



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkung	3
2. Grundsätzliche Feststellungen	4
3. Bilanz	5
4. Ergebnisrechnung	6
4.1 Teilergebnisrechnungen der Teilhaushalte	7 - 21
5. Finanzrechnung	22 - 23
5.1 Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte (Investitionstätigkeit)	24 - 38
6. Anhang	39
6.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	39
6.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
6.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Vermögensrechnung	41 - 58
6.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung	59 - 69
6.5 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Finanzrechnung	70 - 79
6.6 Sonstige Angaben	80
6.6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	80 - 82
6.6.2 Haftungsverhältnisse	82
6.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	82 - 83
6.6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	83
6.6.5 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	83 - 85
6.6.6 Sonstige Pflichtangaben	86 - 87
7. Übersichten	88
7.1 Anlagenübersicht (Anlagenspiegel)	89
7.2 Übersicht über den Stand der Forderungen	90
7.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	91 - 92
7.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	93
7.5 Übersicht über den Stand der Darlehen	94 - 95
7.6 Übersicht über die fremden Zahlungsmittel	96 - 97
7.7 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	98 - 101
8. Rechenschaftsbericht	102
8.1 Vorbemerkung	102
8.2 Haushaltsplan, politische Rahmenbedingungen	102 - 103
8.3 Entwicklung des Vermögens	104 - 107
8.4 Entwicklung des Ergebnisses, Geschäftsverlauf	108
8.4.1 Ergebnisentwicklung, Ergebnisverwendung	108 - 109
8.4.2 Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses	110 - 111
8.4.3 Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen (Plan-Ist-Vergleich)	112 - 119
8.5 Finanzentwicklung (Geldflussrechnung, Cash-Flow)	120
8.5.1 Finanzrechnung	120
8.5.2 Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit mit Soll-/Ist-Vergleich, Finanzierungstätigkeit, haushaltsunwirksame Vorgänge)	121 - 123
8.6 Kennzahlen	124 - 125
8.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	126
8.8 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	126
8.9 Risikoberichterstattung	127 - 130

**Jahresabschluss 2020
der Stadt Seligenstadt
(§ 112 HGO, §§ 44 – 52 GemHVO)**

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Jahresabschlusses ergibt sich aus § 112 HGO.

Er ist für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darzustellen.

Er besteht aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Als Anlagen sind ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind und Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Verbindlichkeiten sowie über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gem. § 112 Abs. 5 HGO stellt der Magistrat den Jahresabschluss auf und unterrichtet die Stadtverordnetenversammlung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse.

Daran schließt sich nach 113 HGO die Prüfung des Abschlusses durch die Revision an. Der Magistrat legt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht der Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 114 HGO über den von der Revision geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des Magistrats.

Näheres regeln die §§ 44 – 52 GemHVO.

2. Grundsätzliche Feststellungen

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie den zugehörigen Anhang wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59) und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) eingehalten.

Es folgen die:

3. Bilanz 2020

4. Ergebnisrechnung 2020

4.1 Teilergebnisrechnungen der Teilhaushalte in der Gliederung der Dezernate

5. Finanzrechnung 2020

5.1 Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte (Investitionstätigkeit) in der Gliederung der Dezernate

3. Bilanz 2020

<u>Aktivseite</u>	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.139,44	84.779,65
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.517.899,17	2.472.559,62
	<u>2.574.038,61</u>	<u>2.557.339,27</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	38.402.460,71	39.575.569,07
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.584.628,89	13.445.601,02
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.446.983,17	30.829.765,98
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	350.953,04	218.811,27
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569.262,54	1.861.970,96
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.506.601,78	3.491.905,33
	<u>92.860.890,13</u>	<u>89.423.623,63</u>
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.553.535,76	21.553.535,76
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	13.812,50	12.250,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	322.000,05	293.412,14
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	39.536,04	41.376,69
	<u>21.928.884,35</u>	<u>21.900.574,59</u>
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
	<u>126.342.477,30</u>	<u>122.860.201,70</u>
2. Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	5.031.600,22	2.899.332,65
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	128.040,60	1.297.652,85
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	350.669,26	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	35.936,01	28.503,67
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	256.856,28	290.963,37
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	167.979,86	20.923,23
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	<u>5.971.082,23</u>	<u>4.537.375,77</u>
2.4 Flüssige Mittel	1.785.373,30	3.088.025,51
	<u>7.756.455,53</u>	<u>7.625.401,28</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	73.254,89	45.993,80
	<u>134.172.187,72</u>	<u>130.531.596,78</u>

<u>Passivseite</u>	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	74.332.470,12	74.332.470,12
1.1.1 Berichtigung EB-Werte §108 HGO		
	<u>74.332.470,12</u>	<u>74.332.470,12</u>
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	273.153,49	
Rücklagen aus Überschüssen des O-Ergebnisses Vorjahr	9.923.181,74	10.196.335,23
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	825.734,23	
Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	5.162.430,56	5.162.430,56
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	273.153,49	
Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	273.153,49	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	825.734,23	
Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	825.734,23	0,00
	<u>90.516.970,14</u>	<u>89.418.082,42</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.936.416,63	10.899.883,77
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	1.166.882,64	1.232.406,65
2.1.3 Investitionsbeiträge	6.901.295,28	7.413.908,62
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	91.333,52	397.699,03
2.4 Sonstige Sonderposten	101.988,99	105.277,76
	<u>22.197.917,06</u>	<u>20.049.175,83</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.434.982,00	10.976.247,68
3.2 Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen n.d. Finanzausgleichsgesetz	1.881.000,00	2.113.800,00
3.3 Rückstellungen f. Rekultivierung v. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.243.839,36	1.026.414,89
	<u>14.559.821,36</u>	<u>14.116.462,57</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verb. aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verb. geg. Kreditinstituten	2.364.038,55	2.086.563,44
(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00)		
4.2.2 Verb. geg. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00
(davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00)		
4.3 Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	172,88
4.5 Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. -beiträgen	238.797,51	184.868,09
4.6 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	875.903,95	1.095.049,27
4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	0,00	81.586,11
4.8 Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	908.320,54	1.171.185,48
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	186.709,72	166.120,16
	<u>4.573.770,27</u>	<u>4.785.545,43</u>
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.323.708,89	2.162.330,53
	<u>134.172.187,72</u>	<u>130.531.596,78</u>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.154,20	719.103,00	501.852,02	217.250,98
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.000,43	4.534.370,00	3.812.769,91	721.600,09
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.142.108,10	1.445.850,00	1.124.157,90	321.692,10
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.435.656,35	29.167.000,00	28.691.039,44	475.960,56
6	Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	980.000,00	960.777,59	19.222,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.053.699,35	11.362.690,00	12.402.514,09	-1.039.824,09
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.201.034,29	1.372.613,00	1.437.289,77	-64.676,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.244.197,12	860.090,00	1.057.314,51	-197.224,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.969.627,43	50.441.716,00	49.987.715,23	454.000,77
11	Personalaufwendungen	7.990.008,17	8.407.480,00	8.388.304,00	19.176,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.004.819,60	1.135.577,00	1.120.578,34	14.998,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252.953,38	11.907.246,90	10.725.425,52	1.181.821,38
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.782.276,06	2.809.664,00	3.770.928,65	-961.264,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.727.141,97	6.522.744,87	6.505.916,63	16.828,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.992.908,63	19.551.100,00	19.064.729,31	486.370,69
17	Transferaufwendungen	232.297,60	200.000,00	189.541,53	10.458,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527,99	25.904,00	22.973,79	2.930,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.005.933,40	50.559.716,77	49.788.397,77	771.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 36.305,97	-118.000,77	199.317,46	-317.318,23
21	Finanzerträge	137.963,62	113.839,00	152.099,30	-38.260,30
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.657,65	106.000,00	78.263,27	27.736,73
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	36.305,97	7.839,00	73.836,03	-65.997,03
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.107.591,05	50.555.555,00	50.139.814,53	415.740,47
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.107.591,05	50.665.716,77	49.866.661,04	799.055,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	0,00	-110.161,77	273.153,49	-383.315,26
27	Außerordentliche Erträge	630.087,54	0,00	1.138.998,07	-1.138.998,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.808,78	0,00	313.263,84	-313.263,84
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	569.278,76	0,00	825.734,23	-825.734,23
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	569.278,76	-110.161,77	1.098.887,72	-1.209.049,49
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat 1

Teilhaushalte

Haupt- und Steueramt (100)

Rechts- und Personalamt (110)

Frauenbeauftragte (170)

Kämmerei und Stadtkasse (200)

Controlling (240)

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur (500)

Amt für Stadtentwicklung (610)

Wirtschaftsförderung (800)

Tourismus (801)

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,23	18.700,00	12.960,07	5.739,93
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20,00	17,50	2,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.211,65	92.050,00	109.728,47	-17.678,47
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.435.656,35	29.167.000,00	28.691.039,44	475.960,56
6	Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	980.000,00	960.777,59	19.222,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.527.402,00	9.443.800,00	10.633.689,00	-1.189.889,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	51.876,07	37.060,00	37.548,29	-488,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	21,63	50,00	548,82	-498,82
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.090.650,52	39.738.680,00	40.446.309,18	-707.629,18
11	Personalaufwendungen	1.063.985,73	1.022.300,00	1.142.587,10	-120.287,10
12	Versorgungsaufwendungen	484.744,21	356.121,00	648.559,60	-292.438,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300,78	1.212.766,00	1.104.244,67	108.521,33
14	Abschreibungen	245.196,58	138.660,00	928.438,44	-789.778,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.991,48	13.320,00	13.317,63	2,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.992.908,63	19.551.100,00	19.064.729,31	486.370,69
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,94	620,00	813,22	-193,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.373.783,35	22.294.887,00	22.902.689,97	-607.802,97
20	Verwaltungsergebnis	15.716.867,17	17.443.793,00	17.543.619,21	-99.826,21
21	Finanzerträge	40.202,50	30.700,00	118.068,50	-87.368,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.964,50	30.000,00	13.897,50	16.102,50
23	Finanzergebnis	29.238,00	700,00	104.171,00	-103.471,00
24	Ordentliches Ergebnis	15.746.105,17	17.444.493,00	17.647.790,21	-203.297,21
25	Außerordentliche Erträge	299,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	84,21	0,00	12.425,55	-12.425,55
27	Außerordentliches Ergebnis	214,79	0,00	-12.425,55	12.425,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.746.319,96	17.444.493,00	17.635.364,66	-190.871,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.077,70	31.800,00	40.468,34	-8.668,34
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.077,70	31.800,00	40.468,34	-8.668,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.778.397,66	17.476.293,00	17.675.833,00	-199.540,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.446,00	87.050,00	79.296,76	7.753,24
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	93,61	90,00	93,61	-3,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	31.590,90	6.000,00	6.577,20	-577,20
10	Summe der ordentlichen Erträge	133.130,51	93.140,00	85.967,57	7.172,43
11	Personalaufwendungen	469.489,59	558.260,00	484.336,37	73.923,63
12	Versorgungsaufwendungen	89.052,19	70.205,00	87.110,87	-16.905,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.969,48	152.165,00	137.500,45	14.664,55
14	Abschreibungen	1.973,72	1.980,00	1.885,37	94,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.242,17	8.000,00	3.826,41	4.173,59
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	701.727,15	790.610,00	714.659,47	75.950,53
20	Verwaltungsergebnis	- 568.596,64	-697.470,00	-628.691,90	-68.778,10
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 568.596,64	-697.470,00	-628.691,90	-68.778,10
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 568.596,64	-697.470,00	-628.691,90	-68.778,10
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.258,29	2.800,00	3.404,11	-604,11
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.258,29	2.800,00	3.404,11	-604,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 565.338,35	-694.670,00	-625.287,79	-69.382,21

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	36.661,40	36.530,00	38.625,19	-2.095,19
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,52	3.695,00	694,69	3.000,31
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.409,92	40.225,00	39.319,88	905,12
20	Verwaltungsergebnis	- 38.409,92	-40.225,00	-39.319,88	-905,12
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 38.409,92	-40.225,00	-39.319,88	-905,12
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	-40.225,00	-39.319,88	-905,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	-40.225,00	-39.319,88	-905,12

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	104.241,89	100.400,00	110.721,18	-10.321,18
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	666,79	11.000,00	648,17	10.351,83
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.012,51	7.250,00	84.186,70	-76.936,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	113.921,19	118.650,00	195.556,05	-76.906,05
11	Personalaufwendungen	361.864,90	307.340,00	321.035,50	-13.695,50
12	Versorgungsaufwendungen	39.185,76	38.731,00	47.033,94	-8.302,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020,79	77.461,00	54.826,27	22.634,73
14	Abschreibungen	- 3.198,16	6.400,00	10.731,94	-4.331,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	174.660,05	180.000,00	165.528,30	14.471,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,93	0,00	5,42	-5,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.537,27	609.932,00	599.161,37	10.770,63
20	Verwaltungsergebnis	- 521.616,08	-491.282,00	-403.605,32	-87.676,68
21	Finanzerträge	94.221,09	83.139,00	34.030,80	49.108,20
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.693,15	76.000,00	64.365,77	11.634,23
23	Finanzergebnis	3.527,94	7.139,00	-30.334,97	37.473,97
24	Ordentliches Ergebnis	- 518.088,14	-484.143,00	-433.940,29	-50.202,71
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 518.089,14	-484.143,00	-433.940,29	-50.202,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.612,81	89.500,00	86.257,35	3.242,65
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.612,81	89.500,00	86.257,35	3.242,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 438.476,33	-394.643,00	-347.682,94	-46.960,06

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Controlling

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,60	27.139,00	27.138,42	0,58
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.826,60	27.139,00	27.138,42	0,58
20	Verwaltungsergebnis	- 28.826,60	-27.139,00	-27.138,42	-0,58
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 28.826,60	-27.139,00	-27.138,42	-0,58
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.826,60	-27.139,00	-27.138,42	-0,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432,40	400,00	407,08	-7,08
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432,40	400,00	407,08	-7,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.394,20	-26.739,00	-26.731,34	-7,66

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.115,81	41.725,00	23.021,00	18.704,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.160,80	957.050,00	534.082,84	422.967,16
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	82.055,22	55.000,00	96.372,36	-41.372,36
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.436.310,73	1.836.790,00	1.688.335,92	148.454,08
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	100.741,75	117.375,00	149.093,84	-31.718,84
9	Sonstige ordentliche Erträge	201.763,01	2.500,00	66.289,64	-63.789,64
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.751.147,32	3.010.440,00	2.557.195,60	453.244,40
11	Personalaufwendungen	2.959.923,32	3.311.560,00	3.139.237,58	172.322,42
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.719,53	1.530.558,77	1.367.956,54	162.602,23
14	Abschreibungen	493.669,19	597.930,00	620.921,69	-22.991,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.834.367,79	5.540.846,00	5.543.149,20	-2.303,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	232.297,60	200.000,00	189.541,53	10.458,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130,00	117,75	12,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.729.095,18	11.181.024,77	10.860.924,29	320.100,48
20	Verwaltungsergebnis	- 6.977.947,86	-8.170.584,77	-8.303.728,69	133.143,92
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 6.977.947,86	-8.170.584,77	-8.303.728,69	133.143,92
25	Außerordentliche Erträge	12.199,13	0,00	667,62	-667,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	10.294,62	-10.294,62
27	Außerordentliches Ergebnis	12.197,13	0,00	-9.627,00	9.627,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.965.750,73	-8.170.584,77	-8.313.355,69	142.770,92
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.292,76	33.810,00	47.463,11	-13.653,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.292,76	-33.810,00	-47.463,11	13.653,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.003.043,49	-8.204.394,77	-8.360.818,80	156.424,03

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.845,46	555.868,00	395.845,94	160.022,06
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,40	1.000,00	1.612,75	-612,75
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.749,91	3.600,00	6.185,74	-2.585,74
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.664,43	30.000,00	0,00	30.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	104.035,93	104.020,00	104.035,93	-15,93
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.272,20	5.160,00	4.857,28	302,72
10	Summe der ordentlichen Erträge	529.836,33	699.648,00	512.537,64	187.110,36
11	Personalaufwendungen	513.749,90	444.330,00	505.705,12	-61.375,12
12	Versorgungsaufwendungen	80.747,42	57.056,00	75.022,42	-17.966,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.808,44	635.194,00	344.392,76	290.801,24
14	Abschreibungen	109.148,93	67.350,00	67.451,10	-101,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125,94	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,72	17.740,00	15.773,15	1.966,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.089.281,35	1.221.670,00	1.008.344,55	213.325,45
20	Verwaltungsergebnis	- 559.445,02	-522.022,00	-495.806,91	-26.215,09
21	Finanzerträge	3.540,03	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	3.540,03	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 555.904,99	-522.022,00	-495.806,91	-26.215,09
25	Außerordentliche Erträge	575.153,33	0,00	1.087.674,87	-1.087.674,87
26	Außerordentliche Aufwendungen	45.198,22	0,00	258.936,84	-258.936,84
27	Außerordentliches Ergebnis	529.955,11	0,00	828.738,03	-828.738,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.949,88	-522.022,00	332.931,12	-854.953,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.949,88	-522.022,00	332.931,12	-854.953,12

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	58.384,19	59.820,00	57.630,38	2.189,62
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,17	22.460,00	20.548,90	1.911,10
14	Abschreibungen	- 25,60	270,00	254,40	15,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.752,83	27.000,00	27.482,09	-482,09
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.618,59	109.550,00	105.915,77	3.634,23
20	Verwaltungsergebnis	- 109.618,59	-109.550,00	-105.915,77	-3.634,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 109.618,59	-109.550,00	-105.915,77	-3.634,23
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	-109.550,00	-105.915,77	-3.634,23
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	-109.550,00	-105.915,77	-3.634,23

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.377,47	25.000,00	18.193,98	6.806,02
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411,55	6.500,00	1.596,18	4.903,82
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.400,00	3.750,00	200,00	3.550,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.880,00	4.500,00	0,00	4.500,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.069,02	39.750,00	19.990,16	19.759,84
11	Personalaufwendungen	102.174,99	116.990,00	160.693,27	-43.703,27
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.980,42	171.300,00	129.302,58	41.997,42
14	Abschreibungen	4.027,44	2.710,00	9.930,93	-7.220,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.182,85	309.000,00	317.926,78	-8.926,78
20	Verwaltungsergebnis	- 247.113,83	-269.250,00	-297.936,62	28.686,62
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 247.113,83	-269.250,00	-297.936,62	28.686,62
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	-269.250,00	-297.936,62	28.686,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	-269.250,00	-297.936,62	28.686,62

Dezernat 2

Teilhaushalte

Ordnungs- und Umweltamt (320)

Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)

Amt für Soziale Infrastruktur (510)

Bauamt (650)

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,50	1.300,00	773,76	526,24
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.359,82	1.926.500,00	1.888.530,98	37.969,02
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	706.314,54	1.064.000,00	677.036,15	386.963,85
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	34.000,00	16.050,00	17.950,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	184.368,93	321.998,00	358.534,08	-36.536,08
9	Sonstige ordentliche Erträge	169.526,27	173.400,00	98.284,52	75.115,48
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.016.693,06	3.521.198,00	3.039.209,49	481.988,51
11	Personalaufwendungen	943.553,37	1.017.750,00	1.092.954,39	-75.204,39
12	Versorgungsaufwendungen	81.361,15	101.235,00	125.020,39	-23.785,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032.288,61	4.490.069,00	4.045.798,01	444.270,99
14	Abschreibungen	305.486,84	294.544,00	443.904,05	-149.360,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	73.477,19	72.600,00	64.173,58	8.426,42
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,64	374,00	254,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.436.565,80	5.976.572,00	5.772.104,42	204.467,58
20	Verwaltungsergebnis	- 2.419.872,74	-2.455.374,00	-2.732.894,93	277.520,93
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.419.872,74	-2.455.374,00	-2.732.894,93	277.520,93
25	Außerordentliche Erträge	690,20	0,00	49.590,62	-49.590,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	29,27	0,00	148,00	-148,00
27	Außerordentliches Ergebnis	660,93	0,00	49.442,62	-49.442,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.419.211,81	-2.455.374,00	-2.683.452,31	228.078,31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.514,94	59.500,00	63.748,90	-4.248,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.514,94	-59.500,00	-63.748,90	4.248,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.477.726,75	-2.514.874,00	-2.747.201,21	232.327,21

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,36	16.000,00	9.799,21	6.200,79
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.648,67	1.200.300,00	1.044.436,56	155.863,44
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.360,00	8.000,00	16.817,58	-8.817,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.011,40	2.600,00	3.011,40	-411,40
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	58.697,41	200,00	1.134,56	-934,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.222.854,84	1.227.100,00	1.075.199,31	151.900,69
11	Personalaufwendungen	647.719,83	666.090,00	697.617,90	-31.527,90
12	Versorgungsaufwendungen	688.414,06	127.978,00	-458.848,85	586.826,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.961,72	997.955,00	987.091,71	10.863,29
14	Abschreibungen	68.052,32	60.790,00	54.787,48	6.002,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.174,17	39.500,00	41.202,31	-1.702,31
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,58	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.410.383,68	1.892.313,00	1.321.850,55	570.462,45
20	Verwaltungsergebnis	- 1.187.528,84	-665.213,00	-246.651,24	-418.561,76
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.187.528,84	-665.213,00	-246.651,24	-418.561,76
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	312,08	0,00	3,00	-3,00
27	Außerordentliches Ergebnis	- 312,08	0,00	-3,00	3,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.187.840,92	-665.213,00	-246.654,24	-418.558,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.573,50	31.190,00	19.324,87	11.865,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.573,50	-31.190,00	-19.324,87	-11.865,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.207.414,42	-696.403,00	-265.979,11	-430.423,89

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,50	13.900,00	229,10	13.670,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.060,39	32.000,00	27.552,12	4.447,88
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.764,00	0,00	779,60	-779,60
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.042,22	5.540,00	7.162,22	-1.622,22
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	55.618,11	51.940,00	35.723,04	16.216,96
11	Personalaufwendungen	281.269,68	331.120,00	270.161,75	60.958,25
12	Versorgungsaufwendungen	- 469.114,00	378.150,00	586.454,00	-208.304,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.554,63	40.166,13	27.457,73	12.708,40
14	Abschreibungen	18.553,31	41.460,00	13.843,25	27.616,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	446.295,15	525.478,87	530.368,28	-4.889,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,09	300,00	0,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.822,86	1.316.675,00	1.428.285,01	-111.610,01
20	Verwaltungsergebnis	- 282.204,75	-1.264.735,00	-1.392.561,97	127.826,97
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 282.204,75	-1.264.735,00	-1.392.561,97	127.826,97
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	23.615,77	-23.615,77
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0,00	-23.615,77	23.615,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 282.206,75	-1.264.735,00	-1.416.177,74	151.442,74
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 282.206,75	-1.264.735,00	-1.416.177,74	151.442,74

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung

THH Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.112,87	46.610,00	41.028,96	5.581,04
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.136,19	443.000,00	342.493,10	100.506,90
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	268,50	0,00	247,54	-247,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	756.875,78	786.530,00	780.821,80	5.708,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	768.313,19	665.030,00	795.435,79	-130.405,79
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.016.706,53	1.941.170,00	2.020.027,19	-78.857,19
11	Personalaufwendungen	551.231,27	535.390,00	477.719,45	57.670,55
12	Versorgungsaufwendungen	10.428,81	6.101,00	10.225,97	-4.124,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.266,69	2.546.318,00	2.478.472,79	67.845,21
14	Abschreibungen	1.539.391,49	1.597.570,00	1.618.780,00	-21.210,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.055,20	98.000,00	98.868,83	-868,83
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,34	6.740,00	6.010,25	729,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.828.698,80	4.790.119,00	4.690.077,29	100.041,71
20	Verwaltungsergebnis	- 2.811.992,27	-2.848.949,00	-2.670.050,10	-178.898,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.811.992,27	-2.848.949,00	-2.670.050,10	-178.898,90
25	Außerordentliche Erträge	41.245,88	0,00	1.064,96	-1.064,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.180,00	0,00	7.840,06	-7.840,06
27	Außerordentliches Ergebnis	26.065,88	0,00	-6.775,10	6.775,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.785.926,39	-2.848.949,00	-2.676.825,20	-172.123,80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.785.926,39	-2.848.949,00	-2.676.825,20	-172.123,80

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.384,53	719.103,00	535.510,25	183.592,75
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494.914,89	4.465.070,00	3.927.464,02	537.605,98
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	1.109.996,53	1.445.850,00	1.018.813,39	427.036,61
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.230.389,60	29.167.000,00	29.090.505,19	76.494,81
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	960.777,59	980.000,00	960.777,59	19.222,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.057.672,80	11.362.690,00	12.422.215,86	-1.059.525,86
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.827,29	113.839,00	145.486,97	-31.647,97
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	827.688,66	860.090,00	992.678,40	-132.588,40
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.366.651,89	49.113.642,00	49.093.451,67	20.190,33
10	Personalauszahlungen	8.033.295,44	8.392.250,00	8.283.221,53	109.028,47
11	Versorgungsauszahlungen	668.702,60	694.600,00	692.316,34	2.283,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.171,18	11.684.580,04	10.826.797,76	857.782,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	184.830,93	200.000,00	194.387,13	5.612,87
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.684.925,49	6.522.912,87	6.301.851,71	221.061,16
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.146.252,54	19.865.000,00	19.730.754,18	134.245,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.605,54	106.000,00	77.863,30	28.136,70
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.255,47	25.904,00	23.110,39	2.793,61
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883.039,19	47.491.246,91	46.130.302,34	1.360.944,57
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.612,70	1.622.395,09	2.963.149,33	-1.340.754,24
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.687.159,48	3.682.750,00	1.444.173,17	2.238.576,83
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.450.190,46	4.146.000,00	2.112.580,86	2.033.419,14
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,65	-0,65
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.190,59	7.830.590,00	3.558.594,68	4.271.995,32
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.936,42	4.273.858,00	63.045,84	4.210.812,16

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres 2020 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.228,88	10.630.234,30	6.427.131,72	4.203.102,58
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	489.672,46	2.334.769,23	1.386.302,50	948.466,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.053,65	30.263,00	30.150,41	112,59
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976.891,41	17.269.124,53	7.906.630,47	9.362.494,06
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.837.700,82	-9.438.534,53	-4.348.035,79	-5.090.498,74
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.354.088,12	-7.816.139,44	-1.384.886,46	-6.431.252,98
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131.755,63	403.198,00	382.524,89	20.673,11
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.131.755,63	256.802,00	277.475,11	-20.673,11
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.485.843,75	-7.559.337,44	-1.107.411,35	-6.451.926,09
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	167.503,81	0,00	88.379,32	-88.379,32
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-384.162,41	0,00	283.620,18	-283.620,18
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	551.666,22	0,00	-195.240,86	195.240,86
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.022.203,04	5.668.835,73	3.088.025,51	2.580.810,22
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.934.177,53	-7.559.337,44	-1.302.652,21	-6.256.685,23
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.088.025,51	-1.890.501,71	1.785.373,30	-3.675.875,01

Dezernat 1

Teilhaushalte

Haupt- und Steueramt (100)

Rechts- und Personalamt (110)

Frauenbeauftragte (170)

Kämmerei und Stadtkasse (200)

Controlling (240)

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur (500)

Amt für Stadtentwicklung (610)

Wirtschaftsförderung (800)

Tourismus (801)

Teilfinanzrechnung

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.110,42	0,00	8.110,42	-8.110,42
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	107,51	0,00	300,00	-300,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	8.217,93	0,00	8.410,42	-8.410,42
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,10	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	109.016,70	229.026,92	76.688,97	152.337,95
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	115.583,80	229.026,92	76.688,97	152.337,95
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 107.365,87	-229.026,92	-68.278,55	-160.748,37

Teilfinanzrechnung

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.053,65	28.700,00	28.587,91	112,09
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	27.053,65	28.700,00	28.587,91	112,09
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 27.053,65	-28.700,00	-28.587,91	-112,09

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.322,01	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131.755,63	403.198,00	382.524,89	20.673,11
6.	Summe der Auszahlungen	1.141.077,64	407.198,00	382.524,89	24.673,11
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.141.077,64	-407.198,00	-382.524,89	-24.673,11

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung

THH Controlling

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	412.063,65	2.176.750,00	864.693,65	1.312.056,35
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	412.063,65	2.176.750,00	864.693,65	1.312.056,35
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974.247,72	4.370.925,00	2.903.186,51	1.467.738,49
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	160.503,51	421.554,23	234.074,45	187.479,78
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	3.134.751,23	4.792.479,23	3.137.260,96	1.655.218,27
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.722.687,58	-2.615.729,23	-2.272.567,31	-343.161,92

Teilfinanzrechnung

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	351,00	0,00	351,00	-351,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.448.022,95	4.146.000,00	2.093.758,10	2.052.241,90
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	1.448.373,95	4.146.000,00	2.094.109,10	2.051.890,90
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.936,42	4.273.858,00	63.045,84	4.210.812,16
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000,00	4.089,00	650.911,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.066,99	5.600,00	0,00	5.600,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.563,00	1.562,50	0,50
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	1.522.003,41	4.936.021,00	68.697,34	4.867.323,66
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 73.629,46	-790.021,00	2.025.411,76	-2.815.432,76

Teilfinanzrechnung

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250,00	0,00	-250,00

Teilfinanzrechnung

THH Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.993,20	250,00	0,00	250,00
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	16.993,20	250,00	0,00	250,00
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.993,20	-250,00	0,00	-250,00

Dezernat 2

Teilhaushalte

Ordnungs- und Umweltamt (320)

Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)

Amt für Soziale Infrastruktur (510)

Bauamt (650)

Teilfinanzrechnung

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43.996,59	0,00	2.916,32	-2.916,32
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	200,00	0,00	18.522,76	-18.522,76
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	44.196,59	0,00	21.439,08	-21.439,08
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	76.000,00	55.596,44	20.403,56
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	136.572,87	1.407.690,00	928.544,06	479.145,94
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	138.536,37	1.483.690,00	984.140,50	499.549,50
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 94.339,78	-1.483.690,00	-962.701,42	-520.988,58

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung

THH Standesamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.934,14	53.445,00	45.437,67	8.007,33
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.481,52	19.033,08	2.654,96	16.378,12
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	28.415,66	72.478,08	48.092,63	24.385,45
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 28.415,66	-72.478,08	-48.092,63	-24.385,45

Teilfinanzrechnung

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	241.000,00	352.000,00	-111.000,00
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	241.000,00	352.000,00	-111.000,00
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	819.188,25	627.206,30	191.981,95
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.800,00	983,68	1.816,32
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	821.988,25	628.189,98	193.798,27
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.988,25	-276.189,98	-304.798,27

Teilfinanzrechnung

THH Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.222.637,82	1.265.000,00	216.101,78	1.048.898,22
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der Einzahlungen	1.224.497,82	1.265.000,00	216.101,78	1.048.898,22
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.516,42	4.655.676,05	2.791.615,80	1.864.060,25
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	48.715,66	244.565,00	143.356,38	101.208,62
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe der Auszahlungen	2.984.232,08	4.900.241,05	2.934.972,18	1.965.268,87
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.759.734,26	-3.635.241,05	-2.718.870,40	-916.370,65

6. Anhang zum Jahresabschluss 2020

Nach den Bestimmungen des § 50 GemHVO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern.

Ferner sind im Anhang weitere Angaben zur Bilanzierung, zu Haftungsverhältnissen, finanziellen Verpflichtungen, kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Zahl der Beamten und Arbeitnehmer und die Mitglieder der Gemeindeorgane anzugeben.

Eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel ist beizufügen.

Basierend auf § 44 Abs. 1 GemHVO ist die Form der Darstellung des Jahresabschlusses beizubehalten. Abweichungen sind nur in Ausnahmefällen mit entsprechender Begründung im Anhang zulässig. Die Form des Jahresabschlusses wurde vom Vorjahr übernommen und somit beibehalten.

6.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Ergebnisverwendung wurde gemäß § 24 GemHVO i. V. m. § 112 HGO im Berichtsjahr dargestellt.

Der Jahresabschluss der Stadt Seligenstadt beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, die die GemHVO vorsieht:

Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung (so genannte Dreikomponenten-Rechnung)

1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz, siehe unter 3.)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung, siehe unter 4.)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Kapitalflussrechnung, siehe unter 5.)

Auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Seligenstadt produktorientiert aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit den organisatorischen Verantwortungsbereichen (Ämter) der Stadt Seligenstadt und haben die Funktion von Budgets.

1. Teilergebnisrechnungen (siehe unter 4.1)
2. Teilfinanzrechnungen (Investitionsrechnungen, siehe unter 5.1)

6.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 wurde das Anlagevermögen, soweit möglich, zu tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, sofern dies nicht möglich war, mit geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, bewertet.

Die Erfassung der Zugänge erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen wurden zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos Pauschal- und/oder Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ist für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem FAG aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres eine Rückstellung zu bilden. Ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen werden regelmäßig dann angenommen, wenn im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre eine prozentuale Abweichungsschwelle überschritten wird. Dieser Schwellenwert ist in Ausübung des Ermessens aufgrund der örtlichen Verhältnisse festzusetzen. In Ausübung des Ermessens aufgrund der örtlichen Verhältnisse wurde der Schwellenwert für ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2018 auf 10 % festgesetzt. Im Übrigen entspricht dieser Wert, dem in der Fachliteratur empfohlenen Wert.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Gemäß der §§ 35 und 36 GemHVO sowie insbesondere durch Hinweis Nr. 2 und 3 zu § 36 GemHVO wurden die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung im Jahr 2020 durch die Durchführung einer Inventur mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens abgestimmt.

Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

6.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Vermögensrechnung

Aktivseite

1. Anlagevermögen	31.12.2020	EUR 126.342.477,30
	31.12.2019	EUR 122.860.201,70
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.574.038,61	2.557.339,27
1.2 Sachanlagevermögen	92.860.890,13	89.423.623,63
1.3 Finanzanlagevermögen	21.928.884,35	21.900.574,59
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
	<u>126.342.477,30</u>	<u>122.860.201,70</u>

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2020	EUR 2.574.038,61
	31.12.2019	EUR 2.557.339,27
Entwicklung:		
	EUR	EUR
Stand 31.12.2019		2.557.339,27
Zugänge 2020	172.791,95	
abzüglich:		
Abschreibungen 2020	143.662,06	
anges. Abschreibungen 2020 auf Abgänge	74.366,01	
Abgänge 2020	86.796,56	16.699,34
Stand 31.12.2020		<u>2.574.038,61</u>

Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2020 betreffen Softwarelizenzen (20.995,87 €) und geleistete Investitionszuschüsse (151.796,07 €). Der Werteverzehr ergibt sich aus der lfd. Abschreibung 2020 (69.296,05 €) und Abgängen (86.796,56 €).

1.2 Sachanlagevermögen	31.12.2020	EUR 92.860.890,13
	31.12.2019	EUR 89.423.623,63
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.402.460,71	39.575.569,07
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.584.628,89	13.445.601,02
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.446.983,17	30.829.765,98
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	350.953,04	218.811,27
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569.262,54	1.861.970,96
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.506.601,78	3.491.905,33
	<u>92.860.890,13</u>	<u>89.423.623,63</u>

Entwicklung:

	EUR	EUR
Stand 31.12.2019		89.423.623,63
Zugänge 2020	7.473.443,04	
abzüglich:		
Abschreibungen 2020	2.729.258,02	
anges. Abschreibungen 2020 auf Abgänge	985.649,69	
Abgänge 2020	2.292.568,21	3.437.266,50
Stand 31.12.2020		<u>92.860.890,13</u>

Die **Zugänge** des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		
Unbebaute Grundstücke	93.341,71	
Bebaute Grundstücke		93.341,71
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		
Kindergärten	229.734,82	
Schwimmbad	7.076,35	
Andere Bauten	3.094,19	
Grundstückseinrichtungen	78.322,12	318.227,48
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		
Gemeindestraßen	1.262,07	
Fußwege	125.859,69	
Buswartehallen	865,65	
Spielplätze	32.798,46	
Straßenbeleuchtung	1.101,45	
öffentliche Grünflächen	1.790,36	
Friedhofsanlagen	45.437,67	209.115,35
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		
Anlagen für Arbeitssicherheit	37.035,05	
Maschinen für Arbeitssicherheit	30.362,33	
Sonstige Anlagen	17.513,97	
Sonstige Maschinen	8.358,38	93.269,73
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Werkzeuge, Modelle, Prüf- und Messmittel	987,60	
Fuhrpark	1.845,66	
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.306,01	
Büromaschinen, Organisationsmittel	38.730,77	
Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	11.622,71	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	128.113,65	271.606,40
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Anlagen im Bau Hochbau	2.454.776,52	
Anlagen im Bau Tiefbau	2.489.856,68	
Sonstige Baumaßnahmen	1.543.249,17	6.487.882,37
		<u>7.473.443,04</u>

Die **Abgänge** des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	Summe Abgänge AHK EUR	Abgang anges. Abschreibungen EUR	Abgang Buchwert EUR	Verkaufspreis EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte						
Lizenzen	46.580,63 €	43.509,08 €	3.071,55 €	0,00 €	0,00 €	3.071,55 €
Virtueller Server	40.215,93 €	30.856,93 €	9.359,00 €	0,00 €	0,00 €	9.359,00 €
Summe Abgang		74.366,01 €	12.430,55 €			
Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte						
Grundstücke						
Unbebaut	121.920,49 €	0,00 €	121.920,49 €	0,00 €	0,00 €	121.920,49 €
zum Verkauf	1.145.598,58 €	0,00 €	1.145.598,58 €	2.096.338,02 €	950.739,44 €	0,00 €
Bebaute Grundstücke	1,00 €	0,00 €	1,00 €	420,00 €	420,00 €	-1,00 €
Summe Abgang		0,00 €	1.267.520,07 €			
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken						
Schwimmbad	151.461,37 €	151.456,37 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €
Grundstückseinr.	18.496,32 €	15.765,16 €	2.731,16 €	0,00 €	0,00 €	2.731,16 €
		167.221,53 €	2.736,16 €			
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen						
Kinderspielplätze	70.114,69 €	61.748,28 €	8.366,41 €	0,00 €	0,00 €	8.366,41 €
Ampelanlage	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
Ingenieurbauwerke	2.476,44 €	1.073,15 €	1.403,29 €	0,00 €	0,00 €	1.403,29 €
Buswartehalle	46.759,12 €	23.146,35 €	23.612,77 €	0,00 €	0,00 €	23.612,77 €
Summe Abgang		85.967,78 €	33.384,47 €			
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung						
Anlagen						
Energieversorgung	3.583,42 €	3.582,42 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
für Wärme, Kälte	2.347,87 €	2.346,87 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Transport	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Sonstige Anlagen	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
Sonstige Maschinen	256.943,77 €	256.811,77 €	132,00 €	0,00 €	0,00 €	132,00 €
GWG	357,00 €	357,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Abgang		263.098,06 €	137,00 €			

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Werkzeuge	154,00 €	154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Anlagen	32.802,42 €	32.801,42 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Fuhrpark	386.651,69 €	386.647,69 €	4,00 €	18.522,76 €	18.518,76 €	0,00 €
Betriebsausstattung	38.253,23 €	34.052,41 €	4.200,82 €	0,00 €	0,00 €	4.200,82 €
Büromaschinen	14.664,11 €	14.659,11 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €
Büromöbel	4,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GWG	1.043,69 €	1.043,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Abgang		469.362,32 €	4.210,82 €			
Gesamtsummen	2.380.434,77 €	1.060.015,70 €	1.320.419,07 €	2.115.280,78 €	969.678,20 €	174.814,49 €

Zum Stichtag 31.12.2020 wurde eine vollständige Inventur durchgeführt. Die Abgänge und Verluste sind in den Summen enthalten.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau gliedern sich wie folgt:

Maßnahme	Baubeginn	Stand			Stand
		31.12.2019	Zu- und Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hochbau					
Erweiterung Kita Käthe Münch	Mrz 18	680.580,47 €	417.674,81 €	-1.098.255,28 €	0,00 €
Erweiterung Krippe Wirbelwind	Apr 18	626.620,16 €	692.514,61 €	-1.319.134,77 €	0,00 €
Erweiterung Betr. Alfred-Delp-Schule	Dez 18	234.270,76 €	905.232,75 €	0,00 €	1.139.503,51 €
Anbau Filterhaus Schwimmbad	Mrz 20	0,00 €	83.923,00 €	-83.923,00 €	0,00 €
Sanierungen Schwimmbad (SWIM)	Jan 20	0,00 €	225.511,55 €	-175.874,08 €	49.637,47 €
Anbau Krafraum Stadion	Sep 20	0,00 €	125.830,72 €	0,00 €	125.830,72 €
Sanierung Gebäude ehem. HMS	Nov 20	0,00 €	4.089,00 €	0,00 €	4.089,00 €
Gesamt Hochbau		1.541.471,39 €	2.454.776,44 €	-2.677.187,13 €	1.319.060,70 €
Tiefbau					
Ausbau Kapellenplatz	Okt 13	737.783,53 €	760.083,23 €	-1.497.866,76 €	0,00 €
Jahnstr. / Kapellenstr. / Ellenseestr.	Aug 16	33.715,35 €	0,00 €	0,00 €	33.715,35 €
Südlich Dudenhöfer Straße IV BA	Feb 18	471.974,00 €	612.714,38 €	-1.044.789,28 €	39.899,10 €
Endausbau Backesfeld	Mrz 18	492.769,81 €	236.292,74 €	-666.694,49 €	62.368,06 €
Eisenbahnstraße	Apr 18	36.496,61 €	101.725,01 €	0,00 €	138.221,62 €
Straßenmaßnahmen (Versorgungsträger)	Mrz 18	3.979,59 €	0,00 €	-3.979,59 €	0,00 €
Nordring I	Mai 19	28.082,73 €	704.732,56 €	0,00 €	732.815,29 €
Einhardstraße	Nov 19	19.080,50 €	42.124,70 €	0,00 €	61.205,20 €
Jügesheimer Weg	Jan 20	0,00 €	32.184,06 €	0,00 €	32.184,06 €
Gesamt Tiefbau		1.823.882,12 €	2.489.856,68 €	-3.213.330,12 €	1.100.408,68 €
Sonstige Baumaßnahmen, Anlagen im Bau					
Renaturierung Bleiche	Jun 12	18.731,83 €	0,00 €	0,00 €	18.731,83 €
Spielgeräte Spielplätze	Feb 15	56.087,95 €	1.727,64 €	-49.157,23 €	8.658,36 €
Buswartehallen Stadtgebiet	Jul 16	23.689,76 €	626.340,65 €	-640.314,63 €	9.715,78 €
Aussenanlage Anbau Kita Käthe Münch	Dez 18	1.681,47 €	0,00 €	-1.681,47 €	0,00 €
Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	Jun 20	0,00 €	23.996,95 €	-23.996,95 €	0,00 €
DLAK FFW Seligenstadt	Okt 19	10.307,12 €	736.810,15 €	-747.117,27 €	0,00 €
LF 10 KatS FFW Seligenstadt	Jan 20	0,00 €	39.730,49 €	0,00 €	39.730,49 €
LF 10 FFW Klein-Welzheim	Jan 20	0,00 €	2.555,53 €	0,00 €	2.555,53 €
Abgasabsauganlage FFW Klein-Welzh.	Dez 19	14.842,45 €	0,00 €	-14.842,45 €	0,00 €
Abgasabsauganlage FFW Seligenstadt	Jul 20	0,00 €	54.400,48 €	-54.400,48 €	0,00 €
Rollwagen FFW Seligenstadt	Dez 19	1.211,24 €	4.030,17 €	-5.241,41 €	0,00 €
Trockenschrank FFW Seligenstadt	Sep 20	0,00 €	7.829,42 €	-7.829,42 €	0,00 €
Streetballfeld	Jan 20	0,00 €	54.400,48 €	-54.400,48 €	0,00 €
Parkleitsystem	Nov 20	0,00 €	6.131,71 €	0,00 €	6.131,71 €
Parkscheinautomate Stadtgebiet	Okt 20	0,00 €	1.608,70 €	0,00 €	1.608,70 €
Gesamt Sonstige Baumaßnahmen		126.551,82 €	1.559.562,37 €	-1.598.981,79 €	87.132,40 €
Gesamt Anlagen im Bau		3.491.905,33 €	6.504.195,49 €	-7.489.499,04 €	2.506.601,78 €

1.3 Finanzanlagevermögen	31.12.2020	EUR 21.928.884,35
	31.12.2019	EUR 21.900.574,59
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	21.553.535,76	21.553.535,76
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
Beteiligungen	13.812,50	12.250,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	322.000,05	293.412,14
Sonstige Ausleihungen	39.536,04	41.376,69
	<u>21.928.884,35</u>	<u>21.900.574,59</u>
	<u><u>21.928.884,35</u></u>	<u><u>21.900.574,59</u></u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2020	EUR 21.553.535,76
	31.12.2019	EUR 21.553.535,76
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	772.394,52	772.394,52
Eigenbetrieb Stadtwerke Seligenstadt	20.781.141,24	20.781.141,24
	<u>21.553.535,76</u>	<u>21.553.535,76</u>
	<u><u>21.553.535,76</u></u>	<u><u>21.553.535,76</u></u>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2020	EUR 0,00
	31.12.2019	EUR 0,00
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Sel. (Bauhofdarlehen)	-	-
wurde in 2016 in voller Höhe getilgt	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
1.3.3 Beteiligungen	31.12.2020	EUR 13.812,52
	31.12.2019	EUR 12.250,00
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
SeligenStadtMarketing GmbH	12.250,00	12.250,00
Holzkontor DA-DI-OF AöR	1.562,50	-
Zweckverband Spk. Langen-Seligenstadt	-	-
(infolge gesetzl. Änderung umgliedert nach 1.4)	<u>13.812,50</u>	<u>12.250,00</u>
	<u><u>13.812,50</u></u>	<u><u>12.250,00</u></u>

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	31.12.2020	EUR 322.000,05
	31.12.2019	EUR 293.412,14
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Versorgungsrücklage Beamte	322.000,05	293.412,14
	<u>322.000,05</u>	<u>293.412,14</u>
	<u><u>322.000,05</u></u>	<u><u>293.412,14</u></u>

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

	31.12.2020	EUR 39.536,04
	31.12.2019	EUR 41.376,69
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Genossenschaftsanteile Frankfurter Volksbank eG	100,00	100,00
Genossenschaftsanteile Voba Seligenstadt eG	315,00	315,00
Gen.Ant. Baugenossenschaft Steinheim a.M. eG	1.135,07	1.135,07
Nassauische Heimstätte GmbH (Baudarlehen)	25.769,13	27.609,78
ekom21 - KGRZ Hessen KdöR	1,00	1,00
KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH	200,00	200,00
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	1.790,00	1.790,00
ENTEKA Media Net GmbH	10.225,84	10.225,84
	<u>39.536,04</u>	<u>41.376,69</u>
	<u><u>39.536,04</u></u>	<u><u>41.376,69</u></u>

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	31.12.2020	EUR 8.978.664,21
	31.12.2019	EUR 8.978.664,21
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
	<u>8.978.664,21</u>	<u>8.978.664,21</u>
	<u><u>8.978.664,21</u></u>	<u><u>8.978.664,21</u></u>

2. Umlaufvermögen	31.12.2020	EUR 7.756.455,53
	31.12.2019	EUR 7.625.401,28

2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2020	EUR 5.031.600,22
	31.12.2019	EUR 2.899.332,65

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungen aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen	295.273,91	267.980,85
Forderungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	4.792.656,92	2.650.800,09
abz. Einzelwertberichtigung (EWB)	- 56.330,61	- 19.448,29
	<u>5.031.600,22</u>	<u>2.899.332,65</u>

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	31.12.2020	EUR 478.709,86
	31.12.2019	EUR 1.296.040,85

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungen aus Steuern/Gew.St.-Umlage/Heimatumlage	1.243.612,38	1.657.318,71
Gewerbesteuerumlage	350.669,26	-
Forderungen aus Gebühren	86.161,99	140.914,46
Forderungen aus Beiträgen und Abgaben	24.970,67	27.666,67
	<u>1.705.414,30</u>	<u>1.825.899,84</u>
abz. Einzelwertberichtigung	- 1.226.594,12	- 529.364,28
abz. Pauschalwertberichtigung	- 110,32	- 494,71
	<u>478.709,86</u>	<u>1.296.040,85</u>

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember 2020 nachgewiesen. Für das Ausfallrisiko wurden Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2020	EUR 35.936,01
	31.12.2019	EUR 28.503,67
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungsbestand aus LuL	113.390,57	66.738,53
abzüglich Einzelwertberichtigung	- 77.454,56	- 38.234,86
abzüglich Pauschalwertberichtigung	-	-
	<u>35.936,01</u>	<u>28.503,67</u>

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

	31.12.2020	EUR 256.856,28
	31.12.2019	EUR 292.575,37
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verb. Unternehmen und Sondervermögen - Stadtwerke	76.856,28	142.575,37
Umbuchung von Passivseite - Forderung liquide Mittel aus Einheitskasse - Stadtwerke		
Sonstige Forderungen verb. Unternehmen - Stw. - Vorauszahlung Verlustausgleich Fähre	180.000,00	150.000,00
Sonstige Forderungen verb. Unternehmen - andere - Sonstige Forderungen Konzessionsabgabe		
	<u>256.856,28</u>	<u>292.575,37</u>

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2020	EUR 167.979,86
	31.12.2019	EUR 20.923,23
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Umsatzsteuerforderungen	176.029,88	7.883,33
Forderungen aus Versicherungsschäden	-	125,39
Andere sonstige Forderungen	36.226,60	69.592,60
Forderungen an Mitarbeiter und Gesellschafter	962,23	902,71
	<u>213.218,71</u>	<u>78.504,03</u>
Summe	213.218,71	78.504,03
abz. Einzelwertberichtigung	- 45.238,85	- 57.580,80
	<u>167.979,86</u>	<u>20.923,23</u>

2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2020	EUR 1.785.373,30
	31.12.2019	EUR 3.088.025,51
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sparkasse Langen-Seligenstadt	1.759.041,83	2.997.022,59
Volksbank Seligenstadt	1.843,35	35.264,89
Commerzbank	15.908,74	7.847,04
Frankfurter Volksbank	1.613,79	28.290,40
Postbank Frankfurt	2.426,78	12.688,37
Fest- und Tagesgelder Spk. Langen-Sel.	-	-
Barkasse	4.538,81	6.912,22
	<u>1.785.373,30</u>	<u>3.088.025,51</u>

Die Salden sind durch Saldenbestätigung und Tagesabschluss zum 31. Dezember 2020 nachgewiesen. Sie stimmen mit der Finanzrechnung überein.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	EUR 73.254,89
	31.12.2019	EUR 45.993,80
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Beamtenbezüge Januar Folgejahr	43.481,99	37.859,55
Rechnungsabgrenzung aus LuL	29.772,90	8.134,25
	<u>73.254,89</u>	<u>45.993,80</u>

Passivseite

	31.12.2020	EUR 90.516.970,14
1. Eigenkapital	31.12.2019	EUR 89.418.082,42
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1.1 Netto-Position	74.332.470,12	74.332.470,12
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	16.184.500,02	15.085.612,30
1.3 Ergebnisverwendung	-	-
	<u>90.516.970,14</u>	<u>89.418.082,42</u>

	31.12.2020	EUR 16.184.500,02
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	31.12.2019	EUR 15.085.612,30
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Vorjahr	9.923.181,74	9.705.780,17
Entnahme zur Abdeckung (neg. Vorz.) bzw. Zuführung (pos. Vorz.) ordentlicher Jahresüberschuss lfd. Jahr	273.153,49	217.401,57
Rücklagen aus Überschüssen ord. Ergebnis	<u>10.196.335,23</u>	<u>9.923.181,74</u>

Zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden EUR 273.153,49 zugeführt.

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Vorjahr	5.162.430,56	4.593.151,80
Zuführung Überschuss a.o. Ergebnis lfd. Jahr	825.734,23	569.278,76
Rücklagen aus Überschüssen a.o. Ergebnis	<u>5.988.164,79</u>	<u>5.162.430,56</u>

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses wurde den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	<u>16.184.500,02</u>	<u>15.085.612,30</u>
--	----------------------	----------------------

1.3 Ergebnisverwendung

31.12.2020	EUR	0,00
31.12.2019	EUR	0,00

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.2 Jahresüberschuss /-fehlbetrag				
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ergebnisverwendung		273.153,49 €		0,00 €
- Jahresfehlbetrag aus Vorjahr		0,00 €		0,00 €
- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-273.153,49 €		0,00 €	
- Ausgleich durch außerordentlichen Jahresüberschuss	0,00 €		0,00 €	
- Abdeckung durch Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	-273.153,49 €	0,00 €	0,00 €
Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag		0,00 €		0,00 €

Der ordentliche Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 273.153,49 EUR wurde vor Abschluss der Bücher den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/

- fehlbetrag vor Ergebnisverwendung

		825.734,23 €		569.278,76 €
-Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	825.734,23 €		569.278,76 €	
-Ausgleich ordentlicher Jahresfehlbetrag	0,00 €	-825.734,23 €	0,00 €	-569.278,76 €
Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag		0,00 €		0,00 €

Der außerordentliche Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 825.734,23 EUR wurde vor Abschluss der Bücher den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

2. Sonderposten	31.12.2020	EUR 22.197.917,06
	31.12.2019	EUR 20.049.175,83
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitions- zuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.936.416,63	10.899.883,77
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	1.166.882,64	1.232.406,65
2.1.3 Investitionsbeiträge	6.901.295,28	7.413.908,62
	<u>22.004.594,55</u>	<u>19.546.199,04</u>
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	91.333,52	397.699,03
2.4 Sonstige Sonderposten	101.988,99	105.277,76
	<u>22.197.917,06</u>	<u>20.049.175,83</u>

Entwicklung des Sonderpostens:

	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2019		20.049.175,83
Zugänge 2020	5.024.012,32	
abzüglich:		
Auflösung von SoPo 2020	1.130.924,26	
Auflösung SoPo Gebührenaussgleich - Abfallbes.	306.365,51	
Abgänge von SoPo 2020	1.437.981,32	2.148.741,23
Stand 31. Dezember 2020		<u>22.197.917,06</u>

Die **Zugänge** des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
<u>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</u>	
- Zuweisungen von Bund und Land	5.023.681,32
- Zuweisungen von Gemeinden	-
<u>Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich</u>	
- Zuschüsse von privaten Unternehmen	-
- Zuschüsse vom übrigen Bereich	330,00
<u>Investitionsbeiträge</u>	-
<u>Erhöhung SoPo Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung</u>	-
<u>Beiträge von übrigen Bereichen</u>	1,00
	<u>5.024.012,32</u>

Zur Verteilung der **Auflösung** 2020 auf die einzelnen Gruppen von Zuweisungen und Beiträgen verweisen wir auf die Darstellung unter Position 8 der Ergebnisrechnung.

3. Rückstellungen	31.12.2020	EUR 14.559.821,36
	31.12.2019	EUR 14.116.462,57
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.434.982,00	10.976.247,68
3.2 Rückstellungen nach Finanzausgleichsgesetz	1.881.000,00	2.113.800,00
3.3 Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-	-
3.4 Rückstellungen für die Sanierung Altlasten	-	-
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.243.839,36	1.026.414,89
	<u>14.559.821,36</u>	<u>14.116.462,57</u>

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir neben den nachstehenden Erläuterungen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang (siehe 7.3 Übersicht Rückstellungen).

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2020	EUR 11.434.982,00
	31.12.2019	EUR 10.976.247,68
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Pensionsrückstellung	9.511.096,00	9.076.651,00
Beihilferückstellung	1.789.186,00	1.795.369,00
Altersteilzeitrückstellung	134.700,00	104.227,68
	<u>11.434.982,00</u>	<u>10.976.247,68</u>

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen für die Stadt Seligenstadt wird durch die Versorgungskasse Darmstadt durchgeführt. Die Berechnung erfolgt gem. § 41 Abs. 6 GemHVO mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter der Verwendung eines Zinssatzes von 6% (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck).

Der von der dt. Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB beträgt 2,3 %.

Die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte sind daher im Anhang anzugeben. Für 2020 ergibt sich eine rechnerische Abweichung von 1.358.154 Euro für aktive Beamte und 3.300.649 Euro für sonstige Beamte. Wir verweisen auf die Berechnungstabelle in der Jahresdokumentation, Register 23.

3.2 Rückstellungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

	31.12.2020	EUR 1.881.000,00
	31.12.2019	EUR 2.113.800,00
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Rückstellungen für Kreisumlage	1.180.100,00	1.348.900,00
Rückstellungen für Schulumlage	700.900,00	764.900,00
	<u>1.881.000,00</u>	<u>2.113.800,00</u>

Die gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO zu bildende Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage wurde auf der Grundlage des Berechnungsschemas des hessischen Städte- und Gemeindebundes errechnet.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

31.12.2020	EUR	0,00
31.12.2019	EUR	0,00

3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2020	EUR	1.243.839,36
31.12.2019	EUR	1.026.414,89

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Prüfung GA 2015	-	7.000,00
Aufstellung / Prüfung JAB und GA 2016	-	19.670,00
Kostenausgleich an Gemeinden	87.000,00	220.000,00
Rückstellung unterlassene Instandhaltung	639.426,00	648.172,89
Aufstellung / Prüfung JAB und GA 2017	-	15.000,00
Zuschuss Kindereinrichtungen	320.963,36	60.000,00
Aufstellung / Prüfung JAB und GA 2018	-	25.000,00
Arbeitsrechtliche Maßnahmen	160.000,00	-
Aufstellung / Prüfung JAB und GA 2019	10.000,00	27.000,00
Beratung / Betreuung neue TK-Anlage	-	2.500,00
Fördermittel SportCouch	3.450,00	2.072,00
Prüfung JAB 2020	13.000,00	-
Straßenreinigungskonzept	10.000,00	-
	<u>1.243.839,36</u>	<u>1.026.414,89</u>

4. Verbindlichkeiten

31.12.2020	EUR	4.573.770,27
31.12.2019	EUR	4.785.545,43

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.364.038,55	2.086.563,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	-	-
4.4 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-	172,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen sowie Investitionsbeiträgen	238.797,51	184.868,09
4.6 Verbindlichkeiten aus LuL	875.903,95	1.095.049,29
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben*	-	81.586,11
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	908.320,54	1.171.185,46
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	186.709,72	166.120,16
	<u>4.573.770,27</u>	<u>4.785.545,43</u>

* wird auf der Aktivseite Pos. 2.3.2.1 dargestellt (Gewerbesteuer-/Heimatumlage)

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.12.2020	EUR 2.364.038,55
	31.12.2019	EUR 2.086.563,44
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- Darlehen	2.364.038,55	2.086.563,44
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
- Darlehen	-	-
	<u>2.364.038,55</u>	<u>2.086.563,44</u>

Details zu den Einzelkrediten können der Übersicht 7.5 entnommen werden.
Die Salden stimmen mit den Saldenbestätigungen der Kreditgeber überein.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	31.12.2020	EUR	0,00
	31.12.2019	EUR	0,00

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.12.2020	EUR	0,00
	31.12.2019	EUR	172,88

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	31.12.2020	EUR 238.797,51
	31.12.2019	EUR 184.868,09
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber dem Land	-	-
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden		147,46
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	215,31	77.942,13
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	98.130,20	94.480,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Gemeinden	140.452,00	12.297,60
	<u>238.797,51</u>	<u>184.868,09</u>

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020	EUR 875.903,95
31.12.2019	EUR 1.095.049,29

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2020	EUR 0,00
31.12.2019	EUR 81.586,11

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben	-	81.586,11
	-	81.586,11

Die Verb. aus steuerähnlichen Abgaben betrafen die Rückzahlung (Guthaben) a.d. Spitzabrechnung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das 4. Quartal 2020 und werden auf der Aktivseite dargestellt.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

31.12.2020	EUR 908.320,54
31.12.2019	EUR 1.171.185,46

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindl. aus LuL gg. verb. Untern. (Stadtwerke)		
- Offene Posten und liquide Mittel aus Einheitskasse	498.953,84	746.050,42
- Vorauszahlung / Abrechnung Verlust Fähre	-	-
- Offene Posten Stadtwerke / Bauhof	409.366,70	425.135,04
	<u>908.320,54</u>	<u>1.171.185,46</u>

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020	EUR 186.709,72
31.12.2019	EUR 166.120,16

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	13.712,07	6.440,05
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln	50.418,07	- 1.437,65
Verbindlichkeiten ggü Sozialversicherungsträgern	150,00	90.182,42
Übrige Verbindlichkeiten	122.429,58	70.935,34
	<u>186.709,72</u>	<u>166.120,16</u>

5. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	EUR 2.323.708,89
	31.12.2019	EUR 2.162.330,53
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsrechte	2.096.382,53	2.068.911,41
Rechnungsabgrenzung aus LuL	227.326,36	93.419,12
	<u>2.323.708,89</u>	<u>2.162.330,53</u>

Der Rechnungsabgrenzungsposten aus Grabnutzungsrechten hat sich in 2020 wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2019		2.068.911,41 €
Zugänge 2020	96.833,28 €	
abzüglich:		
Auflösung 2020	69.362,16 €	27.471,12 €
Stand 31. Dezember 2020		<u>2.096.382,53 €</u>

6.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2020	EUR 501.852,02
	31.12.2019	EUR 551.154,20
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Mieten und Pachten	163.961,22	247.092,72
Erlöse aus Überlassung von Rechten	11.030,46	12.625,70
Erlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	56.088,00	56.736,41
Verlaufserlöse und sonstige Umsatzerlöse	270.772,34	234.699,37
	<u>501.852,02</u>	<u>551.154,20</u>

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2020	EUR 3.812.769,91
	31.12.2019	EUR 4.381.000,43
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		
- Verwaltungsgebühren	846.835,58	999.757,94
- Benutzungsgebühren	2.412.691,97	2.718.809,70
- Verpflegungsentgelt	188.392,94	278.253,40
- Grabnutzungsgebühren (Altfälle)	69.362,13	71.498,92
- Grabnutzungsgebühren	79.503,36	118.393,83
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	215.983,93	194.286,64
	<u>3.812.769,91</u>	<u>4.381.000,43</u>

Die Verwaltungsgebühren betreffen im Wesentlichen Gebühren im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Gaststättenerlaubnissen.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.12.2020	EUR 1.124.157,90
	31.12.2019	EUR 1.142.108,10
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Bund	-	-
Kostenerstattungen vom Land	16.817,58	4.360,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	652.480,57	759.476,18
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	276.802,97	260.604,72
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich und Sonderrechnungen	88.173,13	63.302,47
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34.835,30	41.614,13
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.898,27	12.646,24
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150,08	104,36
	<u>1.124.157,90</u>	<u>1.142.108,10</u>

**5. Steuern und steuerähnliche Erträge
einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

	31.12.2020	EUR 28.691.039,44
	31.12.2019	EUR 29.435.656,35
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.003.722,89	14.692.934,22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.324,24	1.271.631,92
Grundsteuer A	30.131,81	31.812,85
Grundsteuer B	4.207.263,59	4.198.267,56
Gewerbsteuer	8.730.373,21	8.785.380,55
Sonstige Vergnügungssteuer	264.897,34	402.840,36
Hundesteuer	54.326,36	52.788,59
	<u>28.691.039,44</u>	<u>29.435.656,05</u>

6. Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2020	EUR 960.777,59
	31.12.2019	EUR 960.777,59

Diese Postition beinhaltet ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

**7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen**

	31.12.2020	EUR 12.402.514,09
	31.12.2019	EUR 9.053.699,35
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Schlüsselzuweisung (Finanzausgleich)	9.323.447,00	7.527.402,00
Sonstige Zuweisungen des Landes KIP	648,17	666,79
Bedarfszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.919.596,13	1.440.440,91
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.172,79	71.309,65
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	-	4.880,00
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.650,00	9.000,00
	<u>12.402.514,09</u>	<u>9.053.699,35</u>

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2020	EUR 1.437.289,77
	31.12.2019	EUR 1.201.034,29
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	549.167,14	484.007,83
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	65.854,01	73.214,78
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	512.613,34	495.167,37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	306.365,51	145.946,54
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.289,77	2.697,77
	<u>1.437.289,77</u>	<u>1.201.034,29</u>

9. Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2020	EUR 1.057.314,51
	31.12.2019	EUR 1.244.197,12
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	96.392,02	143.482,18
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.766,25	3.910,00
Konzessionsabgabe Strom und Gas	640.039,04	627.522,80
Konzessionsabgabe Wasser	150.000,00	127.224,94
Konzessionsabgabe Fähre	4.585,08	6.419,33
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	139.967,29	304.677,49
Schadenersatzleistung	3.800,33	2.620,26
Steuererstattungen	6.184,61	4.539,62
Andere sonstige betriebliche Erträge	6.002,69	17.209,60
Sonstige Nebenerlöse	6.577,20	6.590,90
	<u>1.057.314,51</u>	<u>1.244.197,12</u>

10. Summe der ordentlichen Erträge

	31.12.2020	EUR 49.987.715,23
	31.12.2019	EUR 47.969.627,43

11. Personalaufwendungen

	31.12.2020	EUR 8.388.304,00
	31.12.2019	EUR 7.990.008,17
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Entgelte Arbeitnehmer	5.951.966,80	5.616.988,25
Bezüge Beamte	588.650,87	622.717,43
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	1.815.776,86	1.720.988,60
Sonstiger Personalaufwand	31.909,47	29.313,89
	<u>8.388.304,00</u>	<u>7.990.008,17</u>

Zu: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Aufwendungen Altersvorsorge (ATZ)	1.256.702,58	1.118.144,10
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.637,65	9.267,96
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	467.904,05	469.991,78
Beihilfen Bezügebereich	82.532,58	123.584,76
	<u>1.815.776,86</u>	<u>1.720.988,60</u>

Zu: Sonstiger Personalaufwand

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	23.143,03	17.892,64
Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	1.550,00
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.850,00	3.850,00
Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.566,44	6.021,25
	<u>31.909,47</u>	<u>29.313,89</u>

12. Versorgungsaufwendungen	31.12.2020	EUR 1.120.578,34
	31.12.2019	EUR 1.004.819,60
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte	692.316,34	668.702,60
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	428.262,00	336.117,00
Zuführung/Verwendung Rückst. Urlaubsabgeltung		
	<u>1.120.578,34</u>	<u>1.004.819,60</u>

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.12.2020	EUR 10.725.425,52
	31.12.2019	EUR 10.252.953,38
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.474.494,99	1.471.337,55
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.348.243,31	6.881.911,18
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.419.076,67	1.419.026,54
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	279.496,89	294.904,27
Einstellung in den Sonderposten für Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	-	-
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	204.113,66	185.773,84
	<u>10.725.425,52</u>	<u>10.252.953,38</u>

Zu: Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	167.905,05	165.403,84
Lehr- und Unterrichtsmaterial	757,86	79,24
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.972,62	9.700,48
Büromaterial und Ähnliches	31.452,97	32.809,34
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	15.839,83	5.573,11
Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von EUR 250 (ohne USt.)	62.007,07	45.515,85
Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.081,16	3.000,07
Strom	385.701,66	404.703,42
Gas	136.209,77	129.674,16
Treibstoffe	11.828,98	17.835,28
Wasser, Abwasser	455.301,49	465.203,29
Sonstige Heizenergien	6.104,96	8.778,00
Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	86.111,61	86.444,39
Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	49.771,50	38.327,09
Reinigungsmittel	29.910,59	30.833,93
Übriger sonstiger Materialaufwand	21.537,87	27.456,06
	<u>1.474.494,99</u>	<u>1.471.337,55</u>

Zu: Aufwendungen für bezogene Leistungen

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	102.552,32	122.177,98
Entwicklungs-, u. Konstruktionsarbeiten Dritte	63.402,83	56.367,99
Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	15.225,20	19.943,40
Aufwand für Leiharbeitskräfte	81.434,12	184.308,88
Verpflegungsaufwand	136.977,26	201.111,18
Aufwand für Dienstleistungen	909.067,34	856.039,98
Sonstige weitere Dienstleistungen	98.610,05	149.143,72
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.270.132,48	579.946,95
Instandhaltung techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.826,63	77.371,81
Instandhaltung Einrichtungen, Ausstattungen	8.083,57	5.673,15
Instandhaltung von Betriebsaustattung	314,00	459,35
Instandhaltung von Fahrzeugen	121.015,26	60.014,13
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.893.937,51	2.031.204,21
Wartungskosten	92.200,30	94.692,55
Sonstige Instandhaltung	535.912,68	581.239,81
Fremdentsorgung	1.660.208,56	1.547.299,98
Fremdreinigung	307.815,12	285.540,59
Andere bezogene Leistungen	20.528,08	29.375,52
	<u>7.348.243,31</u>	<u>6.881.911,18</u>

Zu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	788.702,89	790.060,51
Miete Brandmeldeanlage	13.389,96	14.164,00
Leasing	7.551,27	5.004,51
Miete Telefonanlage	1.907,55	-
Miete EC-Terminal	3.344,29	3.222,95
Lizenzen und Konzessionen	18.119,41	16.927,01
Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs, Gebühren	53.351,40	27.781,36
Leiharbeitskräfte		
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	128.115,95	149.334,29
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	56.332,77	40.939,88
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	25.924,00	34.848,00
Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	148.655,00	138.344,30
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	173.682,18	198.399,73
	<u>1.419.076,67</u>	<u>1.419.026,54</u>

Zu: Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur	39.931,91	40.525,79
Porto und Versandkosten	46.478,16	46.077,50
Telefonkosten	25.628,22	23.913,19
Amtliche Bekanntmachungen	25.454,33	9.804,83
Reisekosten	1.927,56	2.239,06
Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.000,52	7.000,71
Öffentlichkeitsarbeit	38.540,95	43.471,24
Aufwendungen für Repräsentationskosten	28.389,65	56.819,61
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	66.145,59	65.052,34
	<u>279.496,89</u>	<u>294.904,27</u>

Zu: Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34.434,67	30.839,89
KFZ-Versicherungsbeiträge	18.511,81	15.047,84
Beiträge für sonstige Versicherungen	104.405,66	101.395,48
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.685,52	37.465,35
Übrige sonstige Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1.076,00	1.025,28
	<u>204.113,66</u>	<u>185.773,84</u>

14. Abschreibungen	31.12.2020	EUR 3.770.928,65
	31.12.2019	EUR 2.782.276,06
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	143.662,06	178.785,75
- Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.195.520,04	1.424.950,15
- Technische Anlagen und Maschinen	24.639,67	16.386,32
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- austattung	303.739,99	279.757,64
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	205.358,32	156.939,58
	<u>2.872.920,08</u>	<u>2.674.176,61</u>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen (Uneinbringlichkt, EWB, PWB)	898.008,57	108.099,45
	<u>3.770.928,65</u>	<u>2.782.276,06</u>
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie Finanzausgaben		
	31.12.2020	EUR 6.505.916,63
	31.12.2019	EUR 5.727.141,97
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Zuweisungen für lfd. Zwecke ans Land	48.868,34	47.055,21
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	8.102,51	5.586,83
Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Zweck- verbände und Beteiligungen	191.579,06	199.688,86
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	449.691,70	342.920,98
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sprachförderung	38.030,90	38.381,42
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche Schuldendiensthilfen	5.644.698,08	4.970.147,17
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	46.610,76	40.782,21
Sonstige Erstattungen an Gemeinden	59.143,62	56.636,88
Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.900,00	5.808,00
Sonstige Erstattungen an verbundene Unter- nehmen	9.694,21	8.873,35
Sonstige Erstattungen öffentl. Sonderrechnungen	-	1.270,62
Sonstige Erstattungen private Unternehmen	5.409,45	9.361,78
Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	188,00	628,66
	<u>6.505.916,63</u>	<u>5.727.141,97</u>

**16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-
verpflichtungen**

	31.12.2020	EUR 19.064.729,31
	31.12.2019	EUR 19.992.908,63
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Heimatumlage	526.369,62	
Kreisumlage, FAG Rückstellung	11.205.511,00	11.347.349,00
Schulumlage, FAG Rückstellung	6.385.063,00	6.981.835,00
Gewerbesteuerumlage	847.031,57	1.560.739,32
Andere Umlagen (Regionalverbnd FftRheinMain)	100.754,12	102.985,31
	<u>19.064.729,31</u>	<u>19.992.908,63</u>

17. Transferaufwendungen

	31.12.2020	EUR 189.541,53
	31.12.2019	EUR 232.297,60
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	189.541,53	232.297,60

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2020	EUR 22.973,79
	31.12.2019	EUR 23.527,99
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Grundsteuer	21.638,87	21.848,64
KFZ-Steuer	1.329,50	1.675,42
Kapitalertragsteuer	5,16	3,74
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,26	0,19
	<u>22.973,79</u>	<u>23.527,99</u>

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

	31.12.2020	EUR 49.788.397,77
	31.12.2019	EUR 48.005.933,40

20. Verwaltungsergebnis

	31.12.2020	EUR 199.317,46
	31.12.2019	EUR -36.305,97

21. Finanzerträge	31.12.2020	EUR 152.099,30
	31.12.2019	EUR 137.963,62
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	586,51	464,38
Erträge Beteiligungen an n. verb. Unternehmen	-	50.646,43
Säumniszuschläge	27.594,22	26.811,31
Mahngebühren	3.757,09	13.939,29
Verzinsung von Steuernachforderungen	108.434,50	32.232,50
Rücklastschriftgebühren	2.058,63	2.334,78
sonstige Zinsen	-	6.740,00
Stundungszinsen	-	-
Verspätungszuschläge	9.634,00	1.230,00
Verzugszinsen	-	3.540,03
Sonstige Finanzerträge	34,35	24,90
	<u>152.099,30</u>	<u>137.963,62</u>
22. Zinsen und sonstige Aufwendungen	31.12.2020	EUR 78.263,27
	31.12.2019	EUR 101.657,65
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Bankzinsen (Darlehen)	34.805,75	55.121,07
Bankzinsen (Liquidität)	1.585,02	
Zinsdienstumlage f.d. Konjunkturprogramme	27.975,00	35.241,79
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufw. (Gew.St.-Erst.)	13.897,50	11.294,79
(Aufteilung ggü 2019 geändert)	<u>78.263,27</u>	<u>101.657,65</u>
23. Finanzergebnis	31.12.2020	EUR 73.836,03
	31.12.2019	EUR 36.305,97
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.12.2020	EUR 50.139.814,53
	31.12.2019	EUR 48.107.591,05
25. Gesamtbetrag der ordentl. Aufw.	31.12.2020	EUR 49.866.661,04
	31.12.2019	EUR 48.107.591,05
26. Ordentliches Ergebnis	31.12.2020	EUR 273.153,49
	31.12.2019	EUR 0,00

27. Außerordentliche Erträge	31.12.2020	EUR	1.138.998,07
	31.12.2019	EUR	630.087,54
	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	10.508,57		2.300,00
Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden, Anlagen und Sonstiges	1.106.195,63		575.651,33
Erträge aus Auflösung Rückstellung Instandh.	22.293,87		52.136,21
Sonstige periodenfremde Erträge	-		-
Sonstige außerordentliche Erträge	-		-
	<u>1.138.998,07</u>		<u>630.087,54</u>
28. Außerordentliche Aufwendungen	31.12.2020	EUR	313.263,84
	31.12.2019	EUR	60.808,78
	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
Außerplanmäßige Abschreibung Sachanlagen	-		-
Verlust aus Abgang immateriellem Vermögen	12.430,55		3,00
Verlust aus Abgang von Sachanlagen	300.833,29		60.805,78
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-		-
	<u>313.263,84</u>		<u>60.808,78</u>
29. Außerordentliches Ergebnis	31.12.2020	EUR	825.734,23
	31.12.2019	EUR	569.278,76
30. Jahresergebnis	31.12.2020	EUR	1.098.887,72
	31.12.2019	EUR	569.278,76

6.5 Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Finanzrechnung

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2020	EUR 535.510,25
	31.12.2019	EUR 573.384,53
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Mieten und Pachten	176.619,96	259.734,33
Erlöse aus Überlassung von Rechten	11.388,20	13.865,77
Erlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	78.678,40	84.583,98
Verkaufserlöse und sonstige Umsatzerlöse	268.823,69	215.200,45
	<u>535.510,25</u>	<u>573.384,53</u>

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2020	EUR 3.927.464,02
	31.12.2019	EUR 4.494.914,89
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Gebühren		
- Verwaltungsgebühren	857.101,34	1.002.698,03
- Benutzungsgebühren	2.856.714,00	3.298.042,72
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	213.648,68	194.174,14
	<u>3.927.464,02</u>	<u>4.494.914,89</u>

Die Verwaltungsgebühren betreffen im Wesentlichen Gebühren im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Gaststättenerlaubnissen.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.12.2020	EUR 1.018.813,39
	31.12.2019	EUR 1.109.996,53
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Bund	-	-
Kostenerstattungen vom Land	16.817,58	4.360,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	620.924,27	723.109,59
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.233,88	26.177,29
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	262.583,16	241.623,50
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.070,25	59.274,58
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.453,38	45.198,52
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.690,95	10.148,69
Kostenersatzleistungen- und erstattungen	2.039,92	104,36
	<u>1.018.813,39</u>	<u>1.109.996,53</u>

4. Einzahlungen aus Steuern und steueräuhl. Erträgen**einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen**

	31.12.2020	EUR 29.090.505,19
	31.12.2019	EUR 29.230.389,60

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.464.082,51	14.578.461,65
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.398.221,59	1.279.544,27
Grundsteuer A	30.984,44	31.538,40
Grundsteuer B	4.194.130,31	4.178.609,26
Gewerbsteuer	8.639.722,45	8.705.999,02
Sonstige Vergnügungssteuer	308.494,51	402.060,30
Hundesteuer	54.869,38	54.176,70
	<u>29.090.505,19</u>	<u>29.230.389,60</u>

5. Einzahlungen aus Transferleistungen

	31.12.2020	EUR 960.777,59
	31.12.2019	EUR 960.777,59

Diese Postition beinhaltet ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2020	EUR 12.422.215,86
	31.12.2019	EUR 9.057.672,80

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Schlüsselzuweisung (Finanzausgleich)	9.323.447,00	7.527.402,00
Sonstige Zuweisungen Land	1.275.897,00	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.660.699,13	1.446.150,91
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.524,56	67.073,10
Zuschüsse f. lfd. Zwecke f. priv. Unternehmen	-	7.380,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	9.000,00
Einz. Aus Schuldendiensthilfen Land - KIP	648,17	666,79
	<u>12.422.215,86</u>	<u>9.057.672,80</u>

7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.12.2020	EUR 145.486,97
	31.12.2019	EUR 111.827,29
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Säumnis- und Verspätungszuschläge	38.317,78	29.895,08
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten und sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	464,38	223,67
Einzahlungen von Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	-	50.646,43
Sonstige Finanzeinzahlungen	106.704,81	31.062,11
	<u>145.486,97</u>	<u>111.827,29</u>

8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

	31.12.2020	EUR 992.678,40
	31.12.2019	EUR 827.688,66
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Einzahlungen aus:		
- Mieten und Pachten	2.915,00	3.166,25
- Verkauf von Vorräten	88.035,97	146.102,25
- Schadensersatzleistungen	3.925,72	3.152,56
- Sonstigen betrieblichen Erträgen	6.554,35	17.443,84
- Konzessionsabgaben	873.183,31	642.412,43
- Erstattung betr. Steuern	-	8.189,74
- Eigenbeteiligung Wahlleistung	6.555,48	6.368,59
- Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	11.508,57	853,00
- außerordentlichen Erträgen	-	-
	<u>992.678,40</u>	<u>827.688,66</u>

9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	31.12.2020	EUR 49.093.451,67
	31.12.2019	EUR 46.366.651,89

10. Personalauszahlungen	31.12.2020	EUR 8.283.221,53
	31.12.2019	EUR 8.033.295,44
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Dienstauszahlungen für Beamte	594.273,31	623.426,27
Dienstauszahlungen für tarifl. Beschäftigte	6.304.445,44	6.095.105,65
Beiträge an gesetzliche Sozialversicherungen und Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.269.532,22	1.150.647,23
Auszahlungen für Beihilfen	75.699,63	125.307,43
Sonstige Personalauszahlungen	30.633,28	29.540,90
Beiträge zu Unfallversicherungen und BG	8.637,65	9.267,96
	<u>8.283.221,53</u>	<u>8.033.295,44</u>
	<u><u>8.283.221,53</u></u>	<u><u>8.033.295,44</u></u>
11. Versorgungsauszahlungen	31.12.2020	EUR 692.316,34
	31.12.2019	EUR 668.702,60
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlungen Versorgungskasse für Beamte	692.316,34	668.702,60
	<u>692.316,34</u>	<u>668.702,60</u>
	<u><u>692.316,34</u></u>	<u><u>668.702,60</u></u>
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.12.2020	EUR 10.826.797,76
	31.12.2019	EUR 10.036.171,18
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlungen für:		
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.012.946,11	872.270,78
- Unterhaltung sonstigem unbew. Vermögen	2.315.872,06	1.764.147,38
- Mieten, Pachten, Leasing	775.616,24	812.583,89
- Bewirtschaftung Grundstücke und Anlagen	3.072.171,07	2.992.293,08
- Haltung Kraftfahrzeuge	78.656,11	79.620,12
- Beschäftigte (Sonderauszahlungen)	118.054,39	103.340,47
- Betriebliche Aufwendungen	140.374,99	155.801,79
- Erwerb von Vorräten	173.710,62	179.060,03
- Dienstleistungen	2.231.942,64	2.149.168,94
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	164.293,10	157.976,78
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.333,35	223.061,36
- Geschäftsauszahlungen	371.898,40	389.578,22
- betriebl. Steuern, Versicherung, Schadensfälle	168.134,99	154.432,89
- Kapitalbeschaffung	1.793,69	2.835,45
	<u>10.826.797,76</u>	<u>10.036.171,18</u>
	<u><u>10.826.797,76</u></u>	<u><u>10.036.171,18</u></u>

13. Auszahlungen für Transferleistungen

31.12.2020	EUR 194.387,13
31.12.2019	EUR 184.830,93

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen

31.12.2020	EUR 6.301.851,71
31.12.2019	EUR 5.684.925,49

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlungen für:		
-Zuweisungen für lfd. Zwecke ans Land	48.868,34	47.055,21
-Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.114,48	9.493,18
-Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	217.752,65	165.854,69
-Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	527.380,42	405.416,97
-Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.370.636,33	4.933.666,52
-Schuldendiensthilfen	46.610,76	40.782,21
-Kostenerstattungen an Gemeinden	59.147,02	56.638,23
-Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.900,00	5.808,00
-Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.579,35	8.522,98
-Kostenerstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	-	1.270,62
-Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.674,36	9.788,22
-Kostenerstattungen an übrige Bereiche	188,00	628,66
	<u>6.301.851,71</u>	<u>5.684.925,49</u>

15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

31.12.2020	EUR 19.730.754,18
31.12.2019	EUR 19.146.252,54

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Ausz. gesetzl. Umlagen Land - Heimatumlage	661.529,29	- €
Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	1.145.096,77	1.248.583,23 €
Ausz. steuerähnlicher Umlagen an das Land	-	- €
Ausz. steuerähnlicher Umlagen an Gemeinden	17.924.128,12	17.897.669,31 €
Ausz. steuerähnlicher Umlagen an Zweckverbände	-	- €
	<u>19.730.754,18</u>	<u>19.146.252,54 €</u>

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.12.2020	EUR 77.863,30
	31.12.2019	EUR 105.605,54
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	-	-
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.549,30	60.807,29
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	28.386,00	34.575,00
Zinsauszahlungen an sonstige Bereiche	12.928,00	10.223,25
	<u>77.863,30</u>	<u>105.605,54</u>

17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.12.2020	EUR 23.110,39
	31.12.2019	EUR 23.255,47
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Auszahlungen für:		
-Bewirtschaftung v. Grundstücken und Anlagen	21.779,97	21.707,54
-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.330,42	1.547,93
-Außerordentliche Auszahlungen	-	-
-Vorsteuern Sonstige *	-	-
	<u>23.110,39</u>	<u>23.255,47</u>

18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2020	EUR 46.130.302,34
	31.12.2019	EUR 43.883.039,19

19. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.12.2020	EUR 2.963.149,33
	31.12.2019	EUR 2.483.612,70

**20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen
u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

	31.12.2020	EUR 1.444.173,17
	31.12.2019	EUR 1.687.159,48
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Einzahlungen aus:		
- Investitionszuweisungen vom Land	1.443.492,17	911.072,44
- Investitionszuweisungen sonst. öffentl. Bereich	-	-
- Investitionszuschüsse private Unternehmen	-	
- Investitionszuschüsse übrige Bereiche	681,00	551,00
- Investitionsbeiträgen	-	775.536,04
	<u>1.444.173,17</u>	<u>1.687.159,48</u>

**21. Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlage-
vermögens und des immateriellen Anlage-
vermögens**

	31.12.2020	EUR 2.112.580,86
	31.12.2019	EUR 1.450.190,46
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.093.758,10	1.448.022,95
Einzahlung aus der Veräußerung von GWG	18.522,76	2.060,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 800 EUR	300,00	107,51
	<u>2.112.580,86</u>	<u>1.450.190,46</u>

**22. Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlage-
vermögens**

	31.12.2020	EUR 1.840,65
	31.12.2019	EUR 1.840,65
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Rückflüsse Ausleihungen verbundene Unter- nehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	-	-
Rückflüsse Ausleihungen an übrigen Bereich	1.840,65	1.840,65
	<u>1.840,65</u>	<u>1.840,65</u>

**23. Summe Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit**

	31.12.2020	EUR 3.558.594,68
	31.12.2019	EUR 3.139.190,59

**24. Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden**

31.12.2020	EUR 63.045,84
31.12.2019	EUR 1.519.936,42

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

31.12.2020	EUR 6.427.131,72
31.12.2019	EUR 5.940.228,88

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.883.278,56	2.909.648,04
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.791.615,80	2.895.643,92
Auszahlungen Sonstige Baumaßnahmen	752.237,36	134.936,92
	<u>6.427.131,72</u>	<u>5.940.228,88</u>

**26. Auszahlungen für Investitionen in das
sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle
Anlagevermögen**

31.12.2020	EUR 1.386.302,50
31.12.2019	EUR 489.672,46

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	139.687,10	70.798,20
Auszahlungen für Investitionen GWG	137.745,96	191.587,98
Auszahlungen für Investitionen über 800 EUR	1.108.869,44	227.286,28
	<u>1.386.302,50</u>	<u>489.672,46</u>

**27. Auszahlungen für Investitionen
in das Finanzanlagevermögen
(Versorgungsrücklage Beamte)**

31.12.2020	EUR 30.150,41
31.12.2019	EUR 27.053,65

**28. Summe Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit**

31.12.2020	EUR 7.906.630,47
31.12.2019	EUR 7.976.891,41

29. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

31.12.2020	EUR -4.348.035,79
31.12.2019	EUR -4.837.700,82

**30. Zahlungsmittelüberschuss/
Zahlungsmittelbedarf**

31.12.2020	EUR -1.384.886,46
31.12.2019	EUR -2.354.088,12

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	31.12.2020	EUR 660.000,00
Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 2. Tranche	31.12.2019	EUR 0,00

32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	31.12.2020	EUR 382.524,89
	31.12.2019	EUR 1.131.755,63

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszahlung Tilgung Investitionskredite	328.146,62	1.077.377,36
Auszahlung Tilgung Kredite KIP	2.418,90	2.418,90
Auszahlung Tilgung Kredite Konjunkturprogramm	51.959,37	51.959,37
	<u>382.524,89</u>	<u>1.131.755,63</u>

33. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

	31.12.2020	EUR 277.475,11
	31.12.2019	EUR -1.131.755,63

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	31.12.2020	EUR -1.107.411,35
	31.12.2019	EUR -3.485.843,75

35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)

	31.12.2020	EUR 88.379,32
	31.12.2019	EUR 167.503,81

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Einz. Debitorenbuchung	21.873,92	-
Einz. durchlaufende Posten	400,00	-
Einz. ungeklärte Zahlungseingänge	-	85,03
Einz. Freiw. Vorausleistung	30.460,25	-
Einz. Abwicklung Spenden	16.082,82	2.425,40
Einz. Personalaufwendungen	1.000,00	3.984,25
Einz. Kautionen	1.770,00	4.500,00
Einz. Kautionen Windeltonne	7.550,00	-
Einz. Neutr. FFM Kaution Stadtentwicklung	2.000,00	1.200,00
Einz. Führungszeugnisse	6.559,80	30.693,80
Einz. GZR	682,53	2.190,58
Einz. Hausmeisterabgaben	-	27.905,66
Umsatzsteuerrückerstattungen	-	94.519,09
* Summe Einzahlungen	<u>88.379,32</u>	<u>167.503,81</u>

**36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen
(u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von
Kassenmitteln, Rückzahlung von
Kassenkrediten)**

	31.12.2020	EUR 283.620,18
	31.12.2019	EUR - 384.162,41
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Ausz. durchlaufende Posten	670,68	23,52
Ausz. ungeklärte Zahlungseingänge	1.875,00	40.615,79
Ausz. Abwicklung Spenden	7.727,22	2.053,00
Ausz. Windeltonne	1.800,00	14.084,92
Ausz. Kautionen	3.870,00	3.900,00
Ausz. Führungszeugnisse	6.840,60	37.097,99
Ausz. GZR	706,44	2.540,01
Ausz. Hausmeisterabgaben	13.033,66	37.072,07
Vorsteuer Sonstige	-	69.296,46
<i>* Summe Auszahlungen</i>	<u>36.523,60</u>	<u>206.683,76</u>
lfd. Jahresergebnis Liquide Mittel Stadtwerke	<u>247.096,58</u>	- 590.846,17
	<u><u>283.620,18</u></u>	<u><u>- 384.162,41</u></u>

** Die Differenz von Einz. und Ausz. exkl. Umsatzsteuer/Vorsteuer ergibt die Summe der Verbindlichkeiten aus Fremden Finanzmitteln i.H.v. 51.855,72 Euro. Siehe 7.6 Übersicht FFM.*

37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

	31.12.2020	EUR -195.240,86
	31.12.2019	EUR 551.666,22

38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

	31.12.2020	EUR 3.088.025,51
	31.12.2019	EUR 6.022.203,04

39. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

	31.12.2020	EUR -1.302.652,21
	31.12.2019	EUR -2.934.177,53

40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

	31.12.2020	EUR 1.785.373,30
	31.12.2019	EUR 3.088.025,51

6.6 Sonstige Angaben

6.6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsstellung und Wirkungsbereich, statistische Angaben

Die Rechtsstellung der Stadt Seligenstadt ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Die Stadt Seligenstadt ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Kreis Offenbach). Sie verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Seligenstadt, Froschhausen sowie Klein-Welzheim. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz des Magistrats befindet sich im Rathaus der Stadt 63500 Seligenstadt, Marktplatz 1. Die aktuell gültige Hauptsatzung ist eine Neufassung und wurde am 22. August 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Sie wurde zuletzt mit Beschluss vom 18. Juni 2018 (Ausfertigungsdatum: 25. Juni 2018) geändert.

Gemäß § 3 der Hauptsatzung ist geregelt, dass die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2009 gem. § 92 (3) HGO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt wird und mithin die GemHVO nebst weiteren darauf bezogenen Vorschriften einschlägig ist.

Die Einwohnerzahl war zum 31.12.2020 auf dem Stand von 21.226.

Einnahmenbeschaffung

Die Stadt Seligenstadt erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge und Einzahlungen erhebt die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen. Im Übrigen aus Steuern soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

Die Stadt Seligenstadt hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Netto-Position ausgewiesen.

Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen, Jahresergebnisse und Schulden zum Bilanzstichtag.

Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen

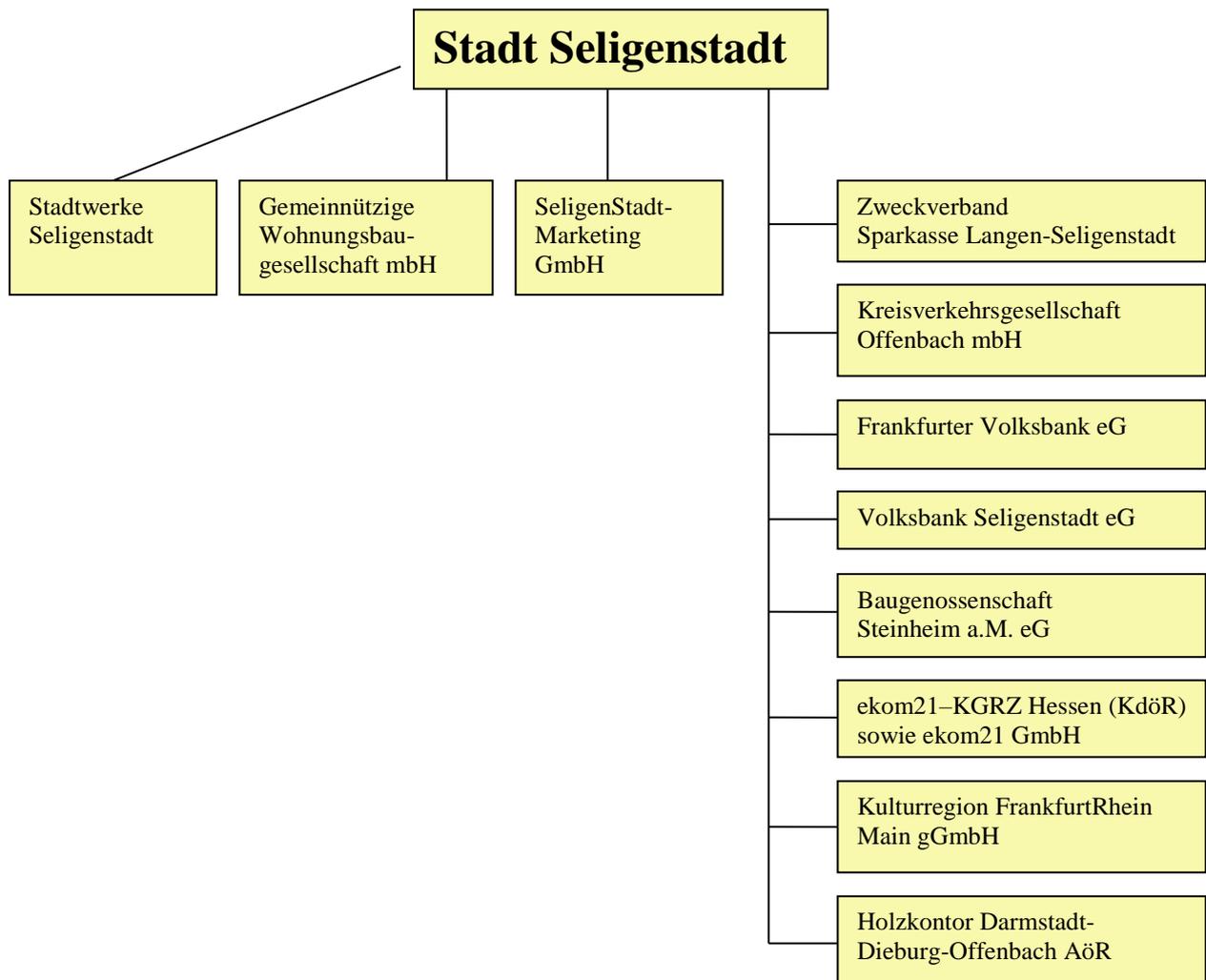
Verbundene Unternehmen:

- Stadtwerke Seligenstadt (Eigenbetrieb, Beteiligung 100 %)
- Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH (Beteiligung 80 %)

Beteiligungen:

- SeligenStadtMarketing GmbH (Beteiligung 49 %)
- Zweckverband Sparkasse Langen-Seligenstadt

Beteiligungen im Überblick:



Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Seligenstadt ist eine Gebietskörperschaft und damit eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig ist. Dieser Grundsatz wird dann durchbrochen, wenn gewerbliche Aufgaben im Sinne des § 4 (2) Körperschaftssteuergesetz wahrgenommen werden.

Die Stadt Seligenstadt ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Bei der Stadt Seligenstadt bestanden im Haushaltsjahr folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Bürgerhäuser
- Schwimmbad
- Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
(Wasserversorgung und Mainfähre; Stadtwerke Seligenstadt)

6.6.2 Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bekannte sich die Stadt zu Bürgschaften als Gesamtschuldner des von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale an die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH gewährten Landesbaudarlehens. Zudem sind die Verbindlichkeiten der Wohnungsbaugesellschaft gegenüber Kreditinstituten, soweit durch die Sparkasse finanziert, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Seligenstadt besichert.

Die Fa. Terramag GmbH wurde im Rahmen eines normierten Vergabeverfahrens beauftragt, das Wohnbaugebiet „Südwestlich des Westrings“ treuhänderisch zu entwickeln. Nach dem ausgeschriebenen Geschäftsmodell erfolgt die Finanzierung, die in ihrer Spitze voraussichtlich ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro erreichen wird, über einen von ihr aufzunehmenden Kontokorrentkredit. Zu dessen Absicherung und zur Erreichung günstiger Konditionen wurde seitens der Stadt eine selbstschuldnerische Bürgschaft gestellt. Der Bürgschaftsvertrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 8. April 2019 beschlossen.

Sonstige Haftungsverhältnisse, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, bestehen nicht.

6.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zahlungsverpflichtungen aus längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Stichtag:

- aus einem Mietvertrag (Büroräume Frankfurter Straße),
- aus einem Vertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt für die Beschäftigung eines Gemeindepädagogen

- aus einer Kooperationsvereinbarung über die Durchführung von Schulsozialarbeit an der Merianschule in Seligenstadt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach gem. § 13 SGB VIII sowie
- aus einer Vereinbarung mit der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten für die Übernahme der Kosten eines Klostergärtners.

Wesentliche Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasingverträgen) bestehen nicht. Die Stadt Seligenstadt unterhält vielmehr zwei im Verhältnis zur Bilanzsumme unbedeutende Auto-Leasingverträge. Diese können bei Bedarf in den Akten eingesehen werden.

Verpflichtungen aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen bestehen ebenfalls nicht.

6.6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2020 waren bei der Stadt Seligenstadt 187 Bedienstete (Vorjahr 186) in folgender Verteilung beschäftigt:

Beschäftigte	187	davon	Beamte	7
--------------	-----	-------	--------	---

6.6.5 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Seligenstadt wählen die Stadtverordnetenversammlung und den Bürgermeister.

Die **Stadtverordnetenversammlung** ist das oberste Organ der Stadt Seligenstadt. Die Zahl der Mitglieder ist auf 37 festgelegt. Sie trifft die nicht dem Magistrat zur Beschlussfassung übertragenen oder übertragbaren sowie sonstigen wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrates.

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2020 sind im Folgenden genannt:

Bengs, Christian	Kunz, Heinz-Joachim
Bergmann, Joachim	Lortz, Thomas
Bicherl, Markus	Maldener-Kowolik, Natascha
Biemüller, Adina	Müller, Marius
Dr. Debertshäuser, Detlev	Ritter, Marcel
Ditzinger, Tatjana	Rock, René
Eiles, Matthias	Rupp, Matthias
Feger-Gräßler, Karin	Sattler, Ayla
Fuchs, Nicole	Schäfer, Susanne
Funk, Petra	Seng, Dieter
Giel, Phillip	Stegmann, Mathias
Gassel, Ruth	Stehr, Johannes
Dr. Georgi, Richard	Steibert, Achim
Hollerbach, Michael	Steidl, Oliver
Horn, Volker	Wenzel, Rolf
Klein, Isabell	Werk, Petra
Kern, Gerhard	Wolf, Heide
Kraft, Jürgen	Zahn, Johannes
Kremer, Andreas	

Die Stadtverordnetenversammlung hatte zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende **Ausschüsse** aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
- Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung
- Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr
- Ausschuss für Soziales, Integration, Sport und Kultur.

Der **Magistrat** besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den 9 Stadträten. Die Stelle des Ersten Stadtrats wird hauptamtlich verwaltet.

Der Bürgermeister wird für sechs Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt.

Die Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrates vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die Mitglieder des Magistrates im Jahr 2020 waren:

Vorsitzender	Bürgermeister Dr. Daniell Bastian
Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat Michael Gerheim

Ehrenamtliche Stadträte

Förstemann, Jutta	Michael, Bernd
Gödecke, Gunter	Kuhn, Gisela
Haase, Ulrich	Maurer, Karl-Heinz
Kotzmann, Brigitte	Rickert, Michael

6.6.6 Sonstige Pflichtangaben

Risiken wegen der Mitgliedschaft in Zweck-, Wasser- und Bodenverbänden

Diese Risiken werden grundsätzlich als gering eingeschätzt, da diese Verbände auf Dauer angelegt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder ausscheiden oder der Verband sich gar ganz auflöst als sehr gering angesehen wird.

ekom21 – KGRZ Hessen (KdöR)

Bezüglich der Mitgliedschaft in der ekom21 – KGRZ Hessen (KdöR) wird angemerkt, dass Eventualverpflichtungen bestehen, die sich aus § 17 der Satzung der ekom21 – KGRZ Hessen ergeben. Für den Fall des Ausscheidens einer Kommune aus der ekom21 bzw. für den Fall der Auflösung der ekom21 ist ein bestimmtes Auseinandersetzungsverfahren vorgesehen. Dies hat den Hintergrund, die verbleibenden Mitglieder der ekom21 vor dem Risiko des Ausscheidens von Mitgliedern zu schützen bzw. für den Fall der Auflösung der ekom21 die Befriedigung der Pensionsverpflichtungen zu gewährleisten. Hieraus ergeben sich auch Umlagebeiträge zum Verlustausgleich. Darüber hinaus besteht ein Darlehensrisiko für ein Darlehen, welches von der KIV und dem KGRZ Kassel für deren Gemeinschaftsunternehmen ekom21 GmbH gegeben worden ist.

Mitgliedschaften

Seniorenhilfe e. V.

Hessischer Städte- und Gemeindebund

Haus- und Grundbesitzerverein e.V. Seligenstadt und Umgebung

Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

KAV Hessen e. V.

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.

Verkehrswacht Offenbach

Fachverband der Hessischen Landesbeamten e. V.

Verband der Freiwilligen Feuerwehren Kreis Offenbach

Einhard Arbeitsgemeinschaft

Musikschule Seligenstadt

Wissenschaftliche Buchgesellschaft

KulturRegion RheinMain

Kulturinitiative RheinMain

DJH - Deutsche Jugendherbergen

Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e. V.

Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e. V.

Pro Interplast Seligenstadt

Verband kommunale Abfallwirtschaft

PEFC Deutschland e. V.
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Deutsche Limes-Straße
Deutsche Fachwerkstraße
Gewerbeverein Seligenstadt
Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute
Deutsche Fachwerkstädte
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V.

7. Übersichten

Stand: jeweils zum 31. Dezember 2020

7.1 Anlagenübersicht (Anlagenspiegel) gem. § 52 Abs. 1 GemHVO

7.2 Übersicht über den Stand der Forderungen gem. § 52 Abs. 4 GemHVO

7.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen gem. § 52 Abs. 3 i. V. m. § 39 GemHVO

7.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten gem. § 52 Abs. 2 GemHVO

7.5 Übersicht über den Stand der Darlehen

7.6 Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO)

7.7 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO

7.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens 2020 (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreibungen auf Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	436.739,02	20.995,88	86.796,56	0,00	370.938,34	351.959,37	0,00	37.205,54	74.366,01	0,00	314.798,90	56.139,44	84.779,65
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.561.413,24	151.796,07	0,00	0,00	4.713.209,31	2.088.853,62	0,00	106.456,52	0,00	0,00	2.195.310,14	2.517.899,17	2.472.559,62
Summe 1.	4.998.152,26	172.791,95	86.796,56	0,00	5.084.147,65	2.440.812,99	0,00	143.662,06	74.366,01	0,00	2.510.109,04	2.574.038,61	2.557.339,27
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.577.869,47	93.341,71	1.266.450,07	0,00	38.404.761,11	2.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,40	38.402.460,71	39.575.569,07
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	32.280.664,24	318.227,48	169.957,69	2.497.421,47	34.926.355,50	18.835.063,22	0,00	678.023,54	167.221,53	-4.138,62	19.341.726,61	15.584.628,89	13.445.601,02
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	91.118.318,53	209.115,35	119.352,25	3.962.118,82	95.170.200,45	60.288.552,55	0,00	1.517.496,50	85.967,78	3.136,01	61.723.217,28	33.446.983,17	30.829.765,98
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	849.374,46	93.269,73	263.235,06	63.648,71	743.057,84	630.563,19	0,00	24.639,67	263.098,06	0,00	392.104,80	350.953,04	218.811,27
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.253.683,74	271.606,40	473.573,14	949.996,92	6.001.713,92	3.391.712,78	0,00	509.098,31	469.362,32	1.002,61	3.432.451,38	2.569.262,54	1.861.970,96
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.491.905,33	6.487.882,37	0,00	-7.473.185,92	2.506.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.601,78	3.491.905,33
Summe 2.	172.571.815,77	7.473.443,04	2.292.568,21	0,00	177.752.690,60	83.148.192,14	0,00	2.729.258,02	985.649,69	0,00	84.891.800,47	92.860.890,13	89.423.623,63
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.553.535,76	0,00	0,00	0,00	21.553.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553.535,76	21.553.535,76
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	12.250,00	1.562,50	0,00	0,00	13.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,50	12.250,00
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	293.412,14	28.587,91	0,00	0,00	322.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,05	293.412,14
3.6 Sonstige Finanzanlagen	41.376,69	0,00	1.840,65	0,00	39.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.536,04	41.376,69
Summe 3.	21.900.574,59	30.150,41	1.840,65	0,00	21.928.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928.884,35	21.900.574,59
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen													
	8.978.664,21	0,00	0,00	0,00	8.978.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.664,21	8.978.664,21
Gesamtsumme (1. bis 4.)	208.449.206,83	7.676.385,40	2.381.205,42	0,00	213.744.386,81	85.589.005,13	0,00	2.872.920,08	1.060.015,70	0,00	87.401.909,51	126.342.477,30	122.860.201,70

Stadt Seligenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

7.2 Übersicht über den Stand der Forderungen zum 31. Dezember 2020
gem. § 52 Abs. 4 GemHVO

	Gesamtbestand zum 01.01.2020	Gesamtbestand zum 31.12.2020	Laufzeiten	
			bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis fünf Jahre
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.918.780,94 €	5.087.930,83 €	4.160.812,42 €	927.118,41 €
<i>Einzelwertberichtigungen</i>	- 19.448,29 €	- 56.330,61 €	- 56.330,61 €	
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.825.899,84 €	1.705.414,30 €	1.705.414,30 €	
<i>Einzelwertberichtigung</i>	- 529.364,28 €	- 1.226.594,12 €	- 1.226.594,12 €	
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	- 494,71 €	- 110,32 €	- 110,32 €	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.738,53 €	113.390,57 €	113.390,57 €	
<i>Einzelwertberichtigung</i>	- 38.234,86 €	- 77.454,56 €	- 77.454,56 €	
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	- €	- €	- €	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	292.575,37 €	256.856,28 €	256.856,28 €	
Sonstige Vermögensgegenstände	78.504,03 €	213.218,71 €	213.218,71 €	
<i>Einzelwertberichtigung</i>	- 57.580,80 €	- 45.238,85 €	- 45.238,85 €	
	<u>4.537.375,77 €</u>	<u>5.971.082,23 €</u>	<u>5.043.963,82 €</u>	<u>- €</u>
				<u>927.118,41 €</u>

Stadt Seligenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

7.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen
gem § 52 Abs. 3 i.V.m. § 39 GemHVO

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme 2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Stand 31.12.2020
Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertrag- lichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt EUR 322.000,05)	9.076.651,00 €	920.938,00 €	- €	1.355.383,00 €	9.511.096,00 €
Rückstellungen aus Beihilfever- pflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.795.369,00 €	221.002,00 €	- €	214.819,00 €	1.789.186,00 €
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	104.227,68 €	57.671,81 €	2.155,87 €	90.300,00 €	134.700,00 €
Rückstellungen für im Haushalts- jahr unterlassene Instandhaltungen des Anlagevermögens	648.172,89 €	625.879,02 €	22.293,87 €	639.426,00 €	639.426,00 €
Rückstellungen für die Rekulti- vierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen					
a) Rückstellungen für Kreisumlage	1.348.900,00 €	687.400,00 €	- €	518.600,00 €	1.180.100,00 €
b) Rückstellungen für Schulumlage	764.900,00 €	389.800,00 €	- €	325.800,00 €	700.900,00 €

Rückstellungen f. drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren oder schwebenden Geschäften	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

Rückstellungen für die Aufbe- wahrung v. Geschäftsunterlagen	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung v. Jahresabschlüssen	93.670,00 €	6.390,00 €	77.280,00 €	13.000,00 €	23.000,00 €
---	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Sonstige Rückstellungen	284.572,00 €	224.040,58 €	60.531,42 €	581.413,36 €	581.413,36 €
-------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

	<u>14.116.462,57 €</u>	<u>3.133.121,41 €</u>	<u>162.261,16 €</u>	<u>3.738.741,36 €</u>	<u>14.559.821,36 €</u>
--	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------

Stadt Seligenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

7.4 Verbindlichkeitenübersicht zum 31.Dezember 2020 gem. § 52 Abs. 2 GemHVO

	Gesamtbestand zum 01.01.2020	Gesamtbestand zum 31.12.2020	Laufzeiten		
			bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre
			EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Anleihen	- €	- €			
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen	2.086.563,44 €	2.364.038,55 €		453.235,20 €	1.910.803,35 €
Verbindlichkeiten aus Kredit- nahmen für die Liquiditätssicherung	- €	- €			
Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	172,88 €	- €	- €		
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitions- beiträgen	184.868,09 €	238.797,51 €	238.797,51 €		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095.049,29 €	875.903,95 €	875.903,95 €		
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	81.586,11 €	- €	- €		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.171.185,46 €	908.320,54 €	908.320,54 €		
Sonstige Verbindlichkeiten	166.120,16 €	186.709,72 €	186.709,72 €		
	<u>4.785.545,43 €</u>	<u>4.573.770,27 €</u>	<u>2.209.731,72 €</u>	<u>453.235,20 €</u>	<u>1.910.803,35 €</u>

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2020

aufgenommene Kredite

Mandant: Alle Mandanten

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

94

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
1 61200-16-1 7 091688 056 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 091688 056 12.01.1995	391.138,29 15.09.2028 18.03.2019	3,57 1,00 360	173.441,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 61200-16-2 7 086442 063 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 086442 063 05.09.1995	391.138,29 15.09.2028 18.03.2019	3,57 1,00 360	173.441,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 61200-16-8 660030 677 Annuität; bearbeitet	7869 Sparkasse Langen-Seligenstadt 14740 Stadt Seligenstadt	660030 677 02.01.2003	220.100,82 30.12.2033 15.12.2033	4,12 4,04 360	156.141,50	148.310,31	0,00 0,00	8.150,76	5.910,24	0,00	140.159,55
22 61200-16-12 7 183209 035 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 183209 035 01.07.1964	38.283,65 15.09.2037 18.03.2019	1,51 0,50 360	19.193,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 61200-16-13 7 307774 039 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 307774 039 01.10.1976	111.335,08 15.09.2078 18.03.2019	0,63 0,00 360	82.982,75	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 61200-16-14 7 307774 047 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 307774 047 01.10.1976	266.444,63 15.09.2022 18.03.2019	3,20 3,65 360	59.203,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 61200-16-15 153605 108 Annuität; bearbeitet	603480 Vereinigte Volksbank Maingau 14740 Stadt Seligenstadt	153605 108 02.09.1999	359.474,03 30.03.2019 18.03.2019	6,48 3,83 360	247.376,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 61200-16-16 3 226537 300 Annuität; bearbeitet	8145 Volksbank Seligenstadt e. G. 14740 Stadt Seligenstadt	3 226537 300 17.02.1994	3.458.224,47 30.06.2022 30.06.2022	4,11 4,07 360	1.080.623,85	773.231,06	0,00 0,00	319.995,86	28.247,34	0,00	453.235,20
28 61200-16-17 7500065261 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059724 20.09.2012	9.987,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.323,80	6.990,90	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	6.658,00
29 61200-16-18 7500065262 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	80.000,00 15.07.2020 30.09.2041	0,00 0,00 360	58.666,72	56.000,06	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	53.333,40
30 61200-16-19 7500065264 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	1.200.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	880.000,00	840.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
31 61200-16-20 7500065265 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 20.09.2012	10.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.333,28	6.999,94	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	6.666,60
32 61200-16-21 7500065266 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 15.07.2010	15.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	11.000,00	10.500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	14.666,64	13.999,97	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	13.333,30
34 61200-16-23 7500070347 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059732 10.01.2011	111.819,00 18.01.2021 31.03.2041	0,00 0,00 360	85.727,90	82.000,60	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	78.273,30
35 61200-16-24 7500062096 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 10.02.2010	111.975,00 31.03.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	82.115,00	78.382,50	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	74.650,00
40 61200-16-36 7501777759 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71321516 01.01.2019	72.567,00 15.12.2028 15.12.2048	0,92 0,92 360	72.567,00	70.148,10	0,00 0,00	2.418,90	648,17	0,00	67.729,20
42 61200-16-42 7502052350 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71316766 04.08.2020	660.000,00 15.08.2030 15.08.2050	0,10 0,10 360	0,00	0,00	660.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Summe:			7.136.348,97		3.038.362,68	2.086.563,44	660.000,00 0,00	382.524,89	34.805,75	0,00	2.364.038,55

Produkt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Ergebniskonten				Finanzkonten				Ausgleich [€]
			Konto	Soll [€]	Haben [€]	Saldo [€]	Konto	Soll [€]	Haben [€]	Saldo [€]	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Debitorenbuchung	92900001	0,00	0,00	0,00 (S)	82900001	1.772.892,89	1.751.018,97	21.873,92 (S)	21.873,92
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Kreditorenbuchung	94900001	0,00	0,00	0,00 (S)	84900001	195.596,15	196.290,18	694,03 (H)	-694,03
Kontenpaar gesamt:				0,00	0,00	0,00 (S)		1.968.489,04	1.947.309,15	21.179,89 (S)	21.179,89
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. durchlaufende Posten	92900002	0,00	400,00	400,00 (H)	82900002	400,00	0,00	400,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. durchlaufende Posten	94900002	0,17	23,52	23,35 (H)	84900002	23,52	0,17	23,35 (S)	0,00
Kontenpaar gesamt:				0,17	423,52	423,35 (H)		423,52	0,17	423,35 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. ungeklärte Zahlungseingänge	92900003	0,00	0,00	0,00 (S)	82900003	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. ungeklärte Zahlungseingänge	94900003	300,00	0,00	300,00 (S)	84900003	0,00	1.875,00	1.875,00 (H)	-1.575,00
Kontenpaar gesamt:				300,00	0,00	300,00 (S)		0,00	1.875,00	1.875,00 (H)	-1.575,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Freiwillige Vorausleistung	92900010	0,00	0,00	0,00 (S)	82900010	33.460,25	3.000,00	30.460,25 (S)	30.460,25
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Freiwillige Vorausleistung	94900010	0,00	0,00	0,00 (S)	84900010	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
Kontenpaar gesamt:				0,00	0,00	0,00 (S)		33.460,25	3.000,00	30.460,25 (S)	30.460,25
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Abwicklung Spenden	92900090	1.000,00	17.082,82	16.082,82 (H)	82900090	17.082,82	1.000,00	16.082,82 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Abwicklung Spenden	94900090	7.647,81	0,00	7.647,81 (S)	84900090	527,22	8.254,44	7.727,22 (H)	-79,41
Kontenpaar gesamt:				8.647,81	17.082,82	8.435,01 (H)		17.610,04	9.254,44	8.355,60 (S)	-79,41
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Abwicklung Personalaufwendungen	92900098	0,00	0,00	0,00 (S)	82900098	1.000,00	0,00	1.000,00 (S)	1.000,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Abwicklung Personalaufwendungen	94900098	0,00	0,00	0,00 (S)	84900098	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
Kontenpaar gesamt:				0,00	0,00	0,00 (S)		1.000,00	0,00	1.000,00 (S)	1.000,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Kautionen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	92900100	1.770,00	5.040,00	3.270,00 (H)	82900100	5.040,00	3.270,00	1.770,00 (S)	-1.500,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Kautionen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	94900100	3.670,00	0,00	3.670,00 (S)	84900100	0,00	3.670,00	3.670,00 (H)	0,00
Kontenpaar gesamt:				5.440,00	5.040,00	400,00 (S)		5.040,00	6.940,00	1.900,00 (H)	-1.500,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Kautionen Sozialamt	92900101	0,00	0,00	0,00 (S)	82900101	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Kautionen Sozialamt	94900101	0,00	0,00	0,00 (S)	84900101	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
Kontenpaar gesamt:				0,00	0,00	0,00 (S)		0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Pfand Windeltonne	92900102	0,00	1.925,00	1.925,00 (H)	82900102	7.550,00	0,00	7.550,00 (S)	5.625,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Pfand Windeltonne	94900102	1.850,00	0,00	1.850,00 (S)	84900102	0,00	1.800,00	1.800,00 (H)	50,00
Kontenpaar gesamt:				1.850,00	1.925,00	75,00 (H)		7.550,00	1.800,00	5.750,00 (S)	5.675,00

50

Produkt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ergebniskonten			Finanzkonten				Ausgleich [€]
				Soll [€]	Haben [€]	Saldo [€]	Konto	Soll [€]	Haben [€]	Saldo [€]	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	neutr. FFM Einz. Kautionen Stadtentwicklung	92900103	0,00	2.000,00	2.000,00 (H)	82900103	2.000,00	0,00	2.000,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	neutr. FFM Ausz. Kautionen Stadtentwicklung	94900103	200,00	0,00	200,00 (S)	84900103	0,00	200,00	200,00 (H)	0,00
Kontenpaar gesamt:				200,00	2.000,00	1.800,00 (H)		2.000,00	200,00	1.800,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Fischereischeine	92900200	0,00	0,00	0,00 (S)	82900200	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Fischereischeine	94900200	0,00	0,00	0,00 (S)	84900200	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
Kontenpaar gesamt:				0,00	0,00	0,00 (S)		0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Führungszeugnisse	92900210	0,00	6.559,80	6.559,80 (H)	82900210	6.559,80	0,00	6.559,80 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Führungszeugnisse	94900210	6.840,60	0,00	6.840,60 (S)	84900210	0,00	6.840,60	6.840,60 (H)	0,00
Kontenpaar gesamt:				6.840,60	6.559,80	280,80 (S)		6.559,80	6.840,60	280,80 (H)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Auszüge GZR	92900211	0,00	682,53	682,53 (H)	82900211	682,53	0,00	682,53 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Auszüge GZR	94900211	706,44	0,00	706,44 (S)	84900211	0,00	706,44	706,44 (H)	0,00
Kontenpaar gesamt:				706,44	682,53	23,91 (S)		682,53	706,44	23,91 (H)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Einz. Schließdienst Vereine	92900220	0,00	0,00	0,00 (S)	82900220	0,00	0,00	0,00 (S)	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FFM Ausz. Schließdienst Vereine	94900220	11.769,88	0,00	11.769,88 (S)	84900220	0,00	13.033,66	13.033,66 (H)	-1.263,78
Kontenpaar gesamt:				11.769,88	0,00	11.769,88 (S)		0,00	13.033,66	13.033,66 (H)	-1.263,78
gesamt:				35.754,90	33.713,67	2.041,23 (S)		2.042.815,18	1.990.959,46	51.855,72 (S)	53.896,95

Stadt Seligenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

**7.7 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO**

Haushaltsreste 2020 (ergebniswirksam)

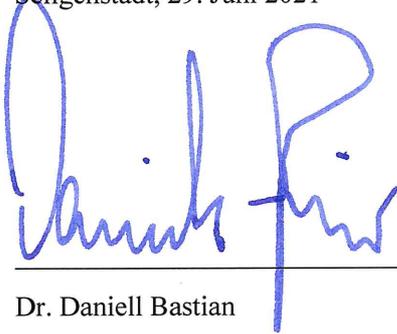
Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe
11109	61370000	EDV Aufwand für Dienstleistungen	9.980,00 €
11109	61790000	EDV andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800,00 €
51100	61200000	Stadtplanung Entwicklungs,-Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Bebauungspläne	119.000,00 €
55501	60000000	Forstwirtschaft, Wald Rohstoffe Material für Nachpflanzungen	20.000,00 €
55501	61390000	Forstwirtschaft, Wald Sonstige Dienstleistungen für Nachpflanzungen	20.000,00 €
56100	67710000	Allg. Umweltschutzmaßnahmen Aufwendungen für Sachverständige	35.000,00 €
Summe der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt			210.780,00 €

Haushaltsreste 2020 (investiv)

Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Summe
11107	009	84182100	Liegenschaften und Gebäudemanagement Grundstücksverkehr	92.000,00 €
11107	102	84285100	Liegenschaften und Gebäudemanagement Sanierung ehem. Hans-Memling-Schule	200.000,00 €
11108	006	84383100	Rathaus, DV-Software und Lizenzen Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der	106.400,00 €
11109	006	84383100	Rathaus, DV-Software und Lizenzen Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der	7.320,00 €
11109	006	84383200	Rathaus, DV-Software und Lizenzen Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und	5.780,00 €
12200	002	84383100	Ordnungspolizei Kauf neuer Dienstwagen	10.000,00 €
12201	003	84383100	Personenstands- und Meldewesen, Kfz-Zulassung Büromaschinen, EDV-Geräte	7.878,00 €
12201	004	84383100	Personenstands- und Meldewesen, Kfz-Zulassung Büromöbel	4.300,00 €
12600	001	84383100	Feuerwehr Betriebsinventar: Ankauf von 1 Hubtisch	2.000,00 €
12600	002	84383100	Feuerwehr Fuhrpark Beschaffung Fahrzeuge	396.608,00 €
12600	010	84383100	Feuerwehr Anlagen und Maschinen: Ankauf Greifzug	1.700,00 €
28100	001	84383100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der	5.000,00 €
36500	001	84383210	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Betriebsausstattung v. 250 -800 € netto /GWG Spielplätze	35.153,50 €
36500	006	84383100	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Auszahlung für Investitionen oberhalb von 800 Euro DV-Software und Lizenzen	5.000,00 €
36500	008	84081800	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	68.700,00 €
36500	100	84285100	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Erweiterung der Betreuung für Kinder U3 Burg Wirbelwind	5.574,52 €
36500	101	84081200	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Auszahlungen für aktivierte Inv.-zuweisungen an Gemeindeverbände Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule	50.000,00 €
36500	102	84285100	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch	214.402,66 €
36500	107	84285100	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Neubau Kindertagesstätte und Kindergrippe in Froschhausen	59.564,15 €
36500	108	84285100	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen	260.496,25 €
36600	001	84383100	Kinderspielplätze Betriebsausstattung über 800 € netto	41.383,27 €
36600	001	84383200	Kinderspielplätze Betriebsausstattung v. 250 - 800 € netto /GWG	1.000,00 €
42400	100	84285100	Sportstätten Ausbau Stadion	309.169,28 €

42401	100	84285100	Schwimmbad Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	846.667,36 €
51100	100	84182100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wertumlegung	512.000,00 €
54100	101	84285200	Straßenbau Baugebiet Nordring I	447.184,71 €
54100	110	84285200	Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstraße und angrenzende Straßen	8.794,80 €
54100	116	84285200	Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße	488.906,17 €
54100	123	84285200	Straßenbau Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet	229.800,00 €
54100	126	84285200	Umgestaltung Eisenbahnstraße Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau	289.093,31 €
54100	130	84285200	Grundhafte Straßenerneuerung Jügesheimer Weg	563.815,94 €
54100	131	84285200	Grundhafte Straßenerneuerung Schulstraße (Planungskosten)	10.000,00 €
54600	101	84383100	Parkeinrichtungen Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der	75.000,00 €
54700	100	84285300	ÖPNV - Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwarteallen, Barrierefreiheit u. dgl.	191.560,17 €
55100	001	84383100	Pflege der Park- und Gartenanlagen, Betriebsausstattung über 800 € netto	2.908,43 €
55100	001	84383200	Pflege der Park- und Gartenanlagen Betriebsausstattung v. 250 - 800 € netto/GWG	2.209,64 €
55300	100	84285300	Bestattungswesen Errichtung Urnenwände	8.007,00 €
55501	100	84285300	Fortstwirtschaft, Wald Aufforstungsmaßnahmen	5.000,00 €
57300	001	84383100	Bürgerhäuser u.Festplätze Betriebsausstattung über 800 € netto	1.570,00 €
Summe der Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich				5.571.947,16 €

Seligenstadt, 29. Juni 2021



Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister



Michael Gerheim
Erster Stadtrat

8. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020

8.1 Vorbemerkung

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 51 GemHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen
- der Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

8.2 Haushaltsplan, politische Rahmenbedingungen

Haushaltsplan 2020

Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 erfolgte nach den Vorschriften der doppelten Haushaltsführung gemäß GemHVO. Die Einführung der kommunalen Doppik beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Seligenstadt durch Änderung der Hauptsatzung am 10. Juli 2006.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Magistrat am 7. Oktober 2019 vorgelegt und am 14. Oktober 2019 festgestellt. Am 28. Oktober 2019 brachte ihn Herr Dr. Daniell Bastian als Bürgermeister und zuständiger Kämmerer in die Stadtverordnetenversammlung ein. Der Beschluss erfolgte am 9. Dezember 2019. Die Genehmigung erteilte die Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach mit Schreiben vom 17. Januar 2020. Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 25. Januar 2020 öffentlich bekannt gemacht und zur Einsichtnahme im Rathaus ausgelegt.

Aufgrund des ausgeglichenen Haushaltsplans war ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich. Altfehlbeträge bestanden nicht.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Die Steuerhebesätze betragen:

für die Grundsteuer A	240 v.H. (Vorjahr: 240 v.H.),
für die Grundsteuer B	431 v.H. (Vorjahr: 431 v.H.) und
für die Gewerbesteuer	357 v.H. (Vorjahr: 357 v.H.).

Jahresabschluss 2020

Dieser Jahresabschluss der Stadt Seligenstadt mit seiner so genannten 3-Komponenten-Rechnung (1. Vermögensrechnung = Bilanz, 2. Ergebnisrechnung = Gewinn- und Verlustrechnung sowie 3. Finanzrechnung = Cashflow-Rechnung) wurde nach den Vorschriften der Doppik (kaufmännische Buchführung) erstellt.

Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl war zum 31.12.2020 auf dem Stand von 21.226.

Politische Entwicklungen

Im Jahr 2020 fanden keinen Wahlen statt.

8.3 Entwicklung des Vermögens

Überblick über die Bilanzkennzahlen

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Anlagevermögen				
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2.574	2.557	17	0,66
<u>Sachanlagevermögen</u>				
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	38.402	39.575	-1.173	-2,96
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.584	13.446	2.138	15,90
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	33.447	30.830	2.617	8,49
Anlagen u. Maschinen z. Leistungserstellung	351	219	132	60,27
Andere Anlagen, Betr.- und Geschäftsausstattung	2.569	1.862	707	37,97
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.507	3.492	-985	-28,21
	92.860	89.424	3.436	3,84
<u>Finanzanlagevermögen</u>				
Anteile an verbundenen Unternehmen	21.554	21.554	0	0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0,00
Beteiligungen	13	12	1	8,33
Wertpapiere d. Anlagevermögens	322	293	29	9,90
Sonstige Ausleihungen	40	41	-1	-2,44
	21.929	21.900	29	0,13
<u>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</u>	8.979	8.979	0	0,00
	126.342	122.860	3.482	2,83
2. Umlaufvermögen				
<u>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</u>				
Ford. aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleist., Investitionszuw., -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	5.032	2.899	2.133	73,54
Ford. aus Steuern u. steueräuhl. Abgaben	479	1.298	-819	63,10
Ford. aus Lieferungen & Leistungen	36	28	8	28,57
Ford. gegen verb. Unternehmen u. Beteiligungen	257	291	-34	11,68
Sonstige Vermögensgegenstände	168	21	147	700,00
	5.972	4.537	1.435	31,61
<u>Flüssige Mittel</u>	1.785	3.088	-1.303	42,20
3. Rechnungsabgrenzung	73	46	27	-58,70
Bilanzsumme Aktiva	134.172	130.531	3.641	2,79

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Eigenkapital				
Netto-Position	74.332	74.332	0	0,00
Berichtigung EB-Werte §108 HGO	0	0	0	0,00
Rücklagen	16.184	15.086	1.098	7,28
Ergebnisverwendung	0	0	0	0,00
	90.516	89.418	1.098	1,23
2. Sonderposten				
Zuweisungen v. öffentl. Bereich	13.937	10.900	3.037	27,86
Zuweisungen v. nicht-öffentl. Bereich	1.167	1.232	-65	-5,28
Investitionsbeiträge	6.901	7.414	-513	-6,92
Sonstige Sonderposten	193	503	-310	-61,63
	22.198	20.049	2.149	10,72
3. Rückstellungen				
Rückstellungen f. Pensionen u. ähnl. Verpfl.	11.435	10.976	459	4,18
Rückstellungen f. Finanzausgl. & Steuerschuldverh.	1.881	2.114	-233	-11,02
Rückstellungen f. Sanierung Altlasten	0	0	0	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.244	1.026	218	21,25
	14.560	14.116	444	3,15
4. Verbindlichkeiten				
Verb. aus Kreditaufnahmen	2.364	2.087	277	13,27
Verb. aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0,00
Verb. aus Zuweisungen, Zuschüssen etc.	239	185	54	29,19
Verb. aus Lieferungen & Leistungen	876	1.095	-219	-20,00
Verb. aus Steuern & steuerähnl. Abgaben	0	82	-82	-100,00
Verb. gegenüber verb. Unternehmen	908	1.171	-263	-22,46
Sonstige Verbindlichkeiten	187	166	21	12,65
	4.574	4.786	-212	-4,43
5. Rechnungsabgrenzung	2.324	2.162	162	7,49
Bilanzsumme Passiva	134.172	130.531	3.641	2,79
Anlagenquote	94,16%	94,12%	0,04%	
Eigenkapitalquote	67,46%	68,50%	-1,04%	
Verschuldungsgrad	48,23%	45,98%	2,25%	

Die Nettosition ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt (Hinweise zur GemHVO).

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wurde im Eigenkapital unter Punkt Ergebnisverwendung vor Abschluss der Bücher bilanziell verbucht. Siehe hierzu ausführliche Erläuterungen unter Punkt 8.4.1 des Rechenschaftsberichts.

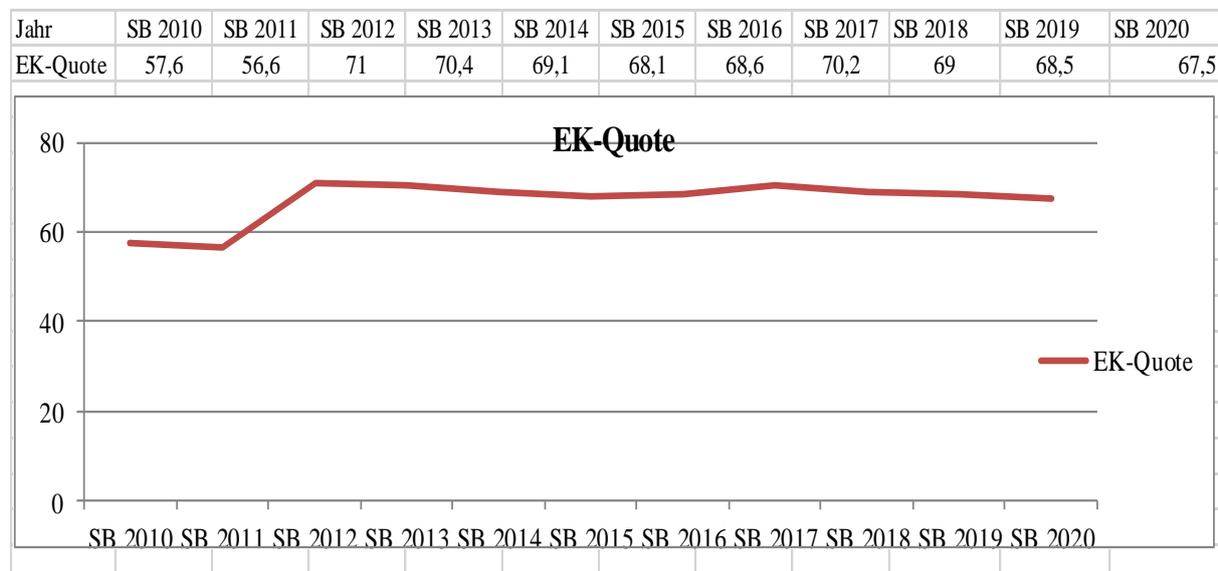
Kennzahlen zur Bilanz

Mit 94,16 % (Vorjahr 94,12 %) der Bilanzsumme hatte das Anlagevermögen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Seligenstadt. Nach dem von der Stadt Seligenstadt verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept waren die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet.

Die Eigenkapitalquote betrug 67,46 % (Vorjahr 68,50 %) und verzeichnet somit eine leichte Verminderung. Analog steigt der Verschuldungsgrad von 45,98 % auf 48,23 %.

Kennzahlen zur Vermögenslage	2020	Vorjahr	Veränderung
Anlagenquote (Anlagevermögen/Bilanzsumme)	94,16 %	94,12 %	+ 0,04 %
Eigenkapitalquote - Bilanziell (EK/Bilanzsumme)	67,46 %	68,50 %	- 1,04 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/EK)	48,23 %	45,98 %	+ 2,25 %

Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote)



Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt Seligenstadt ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2020			31.12.2019			
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Langfristig gebundenes Vermögen		126.343	100,00		122.860	100,00	
abzüglich:							
Langfristige Mittel							
- Sonderposten aus Investitionszuwendungen		22.198			20.049		
- Eigenkapital		90.517			89.418		
- Übrige langfristig verfügbare Mittel (Rückstellungen f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen und Darlehen von Kreditgebern)		13.799	126.514	100,14	13.063	122.530	99,73
Unterdeckung/Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens		- 171	0,14		330	-0,27	

Damit ist das langfristige Vermögen zum Bilanzstichtag mit einer Abweichung von 0,14 % durch langfristige Mittel finanziert. Es besteht diesbezüglich eine Überdeckung.

8.4 Entwicklung des Ergebnisses, Geschäftsverlauf

8.4.1 Ergebnisentwicklung, Ergebnisverwendung

Fortgeschriebener Ansatz

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus:

Haushaltsansatz 2020 (Saldo)	0,00 EUR
- Haushaltsreste Vorjahr	- 223.171,00 EUR
+ Budgetübertragungen in den FinanzHH	+ 113.009,23 EUR
= fortgeschriebener Ansatz	- 110.161,77 EUR

Ergebnisrechnung (EUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	719.103,00	501.852,02	217.250,98
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.534.370,00	3.812.769,91	721.600,09
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.445.850,00	1.124.157,90	321.692,10
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.167.000,00	28.691.039,44	475.960,56
Erträge aus Transferleistungen	980.000,00	960.777,59	19.222,41
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	11.362.690,00	12.402.514,09	-1.039.824,09
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und – beiträgen	1.372.613,00	1.437.289,77	64.676,77
Sonstige ordentliche Erträge	860.090,00	1.057.314,51	-197.224,51
Summe ordentliche Erträge	50.441.716,00	49.987.715,23	454.000,77
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	8.407.480,00	8.388.304,00	19.176,00
Versorgungsaufwendungen	1.135.577,00	1.120.578,34	14.998,66
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.907.249,90	10.725.425,52	1.181.821,38
Abschreibungen	2.809.664,00	3.770.928,65	-961.264,65
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.522.744,87	6.505.916,63	16.828,24
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.551.100,00	19.064.729,31	486.370,69
Transferauszahlungen	200.000,00	189.541,53	10.458,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.904,00	22.973,79	2.930,21
Summe ordentliche Aufwendungen	50.559.716,77	49.788.397,77	771.319,00
Verwaltungsergebnis (Erträge ./.. Aufw.)	-118.000,77	199.317,46	-317.318,23
Finanzerträge	113.839,00	152.099,30	-38.260,30
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	106.000,00	78.263,27	27.736,73
Finanzergebnis	7.839,00	73.836,03	-65.997,03
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.555.555,00	50.139.814,53	415.740,47
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	50.665.716,77	49.866.661,04	799.055,73
Ordentliches Ergebnis	-110.161,77	273.153,49	-383.315,26

Außerordentliche Erträge	0,00	1.138.998,07	-1.138.998,07
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	313.263,84	-313.263,84
Außerordentliches Ergebnis	0,00	825.734,23	-825.734,23
Jahresergebnis	-110.161,77	1.098.887,72	-1.209.049,49

Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.098.887,72 EUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 273.153,49 EUR und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 825.734,23 EUR.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (273.153,49 EUR) wird in 2020 in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (825.734,23 EUR) wird ebenfalls in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Nachrichtlich:

Das Ergebnis 2020 der Abfallwirtschaft (Produkt 537.00) ergab vor dem Abschluss der Bücher ein Defizit in Höhe von 306.365,51 EUR. Dieses wurde vor Aufstellung des Jahresabschlusses durch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich gedeckt. Infolgedessen ergibt sich für die Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Ergebnis nach Gebührenrecht. Danach beläuft sich der Stand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung auf 91.333,52 EUR.

8.4.2 Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020

Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2020

Bei den wichtigsten Ertragsarten handelt es sich um die Steuererträge, die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und die Finanzaufweisungen.

Die Steuererträge summierten sich in 2020 auf **28.691.039,44** EUR. Die einzelnen Steuerarten schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.003.722,89 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.324,24 EUR
Grundsteuer A	30.131,81 EUR
Grundsteuer B	4.207.263,59 EUR
Gewerbesteuer	8.730.373,21 EUR
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer)	264.897,34 EUR
Hundesteuer	54.326,36 EUR
Summe	28.691.039,44 EUR

Die Finanzaufweisungen beliefen sich in 2020 auf **12.402.514,09** EUR und bestehen aus:

Schlüsselzuweisungen (Finanzausgleich)	9.323.447,00 EUR
Sonstige Zuweisungen des Landes – Kompensation Gew.Steuer	1.275.897,00 EUR
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.643.699,13 EUR
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.172,79 EUR
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 EUR
Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.650,00 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land – KIP	648,17 EUR
Summe	12.402.514,09 EUR

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen 3.812.769,91 EUR und teilen sich wie folgt auf:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Verwaltungsgebühren	846.835,58 EUR
Benutzungsgebühren	2.412.691,97 EUR
Verpflegungsentgelt	188.392,94 EUR
Grabnutzungsgebühren	148.865,49 EUR
<u>Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</u>	<u>215.983,93 EUR</u>
Summe	3.812.769,91 EUR

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2020

Bei den wichtigsten Aufwandsarten handelt es sich um die Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die gesetzlichen Umlagen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen in 2020 9.508.882,34 EUR.
Sie teilen sich wie folgt auf:

Entgelte Beschäftigte TVöD	5.951.966,80 EUR
Bezüge Beamte	588.650,87 EUR
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Altersversorgung	1.224.074,39 EUR
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.637,65 EUR
Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte	692.316,34 EUR
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	428.262,00 EUR
Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	0,00 EUR
Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	32.628,19 EUR
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	
Entgeltbereich	467.904,05 EUR
Beihilfen Bezügebereich	82.532,58 EUR
<u>Sonstiger Personalaufwand</u>	<u>31.909,47 EUR</u>
Summe	9.508.882,34 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 10.725.425,52 EUR:

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.474.494,99 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.348.243,31 EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.419.076,67 EUR
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	279.496,89 EUR
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie <u>Wertkorrekturen</u>	<u>204.113,66 EUR</u>
Summe	10.725.425,52 EUR

Höchste Position im Aufwand waren die gesetzlichen Umlagen mit 19.064.729,31 EUR:

Heimatumlage	526.369,62 EUR
Kreisumlage	11.374.311,00 EUR
Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG Rückstellung	- 168.800,00 EUR
Schulumlage	6.449.063,00 EUR
Schulumlage Bildung/Verwendung FAG Rückstellung	- 64.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	847.031,57 EUR
<u>Andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt RheinMain)</u>	<u>100.754,12 EUR</u>
Summe	19.064.729,31 EUR

8.4.3 Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen im Haushaltsjahr 2020 (Plan-Ist-Vergleich)

Abweichungsanalyse Jahresergebnis (Gesamtergebnis)

Der fortgeschriebene Ansatz (Haushaltsansatz, fortgeschrieben um die Haushaltsreste des Vorjahres und die über-/außerpl. Aufwendungen (Budgetübertragungen)) schloss mit einem Fehlbedarf von - 110.161,77 Euro ab. Im Vergleich mit dem Ergebnis (Überschuss 1.098.887,72 Euro) ergibt sich eine Verbesserung von 1.209.049,49 EUR.

Davon:

ordentliches Ergebnis	383.315,26 EUR
außerordentliches Ergebnis	825.734,23 EUR

Abweichungsanalyse Ertragspositionen

Kostenart	fortgeschr. Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung absolut in EUR	Abweichung relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.103,00	501.852,02	- 217.250,98	- 30,21

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betragen die Mindererträge 217.250,98 EUR. Sie sind grob in zwei Bereiche zu unterteilen.

geringere Erträge aus Vermietung und Verpachtung:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung	269.412,02 EUR
<i>davon für die Vermietung städt. Wohnungen (Verwendung für Renov.)</i>	<i>rd. 230.000,00 EUR</i>
<i>davon für die Vermietung städt. Gewerbe-/Vereinsflächen (Erlass Corona)</i>	<i>rd. 30.000,00 EUR</i>
Miete und Umlagen Vereinsheim (Erlass Corona)	6.631,40 EUR
Miete Schilderstelle (Erlass Corona)	5.723,99 EUR
Mieterträge Einhardhaus/Rathaus Froschhausen/ Kiosk Schwimmbad (Erlass Corona)	7.425,54 EUR

geringere Erträge im Zusammenhang mit städt. Veranstaltungen:

Die Corona-Pandemie sorgte darüber hinaus dafür, dass eine Reihe städtischer Veranstaltungen ausfallen mussten. Folglich fehlten entsprechende Teilnehmerbeiträge.

Die beiden größten finanziellen Ausfälle:

Seniorenveranstaltungen	12.976,01 EUR
Ferienfreizeiten/Ferienspiele	12.417,00 EUR

Dem gegenüber standen deutlich höhere Erträge bei der Holzvermarktung.

Insbesondere der Verkauf von Kalamitätenholz führte zu einem

Ertragsplus in Höhe von	107.021,21 EUR
-------------------------	----------------

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.534.370,00	3.812.769,91	- 721.600,09	- 15,91
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte waren Ertragsausfälle in Höhe von 721.600,09 EUR zu verzeichnen.

Sie verteilen sich wie folgt:

Verwaltungsgebühren:
Gebühren Standesamt, Meldewesen, Kfz-Zulassung 143.343,56 EUR

Benutzungsgebühren:
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung 167.807,23 EUR
Elternbeiträge für die Verpflegung 91.607,06 EUR
Eintrittsgebühren Schwimmbad 162.398,87 EUR
Parkgebühren 76.704,84 EUR
Nutzung der Bürgerhäuser, Festplätze 21.829,73 EUR

Buß- und Verwarnungsgelder 59.268,07 EUR

Kostenersatzleistungen u. -erstattgn	1.445.850,00	1.124.157,90	- 321.692,10	- 22,28
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen lagen 321.692,10 EUR unter dem Planansatz. Sie resultierten im Wesentlichen aus geringeren Erträgen bei den

Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (Kreis OF) 469.830,31 EUR

Die Abweichung ergab sich vor allem im Bereich der Unterbringung von Asylsuchenden (Produkt 315.50), da die Zahl der unterzubringenden Asylbewerber und der damit verbundenen Ersatzleistungen nur schwer planbar ist. Gegenposition: Geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen bei den Mietaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Gleichzeitig gab es höhere Erstattungen:
Kostenerstattungen vom Kreis OF; Mieten Obdachlosigkeit 31.473,03 EUR
Kostenerstattungen für Mieten von Obdachlosen 43.564,69 EUR
Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Mutterschaften 48.360,66 EUR
Erstattung von Wahlkosten (LTW u. Volksabst. 2018, EU-Wahl 2019) 16.817,58 EUR

Steuern u. steuerähnl. Erträge	29.167.000,00	28.691.039,44	- 475.960,56	1,63
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	------

Im Haushaltsjahr 2020 waren sowohl Mehr- als auch Mindererträge bei den verschiedenen Steuerarten zu verzeichnen.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Abweichungen:
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - 796.277,11 EUR
Spielapparatesteuer - 135.102,66 EUR
Gewerbesteuer + 280.373,21 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 150.324,24 EUR
Grundsteuer B + 27.263,59 EUR

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.362.690,00	12.402.514,09	1.039.824,09	9,15
---	---------------	---------------	--------------	------

Die deutlich höheren Erträge resultieren überwiegend aus der Kompensationsleistung des Landes Hessen für die Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Pandemie. Die Stadt Seligenstadt erhielt eine Landeszuweisung in Höhe von 1.275.897 EUR.

Hinzu traten folgende Faktoren:
Schlüsselzuweisung + 269.647,00 EUR
Zuweisungen „HESSENKASSE“ (Maßn. nicht förderfähig) - 390.000,00 EUR

Sonstige ordentliche Erträge	860.090,00	1.057.315,51	197.224,51	22,93
------------------------------	------------	--------------	------------	-------

Die Abweichungen durch Mehrerträge setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen, resultieren aber vor allem aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (139.967,29 Euro).

Die Rückstellungsaufösungen sind nicht planbar. Rückstellungen werden durch die Endabrechnung nicht benötigter Mittel zur Auflösung gebracht. Im Jahr 2020 gab es den Wegfall der bislang gebildeten Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung eines Gesamtabchlusses (77.280,00 EUR). Infolge einer Gesetzesänderung wird die Aufstellung eines Gesamtabchlusses erst ab dem Haushaltsjahr 2021 verbindlich. Hinzu kam die Auflösung einer Rückstellung für die nicht benötigte Betriebskostenabrechnung einer Kita (60.000,00 EUR).

Ein zweiter Faktor war die Konzessionsabgabe der Wasserversorgung. Ging man zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch davon aus, dass die Wasserversorgung in 2020 keine Konzessionsabgabe erwirtschaften würde, so ergab der vorläufige Abschluss der Stadtwerke eine Vorauszahlung auf eine Konzessionsabgabe in Höhe von 150.000,00 EUR.

Mindererträge verzeichnete im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung die Vermarktung von Abfällen. Insbesondere der Preis für Altpapier ist in 2020 deutlich zurückgegangen. Von Preisen um 100 EUR pro Tonne auf zeitweise 13 EUR pro Tonne. Am Ende fehlten zum Erreichen des Planansatzes 73.607,98 EUR.

Außerordentl. Erträge	0,00	1.138.998,07	1.138.998,07	
-----------------------	------	--------------	--------------	--

Die außerordentlichen Erträge waren nicht geplant. Es ist im Allgemeinen nicht üblich, Buchgewinne und Spenderträge zu planen, da deren Eingang ungewiss ist.

Aufteilung:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Vermögensgegenständen (Buchgewinne)	1.106.195,63 EUR
Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	22.293,87 EUR
Erträge aus Spenden	10.508,57 EUR

Abweichungsanalyse wesentliche Aufwandspositionen

Aufw. Sach- und Dienstleistungen	11.907.246,90	10.725.425,52	- 1.181.821,38	9,93
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	------

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 11.907.246,90 EUR rechnerisch 1.181.821,38 EUR eingespart.

Bei der Beurteilung dieses Betrags ist aber zu beachten, dass 378.724,30 Euro dieser Abweichung auf den vorsorglich sehr hohen Ansatz für die Unterbringung der Flüchtlinge entfällt. Aufgrund der im Vorfeld nicht bekannten Aufwendungen wurde der Planansatz im Haushaltsplan 2020 auf 993.500 Euro festgesetzt. Tatsächlich gebraucht wurden nur 614.775,70 Euro. Es handelt sich hierbei um die Gegenposition zu den geringeren Erträgen aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen (s.o.). Eliminiert man diesen planerisch gewollten Sicherheitsansatz, verringert sich die Planabweichung auf 803.097,08 Euro.

In dieser Summe wiederum sind auch die Einsparungen enthalten, die als Haushaltsrest (Ermächtigungsübertragung) in das Folgejahr übertragen wurden. Die Summe der Haushaltsreste, die auf Zeile 13 entfallen, betrug 210.780,00 Euro. Eine Auflistung der Übertragungen ist unter Punkt 7.7 diesem Abschluss beigelegt.

Folglich beträgt die tatsächliche Abweichung nur noch 592.317,08 EUR und somit 4,97 %. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich die Umsetzungsquote auf 95,03 % belief.

Die wesentlichsten Abweichungen ergaben sich insgesamt bei den folgenden Aufwandsarten:

Aufwendungen für Material und Energie 118.954,90 EUR

Fremd- und Dienstleistungen, Instandhaltung
(Bauunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst,
Wartungsdienste, Sonstige) 356.877,62 EUR

größte Positionen:

*220.291,28 EUR Entwicklungs- Versuchs und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - nicht benötigte Mittel zur Erstellung von Bebauungsplänen und Bodenuntersuchungen,
57.406,46 EUR Verpflegungsaufwand Kinderbetreuung und
36.812,18 EUR Leiharbeitskräfte im Schwimmbad.*

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 351.934,04 EUR
Es handelt sich überwiegend um nicht benötigten Mietaufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen, Produkt 31550; siehe Wenigererträge bei der Kostenerstattung v. Gmd.

Aufwendungen für Sachverst., Rechtsanwälte, Rechnungsprüfung 112.977,28 EUR

Abschreibungen	2.809.664,00	3.770.928,65	- 961.264,65	34,21
----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Die Abschreibungen umfassen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und auf das Umlaufvermögen (EWB, PWB).

Im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich höhere Abschreibungen diverser Positionen, z.B. auf Gebäude, Geschäftsausstattung und aktivierte Investitionszuweisungen, also mehr Wertverlust des Anlagevermögens durch Verschleiß und ungeplante Abgänge.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen 67.256,08 EUR

Im Bereich des Umlaufvermögens ergaben sich ebenfalls höhere Abschreibungen in erster Linie durch die Wertberichtigungen. Sie werden jedes Jahr neu errechnet und deshalb per se nicht geplant.

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen:

Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit 81.625,85 EUR

Hierbei handelt es sich um die per Beschluss niedergeschlagenen Fälle.

Diese sind nicht voraussehbar und wurden deshalb bei der Planung nicht berücksichtigt.

Einzel- und Pauschalwertberichtigung 812.382,72 EUR

Steueraufwendungen/Umlagen	19.551.100,00	19.064.729,31	- 486.370,69	2,49
----------------------------	---------------	---------------	--------------	------

Die Abweichung erklärt sich durch folgende Faktoren:

Zum einen durch die Senkung der Schulumlage durch den Kreis Offenbach. Der Hebesatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,78 Punkte vermindert. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch nicht bekannt. Infolgedessen waren 750.937,00 EUR weniger zu zahlen.

Dagegen war, verursacht durch gute Steuererträge in den Vorjahren, eine höhere Kreisumlage zu zahlen. Durch die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs stieg die Kreisumlage trotz in der Höhe unverändertem Hebesatz um 154.311,00 EUR.

Ein dritter Grund war die Bildung der FAG-Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Diese wird alljährlich im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO auf Grundlage des Berechnungsschemas des Hess. Städte- und Gemeindebundes neu berechnet und entsprechend festgesetzt. Danach waren die Rückstellungen für das Jahr 2020 zu erhöhen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch die Berechnung zum JAB 2019 gültig. Diese sah für das Jahr 2020 eine Verwendung der gebildeten Rückstellung vor. Diese wurde durch die nunmehr neue Berechnung für 2020 dahingehend verändert, dass die zunächst geplante Verwendung um 81.100,00 EUR vermindert werden musste (gleichbedeutend mit einem höheren Aufwand).

Außerordentl. Aufwendungen	0,00	313.263,84	313.263,84
----------------------------	------	------------	------------

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich überwiegend um Korrekturbuchungen, die im Rahmen der Inventur vorzunehmen waren. Die betragsmäßig größten Veränderungen ergaben sich im Bereich der Grundstücke. Dort wurde festgestellt, dass bei Umlegungen in den Vorjahren verschiedene Grundstücke nicht aktualisiert wurden.

Abgänge			
BiPo	Bezeichnung	Erläuterung	ao. Aufwand
02400000	Lizenzen	Inventur	- 3.071,55 €
02410000	Virtuelle Server	Inventur	- 9.359,00 €
05000000	unbebaute Grundstücke	Inventur	- 123.430,42 €
05010000	Grundstücke zum Verkauf	Inventur	- 136.935,43 €
05110000	bebaute Grundstücke	Inventur	- 1,00 €
05330000	Schwimmbad	Inventur	- 5,00 €
05600000	Grundstückseinrichtungen	Inventur	- 2.731,16 €
06190100	Kinderspielplätze	Inventur / Verschrottung	- 8.366,41 €
06190200	Ampelanlagen	Inventur	- 2,00 €
06190300	Ingenieurbauwerke	Inventur	- 1.403,29 €
06190400	Buswartehallen	Inventur / Verschrottung	- 23.612,77 €
07000000	Anlagen Energievers.	Inventur	- 1,00 €
07300000	Anlagen für Wärme / Kälte	Inventur	- 1,00 €
07500000	Transport und ähnl. Anlagen	Inventur	- 1,00 €
07700000	Sonstige Anlagen	Inventur	- 2,00 €
07750000	Sonstige Maschinen	Inventur	- 132,00 €
08090000	Sonstige andere Anlagen	Inventur	- 1,00 €
08100000	Fuhrpark	Inventur	- 2,00 €
08400000	Sonst. Betriebsausstattung	Inventur	- 4.200,81 €
08500000	Büromaschinen	Inventur / Verschrottung	- 5,00 €
Summe			- 313.263,84 €

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Produktrechnungen erläutert.

111.01 Hauptamt

111.02 Steueramt

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis Hauptamt	- 134.858,00	- 728.011,10	593.153,10
Jahresergebnis Steueramt	- 178.385,00	8.178,01	- 186.563,01

Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Infolge des Eintritts der Amtsleitung in den Ruhestand wurden die Rückstellungen für die Versorgung personalrechtlich umbucht. Gleichzeitig wurde eine Zentralisierung im Schwerpunktprodukt „Hauptamt“ vorgenommen.

111.03 Personalangelegenheiten

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 624.570,00	- 521.755,45	- 102.814,65

Das allen TVöD-Beschäftigten zustehende Leistungsentgelt wird im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst zentral im Produkt 111.03 veranschlagt, da die Verteilung auf die Produkte zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Unterjährig wird die tatsächliche Buchung je nach Bewertung bei den Produkten vorgenommen, denen die Beschäftigten zugeordnet sind.

Dies führt in diesem Produkt zu einer buchungstechnisch verursachten Entlastung und einer leicht höheren Belastung aller anderen Produkte. Die Abweichungen sind vor dem Hintergrund des Gesamtvolumens der Personalaufwendungen zu vernachlässigen.

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 30.336,00	492.359,74	- 522.695,74

Das positive Jahresergebnis basiert überwiegend auf dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (828.738,03 EUR). Dieser Überschuss ist eine Folge der Buchgewinne aus der Grundstücksvermarktung (siehe vorstehende Abweichungsanalyse zu außerordentl. Erträge und Aufwendungen). Dem entgegen stehen Wenigererträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten von 266.693,27 EUR (siehe vorstehende Abweichungsanalyse zu privatrechtl. Leistungsentgelte).

111.08 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 696.504,00	- 964.887,85	268.383,85

Die Verschlechterung gegenüber Plan resultiert aus zwei zunächst geplanten Landeszuweisungen aus dem investiven Zuschussprogramm der HESSENKASSE. Sie waren für die Maßnahmen „Sanierung Rathausturm“ und „Sanierung Dach/Umbau Haus Sonne“ veranschlagt und wurden nicht kassenwirksam. Im Rahmen der Anmeldung der Maßnahmen stellte sich heraus, dass diese seitens des Landes als nicht förderfähig eingestuft wurden. Daraufhin musste die Verwendung der HESSENKASSE-Mittel geändert werden. Siehe ausführliche Erläuterungen auf Seite 20 des Vorberichts des Haushaltsplans 2021.

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 480.624,00	- 609.638,55	129.014,55

Die Ergebnisverschlechterung wird durch zwei Faktoren bedingt.
Geringere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern 59.268,07 EUR

Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen 110.650,12 EUR
i.V.m. geringeren Aufwendungen für Leiharbeitskräfte 58.721,31 EUR
(Änderung Tarifrecht: Ordnungspolizisten müssen Beschäftigte der Stadt sein)

122.01 Personenstandswesen, Meldewesen und KFZ-Zulassung

547.00 ÖPNV

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis Personenstandswesen, etc.	- 435.495,66	98.723,86	- 534.219,52
Jahresergebnis ÖPNV	- 885.804,19	- 1.082.029,65	196.225,46

Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Versorgungsaufwendungen. Infolge des Eintritts der Amtsleitung in den Ruhestand wurden die Rückstellungen für die Versorgung personalrechtlich umbucht. Gleichzeitig wurde eine Zentralisierung im Schwerpunktprodukt „ÖPNV“ vorgenommen.

424.01 Schwimmbad

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 400.529,00	- 523.064,12	122.535,12

Für das deutlich höhere Jahresdefizit des Schwimmbades im Jahr 2020 sind die erheblichen Einbußen bei den Eintrittsgeldern verantwortlich. Statt der geplanten 220.000 EUR gingen nur 57.601,13 EUR ein. Somit fehlten, verursacht durch die Corona-Pandemie der damit einhergehenden Schließung bzw. Öffnung/Betrieb unter Coronabedingungen, 162.398,87 EUR in der Kasse. Parallel gab es Einsparungen beim Betrieb. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen diese 49.431,64 EUR und beim Personal 9.335,26 EUR.

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 360.890,00	- 160.843,16	- 200.046,84

Im Wesentlichen resultierte die Ergebnisverbesserung aus:

niedrigere Aufwendungen für Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte für Bebauungspläne (wurden t.w. als Haushaltsreste (ergebniswirksam) nach 2021 übertragen) 206.398,66 EUR

541.00 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 1.240.522,00	- 1.109.466,32	- 131.055,68

Ursache war die Konzessionsabgabe der Wasserversorgung. Ging man zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch davon aus, dass die Wasserversorgung in 2020 keine Konzessionsabgabe erwirtschaften würde, so ergab der vorläufige Abschluss der Stadtwerke eine Vorauszahlung auf eine Konzessionsabgabe in Höhe von 150.000,00 EUR.

555.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	- 52.276,00	72.473,22	- 124.055,68

Der Verkauf von Kalamitätenholz führte zu einem Ertragsplus von 107.021,21 EUR
Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 55.705,89 EUR
Davon wurden 40.000,00 EUR als Haushaltsreste (ergebniswirksam) in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	19.678.970,00	20.547.091,14	- 868.121,14

Im Wesentlichen resultierte die Ergebnisverbesserung aus vielen Einzelfaktoren. Diese sind bereits ausführlich in der vorstehenden Abweichungsanalyse zu den Punkten „Steuern u. steuerähnliche Erträge“, „Erträge aus Zuweisungen“ und „Umlageverpflichtungen“ erläutert. Deshalb an dieser Stelle lediglich als Aufzählung:

geringere Erträge aus Steuern - 475.960,56 EUR
höhere Erträge aus Zuweisungen + 1.545.544,00 EUR
geringere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage (saldiert) + 486.370,69 EUR

Hinzu kommt die Abschreibung auf das Umlaufvermögen mit der Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung als typische Abschlussbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses in Höhe von - 772.085,63 EUR.

8.5 Finanzentwicklung (Geldflussrechnung, Cash-Flow)

8.5.1 Finanzrechnung

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den vier nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzrechnung in T (EUR)	2020
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	2.963
davon:	
- Summe Einzahlungen: Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	+ 49.093
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	- 8.975
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	- 10.827
- Ausz. Transferleistungen	- 194
- Ausz. Zuschüsse	- 6.302
- Ausz. Steuern, Umlagen	- 19.731
- Ausz. Zinsen, Sonstige	- 101
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 4.348
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	- 7.877
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	+ 1.444
- Verkauf von Sachanlagen	+ 2.113
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	- 28
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	277
davon:	
- Kreditaufnahme	+ 660
- Tilgung	- 383
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	- 195
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	52
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	-247
Finanzmittel am 1.1.	3.088
Summe Finanzmittelflüsse	-1.303
Finanzmittel am 31.12.	1.785

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2020 von 3.088.025,51 EUR um 1.302.652,21 EUR auf 1.785.373,30 EUR verringert.

8.5.2 Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung besteht aus der Betrachtung von vier Zahlungsmittelströmen sowie dem Endbestand:

1. aus Verwaltungstätigkeit
2. aus Investitionstätigkeit
3. aus Finanzierungstätigkeit
4. aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
5. Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende

und mündet mit einem Vergleich mit dem Geldbestand am Anfang des Haushaltsjahres in den Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres. Dieser ist identisch mit dem Tagesabschluss (per Jahresende) der Stadtkasse, der die Bestände aller liquiden Mittelkonten enthält.

8.5.2.1 Entwicklung Zahlungsmittelstrom aus Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelstrom aus Verwaltungstätigkeit wies einen Überschuss von 2.963.149,33 EUR aus. Die laufenden Zahlungen sind somit durch laufende Einzahlungen gedeckt.

Der Zahlungsmittelstrom aus Verwaltungstätigkeit folgt den zahlungswirksamen Vorgängen der Ergebnisrechnung, d.h. er ist bis auf die zahlungsunwirksamen Bestandteile der Ergebnisrechnung - wie Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen - mit dieser identisch. Daher wird an dieser Stelle auf die vorstehenden Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Berechnung:

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (gesamt)		382.524,89 EUR
davon Sondertilgung		0,00 EUR
<hr/>		
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (brutto)		382.524,89 EUR
abzüglich zweckgebundene Einzahlungen zur Deckung der ordentlichen Tilgung (Tilgungszuschüsse des Landes für KIP, Kto. 82081198)	./. 1.935,12 EUR	
ordentlichen Tilgung (Tilgungszuschüsse des Landes für KOP, Kto. 82081199)	./. 42.057,05 EUR	
<hr/>		
ordentliche Tilgung (netto)		338.532,72 EUR

Folglich ist die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

8.5.2.2 Entwicklung Zahlungsmittelstrom aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit erzielte ein Defizit in Höhe von 4.348.035,79 EUR.

Die investiven Einzahlungen beliefen sich auf 3.558.594,68 EUR. Sie resultierten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.444.173,17 EUR. Hinzu kamen 2.112.580,86 EUR aus der Grundstücksvermarktung und 1.840,65 EUR aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse für gegebene Baudarlehen).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 7.906.630,47 EUR geleistet. Davon entfielen 7.876.480,06 EUR auf das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen (Beamtenversorgungsrücklage) wurden 30.150,41 EUR investiert.

Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen sowie Plan-/Ist-Abweichungen

Einzahlungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme	Fortgeschr. Ansatz (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung abs. (EUR)	Abweichung %
111.07	Grundstücksverkehr	2.000.000,00	2.093.758,10	- 93.758,10	4,69
365.00	Erweiterung U3 Burg Wirbelwind	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
365.00	Erweiterung Kita Käthe Münch	250.000,00	400.000,00	- 150.000,00	60,00
365.00	Neubau Kita und Krippe Fro.	0	180.000,00	- 180.000,00	100,00
365.00	Erweiterung Alfred-Delp-Schule	528.000,00	00,00	528.000,00	100,00
424.01	Schwimmbad SWIMM	812.000,00	32.500,00	779.500,00	96,00
511.00	Wertumlegung	2.146.000,00	00,00	2.146.000,00	100,00
541.00	Straßenbau Baugebiet Nordring I	300.000,00	00,00	300.000,00	100,00
541.00	Straßenbau Südl. Dudenhöfer Str.	750.000,00	00,00	750.000,00	100,00
541.00	Kreisverkehrsplätze	55.000,00	185.000,00	-130.000,00	236,36
547.00	Err. Haltestelleninfrastruktur	241.000,00	352.000,00	-111.000,00	46,06
Summe		7.582.000,00	3.493.258,10	4.088.741,90	53,93

Auszahlungen für Investitionen

Pro- dukt	Maßnahme	Fortgeschr. Ansatz (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung abs. (EUR)	Abweichung %
111.07	Grundstücksverkehr	2.063.000,00	28.555,19	2.034.444,81	98,62
111.07	Sanierung ehem Hans-Memling-Schule	650.000,00	4.089,00	645.911,00	99,37
126.00	Feuerwehr, Fuhrpark	1.177.549,00	784.545,95	393.003,05	33,37
365.00	Erweiterung U3 Burg Wirbelwind	774.379,00	732.317,15	42.061,85	5,43
365.00	Erweiterung Kita Käthe Münch	402.324,00	482.537,98	- 80.213,98	19,94
365.00	Neubau Kita und Krippe Froschhausen	283.460,00	252.607,98	30.852,02	10,88
365.00	Erweiterung Alfred-Delp-Schule	1.165.729,00	931.940,11	233.788,89	20,06
424.00	Ausbau Stadion	435.000,00	107.323,36	327.676,64	75,33
424.01	Schwimmbad SWIMM	1.182.000,00	269.640,71	912.359,29	77,19
511.00	Wertumlegung	2.210.858,00	34.490,65	2.176.367,35	98,44
541.00	Straßenbau Baugebiet Nordring I	1.151.917,27	695.019,95	456.897,32	39,66
541.00	Straßenbau Südl. Dudenhöfer Str.	1.102.882,62	599.050,04	503.832,58	45,68
541.00	Kreisverkehrsplätze	989.883,76	766.215,40	223.668,36	22,60
541.00	Straßenern. Jügesheimer Weg	596.000,00	32.184,06	563.815,94	94,60
547.00	Err. Haltestelleninfrastruktur	819.188,25	627.206,30	191.981,95	23,44
612.00	Tilgung von Krediten	403.198,00	382.524,89	20.673,11	5,12
Summe		15.407.368,90	6.730.248,72	8.677.120,18	56,32

8.5.2.3 Entwicklung Zahlungsmittelstrom aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelstrom aus Finanzierungstätigkeit betrachtet die Aufnahme bzw. Tilgung von Darlehen.

In 2020 wurde das zweite (und letzte) Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) zur Erweiterung der Betreuung an der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen in Höhe von 660.000,00 EUR aufgenommen.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen umfassten die ordentliche Tilgung in Höhe von 382.524,89 EUR. Sondertilgungen wurden in 2020 nicht getätigt (siehe 8.5.2.1 bzw. 6.5 Ziff. 32).

8.5.2.4 Entwicklung Zahlungsmittelstrom aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge umfassen die Geldströme aus Fremden Finanzmitteln, aus der Umsatzsteuer und aus der Einheitskasse mit den Stadtwerken Seligenstadt.

Fremde Finanzmittel (FFM)

Hierbei handelt es sich um Vorgänge aus der Verwahrung von Geldern und aus Vorschüssen. Ein Beispiel für Verwahrungen sind Spendengelder, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht verwendet wurden. Vorschüsse leistet die Stadt Seligenstadt u.a. für die sog. Hausmeisterabgabe im Rahmen der Nutzung der kreiseigenen Schulturnhallen durch Seligenstädter Vereine.

Die Einzahlungen an Fremden Finanzmitteln betragen	2.042.815,18 EUR
<u>Die Auszahlungen an Fremden Finanzmitteln betragen</u>	<u>1.990.959,46 EUR</u>
Saldo FFM	51.855,72 EUR

(siehe Punkt 7.6 Übersicht FFM)

Einheitskasse

Der Stadtkasse Seligenstadt sind die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes Stadtwerke Seligenstadt als fremde Kassengeschäfte gemäß § 2 GemKVO übertragen. Zur Abwicklung der Geschäftsvorfälle für Stadt und Stadtwerke führt die Stadtkasse eine so genannte Einheitskasse. Aus doppischer Sicht bedeutet dies, dass die Stadt Eigentümer aller liquiden Mittel ist. Der Anteil der Stadtwerke am Kassenbestand wird bilanziell als Forderung bzw. Verbindlichkeit ausgewiesen.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen, die die Stadt für die Kassengeschäfte der Stadtwerke Seligenstadt im Rahmen der Einheitskasse getätigt hat, bezifferte sich auf	-247.096,58 EUR
--	-----------------

8.5.2.5 Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende entwickelte sich wie folgt:

Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.088.025,51 EUR
<u>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</u>	<u>1.302.652,21 EUR</u>
Endbestand zum Jahresende	1.785.373,30 EUR

Darin ist die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 828.208,67 Euro enthalten.

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre	in Euro	Berechnung für das Jahr	Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Euro	hiervon 2 % in Euro
2017 (Ist-Auszahlungen)	39.671.923,19			
2018 (Ist-Auszahlungen)	40.676.337,69			
2019 (Ist-Auszahlungen)	43.883.039,19	2020	41.410.433,36	828.208,67

8.6 Kennzahlen

Anlagevermögen

Anlagenintensität = (Anlagevermögen) / (Bilanzsumme) x 100%

EB	2019	2020
AV	122.860.202 €	126.342.477 €
Bilanzsumme	130.531.597 €	134.172.188 €
Anlagenintensität	94,12%	94,16%
Veränderung zu VJ		0,04%

Die Anlagenintensität spiegelt die Bedeutung des Anlagevermögens im Verhältnis zu den übrigen Teilen der Aktivseite der Bilanz wieder.

Anlagenabnutzungsgrad I = (Kumulierte Afa) / (AK/HK des AV) x 100%

EB	2019	2020
Kumulierte Afa	85.589.005 €	87.401.910 €
AK/HL des AV	199.467.724 €	204.765.721 €
Abnutzungsgrad I	42,91%	42,68%
Veränderung zu VJ		-0,22%

Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wieder. Je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger ist das Anlagevermögen in der Lage seine Aufgaben zu erfüllen.

Anlagenabnutzungsgrad II = (Kumulierte Afa) / (AK/HK ohne Grund u. Boden) x 100%

EB	2019	2020
Kumulierte Afa	85.589.005 €	87.401.910 €
AK/HK des AV	137.992.097 €	144.432.075 €
Abnutzungsgrad II	62,02%	60,51%
Veränderung zu VJ		-1,51%

Hierbei werden die AK/HK auf Grund und Boden sowie das Finanzanlagevermögen herausgerechnet

Eigenkapital

Eigenkapitalquote = (Eigenkapital) / (Bilanzsumme) x 100%

EB	2019	2020
Eigenkapital	89.418.082 €	90.516.970 €
Bilanzsumme	130.531.597 €	134.172.188 €
Eigenkapitalquote	68,50%	67,46%
Veränderung zu VJ		-1,04%

Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung = Fremdkapital/Einwohnerzahl

EB	2019	2020
Fremdkapital	41.113.515 €	43.655.218 €
Einwohnerzahl	21.267	21.226
Pro-Kopf-Verschuldung	1.933,21 €	2.056,69 €
Veränderung zu VJ		6,39%

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Sie zeigt das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zur Einwohnerzahl einer Gebietskörperschaft.

Verschuldungsgrad = Fremdkapital/Eigenkapital

EB	2019	2020
Fremdkapital	41.113.515 €	43.655.218 €
Eigenkapital	89.418.082 €	90.516.970 €
Verschuldungsgrad	45,98%	48,23%
Veränderung zu VJ		2,25%

Ergebnisrechnung

Steuerquote = (Steuern) / (Ordentl. Erträge) x 100%

EB	2019	2020
Steuererträge	29.435.656 €	28.691.039 €
Summe ordentl. Erträge	47.969.627 €	49.987.715 €
Steuerquote	61,36%	57,40%
Veränderung zu VJ		-3,97%

Personalaufwandsquote I = (Personalaufwand) / (Ordentl. Aufwendungen) x 100%

EB	2019	2020
Personalaufwand	7.990.008 €	8.388.304 €
Summe ordentl. Aufwand	48.005.933 €	49.788.398 €
Personalaufwandsquote I	16,64%	16,85%
Veränderung zu VJ		0,20%

Personalaufwandsquote II = (Personal- und Versorgungsaufw.) / (Ordentl. Aufw.) x 100%

EB	2019	2020
Personal-, Versorg.aufwand	8.994.828 €	9.508.882 €
Summe ordentl. Aufwand	48.005.933 €	49.788.398 €
Personalaufwandsquote II	18,74%	19,10%
Veränderung zu VJ		0,36%

Zinsaufwandsquote = (Finanzaufwendungen) / (Ordentl. Aufwendungen) x 100%

EB	2019	2020
Zinsaufwand	101.658 €	78.263 €
Summe ordentl. Aufwand	48.005.933 €	49.788.398 €
Zinsaufwandsquote	0,21%	0,16%
Veränderung zu VJ		-0,05%

8.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2020 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

8.8 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft einer Kommune hängt im Wesentlichen von den Erträgen aus Steuern ab. Deshalb ist für die künftige Entwicklung insbesondere die Entwicklung der Steuern von Bedeutung.

In den letzten Jahren, insbesondere seit 2017 die Haushaltspläne ausgeglichen aufgestellt werden konnten, verzeichnete die Stadt Seligenstadt steigende Erträge aus Steuern. Die daraus resultierenden Überschüsse ließen die ordentliche Rücklage deutlich ansteigen. Per Jahresabschluss 2020 bezifferte sich die ordentliche Rücklage auf rund 10,2 Mio. Euro. In diesem Zeitraum wuchs die außerordentliche Rücklage auf rund 6 Mio. Euro an.

Parallel stieg der Bestand an Zahlungsmitteln. Der Höchststand wurde am 31.12.2018 mit einem Stand in Höhe von 6.022.203,04 Euro erreicht. Per 31.12.2019 standen immer noch rd. 3,1 Mio. Euro zu Buche, die sich per 31.12.2020 auf immer noch zufriedenstellende 1.785.373,30 Euro reduzierten.

Vor diesem Hintergrund schienen ein künftiger Haushaltsausgleich sowie die Einhaltung aller gesetzlichen Genehmigungsvorbehalte für die Haushaltspläne der Zukunft kein Problem darzustellen.

Allerdings sorgte im Jahr 2020 die Corona-Pandemie für völlig neue Vorzeichen. Sinkende Erträge aus Steuern, gepaart mit höheren Aufwendungen für Gegenmaßnahmen, sorgten dafür, dass die Haushaltsplanungen zumindest für den Zeitraum bis 2024 deutlich reduziert werden mussten. Glücklicherweise bestehen für Seligenstadt mit den oben genannten Rücklagen und Geldbeständen für einen gewissen Übergangszeitraum Reserven. Nach vorliegender Finanzplanung sollte es damit gelingen, die Zeit bis zur Überwindung der Krise zu überstehen.

Die Investitionen der letzten Jahre konnten alle ohne die Aufnahme neuer Darlehen (Ausnahme Konjunkturprogramme) finanziert werden. Die bereits oben erwähnten Geldbestände versetzten die Stadt sogar in die Lage in 2019 rund 750.000 Euro in eine Sondertilgung fließen zu lassen. Wenn im Jahr 2022 ein letztes großes Kapitalmarktdarlehen auslaufen wird, wird die Stadt mit Ausnahme der Darlehen aus den Konjunkturprogrammen annähernd schuldenfrei sein.

8.9 Risikoberichterstattung

Besondere Geschäftsrisiken

- Steuerentwicklung

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Jahr 2020 auf knapp 50 Mio. EUR. Rund 57,4 % davon (28,7 Mio. EUR) resultieren aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen. Dabei entfallen 22,7 Mio. EUR auf die beiden Steuerarten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (14 Mio. EUR) und Gewerbesteuer (8,7 Mio. EUR). Die Stadt Seligenstadt ist auf das Ertragsaufkommen dieser beiden Steuerarten angewiesen und von deren Entwicklung abhängig.

Das Risiko für die Stadt Seligenstadt besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Seligenstadt dar. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Entwicklung der Steuererträge sind stark begrenzt (z. B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben). Ein zu hoher Gewerbesteuerhebesatz könnte sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

Deutlich stabiler aber auch wesentlich geringer sind die Erträge aus den Grundsteuern A und B (zusammen 4,2 Mio. EUR). Diese sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich geblieben.

- Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist die Schlüsselzuweisung. In 2020 betrug sie 9,3 Mio. EUR gegenüber 7,5 Mio. EUR im Vorjahr. Das sind 18,6 % der ordentlichen Erträge. Die Schlüsselzuweisung ist über den KFA u.a. abhängig vom Steueraufkommen der Vorjahre (Steuerkraft). Insofern gelten hier die gleichen Risiken wie unter Punkt „Steuerentwicklung“ aufgezeigt.

Hinzu kommt, dass der KFA gleichzeitig auch die Basis für die Kreis- und Schulumlage darstellt. In 2020 wurden mit Kreis- und Schulumlage sowie den Rückstellungen hierfür 17,6 Mio. EUR aufgewendet. Dies sind rd. 35,3 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Dieser Betrag ist – wie oben beschrieben - über den KFA konjunkturbedingt stark schwankend und beeinflusst das Ergebnis immens.

- Beteiligungen

Aufgrund der besonderen Haftungsverhältnisse gegenüber den Beteiligungen der Stadt Seligenstadt wird hier auf die Berichterstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke Seligenstadt und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH aus deren Jahresabschlüssen verwiesen.

- Sonstige Risiken

Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Chancen, Zielsetzung und Strategien

- Kindertagesbetreuung

Angesichts der wachsenden und stetig steigenden Bedeutung des Bereiches Erziehung und Bildung bleibt der Ausbau der Kinderbetreuung ein immer weiter fortzuentwickelnder Auftrag. Hierzu bestehen klare politische Vorgaben. Die Ausbauplanungen der Stadt Seligenstadt werden immer wieder flexibel auf die Einzelbedürfnisse anzupassen sein.

So stehen für die nächsten Jahre weitere Investitionen an und der laufende Betrieb der zusätzlichen Einrichtungen wird zu einer Herausforderung für die Zukunft. Alles in allem steigert Seligenstadt seine Attraktivität für junge Familien.

- Stadtentwicklung

Besondere Schwerpunkte setzt die Stadt Seligenstadt in der Entwicklung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten sowie der Mobilisierung von brachliegenden und entwicklungsfähigen Flächen.

Für die mittelfristige Wohnbauplanung wurde die Entwicklung des Wohngebietes „Südwestlich des Westrings“ durch eine geeignete Entwicklungsgesellschaft beschlossen. Im Laufe des Jahres 2020 wurde die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Die Ergebnisse daraus wurden in einen Bebauungsplanentwurf eingearbeitet, ebenso wie die umfangreichen Untersuchungen u.a. zu den Themen Lärm, Bodenbeschaffenheit und Naturschutz. Nachdem die Stadtverordneten diesen Bebauungsplanentwurf beschlossen haben, erfolgt 2021 die förmliche Offenlage nach Baugesetzbuch. Parallel dazu werden die Baulandumlegung und die Erschließungsplanung vorangetrieben.

Ein neues Wohnbaugebiet bringt immer Wachstum für eine Stadt mit sich. Der Bevölkerungszuwachs birgt in der Regel Chancen und Risiken. Chancen dahingehend, dass zunächst über die Wertumlegung und die Vermarktung der Grundstücke der Stadt investive Mittel zufließen sowie später über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit höheren Steuererträgen zu rechnen ist. Risiken bestehen regelmäßig bezüglich des erforderlichen Ausbaus der Infrastruktur wie primär Straßen, Wegen, Breitbandversorgung sowie sekundär Kindergartenplätzen, Spielplätzen, Sport- und Freizeitangeboten, Seniorenangeboten, je nach Altersstruktur der neuen Bewohner. Diese Infrastruktur will nicht nur geschaffen bzw. ausgebaut, sondern auch langfristig unterhalten und eines Tages auch wieder erneuert oder instandgesetzt werden.

Im Bereich des Gewerbes wurde ein Einzelhandelskonzept erarbeitet, da die vorhandenen Lebensmittelmärkte tendenziell ihre Verkaufsflächen vergrößern wollen. Hier müssen planungsrechtliche Aspekte beachtet werden. Auch soll der Einzelhandel der Kernstadt weiter geschützt werden. Für den Einzelhandelsstandort an der Steinheimer Straße wurde daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes und eine Veränderungssperre beschlossen.

Um die An- oder Umsiedlungsnachfragen nach Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Südlich der Dudenhöfer Straße“ erfüllen zu können, wurde die Baulandumlegung für einen weiteren Teilbereich entlang des Westrings durchgeführt. Anschließend wurden die Erschließungsarbeiten durchgeführt. 2020 konnten bereits einige Grundstücke vermarktet werden.

Neben den allgemeinen Chancen (Wertumlegung, Grundstücksvermarktung) und Risiken (Bau und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur), besteht bei einem neuen Gewerbegebiet immer die Erwartung auf höhere Erlöse aus der Gewbesteuer, die nach Möglichkeit einen Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts beisteuern sollen.

Der Planungsverband FrankfurtRheinMain hat mit der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes begonnen. Es fanden erste Kommunengespräche mit dem Planungsverband und dem Regierungspräsidium statt, um die Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnbau- und Gewerbegebiet in Seligenstadt zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um eine mittel- bis langfristige Planung für die bauliche Entwicklung der Kommunen. Es wird dabei besonderer Wert auf eine verträgliche Verdichtung und flächenschonende Entwicklung gelegt.

Um die Kernstadt weiterhin verkehrstechnisch zu entlasten, plant HessenMobil bereits seit Jahren den Bau des 3. Bauabschnitts der Umgehungsstraße. Nachdem bereits zahlreiche Voruntersuchungen und Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern geführt wurden, sollte 2020 eigentlich das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Dieses verzögert sich jedoch, da das beauftragte Planungsbüro im Sommer Insolvenz angemeldet hat. Somit muss zunächst ein neues Planungsbüro gefunden werden, wofür wiederum eine europaweite Ausschreibung nötig ist, was ein umfangreiches und zeitaufwändiges Verfahren bedeutet.

- **Konsolidierung**

Es war Zielvorgabe des Landes, die Fehlbeträge der Ergebnishaushalte bis 2017 abzubauen, die mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 und dem Jahresabschluss 2017 erfüllt wurde. Auch in 2020 und den Folgejahren wird es weiterhin notwendig sein, insbesondere den Sach- und Personalaufwand zu begrenzen und kostenorientierte Gebühren zu erheben um ein positives Ergebnis langfristig zu gewährleisten. Dabei werden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung darstellen.

- **Verschuldung**

Seit 1992 liegt ein besonderes Augenmerk auf der Schuldensituation der Stadt Seligenstadt. In dieser Zeit wurden keine Darlehen aufgenommen, die zu einer Verschlechterung der Finanzlage führten. Alle Darlehensaufnahmen in diesem Zeitraum dienten entweder der Bodenbevorratung und wurden nach Zufluss der Erlöse aus der Bodenvermarktung unmittelbar wieder zurückgezahlt oder dienten der Sanierung des städtischen Mietwohnungsbaus, wofür der Schuldendienst über verträgliche Mieterhöhungen refinanziert wurde.

Im Zeitraum 1994 bis 2009 wurde die Verschuldung von 7.910.219,56 EUR um 2.398.005,48 EUR auf 5.512.214,08 EUR zurückgeführt.

In den Jahren 2010 und 2011 waren für die Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes neue Darlehen in Höhe von 1.446.962,00 EUR (Land) und von 111.819,00 EUR (Bund) pflichtig aufzunehmen. Dagegen standen Sondertilgungen in 2011 in Höhe von 213.221,18 EUR und in 2012 mit 283.880,62 EUR. Zuzüglich der regulären Tilgung in 2012 in Höhe von 379.366,39 EUR belief sich die Verschuldung zum Jahresende 2012 auf 5.476.035,98 EUR. Somit war trotz der Darlehensaufnahmen aus dem Konjunkturprogramm bereits Ende 2012 das Schuldenniveau von 2009 bereits wieder erreicht.

Zwischen 2013 und 2017 wurde über die reguläre Tilgung die Höhe der Darlehen auf einen Stand von 3.543.196,22 EUR gesenkt.

Erst durch ein weiteres Konjunkturprogramm KIP (KommunalInvestitionsProgramm) wurden wieder Darlehen aufgenommen. Als erste Tranche im Rahmen des KIP in 2018 72.567 EUR. Die zweite Tranche in 2020 mit 660.000 EUR.

Im Jahr 2019 wurden 6 Darlehen, deren Zinsbindung auslief, per Sondertilgung vollständig zurückgezahlt. Dadurch konnte die Verschuldung in 2019 trotz erheblicher Investitionen in das Anlagevermö-

gen und der Durchführung weitreichender Baumaßnahmen deutlich auf 2.086.563,44 EUR gesenkt werden.

Im Jahr 2022 wird das vorletzte Kapitalmarktdarlehen auslaufen, dessen Schuldendienst in Summe jährlich rund 350.000 Euro betrug. Somit entstehen weitere Spielräume, diese Mittel künftig anderweitig verwenden zu können. Danach wird die Verschuldung deutlich unter der 2-Millionen-Marke liegen.

Es ist nachhaltiges Ziel, die Zinslast zu begrenzen und langfristig – unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung – Handlungsfreiheit zu bewahren. Entsprechend der Entwicklung in den letzten rund 30 Jahren wird Seligenstadt in naher Zukunft das Ziel erreichen.

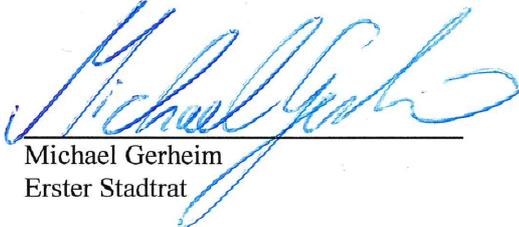
- Gesamtstädtische Ziele

Entwicklung, Erneuerung und Substanzsicherung sollen die Stadt mit ihren Einrichtungen zukunftsfähig halten. Allerdings muss die hierfür notwendige Finanzierungslast immer tragfähig sein. Die Stadtentwicklung hat die Aufgabe, die Innenstadt als Kern zu stärken, die Stadtteile in ihrer Lokalität zu fördern, die Entfaltung von Gewerbe, Handel und Dienstleistung zu erleichtern und die Standortfaktoren für die ganze Region zu pflegen und zu kräftigen.

Seligenstadt, 29. Juni 2021



Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister



Michael Gerheim
Erster Stadtrat