.233,00	-265.324,89	1.277.908,11	Entlastungsbeschluss erfolgt
<b>2015</b>	379.750,00	675.171,49	295.421,49	Entlastungsbeschluss erfolgt
<b>2016</b>	962.990,00	460.163,52	-502.826,48	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

## Eigenbetriebe

Stadtwerke Hattersheim am Main

[illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

ja



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit****Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	1.917.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.060.262,16	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	2.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.936.781,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.496.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.976.470,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	807.770,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	672.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	69,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.936.781,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	90,83	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	33,85	v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,15	v.H.	14,45	v.H.		v.H.		v.H.
2017	36,30	v.H.	14,30	v.H.		v.H.		v.H.

#### Angaben für Gemeinden und Städte

##### Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage
2019	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2018	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	68,30	v.H.	Euro
2017	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	68,50	v.H.	Euro

#### Angaben für Gemeinden und Städte

##### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

#### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
------------------------------------	----	----------------	--------------------

##### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

##### Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer seit 01.01.2019

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.690,13	308.754,90	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.994,22	2.329.023,56	1.711.950,00	1.733.430,00	1.758.280,00	1.738.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.895.456,93	1.705.112,88	1.989.950,00	1.828.950,00	1.574.950,00	1.519.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	196,50	0,00		0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.295.316,61	39.285.795,73	41.935.000,00	44.515.000,00	45.005.000,00	46.010.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.520.991,34	1.447.178,39	1.526.200,00	1.566.200,00	1.591.200,00	1.616.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.683.930,80	13.512.176,92	13.908.880,00	9.637.880,00	10.522.880,00	10.012.880,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.037,70	809.707,20	799.870,00	790.280,00	790.750,00	772.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.060.912,32	1.190.875,65	961.500,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.027.526,55</b>	<b>60.588.625,23</b>	<b>63.161.650,00</b>	<b>61.361.540,00</b>	<b>62.532.860,00</b>	<b>62.959.760,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.784.559,83	14.767.000,67	15.387.770,00	15.983.700,00	16.537.070,00	16.887.390,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.621.112,77	2.293.919,78	935.200,00	957.850,00	977.120,00	996.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.747,61	8.002.527,77	10.222.250,00	10.288.450,00	9.802.290,00	9.464.680,00
14	66	Abschreibungen	2.266.081,76	3.150.999,67	2.294.090,00	2.326.800,00	2.321.570,00	2.478.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.727.424,78	6.300.753,58	7.015.250,00	7.272.750,00	7.512.750,00	7.752.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.442.075,43	24.915.210,70	24.260.000,00	22.645.000,00	24.175.000,00	24.250.000,00
17	72	Transferaufwendungen	4.377,63	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,73	10.467,50	17.650,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.904.824,54</b>	<b>59.440.879,67</b>	<b>60.147.210,00</b>	<b>59.517.400,00</b>	<b>61.368.650,00</b>	<b>61.872.510,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.122.702,01</b>	<b>1.147.745,56</b>	<b>3.014.440,00</b>	<b>1.844.140,00</b>	<b>1.164.210,00</b>	<b>1.087.250,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	188.557,83	456.161,36	81.280,00	830.770,00	230.570,00	230.560,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.719,46	1.101.188,10	1.178.220,00	1.175.890,00	1.175.050,00	1.173.260,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-984.161,63</b>	<b>-645.026,74</b>	<b>-1.096.940,00</b>	<b>-345.120,00</b>	<b>-944.480,00</b>	<b>-942.700,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.216.084,38</b>	<b>61.044.786,59</b>	<b>63.242.930,00</b>	<b>62.192.310,00</b>	<b>62.763.430,00</b>	<b>63.190.320,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.077.544,00</b>	<b>60.542.067,77</b>	<b>61.325.430,00</b>	<b>60.693.290,00</b>	<b>62.543.700,00</b>	<b>63.045.770,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.138.540,38</b>	<b>502.718,82</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.499.020,00</b>	<b>219.730,00</b>	<b>144.550,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	739.690,75	829.890,63	55.050,00	1.455.050,00	3.095.050,00	80.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	210.955,11	422.372,07	110.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>528.735,64</b>	<b>407.518,56</b>	<b>-55.450,00</b>	<b>1.444.550,00</b>	<b>3.084.550,00</b>	<b>69.550,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.667.276,02</b>	<b>910.237,38</b>	<b>1.862.050,00</b>	<b>2.943.570,00</b>	<b>3.304.280,00</b>	<b>214.100,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		502.718,82				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	-10.953.410,10					

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	35.295.316,61	39.285.795,73	41.935.000,00	44.515.000,00	45.005.000,00	46.010.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.931.543,44	18.005.746,57	19.700.000,00	21.260.000,00	22.000.000,00	22.850.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	926.092,23	1.163.839,17	1.160.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.428,56	27.976,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.489.809,88	5.416.020,78	5.585.000,00	5.600.000,00	5.625.000,00	5.650.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.520.412,29	14.143.239,67	14.900.000,00	15.900.000,00	15.600.000,00	15.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	399.030,21	528.973,06	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	11.683.930,80	13.512.176,92	13.908.880,00	9.637.880,00	10.522.880,00	10.012.880,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.887.695,00	11.170.929,00	10.765.000,00	6.600.000,00	7.500.000,00	6.950.000,00
		sonstige Erträge	1.796.235,80	2.341.247,92	3.143.880,00	3.037.880,00	3.022.880,00	3.062.880,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	22.442.075,43	24.915.210,70	24.260.000,00	22.645.000,00	24.175.000,00	24.250.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.607.898,00	15.805.468,00	14.600.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.330.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.769.242,00	6.497.551,00	6.535.000,00	7.055.000,00	7.050.000,00	7.240.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	73550	Umlage Plaungsverband Region Rhein Main	126.403,57	130.853,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.938.531,86	2.481.338,26	2.555.000,00	1.490.000,00	1.475.000,00	1.520.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	-0,00	410.000,00	-1.810.000,00	-260.000,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.172.719,46	1.101.188,10	1.178.220,00	1.175.890,00	1.175.050,00	1.173.260,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	231,42	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.122.975,29	1.101.188,10	1.178.200,00	1.175.890,00	1.175.050,00	1.173.260,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	endg. ltiges Re n ngsergebnis	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.416.400,74	59.581.530,06	62.448.110,00	61.407.080,00	61.977.730,00	62.423.120,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.780.655,97	53.863.984,10	58.471.640,00	59.894.990,00	60.194.790,00	60.274.430,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.635.744,77</b>	<b>5.717.545,96</b>	<b>3.976.470,00</b>	<b>1.512.090,00</b>	<b>1.782.940,00</b>	<b>2.148.690,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.798,61	605.693,31	4.733.000,00	8.845.000,00	3.815.000,00	4.076.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	402.850,00	753.367,15	50.000,00	1.450.000,00	3.090.000,00	75.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.235,36	231.150,15	231.310,00	220.480,00	197.910,00	197.920,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	154.235,36	231.150,15	231.310,00	220.480,00	197.910,00	197.920,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.883,97</b>	<b>1.590.210,61</b>	<b>5.014.310,00</b>	<b>10.515.480,00</b>	<b>7.102.910,00</b>	<b>4.349.420,00</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.894,12	323.478,60	85.000,00	555.000,00	105.000,00	55.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.341,49	1.219.116,22	6.439.500,00	10.573.500,00	7.009.500,00	3.985.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	510.502,40	798.455,68	1.497.600,00	557.700,00	754.500,00	1.142.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.464,16	91.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218.202,17</b>	<b>2.432.494,37</b>	<b>8.022.100,00</b>	<b>11.686.200,00</b>	<b>7.869.000,00</b>	<b>5.183.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586.318,20</b>	<b>-842.283,76</b>	<b>-3.007.790,00</b>	<b>-1.170.720,00</b>	<b>-766.090,00</b>	<b>-833.580,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>5.049.426,57</b>	<b>4.875.262,20</b>	<b>968.680,00</b>	<b>341.370,00</b>	<b>1.016.850,00</b>	<b>1.315.110,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000,00	346.002,00	3.010.000,00	2.251.000,00	2.967.000,00	850.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.200.000,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	752.696,12	819.329,35	1.480.470,00	2.486.330,00	3.634.130,00	1.455.580,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	752.696,12	819.329,35	807.770,00	733.630,00	761.430,00	782.880,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.200.000,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00	672.700,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.097.303,88</b>	<b>-473.327,35</b>	<b>1.529.530,00</b>	<b>-235.330,00</b>	<b>-667.130,00</b>	<b>-605.580,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.146.730,45</b>	<b>4.401.934,85</b>	<b>2.498.210,00</b>	<b>106.040,00</b>	<b>349.720,00</b>	<b>709.530,00</b>
19 829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	188.371.021,27	284.823.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	202.685.537,88	285.523.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-14.314.516,61</b>	<b>-700.432,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.282.309,87</b>	<b>-885.476,29</b>	<b>2.816.026,38</b>	<b>5.314.236,38</b>	<b>5.420.276,38</b>	<b>5.769.996,38</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.167.786,16</b>	<b>3.701.502,67</b>	<b>2.498.210,00</b>	<b>106.040,00</b>	<b>349.720,00</b>	<b>709.530,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-885.476,29</b>	<b>2.816.026,38</b>	<b>5.314.236,38</b>	<b>5.420.276,38</b>	<b>5.769.996,38</b>	<b>6.479.526,38</b>

## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.862.106,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.090.928,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>32.953.034,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.250.000,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>36.203.034,00</b>	<b>€</b>

### **im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.212.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.609.500,00	€

### **im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	807.770,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	536.800,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.700,00	€

## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.266.336,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.163.628,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.429.964,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.577.300,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>5.314.236,38</b>	<b>€</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.225.160,00 €	44,59 €	1.560.110,00 €	56,77 €	7.180.940,00 €	261,32 €	7.316.590,00 €	266,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	764.420,00 €	27,82 €	769.920,00 €	28,02 €	2.718.130,00 €	98,92 €	2.767.130,00 €	100,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.250,00 €	1,06 €	29.250,00 €	1,06 €	786.260,00 €	28,61 €	789.610,00 €	28,74 €
5	Soziale Leistungen	67.470,00 €	2,46 €	67.470,00 €	2,46 €	685.020,00 €	24,93 €	703.120,00 €	25,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.326.140,00 €	157,43 €	4.327.140,00 €	157,47 €	16.637.180,00 €	605,45 €	16.679.730,00 €	607,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	15.210,00 €	0,55 €	19.410,00 €	0,71 €	1.022.980,00 €	37,23 €	1.046.180,00 €	38,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	310.730,00 €	11,31 €	310.730,00 €	11,31 €	757.280,00 €	27,56 €	765.080,00 €	27,84 €
10	Bauen und Wohnen	100.280,00 €	3,65 €	100.280,00 €	3,65 €	360.880,00 €	13,13 €	391.580,00 €	14,25 €
11	Ver- und Entsorgung	29.580,00 €	1,08 €	29.580,00 €	1,08 €	24.850,00 €	0,90 €	24.850,00 €	0,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	607.230,00 €	22,10 €	607.230,00 €	22,10 €	3.292.530,00 €	119,82 €	3.429.330,00 €	124,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	502.530,00 €	18,29 €	761.630,00 €	27,72 €	2.158.260,00 €	78,54 €	2.306.560,00 €	83,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100,00 €	0,37 €	10.100,00 €	0,37 €	303.520,00 €	11,05 €	313.220,00 €	11,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.254.830,00 €	2.010,80 €	55.254.830,00 €	2.010,80 €	25.397.600,00 €	924,25 €	25.397.600,00 €	924,25 €
Gesamtsumme		63.242.930,00 €	2.301,50 €	63.847.680,00 €	2.323,51 €	61.325.430,00 €	2.231,72 €	61.930.580,00 €	2.253,74 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	endg ltiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.689.887,12 €	61,50 €	2.048.038,74 €	74,53 €	6.454.599,74 €	234,89 €	6.601.673,32 €	240,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	909.771,57 €	33,11 €	916.313,18 €	33,35 €	2.263.658,55 €	82,38 €	2.326.154,50 €	84,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.157,76 €	1,02 €	28.157,76 €	1,02 €	687.349,53 €	25,01 €	690.705,74 €	25,14 €
5	Soziale Leistungen	114.913,40 €	4,18 €	114.913,40 €	4,18 €	636.665,31 €	23,17 €	655.177,40 €	23,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.908.436,63 €	142,23 €	3.908.436,63 €	142,23 €	15.048.153,48 €	547,62 €	15.087.993,04 €	549,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	18.052,00 €	0,66 €	18.052,00 €	0,66 €	970.019,03 €	35,30 €	993.089,72 €	36,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.142,59 €	4,92 €	135.142,59 €	4,92 €	418.011,35 €	15,21 €	425.634,61 €	15,49 €
10	Bauen und Wohnen	95.962,44 €	3,49 €	95.962,44 €	3,49 €	309.876,92 €	11,28 €	342.626,92 €	12,47 €
11	Ver- und Entsorgung	23.866,94 €	0,87 €	23.866,94 €	0,87 €	21.029,30 €	0,77 €	21.029,30 €	0,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.568,86 €	21,71 €	596.568,86 €	21,71 €	3.130.525,56 €	113,92 €	3.223.810,52 €	117,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	521.840,69 €	18,99 €	765.029,02 €	27,84 €	2.118.388,48 €	77,09 €	2.288.199,83 €	83,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.463,88 €	0,56 €	15.463,88 €	0,56 €	276.345,13 €	10,06 €	286.409,04 €	10,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.006.008,26 €	1.928,96 €	53.006.008,26 €	1.928,96 €	28.226.730,94 €	1.027,21 €	28.226.730,94 €	1.027,21 €
Gesamtsumme		61.064.072,14 €	2.222,21 €	61.671.953,70 €	2.244,33 €	60.561.353,32 €	2.203,91 €	61.169.234,88 €	2.226,04 €



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.481.629,81 €	53,92 €	1.490.403,56 €	54,24 €	6.220.307,25 €	226,37 €	6.223.336,60 €	226,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	782.124,74 €	28,46 €	787.007,34 €	28,64 €	2.251.118,48 €	81,92 €	2.255.411,13 €	82,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	68.047,65 €	2,48 €	68.047,65 €	2,48 €	598.639,52 €	21,79 €	598.639,52 €	21,79 €
5	Soziale Leistungen	46.718,17 €	1,70 €	46.718,17 €	1,70 €	638.878,62 €	23,25 €	639.124,03 €	23,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.669.425,93 €	133,54 €	3.669.425,93 €	133,54 €	12.918.968,07 €	470,14 €	12.929.384,60 €	470,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	16.865,93 €	0,61 €	20.136,44 €	0,73 €	773.390,15 €	28,14 €	788.994,30 €	28,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	152.431,40 €	5,55 €	152.431,40 €	5,55 €	350.902,82 €	12,77 €	350.902,82 €	12,77 €
10	Bauen und Wohnen	118.999,51 €	4,33 €	118.999,51 €	4,33 €	327.517,46 €	11,92 €	327.517,46 €	11,92 €
11	Ver- und Entsorgung	32.793,65 €	1,19 €	32.793,65 €	1,19 €	21.093,44 €	0,77 €	21.093,44 €	0,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.359,13 €	18,32 €	503.359,13 €	18,32 €	3.148.255,64 €	114,57 €	3.257.063,39 €	118,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	521.218,26 €	18,97 €	650.888,34 €	23,69 €	1.814.554,38 €	66,03 €	1.817.432,28 €	66,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.063,80 €	0,40 €	11.063,80 €	0,40 €	296.054,33 €	10,77 €	297.377,53 €	10,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.811.406,40 €	1.739,93 €	47.811.406,40 €	1.739,93 €	23.717.863,84 €	863,13 €	23.717.863,84 €	863,13 €
Gesamtsumme		55.216.084,38 €	2.009,39 €	55.362.681,32 €	2.014,73 €	53.077.544,00 €	1.931,57 €	53.224.140,94 €	1.936,90 €



## **A N L A G E 5**

### **ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT HATTERSHEIM AM MAIN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020**

### **FORTSCHREIBUNG LIQUIDITÄTSPLANUNG**



**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

**2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

**8.000.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.816.025				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.816.025				
Januar		1.738.643 €	3.851.388 € -	2.112.745 €	703.280 €
Februar		11.012.050 €	4.918.112 €	6.093.938 €	6.797.218 €
März		4.650.137 €	3.827.203 €	822.934 €	7.620.152 €
April		7.092.689 €	4.452.710 €	2.639.979 €	10.260.131 €
Mai		6.230.172 €	6.630.563 € -	400.391 €	9.859.740 €
Juni		2.369.478 €	3.726.977 € -	1.357.499 €	8.502.241 €
Juli		6.396.564 €	4.437.230 €	1.959.334 €	10.461.575 €
August		3.313.813 €	5.422.000 € -	2.108.187 €	8.353.388 €
September		974.300 €	5.075.500 € -	4.101.200 €	4.252.188 €
Oktober		7.339.300 €	4.795.500 €	2.543.800 €	6.795.988 €
November		4.765.812 €	5.290.790 € -	524.978 €	6.271.010 €
Dezember		6.565.152 €	6.043.667 €	521.485 €	6.792.495 €
<b>Summe</b>		<b>62.448.110 €</b>	<b>58.471.640 €</b>	<b>3.976.470 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>62.448.110 €</b>	<b>58.471.640 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.101.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	703.280 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2018	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<b>0,00</b>

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<b>2019</b>	3.976.470,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		
verbleibender Saldo		<b>3.976.470,00</b>
Beitrag zur Hessenkasse		672.700,00
Differenz		<b>3.303.770,00</b>
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<b>8.022.100,00</b>

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Ist	2018	53.863.984,00
Vorvorjahr	Ist	2017	48.780.655,00
3. Vorjahr	Ist	2016	46.456.549,00
<b>Summe</b>			<b>149.101.188,00</b>
Durchschnitt			49.700.396,00
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>994.007,92</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.816.025,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	17.500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2018	11.392.703,85

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

**Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 8.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.314.235				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	5.314.235				
Januar		1.218.700 €	4.759.600 € -	3.540.900 €	1.773.335 €
Februar		6.551.000 €	5.306.600 €	1.244.400 €	3.017.735 €
März		1.925.500 €	5.075.800 € -	3.150.300 € -	132.565 €
April		7.568.200 €	4.159.800 €	3.408.400 €	3.275.835 €
Mai		6.061.000 €	5.200.500 €	860.500 €	4.136.335 €
Juni		860.380 €	4.911.800 € -	4.051.420 €	84.915 €
Juli		7.588.000 €	4.642.590 €	2.945.410 €	3.030.325 €
August		6.051.200 €	5.294.300 €	756.900 €	3.787.225 €
September		868.500 €	4.961.500 € -	4.093.000 € -	305.775 €
Oktober		7.748.000 €	4.129.800 €	3.618.200 €	3.312.425 €
November		8.208.000 €	5.629.900 €	2.578.100 €	5.890.525 €
Dezember		6.758.600 €	5.822.800 €	935.800 €	6.826.325 €
<b>Summe</b>		<b>61.407.080 €</b>	<b>59.894.990 €</b>	<b>1.512.090 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>61.407.080 €</b>	<b>59.894.990 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.093.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					305.775 €

Schlüsselzuw. monatlich

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2019	0,00
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	1.512.090,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		733.630,00
verbleibender Saldo		778.460,00
Beitrag zur Hessenkasse		672.700,00
Differenz		105.760,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.686.200,00

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	57.951.640,00
Vorvorjahr	Ist	2018	53.863.984,00
3. Vorjahr	Ist	2017	48.780.655,00
<b>Summe</b>			<b>160.596.279,00</b>
Durchschnitt			53.532.093,00
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>1.070.641,86</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0		5.314.235,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	8.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	7.500.000,00