



**I. Bericht Haushaltsjahr 2020  
Zum Stichtag 30. Juni 2020**

**Berichtsempfänger: Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Groß-Gerau**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen	1
2. Bericht	1
2.1. Finanzhaushalt	1
2.2. Ergebnishaushalt	13

Groß-Gerau, den 16.07.2020

  
\_\_\_\_\_  
(Ralf-Thorsten Delp)

Finanzen, Controlling, Wirtschaftsförderung

## 1. Vorbemerkungen

### Bericht zum Stichtag 30.06.2020

Der Bericht an die Stadtverordnetenversammlung erfolgt zum Stichtag 30. Juni 2020. Ziel des Berichtes ist es, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung Informationen über den Haushaltsvollzug zu geben. Die Informationen sollen zeitnah zur Verfügung stehen für das laufende Jahr 2020 (ein Nachtragshaushalt ist vorgesehen) und auch als Orientierungsgrundlage für den Haushalt 2021 dienen.

## 2. Bericht

Im Jahr 2020 dominiert die Corona-Pandemie auch die Situation in der Kreisstadt Groß-Gerau. In diesem Bericht soll deutlich werden, welche Auswirkungen dies im Haushalt hat und welche Sachverhalte unabhängig davon zu betrachten sind.

Im Finanzhaushalt steht ein Investitionsvolumen von rund 20,5 Mio € zur Verfügung. Zu den planmäßig für das laufende Jahr vorgesehenen 11,7 Mio € sind 8,8 Mio € Haushaltsreste von 2019 übernommen worden. Das vergleichsweise hohe Volumen der Haushaltsreste ist unabhängig von der Corona-Pandemie entstanden. Diese Entwicklung zeichnete sich bereits in den Vorjahren ab. Zum Berichtsstichtag sind im ersten Halbjahr 2020 nur rund 2,5 Mio € angeordnet. Hiervon sind rund 1,1 Mio € tatsächlich gezahlt, die restlichen rund 1,4 Mio € sind in Aufträgen gebunden. An dieser Stelle sollte kritisch überprüft werden, welche Mittel – gerade im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation -- realistischerweise im laufenden Jahr noch benötigt werden und welche im Nachtrag korrigiert werden können.

Im Ergebnishaushalt werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere im Produkt 61101 „Steuern“, aber auch bei den anderen Produkten erläutert. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sich aber in erster Linie auf grobe Schätzungen stützen. Verlässlichere Daten sind erst im Laufe des Jahres zu erwarten. Trotzdem soll der Berichtszeitpunkt als Grundlage genutzt werden für einen Nachtrag 2020, der die aktuellen Entwicklungen entsprechend berücksichtigt. Unabhängig von der Corona-Pandemie werden 3 wesentliche Sachverhalte im Produkt 61101 „Steuern“ separat erläutert:

- Grundsteuer-B Entwicklung
- Gewerbesteuer Entwicklung
- Bildung und Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage

### 2.1 Finanzhaushalt

Beim Finanzhaushalt werden wie gewohnt die Produkte mit einem Investitionsvolumen ab 100.000 € ausführlicher dargestellt, die übrigen Produkte in einem separaten Absatz kurz erläutert.

Übersicht Stadtverwaltung Groß-Gerau: Investitionen Stand 30.06.2020										
hier: Alle Produkte mit einem Investitionsvolumen über 100.000€										
Investition	Produkt	Konto	Bezeichnung	HAR 2019		Plan 2020		Gesamtmittel		
				Summe	Summe	Summe	Plan 2020	30.06.2020	Sperr-	
								Ist 2020	vermerk	Abweichung
I11102 0001	11102	0241010	Lizenzen	40.907 €	16.500 €	57.407 €	57.407 €	34.611 €		22.796 €
I11102 0002	11102	0851010	EDV und Kommunikation	22.796 €	218.500 €	241.296 €	241.296 €	87.011 €		154.285 €
I11102 0003	11102	0861010	Büro- und Geschäftsausstattung	17.533 €	95.200 €	112.733 €	112.733 €	16.969 €		95.764 €
I11102 0004	11102	0890010	GWG - Pauschal	21.326 €	31.500 €	52.826 €	52.826 €	2.574 €		50.252 €
<b>Saldo</b>	<b>11102</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>		<b>102.562 €</b>	<b>361.700 €</b>	<b>464.262 €</b>	<b>464.262 €</b>	<b>141.165 €</b>		<b>323.097 €</b>
I11107 0002	11107	051*	Grundstücke bebaut (Einz. und Auszahlungen)	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	-129.350 €		179.350 €
I11107 0003	11107	0951010	Grundstückseinrichtungen	16.928 €	30.000 €	46.928 €	46.928 €	17.323 €		29.605 €
I11107 0004	11107	0801010	Werkzeuge - Pauschal	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		1.000 €
I11107 0006	11107	0890010	GWG - Pauschal	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	765 €		15.235 €
I11107 1802	11107	0951010	Feuerwehr Groß-Gerau	0 €	0 €	0 €	0 €	9.511 €		-9.511 €
I11107 1805	11107	0951010	Haus Raiss	2.158.507 €	1.600.000 €	3.758.507 €	3.758.507 €	311.613 €		3.446.894 €
I11107 1806	11107	0951010	Feuerwehr Wallerstädten	165.469 €	0 €	165.469 €	165.469 €	132.842 €		32.626 €
I11107 1808	11107	0951010	Kita Steinstraße	412.665 €	0 €	412.665 €	412.665 €	132.646 €		280.018 €
I11107 1809	11107	0951010	Wohnraumförderung - Neubau	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €
I11107 1811	11107	0951010	Kita Hölderlinstraße - Anbau	984.544 €	500.000 €	1.484.544 €	1.484.544 €	260.406 €		1.224.138 €
I11107 1812	11107	0951010	Mehrzweckhalle WA - Revitalisierung	185.189 €	130.000 €	315.189 €	315.189 €	69.078 €		246.111 €
I11107 1813	11107	0951010	JUZ GG "Anne Frank"	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		50.000 €
I11107 1814	11107	3601010	Bau- und Betriebshof (Zuschuss gesamt: 4,3 Mio	0 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	0 €		-1.300.000 €
I11107 1814	11107	0951010	Bau- und Betriebshof (VE: 1,8 Mio€ für 2021)	107.971 €	4.000.000 €	4.107.971 €	4.107.971 €	41.449 €		4.066.522 €
I11107 2001	11107	0510120	Kita Esch III (Grundstückserlöse)	0 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	0 €		-800.000 €
I11107 2001	11107	0951010	Kita Esch III	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	0 €		1.700.000 €
I11107 2002	11107	0951010	Klein-Gerauer-Str. 5 Kapelle Dachstuhl	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €		180.000 €
I11107 2003	11107	0951010	Feuerwehr GG Fahrradständerüberdachung	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €
<b>Saldo</b>	<b>11107</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>4.031.271 €</b>	<b>7.167.000 €</b>	<b>11.198.271 €</b>	<b>11.198.271 €</b>	<b>846.284 €</b>		<b>10.351.987 €</b>
I11108 0001	11108	0725010	Maschinen und Geräte - Pauschal	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		2.000 €
I11108 0002	11108	0801010	Werkzeuge - Pauschal	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €		9.000 €
I11108 0003	11108	0890010	GWG - Pauschal	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.766 €		1.234 €
I11108 0005	11108	0860010	Büro- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	1.792 €		-1.792 €
I11108 1903	11108	0810010	Ersatz LKW GG-2943	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €		80.000 €
I11108 2001	11108	0810010	Ersatz Deere Schlepper (BJ 2007)	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €		120.000 €
I11108 2002	11108	0810010	Ersatz VW Transporter (GG-SB 106)	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €		35.000 €
I11108 2003	11108	0810010	Ersatz Mulcher Anbaugerät	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €
I11108 2004	11108	0810010	Ersatz LKW GG-SB 160 (BJ 2007)	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €		80.000 €
I11108 2005	11108	0810010	Heckenmulchgerät	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €		35.000 €
<b>Saldo</b>	<b>11108</b>	<b>Bauhof</b>		<b>80.000 €</b>	<b>294.000 €</b>	<b>374.000 €</b>	<b>374.000 €</b>	<b>3.557 €</b>		<b>370.443 €</b>

Übersicht Stadtverwaltung Groß-Gerau: Investitionen Stand 30.06.2020											
hier: Alle Produkte mit einem Investitionsvolumen über 100.000€											
Investition	Produkt	Konto	Bezeichnung	HAR 2019		Plan 2020		Gesamt (mittel)	30.06.2020	Sperr-	Abweichung
				Summe	Summe	Summe	Plan 2020				
I12601 0001	12601	0358010	Investitionszuschüsse (DLRG)	0 €	0 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.217 €		83 €
I12601 0003	12601	0809010	Sonstiges - Pauschal	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €		60.000 €
I12601 0004	12601	0840010	Betriebsausstattung - Pauschal	0 €	0 €	107.700 €	107.700 €	107.700 €	43.293 €		64.407 €
I12601 0005	12601	0890010	GWG - Pauschal	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	6.817 €		8.183 €
I12601 0006	12601	0851010	Büroausstattung - Pauschal	2.500 €	0 €	10.200 €	12.700 €	12.700 €	625 €		12.075 €
I12601 1801	12601	0810010	Drehleiter DLK23/12	1.655 €	0 €	0 €	1.655 €	1.655 €	1.655 €		0 €
I12601 1802	12601	0809010	Digitalfunk	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		3.000 €
I12601 1803	12601	0810010	Gerätewagen GW-G	125.971 €	0 €	0 €	125.971 €	125.971 €	126.007 €		-36 €
I12601 1901	12601	0810010	ELW-1	146.909 €	0 €	0 €	146.909 €	146.909 €	187.141 €		-40.232 €
I12601 1902	12601	0810010	LF-10	340.000 €	0 €	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €		340.000 €
I12601 2002	12601	0810010	StLF-20/25 Staffelförschfahrzeug WA	0 €	0 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	0 €		360.000 €
I12601 2003	12601	0810010	Gebrauchtes MTF	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		15.000 €
I12601 2004	12601	0802010	Lager- und Transporteinrichtungen	0 €	0 €	48.100 €	48.100 €	48.100 €	8.103 €		39.997 €
I12601 2005	12601	0960010	Trinkwasserbrunnen (Tiefbaumaßnahme)	0 €	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €		120.000 €
<b>Saldo</b>	<b>12601</b>		<b>Brandchutz und Feuerwehr</b>	<b>617.035 €</b>	<b>0 €</b>	<b>745.300 €</b>	<b>1.362.335 €</b>	<b>1.362.335 €</b>	<b>373.640 €</b>		<b>988.695 €</b>
I36501 0001	36501	0840010	Betriebsausstattung - Pauschal	3.981 €	0 €	275.000 €	278.981 €	278.981 €	22.324 €		256.657 €
I36501 0002	36501	0860010	Büro- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	2.237 €		4.763 €
I36501 0003	36501	0890010	GWG - Pauschal	0 €	0 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	2.398 €		20.602 €
<b>Saldo</b>	<b>36501</b>		<b>Kinderbetreuung in städt. Kitas</b>	<b>3.981 €</b>	<b>0 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>308.981 €</b>	<b>308.981 €</b>	<b>26.960 €</b>		<b>282.022 €</b>
I36601 0001	36601	0951010	Spielplätze - Pauschal	8.732 €	0 €	65.000 €	73.732 €	73.732 €	19.642 €		54.090 €
I36601 1801	36601	0951010	Spielraumkonzept	19.016 €	0 €	40.000 €	59.016 €	59.016 €	0 €		59.016 €
<b>Saldo</b>	<b>36601</b>		<b>Spielplätze</b>	<b>27.748 €</b>	<b>0 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>132.748 €</b>	<b>132.748 €</b>	<b>19.642 €</b>		<b>113.106 €</b>
I53701 1901	53701	0810010	Müll-KFZ (Ersatz BJ 2011)	258.587 €	0 €	26.000 €	284.587 €	284.587 €	258.587 €		26.000 €
I53701 1902	53701	0840010	Abfallwirtschaft Neuausrüstung	140.234 €	0 €	0 €	140.234 €	140.234 €	28.003 €	118.000 €	-5.769 €
I53701 2001	53701	0810010	Müll-KFZ (Ersatz BJ 2012)	0 €	0 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €	0 €		286.000 €
I53701 2002	53701	0810010	Müll-KFZ (Ersatz BJ 2012)	0 €	0 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €	0 €		286.000 €
<b>Saldo</b>	<b>53701</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>398.821 €</b>	<b>0 €</b>	<b>598.000 €</b>	<b>996.821 €</b>	<b>996.821 €</b>	<b>286.590 €</b>	<b>118.000 €</b>	<b>592.231 €</b>
I54101 0001	54101	0890010	GWG - Pauschal	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		1.000 €
I54101 1801	54101	0509010	Grundstücke für Straßenbau	206.173 €	0 €	157.000 €	363.173 €	363.173 €	3.798 €		359.375 €
I54101 1804	54101	0960010	Straßenbau Esch III	385 €	0 €	0 €	385 €	385 €	385 €		0 €
I54101 1805	54101	0960010	Umfeld BHF GG	12.711 €	0 €	0 €	12.711 €	12.711 €	1.232 €		11.479 €
I54101 1808	54101	0960010	OD Wallerstädten	112.152 €	0 €	0 €	112.152 €	112.152 €	19.152 €		93.000 €
I54101 1811	54101	3660110	Nordendstraße (SoPo Beiträge)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-701 €		701 €
I54101 1812	54101	0960010	Am Römerhof	221.152 €	0 €	0 €	221.152 €	221.152 €	21.152 €		200.000 €
I54101 1813	54101	0960010	Radwegebau ("Projekt 34")	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €

Übersicht Stadtverwaltung Groß-Gerau: Investitionen Stand 30.06.2020										
hier: Alle Produkte mit einem Investitionsvolumen über 100.000€										
Investition		Konto		Bezeichnung		HAR 2019		HAR 2020		
Produkt	Produkt	Konto	Konto	Summe	Summe	Plan 2020	Gesamtmittel	30.06.2020	Sperr-	
						Summe	Plan 2020	ist 2020	vermerk	
									Abweichung	
I54101 1814	54101	0960010	Römerkreisel	3.571 €	0 €	3.571 €	3.571 €	3.571 €		0 €
I54101 1815	54101	0960010	Neckarring	300 €	0 €	300 €	300 €	300 €		0 €
I54101 1816	54101	0960010	Südzucker: Kreisel "Schachen"	310.168 €	30.000 €	340.168 €	336.890 €	336.890 €		3.278 €
I54101 1818	54101	3601010	Südzucker: Einmündung Nordr. / L3094 (SoPo Land	0 €	-72.000 €	-72.000 €	0 €	0 €		-72.000 €
I54101 1818	54101	0960010	Südzucker: Einmündung Nordring / L3094	161.478 €	0 €	161.478 €	40.007 €	40.007 €		121.471 €
I54101 1820	54101	0960010	Balthasar-Ritz-Straße	15.572 €	98.000 €	113.572 €	11.688 €	11.688 €		101.884 €
I54101 1822	54101	0960010	Südring / L3094 / Oppenheimer Str.	99.971 €	0 €	99.971 €	0 €	0 €		99.971 €
I54101 1823	54101	0960010	Südring / W.-Seipp- / Jahnstr.	1.267.199 €	965.000 €	2.232.199 €	135.608 €	135.608 €		2.096.591 €
I54101 1824	54101	3660110	An der Römerbrücke (Erschließungsbeitrag)	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €		-10.000 €
I54101 1824	54101	0960010	An der Römerbrücke (Altglas+Bushaltestelle)	40.605 €	15.000 €	55.605 €	37.496 €	37.496 €		18.109 €
I54101 1825	54101	0960010	Brücke Jakob-Urban-Straße über Mühlbach	208.769 €	0 €	208.769 €	20.769 €	20.769 €		188.000 €
I54101 1826	54101	0960010	Brücke Schützenstraße über Mühlbach	19.169 €	235.000 €	254.169 €	41.766 €	41.766 €		212.403 €
I54101 1828	54101	0960010	Brücke Mainzer Straße über Mühlbach	103.429 €	0 €	103.429 €	10.429 €	10.429 €		93.000 €
I54101 1829	54101	0960010	Brücke Brückensstraße über Scheidgraben	216.280 €	0 €	216.280 €	16.280 €	16.280 €		200.000 €
I54101 1831	54101	0960010	Radweg entlang DB-Strecke im Schachen	21.798 €	0 €	21.798 €	14.711 €	14.711 €		7.087 €
I54101 1834	54101	0952010	Str.-beleuchtung Carl-v-Ossietsky-Ring	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		10.000 €
I54101 1845	54101	0960010	Str.-beleuchtung Bahnhofsweg DO	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €		20.000 €
I54101 1902	54101	0960010	LSA DO Rhein-/Bahnhofsstr. (Blindenleitsystem)	0 €	25.000 €	25.000 €	23.376 €	23.376 €		1.624 €
I54101 2004	54101	0960010	Jahnstr. (von DA. bis Walther-Rathenau-Str.)	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		50.000 €
I54101 2005	54101	0960010	FGÜ Beleuchtung KVP Frankf. bis Helwigstr.)	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €		20.000 €
<b>Saldo</b>	<b>54101</b>		<b>Gemeindestraßen u. sonst. Verk.-flächen</b>	<b>3.030.881 €</b>	<b>1.554.000 €</b>	<b>4.584.881 €</b>	<b>737.909 €</b>	<b>737.909 €</b>		<b>3.846.973 €</b>
I55101 0001	55101	0890010	GWG - Pauschal (Bänke Marktplatz)	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €		2.500 €
I55101 1801	55101	0960010	Scheidgraben DO	121.140 €	100.000 €	221.140 €	28.340 €	28.340 €		192.801 €
I55101 1802	55101	0960010	Grünzone neben Kita Steinstraße	72.560 €	0 €	72.560 €	42.045 €	42.045 €		30.514 €
I55101 2001	55101	0241010	Baumkataster (Software)	0 €	5.000 €	5.000 €	3.618 €	3.618 €		1.382 €
<b>Saldo</b>	<b>55101</b>		<b>Grünflächen</b>	<b>193.700 €</b>	<b>107.500 €</b>	<b>301.200 €</b>	<b>74.003 €</b>	<b>74.003 €</b>		<b>227.197 €</b>
I55401 0001	55401	0960010	Brückeninvestitionen	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €		75.000 €
I55401 1901	55401	0960010	Feldweg neben Hanfgrabenbrücke	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €		140.000 €
I55401 2001	55401	0960010	Hanfgrabenbrücke	36.964 €	0 €	36.964 €	36.964 €	36.964 €		0 €
<b>Saldo</b>	<b>55401</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>36.964 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>251.964 €</b>	<b>36.964 €</b>	<b>36.964 €</b>		<b>215.000 €</b>
I57301 0001	57301	0801010	Werkzeuge - Pauschal	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €		7.000 €
I57301 0002	57301	0890010	GWG - Pauschal	0 €	5.000 €	5.000 €	2.576 €	2.576 €		2.424 €
I57301 1801	57301	0951010	Riedhalle Dornheim	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		0 €
I57301 1802	57301	0951010	DGH Berkach - Revitalisierung -	250.000 €	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €		500.000 €
I57301 2001	57301	0880010	Fahrradboxen Bahnhof GG	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €		10.000 €
<b>Saldo</b>	<b>57301</b>		<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>260.000 €</b>	<b>272.000 €</b>	<b>532.000 €</b>	<b>12.576 €</b>	<b>12.576 €</b>		<b>509.424 €</b>
<b>Übrige Produkte (unter 100.000 €)</b>				<b>22.074 €</b>	<b>55.554 €</b>	<b>77.628 €</b>	<b>-19.917 €</b>	<b>-19.917 €</b>		<b>267.154 €</b>
<b>Saldo Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>8.805.037 €</b>	<b>11.780.054 €</b>	<b>20.585.091 €</b>	<b>2.539.373 €</b>	<b>2.539.373 €</b>		<b>17.917.718 €</b>

Anmerkung: ist beinhaltet auch bereits durch Aufträge gebundene Mittel

Summe Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Der Zahlungsmittelbedarf umfasst insgesamt rund 20,5 Mio €. Dieser Betrag beinhaltet die ursprünglich geplanten 11,7 Mio € (vgl. hierzu S.50, Zeile 29 im Haushalt 2020) sowie weitere 8,8 Mio € übertragene Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 (Magistratsbeschluss vom 30.01.2020). Zum 30.06.2020 sind insgesamt 2,5 Mio € angeordnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel sind hierbei berücksichtigt. Die Produkte mit einem Investitionsvolumen über 100.000 € werden nun im Einzelnen ausführlicher beschrieben.

Produkt 11102 „Zentrale Dienstleistungen“:

Von den geplanten 464.262 € sind zum Stichtag insgesamt 141.165 € angeordnet. Zu dem ursprünglichen Ansatz von 361.700 € sind noch 102.562 € aus dem Jahr 2019 übertragen worden. Die Umstellung der städtischen DV-Umgebung auf Windows 10 ist noch nicht gänzlich abgeschlossen, auch aufgrund von Corona. Der größte Teil ist jedoch umgestellt.

„Lizenzen“:

Es wurden die vorgesehenen neuen Exchange Lizenzen für das Stadthaus und die Feuerwehr beschafft.

„EDV-Kommunikation“:

Für das Amt Hochbau und Liegenschaften wurde die Software LuGM (Liegenschaft und Grundstücksmanagement) angeschafft. Weiterhin befindet sich derzeit die neue Homepage und das neue Intranet in der Umsetzung. Die 6 CAD-Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Ämter HUL, SB und SVU sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die neue CAD-Software AutoCAD ist bereits bestellt worden, die neuen Rechner müssten jetzt noch eingerichtet werden. Auch der Posten „Spezial PC und Telefon für die Feuerwehr“ soll in diesem Jahr noch umgesetzt werden.

„Büro- und Geschäftsausstattung“:

Es wurden bereits Küchen für die Erweiterung der Kita Mühlbach und für die Kindertagespflege in der Jahnstraße 2 in Auftrag gegeben. Die Küche für die Erweiterung der Kita Mühlbach wird in Kürze bereits geliefert. Weiterhin wurden die vorgesehenen Büromöbel für das Vorzimmer des Bürgermeisters sowie Schränke für die Feuerwehr gekauft. Ansonsten geht es eher um kleinere Posten (Ausstattung für neue Mitarbeiter). Im zweiten Halbjahr werden noch die Besucherstühle für die gesamte Verwaltung gekauft, außerdem noch die Möbel für das Amt Personal und Zentrale Dienste sowie die Evakuierungsstühle für das Stadthaus.

„GWG-Pauschal“:

Es werden noch neue Smartphones für Mitarbeiter benötigt. Die alten Samsung Smartphones erhalten keine Updates mehr und müssen ausgetauscht werden. Mit der Einführung von iKAT werden außerdem noch Tablets für die Ämter SB, SVU, HUL und die Feuerwehr benötigt. Diese wurden bereits bestellt.

Produkt 11107 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“:

Das geplante Investitionsvolumen beträgt im Jahr 2020 inklusive der Mittel aus dem Jahr 2019 rund 11,2 Mio €. Zum Stichtag sind rund 850.000 € angeordnet, die verfügbaren Mittel betragen noch rund 10,35 Mio €.

„Grundstücksgeschäfte“:

Für Erwerb von Grundstücken sind im laufenden Jahr 50.000 € eingeplant. Durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes nach dem Hessischen Wassergesetz werden für den Ankauf mehrerer Grundstücke ca. 20.000 € benötigt. Weitere Ankäufe sind bisher nicht vorgesehen. Für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist aktuell nichts geplant gewesen. Die gebuchten Einzahlungen betreffen die Veräußerung des Bauhofs in Dornheim.

„Grundstückseinrichtungen“:

Im Jahr 2020 sind inklusive der Reste aus dem Jahr 2019 insgesamt 46.928 € vorgesehen. Diese Mittel stehen in erster Linie für das Außengelände der städtischen Kitas zur Verfügung. Zum Berichtszeitpunkt sind 17.323 € angeordnet worden für die Lieferung und Montage von Spielgeräten in verschiedenen Kitas. Bezahlt worden ist beispielsweise eine Hügelrutsche in der Kita Donaustraße und vorgesehen sind Geräte in den Kitas Atzelberg und Hölderlinstraße.

„Haus Raiss“:

Inklusive der übertragenen Mittel aus dem Jahr 2019 stehen bei diesem Projekt in diesem Jahr insgesamt rund 3,75 Mio € zur Verfügung. Zum Berichtsstichtag sind bislang 311.613 € angeordnet. Mittlerweile liegt die Baugenehmigung vor. Mit den Abrissarbeiten wird voraussichtlich in den kommenden 8 Wochen begonnen. Im Anschluss – noch in diesem Jahr – sollen die Rohbauarbeiten ausgeführt werden. Das Projekt wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 22.10.2019 mit einem Volumen von 4 Mio € beschlossen. Gegebenenfalls ist noch eine Korrektur im Haushalt notwendig.

„Feuerwehr Wallerstädten“:

Aus der Vergangenheit sind 165.469 € ins aktuelle Jahr übertragen worden. Angeordnet sind zum Stichtag 132.842 €. Das Gebäude der Feuerwehr Wallerstädten ist fertiggestellt. Im Bereich Elektro wird die Kapazität des Hausanschlusses erhöht und die Notstromspeisung angepasst. Außerdem finden noch Mängelbeseitigungen statt (z.B. Anschluss Hopfplaster an die Tore sowie Schwelle der Eingangstür)

„Kita Steinstraße“

Aus der Vergangenheit sind 412.665 € übertragen worden. Zum Stichtag sind 132.646 € angeordnet. Hier ist das Gewerk Elektro und der Außenbereich noch nicht abgeschlossen.

„Wohnraumförderung“:

Hier stehen Fördermittel für die Schaffung von Wohnraum in Höhe von 1 Mio € zur Verfügung. Ein konkretes neues Projekt ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt.

„Kita Hölderlinstraße - Anbau“:

Für dieses Projekt stehen rund 1,5 Mio € zur Verfügung. Angeordnet sind zum Stichtag rund 260.000 €. Es liegt der Entwurf einschließlich Kostenberechnung vor. Dieser soll in Kürze den Gremien vorgestellt werden, so dass der Bauantrag erstellt bzw. eingereicht werden kann.

„Mehrzweckhalle Wallerstädten“:

Inklusive der Reste aus 2019 stehen insgesamt rund 315.000 € zur Verfügung. Angeordnet sind zum Stichtag rund 70.000 €. Bei der Mehrzweckhalle Wallerstädten sind die Arbeiten an der Fensteranlage im Mehrzweckraum abgeschlossen und eine Lüftungsanlage im selben Raum installiert. Die wirtschaftliche Sanierung der Duschen wird untersucht. Bei einer Begehung wurden außerdem verschiedene Mängel im Bereich des Daches festgestellt, welche behoben werden sollen. Die Toilettenanlagen beim Mehrzweckraum erhielten neue Wasserleitungen, da diese verkalkt waren. Die Grundleitungen hatten Schäden und wurden saniert.

„JUZ GG – Anne Frank“:

Von den zur Verfügung stehenden 50.000 € ist bislang noch nichts angeordnet worden. Es gibt noch keinen neuen Sachstand seit letztem Jahr. Es liegt kein Jugendarbeit-Konzept vor.

„Bau- und Betriebshof GG“:

Hier stehen im laufenden Jahr inklusive der aus 2019 übertragenen Mittel 4,1 Mio € zur Verfügung. Zum Berichtsstichtag sind bislang rund 40.000 € angeordnet. Das Projekt soll in diesem Jahr durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Mit Beginn der Maßnahmen ist in 2021 zu rechnen. Die Zuschüsse der Hessenkasse hierfür in Höhe von

1,3 Mio € für 2020 und 4 Mio € für 2021 werden jeweils um 1 Jahr nach 2021 bzw. 2022 verschoben, weil diese vom Baufortschritt abhängig sind.

„Kita Esch III“:

Die Kreisstadt Groß-Gerau ist Eigentümer des Grundstückes, auf der das Projekt geplant ist. Bei den 800.000 € handelt es sich um den geschätzten Verkaufserlös des Grundstückes an den Investor, der im Anschluss das Grundstück nach WEG aufteilen und die KITA-Einheit schlüsselfertig errichten soll. Im Bebauungsplanverfahren „Auf Esch III - 11. Änderung, Eduard-Anthes-Straße“ wurde die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse der Offenlage liegen vor. Der Satzungsbeschluss kann voraussichtlich im September 2020 gefasst werden. Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Über den Kreis lässt das Amt HuL derzeit prüfen, ob die Förderung des Vorhabens grundsätzlich über das neue Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2024 möglich ist. Aktuell wird davon ausgegangen, dass mit einer Umsetzung voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2020 zu rechnen ist.

Produkt 11108 „Bau- und Betriebshof“:

Beim Bau- und Betriebshof sind im Jahr 2020 insgesamt 374.000 € geplant. Hierbei sind Mittel in Höhe von 80.000 € aus dem Jahr 2019 übertragen worden. Zum Stichtag ist erst der vergleichsweise geringe Betrag von 3.557 € angeordnet. Die Bestellung für den LKW als Ersatz GG-2943 aus den Mitteln 2019 wird in den nächsten Tagen eingebucht. Dieses KFZ wird mit ca. 52.000 € günstiger als die vorgesehenen 80.000 €. Die weiteren Anschaffungen sind für die zweite Jahreshälfte 2020 vorgesehen.

Produkt 12601 „Brandschutz und Feuerwehr“

Inklusive der Haushaltsreste 2019 in Höhe von 617.035 € sind für das laufende Jahr 1,3 Mio € eingeplant. Angeordnet sind zum Stichtag 373.639 €.

Bei den Fahrzeugen gibt es folgenden Sachstand:

- Der Gerätewagen GW-G ist zwischenzeitlich abgeholt. Allerdings ist er noch nicht in Betrieb genommen, da noch kleinere Arbeiten durchgeführt werden müssen. Der Zuschuss für diesen Wagen kann erst nach Verkauf des Altfahrzeugs abgerufen werden. Dieses soll in Kürze abgemeldet und zum Verkauf angeboten werden.
- Die Auftragserteilung für den Einsatzleitwagen ELW-1 ist erfolgt und die Bestellung eingebucht. Die Gesamtkosten sind ca. 40.000 € teurer als ursprünglich vorgesehen. Dies ist insbesondere einer schwierigen und angespannten Marktsituation geschuldet. Die bestehende Deckungslücke wird aus den eingestellten Mitteln zur Beschaffung des StLF 20/25 ausgeglichen und soll dann im Nachtrag angemeldet werden. Lieferung ist vorgesehen im I. Quartal 2021. Auch der Zuschuss für dieses Fahrzeug kann erst bei Verkauf des Altfahrzeugs abgerufen werden.
- Für das Löschfahrzeug in Wallerstädten LF-10 sind die Mittel in Höhe von 340.000 € von 2019 nach 2020 übertragen worden. Die europaweite Ausschreibung ist vorgesehen. Dieser Prozess hat sich durch Corona verzögert.
- Auch für das StLF 20/25 ist die europaweite Ausschreibung in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgesehen.
- Ein gebrauchtes MTF wird in dieser Form nicht mehr benötigt. Hier sind Fahrzeuge innerhalb der Stadtteil-Feuerwehren so zugeordnet worden, dass entsprechende Transportmöglichkeiten für Feuerwehreinsatzkräfte, die im Landratsamt tätig sind, ausreichend vorhanden sind.

Bei den kleineren Positionen sieht die Situation folgendermaßen aus:

- Der Investitionszuschuss an die DLRG für digitale Funkgeräte wurde ausgezahlt.



- Für die 3 elektronischen Sirenen (Gewerbegebiet GG08, Donaustraße 61, Niersteiner Straße 2) sind die Aufträge erteilt. Die Einbuchung erfolgt zeitnah. Umsetzung ist im IV. Quartal 2020 geplant.
- Betriebsausstattung: Beschafft worden sind 3 Stromerzeuger 14 KvA, 18 Systemtrenner mit Prüfset, Set Hebekissen und 3 Akku-Arbeitsleuchten.
- Büroausstattung: PC und Bildschirme (Funkzentrale) sowie Rechner (Serverraum) sollen in der 2. Jahreshälfte 2020 beschafft werden.
- Lager- und Transporteinrichtungen: Die Beschaffung von Lagerboxen ist soweit abgeschlossen. Die 8 Rollwagen mit Auffahrrampe sollen in der 2. Jahreshälfte 2020 beschafft werden.
- Die Umsetzung der Maßnahme „Trinkwassernotbrunnen“ soll von den Stadtwerken umgesetzt und von der Stadt bezahlt werden. Im laufenden Jahr werden vermutlich lediglich Planungskosten anfallen.

#### Produkt 36601 „Spielplätze“

Im Produkt 36601 sind im laufenden Jahr 105.000 € vorgesehen. Hierzu kommen noch Haushaltsreste aus 2019 mit einer Summe von 27.748 €. Dies ergibt zusammen 132.748 €. Angeordnet worden sind zum Stichtag 19.642 €. Derzeit ist die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz „Eschplatz“ vorgesehen. Die Planung ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt im 2. Halbjahr 2020.

#### Produkt 36501 „Kinderbetreuung in städtischen Kitas“:

Durch die hohen Investitionen in die Möblierung der neuen (teilweise angemieteten) Kitas fällt diesmal auch der Blick auf dieses Produkt. Neben den üblichen Pauschalansätzen zwischen 40.000 € und 50.000 € für spezielles Mobiliar für Kinder sind diesmal auch Mittel konkret für die Grundausrüstung der Einrichtungen Mühlbach-Erweiterung (80.000 €), Tagespflege Innenstadt (110.000 €), Springberg-Erweiterung (50.000 €) sowie Hölderlinstraße (15.000 €) vorgesehen. Insgesamt ergibt sich ein Investitionsvolumen von 305.000 €.

Hiervon sind zum Stichtag 26.960 € angeordnet. Die meisten Anschaffungen zum Berichtszeitpunkt betreffen die Grundausrüstung der beiden Einrichtungen Mühlbach-Erweiterung und Tagespflege Innenstadt, weil der Betrieb zeitnah im August in Betrieb gehen soll. Zentrale Positionen wie beispielsweise Küchen, Tee-Küchen und Laptops werden von PZ bestellt und gebucht (siehe auch Erläuterungen im Haushalt 2020, Seite 153). Die Möbelbestellung für die Springberg-Erweiterung ist vorerst zurückgestellt, weil sich die Baumaßnahmen der Diakonie verzögern und somit auch der Fertigstellungstermin. Die Ausstattung der Kita Hölderlinstraße orientiert sich am Baufortschritt des Anbaus.

#### Produkt 53701 „Abfallwirtschaft“:

Bei der Abfallwirtschaft stehen im Jahr 2020 inklusive der aus 2019 übertragenen Mittel insgesamt rund 1 Mio € zur Verfügung. Hiervon sind noch 140.000 € übertragen worden für die Neuausrichtung der Abfallwirtschaft, der Rest ist für die Fahrzeuge vorgesehen.

Bei den Fahrzeugen ist das im Jahr 2019 bestellte Müll-KFZ zwischenzeitlich geliefert, bezahlt und auch bereits im Einsatz. Die beiden anderen in 2020 vorgesehenen Müll-KFZ werden zeitnah bestellt und sollen auch noch in 2020 geliefert werden. Alle Fahrzeuge werden voraussichtlich etwas günstiger als ursprünglich kalkuliert. Es wird mit maximal 250.000 € gerechnet inklusive des neuen Sicherheitspakets (Abbiegeassistent).

Bei der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft sieht die Situation folgendermaßen aus: Der Behältertausch im Stadtgebiet Groß-Gerau ist im Wesentlichen abgeschlossen genauso wie die Nachrüstung der Rest- und Biobehälter in Groß-Gerau, Berkach und Dornberg mit einem RFID-Chip. Die sich im Rahmen des Tauschprozesses ergebenden Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Mülltonnenbestand vor Ort sollen zeitnah abgearbeitet werden.

Hierbei geht es beispielsweise um Nacherfassung und Zuordnung von rund 1.300 Müllbehältern. Hierfür könnten noch weitere Mittel benötigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Größenordnung von 25.000 € ausgegangen. Der verbliebene Sperrvermerk in Höhe von 118.000 € ist im Juni 2020 aufgehoben worden.

#### Produkt 54101 „Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen“

Für die grundhafte Sanierung von Straßen sind inklusive der Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 insgesamt rund 4,5 Mio € eingeplant. Zum Stichtag sind 737.909 € ausgegeben bzw. durch Aufträge gebunden. Bei den wichtigsten Projekten sieht die Lage folgendermaßen aus:

- „Grundstücke für Straßenbau“  
Zum Stichtag sind lediglich 3.798 € angeordnet. Dies betrifft in erster Linie Grundstücke „Im Schachen“. Maximal 10.000 € werden noch für die Restkaufpreise sowie Notar- und Gerichtskosten für die Flächen KVP „Kreisel Im Schachen“ benötigt. Alle weiteren Maßnahmen, für die Gelder eingestellt worden sind, konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen werden.
- Ortsdurchfahrt Wallerstädten  
Nachdem die Entscheidung der Stadtverordneten bezüglich der Erhebung von Straßenbeiträgen getroffen worden ist, soll dieses Projekt fortgesetzt und von Hessen Mobil betreut werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch kein Ansprechpartner seitens Hessen Mobil genannt worden. Da sich Hessen Mobil in einer Umstrukturierung befindet, könnte sich die Zeitplanung verschieben.
- Am Römerhof „2. Bauabschnitt“  
Auch die Baumaßnahme „Am Römerhof, 2. BA“ hing ab von der Entscheidung der Stadtverordneten bezüglich der Erhebung von Straßenbeiträgen. Vorgesehen ist zum jetzigen Zeitpunkt die Ausschreibung im Herbst 2020 vorzunehmen und dann zu beauftragen.
- Radwegebau  
Die vorhandenen Mittel sollen für den Neubau „Radweg entlang DB-Strecke Im Schachen“ verwendet werden. Der Radweg „Im Schachen“ entlang der DB-Strecke ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Groß-Gerau. Die Förderung für die Maßnahme wurde dem Kreis bereits zugesagt, ein Bescheid ist jedoch noch nicht ergangen. Dieser wird Anfang August erwartet. Mit Vorliegen des Bescheides können die Bauarbeiten beauftragt werden. Derzeit wird die Ausführungsplanung vervollständigt und die Ausschreibung vorbereitet, so dass, wenn alles planmäßig verläuft, mit den Bauarbeiten im Oktober 2020 begonnen werden soll.
- Südzucker: „KVP Kreisel Im Schachen“ sowie „Einmündung Nordring / L3094“  
Die Baumaßnahmen beider Projekte, die im direkten Zusammenhang zueinander stehen, sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor, ist aber noch nicht abschließend geprüft.
- Brücken  
Dem mit der Durchführung der Baumaßnahmen beauftragten Ingenieurbüro wurden die Aufträge aufgrund der Leistung und Zusammenarbeit mit der Verwaltung, entzogen. Die vorliegenden Leistungen werden bei Fortführung der Planung nicht berücksichtigt. Ein Interessenbekundungsverfahren zur Auftragsvergabe der Ingenieurleistungen wird in Kürze durchgeführt. Mit Beginn der Bauarbeiten ist frühestens in 2021 zu rechnen.
- Straßenbeleuchtung Carl-von Ossietzky-Ring  
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt jedoch noch nicht vor.

- Balthasar Ritz Straße  
Die Baumaßnahme soll Ende Juli 2020 abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung wird darauf zeitnah erwartet.
- Südring / L3094 / Oppenheimer Str.  
Die Planung wird von Hessen Mobil durchgeführt. Hierzu liegt uns aktuell eine Vorentwurfsplanung vor, die jedoch noch überarbeitet werden muss. Nach Abschluss der Vorentwurfsplanung kann die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen und der Grunderwerb durchgeführt werden. Die vorhandenen Mittel von rund 100.000 € werden gemäß Vereinbarung mit Hessen Mobil für Planungsleistungen und Nebenkosten benötigt. Die für 2021 geplanten Mittel werden bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 verschoben, da derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass bis 2021 der Bebauungsplan rechtsgültig und der Grunderwerb abgeschlossen ist. Sobald die Entwurfsplanung steht, kann das Bauleitverfahren durch die Kreisstadt Groß-Gerau erfolgen. Der Baubeginn ist derzeit für 2021 vorgesehen.
- Südring / W.-Seipp- / Jahnstraße  
Im Zuge der Planungen zur Neuordnung und grundhaften Erneuerung des Knotenpunktes wurde im letzten Jahr die Unterführung Jahnstraße ebenfalls untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass Abdichtungsarbeiten an dem Bauwerk vorgenommen werden müssen. Durch den erweiterten Bauumfang sind weitere Untersuchungen und Planungen durchzuführen. Derzeit wird der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung bezüglich der erforderlichen Grundwasserabsenkung im Bereich des Unterführungsbauwerkes vorbereitet. Nach dem Genehmigungsverfahren, das sich über mehrere Monate hinzieht, soll die Ausschreibung angepasst bzw. fertiggestellt werden. Anvisiert ist momentan die Beauftragung der Bauarbeiten zum Ende des Jahres 2020 und Baubeginn 2021 im Frühjahr.
- An der Römerbrücke (Altglassammelstelle und Bushaltestelle)  
Die Straßen An der Römerbrücke und Am Kastell konnten 2019 fertiggestellt werden. Hierbei lagen die Kosten für die Maßnahme unter der Auftragssumme, so dass mit den verbleibenden Mitteln Möblierung und Anpflanzung noch finanziert werden konnten. Die in 2020 eingestellten Mittel sollten im Ursprung hierfür genommen werden. In den nächsten Wochen werden, in Abstimmung mit BO, im Plangebiet in Bereichen, in denen derzeit wild geparkt und somit die Sicherheit durch fehlende Sichtbeziehungen gefährdet ist, noch Pfosten aufgestellt. Diese werden von den vorhandenen Haushaltsmitteln finanziert.
- FSA Gernsheimer Str. / Post  
Die Maßnahme ist abgeschlossen einschließlich sämtlicher Leistungen.
- LSA Dornheim  
Die Maßnahme ist abgeschlossen einschließlich sämtlicher Leistungen.
- Straßenbeleuchtung Bahnhofsweg Dornheim  
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es erfolgt keine Rechnungsstellung, da die Beleuchtung im Bereich des Pachtnetzes der GGV liegt.
- Jahnstraße (von Darmstädter bis Walther-Rathenau-Straße)  
Das Fachamt hat sich von dem bisherigen Ingenieurbüro, das mit den Brückenprüfungen betraut war, getrennt und nach einer Ausschreibung den Auftrag für die nächsten Jahre neu vergeben. Aufgrund der vorliegenden Leistungen des alten Büros, hat man sich entschieden in diesem Jahr sämtliche Brücken einer Hauptuntersuchung zu unterziehen. Derzeit rechnet das Fachamt damit, dass nach Vorliegen der Prüfberichte in diesem Jahr sämtliche personellen Kapazitäten und Gelder mit der Instandsetzung der Brückenbauwerke gebunden sein werden.

Dementsprechend ist der Beginn der Planungen der Walther-Rathenau-Straße zu verschieben.

- FGÜ Beleuchtung KVP Frankfurter- / Helwigstraße  
Das Projekt ist für Herbst 2020 eingeplant.

#### Produkt 55101 „Grünflächen“:

Im laufenden Jahr sind von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 301.200 € zum Stichtag 74.003 € angeordnet.

- Grünzone neben Kita Steinstraße: Die Maßnahme wurde bereits fertiggestellt. Es stehen jedoch noch diverse Rechnungen aus.
- Scheidgraben DO: Das Projekt „Entree Platz Bleichstraße“ und „Brücke Hölderlinanlage“ sind von der Planung her fast abgeschlossen. Da man sich aufgrund der Kosten gegen die Brücke entschieden hat, konnte der direkt angrenzende Platz ebenfalls nicht umgesetzt werden. Nun soll ein anderes Teilprojekt in Angriff genommen werden. Abstimmungen hierzu werden im 2. Halbjahr 2020 stattfinden. Sobald ein solches festgelegt wurde, erfolgt die Umsetzung.
- Baumkataster: Die Software wurde installiert, die erforderlichen Schulungen müssen noch durchgeführt werden.

#### Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“:

Inklusive der Haushaltsreste stehen Mittel in Höhe von 251.994 € zur Verfügung. Zum Stichtag sind 36.964 € angeordnet.

- Brückeninvestitionen: Das Fachamt erwartet von den Brückenprüfungen, welche von einer kürzlich beauftragten Firma durchgeführt werden, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Außenbereichsbrücken, so dass die Gelder benötigt werden.
- Feldweg neben Hanfgrabenbrücke: Zum Ausbau des vorhandenen Erdweges in einen befestigten Weg ist ein naturschutzrechtliches Gutachten zu erstellen. Hierzu ist die Beauftragung eines Ingenieurbüros erforderlich. Mit der Beauftragung ist bis Jahresende zu rechnen.
- Hanfgrabenbrücke: Dem mit der Durchführung der Baumaßnahmen beauftragten Ingenieurbüro wurden die Aufträge aufgrund der Leistung und Zusammenarbeit mit der Verwaltung, entzogen. Die vorliegenden Leistungen werden bei Fortführung der Planung nicht berücksichtigt. Ein Interessenbekundungsverfahren zur Auftragsvergabe der Ingenieurleistungen wird in Kürze durchgeführt. Mit Beginn der Bauarbeiten ist frühestens in 2021 zu rechnen.

#### Produkt 57301 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Insgesamt stehen bei diesem Produkt inklusive der übertragenen Mittel 532.000 € zur Verfügung. Zum Stichtag sind 12.576 € angeordnet.

Das Projekt „Riedhalle“ ist abgeschlossen. Die noch vorhandenen Mittel sind im Zuge der Neuvermietung der Gaststätte in das Jahr 2020 übertragen worden. In den kommenden Wochen wird ein neuer Herd für die Gaststätte beschafft. Unter anderem hierfür sollen die Mittel verwendet werden.

Für das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus Berkach – Revitalisierung“ stehen inklusive der aus dem Jahr 2018 übertragenen Mittel in Höhe von 250.000 € im Jahr 2020 insgesamt 500.000 € zur Verfügung. Angeordnet ist zum Berichtsstichtag noch nichts. Seitens des Amtes HUL wurden die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer erfasst. Von Seiten des Vereins Dorfgemeinschaft Berkach e.V. gibt es eine Vorlage bzw. eine Idee für eine komplett neue Gaststätte, welche eine Kernsanierung des Gebäudes voraussetzt. Jetzt muss ein Weg gefunden werden, die verschiedenen Belange zu beraten und abzuwägen, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Für „Fahrradboxen Bahnhof GG“ stehen 10.000 € zur Verfügung, allerdings belegt mit einem Sperrvermerk. Es wurden bereits Überlegungen angestellt, wo die Fahrradboxen aufgestellt werden könnten. Die Kosten für eine Fahrradbox betragen ca. 2.300 € brutto. Mit weiteren Kosten wie beispielsweise Vermessungskosten ist zu rechnen. Eine umfängliche Gesamtaufstellung erfolgt zu gegebener Zeit. Die hierfür veranschlagten 10.000 € werden nicht ausreichen. Mit der Umsetzung und der einhergehenden Aufhebung des Sperrvermerkes ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.

#### Übrige Produkte:

Für die übrigen Produkte mit einem Investitionsvolumen unter 100.000 € sind 77.628 € angesetzt und zum Stichtag ist eine Einzahlungsposition von 19.917 € ausgewiesen. Dies liegt darin begründet, dass bislang bei diesen Produkten fast nichts angeordnet worden ist, jedoch im 1. Halbjahr beim Produkt 51101 Stellplatz-Ablösungen in Höhe von 21.600 € gezahlt worden sind. Diese waren nicht eingeplant.

Die größeren Positionen sind den Produkten 28101, 54701, 55301 und 57101 zuzuordnen: Bei dem Produkt 28101 „Kultur- und Vereinsförderung“ umfasst das Planungsvolumen inklusive der aus der Vergangenheit übertragenen Mittel rund 25.000 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse und den Bücherschrank in Dornheim. Beim Produkt 54701 „ÖPNV“ handelt es um ein Planungsvolumen von 50.000 € im Zusammenhang mit dem HH-Antrag 2020/13 „Barrierefreie Bahnhöfe“. Das Investitionsvolumen im Produkt 55301 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ umfasst inklusive der Haushaltsreste insgesamt rund 45.000 € für Urnenwände, Urnengräber sowie die Friedhofsglocke in Dornheim. Beim Produkt 57101 „Wirtschaftsförderung“ beträgt der Ansatz 11.500 €, der für die Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen ist. Der restlichen Produkte liegen mit ihren Planansätzen unter 10.000 €.

## 2.2 Ergebnishaushalt

<b>Übersicht Stadtverwaltung Groß-Gerau: Ergebnishaushalt Stand 30.06.2020</b>					
<b>hier: Ergebnishaushalt insgesamt</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan in €</b>	<b>Ist in €</b>	<b>Abwg. in €</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.275	965.770	-977.505
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589.670	3.558.463	-2.031.207
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	621.800	391.373	-230.427
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.926.270	36.884.324	-3.041.946
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.200.000	302.379	-897.621
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	13.309.345	11.899.909	-1.409.436
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	1.730.172	0	-1.730.172
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	796.505	769.704	-26.801
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentl. Erträge (Pos.1-9)</b>	<b>65.117.037</b>	<b>54.771.922</b>	<b>-10.345.115</b>
11	62,63	Personalaufwendungen	-21.446.946	-8.876.981	12.569.965
12	644-6	Versorgungsaufwendungen	-723.160	-560.566	162.594
13	60,61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.222.464	-6.070.796	5.151.668
14	66	Abschreibungen	-3.466.865	0	3.466.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.889.480	-1.726.822	1.162.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.400.102	-23.936.171	1.463.931
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.900	-34.642	35.258
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwend. (Pos.11-18)</b>	<b>-65.218.917</b>	<b>-41.205.977</b>	<b>24.012.940</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19)</b>	<b>-101.880</b>	<b>13.565.945</b>	<b>13.667.824</b>
21	56,57	Finanzerträge	467.125	43.595	-423.530
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-517.800	-238.802	278.998
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 / Pos. 22)</b>	<b>-50.675</b>	<b>-195.207</b>	<b>-144.532</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos.10+21)</b>	<b>65.584.162</b>	<b>54.815.516</b>	<b>-10.768.646</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwend. (Pos.19+22)</b>	<b>-65.736.717</b>	<b>-41.444.779</b>	<b>24.291.938</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos.24 und Pos.25)</b>	<b>-152.555</b>	<b>13.370.738</b>	<b>13.523.292</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.100	131.650	125.550
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-8	-8
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos.27 / Pos.28)</b>	<b>6.100</b>	<b>131.642</b>	<b>125.542</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.26 und Pos.29)</b>	<b>-146.455</b>	<b>13.502.380</b>	<b>13.648.835</b>

Ursprünglich ist für 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 371.471 € geplant worden. (vgl. Haushalt 2020, Seite 48, Achtung: Überschuss im „Minus“). Durch die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2019 in Höhe von rund 520.000 € im Bereich der Aufwendungen (Positionen 13 und 15) gemäß Magistratsbeschluss vom 30.01.2020 wird ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von -146.455 € ausgewiesen.

Zum Stichtag 30.06.2020 ist ein Überschuss von rund 13,5 Mio € ausgewiesen. Dieser Betrag beinhaltet nicht alle Positionen periodengerecht, deswegen gibt die unterjährige Betrachtung nur bedingt Aufschluss über den tatsächlichen Stand. In den vergangenen Jahren ist erst im II. Bericht jeweils der Versuch einer Prognoserechnung gemacht worden,

in Anbetracht der Corona-Pandemie wird bereits in diesem Bericht die Entwicklung wesentlicher Positionen umrissen.

Bei den ordentlichen Erträgen sind von geplanten 65,1 Mio € zum Berichtsstichtag 54,7 Mio € gebucht. Volumenmäßig sind hierbei die **Steuern** mit einem Planansatz von 39,9 Mio € von größter Bedeutung. Deswegen wird die steuerliche Situation ausführlich auf den folgenden Seiten im Produkt 61101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ dargestellt.

Bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen **Leistungsentgelten** muss die jeweilige Situation noch genauer recherchiert werden. Corona-bedingte Ausfälle gibt es im Bereich der Kindertagesstätten, bei den Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr, der Parkraumbewirtschaftung, bei Pachteinnahmen und Marktgebühren sowie im Bereich der Musikschule. Weitere volumenmäßig kleinere Ausfälle sind zu erwarten beim Museum, Kulturveranstaltungen, Jugendcamp, Ferienspiele, Stagemobil und im Bereich Sponsoring. Genauere Beträge werden zurzeit recherchiert. Anpassungen sollen entsprechend in den Nachtrag einfließen. Zu beachten ist hierbei der Aspekt, dass ausgefallene Veranstaltungen mit niedrigen bis keinen Einnahmen manchmal noch größere Aufwandsreduzierungen nach sich ziehen (Beispiele: „Nacht der Sinne“ oder Groß-Gerau läuft“). Aus finanzieller Hinsicht ist das sogar positiv zu bewerten.

Von den **Zuschüssen**, sind von geplanten 13,3 Mio € zum Stichtag bereits 11,89 Mio € angeordnet. Mit 10,1 Mio € fallen hierunter die Schlüsselzuweisungen, die als Jahresbuchung bereits in vollem Umfang einfließen. Weitere Zuschüsse werden im Produkt 36501 „Kitas“ gebucht. Hier muss noch geprüft werden, inwiefern diese Leistungen unter Corona-Bedingungen in vollem Umfang gezahlt werden.

Bei den **Kostenerstattungen** werden die größten Positionen ebenfalls im Produkt 36501 „Kitas“ gebucht. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erstattungen für Integrationskinder. Auch hier wird recherchiert, ob diese Leistungen in vollem Umfang oder nur teilweise gezahlt werden. Entsprechende Änderungen sollen in den Nachtrag einfließen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind von den geplanten 65,2 Mio € zum Berichtsstichtag 41,2 Mio € gebucht. Corona-bedingte Abweichungen sind weniger genau zu beziffern. Hier wird momentan genauer recherchiert, gerade auch im Hinblick auf den Nachtrag.

Bei den **Personalaufwendungen** sind von 21,4 Mio € rund 8,8 Mio € zum Berichtsstichtag gebucht. Rechnet man den gebuchten Wert anteilig unter Berücksichtigung der Jahressonderzahlung auf das Gesamtjahr hoch, dann wird der Planansatz nicht überschritten.

Die **Sach- und Dienstleistungen** sind mit 11,2 Mio € geplant. Gebucht sind zum Berichtsstichtag rund 6 Mio €. Dies sind rund 55% und ist der übliche Rahmen zu diesem Zeitpunkt.

Da auch die **Steueraufwendungen** mit einem Planungsvolumen von 25,4 Mio € von größerer Bedeutung sind, werden diese ebenfalls ausführlich auf den folgenden Seiten im Produkt 61101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ dargestellt.

**Abschreibungen und Sonderposten** sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht gebucht.

Im Finanzergebnis ist im laufenden Jahr ein Zuschuss von 50.675 € geplant. Gebucht sind zum Stichtag 195.207 €. Auffällig sind die Abweichungen im Bereich der Finanzerträge. Von 467.125 € sind zum Stichtag lediglich 43.595 € gebucht. Dies hat zwei Gründe:

1. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wird üblicherweise erst zum Jahresende gebucht. Für die Ausschüttung 2019 sind im Produkt 61201 280.000 € angesetzt.
2. Finanzerträge, die im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer stehen wie beispielsweise Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren oder Säumniszuschläge, sollen im Nachtrag um rund 100.000 € reduziert werden

Im Außerordentlichen Ergebnis sind Außerordentliche Erträge in Höhe von 131.650 € gebucht worden, die so nicht geplant worden sind. Dies hängt in erster Linie mit der Veräußerung vom Bauhof in Dornheim zusammen. Alle Werte über Buchwert werden im Außerordentlichen Ertrag gebucht.

<b>Übersicht Stadtverwaltung Groß-Gerau: Ergebnishaushalt Stand 30.06.2020</b>					
<b>hier: Teilergebnishaushalt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan in €</b>	<b>Ist in €</b>	<b>Abwg. In €</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	39.926.270	36.884.324	-3.041.946
		lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	davon	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	16.400.000	5.147.626	-11.252.374
	davon	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.250.000	596.912	-1.653.088
	davon	<i>Grundsteuer A</i>	94.000	96.320	2.320
	davon	<i>Grundsteuer B</i>	4.872.270	5.806.771	934.501
	davon	<i>Gewerbesteuer</i>	15.500.000	24.791.959	9.291.959
	davon	<i>Sonst. Vergnüg.-steuer einschl. Spielapparate</i>	700.000	324.117	-375.883
	davon	<i>Hundesteuer</i>	97.000	104.215	7.215
	davon	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	13.000	16.405	3.405
	davon	<i>Sonstige steuerähnliche Abgaben</i>	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.200.000	298.567	-901.433
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.128.745	10.128.744	-1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	31.800	0	-31.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentl. Erträge (Pos.1-9)</b>	<b>51.286.815</b>	<b>47.311.635</b>	<b>-3.975.180</b>
11	62,63	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.272.552	-23.812.015	1.460.537
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwend. (Pos.11-18)</b>	<b>-25.272.552</b>	<b>-23.812.015</b>	<b>1.460.537</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19)</b>	<b>26.014.263</b>	<b>23.499.620</b>	<b>-2.514.643</b>
21	56,57	Finanzerträge	175.000	39.592	-135.408
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000	-33.588	16.412
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 / Pos. 22)</b>	<b>125.000</b>	<b>6.004</b>	<b>-118.996</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos.20 und Pos.23)</b>	<b>26.139.263</b>	<b>23.505.624</b>	<b>-2.633.639</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos.25/Pos.26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>	<b>26.139.263</b>	<b>23.505.624</b>	<b>-2.633.639</b>

Von dem in 2020 im Produkt 61101 eingeplanten Jahresergebnis von rund 26,1 Mio € sind zum Stichtag bereits rund 23,5 Mio € angeordnet.



Steuern (Pos. 5):

Bei den Steuern sind von den geplanten 39,9 Mio € zum Stichtag rund 36,8 Mio € angeordnet. Bei den einzelnen Steuerarten sieht die Situation folgendermaßen aus:

- **Steuern auf Jahresbasis:**

Der Planansatz der **Gewerbsteuer** für 2020 beträgt 15,5 Mio €. Mittlerweile sind bis zum 30.06.2020 rund 24,7 Mio € angeordnet. Das heißt, die positive (!) Abweichung beträgt zum Berichtszeitpunkt rund 9,2 Mio €. Bei der Interpretation dieses Wertes muss allerdings beachtet werden, dass in dieser Position ein Einzelfall mit einem Volumen von rund 13,7 Mio € steckt. Nach internen Schätzungen beträgt das durch die Corona-Pandemie verursachte Minus im laufenden Jahr über 30%. Momentan wird somit mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 10 Mio € für das Gesamtjahr 2020 ohne diesen Einzelfall gerechnet. Wie aus der Vergangenheit (insbesondere aus den Jahren 2016 und 2017) bekannt ist, haben höhere Gewerbesteuereinnahmen auch negative Konsequenzen auf das laufende Jahr und insbesondere auch auf die Haushaltsentwicklung in den Folgejahren. Zum jetzigen Zeitpunkt wird für den Nachtrag 2020 von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer insgesamt in einer Größenordnung von 8 Mio € ausgegangen. Das bedeutet bereits im laufenden Jahr Mehraufwand von rund 1,1 Mio € für die Gewerbesteuerumlage, die nach der gesetzlichen Änderung des Landes Hessen Ende 2019 für das Jahr 2020 zum Teil als Heimatumlage gebucht werden muss. Von dem Rest werden rund 3,8 Mio € Rückstellungen neu gebildet für die zu erwartende höhere Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021. Die zu erwartenden niedrigeren Schlüsselzuweisungen 2021 können zum jetzigen Zeitpunkt nicht kompensiert werden. Hier könnte es im nächsten Haushalt zu einer größeren Deckungslücke kommen.

Die **Grundsteuer B** liegt mit 5,8 Mio € fast eine Million € über dem Planansatz von 4,8 Mio €. Diese Abweichung hängt hauptsächlich mit 2 Einzelfällen zusammen. Im ersten Fall aus dem Januar 2020 geht es um rund 460.000 € Einmaleffekt für die Jahre 2015 bis 2019. Im zweiten Fall aus dem Juni 2020 handelt es sich um rund 400.000 € für die Jahre 2019 und 2020 bei einer Firma aus dem neuentwickelten Gewerbegebiet Südzuckergelände. Daneben gibt es noch einige Höherbewertungen bei Neubaugebieten, die bisher unbebaut waren und dadurch einen niedrigeren Messbetrag hatten. Verglichen mit den beiden großen Positionen sind die einzelnen Beträge in diesen Fällen wesentlich niedriger. Im Nachtrag 2020 ist vorgesehen, diese Abweichung zu berücksichtigen. Die **Grundsteuer A** liegt zum Stichtag 2.320 € über dem Planansatz von 94.000 €. Die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnungssteuer** liegen beide über dem Planansatz, die Hundesteuer um 7.215 €, die Zweitwohnungssteuer um 3.405 €.

- **Steuern mit unterjähriger Verbuchung:**

Die **Spielapparatesteuer** wird quartalsweise gebucht. Zum Stichtag sind 2 Quartale mit insgesamt 324.117 € angeordnet. Da die Corona-Pandemie erst Mitte März 2020 zu Schließungen führte, ist der angeordnete Betrag noch fast als normal zu beurteilen. Die Ausfälle werden zeitversetzt die nächsten Quartale betreffen. Momentan wird geschätzt, dass rund 200.000 € fehlen werden bis zum Jahresende. Bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** sowie den **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz**, welche inhaltlich zusammengehören, erfolgen die Buchungen ebenfalls quartalsweise. Zum Stichtag ist bisher das erste Quartal gebucht. Bei der Einkommenssteuer sind zum Stichtag von den geplanten 16,4 Mio € rund 5,14 Mio € angeordnet und bei der Umsatzsteuer von 2,25 Mio € sind es 596.912 €. Derzeit wird bei der Einkommenssteuer mit einem Minus von rund 10% (bzw. 1,6 Mio €) geschätzt, welches im Nachtrag berücksichtigt werden soll. Bei der Umsatzsteuer wird derzeit mit einem Minus von rund 25% (bzw. 560.000 €) geschätzt, welches ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt werden soll.

Die Erträge aus Transferleistungen (Pos. 6):

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die oben kurz erwähnten Mittel aus dem Familienleistungsgesetz. Auch hier ist zum Stichtag das erste Quartal gebucht. Angeordnet

sind momentan 298.567 €. Bei dieser Position wird davon ausgegangen, dass der Ansatz von 1,2 Mio € erreicht wird.

Schlüsselzuweisungen (Pos.7):

Die Schlüsselzuweisungen stehen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuersituation. In 2020 liegt der Planansatz bei 10,1 Mio €. Zum Stichtag ist dieser Betrag auch angeordnet. Hierbei handelt es sich bereits um die Gesamtjahresbuchung. Da die oben erwähnten Gewerbesteueränderungen im Jahr 2020 erst Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre haben, wird sich diese Position nicht verändern.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Pos.8):

Wie schon beim Ergebnishaushalt insgesamt erwähnt worden ist, sind diese Positionen aufgrund der Umstellung des Finanzprogramms zum Berichtszeitpunkt noch nicht gebucht. Deswegen steht an dieser Stelle eine „0“. Diese Position beinhaltet die Investitionszuschüsse der vergangenen Jahre, die auf jeweils 10 Jahre verteilt werden.

Abschreibungen (Pos.14):

Abschreibungen an dieser Stelle beinhalten in erster Linie Wertberichtigungen bzw. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Diese werden nur zum Teil unterjährig gebucht. Zum Berichtszeitpunkt ist noch nichts gebucht.

Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen (Pos. 16):

Diese Position beinhaltet sowohl die Kreis- und Schulumlage als auch die Gewerbesteuerumlage (Aufwand). Diese Position ist mit einem Betrag von 25,27 Mio € geplant worden. Zum Stichtag sind 23,81 Mio € angeordnet. Diese Zahl beinhaltet die Jahreswerte der Kreis- und Schulumlage, wogegen die Gewerbesteuerumlage nur anteilig mit einem Quartal gebucht ist.

Wie bereits bei der Entwicklung der Gewerbesteuererträge beschrieben wurde, ist bereits im laufenden Jahr von Mehraufwand von rund 1,1 Mio € für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage auszugehen. Darüber hinaus werden rund 3,8 Mio € Rückstellungen neu gebildet für die zu erwartende höhere Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021.

An dieser Stelle kommt bei den Rückstellungen ein weiterer Aspekt hinzu, der aus dem Jahr 2019 resultiert: Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau (RPA) hat signalisiert, dass die Bildung unserer Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage in dieser Form nicht akzeptiert werden. Es handelt sich um ein Volumen von rund 4,8 Mio €, das in 2019 gebildet worden ist und in 2020 in Anspruch genommen werden soll. Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind, werden diese Ansätze korrigiert. Das bedeutet für 2019 eine Verbesserung des Jahresergebnisses (weil der Aufwand durch die Rückstellung entfällt) und für 2020 eine Verschlechterung in gleicher Höhe (weil der Ertrag durch die Inanspruchnahme entfällt). Dieser Aspekt soll auch im Nachtrag berücksichtigt werden.

Finanzergebnis (Pos.23):

Im Finanzergebnis sind 2020 insgesamt 125.000 € eingeplant. Zum Berichtsstichtag sind nur 6.004 € gebucht. Der Grund für die Abweichung liegt im Rückgang der Finanzerträge wie beispielsweise Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren oder Säumniszuschläge, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerentwicklung stehen. Im Nachtrag sollen die Finanzerträge um rund 100.000 € reduziert werden. Anmerkung: Bei dem einen großen Gewerbesteuerfall mit 13,7 Mio € handelt es sich um eine Anpassung der Gewerbesteuvorauszahlung und nicht um Gewerbesteuernachforderungen.