

Jahresabschluss

Stadt Neu-Anspach

2016



Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	85.672.074,59	84.365.569,02	1.306.505,57
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.461.895,00	5.663.748,00	798.147,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	19.599,00	19.344,00	255,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.442.296,00	5.644.404,00	797.892,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	71.721.190,94	71.092.687,59	628.503,35
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.395.371,66	19.236.000,43	159.371,23
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	19.512.013,00	19.890.386,31	-378.373,31
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	28.244.271,34	20.751.012,34	7.493.259,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	482.152,00	446.089,00	36.063,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.698.205,00	2.398.476,04	299.728,96
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.389.177,94	8.370.723,47	-6.981.545,53
16	1.3 Finanzanlagevermögen	7.488.988,65	7.609.133,43	-120.144,78
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.240.559,86	6.240.559,86	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	301.262,26	290.147,85	11.114,41
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	111.272,65	100.059,13	11.213,52
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	835.893,88	978.366,59	-142.472,71
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	7.003.975,76	6.457.345,59	546.630,17
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe			
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.702.464,98	4.421.919,89	280.545,09
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.241.501,21	1.378.083,51	-136.582,30
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	1.210.883,94	1.538.126,49	-327.242,55
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.866.715,22	1.001.257,26	865.457,96
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.		0,01	-0,01
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	383.364,61	504.452,62	-121.088,01
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.301.510,78	2.035.425,70	266.085,08
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	122.344,99	121.462,16	882,83
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.952.804,58	5.125.824,45	-1.173.019,87
38	Summe Aktiva	96.751.199,92	96.070.201,22	680.998,70
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital			
42	1.1 Netto-Position	-5.670.057,13	-5.670.057,13	

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		-981.638,80	981.638,80
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses		-981.638,80	981.638,80
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	9.622.861,71	11.777.520,38	-2.154.658,67
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	10.795.881,58	10.957.279,98	-161.398,40
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	11.645.621,93	10.957.279,98	688.341,95
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-849.740,35		-849.740,35
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.173.019,87	820.240,40	-1.993.260,27
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.525.262,78	1.669.980,75	-144.717,97
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.698.282,65	-849.740,35	-1.848.542,30
56A	1.4 Negatives Eigenkapital	-3.952.804,58	-5.125.824,45	1.173.019,87
57	2 Sonderposten	-27.707.225,38	-26.801.472,33	-905.753,05
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-27.707.225,38	-26.801.472,33	-905.753,05
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-14.928.335,39	-16.287.602,89	1.359.267,50
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.587.438,00	-6.744.399,16	-1.843.038,84
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.191.451,99	-3.769.470,28	-421.981,71
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-15.915.782,02	-15.985.798,79	70.016,77
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-5.063.227,79	-5.163.191,71	99.963,92
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-10.186.535,71	-9.679.165,00	-507.370,71
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-666.018,52	-1.143.442,08	477.423,56
69	4 Verbindlichkeiten	-51.534.565,84	-51.652.660,75	118.094,91
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-31.056.384,47	-30.188.381,60	-868.002,87
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	107.372,69	107.372,69	
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-31.163.757,16	-30.295.754,29	-868.002,87
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-31.030.885,34	-30.158.846,09	-872.039,25
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	107.372,69	107.372,69	

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-31.138.258,03	-30.266.218,78	-872.039,25
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-25.499,13	-29.535,51	4.036,38
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-25.499,13	-29.535,51	4.036,38
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-15.131.000,00	-15.885.000,00	754.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-15.131.000,00	-15.885.000,00	754.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnli.Rechtsgeschäften	-19.242,71	-22.124,07	2.881,36
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.066.626,31	-1.137.852,50	71.226,19
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.396.308,01	-1.835.169,19	438.861,18
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	-120.239,37	105.232,56	-225.471,93
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-1.697.781,24	-1.456.667,78	-241.113,46
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-1.690.341,15	-1.393.363,73	-296.977,42
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-7.440,09	-63.304,05	55.863,96
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.046.983,73	-1.232.698,17	185.714,44
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.593.626,68	-1.630.269,35	36.642,67
83	Summe Passiva	-96.751.199,92	-96.070.201,22	-680.998,70

Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055.651,46	-1.448.310,00	-1.063.442,38	-384.867,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.147,79	-1.302.875,00	-1.271.701,62	-31.173,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.326.932,58	-869.940,00	-1.220.295,80	350.355,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-31.542,66		-58.892,72	58.892,72
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.742.887,42	-18.444.600,00	-18.389.453,30	-55.146,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-726.632,40	-740.800,00	-711.114,95	-29.685,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.226.368,02	-3.328.350,00	-3.056.049,58	-272.300,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-874.591,12	-1.105.120,00	-918.363,23	-186.756,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.435,75	-114.725,00	-117.834,11	3.109,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.348.189,20	-27.354.720,00	-26.807.147,69	-547.572,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.307.883,60	6.784.550,00	6.634.806,67	149.743,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780.289,95	852.520,00	721.588,11	130.931,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.162,37	3.945.046,94	4.342.398,56	-397.351,62
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	1.830.766,64	1.908.380,00	2.128.511,53	-220.131,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.236.419,59	2.760.900,00	2.494.410,46	266.489,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.722.962,04	10.564.200,00	11.071.120,15	-506.920,15
		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	3.363,29	9.000,00	493,75	8.506,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.649,03	11.152,00	20.009,67	-8.857,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.003.496,51	26.835.748,94	27.413.338,90	-577.589,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	655.307,31	-518.971,06	606.191,21	-1.125.162,27
21	56, 57	Finanzerträge	-51.122,26	-91.050,00	-142.884,67	51.834,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.065.795,70	1.490.500,00	1.061.956,24	428.543,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.014.673,44	1.399.450,00	919.071,57	480.378,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.399.311,46	-27.445.770,00	-26.950.032,36	-495.737,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.069.292,21	28.326.248,94	28.475.295,14	-149.046,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.669.980,75	880.478,94	1.525.262,78	-644.783,84
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.337.787,01	-934.190,00	-3.283.626,65	2.349.436,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	488.046,66		585.344,00	-585.344,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-849.740,35	-934.190,00	-2.698.282,65	1.764.092,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	820.240,40	-53.711,06	-1.173.019,87	1.119.308,81
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-103.102,47		688.341,95	-688.341,95
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	11.071.254,85		10.968.152,38	-10.968.152,38
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.968.152,38		11.656.494,33	-11.656.494,33

Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.454,72	997.010,00	698.004,07	299.005,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.546,16	1.285.075,00	1.314.160,25	-29.085,25
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	905.951,50	869.940,00	1.274.301,50	-404.361,50
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.627.339,69	18.444.600,00	18.139.735,15	304.864,85
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	879.313,62	740.800,00	742.451,80	-1.651,80
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.226.470,73	3.328.350,00	2.850.595,65	477.754,35
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.197,81	91.050,00	152.358,87	-61.308,87
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	477.199,01	572.690,00	508.037,37	64.652,63
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.043.473,24	26.329.515,00	25.679.644,66	649.870,34
10	Personalauszahlungen	-6.637.943,05	-7.116.960,00	-6.861.153,01	-255.806,99
11	Versorgungsauszahlungen	-692.106,39	-738.110,00	-730.161,60	-7.948,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146.144,84	-3.968.458,00	-4.176.181,71	207.723,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.363,29	-9.000,00	-493,75	-8.506,25
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.198.484,54	-2.762.400,00	-2.594.288,56	-168.111,44
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.411.464,20	-10.557.000,00	-10.331.372,27	-225.627,73
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.080.746,27	-1.490.500,00	-1.072.126,82	-418.373,18
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59,48	-11.152,00	-172.827,25	161.675,25
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.170.193,10	-26.653.580,00	-25.938.604,97	-714.975,03
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-1.126.719,86	-324.065,00	-258.960,31	-65.104,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.195.819,11	1.779.000,00	2.475.137,11	-696.137,11
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.725.287,02	2.166.370,00	1.383.482,13	782.887,87
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.840,00		1.840,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.921.106,13	3.947.210,00	3.858.619,24	88.590,76
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.028.300,03	-70.000,00	-460.478,00	390.478,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.904.796,49	-3.417.200,00	-1.874.532,79	-1.542.667,21
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-812.627,37	-953.750,00	-1.232.187,48	278.437,48
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.425,71		-10.844,32	10.844,32
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.756.149,60	-4.440.950,00	-3.578.042,59	-862.907,41
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.835.043,47	-493.740,00	280.576,65	-774.316,65
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.961.763,33	-817.805,00	21.616,34	-839.421,34

Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	8.470.643,45	300.000,00	2.031.379,99	-1.731.379,99
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-2.452.964,04	-1.019.400,00	-1.125.244,05	105.844,05
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.017.679,41	-719.400,00	906.135,94	-1.625.535,94
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	2.055.916,08	-1.537.205,00	927.752,28	-2.464.957,28
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	40.166.934,18		24.650.409,55	-24.650.409,55
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-40.529.325,54		-25.178.360,26	25.178.360,26
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-362.391,36		-527.950,71	527.950,71
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)				
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	205.709,49	-4.058.190,00	1.899.234,21	-5.957.424,21
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.693.524,72	-1.537.205,00	399.801,57	-1.937.006,57
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.899.234,21	-5.595.395,00	2.299.035,78	-7.894.430,78

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.431,94	-116.670,00	-127.422,67	10.752,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.178,86	-23.050,00	-27.204,01	4.154,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-308.275,21	-399.930,00	-350.796,15	-49.133,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-29.902,66	0,00	-58.892,72	58.892,72
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.419,50	0,00	20.876,61	-20.876,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-44.151,11	0,00	-25.953,58	25.953,58
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-66.328,00	-58.500,00	-66.517,00	8.017,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.015,53	-45.545,00	-43.039,34	-2.505,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-622.863,81	-643.695,00	-678.948,86	35.253,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.744.037,80	2.062.000,00	1.968.429,52	93.570,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.789,37	396.025,00	295.451,98	100.573,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.032,54	915.506,00	911.103,90	4.402,10
14	66	Abschreibungen	401.489,68	253.070,00	418.010,52	-164.940,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.809,66	286.300,00	289.236,17	-2.936,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.758,05	8.302,00	15.085,69	-6.783,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.642.917,10	3.921.203,00	3.897.317,78	23.885,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.020.053,29	3.277.508,00	3.218.368,92	59.139,08
21	56, 57	Finanzerträge	-19.695,34	-16.500,00	-23.160,88	6.660,88
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.695,34	-16.500,00	-23.160,88	6.660,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000.357,95	3.261.008,00	3.195.208,04	65.799,96
25	59	Außerordentliche Erträge	-866.019,15	-926.625,00	-1.265.971,56	339.346,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	132.246,44	0,00	12.056,78	-12.056,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-733.772,71	-926.625,00	-1.253.914,78	327.289,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.266.585,24	2.334.383,00	1.941.293,26	393.089,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623.262,49	-3.052.320,00	-2.888.251,07	-164.068,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	528.712,71	735.400,00	543.178,54	192.221,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.094.549,78	-2.316.920,00	-2.345.072,53	28.152,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.035,46	17.463,00	-403.779,27	421.242,27

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.084,80	0,00	3.250,00	-3.250,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.342.427,36	529.000,00	840.349,97	-311.349,97
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	2.368.512,16	529.000,00	843.599,97	-314.599,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-757.205,24	-60.000,00	-66.717,48	6.717,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-429.829,23	-83.650,00	-83.128,09	-521,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.425,71	0,00	-10.844,32	10.844,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.197.460,18	-143.650,00	-280.689,89	137.039,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.171.051,98	385.350,00	562.910,08	-177.560,08

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Nina Körber
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.551,93	-1.800,00	-3.876,96	2.076,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.094,50	1.094,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.551,60	0,00	-1.814,40	1.814,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.103,53	-1.800,00	-6.785,86	4.985,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.077,14	199.500,00	184.613,11	14.886,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.717,81	192.900,00	186.261,92	6.638,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.724,22	129.770,00	127.481,55	2.288,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,00	290,00	271,00	19,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.845,17	522.460,00	498.627,58	23.832,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.741,64	520.660,00	491.841,72	28.818,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.741,64	520.660,00	491.841,72	28.818,28
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.250,00	0,00	-171,36	171,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.250,00	0,00	-171,36	171,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	516.491,64	520.660,00	491.670,36	28.989,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.192,26	36.400,00	5.273,29	31.126,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.192,26	36.400,00	5.273,29	31.126,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.683,90	557.060,00	496.943,65	60.116,35

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung: Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel). Zentrale Dienstleistungen: Post- und Botendienst, Druckerei, Versicherungen, Submissionen.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsorganisation in Aufbau und Ablauf, Anpassung der kommunalen Strukturen an sich, Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung, die Erarbeitung weiterer Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit, organisatorische Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zentrale Beschaffungen und zentrale Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,60	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.434,36	-70.000,00	-81.920,20	11.920,20
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.419,50	0,00	20.876,61	-20.876,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.500,00	0,00	-5.243,76	5.243,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.575,46	-70.000,00	-66.287,35	-3.712,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.792,73	135.083,36	180.254,57	-45.171,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.283,24	30.420,94	-42.551,75	72.972,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.078,58	197.646,30	177.590,87	20.055,43
14	66	Abschreibungen	2.873,41	2.010,00	2.168,92	-158,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	42,00	48,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.508,48	365.202,60	317.510,61	47.691,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.933,02	295.202,60	251.223,26	43.979,34
21	56, 57	Finanzerträge	-1.950,39	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.950,39	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.982,63	295.202,60	251.223,26	43.979,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	687,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	687,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.669,63	295.202,60	251.223,26	43.979,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087.067,14	-1.421.300,00	-1.137.025,26	-284.274,74
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,99	62.000,00	9.779,68	52.220,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.371,15	-1.359.300,00	-1.127.245,58	-232.054,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-873.701,52	-1.064.097,40	-876.022,32	-188.075,08

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.850,41	-2.000,00	-566,92	-1.433,08
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.425,71	0,00	-10.844,32	10.844,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12.276,12	-2.000,00	-11.411,24	9.411,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.276,12	-2.000,00	-11.411,24	9.411,24

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin, Entgeltabrechnungen für die Stadt Usingen und die Gemeinde Wehrheim.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen, Begleitung bei der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.233,14	-90.400,00	-113.229,54	22.829,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.091,55	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.324,69	-90.400,00	-113.229,54	22.829,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.074,70	347.016,64	241.291,56	105.725,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.945,01	27.609,06	15.619,30	11.989,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,54	10.695,00	13.223,61	-2.528,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.105,93	40.000,00	23.469,01	16.530,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.042,18	425.320,70	293.603,48	131.717,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.717,49	334.920,70	180.373,94	154.546,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.717,49	334.920,70	180.373,94	154.546,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.717,49	334.920,70	180.373,94	154.546,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135,23	21.600,00	77,53	21.522,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135,23	21.600,00	77,53	21.522,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.852,72	356.520,70	180.451,47	176.069,23

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knüll
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690,06	20.000,00	28.790,80	-8.790,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.505,48	220.000,00	236.757,39	-16.757,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.195,54	240.000,00	265.548,19	-25.548,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.195,54	238.500,00	265.548,19	-27.048,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.195,54	238.500,00	265.548,19	-27.048,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.195,54	238.500,00	265.548,19	-27.048,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-296.721,40	-297.620,00	-287.483,15	-10.136,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.486,09	35.200,00	17.967,52	17.232,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268.235,31	-262.420,00	-269.515,63	7.095,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.039,77	-23.920,00	-3.967,44	-19.952,56

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Roswitha Brenner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.244,00	-620,00	-1.433,00	813,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.244,00	-620,00	-1.433,00	813,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.779,23	18.900,00	19.757,77	-857,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.331,79	1.500,00	1.383,01	116,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.583,18	173.758,40	170.945,92	2.812,48
14	66	Abschreibungen	28.955,40	8.410,00	29.817,20	-21.407,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.649,60	202.568,40	221.903,90	-19.335,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.405,60	201.948,40	220.470,90	-18.522,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.405,60	201.948,40	220.470,90	-18.522,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.360,00	4.360,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.360,00	4.360,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.405,60	201.948,40	216.110,90	-14.162,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,57	1.800,00	2.551,49	-751,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.137,57	1.800,00	2.551,49	-751,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.543,17	203.748,40	218.662,39	-14.913,99

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	4.000,00	4.360,00	-360,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	4.000,00	7.610,00	-3.610,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.041,00	-40.000,00	-53.693,94	13.693,94
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.041,00	-40.000,00	-53.693,94	13.693,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.041,00	-36.000,00	-46.083,94	10.083,94

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sascha Herr

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.118,26	-23.050,00	-27.204,01	4.154,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.585,99	-55.000,00	-56.485,58	1.485,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.704,25	-78.050,00	-83.689,59	5.639,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.327,94	82.800,00	83.916,12	-1.116,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.681,37	6.300,00	5.836,71	463,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,67	8.470,00	10.370,86	-1.900,86
14	66	Abschreibungen	17.095,65	0,00	11.492,92	-11.492,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.198,25	26.300,00	28.098,09	-1.798,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.915,88	123.870,00	139.714,70	-15.844,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.211,63	45.820,00	56.025,11	-10.205,11
21	56, 57	Finanzerträge	-17.744,95	-16.500,00	-23.160,88	6.660,88
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.744,95	-16.500,00	-23.160,88	6.660,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.466,68	29.320,00	32.864,23	-3.544,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-23,17	0,00	-109,80	109,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23,17	0,00	-109,80	109,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.443,51	29.320,00	32.754,43	-3.434,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	9.706,23	-8.106,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	9.706,23	-8.106,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.443,51	30.920,00	42.460,66	-11.540,66

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobiler Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.113,00	0,00	7.778,22	-7.778,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-136,08	136,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.113,00	0,00	7.642,14	-7.642,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.400,94	51.600,00	53.173,64	-1.573,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.429,51	43.500,00	42.606,88	893,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148,24	20.320,00	49.686,27	-29.366,27
14	66	Abschreibungen	482,00	480,00	482,00	-2,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.460,69	115.900,00	145.948,79	-30.048,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.347,69	115.900,00	153.590,93	-37.690,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.347,69	115.900,00	153.590,93	-37.690,93
25	59	Außerordentliche Erträge	-847.895,98	-926.625,00	-1.261.330,40	334.705,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	124.962,44	0,00	11.611,78	-11.611,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-722.933,54	-926.625,00	-1.249.718,62	323.093,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-617.585,85	-810.725,00	-1.096.127,69	285.402,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,21	25.500,00	18.774,25	6.725,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500,21	25.500,00	18.774,25	6.725,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-605.085,64	-785.225,00	-1.077.353,44	292.128,44

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.320.852,36	525.000,00	835.989,97	-310.989,97
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	2.320.852,36	525.000,00	835.989,97	-310.989,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-697.885,12	-60.000,00	-66.717,48	6.717,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-697.885,12	-60.000,00	-186.717,48	126.717,48
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.622.967,24	465.000,00	649.272,49	-184.272,49

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,56	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-4,56	4,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.343,20	29.500,00	56.125,89	-26.625,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.865,72	3.395,00	4.551,14	-1.156,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,78	1.180,00	209,04	970,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.785,70	34.075,00	60.886,07	-26.811,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.785,70	34.075,00	60.881,51	-26.806,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.785,70	34.075,00	60.881,51	-26.806,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.785,70	34.075,00	60.881,51	-26.806,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.384,08	8.500,00	5.822,88	2.677,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.384,08	8.500,00	5.822,88	2.677,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.169,78	42.575,00	66.704,39	-24.129,39

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. BVOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.566,32	-99.670,00	-120.756,67	21.086,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-32.730,00	-10.114,28	-22.615,72
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-36.233,00	-36.230,00	-36.233,00	3,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.171,48	-41.445,00	-38.292,63	-3.152,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.970,80	-210.075,00	-205.396,58	-4.678,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.948,34	111.700,00	104.981,00	6.719,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.539,05	8.400,00	7.595,09	804,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.684,02	110.611,30	106.793,24	3.818,06
14	66	Abschreibungen	159.731,20	123.510,00	158.460,90	-34.950,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	911,68	-911,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.233,55	5.564,00	11.856,69	-6.292,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.136,16	359.785,30	390.598,60	-30.813,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.165,36	149.710,30	185.202,02	-35.491,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.165,36	149.710,30	185.202,02	-35.491,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.597,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.597,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.762,36	149.710,30	185.202,02	-35.491,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.857,42	-268.300,00	-10.398,66	-257.901,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.807,18	334.500,00	251.163,28	83.336,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.949,76	66.200,00	240.764,62	-174.564,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.712,12	215.910,30	425.966,64	-210.056,34

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.024,62	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-407,90	407,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-54.024,62	0,00	-407,90	407,90
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.024,62	0,00	-407,90	407,90

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 1111 Bauhofmanagement Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. - Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen im Flächen im Eigentum der Stadt - Baumpflege für ca. 3000 Bäume - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Unterbringung Asyl - Betreuung der Friedhöfe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.865,62	-17.000,00	-6.666,00	-10.334,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.356,79	-150.000,00	-92.947,81	-57.052,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-29.902,66	0,00	-58.892,72	58.892,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.559,56	0,00	-19.615,32	19.615,32
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-28.851,00	-20.150,00	-28.851,00	8.701,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.292,45	-4.100,00	-2.791,67	-1.308,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.828,08	-191.250,00	-209.764,52	18.514,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	917.293,58	1.085.900,00	1.044.315,86	41.584,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.562,35	82.000,00	74.149,68	7.850,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.079,09	243.055,00	215.403,60	27.651,40
14	66	Abschreibungen	192.352,02	118.660,00	215.588,58	-96.928,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,50	2.406,00	2.910,00	-504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.380.438,54	1.532.021,00	1.552.367,72	-20.346,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.226.610,46	1.340.771,00	1.342.603,20	-1.832,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.226.610,46	1.340.771,00	1.342.603,20	-1.832,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.850,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	445,00	-445,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.850,00	0,00	445,00	-445,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.213.760,46	1.340.771,00	1.343.048,20	-2.277,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.616,53	-1.065.100,00	-1.453.344,00	388.244,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.483,17	208.000,00	221.042,79	-13.042,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.133,36	-857.100,00	-1.232.301,21	375.201,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.627,10	483.671,00	110.746,99	372.924,01

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.084,80	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	21.575,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	47.659,80	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.295,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-406.937,82	-41.650,00	-28.459,33	-13.190,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-412.233,32	-41.650,00	-28.459,33	-13.190,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.573,52	-41.650,00	-28.459,33	-13.190,67

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach, BauGB.
Kurzbeschreibung	Abrechnung und Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Abwicklung & Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,16	0,00	10.608,14	-10.608,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.939,16	0,00	10.608,14	-10.608,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.060,84	0,00	10.608,14	-10.608,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.060,84	0,00	10.608,14	-10.608,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.060,84	0,00	10.608,14	-10.608,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	890,93	300,00	1.019,60	-719,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	890,93	300,00	1.019,60	-719,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.169,91	300,00	11.627,74	-11.327,74

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.031,60	-6.500,00	-6.932,40	432,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.337,43	-289.950,00	-308.520,22	18.570,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-302.916,37	-298.410,00	-320.287,99	21.877,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.038,00	0,00	-28.306,40	28.306,40
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.742,00	-43.890,00	-51.888,00	7.998,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-15.250,02	13.250,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-677.065,40	-640.750,00	-731.185,03	90.435,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.152,48	764.400,00	668.144,51	96.255,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.942,26	103.405,00	90.836,33	12.568,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.613,04	428.840,36	413.935,34	14.905,02
14	66	Abschreibungen	146.858,95	141.880,00	173.295,82	-31.415,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.274,05	32.330,00	37.472,07	-5.142,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.037,67	7.200,00	6.938,24	261,76
17	72	Transferaufwendungen	3.363,29	9.000,00	493,75	8.506,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,00	1.200,00	1.191,00	9,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.334.399,74	1.488.255,36	1.392.307,06	95.948,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.334,34	847.505,36	661.122,03	186.383,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.334,34	847.505,36	661.122,03	186.383,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.850,79	44.850,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.196,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	73.196,00	0,00	-44.850,79	44.850,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.530,34	847.505,36	616.271,24	231.234,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.072,42	-1.000,00	-150.155,73	149.155,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.762,26	332.100,00	443.519,93	-111.419,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	271.689,84	331.100,00	293.364,20	37.735,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.002.220,18	1.178.605,36	909.635,44	268.969,92

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	164.000,00	178.000,00	-14.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	164.000,00	178.000,00	-14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.929,14	-527.000,00	-599.535,69	72.535,69
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.929,14	-527.000,00	-599.535,69	72.535,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.929,14	-363.000,00	-421.535,69	58.535,69

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-369,35	369,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-369,35	369,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.070,87	11.600,00	11.861,11	-261,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.322,59	900,00	3.373,89	-2.473,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,59	6.700,00	12.208,65	-5.508,65
14	66	Abschreibungen	53,00	50,00	53,00	-3,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.865,05	19.250,00	27.496,65	-8.246,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.865,05	19.250,00	27.127,30	-7.877,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.865,05	19.250,00	27.127,30	-7.877,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.865,05	19.250,00	27.127,30	-7.877,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,28	13.900,00	25.817,09	-11.917,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.885,28	13.900,00	25.817,09	-11.917,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.750,33	33.150,00	52.944,39	-19.794,39

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse, Schiedsmänner und Ortsgericht.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse. Verhinderung von Obdachlosigkeit. Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des Gaststättengesetzes. Betreuung von Schiedspersonen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.791,60	-4.500,00	-4.347,40	-152,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.910,72	-9.000,00	-11.652,00	2.652,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-266.655,24	-258.150,00	-278.830,07	20.680,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-18,90	-1.981,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.357,56	-273.650,00	-294.848,37	21.198,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.905,37	251.500,00	214.640,13	36.859,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.636,74	48.240,00	35.733,14	12.506,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,53	57.861,36	51.080,90	6.780,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.894,02	7.330,00	7.291,36	38,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.037,67	7.200,00	6.938,24	261,76
17	72	Transferaufwendungen	3.363,29	9.000,00	493,75	8.506,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,00	700,00	691,00	9,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.818,62	381.831,36	316.868,52	64.962,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.461,06	108.181,36	22.020,15	86.161,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.461,06	108.181,36	22.020,15	86.161,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.461,06	108.181,36	22.020,15	86.161,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-295,00	0,00	-80,00	80,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.135,94	76.000,00	62.825,64	13.174,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.840,94	76.000,00	62.745,64	13.254,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.302,00	184.181,36	84.765,79	99.415,57

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch Ordnungspolizeibeamte, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, Verkehrsteilnehmer.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.048,42	-110.000,00	-128.102,32	18.102,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	0,00	-250,00	250,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-127,00	-130,00	-128,00	-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,46	9,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.525,42	-110.130,00	-128.489,78	18.359,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.772,75	239.300,00	212.195,28	27.104,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.286,25	32.825,00	34.073,91	-1.248,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.053,56	89.400,00	100.159,06	-10.759,06
14	66	Abschreibungen	7.292,00	6.990,00	7.291,00	-301,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.404,56	368.515,00	353.719,25	14.795,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.879,14	258.385,00	225.229,47	33.155,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.879,14	258.385,00	225.229,47	33.155,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.879,14	258.385,00	225.229,47	33.155,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,00	0,00	-1.570,00	1.570,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,38	6.400,00	39.728,75	-33.328,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.700,38	6.400,00	38.158,75	-31.758,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.579,52	264.785,00	263.388,22	1.396,78

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen des Standesamtes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".
Allgemeine Ziele	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, Erteilung von Auskünften, Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Durchführung von Beurkundungen, Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240,00	-2.000,00	-2.585,00	585,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.193,50	-30.000,00	-36.752,18	6.752,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.574,77	-38.500,00	-37.478,29	-1.021,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.008,27	-70.500,00	-76.815,47	6.315,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.472,58	92.400,00	98.074,80	-5.674,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.346,71	7.000,00	6.739,10	260,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,93	8.100,00	8.136,34	-36,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.691,22	107.500,00	112.950,24	-5.450,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.682,95	37.000,00	36.134,77	865,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.682,95	37.000,00	36.134,77	865,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.682,95	37.000,00	36.134,77	865,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.512,25	19.500,00	12.595,22	6.904,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.512,25	19.500,00	12.595,22	6.904,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.195,20	56.500,00	48.729,99	7.770,01

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
Kurzbeschreibung	Erstellung von An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweisen, Führungszeugnissen, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.179,10	-111.950,00	-111.967,94	17,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-23.788,00	0,00	-28.306,40	28.306,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.967,10	-111.950,00	-140.274,34	28.324,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.817,72	158.500,00	122.149,00	36.351,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.734,45	12.330,00	8.228,66	4.101,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.548,95	103.260,00	69.623,55	33.636,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.213,34	9.000,00	11.567,94	-2.567,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.314,46	283.090,00	211.569,15	71.520,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.347,36	171.140,00	71.294,81	99.845,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.347,36	171.140,00	71.294,81	99.845,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.347,36	171.140,00	71.294,81	99.845,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.844,17	80.500,00	26.070,95	54.429,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.844,17	80.500,00	26.070,95	54.429,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.191,53	251.640,00	97.365,76	154.274,24

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.005,69	-29.000,00	-20.045,78	-8.954,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.336,36	-1.760,00	-3.360,28	1.600,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.615,00	-43.760,00	-51.760,00	8.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.221,66	15.221,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.207,05	-74.520,00	-90.387,72	15.867,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.113,19	11.100,00	9.224,19	1.875,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.615,52	2.110,00	2.687,63	-577,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.390,48	163.519,00	172.726,84	-9.207,84
14	66	Abschreibungen	139.513,95	134.840,00	165.951,82	-31.111,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.166,69	16.000,00	18.612,77	-2.612,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,00	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.305,83	328.069,00	369.703,25	-41.634,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.098,78	253.549,00	279.315,53	-25.766,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.098,78	253.549,00	279.315,53	-25.766,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.850,79	44.850,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.196,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	73.196,00	0,00	-44.850,79	44.850,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.294,78	253.549,00	234.464,74	19.084,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.397,42	-1.000,00	-148.505,73	147.505,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.304,24	135.800,00	276.482,28	-140.682,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.906,82	134.800,00	127.976,55	6.823,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.201,60	388.349,00	362.441,29	25.907,71

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	164.000,00	178.000,00	-14.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	164.000,00	178.000,00	-14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.929,14	-527.000,00	-599.535,69	72.535,69
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.929,14	-527.000,00	-599.535,69	72.535,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.929,14	-363.000,00	-421.535,69	58.535,69

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.801,00	-10.600,00	-12.332,50	1.732,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-534,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409,62	-3.500,00	-391,87	-3.108,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.244,62	-14.100,00	-22.424,37	8.324,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.062,56	68.800,00	66.893,37	1.906,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.548,11	5.300,00	4.711,70	588,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.147,07	62.445,00	68.008,23	-5.563,23
14	66	Abschreibungen	1.321,29	290,00	370,00	-80,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.079,03	136.835,00	139.983,30	-3.148,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.834,41	122.735,00	117.558,93	5.176,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.834,41	122.735,00	117.558,93	5.176,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-515,00	0,00	-350,00	350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-515,00	0,00	-350,00	350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.319,41	122.735,00	117.208,93	5.526,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-114,27	0,00	-134,40	134,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.674,86	57.700,00	21.097,84	36.602,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.560,59	57.700,00	20.963,44	36.736,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.880,00	180.435,00	138.172,37	42.262,63

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-196,29	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-196,29	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196,29	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.801,00	-10.600,00	-12.332,50	1.732,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-534,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-125,00	125,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.835,00	-10.600,00	-22.157,50	11.557,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.131,99	60.400,00	58.695,65	1.704,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.989,78	4.600,00	4.132,92	467,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,77	52.720,00	60.179,28	-7.459,28
14	66	Abschreibungen	1.017,29	290,00	329,00	-39,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.967,83	118.010,00	123.336,85	-5.326,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.132,83	107.410,00	101.179,35	6.230,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.132,83	107.410,00	101.179,35	6.230,65
25	59	Außerordentliche Erträge	-515,00	0,00	-350,00	350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-515,00	0,00	-350,00	350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.617,83	107.410,00	100.829,35	6.580,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.255,68	15.500,00	12.942,12	2.557,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.255,68	15.500,00	12.942,12	2.557,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.873,51	122.910,00	113.771,47	9.138,53

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-196,29	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-196,29	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196,29	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung Zielgruppe	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorennachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen. Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.372,53	4.500,00	4.492,84	7,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309,69	400,00	315,98	84,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,60	4.795,00	2.055,47	2.739,53
14	66	Abschreibungen	304,00	0,00	41,00	-41,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.406,82	9.695,00	6.905,29	2.789,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.406,82	9.695,00	6.905,29	2.789,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.406,82	9.695,00	6.905,29	2.789,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.406,82	9.695,00	6.905,29	2.789,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.203,64	35.200,00	5.151,28	30.048,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.203,64	35.200,00	5.151,28	30.048,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.610,46	44.895,00	12.056,57	32.838,43

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit:
Allgemeine Ziele	Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409,62	-3.500,00	-266,87	-3.233,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-409,62	-3.500,00	-266,87	-3.233,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.558,04	3.900,00	3.704,88	195,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248,64	300,00	262,80	37,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,70	4.930,00	5.773,48	-843,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.704,38	9.130,00	9.741,16	-611,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.294,76	5.630,00	9.474,29	-3.844,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.294,76	5.630,00	9.474,29	-3.844,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.294,76	5.630,00	9.474,29	-3.844,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-114,27	0,00	-134,40	134,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215,54	7.000,00	3.004,44	3.995,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101,27	7.000,00	2.870,04	4.129,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.396,03	12.630,00	12.344,33	285,67

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-60,00	0,00	-60,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.691,32	-104.550,00	-419.191,53	314.641,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.494,00	-6.000,00	-20.933,00	14.933,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.650,00	3.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.185,32	-110.610,00	-443.774,53	333.164,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.630,05	51.400,00	69.407,56	-18.007,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.709,31	3.000,00	4.870,65	-1.870,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.066,46	104.015,00	432.090,45	-328.075,45
14	66	Abschreibungen	128,00	4.510,00	129,00	4.381,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.618,56	31.470,00	29.168,61	2.301,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.152,38	194.395,00	535.666,27	-341.271,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.967,06	83.785,00	91.891,74	-8.106,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.967,06	83.785,00	91.891,74	-8.106,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-60,00	-6.415,00	-27.568,93	21.153,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-60,00	-6.415,00	-27.568,93	21.153,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.907,06	77.370,00	64.322,81	13.047,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.470,00	3.470,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.809,67	50.200,00	110.299,60	-60.099,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.809,67	50.200,00	106.829,60	-56.629,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.716,73	127.570,00	171.152,41	-43.582,41

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Lichtblick e.V., Diakoniestation Usinger Land, Drogenberatungsstelle, Kindertagespflege für Eltern, VHS. Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat, Erstellung der Sozialstatistik.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-60,00	0,00	-60,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.494,00	-6.000,00	-5.876,00	-124,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.494,00	-6.060,00	-5.876,00	-184,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.154,62	11.600,00	11.148,43	451,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756,07	900,00	784,67	115,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,15	29.365,00	23.229,31	6.135,69
14	66	Abschreibungen	128,00	4.510,00	129,00	4.381,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.618,56	31.470,00	26.067,24	5.402,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.437,40	77.845,00	61.358,65	16.486,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.943,40	71.785,00	55.482,65	16.302,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.943,40	71.785,00	55.482,65	16.302,35
25	59	Außerordentliche Erträge	440,00	-6.415,00	-1.382,87	-5.032,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	440,00	-6.415,00	-1.382,87	-5.032,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.383,40	65.370,00	54.099,78	11.270,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.871,93	23.200,00	26.932,44	-3.732,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.871,93	23.200,00	26.932,44	-3.732,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.255,33	88.570,00	81.032,22	7.537,78

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.691,32	-104.550,00	-419.191,53	314.641,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-15.057,00	15.057,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.650,00	3.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.691,32	-104.550,00	-437.898,53	333.348,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.475,43	39.800,00	58.259,13	-18.459,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.953,24	2.100,00	4.085,98	-1.985,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.286,31	74.650,00	408.861,14	-334.211,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.101,37	-3.101,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.714,98	116.550,00	474.307,62	-357.757,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.023,66	12.000,00	36.409,09	-24.409,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.023,66	12.000,00	36.409,09	-24.409,09
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	-26.186,06	26.186,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500,00	0,00	-26.186,06	26.186,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.523,66	12.000,00	10.223,03	1.776,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.470,00	3.470,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.937,74	27.000,00	83.367,16	-56.367,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.937,74	27.000,00	79.897,16	-52.897,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.461,40	39.000,00	90.120,19	-51.120,19

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.067,00	-26.025,00	-17.887,00	-8.138,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.311,50	-803.775,00	-770.373,63	-33.401,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.526,56	0,00	-24.589,83	24.589,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-717.655,60	-762.350,00	-685.079,09	-77.270,91
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-75.732,00	-76.550,00	-83.637,95	7.087,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.291,74	0,00	-27,91	27,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.710.584,40	-1.668.700,00	-1.581.595,41	-87.104,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.780.667,23	2.989.350,00	3.007.245,29	-17.895,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.275,58	218.910,00	208.185,54	10.724,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.805,79	420.400,66	375.716,48	44.684,18
14	66	Abschreibungen	163.182,35	158.470,00	177.811,69	-19.341,69
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704.614,32	2.210.800,00	1.942.225,14	268.574,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.205.545,27	5.997.930,66	5.711.184,14	286.746,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.494.960,87	4.329.230,66	4.129.588,73	199.641,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.494.960,87	4.329.230,66	4.129.588,73	199.641,93
25	59	Außerordentliche Erträge	-49.462,78	0,00	-372.414,37	372.414,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	991,00	0,00	39.419,26	-39.419,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48.471,78	0,00	-332.995,11	332.995,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.446.489,09	4.329.230,66	3.796.593,62	532.637,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.489,05	0,00	-1.781.192,46	1.781.192,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.611,55	1.159.700,00	2.808.302,78	-1.648.602,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.017.122,50	1.159.700,00	1.027.110,32	132.589,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.463.611,59	5.488.930,66	4.823.703,94	665.226,72

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-62.732,00	0,00	2.337,95	-2.337,95
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-62.732,00	0,00	2.337,95	-2.337,95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-306.719,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-147,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.611,90	-16.600,00	-26.343,88	9.743,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-323.478,40	-316.600,00	-326.343,88	9.743,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.210,40	-316.600,00	-324.005,93	7.405,93

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.725,00	-14.725,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-41.620,00	-40.796,00	-824,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-61.145,00	-60.321,00	-824,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	12.600,00	12.677,94	-77,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	900,43	99,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.540,00	4.255,31	284,69
14	66	Abschreibungen	0,00	48.400,00	41.864,00	6.536,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.731.800,00	1.626.610,07	105.189,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.798.340,00	1.686.307,75	112.032,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	1.737.195,00	1.625.986,75	111.208,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	1.737.195,00	1.625.986,75	111.208,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-371.540,29	371.540,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.874,97	-43.874,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-327.665,32	327.665,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.737.195,00	1.298.321,43	438.873,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.468.896,04	1.468.896,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.800,00	199.724,58	71.075,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.800,00	-1.269.171,46	1.539.971,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.007.995,00	29.149,97	1.978.845,03

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.
Zielgruppe	Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Lebensjahren, bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-40.796,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.321,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.388,55	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869,48	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,92	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.304,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.254.463,92	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.533,87	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.212,87	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.251.212,87	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.251.212,87	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.214,23	0,00	1.065.225,49	-1.065.225,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.214,23	0,00	1.065.225,49	-1.065.225,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.426.427,10	0,00	1.065.225,49	-1.065.225,49

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-62.732,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-62.732,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.719,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.719,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.451,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.
Zielgruppe	Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-123.650,31	123.650,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	-123.650,31	123.650,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-123.650,31	123.650,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-123.650,31	123.650,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-123.650,31	123.650,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	409.702,10	-409.702,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	409.702,10	-409.702,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	286.051,79	-286.051,79

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenau" und "Am Hasenberg".
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.536,80	6.600,00	6.720,89	-120,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	458,93	500,00	475,39	24,61
14	66	Abschreibungen	36.300,00	30.740,00	40.117,00	-9.377,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.000,00	150.000,00	157.700,00	-7.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.295,73	187.840,00	205.013,28	-17.173,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.295,73	187.840,00	205.013,28	-17.173,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.295,73	187.840,00	205.013,28	-17.173,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.694,26	-24.694,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	24.694,26	-24.694,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.295,73	187.840,00	229.707,54	-41.867,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-535,00	535,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.511,70	56.200,00	95.887,98	-39.687,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.511,70	56.200,00	95.352,98	-39.152,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.807,43	244.040,00	325.060,52	-81.020,52

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.342,00	-11.300,00	-3.120,00	-8.180,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-619,00	0,00	-5.801,10	5.801,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.338,00	-9.330,00	-9.338,00	8,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.291,74	0,00	-27,15	27,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.590,74	-20.630,00	-18.286,25	-2.343,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.840,66	62.500,00	72.804,62	-10.304,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,80	4.800,00	4.504,73	295,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.807,75	23.095,00	10.939,73	12.155,27
14	66	Abschreibungen	8.017,90	7.750,00	8.018,00	-268,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.353,08	204.000,00	168.571,09	35.428,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.320,19	302.145,00	264.838,17	37.306,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.729,45	281.515,00	246.551,92	34.963,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.729,45	281.515,00	246.551,92	34.963,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-874,08	874,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-29.149,97	29.149,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-30.024,05	30.024,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.729,45	281.515,00	216.527,87	64.987,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18,15	0,00	-44,00	44,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.132,01	53.500,00	29.088,10	24.411,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.113,86	53.500,00	29.044,10	24.455,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.843,31	335.015,00	245.571,97	89.443,03

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-147,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.320,90	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.468,40	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468,40	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, weitere Gesetze und Satzungen.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-196.798,18	-187.550,00	-156.000,00	-31.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.798,18	-187.550,00	-156.000,00	-31.550,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98,50	100,00	0,00	100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,69	1.850,00	1.675,63	174,37
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.797,32	125.000,00	112.994,29	12.005,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.819,51	126.950,00	114.669,92	12.280,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.978,67	-60.600,00	-41.330,08	-19.269,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.978,67	-60.600,00	-41.330,08	-19.269,92
25	59	Außerordentliche Erträge	-657,78	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-657,78	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.636,45	-60.600,00	-41.330,08	-19.269,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-311.717,42	311.717,42
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.713,40	21.300,00	353.047,50	-331.747,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.713,40	21.300,00	41.330,08	-20.030,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.076,95	-39.300,00	0,00	-39.300,00

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Durchführung von Waldwochen, Projektarbeit, Bewegungserziehung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.625,00	-157.500,00	-172.599,00	15.099,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.827,32	0,00	-9.658,18	9.658,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-99.843,75	-105.000,00	-93.535,91	-11.464,09
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.152,00	-10.150,00	-10.152,00	2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.448,07	-272.650,00	-285.945,09	13.295,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.092,32	593.550,00	625.835,29	-32.285,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.331,03	42.700,00	42.667,92	32,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.474,05	91.362,14	84.565,69	6.796,45
14	66	Abschreibungen	15.327,42	14.280,00	14.780,33	-500,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.224,82	741.892,14	767.849,23	-25.957,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.776,75	469.242,14	481.904,14	-12.662,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.776,75	469.242,14	481.904,14	-12.662,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.776,75	469.242,14	481.904,14	-12.662,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.578,66	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.814,23	131.000,00	124.672,47	6.327,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.235,57	131.000,00	124.672,47	6.327,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.012,32	600.242,14	606.576,61	-6.334,47

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.691,42	-1.600,00	-1.550,33	-49,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-4.691,42	-1.600,00	-1.550,33	-49,67
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.691,42	-1.600,00	-1.550,33	-49,67

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Lebensnahes Lernen im Rahmen einer ganzheitlichen Vorschulpädagogik, Förderung des Sozialverhaltens, Förderung der kognitiven und musischen Fähigkeiten, Bewegungsförderung, Umwelterziehung, naturnahe Erziehung, Englisch-Playgroup.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.805,00	-240.450,00	-248.325,00	7.875,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.985,02	0,00	-1.121,05	1.121,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-143.543,75	-178.880,00	-157.255,08	-21.624,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.625,00	-7.630,00	-15.196,00	7.566,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450.958,77	-426.960,00	-421.897,13	-5.062,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	826.771,62	857.400,00	896.419,91	-39.019,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.892,87	62.600,00	61.850,43	749,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.014,25	121.238,07	116.746,03	4.492,04
14	66	Abschreibungen	14.399,27	11.750,00	24.856,93	-13.106,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	999.078,01	1.052.988,07	1.099.873,30	-46.885,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	548.119,24	626.028,07	677.976,17	-51.948,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	548.119,24	626.028,07	677.976,17	-51.948,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-48.805,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48.805,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	499.314,24	626.028,07	677.976,17	-51.948,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.197,78	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.840,61	184.400,00	147.267,02	37.132,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.642,83	184.400,00	147.267,02	37.132,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.957,07	810.428,07	825.243,19	-14.815,12

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-529,82	0,00	-11.652,38	11.652,38
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-529,82	0,00	-11.652,38	11.652,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,82	0,00	-11.652,38	11.652,38

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Jahren, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Situations- und bedürfnisorientiertes Konzept mit spezieller Ganztagsbetreuung, Stärkung der Persönlichkeiten, Stärkung der Eigenständigkeiten, Förderprogramm "Fit für die Schule" für Kinder im letzten Kindergartenjahr, Zusatzangebot Englisch, musikalische Früherziehung, Computerprogramm "Schlaumäuse", Würzburger Sprachprogramm, Gewaltprävention "Faustlos".

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-42,00	42,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.137,00	-218.400,00	-200.979,63	-17.420,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.653,12	0,00	-7.984,84	7.984,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-174.996,17	-195.920,00	-182.865,21	-13.054,79
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.144,00	-6.140,00	-6.143,00	3,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.930,29	-420.460,00	-398.014,68	-22.445,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768.056,02	907.200,00	831.022,83	76.177,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.869,30	66.500,00	58.433,27	8.066,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.331,95	103.540,00	89.487,89	14.052,11
14	66	Abschreibungen	16.708,00	15.290,00	15.907,75	-617,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.965,27	1.092.530,00	994.851,74	97.678,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.034,98	672.070,00	596.837,06	75.232,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.034,98	672.070,00	596.837,06	75.232,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	991,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	991,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	522.025,98	672.070,00	596.837,06	75.232,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.430,06	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.181,16	193.300,00	147.144,15	46.155,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.751,10	193.300,00	147.144,15	46.155,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.777,08	865.370,00	743.981,21	121.388,79

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.000,00	-5.025,75	25,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-5.000,00	-5.025,75	25,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.025,75	25,75

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Lebens- und Erfahrungsräume bieten, spielerisches Lernen, Experimentieren und Ausprobieren, teiloffene Arbeit in altersgemischten Gruppen, Natur- und Umwelterziehung, Förderung von Selbstständigkeit und Sozialkompetenz, Entwicklung kommunikativer und kognitiver Fähigkeiten, Schulung von Grob- und Feinmotorik.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.744,50	-187.425,00	-148.470,00	-38.955,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.442,10	0,00	-24,66	24,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-97.673,75	-90.200,00	-90.622,89	422,89
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.677,00	-1.680,00	-2.012,95	332,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.537,35	-279.305,00	-241.130,50	-38.174,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.476,86	539.300,00	552.043,37	-12.743,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.755,34	38.800,00	37.491,82	1.308,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.833,65	54.475,45	52.539,00	1.936,45
14	66	Abschreibungen	7.764,75	7.660,00	8.542,02	-882,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.830,60	640.235,45	650.616,21	-10.380,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.293,25	360.930,45	409.485,71	-48.555,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.293,25	360.930,45	409.485,71	-48.555,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.293,25	360.930,45	409.485,71	-48.555,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.264,40	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.369,57	132.600,00	107.509,32	25.090,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.105,17	132.600,00	107.509,32	25.090,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.398,42	493.530,45	516.995,03	-23.464,58

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.337,95	-2.337,95
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	2.337,95	-2.337,95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-536,75	0,00	-4.527,02	4.527,02
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-536,75	0,00	-4.527,02	4.527,02
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-536,75	0,00	-2.189,07	2.189,07

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften, spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Sichtkontrolle aller Spielgeräte auf Schäden und Gefahren, Sichtkontrolle des Spielplatzgeländes auf Schäden und Gefahren, TÜV-Untersuchungen durch qualifiziertes Personal, unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperren der Spielgeräte.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,76	0,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-0,76	0,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.405,90	10.100,00	9.720,44	379,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.797,83	2.010,00	1.861,55	148,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912,53	20.300,00	15.507,20	4.792,80
14	66	Abschreibungen	23.361,01	22.600,00	23.725,66	-1.125,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.477,27	55.010,00	50.814,85	4.195,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.477,27	55.010,00	50.814,09	4.195,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.477,27	55.010,00	50.814,09	4.195,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.477,27	55.010,00	50.814,09	4.195,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.834,64	116.600,00	129.034,07	-12.434,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.834,64	116.600,00	129.034,07	-12.434,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.311,91	171.610,00	179.848,16	-8.238,16

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.533,01	-10.000,00	-3.588,40	-6.411,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-9.533,01	-10.000,00	-3.588,40	-6.411,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.533,01	-10.000,00	-3.588,40	-6.411,60

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.076,75	-63.920,00	-71.328,19	7.408,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.182,41	-27.000,00	-24.095,56	-2.904,44
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-121.683,00	-98.730,00	-119.887,10	21.157,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.370,93	-15.630,00	-18.510,79	2.880,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.313,09	-205.280,00	-233.821,64	28.541,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.332,15	147.300,00	147.543,68	-243,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.015,87	11.200,00	9.447,10	1.752,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.388,88	162.200,00	475.710,00	-313.510,00
14	66	Abschreibungen	220.748,94	197.860,00	204.202,92	-6.342,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.400,00	80.000,00	71.169,47	8.830,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,68	260,00	357,68	-97,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.243,52	598.820,00	908.430,85	-309.610,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.930,43	393.540,00	674.609,21	-281.069,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.930,43	393.540,00	674.609,21	-281.069,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.853,62	-250,00	-25.099,57	24.849,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	251.746,57	0,00	47.151,38	-47.151,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	249.892,95	-250,00	22.051,81	-22.301,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	694.823,38	393.290,00	696.661,02	-303.371,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32,00	0,00	35.329,37	-35.329,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.464,27	307.900,00	181.751,43	126.148,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.432,27	307.900,00	217.080,80	90.819,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	912.255,65	701.190,00	913.741,82	-212.551,82

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	11.148,10	-11.148,10
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	11.148,10	-11.148,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6,92	6,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.674,78	-150.000,00	-286.835,48	136.835,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410,94	-500,00	-5.328,10	4.828,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.085,72	-150.500,00	-292.170,50	141.670,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,72	-150.500,00	-281.022,40	130.522,40

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.235,00	-20.000,00	-26.942,50	6.942,50
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-99.580,00	-76.620,00	-99.580,00	22.960,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.815,00	-96.620,00	-126.522,50	29.902,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.402,18	24.600,00	24.788,41	-188,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.729,90	1.900,00	1.767,08	132,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,11	0,00	1.783,51	-1.783,51
14	66	Abschreibungen	128.912,00	118.620,00	128.619,00	-9.999,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.400,00	80.000,00	71.169,47	8.830,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	90,00	-90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.792,19	225.120,00	228.217,47	-3.097,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.977,19	128.500,00	101.694,97	26.805,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.977,19	128.500,00	101.694,97	26.805,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.638,57	0,00	31.976,16	-31.976,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	74.638,57	0,00	21.976,16	-21.976,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.615,76	128.500,00	123.671,13	4.828,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.788,81	113.000,00	54.512,60	58.487,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.788,81	113.000,00	54.512,60	58.487,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.404,57	241.500,00	178.183,73	63.316,27

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports, u.a. Sporthalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. mit Sportplatz, Sportplatz ARS, Sportplätze Hausen und Westerfeld.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.947,41	-7.000,00	2.846,94	-9.846,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.227,00	-8.230,00	-5.791,00	-2.439,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.475,76	0,00	-2.048,90	2.048,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.650,17	-15.230,00	-4.992,96	-10.237,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.855,53	24.400,00	24.712,09	-312,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.764,27	1.900,00	1.758,73	141,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.158,45	84.270,00	383.167,29	-298.897,29
14	66	Abschreibungen	37.732,00	36.830,00	34.331,00	2.499,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90,00	0,00	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.510,25	147.490,00	443.969,11	-296.479,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.860,08	132.260,00	438.976,15	-306.716,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.860,08	132.260,00	438.976,15	-306.716,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.728,53	14.728,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.470,00	0,00	15.157,31	-15.157,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.470,00	0,00	428,78	-428,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.330,08	132.260,00	439.404,93	-307.144,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.329,37	-35.329,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.383,03	121.300,00	73.825,40	47.474,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.383,03	121.300,00	109.154,77	12.145,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.713,11	253.560,00	548.559,70	-294.999,70

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.674,78	-150.000,00	-237.528,46	87.528,46
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.674,78	-150.000,00	-237.528,46	87.528,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.674,78	-150.000,00	-237.528,46	87.528,46

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.076,75	-63.920,00	-71.328,19	7.408,19
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.876,00	-13.880,00	-14.516,10	636,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.895,17	-15.630,00	-16.461,89	831,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.847,92	-93.430,00	-102.306,18	8.876,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.074,44	98.300,00	98.043,18	256,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.521,70	7.400,00	5.921,29	1.478,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.972,32	77.930,00	90.759,20	-12.829,20
14	66	Abschreibungen	54.104,94	42.410,00	41.252,92	1.157,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,68	170,00	267,68	-97,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.941,08	226.210,00	236.244,27	-10.034,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.093,16	132.780,00	133.938,09	-1.158,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.093,16	132.780,00	133.938,09	-1.158,09
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.853,62	-250,00	-371,04	121,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151.638,00	0,00	17,91	-17,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	149.784,38	-250,00	-353,13	103,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.877,54	132.530,00	133.584,96	-1.054,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.292,43	73.600,00	53.413,43	20.186,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.260,43	73.600,00	53.413,43	20.186,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.137,97	206.130,00	186.998,39	19.131,61

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	11.148,10	-11.148,10
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	11.148,10	-11.148,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6,92	6,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.307,02	49.307,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410,94	-500,00	-5.328,10	4.828,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-410,94	-500,00	-54.642,04	54.142,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410,94	-500,00	-43.493,94	42.993,94

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen, Wohnen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Viola Feldmann

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.074,86	-266.310,00	0,00	-266.310,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.971,00	-2.000,00	-4.382,00	2.382,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.289,66	0,00	-12.602,11	12.602,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.869,31	0,00	-6.894,57	6.894,57
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-14.403,00	-12.470,00	-12.470,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	-199,56	199,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.607,83	-280.780,00	-36.548,24	-244.231,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.386,26	98.700,00	114.713,50	-16.013,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.114,46	41.295,00	41.179,15	115,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030,39	48.600,00	24.421,24	24.178,76
14	66	Abschreibungen	22.313,00	19.750,00	19.754,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.844,11	208.345,00	200.067,89	8.277,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.667,90	46.000,00	24.623,12	21.376,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.667,90	46.000,00	24.623,12	21.376,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.904,18	-26.435,00	188.142,77	-214.577,77

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Dorferneuerungsprogramm, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.074,86	-266.310,00	0,00	-266.310,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.971,00	-2.000,00	-4.382,00	2.382,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.289,66	0,00	-12.602,11	12.602,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.869,31	0,00	-6.894,57	6.894,57
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-14.403,00	-12.470,00	-12.470,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	-199,56	199,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.607,83	-280.780,00	-36.548,24	-244.231,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.386,26	98.700,00	114.713,50	-16.013,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.114,46	41.295,00	41.179,15	115,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030,39	48.600,00	24.421,24	24.178,76
14	66	Abschreibungen	22.313,00	19.750,00	19.754,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.844,11	208.345,00	200.067,89	8.277,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.236,28	-72.435,00	163.519,65	-235.954,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.667,90	46.000,00	24.623,12	21.376,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.667,90	46.000,00	24.623,12	21.376,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.904,18	-26.435,00	188.142,77	-214.577,77

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 51102 Solarpark Erdfunkstelle Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51102 Solarpark Erdfunkstelle						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 51102 Solarpark Erdfunkstelle Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.225,00	-2.000,00	-3.621,38	1.621,38
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.250,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.360,88	0,00	-2.000,00	2.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-385.899,12	-648.370,00	-425.961,84	-222.408,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.998,43	-1.200,00	-6.232,78	5.032,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-397.933,43	-651.770,00	-440.816,00	-210.954,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.858,41	146.000,00	134.881,08	11.118,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.974,82	17.725,00	17.126,20	598,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.317,99	1.119.815,98	1.072.193,94	47.622,04
14	66	Abschreibungen	735.980,15	936.260,00	961.507,40	-25.247,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.703,00	120.000,00	125.139,00	-5.139,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	474,00	474,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.084.308,37	2.340.274,98	2.311.321,62	28.953,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.686.374,94	1.688.504,98	1.870.505,62	-182.000,64
21	56, 57	Finanzerträge	-17.087,21	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.087,21	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.669.287,73	1.688.504,98	1.870.505,62	-182.000,64
25	59	Außerordentliche Erträge	-384.006,72	0,00	-1.532.364,35	1.532.364,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	471.601,13	-471.601,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-384.006,72	0,00	-1.060.763,22	1.060.763,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.285.281,01	1.688.504,98	809.742,40	878.762,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,72	0,00	1.515,09	-1.515,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.382,36	1.091.900,00	1.303.245,81	-211.345,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.402.258,64	1.091.900,00	1.304.760,90	-212.860,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.687.539,65	2.780.404,98	2.114.503,30	665.901,68

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.046.406,58	1.370.000,00	2.274.621,72	-904.621,72
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	364.669,10	1.637.370,00	541.871,65	1.095.498,35
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	2.411.075,68	3.007.370,00	2.816.493,37	190.876,63
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.045,24	0,00	-41.876,04	41.876,04
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.473,23	0,00	-344.408,02	344.408,02
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.718.023,17	-3.250.000,00	-1.576.043,83	-1.673.956,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.872,11	-20.000,00	-48.337,84	28.337,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.009.413,75	-3.270.000,00	-2.010.665,73	-1.259.334,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.598.338,07	-262.630,00	805.827,64	-1.068.457,64

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.225,00	-2.000,00	-3.621,38	1.621,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.360,88	0,00	-2.000,00	2.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-381.582,12	-640.800,00	-421.645,84	-219.154,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.998,43	-1.200,00	-6.230,12	5.030,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.366,43	-644.200,00	-433.497,34	-210.702,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.956,62	127.900,00	119.895,40	8.004,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.596,28	12.010,00	11.692,41	317,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.698,01	1.067.285,98	1.028.912,81	38.373,17
14	66	Abschreibungen	730.553,15	929.210,00	956.081,40	-26.871,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	474,00	474,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.912.278,06	2.136.879,98	2.117.056,02	19.823,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521.911,63	1.492.679,98	1.683.558,68	-190.878,70
21	56, 57	Finanzerträge	-17.087,21	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.087,21	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.504.824,42	1.492.679,98	1.683.558,68	-190.878,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-384.006,72	0,00	-1.532.364,35	1.532.364,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	471.601,13	-471.601,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-384.006,72	0,00	-1.060.763,22	1.060.763,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.120.817,70	1.492.679,98	622.795,46	869.884,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,72	0,00	1.515,09	-1.515,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.364,77	975.000,00	1.235.430,32	-260.430,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.317.241,05	975.000,00	1.236.945,41	-261.945,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.438.058,75	2.467.679,98	1.859.740,87	607.939,11

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.046.406,58	1.370.000,00	2.274.621,72	-904.621,72
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	364.669,10	1.637.370,00	541.871,65	1.095.498,35
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	2.411.075,68	3.007.370,00	2.816.493,37	190.876,63
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.045,24	0,00	-41.876,04	41.876,04
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.473,23	0,00	-344.408,02	344.408,02
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.718.023,17	-3.250.000,00	-1.576.043,83	-1.673.956,17
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.872,11	-20.000,00	-48.337,84	28.337,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.009.413,75	-3.270.000,00	-2.010.665,73	-1.259.334,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.598.338,07	-262.630,00	805.827,64	-1.068.457,64

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Stadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.250,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,52	1,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.250,00	0,00	-3.001,52	3.001,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.533,99	10.000,00	8.783,72	1.216,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870,28	3.210,00	2.970,29	239,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.673,97	35.400,00	26.264,53	9.135,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.078,24	48.610,00	38.018,54	10.591,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.828,24	48.610,00	35.017,02	13.592,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.828,24	48.610,00	35.017,02	13.592,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.828,24	48.610,00	35.017,02	13.592,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.633,83	96.400,00	49.099,67	47.300,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.633,83	96.400,00	49.099,67	47.300,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.462,07	145.010,00	84.116,69	60.893,31

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park & Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen, Erreichung eines optimalen Zustandes (z.B. Sauberkeit) der Parkflächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung dieser Parkflächen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.317,00	-7.570,00	-4.316,00	-3.254,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.317,00	-7.570,00	-4.316,00	-3.254,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.185,25	4.400,00	3.932,69	467,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	444,52	400,00	328,17	71,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,37	2.930,00	2.901,96	28,04
14	66	Abschreibungen	5.151,00	6.770,00	5.150,00	1.620,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.612,14	14.500,00	12.312,82	2.187,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.295,14	6.930,00	7.996,82	-1.066,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.295,14	6.930,00	7.996,82	-1.066,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.295,14	6.930,00	7.996,82	-1.066,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,96	5.300,00	4.859,38	440,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.826,96	5.300,00	4.859,38	440,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.122,10	12.230,00	12.856,20	-626,20

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,14	1,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1,14	1,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.182,55	3.700,00	2.269,27	1.430,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.063,74	2.105,00	2.135,33	-30,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114,64	14.200,00	14.114,64	85,36
14	66	Abschreibungen	276,00	280,00	276,00	4,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.703,00	120.000,00	125.139,00	-5.139,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.339,93	140.285,00	143.934,24	-3.649,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.339,93	140.285,00	143.933,10	-3.648,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.339,93	140.285,00	143.933,10	-3.648,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.339,93	140.285,00	143.933,10	-3.648,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,80	15.200,00	13.856,44	1.343,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.556,80	15.200,00	13.856,44	1.343,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.896,73	155.485,00	157.789,54	-2.304,54

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.491,86	-475.480,00	-396.589,18	-78.890,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.435,34	-163.800,00	-137.851,22	-25.948,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.791,70	-4.200,00	-7.218,65	3.018,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.640,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.035,94	6.035,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-24.400,00	-25.680,00	-24.780,34	-899,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.900,00	-1,52	-4.898,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-593.758,90	-674.060,00	-572.476,85	-101.583,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.124,61	199.800,00	228.551,84	-28.751,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.994,19	17.860,00	17.150,91	709,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.905,58	312.948,94	268.163,05	44.785,89
14	66	Abschreibungen	87.153,75	90.430,00	91.510,74	-1.080,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,46	736,00	2.610,46	-1.874,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.788,59	621.774,94	607.987,00	13.787,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.029,69	-52.285,06	35.510,15	-87.795,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.029,69	-52.285,06	35.510,15	-87.795,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.328,60	-900,00	-1.403,40	503,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.482,00	0,00	226,85	-226,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.846,60	-900,00	-1.176,55	276,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.183,09	-53.185,06	34.333,60	-87.518,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-141.048,00	-141.040,00	-131.293,65	-9.746,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	474.126,19	583.120,00	704.122,65	-121.002,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.078,19	442.080,00	572.829,00	-130.749,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.261,28	388.894,94	607.162,60	-218.267,66

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000,00	0,00	5.779,34	-5.779,34
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	6.807,36	0,00	1.260,51	-1.260,51
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	41.807,36	0,00	7.039,85	-7.039,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.449,56	0,00	-49.122,62	49.122,62
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.951,04	0,00	-11.653,48	11.653,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.013,52	0,00	-4.357,55	4.357,55
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-205.414,12	0,00	-65.133,65	65.133,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.606,76	0,00	-58.093,80	58.093,80

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Naherholungsgebiet Grünwiesenweiher, Freizeitanlage Rod am Berg).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-77,00	-170,00	-70,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77,00	-170,00	-70,00	-100,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.065,66	7.900,00	4.429,05	3.470,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	719,97	700,00	447,29	252,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,06	5.750,00	8.436,90	-2.686,90
14	66	Abschreibungen	14.695,00	16.500,00	13.662,00	2.838,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.843,69	30.850,00	26.975,24	3.874,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.766,69	30.680,00	26.905,24	3.774,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.766,69	30.680,00	26.905,24	3.774,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.766,69	30.680,00	26.905,24	3.774,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.909,67	308.500,00	342.077,93	-33.577,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.909,67	308.500,00	342.077,93	-33.577,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.676,36	339.180,00	368.983,17	-29.803,17

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,12	-75,00	-32,34	-42,66
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.377,00	-16.380,00	-16.377,00	-3,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.409,12	-16.455,00	-16.409,34	-45,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.283,29	4.500,00	8.735,08	-4.235,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	823,30	350,00	650,00	-300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.558,78	26.750,00	39.817,55	-13.067,55
14	66	Abschreibungen	19.963,78	19.470,00	23.341,62	-3.871,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.629,15	51.070,00	72.544,25	-21.474,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.220,03	34.615,00	56.134,91	-21.519,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.220,03	34.615,00	56.134,91	-21.519,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.220,03	34.615,00	56.134,91	-21.519,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.127,52	0,00	-4.033,68	4.033,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.224,26	33.800,00	47.538,27	-13.738,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.096,74	33.800,00	43.504,59	-9.704,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.316,77	68.415,00	99.639,50	-31.224,50

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.470,56	0,00	-49.122,62	49.122,62
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.507,49	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-134.978,05	0,00	-49.122,62	49.122,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.978,05	0,00	-49.122,62	49.122,62

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung und Neubau von Trauerhallen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.435,34	-163.800,00	-137.851,22	-25.948,78
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.546,00	-6.260,00	-6.933,34	673,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.981,34	-170.060,00	-144.784,56	-25.275,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.647,59	52.000,00	26.110,45	25.889,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.767,27	4.300,00	1.908,18	2.391,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.758,21	31.713,94	26.438,20	5.275,74
14	66	Abschreibungen	40.552,32	39.440,00	42.506,23	-3.066,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,00	315,00	352,00	-37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.077,39	127.768,94	97.315,06	30.453,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.096,05	-42.291,06	-47.469,50	5.178,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.096,05	-42.291,06	-47.469,50	5.178,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.072,38	0,00	-579,00	579,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.072,38	0,00	-579,00	579,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.023,67	-42.291,06	-48.048,50	5.757,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-125.003,01	-130.000,00	-118.700,00	-11.300,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.076,78	99.500,00	216.790,61	-117.290,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.926,23	-30.500,00	98.090,61	-128.590,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.097,44	-72.791,06	50.042,11	-122.833,17

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000,00	0,00	5.779,34	-5.779,34
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	35.000,00	0,00	5.779,34	-5.779,34
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.979,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.443,55	0,00	-11.653,48	11.653,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.119,55	1.119,55
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-68.422,55	0,00	-12.773,03	12.773,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.422,55	0,00	-6.993,69	6.993,69

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.
Allgemeine Ziele	Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften, Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege, Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-1.400,00	-2.870,00	-1.400,00	-1.470,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,52	1,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-2.870,00	-1.401,52	-1.468,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.818,53	9.500,00	14.778,94	-5.278,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.565,50	3.110,00	3.425,02	-315,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.272,10	60.000,00	33.984,24	26.015,76
14	66	Abschreibungen	6.482,00	10.920,00	6.482,00	4.438,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.138,13	83.530,00	58.670,20	24.859,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.738,13	80.660,00	57.268,68	23.391,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.738,13	80.660,00	57.268,68	23.391,32
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.460,73	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.460,73	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.277,40	80.660,00	57.268,68	23.391,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.804,19	71.600,00	58.737,09	12.862,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.804,19	71.600,00	58.737,09	12.862,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.081,59	152.260,00	116.005,77	36.254,23

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Forst	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.459,74	-475.405,00	-396.556,84	-78.848,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.791,70	-4.200,00	-7.218,65	3.018,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.640,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.035,94	6.035,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.891,44	-484.505,00	-409.811,43	-74.693,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.309,54	125.900,00	174.498,32	-48.598,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.118,15	9.400,00	10.720,42	-1.320,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.953,43	188.735,00	159.486,16	29.248,84
14	66	Abschreibungen	5.460,65	4.100,00	5.518,89	-1.418,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,46	421,00	2.258,46	-1.837,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.100,23	328.556,00	352.482,25	-23.926,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.791,21	-155.949,00	-57.329,18	-98.619,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.791,21	-155.949,00	-57.329,18	-98.619,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.795,49	-900,00	-824,40	-75,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.482,00	0,00	226,85	-226,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.313,49	-900,00	-597,55	-302,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.104,70	-156.849,00	-57.926,73	-98.922,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,47	-11.040,00	-8.559,97	-2.480,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.111,29	69.720,00	38.978,75	30.741,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.193,82	58.680,00	30.418,78	28.261,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.910,88	-98.169,00	-27.507,95	-70.661,05

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	6.807,36	0,00	1.260,51	-1.260,51
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	6.807,36	0,00	1.260,51	-1.260,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.013,52	0,00	-3.238,00	3.238,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.013,52	0,00	-3.238,00	3.238,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.793,84	0,00	-1.977,49	1.977,49

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.259,59	-15.400,00	-52.656,64	37.256,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.974,00	-24.230,00	-11.975,00	-12.255,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-99,84	99,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.233,59	-39.630,00	-64.731,48	25.101,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.329,02	64.900,00	36.880,04	28.019,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.654,81	18.600,00	14.341,76	4.258,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,92	27.170,00	33.958,51	-6.788,51
14	66	Abschreibungen	9.543,36	4.250,00	9.544,00	-5.294,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.020,11	114.920,00	94.724,31	20.195,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.213,48	75.290,00	29.992,83	45.297,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.213,48	75.290,00	29.992,83	45.297,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.096,25	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.096,25	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.117,23	75.290,00	29.992,83	45.297,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.271,46	25.100,00	20.868,28	4.231,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.271,46	25.100,00	20.868,28	4.231,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.845,77	100.390,00	50.861,11	49.528,89

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.194,43	194.000,00	0,00	194.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	11.383,20	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	91.577,63	194.000,00	0,00	194.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.172,00	-10.000,00	-222,96	-9.777,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-14.172,00	-27.200,00	-222,96	-26.977,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.405,63	166.800,00	-222,96	167.022,96

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.
Allgemeine Ziele	Durchführung von freiwilligen Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.259,59	-15.400,00	-52.656,64	37.256,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-11.974,00	-24.230,00	-11.975,00	-12.255,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-99,84	99,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.233,59	-39.630,00	-64.731,48	25.101,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.329,02	64.900,00	36.880,04	28.019,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.654,81	18.600,00	14.341,76	4.258,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,92	27.170,00	33.958,51	-6.788,51
14	66	Abschreibungen	9.543,36	4.250,00	9.544,00	-5.294,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.020,11	114.920,00	94.724,31	20.195,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.213,48	75.290,00	29.992,83	45.297,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.213,48	75.290,00	29.992,83	45.297,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.096,25	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.096,25	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.117,23	75.290,00	29.992,83	45.297,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.271,46	25.100,00	20.868,28	4.231,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.271,46	25.100,00	20.868,28	4.231,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.845,77	100.390,00	50.861,11	49.528,89

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.194,43	194.000,00	0,00	194.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	11.383,20	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	91.577,63	194.000,00	0,00	194.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.172,00	-10.000,00	-222,96	-9.777,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-14.172,00	-27.200,00	-222,96	-26.977,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.405,63	166.800,00	-222,96	167.022,96

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630,01	-53.145,00	-47.590,94	-5.554,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.887,66	-7.700,00	-7.416,66	-283,34
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.749,76	-20.450,00	-5.857,34	-14.592,66
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-48.381,00	-51.650,00	-48.381,00	-3.269,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.349,50	-41.950,00	-30.430,48	-11.519,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.997,93	-174.895,00	-139.676,42	-35.218,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.303,03	191.900,00	192.116,28	-216,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.271,17	19.200,00	18.286,79	913,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.254,61	343.105,00	266.990,32	76.114,68
14	66	Abschreibungen	69.965,00	81.610,00	69.422,29	12.187,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,84	180,00	290,84	-110,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.084,65	635.995,00	547.106,52	88.888,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.086,72	461.100,00	407.430,10	53.669,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.211,74	0,00	1.939,62	-1.939,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.211,74	0,00	1.939,62	-1.939,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532.298,46	461.100,00	409.369,72	51.730,28
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.426,48	0,00	-956,70	956,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.281,00	0,00	815,16	-815,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.854,52	0,00	-141,54	141,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	534.152,98	461.100,00	409.228,18	51.871,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.322,58	-73.200,00	-30.538,01	-42.661,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.356,66	251.040,00	207.099,19	43.940,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.034,08	177.840,00	176.561,18	1.278,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.187,06	638.940,00	585.789,36	53.150,64

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.865,30	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	18.865,30	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.865,30	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Nina Körber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247,70	0,00	-265,20	265,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,88	4,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247,70	0,00	-270,08	270,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.403,47	3.900,00	3.596,66	303,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.217,80	1.795,00	1.680,18	114,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,55	14.665,00	5.808,29	8.856,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.142,82	20.360,00	11.085,13	9.274,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.895,12	20.360,00	10.815,05	9.544,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.895,12	20.360,00	10.815,05	9.544,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.895,12	20.360,00	10.815,05	9.544,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,82	9.000,00	8.404,24	595,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.004,82	9.000,00	8.404,24	595,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.899,94	29.360,00	19.219,29	10.140,71

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region. Unterstützung bei der Durchführung des Nikolausmarktes und des Weihnachtsmarktes Westerfeld.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.450,00	-2.700,00	-2.015,50	-684,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375,00	-450,00	-282,00	-168,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,90	1,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.825,00	-3.150,00	-2.299,40	-850,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.266,21	7.000,00	4.130,94	2.869,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.555,99	3.605,00	3.653,15	-48,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,50	19.725,00	5.801,08	13.923,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.012,70	30.330,00	13.585,17	16.744,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.187,70	27.180,00	11.285,77	15.894,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.187,70	27.180,00	11.285,77	15.894,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.187,70	27.180,00	11.285,77	15.894,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.279,65	21.740,00	24.785,36	-3.045,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.279,65	21.740,00	24.785,36	-3.045,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.467,35	48.920,00	36.071,13	12.848,87

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.879,95	-40.170,00	-36.953,78	-3.216,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.573,51	-20.000,00	-3.094,58	-16.905,42
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-45.139,00	-48.410,00	-45.139,00	-3.271,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.782,71	-16.300,00	-15.729,82	-570,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.375,17	-124.880,00	-100.917,18	-23.962,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.892,22	147.300,00	149.498,60	-2.198,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.243,02	11.100,00	10.601,55	498,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.119,50	255.265,00	215.531,40	39.733,60
14	66	Abschreibungen	60.626,00	59.740,00	60.082,29	-342,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.880,74	473.405,00	435.713,84	37.691,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.505,57	348.525,00	334.796,66	13.728,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.211,74	0,00	1.939,62	-1.939,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.211,74	0,00	1.939,62	-1.939,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.717,31	348.525,00	336.736,28	11.788,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.426,48	0,00	-956,70	956,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.281,00	0,00	815,16	-815,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.854,52	0,00	-141,54	141,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.571,83	348.525,00	336.594,74	11.930,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.809,63	-38.800,00	-23.166,90	-15.633,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.616,28	108.800,00	86.148,33	22.651,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.806,65	70.000,00	62.981,43	7.018,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.378,48	418.525,00	399.576,17	18.948,83

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.865,30	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	18.865,30	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.865,30	-6.000,00	-3.280,29	-2.719,71

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.502,36	-12.975,00	-10.371,96	-2.603,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.437,66	-5.000,00	-5.401,16	401,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.801,25	0,00	-2.480,76	2.480,76
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.242,00	-3.240,00	-3.242,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.566,79	-25.650,00	-14.693,88	-10.956,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.550,06	-46.865,00	-36.189,76	-10.675,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.741,13	33.700,00	34.890,08	-1.190,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.254,36	2.700,00	2.351,91	348,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.423,06	53.450,00	39.849,55	13.600,45
14	66	Abschreibungen	9.339,00	21.870,00	9.340,00	12.530,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,84	180,00	290,84	-110,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.048,39	111.900,00	86.722,38	25.177,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.498,33	65.035,00	50.532,62	14.502,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.498,33	65.035,00	50.532,62	14.502,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.498,33	65.035,00	50.532,62	14.502,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,95	-34.400,00	-7.371,11	-27.028,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.455,91	111.500,00	87.761,26	23.738,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.942,96	77.100,00	80.390,15	-3.290,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.441,29	142.135,00	130.922,77	11.212,23

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.647,44	-440.000,00	-395.692,00	-44.308,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.773.306,92	-18.444.600,00	-18.410.329,91	-34.270,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-723.271,52	-740.800,00	-709.114,95	-31.685,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.419.660,00	-2.560.000,00	-2.273.147,00	-286.853,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-79.515,00	-65.050,00	-72.865,00	7.815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.379.400,88	-22.250.450,00	-21.861.148,86	-389.301,14
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	0,00	107,10	-107,10
14	66	Abschreibungen	-27.917,83	20.000,00	2.953,15	17.046,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.715.924,37	10.557.000,00	11.064.181,91	-507.181,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.688.113,64	10.577.000,00	11.067.242,16	-490.242,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.691.287,24	-11.673.450,00	-10.793.906,70	-879.543,30
21	56, 57	Finanzerträge	-14.339,71	-74.550,00	-119.723,79	45.173,79
22	77	Finanzaufwendungen	1.063.583,96	1.490.500,00	1.060.016,62	430.483,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.049.244,25	1.415.950,00	940.292,83	475.657,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.642.042,99	-10.257.500,00	-9.853.613,87	-403.886,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.114,66	0,00	-12.646,98	12.646,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.007,40	0,00	14.073,44	-14.073,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.892,74	0,00	1.426,46	-1.426,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.628.150,25	-10.257.500,00	-9.852.187,41	-405.312,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500.375,36	-1.373.900,00	-1.420.040,95	46.140,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	122,64	1.177,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.375,36	-1.372.600,00	-1.419.918,31	47.318,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.128.525,61	-11.630.100,00	-11.272.105,72	-357.994,28

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.470.643,45	300.000,00	2.031.379,99	-1.731.379,99
	Summe	8.522.643,45	352.840,00	2.031.379,99	-1.678.539,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.452.964,04	-1.019.400,00	-1.125.244,05	105.844,05
	Summe	-2.452.964,04	-1.019.400,00	-1.125.244,05	105.844,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.069.679,41	-666.560,00	906.135,94	-1.572.695,94

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.773.306,92	-18.444.600,00	-18.410.329,91	-34.270,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-723.271,52	-740.800,00	-709.114,95	-31.685,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.419.660,00	-2.560.000,00	-2.273.147,00	-286.853,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-79.515,00	-65.050,00	-72.865,00	7.815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.995.753,44	-21.810.450,00	-21.465.456,86	-344.993,14
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	-27.917,83	20.000,00	2.836,15	17.163,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.715.924,37	10.557.000,00	11.064.181,91	-507.181,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.688.006,54	10.577.000,00	11.067.018,06	-490.018,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.307.746,90	-11.233.450,00	-10.398.438,80	-835.011,20
21	56, 57	Finanzerträge	-12.570,25	-70.500,00	-106.498,00	35.998,00
22	77	Finanzaufwendungen	38.858,00	10.000,00	27.595,00	-17.595,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.287,75	-60.500,00	-78.903,00	18.403,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.281.459,15	-11.293.950,00	-10.477.341,80	-816.608,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.910,74	0,00	-1.415,57	1.415,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.910,74	0,00	-1.415,57	1.415,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.284.369,89	-11.293.950,00	-10.478.757,37	-815.192,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	121,99	1.178,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	121,99	1.178,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.284.369,89	-11.292.650,00	-10.478.635,38	-814.014,62

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	52.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00

Jahresabschluss 2016

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Ko2nzessionsabg. Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Ko2nzessionsabg.						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.647,44	-440.000,00	-395.692,00	-44.308,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-383.647,44	-440.000,00	-395.692,00	-44.308,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	0,00	107,10	-107,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	117,00	-117,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107,10	0,00	224,10	-224,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-383.540,34	-440.000,00	-395.467,90	-44.532,10
21	56, 57	Finanzerträge	-1.769,46	-4.050,00	-13.225,79	9.175,79
22	77	Finanzaufwendungen	1.024.725,96	1.480.500,00	1.032.421,62	448.078,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.022.956,50	1.476.450,00	1.019.195,83	457.254,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	639.416,16	1.036.450,00	623.727,93	412.722,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-203,92	0,00	-11.231,41	11.231,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.007,40	0,00	14.073,44	-14.073,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.803,48	0,00	2.842,03	-2.842,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	656.219,64	1.036.450,00	626.569,96	409.880,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500.375,36	-1.373.900,00	-1.420.040,95	46.140,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,65	-0,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.375,36	-1.373.900,00	-1.420.040,30	46.140,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-844.155,72	-337.450,00	-793.470,34	456.020,34

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Ko2nzessionsabg. Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.470.643,45	300.000,00	2.031.379,99	-1.731.379,99
	Summe	8.470.643,45	301.840,00	2.031.379,99	-1.729.539,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.452.964,04	-1.019.400,00	-1.125.244,05	105.844,05
	Summe	-2.452.964,04	-1.019.400,00	-1.125.244,05	105.844,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.017.679,41	-717.560,00	906.135,94	-1.623.695,94

Jahresabschluss 2016

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Bewegung 2016	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2016	erh. Zuschüsse 2016	Minder- (-)/Mehr-
111-01 (11103) Betr./Gesch- ausstattung Verwaltung	2.000,00	2.000,00	566,92	1.433,08			
111-02 (11110) Anl.vermögen Technische Dienste		4.787,88	3.143,59	1.644,29			
111-11 (11106) Erwerb von Software (ab 2017)							
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € (ab 2017)							
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV (ab 2017)							
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken (ab 2017)							
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau							
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof (ab 2017)							
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof (ab 2017)							
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof (ab 2017)							
122-02 (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt							
122-04 (12202) Dienstfahrzeug Ordnungsamt							
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach		3.370,00	3.367,70	2,30			
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen							
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg							
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk							
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz							
365-04 (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland	1.600,00	1.574,25	1.550,33	23,92			
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener		7.221,93	7.221,93				
365-06 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Pitsche Dappscher							
366-04 (36601) Spielgeräte (ab 2017)							
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	500,00	500,00	853,10	-353,10		-853,10	853,10
424-02-2 (42402) Zaun Waldschwimmbad							
424-02-6 (42402) Sprungbrett Waldschwimmbad							
424-02-8 (42402) Abriss Gaststätte Waldschw. & prov. Ersatz							
533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software							
533-02 (53301) Installation von Datenloggern							
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)							
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz							
533-05 (53301) Herst./Ern.Wasserhausanschl.öffentl.							

Jahresabschluss 2016

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Bewegung 2016	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2016	erh. Zuschüsse 2016	Minder- (-)/Mehr-
533-06 (53301) Herst./Ern.Wasserhausanschl.priv.Be							
533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen 2017							
534-02 (53401) Erwerb von bewegl. Sachen (Nahwärme)							
534-03 (53401) Herstell. von Nahwärmehausanschlüssen							
534-04 (53401) Erw. Nahwärmenetz Robert-Bosch-Str.							
534-05 (53401) Erw. Nahwärmenetz Adam-Hall-Str.							
538-01 (53801) EDV, Hard- und Software							
538-03 (53801) Herst. von Kanalhausanschlüssen							
538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung RÜ2							
538-08 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen 2017							
541-24 (54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA Adam-Hal		229.431,16	74.684,81	154.746,35	-370.000,00		-370.000,00
541-26 (54101) Straßenendausbau Westerfeld West	10.000,00	4.466,52		4.466,52			
541-28 (54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We		165.662,43		165.662,43			
541-29 (54101) Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.		395.091,02	393,75	394.697,27			
541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	500.000,00	576.870,13	434.050,13	142.820,00			
541-35 (54101) Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14		61.339,44	41.126,62	20.212,82			
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	760.000,00	824.482,41	665.485,29	158.997,12	-1.637.370,00	-742.532,92	-894.837,08
541-39 (54101) Erschl. Am Geiersberg		43.500,00	66.101,19	-22.601,19			
541-40 (54101) Endausbau Ostpreußenstraße							
541-41 (54101) Straßenausbau Zufahrt ehem.Schlapp (Aleman							
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.							
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge							
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe		1.991,06	1.119,55	871,51			
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe (ab 2017)							
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach							
555-50 (55501) Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege							
561-02 (56101) Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	17.200,00	17.200,00		17.200,00			
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich (ab 20							
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	1.019.400,00	1.019.400,00	1.011.917,43	7.482,57	-1.840,00	-2.000.000,00	1.998.160,00
700-00-1 (11108) Erschl. Baugebiet An der Lehmkauf, Westerf							

Jahresabschluss 2016

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Bewegung 2016	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2016	erh. Zuschüsse 2016	Minder- (-)/Mehr-
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der							
700-00-3 (53301) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld							
700-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld							
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld							
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld							
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld							
702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Ne							
702-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str. Süd							
702-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd							
702-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd							
999-99 (61201) Dummy Investition S						-2.005.613,00	2.005.613,00
I095302 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 Euro	30.000,00	4.491,38	1.585,01	2.906,37			
I095508 (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk	75.000,00	60.148,59	25.850,25	34.298,34	-11.000,00		-11.000,00
I095514 (12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	2.000,00	16.214,82	16.214,82				
I096107 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	55.000,00	60.636,08	113.861,33	-53.225,25	-270.000,00	-67.258,54	-202.741,46
I096107-1 (11108) I-Nr. für Zerlegung Grundstücke			533.007,77	-533.007,77		-525.423,46	525.423,46
I096203 (54101) SPL: Straßenern. nach Prioritätenliste							
I096207 (54101) Heisterbachstraße 4. BA	1.300.000,00	4.245.393,61	934.011,88	3.311.381,73	-1.000.000,00	-1.601.191,00	601.191,00
I096210 (54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	90.000,00	153.047,50	121.049,22	31.998,28			
I096303 (55301) Urnenwand Friedhöfe		13.414,94	14.697,68	-1.282,74			
I105701 (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg	300.000,00	300.000,00	300.000,00				

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang.....	4
1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	4
1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen.....	4
1.2 Organigramm der Stadtverwaltung.....	6
1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	7
1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse	9
2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz	13
3.1 Aktiva	13
3.2 Passiva	22
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	32
4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	33
4.1.1 Ergebnislage	33
4.1.2 Ertragslage.....	36
4.1.3 Aufwandslage	44
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	52
5.1 Allgemeine Entwicklung	52
5.2 Investitionstätigkeit.....	54
5.3 Investitionsprogramm.....	56
5.4 Darstellung der zu übertragenden Haushaltsreste.....	57
5.5 Kreditaufnahmen.....	57
6 Anlagenübersicht	58
7 Verbindlichkeitenübersicht	59
8 Forderungsübersicht	60
9 Rückstellungsübersicht	61
10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO	62
11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre.....	63
12 Zahl der Beschäftigten	64
13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	64
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	64

Mitglieder des Magistrats.....	68
Rechenschaftsbericht.....	70
14 Vorbemerkungen	70
15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft	70
16 Wesentliche Abweichungen	72
16.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	72
16.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	73
Noch zu genehmigende Üpl/Apl	73
17 Kennzahlen	74
17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	74
17.1.1 Steuern	74
17.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen	76
17.1.1.2 Gemeinschaftssteuern	79
17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80
17.1.3 Personalaufwand	82
17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	84
17.1.5 Transferaufwendungen	86
17.1.6 Haushaltsergebnis	87
17.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	90
17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	91
17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	92
17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	93
18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzept.....	96
Konsolidierungsmaßnahmen	96
Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung.....	98
Auflagen zur Haushaltsgenehmigung	98
19 Prognosebericht - Risiken und Chancen	99
19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	99
19.2 Entwicklung der Verschuldung	101
19.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	103
19.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	105
19.5 Kapitalmarktrisiko.....	108
19.6 Investitions- und Sanierungsstau	108

19.7 Sonstige finanzielle Risiken.....	109
19.8 Organisatorische Risiken	111
20 Zielsetzung und Strategie.....	111

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen

Die Rechtsstellung der Stadt Neu-Anspach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142). Sie ist als Kommune eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Stadt Neu-Anspach ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Hochtaunuskreis). Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Anspach, Hausen, Westerfeld und Rod am Berg.

Die Stadt Neu-Anspach verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Hochtaunuskreises.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 03.05.2011 die Hauptsatzung in heute noch gültiger Form beschlossen.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach nehmen durch die Wahl der Stadtverordneten und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil. Die letzte Kommunalwahl fand am 06.03.2016 statt.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Neu-Anspach. Sie hat 37 ehrenamtliche Mitglieder, welche für 5 Jahre gewählt werden. Sie haben sich in Fraktionen zusammengeschlossen. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezember 2016 sind im Anhang genannt. Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Gemeinde und überwacht die Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats. Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Zum 31. Dezember 2016 gab es bei der Stadt Neu-Anspach folgende Ausschüsse:

- Bau-, Planungs- und Wirtschaftsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- Kultur- und Sozialausschuss
- Tourismus-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss

Ausführendes Organ der Stadt ist der Magistrat. Er ist die Verwaltungsbehörde der Stadt und führt die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aus. Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 9 ehrenamtlichen Stadträten/innen. Die Mitglieder des Magistrats sind im Anhang genannt.

Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt für die Amtszeit von 6 Jahren direkt gewählt. Er ist hauptamtlich tätig. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die Stadt Neu-Anspach führt ihr Rechnungswesen seit dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Die doppelten Jahresabschlüsse 2009 – 2015 wurden vom Magistrat aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises unter Hinzuziehung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Berichtspflicht des Magistrats gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über den Vollzug der Haushaltswirtschaft gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadt durch die eigenständigen „Budgetberichte 31.08.2016“ und „31.12.2016“ nachgekommen.

Mitte 2013 wurde ein digitaler Rechnungsworkflow der Firma Lorenz eingeführt, durch den die organisatorischen Abläufe in der Buchhaltung deutlich beschleunigt und verbessert wurden.

Mit der Bearbeitung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im Jahr 2015 wurden die Erkenntnisse aus den Prüftätigkeiten Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse gesammelt, wodurch sich die Qualität der Buchhaltung weiter erhöhen wird.

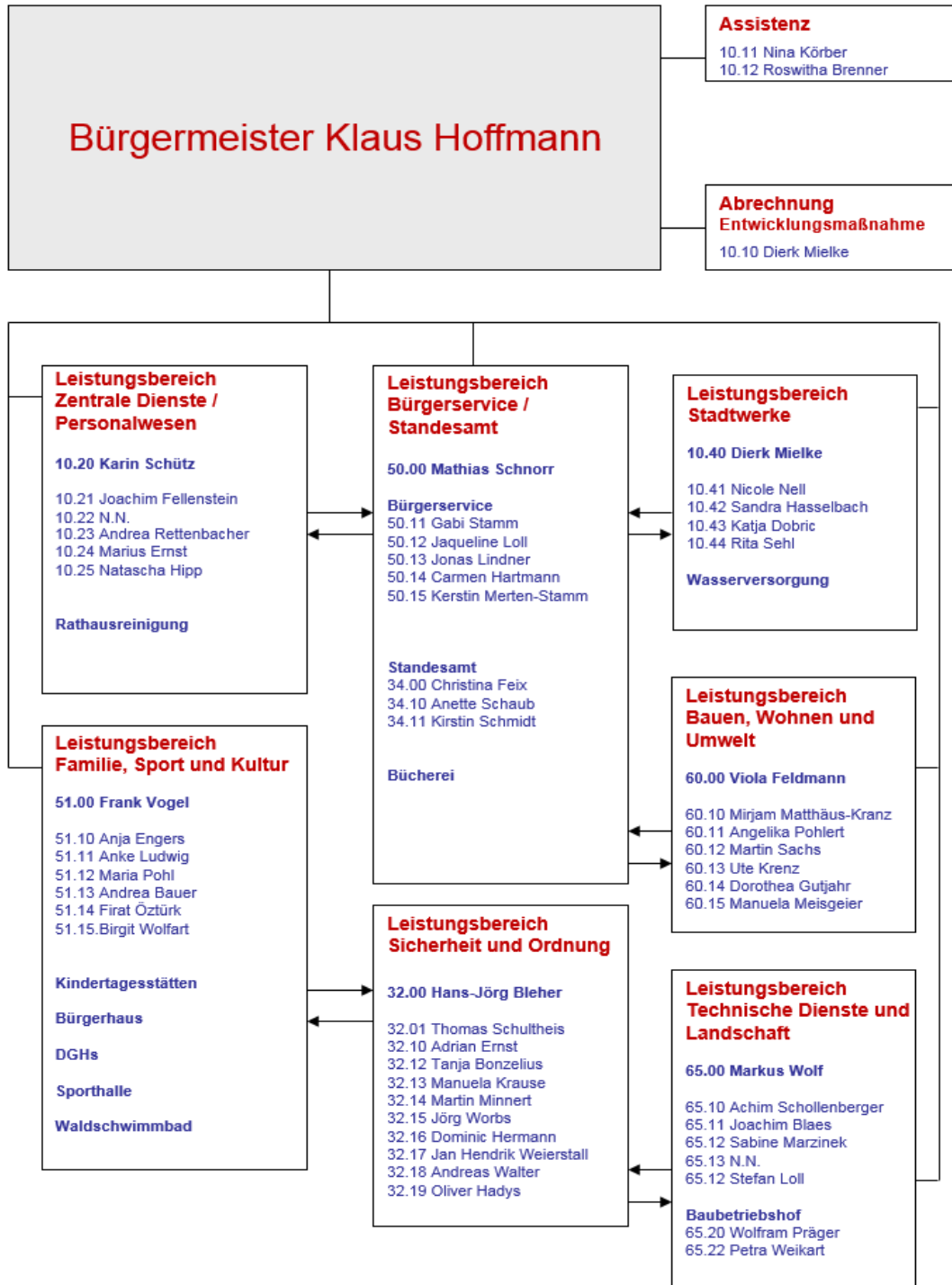
Zum 31.12.2015 wurde erstmals seit der Eröffnungsbilanz eine körperliche Inventur durchgeführt. Hierdurch wurden diverse Altlasten bereinigt.

Der Jahresabschluss 2016 unterscheidet sich von der Struktur und den Inhalten von den vorherigen Jahresabschlüssen. Zum Einen wurde der Zahlenteil deutlich erweitert und produktorientiert dargestellt. Damit entspricht der Jahresabschluss 2016 in seiner Struktur und dem Aufbau dem Haushaltsplan 2016. Vergleiche werden damit noch besser möglich. Diese Daten stammen nun direkt aus der Finanzsoftware NSK und müssen daher nicht mehr in ein separates Dokument übertragen werden. Zum Anderen wurde der Anhang deutlich erweitert. Hierfür werden automatisierte Berichte aus der Software IKVS genutzt. Diese ermöglichen die Darstellung zahlreicher Kennzahlen inklusive einem Kennzahlenvergleich mit dem Durchschnitt anderer Kommunen.

1.2 Organigramm der Stadtverwaltung

Organisation der Stadtverwaltung Neu-Anspach

Stand Dezember 2016



1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

<u>2011 - 2016:</u>	Wasser	2,89 €/m³ inkl. 7 % MwSt. (2,70 €/m³ netto)
	Kanal	1,65 €/m³ (Schmutzwasser) 0,60 €/m² (Niederschlagswasser)
<u>Zählermiete</u>	ab 2013	0,91 €/mtl. inkl. 7 % MwSt. (3-5 m³) 16,41 €/mtl. inkl. 7 % MwSt. (über 5 m³)
	bis 2012	0,82 €/mtl. inkl. 7 % MwSt. (3-5 m³) 16,41 €/mtl. inkl. 7 % MwSt. (über 5 m³)

Mülltonnen (2016) – Jährliche Grundgebühr (inkl. Mindestentleerungen)

120 l Restmülltonne	111,93 € (inkl. 4 Leerungen im Jahr)
240 l Restmülltonne	220,27 € (inkl. 4 Leerungen im Jahr)
1.100 l Restmüllcontainer	1.203,92 € (inkl. 8 Leerungen im Jahr)
Restmüllsack	6,50 €/Stück
120 l Biotonne	23,29 € (inkl. 9 Leerungen im Jahr)
240 l Biotonne	41,60 € (inkl. 9 Leerungen im Jahr)

Leerungsgebühren für jede weitere Leerung:

120 l Restmülltonne	5,86 €
240 l Restmülltonne	11,31 €
1.100 l Restmüllcontainer	50,40 €

120 l Biotonne	2,23 €
240 l Biotonne	4,13 €

Mülltonnen (2015) – Jährliche Grundgebühr (inkl. Mindestentleerungen)

120 l Restmülltonne	104,54 € (inkl. 4 Leerungen im Jahr)
240 l Restmülltonne	205,49 € (inkl. 4 Leerungen im Jahr)
1.100 l Restmüllcontainer	1.149,15 € (inkl. 8 Leerungen im Jahr)
Restmüllsack	6,50 €/Stück
120 l Biotonne	30,16 € (inkl. 9 Leerungen im Jahr)
240 l Biotonne	55,34 € (inkl. 9 Leerungen im Jahr)

Leerungsgebühren für jede weitere Leerung:

120 l Restmülltonne	6,21 €
240 l Restmülltonne	12,02 €
1.100 l Restmüllcontainer	53,64 €
120 l Biotonne	2,99 €
240 l Biotonne	5,65 €

Mülltonnen (2012 - 2014)

40 l Tonne	7,33 €/mtl.
60 l Tonne	11,00 €/mtl.
80 l Tonne	14,67 €/mtl.
120 l Tonne	22,00 €/mtl.
240 l Tonne	44,00 €/mtl.
1.100 l Leihgefäß	201,67 €/mtl.
Papiertonne zusätzlich	3,60 €/mtl.

Papiercontainer zusätzlich 16,00 €/mtl.

Steuern

Grundsteuer A	350 %	(ab 2015)
	250 %	(2013 - 2014)
	240 %	(2002 - 2012)
Grundsteuer B	540 %	(ab 2015)
	270 %	(2013 - 2014)
	260 %	(2007 - 2012)
Gewerbsteuer	355 %	(ab 2015)
	345 %	(2002 - 2014)
Hundsteuer	1. Hund	51,00 €/jährlich
	2. Hund	122,00 €/jährlich
	3. Hund	184,00 €/jährlich

1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Neu-Anspach beteiligt sich an

- dem Wasserbeschaffungsverband Usingen mit 23,7 %
- der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH mit 29,96 %
- den Stadtwerken der Stadt Neu-Anspach mit 100 %

Nähere Informationen zu den Beteiligungsverhältnissen finden Sie in den Beteiligungsberichten.

Wenn die Jahresabschlüsse der an sich einzubeziehenden Aufgabenträger von nachrangiger Bedeutung sind, müssen sie nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Da die Stadtwerke zum 01.01.2017 in den Haushalt reintegriert werden, verbleiben nur noch Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung, sodass kein Gesamtabschluss erforderlich ist.

Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Gemeinden) sind grundsätzlich nicht körperschaftsteuerpflichtig. Ebenso müssen sie keine Umsatzsteuer abführen, können im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Das gilt jedoch nur, soweit sie hoheitlich tätig sind.

Betreiben sie gewerbliche Unternehmen gem. § 121 HGO, unterliegen sie der Besteuerung. Hintergrund ist, dass diese Betriebe ansonsten gegenüber privatwirtschaftlichen Betrieben bevorteilt wären.

Die Stadt Neu-Anspach ist im Sinne des Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Unternehmen im Sinne des UStG sind

- die Wasserversorgung
- Duales System Deutschland
- der Forstbetrieb
- das Waldschwimmbad
- das Bürgerhaus.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich gemäß den Vorgaben von HGO und GemHVO mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften sowie den Empfehlungen hessischer Rechnungsprüfungsämter aufgestellt. Spezifizierungen aber auch Abweichungen wurden in der damaligen Bewertungsrichtlinie, welche für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde, festgelegt.

Mit Aktualisierung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im September 2015 mit Wirkung zum 01.01.2015 wurden einheitliche und an den Alltag angepasste Regelungen geschaffen. Diese finden im Jahresabschluss Berücksichtigung.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip. Es wurden alle bekannten und vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag 31.12.2016 entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2016 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Als generelle Wertgrenze als Wesentlichkeitsgrenze wird der Betrag von 3.000 € festgelegt, z.B. für die Periodenabgrenzung von Aufwand oder die Bildung von Rückstellungen. Ausnahmen davon können angewandt werden, wenn Jahresabrechnungen nicht vor dem 30.04. zu erstellen sind und die Abrechnungen immer um ein Jahr verzögert gebucht werden.

Als Aktivierungszeitpunkt wird immer der 1. des Monats der Inbetriebnahme gewählt (bei GWG generell der 01.01.). Es wird lediglich die lineare Abschreibung angewandt. Sonderabschreibungen bleiben davon unberührt. Sie wird von der Finanzsoftware NSK automatisch berechnet. Es wird keine Festwertbewertung nach § 35 Abs. 2 GemHVO angewandt. Die Gruppenbewertung von mehreren gleichartigen Gegenständen ist allerdings möglich.

Die GemHVO sieht für Anlagen, die bereits abgeschrieben aber noch im Betrieb sind, einen Erinnerungswert von 1 € vor. In Neu-Anspach werden die Anlagen bis auf 0 € abgeschrieben. Wenn Anlagen verschrottet oder verkauft werden und damit aus dem Bestand der Städte rausfallen, werden sie entsprechend markiert und gesperrt. Damit fallen sie auch aus dem Anlagespiegel

heraus. Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurde das Vorhandensein der städtischen Anlagen überprüft.

Die Vorgehensweise der Inventur wurde in der Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgehalten und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Für die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde sich an den vom Land Hessen vorgeschlagenen Werten aus der Abschreibungstabelle sowie an die Empfehlungen der hessischen Rechnungsprüfungsämter orientiert. Bewilligte Zuwendungen und Zuschüsse für das Anlagevermögen sind als Sonderposten passiviert und werden analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Vorräte (Heizöl, Streusalz, Büromaterial) werden nicht erfasst, da sie in Neu-Anspach nach Nr. 11 VV zu § 59 GemHVO keine 10.000 € überschreiten sollten.

Alle risikobehaftete Forderungen wurden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung vermindert. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Forderungen durchgeführt.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Es wurden weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet (siehe Rückstellungsübersicht).

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % angesetzt. Dieser ist höher als dem von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhenden Abzinsungsszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (4,88 %). Dadurch ist der Rückstellungsbetrag niedriger.

Die Rückstellung für Kreis- und Schulumlage wird in Neu-Anspach weder nach der in der GemHVO beschriebenen Methode, noch der Empfehlung des hessischen Rechnungshof gebildet. Grundlage für die Bildung der Rückstellung ist der Zahlbetrag des Folgejahres gemäß Bescheid. Der grundsätzliche Gedanke der Risikovorsorge wird dadurch aber dennoch gewahrt. Ein Wechsel der Rückstellungsmethode würde zudem zu enormen Verzerrungen in dem jeweiligen Jahresabschluss führen.

Die §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO werden im Einklang mit dem Rechnungsprüfungsamt so interpretiert, dass der Ausgleich von Fehlbeträgen durch das a.o. Ergebnis nur dann erfolgen kann, wenn liquide Mittel für die Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten, was maximal in Höhe der Tilgung möglich ist. Bereits mit Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, dass die Stadt Neu-Anspach nicht mehr außerordentliche Überschüsse zur Deckung des Jahresfehlbetrages verwendet hat als zulässig. Nichtsdestotrotz ist der korrekte Ausweis der aufsummierten Jahresfehlbeträge bis dato noch ungeprüft. Im Rahmen der Prüfung dieses Abschlusses wird die Thematik aufgegriffen. Es kann also im Rahmen des Prüfprozesses zu Korrekturen in diesem Bereich kommen, die Verschiebungen lediglich innerhalb des Eigenkapitals zur Folge hätten.

Auch der Umgang mit Korrekturen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben, wurde in der neuen Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgelegt. In der Regel werden keine Korrekturen der Bilanzpositionen vorgenommen, wenn es sich lediglich um eine fehlerhafte Kontenzuordnung ohne Auswirkungen auf den Wert handelt. Ist die Bewertung falsch, also der Wert und damit die dadurch generierte Abschreibung nicht korrekt, werden Korrekturen durchgeführt, sofern diese nicht unverhältnismäßig sind. Ab dem Jahresabschluss 2016 werden die Korrekturen gemäß GemHVO im nächst aufzustellenden Jahresabschluss berücksichtigt und nicht mehr im geprüften, damit die Jahresabschlüsse künftig bis zum 30.04. aufzustellen sind.

Fraktionsmittel gemäß § 36a HGO wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern sie auch im Folgejahr nicht aufgebraucht sind, werden sie der Stadt zurückgezahlt.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz

3.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielles Vermögen	5.663.748	6.461.895	798.147

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.344	19.599	255

Unter die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte fallen z.B. Kosten für webKITA Layout-Anpassung (3.700 €), Lizenz Baumkontroll-App u. Modul Verkehr (2.850 €), Schulung webKita (2.475 €), Bebauungspläne für Geoportal (2.380 €), RIWA GIS Schulung Modul Verkehr (1.760 €) und SD-NET Workflow-Plus (1.000 €). Dem gegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 13.934,56 €. Es ergibt sich im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung von 255 €.

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

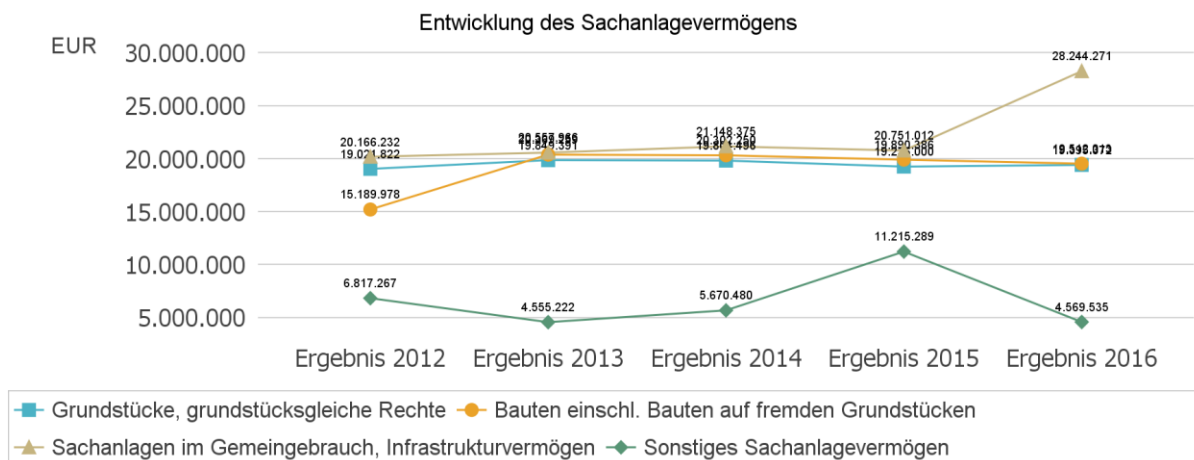
Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.1.2 - Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	5.644.404	6.442.296	797.892

Unter die Investitionszuschüsse fallen z.B. die vertraglich mit dem Kreis vereinbarten Zuschüsse für die Betreuungsgruppen in der Grundschule am Hasenberg (300.000 €), ein Investitionszuschuss an die Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH (120.000 €), die Ausweitung der LED-Straßenbeleuchtung (177.400 €), die im Besitz der Süwag ist sowie die Aktivierung des Kreisels im Zuge der Fertigstellung der Heisterbach 4. BA (438.000 €). Dem gegenüber stehen 223.536 € für Abschreibungen. Es ergibt sich im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung von 797.892 €.

Sachanlagen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagevermögen	71.092.688	71.721.191	628.503

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden wird die Struktur und die Entwicklung des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen in den letzten 5 Jahren dargestellt:



Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.236.000	19.395.372	159.371

Die Bilanzposition Grundstücke hat sich von 31.12.2015 gegenüber 31.12.2016 überwiegend durch Grundstückszerlegungen, -käufe und -verkäufe sowie Umbuchungen von Teilverkäufen um 159.371 € erhöht.

Bauten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	19.890.386	19.512.013	-378.373

Unter die Bauten fallen alle städtischen Liegenschaften, insbesondere die Kindertagesstätten, Sportanlagen, Bürgerhäuser, Büchereien, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude. Der Wert der Bauten nimmt im Jahr 2016 um 378.373 € ab. Die Abschreibungen betragen 459.978 T€.

Sachanlagen im Gemeingebrauch

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.751.012	28.244.271	7.493.259

Unter den Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen sind vor allem die Straßen verzeichnet. Hierrunter fallen Straßenerneuerungen, Renaturierungen, Ingenieurleistungen und Umbuchungen von Außenanlagen. Diese nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 7.493.259 € zu.

Im Januar 2016 wurde der 4. BA der Heisterbach aktiviert. Insgesamt sind die Bauwerke der Heisterbach 4. BA mit 8,18 Mio. € aktiviert und setzen sich zusammen aus:

- 3,71 Mio. € Straße inkl. Entwässerung
- 3,66 Mio. € Brückenbauwerke und Durchlässe
- 438.000 € Kreisel (Eigentum des Hochtaunuskreises)
- 312.000 € Wirtschaftswege
- 65.000 € Beschilderung.

Zudem erfolgte 2016 die Fertigstellung des Um-/Neubaus der Grabenentwässerung Heisterbacher Hof (141 T€) und die Lieferung und Aufstellung der Urnenstele Friedhof Mitte (12 T€), sowie die Fertigstellung der Hauptstraße (108 T€) und Taunusstraße (72 T€). Dagegen steht die planmäßige Abschreibung der Gemeindestraßen in Höhe von 1.048.158 T€.

Anlagen und Maschinen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	446.089	482.152	36.063

Unter die Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, die um 22.136 € abgenommen haben, fallen unter anderem Maschinen für die Feuerwehr z. B. Rettungszyylinder, Pressluftatmer-Grundgeräte und Lungenautomaten (12.230 €), die Wegweiser für Heisterbach 4. BA mit 2.500 € sowie eine Saal- und Montageleiter für Rauchmelder im Bürgerhaus (2.300 €). Dagegen stehen die Abschreibungen von 39.353 T€.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398.476	2.698.205	299.729

Unter die Anschaffungen in der Position andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen z.B. die Drehleiter der Feuerwehr (563.476 €), Umbaukosten Funktisch, Rollcontainer, Funkmelder, Arbeitsscheinwerfer etc. für die Feuerwehr (34.000 €), Werkzeuge, Freeworker, Büromöbel etc. für Bauhof (19.000 €), Neukauf Bauhoffahrzeug HG-NA 6522 (16.136 €), Markisen, Unterschrank und Geschirrspüler für die Kindertagesstätte Hausener Rappelkiste (7.200 €), ein Spielgerät Spielplatz (5.400 €), Wasserspritzende Schlange Kinderbecken Waldschwimmbad und Getränke Kühltruhen (5.300 €), Ausstattung Möbel und Sitzkissen Kindertagesstätte Rasselbande (5.000 €), Waschmaschine, Kühlschrank, Fallschutzmatten etc. für die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt (4.500 €), Neuausstattung Büro Rathaus (2.700 €), Raumteiler Bauecke Kleinkindgruppe in der Kindertagesstätte Abenteuerland (1.500 €), Kunststoffbänke für Friedhöfe (1.100 €) und verschiedene Anschaffungen (z. B. Ver- und Neukauf iPads) im EDV-Bereich (33.000 €). Dagegen stehen die Abschreibungen in Höhe von rund 406.690 €.

gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.370.723	1.389.178	-6.981.546

Finanzanlagen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagevermögen	7.609.133	7.488.988	-120.146

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	6.240.560	6.240.560	0

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0

Beteiligungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.3 - Beteiligungen	290.148	301.262	11.114

Im Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde die Beteiligung am Wasserbeschaffungsverband Usingen aufgelöst, da dass in 2015 mittels Beschluss das Stammkapital des Verbands aufgelöst wurde. Im Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt wurde jedoch mitgeteilt, dass das Vorhandensein von Stammkapital keine Voraussetzung ist, um die Beteiligungseigenschaft zu begründen. Das Eigenkapital des Wasserbeschaffungsverbands Usingen zum 31.12.2016 betrug 46.800,01 EUR. Entsprechend des Anteils der Stadt Neu-Anspach an den Umlagen des Verbands in Höhe von rund 23,7%, hätte die Stadt Neu-Anspach zum 31.12.2015 einen Beteiligungswert am Wasserbeschaffungsverband Usingen in Höhe von rund 11.100,00 EUR ausweisen müssen. Zum 01.01.2016 wurde der Wert in Höhe von 11.113,41 € wieder korrekt eingebucht, sodass ab 2016 die Beteiligung wieder ersichtlich ist.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	100.059	111.273	11.214

Hier wurde die KVR-Versorgungsrücklage Fonds 2016 in Höhe von 11.214 € gebucht.

Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	978.367	835.894	-142.473

Der Kapitalstock der Süwag verringert sich um 142.473 €. Gebucht wurden hier die Entnahme Robert-Bosch-Straße (15.743 €) und die LED-Straßenbeleuchtung im ganzen Stadtgebiet (126.729 €).

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0

Umlaufvermögen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	6.457.346	7.003.976	546.630

Vorräte

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.421.920	4.702.465	280.545

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.378.084	1.241.501	-136.582

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 136.582 € ab. Hier enthalten sind die offenen Forderungen des Ordnungsamtes und des Standesamtes für die IKZ-Abrechnung mit Usingen sowie offene Forderungen aus Kaufpreiszahlungen nach Grundstücksverkäufen.

Forderungen aus Steuern und Umlagen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.538.126	1.210.884	-327.243

Die Forderungen aus Steuern sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, in Summe um rund 327.243 €. Ein Großteil hierfür betrifft offene Rechnungen der Stadtwerke sowie noch nicht geleistete Steuerforderungen der Stadt Neu-Anspach.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.001.257	1.866.715	865.458

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen steigen um 865.458 €.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	0	0	-0

Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	504.453	383.365	-121.088

Die sonstigen Vermögensgegenstände sinken um 121.088 €. Es handelt sich vorwiegend um debitorische Kreditoren.

Daneben wurden 826,56 € korrigiert und auf andere Konten umgebucht.

Flüssige Mittel

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.4 - Flüssige Mittel	2.035.426	2.301.511	266.085

Die Flüssigen Mittel nehmen im Laufe des Jahres um 266.085 € zu, was auch aus der Finanzrechnung ersichtlich wird. Die Differenz zwischen Abgang flüssige Mittel und Finanzrechnung ist dem Bestand an Sparbüchern und der Handkassen geschuldet, welche ebenfalls den flüssigen Mitteln zugeordnet sind.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	121.462	122.345	883

Der Wert der ARAP ist durch die Jahresabgrenzung für Lieferungen und Leistungen und der Beamtengehälter um 883 € gestiegen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.125.824	3.952.805	-1.173.020

3.2 Passiva

Eigenkapital

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	0	0	0

Netto-Position

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.1 - Nettoposition	5.670.057	5.670.057	0

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	931.132	0	-931.132

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	981.639	0	-981.639

Die bestehende Rücklage aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses wurde zur Deckung der vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren vollständig aufgelöst.

Im Rahmen der Prüfung dieses Abschlusses wird die bis dato ungeprüfte Verfahrensweise gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt aufgerollt.

Sonderrücklagen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.3 - Sonderrücklagen	0	0	0

Stiftungskapital

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.2.4 - Stiftungskapital	0	0	0

Ergebnisverwendung

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3 - Ergebnisverwendung	-11.777.520	-9.622.862	2.154.659

Ergebnisvortrag

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-10.957.280	-10.795.882	161.398

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.957.279,98	0	-11.645.621,93	-11.645.621,93	-100,00

Die §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO werden im Einklang mit dem Rechnungsprüfungsamt so interpretiert, dass der Ausgleich von Fehlbeträgen durch das a.o. Ergebnis nur dann erfolgen kann, wenn liquide Mittel für die Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten, was maximal in Höhe der Tilgung möglich ist.

Bereits mit Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, dass die Stadt Neu-Anspach nicht mehr außerordentliche Überschüsse zur Deckung des Jahresfehlbetrages verwendet hat als zulässig. Nichtsdestotrotz ist der korrekte Ausweis der aufsummierten Jahresfehlbeträge bis dato noch ungeprüft. Im Rahmen der Prüfung dieses Abschlusses wird die Thematik aufgegriffen. Es kann also im Rahmen des Prüfprozesses zu Korrekturen in diesem Bereich kommen, die Verschiebungen lediglich innerhalb des Eigenkapitals zur Folge hätten.

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	849.740	849.740

Jahresergebnis

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-820.240	1.173.020	1.993.260

Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.669.981	-1.525.263	144.718

Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	849.740	2.698.283	1.848.543

Sonderposten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2 - Sonderposten	26.801.472	27.707.225	905.753

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	26.801.472	27.707.225	905.753

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.287.603	14.928.335	-1.359.268

Die Zuweisungen von öffentlichen Bereichen 2016 waren 1,6 Mio. € Mittelabruf für die Heisterbach 4. BA, die Zuwendung für die Drehleiter vom Land Hessen in Höhe von 153.000 € sowie vom Hochtaunuskreis in Höhe von 25.000 €.

Dagegen steht die Korrektur des Sonderpostens für die Kita VZF Taunusstraße. Während im Zuge der Eröffnungsbilanzkorrekturen das Gebäude abgewertet wurde, wurde der verknüpfte Zuschuss nicht angepasst, sodass der Zuschuss höher war als die Anlage. Die Abwertung des Zuschusses in Höhe von 371.540,29 € erfolgte deshalb in diesem Jahr.

Hinzu kommt die Verschiebung von Zuschüssen zu der Bilanzposition 2.1.2 (siehe dort). Ge- paart mit der planmäßigen Auflösung der Sonderposten (AfA) nehmen die Zuschüsse vom öffentlichen Bereich um 1.359.175 € ab.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	6.744.399	8.587.438	1.843.039

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung von Kontenbezeichnungen im Kontenrahmen waren bis dato Zuschüsse für Straßen als der Vergangenheit einem falschen Konto zugeordnet. Damit es zu keinen Fehlern in der Statistik kommt, mussten diese Sonderposten auf ein neues Konto um- gebucht werden. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung durch Korrekturen vom 2.1.1 Zu- weisungen vom öffentlichen Bereich zu 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich in Höhe von 2.217.785 €.

Investitionsbeiträge

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.1.3 - Investitionsbeiträge	3.769.470	4.191.452	421.982

Die Investitionsbeiträge nehmen um 421.982 € zu. Darunter fallen Erschließungsbeiträge (z. B. "Am Tripp" mit 408.551 €) und Naturausgleichsbeiträge (7.500 €). Die Auflösung von Sonder- posten betragen 35.139 €.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0

Sonderposten für Umlagen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0

Sonstige Sonderposten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0

Rückstellungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3 - Rückstellungen	15.985.799	15.915.782	-70.017

Pensionsrückstellungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.163.192	5.063.228	-99.964

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nehmen um 99.964 € ab. Während sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 117.058 € erhöht, nehmen die Rückstellungen für ATZ um 174.295 € ab und die Rückstellungen für Beihilfe sinkt ebenfalls um 42.727 €. Dies resultiert aus dem in 2016 eingeführten Eigenanteil der Beamten zur Beihilfe.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	9.679.165	10.186.536	507.371

Die Rückstellungen für den Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse erhöhen sich um 507.371 €. Darunter fallen die Zuführung der Kreisumlage 2016 in Höhe von 7.720.769 € und die Zuführung der Schulumlage 2016 in Höhe von 2.465.766 €. Dem entgegenstehen die Kreis- und Schulumlageraten in Höhe von 9.679.165 €.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0

Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.143.442	666.019	-477.424

Die größten neu gebildeten sonstigen Rückstellungen:

- 70.000 € Fenster Sanierung im Allgemeinbereich des Bürgerhauses
- 40.000 € Ausstehende Planungen im Bereich der Städtebaulichen Planung

Die größten Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen:

- 192.000 € Begleichung offener Stromrechnungen für Straßenbeleuchtung
- 80.000 € Brandschutztechnische Sanierung Bürgerhaus
- 65.000 € Fenster Sanierung im Gaststättenbereich des Bürgerhauses

Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	51.652.661	51.534.566	-118.095

Hier wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0	0	0

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.188.382	31.056.384	868.003

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.158.846	31.030.885	872.039

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0	0	0

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	29.536	25.499	-4.036

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	15.885.000	15.131.000	-754.000

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22.124	19.243	-2.881

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	1.137.852	1.066.626	-71.226

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.835.169	1.396.308	-438.861

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-105.233	120.239	225.472

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.456.668	1.697.781	241.113

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.232.698	1.046.984	-185.714

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.630.269	1.593.627	-36.643

Die Passive Rechnungsabgrenzung sinkt um 36.643 €, hierunter sind Buchungen für die Abräumungen von Grabstellen, der Erwerb von Grabstellen und die Auflösung von Wahlgräbern zu finden. Die Veränderung basiert jedoch im Wesentlichen in der passiven Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2016 (Zahlungen von Debitoren in 2016 für Leistungen in 2017).

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.173.019,87 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von 53.711,06 Euro beträgt die Veränderung 1.119.308,81 Euro.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses ist jedoch zu relativieren. Nachhaltige Aussagekraft hat lediglich das Ordentliche Ergebnis, welches um außerordentliche, einmalige Effekte, z.B. durch Grundstücksverkäufe bereinigt ist.

Das ordentliche Ergebnis 2016 beträgt -1.525.262,78 Euro. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von -880.478,94 Euro beträgt die Veränderung -644.783,84 Euro.

Ergänzt um eben genau diese Sondereffekte wird das Ergebnis 2016 verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 2.698.282,65 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von 934.190 Euro beträgt die Veränderung 1.764.092,65 Euro.

4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

4.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren mittlerweile auch von der Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abwei- chung 2016 %
Ordentliche Erträge	25.348.189,20	27.354.720	26.807.147,69	-547.572,31	-2,00
Ordentliche Aufwendungen	26.003.496,51	26.835.749	27.413.338,90	577.589,96	2,15
Verwaltungsergebnis	-655.307,31	518.971	-606.191,21	-1.125.162,27	-216,81
Finanzerträge	51.122,26	91.050	142.884,67	51.834,67	56,93
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.065.795,70	1.490.500	1.061.956,24	-428.543,76	-28,75
Finanzergebnis	-1.014.673,44	-1.399.450	-919.071,57	480.378,43	34,33
Ordentliches Ergebnis	-1.669.980,75	-880.479	-1.525.262,78	-644.783,84	-73,23
Außerordentliche Erträge	1.337.787,01	934.190	3.283.626,65	2.349.436,65	251,49
Außerordentliche Aufwendungen	488.046,66	0	585.344,00	585.344,00	100,00
Außerordentliches Ergebnis	849.740,35	934.190	2.698.282,65	1.764.092,65	188,84
Jahresergebnis	-820.240,40	53.711	1.173.019,87	1.119.308,81	2.083,94

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von -606.191,21 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 49.116,10 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.125.162,27 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -919.071,57 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 95.601,87 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 480.378,43 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Wie bereits erwähnt, ist das Ordentliche Ergebnis der wichtigste Maßstab zur Beurteilung der Haushaltslage. Hiernach richtet sich die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltsgenehmigung sowie das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit - 1.525.262,78 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 144.717,97 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -644.783,84 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.698.282,65 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt somit 1.173.019,87 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 1.993.260,27 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 53.711,06 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.119.308,81 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1. - Eigenkapital	8.565.167	629.817	0	0	0
1.1. - Nettoposition	15.791.338	10.902.351	6.906.390	5.670.057	5.670.057
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.693	1.593.104	765.465	931.132	0
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.590.411	762.772	931.132	0
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	2.693	2.693	2.693	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	-7.228.864	-11.865.639	-11.966.325	-11.777.520	-9.622.862
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-7.467.941	-8.819.275	-11.050.613	-10.957.280	-10.795.882

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.467.941	-8.819.275	-11.050.613	-10.941.693	-11.645.622
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	849.740
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	239.077	-3.046.363	-915.713	-785.321	1.173.020
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.169.569	-3.175.361	-2.068.833	-1.685.568	-1.525.263
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.408.646	128.997	1.153.120	900.247	2.698.283

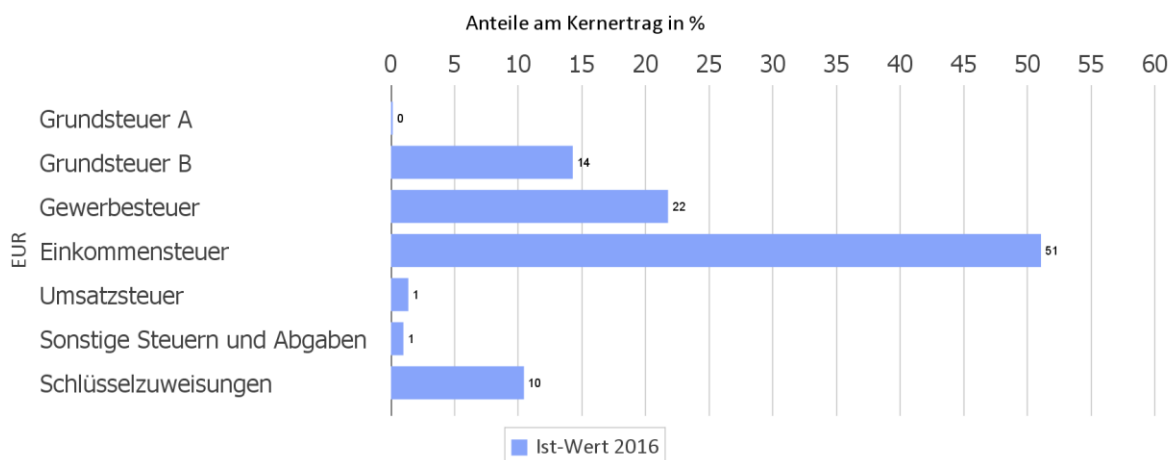
Auf die Problematik der §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO wurde bereits hingewiesen. Auf diese wird verwiesen.

4.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



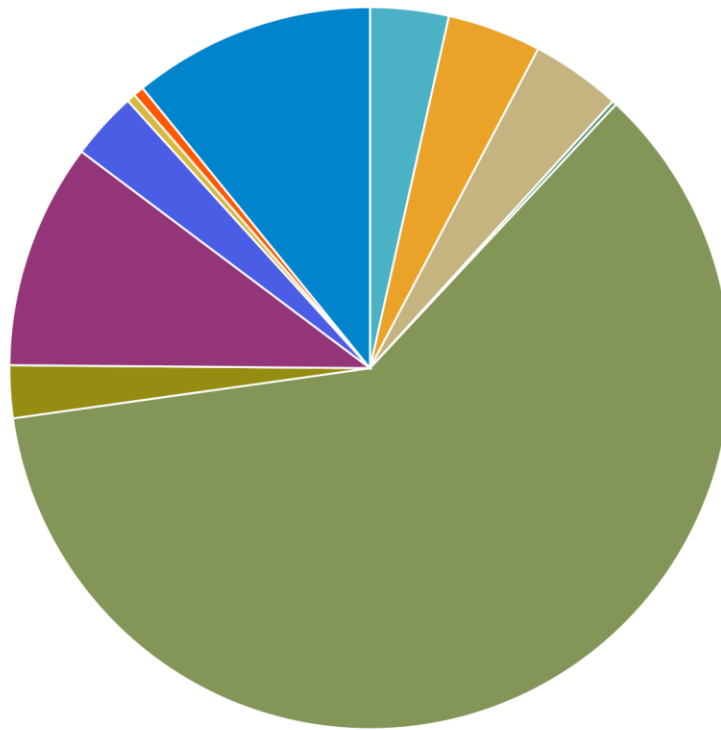
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.055.651,46	1.448.310	1.063.442,38	-384.867,62	-26,57
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.220.147,79	1.302.875	1.271.701,62	-31.173,38	-2,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.326.932,58	869.940	1.220.295,80	350.355,80	40,27
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistun- gen	31.542,66	0	58.892,72	58.892,72	100,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.742.887,42	18.444.600	18.389.453,30	-55.146,70	-0,30
Erträge aus Transferleis- tungen	726.632,40	740.800	711.114,95	-29.685,05	-4,01
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	3.226.368,02	3.328.350	3.056.049,58	-272.300,42	-8,18
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	874.591,12	1.105.120	918.363,23	-186.756,77	-16,90
Sonstige ordentliche Er- träge	143.435,75	114.725	117.834,11	3.109,11	2,71
Ordentliche Erträge	25.348.189,20	27.354.720	26.807.147,69	-547.572,31	-2,00
Finanzerträge	51.122,26	91.050	142.884,67	51.834,67	56,93
Außerordentliche Erträge	1.337.787,01	934.190	3.283.626,65	2.349.436,65	251,49
Summe	26.737.098,47	28.379.960	30.233.659,01	1.853.699,01	6,53

Ertragsarten im Kuchendiagramm



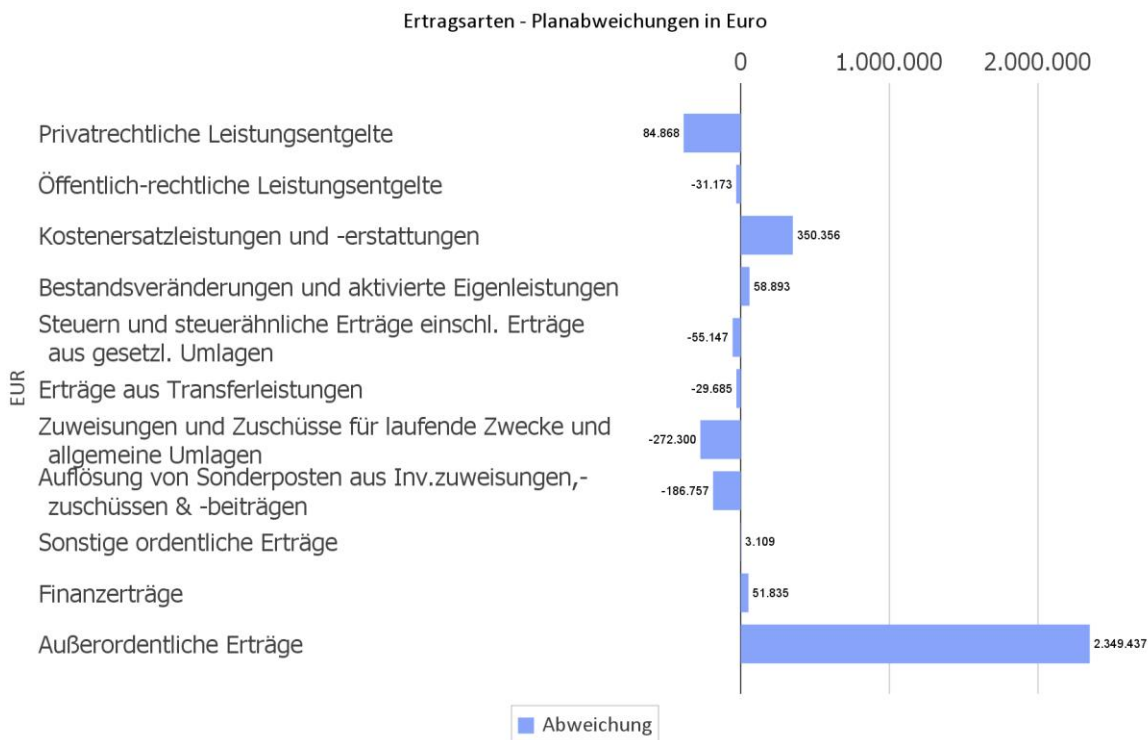
Privatrechtliche Leistungsentgelte (4%)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (4%)	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (61%)	Erträge aus Transferleistungen (2%)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (10%)	Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (3%)
Sonstige ordentliche Erträge (0%)	Finanzerträge (0%)
Außerordentliche Erträge (11%)	

Die Erträge insgesamt weichen um 3.496.560,54 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.853.699,01 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 1.458.958,49 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -547.572,31 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:



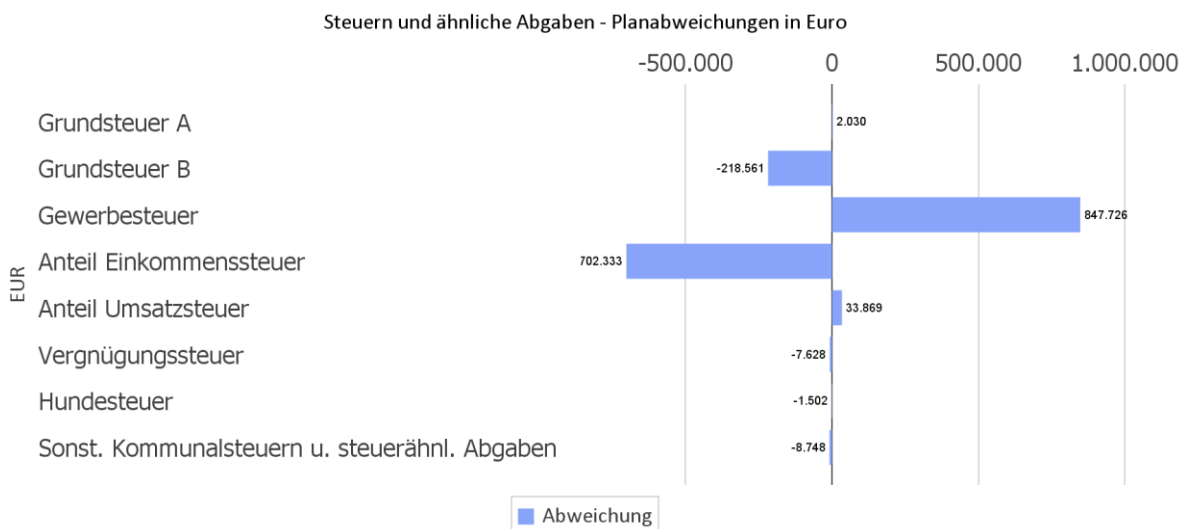
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Grundsteuer A	25,84	26	28,13	2,03	7,78
Grundsteuer B	2.914,12	3.150	2.931,44	-218,56	-6,94
Gewerbsteuer	3.421,72	3.620	4.467,73	847,73	23,42
Anteil Einkommenssteuer	9.899,33	11.185	10.482,67	-702,33	-6,28
Anteil Umsatzsteuer	273,53	246	279,37	33,87	13,80
Vergnügungssteuer	130,06	138	130,37	-7,63	-5,53
Hundesteuer	47,86	50	48,50	-1,50	-3,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	30,42	30	21,25	-8,75	-29,16
Summe	16.742,89	18.445	18.389,45	-55,15	-0,30

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -170.318,44 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -272.300,42 Euro.

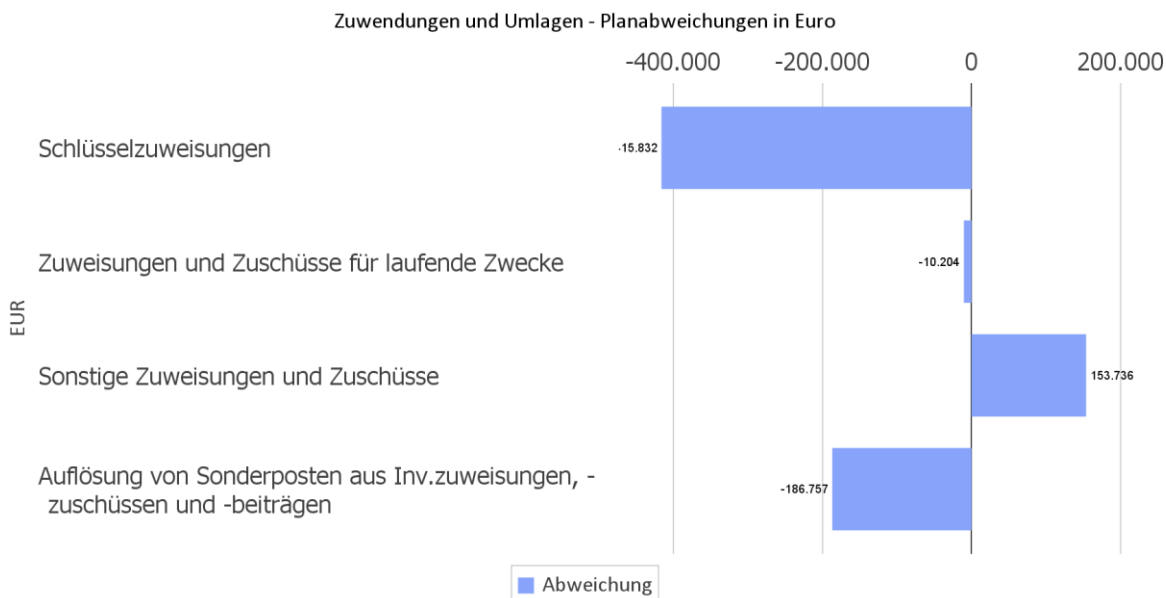
Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Schlüsselzuweisungen	2.419,66	2.560	2.144,17	-415,83	-16,24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	793,96	768	758,15	-10,20	-1,33
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12,75	0	153,74	153,74	100,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	874,59	1.105	918,36	-186,76	-16,90

Die Zuweisungen für laufende Zwecke sind geprägt von den Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung.

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Mit der Klage der Stadt Alsfeld und dem sogenannten „Alsfeld-Urteil“ wurde der Kommunale Finanzausgleich in Hessen für verfassungswidrig erklärt. Der Staatsgerichtshof urteilte, dass die 23 %-ige Pauschalausschüttung nicht sachgerecht ist und die Kommunen einen Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung, orientiert am tatsächlichen Bedarf, haben und setzte die Frist, bis 2016 eine Neuregelung zu schaffen. Hessische Kommunen waren ohnehin vergleichsweise schlecht von ihrem Bundesland ausgestattet.

Für viele hessische Kommunen trübte sich die Hoffnung auf eine strukturelle Verbesserung der Finanzlage nach dem ersten Gesetzesentwurf jedoch schnell ein. Die Finanzmasse wurde insgesamt nicht angehoben. Trotzdem profitiert die Mehrzahl der Kommunen durch den Umstellungsprozess zu Lasten der vor allem finanzstarken Kommunen.

Neu-Anspach gehört zu den wenigen echten Verlierern der Systemumstellung. Durch die Schlüsselung als Grundzentrum bekommt Neu-Anspach ab 2016 einen noch kleineren Anteil an den Schlüsselzuweisungen des Landes als nach dem bisherigen Verteilungsmodell, was sich rein auf die Einwohnerzahl bezog, bekommen hätte.

2016 hat Neu-Anspach 2,14 Mio. € aus Schlüsselzuweisungen generiert. 2015 waren es noch rund 2,42 Mio. €. Die Anerkennung als Mittelzentrum, wie die Nachbarkommune Usingen, hätte unterm Strich Mehreinnahmen von rund 1,0 Mio. € versprochen. Es wird sich jedoch bereits auf höchster Ebene für eine Reform der Einteilungen in Grund- und Mittelzentren eingesetzt.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.651,46	1.448.310	1.063.442,38	-384.867,62	-26,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.147,79	1.302.875	1.271.701,62	-31.173,38	-2,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.326.932,58	869.940	1.220.295,80	350.355,80	40,27
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.542,66	0	58.892,72	58.892,72	100,00
Erträge aus Transferleistungen	726.632,40	740.800	711.114,95	-29.685,05	-4,01
Sonstige ordentliche Erträge	143.435,75	114.725	117.834,11	3.109,11	2,71
Finanzerträge	51.122,26	91.050	142.884,67	51.834,67	56,93
Außerordentliche Erträge	1.337.787,01	934.190	3.283.626,65	2.349.436,65	251,49

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch Einnahmen im Forst und Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Daneben stehen vor allem Pachteinnahmen für Grundstücke (z.B. Solarpark), Einnahmen aus dem Waldschwimmbad sowie die Vermietung von Gebäuden.

Die Einnahmen aus dem Stadtwald betragen 396.556,84 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 475.405 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -78.848,16 Euro.

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas betragen 395.692 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 440.000 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -44.308 Euro.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten neben den Kindertagesstätten Gebühren, Friedhofsgebühren, Verwaltungsgebühren (z.B. Pässe) aber auch Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder.

Die Höhe der Kita Gebühren im Jahr 2016 beträgt 770.373,63. Hierin enthalten sind 10 %-ige Gebührenerhöhungen zum neuen Kita-Jahr im September 2016. Im Vorjahr betrugen die Einnahmen hier 770.372,63.

Unter Kostenersatzleistungen fallen unter anderem Kostenerstattungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Personalabrechnung sowie des Ausbildungsverbundes, Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote aufgrund von Schwangerschaften, Erstattungen im Bereich Asyl sowie Vereinsbeteiligungen an städtischen Liegenschaften.

Der größte Posten im Rahmen der Kostenerstattungen ist der Anteil Usingens an dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk sowie des gemeinsamen Standesamtes im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit.

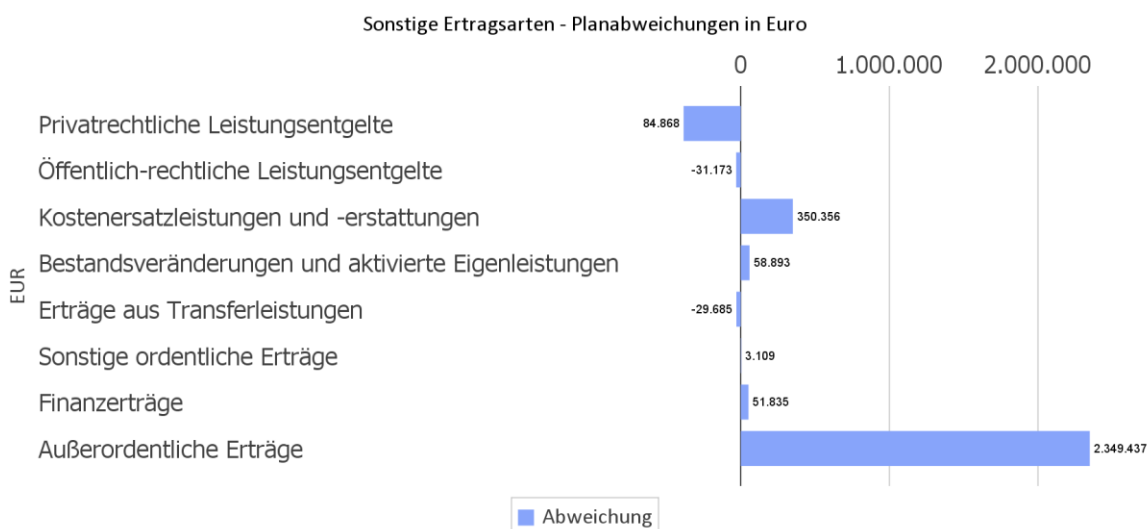
Nach der Abrechnung des Ordnungsamtes im Jahr 2016 hat die Stadt Usingen einen Anteil von noch 278.830,07 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 258.150 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 20.680,07 Euro.

Nach der Abrechnung des Standesamts im Jahr 2016 hat die Stadt Usingen einen Anteil von noch 37.478,29 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 38.500 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -1.021,71 Euro.

Besondere politische Brisanz haben die Kostenerstattungen für Sportstätten. Während sich zum Einen der Hochtaunuskreis an der Sportanlage ARS beteiligt, wurde zum Anderen beschlossen, dass sich Vereine an den städtischen Liegenschaften mit 10 € pro Vereinsmitglied zu beteiligen haben.

Während man ursprünglich im Haushaltskonsolidierungskonzept 80.000 € durch die Beteiligung der Vereine an städtischen Liegenschaften generieren wollte (bevor man sich auf die 10 € Beteiligung geeinigt hatte), wurden letztendlich nur Erstattung von 26.942,5 Euro erzielt.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Besonders erfreulich war die Entwicklung der außerordentlichen Erträge, die vor allem geprägt sind durch Grundstückverkäufe oder Umlegungen (hier findet sich die Gegenposition in den a.o. Aufwendungen).

Weitere a.o. Erträge haben sich aus Korrekturen von Zuschüssen sowie des Beteiligungswertes ergeben, durch periodenfremde Erträge, die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen, durch Veräußerungen und Spenden.

Der Stand der Spenden beträgt zum 31.12.2016:

- Ausländerbeirat 5.853,55 €
- Jugendpflege 775,92 €

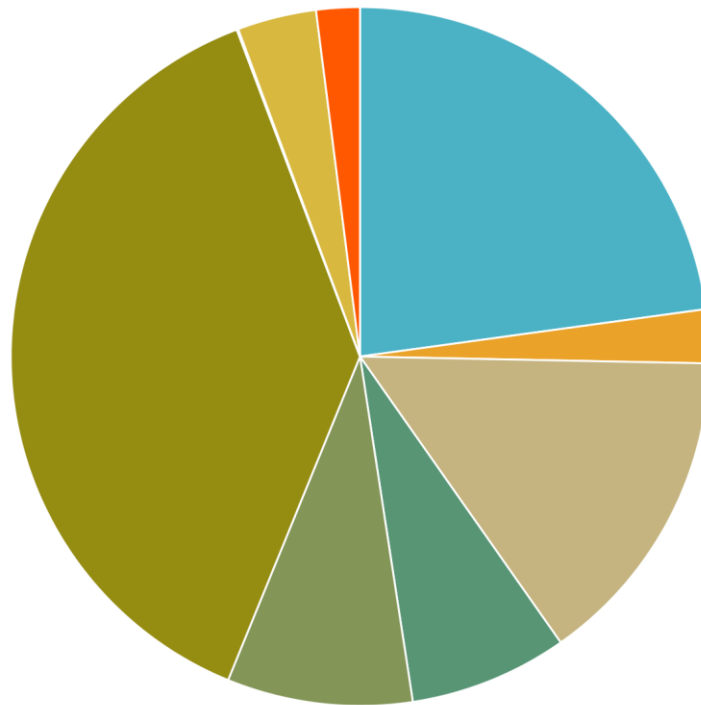
4.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

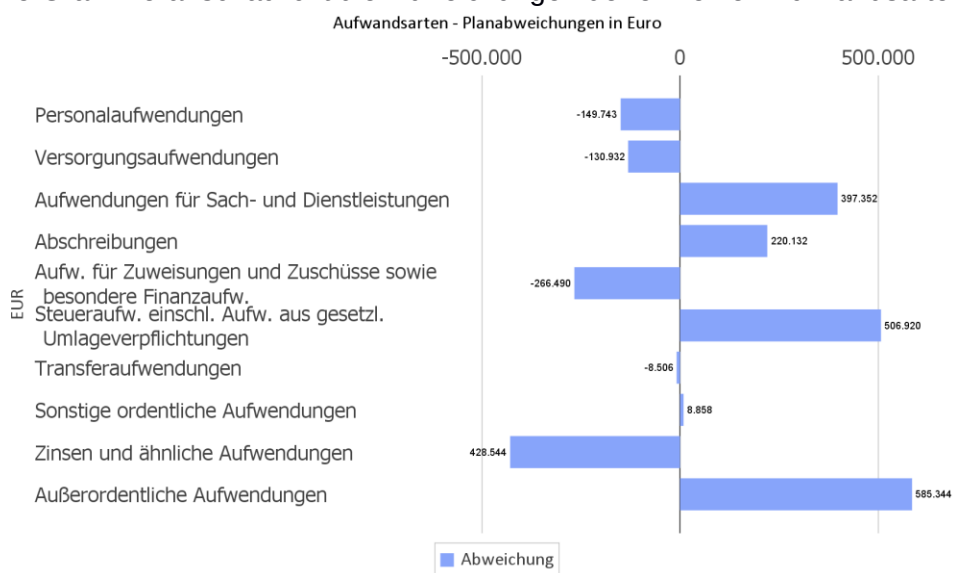
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Personalaufwendungen	6.307.883,60	6.784.550	6.634.806,67	-149.743,33	-2,21
Versorgungsaufwendungen	780.289,95	852.520	721.588,11	-130.931,89	-15,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.162,37	3.945.047	4.342.398,56	397.351,62	10,07
Abschreibungen	1.830.766,64	1.908.380	2.128.511,53	220.131,53	11,53
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.236.419,59	2.760.900	2.494.410,46	-266.489,54	-9,65
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.722.962,04	10.564.200	11.071.120,15	506.920,15	4,80
Transferaufwendungen	3.363,29	9.000	493,75	-8.506,25	-94,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.649,03	11.152	20.009,67	8.857,67	79,43
Ordentliche Aufwendungen	26.003.496,51	26.835.749	27.413.338,90	577.589,96	2,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.795,70	1.490.500	1.061.956,24	-428.543,76	-28,75
Außerordentliche Aufwendungen	488.046,66	0	585.344,00	585.344,00	100,00
Summe	27.557.338,87	28.326.249	29.060.639,14	734.390,20	2,59

Aufwandsarten Kuchendiagramm



- Personalaufwendungen (23%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%) ● Abschreibungen (7%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (9%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (38%) ● Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (4%)
- Außerordentliche Aufwendungen (2%)

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.503.300,27 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 734.390,20 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.409.842,39 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 577.589,96 Euro.

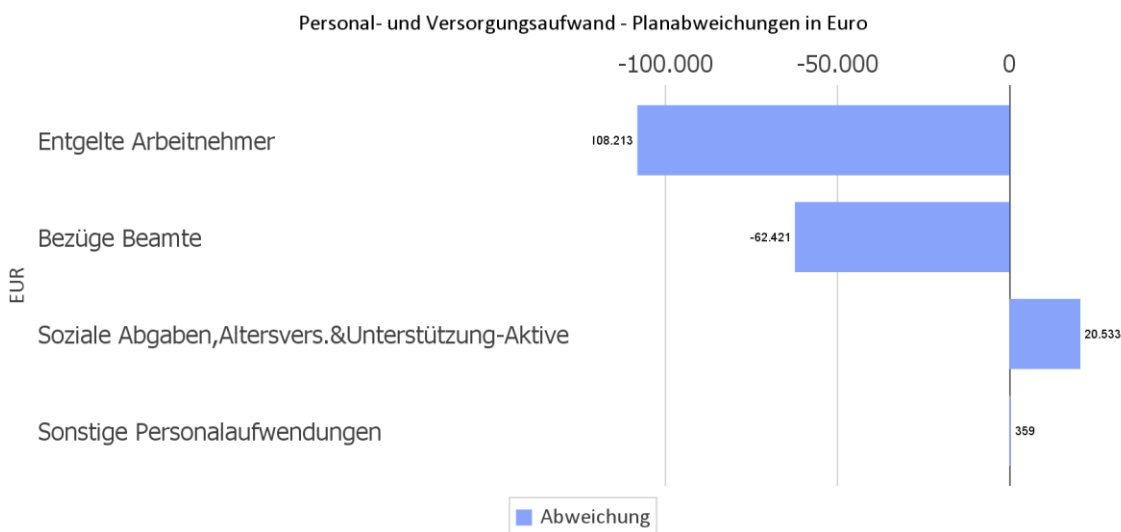
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Entgelte Arbeitnehmer	5.001.353,81	5.371.800	5.263.586,56	108.213,44	-2,01
Bezüge Beamte	178.017,79	256.100	193.678,54	-62.421,46	-24,37
Soziale Abgaben, Alters-vers.&Unterstützung-Aktive	1.125.932,06	1.152.650	1.173.182,98	20.532,98	1,78
Sonstige Personalaufwendungen	2.579,94	4.000	4.358,59	358,59	8,96
Summe Personalaufwendungen	6.307.883,60	6.784.550	6.634.806,67	149.743,33	-2,21
Versorgungsaufwendungen	780.289,95	852.520	721.588,11	130.931,89	-15,36

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Zum 01.03.2017 gab es Tarifsteigerung von 2,4 % bei den Beschäftigten, bei den Beamten zum 01.07.2016 1,0 %.

Dennoch lagen die Personalkosten unter dem Ansatz. Dies hängt zum Einen damit zusammen, dass 2 Mitarbeiter in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt sind und nun Rückstellungen abbauen, zum Anderen an nicht besetzten Stellen z.B. durch Langzeiterkrankungen oder Beschäftigungsverboten.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

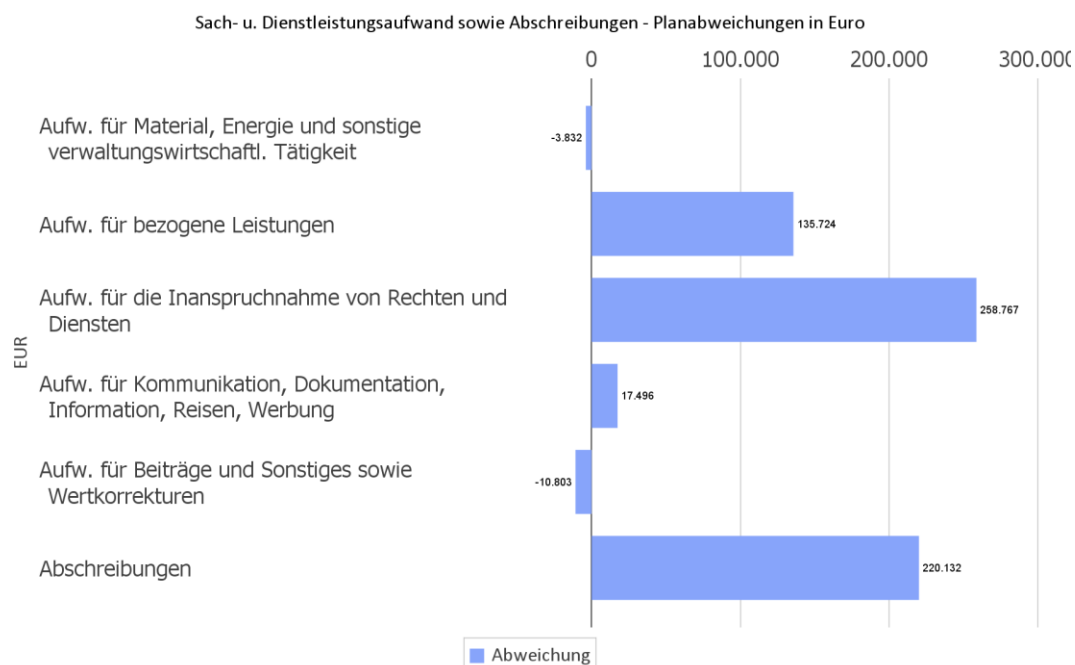
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 4.342.398,56 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 247.236,19 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 397.351,62 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	994.940,33	1.003.377	999.544,41	-3.832,34	-0,38
Aufw. für bezogene Leistungen	2.041.355,34	1.956.132	2.091.855,80	135.723,66	6,94
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	735.224,92	626.227	884.994,23	258.767,37	41,32
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	160.031,17	182.103	199.599,36	17.495,93	9,61
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	163.610,61	177.208	166.404,76	-10.803,00	-6,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	4.095.162,37	3.945.047	4.342.398,56	397.351,62	10,07
Abschreibungen	1.830.766,64	1.908.380	2.128.511,53	220.131,53	11,53

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht

	2016
01 - Innere Verwaltung	911.205
02 - Sicherheit und Ordnung	413.935
04 - Kultur und Wissenschaft	68.008
05 - Soziale Leistungen	432.090
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	375.616
08 - Sportförderung	475.710
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	24.421
11 - Ver- und Entsorgung	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.072.194
13 - Natur- und Landschaftspflege	268.163
14 - Umweltschutz	33.959
15 - Wirtschaft und Tourismus	266.607
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	107
Summe: Gesamthaushalt	4.342.399

Die Sach- und Dienstleistungen fallen vor allen in den Teilhaushalten 01 und 12 an.

Im Teilhaushalt 01 betrifft dies vor allem die politischen Kosten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Fraktionsgelder), Versicherungen, zentral veranschlagte EDV Kosten, Sachkosten im Bauhof sowie Städtebauliche Planungskosten.

Im Teilhaushalt 12 betrifft dies die Straßensanierungen, Straßenbeleuchtung sowie die Oberflächenentwässerung der versiegelten Fläche.

Die Überschreitung der Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen begründet sich durch die der kompletten Sanierungskosten der Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt in Höhe von 296.560,15 €. Die Sanierung wurde seitens des Bauamtes als "grundhaft" eingestuft und daher als Investition geplant. Nach Schlussabrechnung stellte sich heraus, dass nicht mindestens 3 Gewerke in ihrer Ausstattung wesentlich verbessert wurden, sodass die Maßnahme als ergebniswirksame Instandhaltung einzustufen ist. Dies war so nicht eingeplant.

Dazu kommen nicht geplante Mehrausgaben im Bereich der Ausstattung von Asylunterkünften, die die Sach- und Dienstleistungen in die Höhe getrieben haben, auch wenn sie als Kostenerstattungen vom Hochtaunuskreis zu Mehrerträgen führte.

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

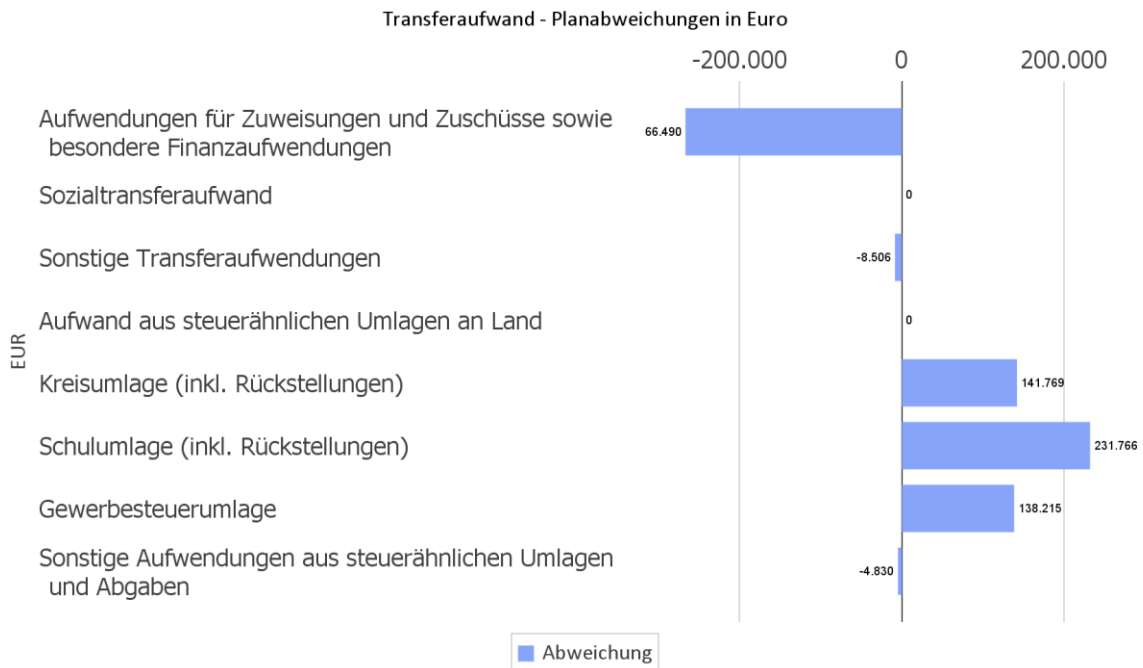
Die Aufwendungen in Höhe von 13.566.024,36 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 603.279,44 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 231.924,36 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.236.419,59	2.760.900	2.494.410,46	-266.489,54	-9,65
Sozialtransferaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	3.363,29	9.000	493,75	-8.506,25	-94,51
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	290.665,30	0	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.327.078,29	7.579.000	7.720.769,31	141.769,31	1,87
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	2.340.828,33	2.234.000	2.465.766,40	231.766,40	10,37
Gewerbesteuerumlage	688.332,95	674.000	812.214,69	138.214,69	20,51
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	76.057,17	77.200	72.369,75	-4.830,25	-6,26

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Der größte Anteil an den Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung zu finden, zum Einen für die Kindertagesstätten der freien Träger (VZF, Evang. Kirche), zum Anderen für die Betreute Grundschulen des Hochtaunuskreises.

Im Jahr 2016 betragen die die Zuweisungen/Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung 1.942.225,14 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 2.210.800 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -268.574,86 Euro.

Ein Teil der Zuweisungen/Zuschüsse macht die Abrechnung der gemeinsamen Finanzabteilung mit Usingen aus.

Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2016 hat die Stadt Neu-Anspach einen Anteil von noch 236.757,39 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 220.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 16.757,39 Euro.

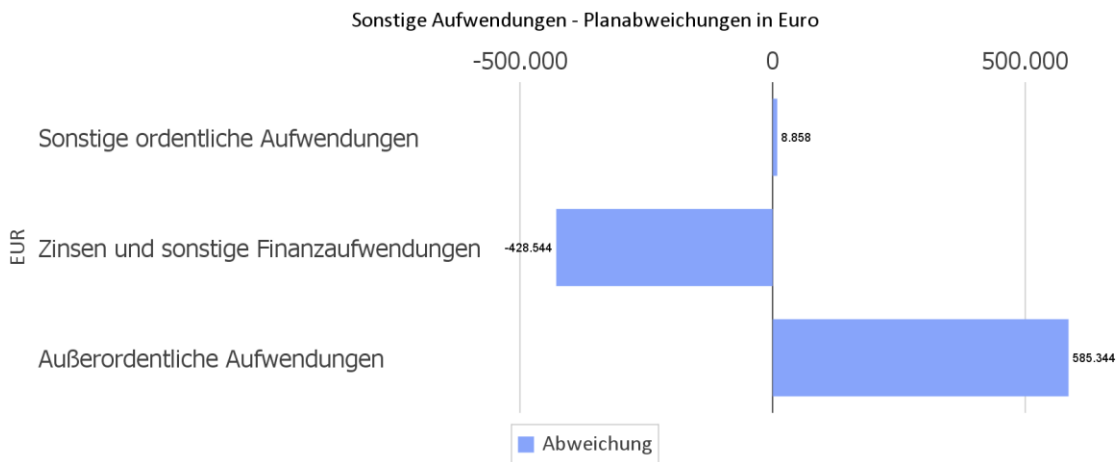
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	26.649,03	11.152	20.009,67	8.857,67	79,43
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.065.795,70	1.490.500	1.061.956,24	-428.543,76	-28,75
Außerordentliche Aufwendun- gen	488.046,66	0	585.344,00	585.344,00	100,00

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abwei- chung 2016	Abwei- chung 2016 %
Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	24.064.479,30	26.329.515	25.679.644,66	-649.870,34	-2,47
Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	25.204.936,55	26.653.580	25.938.604,97	-714.975,03	-2,68
Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-1.140.457,25	-324.065	-258.960,31	65.104,69	20,09
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.921.106,13	3.947.210	3.858.619,24	-88.590,76	-2,24
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.756.149,60	4.440.950	3.578.042,59	-862.907,41	-19,43
Saldo aus Investitionstätig- keit	-2.835.043,47	-493.740	280.576,65	774.316,65	156,83
Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investi- tionstätigkeit)	-3.975.500,72	-817.805	21.616,34	839.421,34	102,64
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen für Investiti- onen	8.470.643,45	300.000	2.031.379,99	1.731.379,99	577,13
Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.452.964,04	1.019.400	1.125.244,05	105.844,05	10,38
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	6.017.679,41	-719.400	906.135,94	1.625.535,94	225,96
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten zur Li- quiditätssicherung	4.916.600,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Liquiditätskre- diten	4.916.600,00	0	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-390.566,71	0	-527.950,71	-527.950,71	-100,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	6.568.211,98	-1.537.205	399.801,57	1.937.006,57	126,01

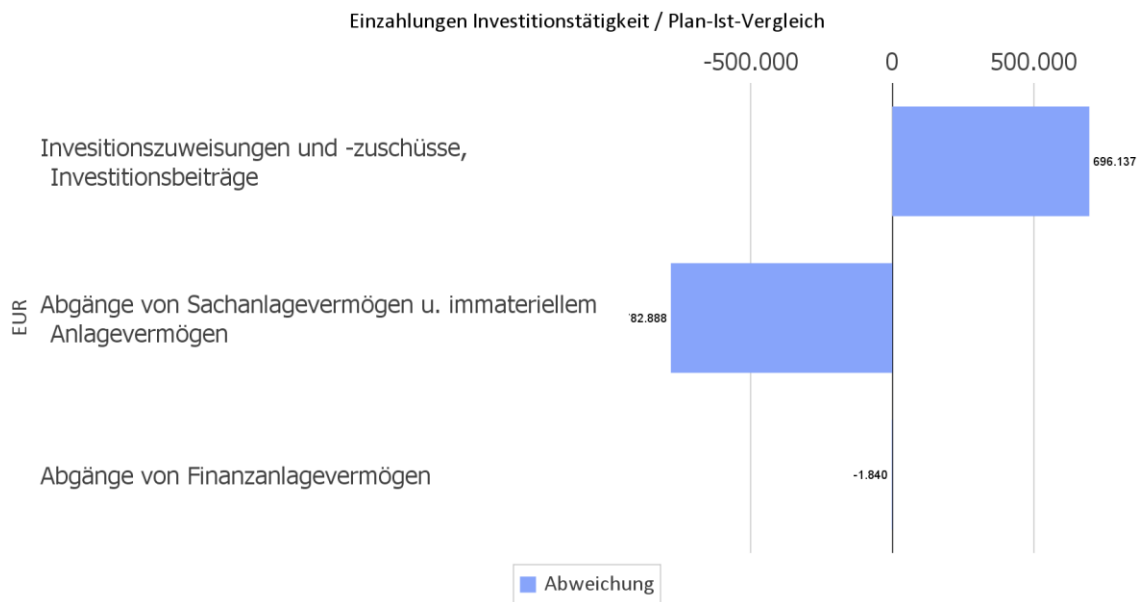
5.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

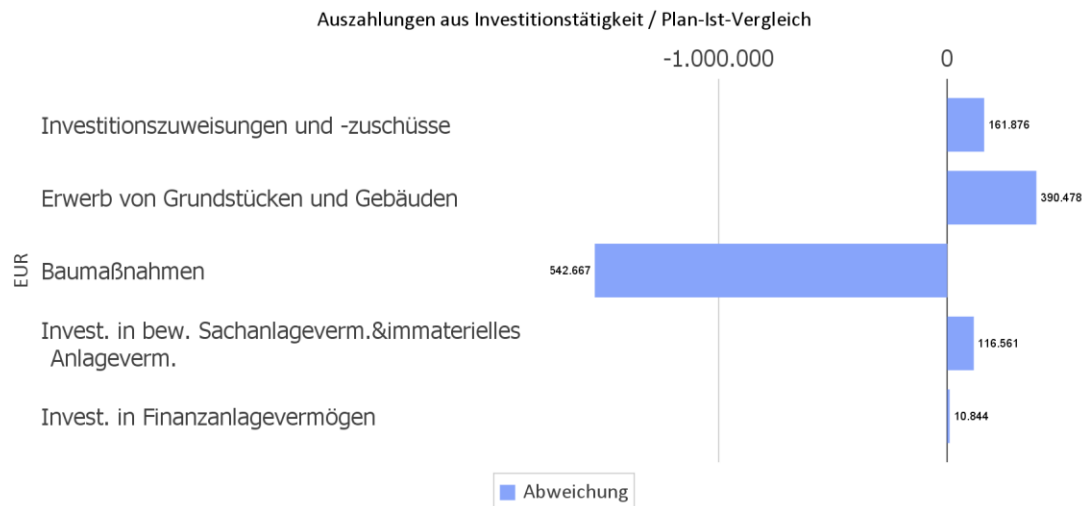
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abwei- chung 2016 %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.195.819,11	1.779.000	2.475.137,11	696.137,11	39,13
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.725.287,02	2.166.370	1.383.482,13	-782.887,87	-36,14
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0,00	1.840	0,00	-1.840,00	-100,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.106,13	3.947.210	3.858.619,24	-88.590,76	-2,24
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.764,24	300.000	461.876,04	161.876,04	53,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.028.300,03	70.000	460.478,00	390.478,00	557,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.904.796,49	3.417.200	1.874.532,79	-1.542.667,21	-45,14
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	474.863,13	653.750	770.311,44	116.561,44	17,83
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.425,71	0	10.844,32	10.844,32	100,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756.149,60	4.440.950	3.578.042,59	-862.907,41	-19,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.835.043,47	-493.740	280.576,65	774.316,65	156,83

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



5.3 Investitionsprogramm

Auszug aus dem Investitionsschema/Matrix > 10.000 €

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Haushaltsrest aus Vorjahr	Mittel- verschie- bung	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist 2016	verfügbar	Ansatz Einnahme 2016	erh. Zu- schüsse 2016
541-24	Teilerschließung Kellerborn 2. BA Adam-Hall		231.016,17	-1.585,01	229.431,16	74.684,81	154.746,35	-370.000,00	
541-28	Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We		165.662,43		165.662,43		165.662,43		
541-29	Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.		395.091,02		395.091,02	393,75	394.697,27		
541-33	Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	500.000,00	76.870,13		576.870,13	434.050,13	142.820,00		
541-35	Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str.		61.339,44		61.339,44	41.126,62	20.212,82		
541-36	An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	760.000,00	64.482,41		824.482,41	665.485,29	158.997,12	-1.637.370,00	-742.532,92
541-39	Erschl. Am Geiersberg			43.500,00	43.500,00	66.101,19	-22.601,19		
561-02	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	17.200,00			17.200,00		17.200,00		
I095302	Anschaffung Hardware	30.000,00	8.806,37	-34.314,99	4.491,38	1.585,01	2.906,37		
I095508	Umstellung FW auf Digitalfunk	75.000,00		-14.851,41	60.148,59	25.850,25	34.298,34	-11.000,00	
I095514	Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	2.000,00		14.214,82	16.214,82	16.214,82			
I096107	An- u. Verkauf von Grundstücken	55.000,00	5.636,08		60.636,08	113.861,33	-53.225,25	-270.000,00	-67.258,54
I096207	Heisterbachstraße 4. BA	1.300.000,00	2.988.893,61	-43.500,00	4.245.393,61	934.011,88	3.311.381,73	-1.000.000,00	-1.601.191,00
I096210	Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	90.000,00	15.000,00	48.047,50	153.047,50	121.049,22	31.998,28		
I096303	Urnenwand Friedhöfe		13.414,94		13.414,94	14.697,68	-1.282,74		
I105701	Betreuung Grundschule Hasenberg	300.000,00			300.000,00	300.000,00			

5.4 Darstellung der zu übertragene Haushaltsreste

Vom Haushaltsjahr 2016 werden für folgende Investitionen Haushaltsreste ins Jahr 2017 übertragen. Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich keine Haushaltsreste übertragen.

I-Nr.	Beschreibung	nach 2017 übertragene Haushaltsreste
111-11	Erwerb von Software (ab 2017)	8.000,00
111-66	Werkzeuge Bauhof (ab 2017)	4.400,00
541-28	Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We	15.000,00
541-29	Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.	394.697,27
541-35	Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14	20.212,82
541-36	An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	140.000,00
561-02	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	1.000,00
I096207	Heisterbachstraße 4. BA	1.000.000,00

5.5 Kreditaufnahmen

Nicht verbrauchter genehmigter Kreditrahmen 2015	1.700.000 €
Genehmigter Kreditrahmen lt. Haushaltssatzung 2016	300.000 €
Zur Verfügung stehender Kreditrahmen im Jahr 2016	2.000.000 €
Kreditaufnahmen Investitionskredite Jahr 2016	2.000.000 €
Tilgungsanteil Stadt aus dem Konjunkturpaket	-38.768,42 €
Tilgungsanteil Land aus dem Konjunkturpaket	31.379,99 €
Ordentliche Tilgung Investitionskredite	-1.086.475,63 €
Entwicklung Kassenkredite auf dem Eonia-Konto (Reduz. ggü. 2015)	- 754.000 €

6 Anlagenübersicht

Anlagespiegel gem. Muster 20 GemHVO

Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (lfd. HHJ)	Abgänge AK/HK (lfd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (lfd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Ab- schreibung (Beginn HHJ)	Abschreibung (lfd. HHJ)	kum. Ab- schreibung (Ende HHJ)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	97.975,79	14.189,56			112.165,35	-78.631,79	-13.934,56	-92.566,35	19.599,00	19.344,00
1.2 gel. Investitionszuweis. u. -zuschüsse	8.322.806,82	1.036.056,34			9.358.863,16	-2.678.402,82	-238.164,34	-2.916.567,16	6.442.296,00	5.644.404,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.										
Summe 1.:	8.420.782,61	1.050.245,90			9.471.028,51	-2.757.034,61	-252.098,90	-3.009.133,51	6.461.895,00	5.663.748,00
2. Sachanlagevermögen										
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.236.000,43	1.116.086,76	-956.715,53		19.395.371,66				19.395.371,66	19.236.000,43
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.465.567,43	47.454,59	-15.157,31	49.307,02	25.547.171,73	-5.575.181,12	-459.977,61	-6.035.158,73	19.512.013,00	19.890.386,31
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.014.856,69	7.872.176,99		568.742,01	45.455.775,69	-16.263.844,35	-947.660,00	-17.211.504,35	28.244.271,34	20.751.012,34
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	925.245,12	79.970,80	-1.526,05		1.003.689,87	-479.156,12	-42.381,75	-521.537,87	482.152,00	446.089,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247.402,98	706.858,01	-19.098,13		4.935.162,86	-1.848.926,94	-388.030,92	-2.236.957,86	2.698.205,00	2.398.476,04
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.370.723,47	-6.363.496,50		-618.049,03	1.389.177,94				1.389.177,94	8.370.723,47
Summe 2.:	95.259.796,12	3.459.050,65	-992.497,02		97.726.349,75	-24.167.108,53	-1.838.050,28	-26.005.158,81	71.721.190,94	71.092.687,59
3. Finanzanlagevermögen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									6.240.559,86	6.240.559,86
3.2 Ausleihungen an verbund. Untern.										
3.3 Beteiligungen		11.114,41							301.262,26	290.147,85
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh.										
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		11.213,52							111.272,65	100.059,13
3.6 sonstige Finanzanlagen			-142.472,71						835.893,88	978.366,59
Summe 3.:		22.327,93	-142.472,71						7.488.988,65	7.609.133,43
Gesamtsumme (1. bis 3.):	103.680.578,73	4.531.624,48	-1.134.969,73	0,00	107.197.378,26	-26.924.143,14	-2.090.149,18	-29.014.292,32	85.672.074,59	84.365.569,02

7 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjah- res EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	31.056.384	73.707	1.846.964	29.135.713,33	30.188.382
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern					
4.2.3 sonstigen Kreditgebern	15.131.000	15.131.000			15.885.000
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.243	19.243			22.124
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	1.066.626	1.066.626			1.137.852
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.396.309	1.396.309			1.835.170
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	120.239	120.239			-105.233
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.697.781	1.697.781			1.456.668
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	1.046.984	1.046.984			1.232.698
Summe aller Verbindlichkeiten	51.534.566	20.551.889	1.846.964	29.135.713	51.652.661
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	157.806				327.806

8 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jah- res EUR	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen	1.241.501	1.241.501			1.378.084
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.210.884	1.210.884			1.538.126
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.866.715	1.866.715			1.001.257
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	383.365	383.365			504.453
	4.702.465	4.702.465			4.421.920

9 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsart	Gesamtbetrag Stand 01.01.2016	Zuführungen in 2016	Auflösungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Gesamtbetrag Stand 31.12.2016
3 Rückstellungen	15.985.798,79	10.369.484,48	-66.345,81	-10.373.155,44	15.915.782,02
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	5.163.191,71	163.246,01		-263.209,93	5.063.227,79
Verpflichtungen Pensionsrückstellungen	3.933.989,02	159.003,01		-41.945,00	4.051.047,03
Verpflichtungen für Altersteilzeit	243.753,66			-174.294,93	69.458,73
Beihilfeverpflichtungen Beamten u. Arbeitnehmern	985.449,03	4.243,00		-46.970,00	942.722,03
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	9.679.165,00	10.186.535,71		-9.679.165,00	10.186.535,71
Rückstellungen für Kreisumlage		7.720.769,31		-7.335.788,00	
Rückstellungen für Schulumlage		2.465.766,40		-2.343.377,00	
3.3 Rückstellungen für Rekultivierungen					
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.143.442,08	19.702,76	-66.345,81	-430.780,51	666.018,52
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	294.000,00	70.000,00	-30.000,00	-145.000,00	189.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/Gewährleistungen	200.000,00				200.000,00
Rückstellungen für Überstunden	105.115,54	-31.258,88			73.856,66
Rückstellungen für Resturlaub	190.619,51	-39.038,36			151.581,15
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	67.707,03	20.000,00	-6.345,81	-29.780,51	51.580,71
Sonstige Rückstellungen (z.B. offene Rechnungen)	286.000,00		-30.000,00	-256.000,00	0,00

10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO

Zahlungsmittel, die von der Stadt aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für einen anderen Aufgabenträger eingenommen oder ausgegeben werden, werden nicht im Haushalt veranschlagt. Bei der Stadt Neu-Anspach ist davon die Umsatzsteuerabführung der BgA's betroffen, die Abwicklung der 4 Betriebszweige der Stadtwerke (Abfall, Abwasser, Nahwärme, Wasser) über die Bankkonten der Stadt sowie sonstige durchlaufende Gelder. Zudem werden die Aufnahme sowie die Tilgung von Kassenkrediten als haushaltsunwirksame Vorgänge abgebildet.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge werden saldiert (Differenz aus Einzahlungen - Auszahlung) dargestellt:

Durchlaufende Mittel	-10.861,76 €
Stadtwerke	128.948,57 €
Umsatzsteuerabführung	107.962,48 €
Kassenkredite	-754.000,00 €
	-527.950,71 €

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge verschlechtern die Liquidität der Stadt Neu-Anspach um insgesamt 527 T€. Die Umsatzsteuererstattungen übersteigen die Steuerabführungen um 107.962 €. Aus der Verrechnung der Stadtwerkebuchungen gibt es dieses Jahr erneut einen Zahlungsmittelüberschuss auf den städtischen Konten in Höhe von 128.949 €. Der Kassenkredit konnte 2016 um 754.000 € reduziert werden.

11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis	- 4.211.877,20	- 2.169.568,92	-3.175.360,65	- 2.059.063,27	-1.669.980,75	-1.525.262,78
Außerordentliches Ergebnis	182.631,05	2.408.645,90	128.997,38	1.130.737,35	849.740,35	2.698.281,65
Saldo	- 4.029.246,15	239.076,98	- 3.046.363,27	- 928.325,92	- 820.240,40	-1.173.018,87
<u>Darstellung im Jahresabschluss 2016</u>						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						11.645.621,93
davon: Vorgetragene Jahresfehlbeträge 1 Jahr					688.341,95	
davon: Vorgetragene Jahresfehlbeträge 2 Jahre				1.124.809,60		
davon: Vorgetragene Jahresfehlbeträge 3 Jahre			2.241.106,98			
davon: Vorgetragene Jahresfehlbeträge 4 Jahre		1.351.334,43				
davon: Vorgetragene Jahresfehlbeträge 5 Jahre und darüber hinaus	6.240.028,97					
Verlustvorträge mit Eigenkapital verrechnet (> 5 Jahre)	1.227.912,07					
Ergebnisvorträge a.o. Ergebnis						849.740,35
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				785.155,12		
Negatives Eigenkapital				4.294.470,64	5.125.824,45	3.952.804,58

12 Zahl der Beschäftigten

Folgende Zahl an Beamten und Beschäftigten standen im Haushaltsjahr 2016 in einem Dienst- und Arbeitsverhältnis mit der Stadt Usingen:

	Stichtag 31.12.2016	Stichtag 31.12.2015
Beamte	6	6
Beschäftigte	150	151
Auszubildende	6	7

Die Beschäftigten der Beteiligungsunternehmen sind hierbei nicht mitgezählt.

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion	
Bellino, Holger	Stadtverordnetenvorsteher
Bolz, Ulrike	
Bosch, Corinna	
Buhlmann, Heinz	bis 31.03.2016
Gemander, Reinhard	
Hübner, Alexander	bis 31.03.2016
Kraft, Uwe	bis 31.03.2016
Kuhnert, Sandra	bis 31.03.2016

Lurz, Günther	bis 31.03.2016 und ab 06.05.2016
Maas, Rudi	
Moses, Andreas	
Pippinger, Petra	bis 31.03.2016
Stephan, Reinhard	bis 31.03.2016
Susemichel, Dieter	bis 31.03.2016
Urban, Sven	bis 31.03.2016
Weber, Matthias	
von Borstel, Lars	ab 01.04.2016
Emrich, Susanne	ab 14.04.2016
Strutz, Birger	ab 06.05.2016
Löffler, Guntram	ab 06.05.2016
SPD-Fraktion	
Eyres, William	bis 31.03.2016
Göbel, Jürgen	

Henrici, Rainer	
Jäger, Erich	bis 31.03.2016
Pauli, Thomas	
Seifert, Heike	bis 31.03.2016
Sommer, André	
Zunke, Sandra	
Kulp, Kevin	ab 06.05.2016
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	
Botschek, Sabine	bis 31.03.2016
Bruns, Hans	bis 31.03.2016
Gerstenberg, Petra	
Rauhut, Anke	bis 31.03.2016
Wagner, Wolfgang	bis 31.03.2016
Schirner, Regina	ab 01.04.2016
Scheer, Cornelia	ab 06.05.2016

FDP-Fraktion	
Scherer, Rolf	bis 31.03.2016
Schubert, Hans Jürgen	bis 31.03.2016
Becker, Klaus	ab 01.04.2016
FWG-UBN-Fraktion	
Birk-Lemper, Karin	
Bröse, Claudia	bis 31.03.2016
Klein, Manfred	bis 31.03.2016
Lang, Wilfried	
Bohusch, Gudula	
Fraktion DIE LINKE	
Schaus, Maren	bis 31.12.2016
Schaus, Hermann	ab 14.04.2016
Fraktion b-now	

Töpperwien, Bernd	ab 01.04.2016
Kirberg, Till	ab 01.04.2016
Holm, Christian	ab 01.04.2016
Höser, Roland	ab 01.04.2016
Roepke, Thomas	ab 01.04.2016
Golinski, Klaus	ab 01.04.2016
Henninger, Matthias	ab 01.04.2016
Deininger, Wilhelm	bis 15.06.2016
Otto, Artur	ab 01.04.2016
Henrici, Monika	ab 01.04.2016
Jaberg, Peter	ab 22.06.2016

Mitglieder des Magistrats

Hoffmann, Klaus	Bürgermeister
Becker, Klaus	bis 31.03.2016
Bruns, Jutta	
Drescher-Barthel, Luise	bis 31.03.2016

Götz, Werner	bis 31.03.2016
Hauk, Gerhard	
Henrici, Hartmut	bis 30.09.2016
Henritzi, Christa	bis 31.03.2016
Hollenbach, Werner	
Schirner, Regina	bis 31.03.2016
Stempel, Jürgen	
Pippinger, Petra	ab 15.11.2016
Seifert, Heike	ab 19.04.2016
Klein, Manfred	ab 19.04.2016
Müller, Dr. Gerriet	ab 19.04.2016
Kirberg, Dr. Karl-Wilhelm	ab 19.04.2016
Büttner, Bernhard	ab 19.04.2016

Rechenschaftsbericht

14 Vorbemerkungen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

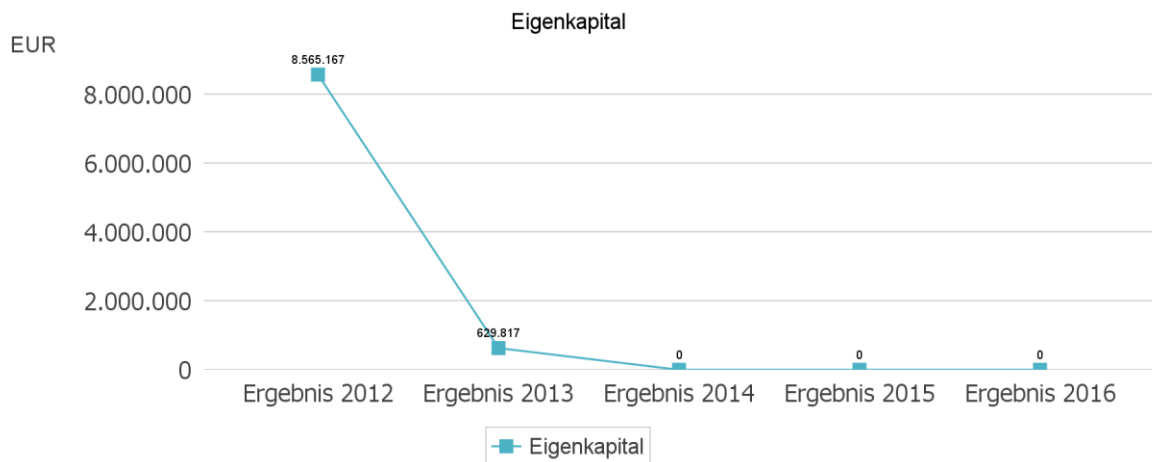
- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft

Mit einem neuerlichen Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in 2016 von -1.525.262,78 Euro verschärft sich die finanzielle Situation Neu-Anspachs noch weiter. Nur der hohe Überschuss im außerordentlichen Ergebnis durch Grundstücksverkäufe kann verhindern, dass der Fehlbetrag durch nicht gedecktes Eigenkapital weiter steigt.

Bereits seit 2014 ist das Eigenkapital der Stadt vollständig aufgebraucht. Der Fehlbetrag durch nicht gedecktes Eigenkapital beträgt im Jahr 2016 bereits 3.952.804,58 Euro.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist wie folgt:



Die Finanzlage der Stadt ist daher als kritisch zu beurteilen. Auch der Blick in die Zukunft lässt auf keine deutliche Besserung hoffen:

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-1.525.263	-1.800.000	-2.091.283	-631.989	-227.191

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2016 46.187.384,47 Euro und teilt sich auf in:

- 31.056.384,47 Euro Investitionskredite und
- 15.131.000 Euro Kassenkrediten.

Im Finanzplanungserlass mahnt das Land Hessen den hohen Kassenkreditstand der Kommunen an und fordert im Hinblick auf das Zinsänderungsrisikos einen massiven Abbau. Zielvorgabe ist dabei 200 Euro pro Einwohner.

Mit einem Stand von 1.034,669 Euro pro Einwohner wird dieser Wert deutlich überschritten.

Die Bewertung der finanziellen Situation Neu-Anspachs muss im Jahresabschluss 2016 im Hinblick auf die Altdefizite, die Verschuldung aber auch im Hinblick auf die Mittelfristige Ergebnisplanung als kritisch angesehen werden.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aufsichtsbehörde mit den Genehmigungen der zukünftigen Haushalte umgehen wird. Es ist davon auszugehen, dass diese ausbleiben wird und so lediglich nach vorläufiger Haushaltswirtschaft agiert werden kann. Die stetige Aufgabenerfüllung ist daher gefährdet.

16 Wesentliche Abweichungen

Die Abweichung zwischen Plan und Ist wird im Folgenden dargestellt:

Jahresergebnis Abweichung

	Jahresergebnis Plan 2016	Jahresergebnis Ist 2016	Abweichung Plan/Ist
Jahresergebnis	53.711	1.173.020	1.119.309

Ordentliches Ergebnis Vergleich

	Ordentliches Ergeb- nis Plan 2016	Ordentliches Ergeb- nis Ist 2016	Ordentliches Ergeb- nis Abweichung 2016
Ordentliches Ergebnis	-880.479	-1.525.263	-644.784

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits im Kapitel 4.1.2 und 4.1.3 ausführlich dargestellt. Auf diese wird verwiesen.

16.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

	Außerordentliche Sachkonten 2016
Außerordentliches Ergebnis	2.698.283
5901020 - Spenden Kiga, Jugendpflege usw. (Alt 5428900)	2.067
5901110 - Erträge Spenden Ausländerbei- rat/JE in Vbk bu*	500
5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.747.980
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögens- gegenst.üb.410 €	4.360
5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögens- gegenst.unt.410 €	824
5930000 - Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	11.114
5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auf- lös.v.Rückst.für Instandh.	47.014
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	36.769
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge (Skonto)	432.999

	Außerordentliche Sachkonten 2016
7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	15.602
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	471.520
7970000 - periodenfremde Aufwendungen	98.222

Die Konten 5910000 und 7941000 stehen im direkten Zusammenhang und werden durch Umlegungen von Grundstücken in gleicher Höhe angesprochen, sodass unterm Strich für echte Grundstücksverkäufe rund 2,27 Mio. € generiert wurden.

Die sonstigen außerordentlichen Erträge im Konto 5990900 sind im Wesentlichen durch eine Bewertungsanpassung von Zuschüssen geschuldet.

16.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Im Haushaltsjahr wurden folgende üpl/apl beschlossen:

In der Vorlage 24/2016 geht es um die außerplanmäßige Ausgabe für "Am Geiersberg".

Dort heißt es: Es wird beschlossen für den Straßenbau des 2. Bauabschnittes der Parzelle 6/1 Am Geiersberg, eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 43.500,00 € zu genehmigen. Die Deckung der Mittel erfolgt durch die Investition I 096207, Heisterbachstraße 4. BA, wo ausreichend Mittel hierfür zur Verfügung stehen. Die entstehenden Kosten sind nach dem Erschließungsvertrag von den Anliegern zu tragen.

Mit Vorlage 193/2016 wurde die Durchführung eines Bürgerentscheids zur Fortführung des Gestattungsvertrages zur Windkraft in Höhe von 25.000 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Noch zu genehmigende Üpl/Apl

Die ordentlichen Aufwendungen der folgenden Teilhaushalte sind im Haushaltsjahr überschritten und werden nachträglich im Rahmen dieses Jahresabschlusses genehmigt:

Teilhaushalt 05 Soziales Überschreitung 8.106,74 € im Bereich Asyl

Teilhaushalt 08 Sportförderung Überschreitung 309.610,85 € aufgrund der Umbuchung FLJ-Halle.

Teilhaushalt 16 Allg. Finanzen Überschreitung 100.941,02 € aufgrund höherer Kreis-/Schulumlage.

17 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

Die Kennzahlen im folgenden Kapitel enthalten in der Regel zusätzlich zu dem Wert der Stadt Neu-Anspach einen Vergleichswert (jeweils heller Balken). Dieser Vergleichswert setzt sich aus dem Durchschnitt von kreisangehörigen hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern zusammen, die die Software der Firma IKVS verwenden. Dieser Vergleich beinhaltet bereits 81 Kommunen und wird stetig erweitert.

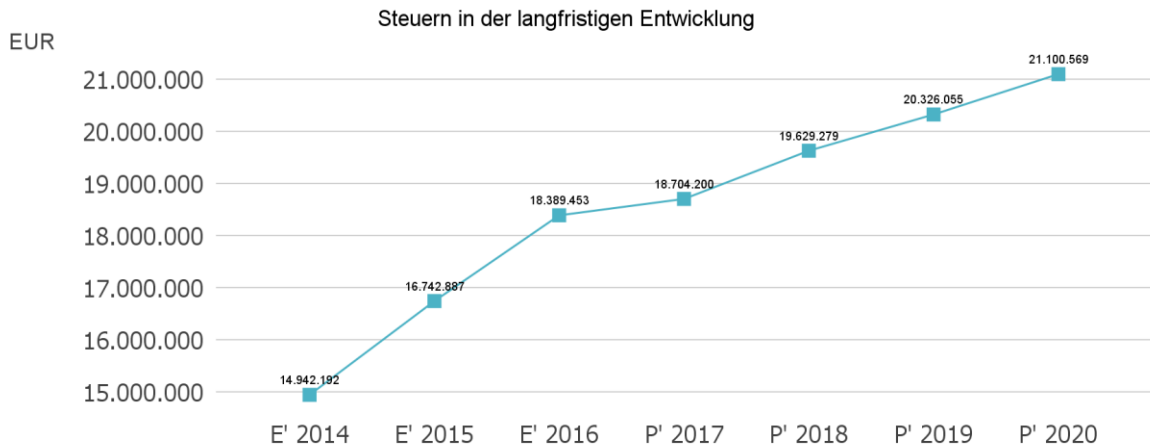
17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

17.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

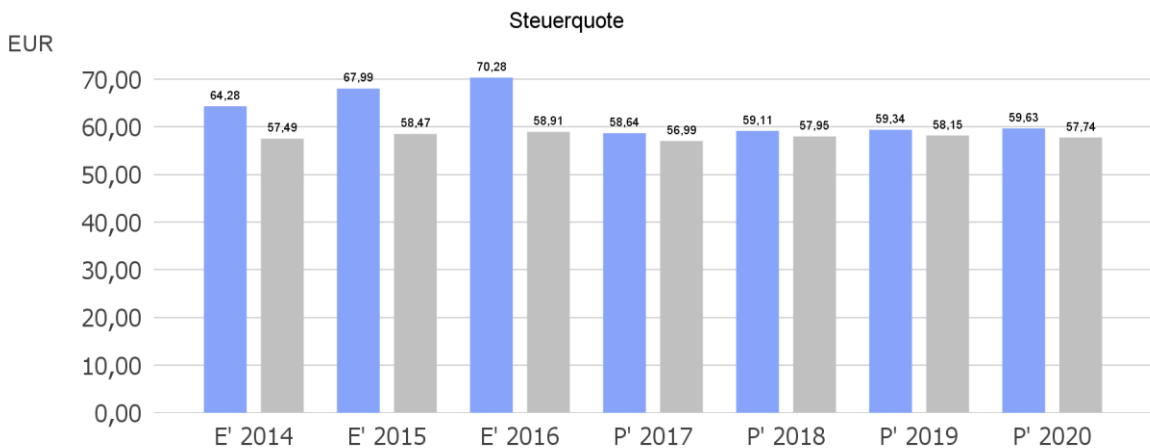
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Grundsteuer A	25.840,82	28.130,27	27.500	27.500	27.500
Grundsteuer B	2.914.121,87	2.931.438,84	2.950.000	2.950.000	2.950.000
Gewerbsteuer	3.421.716,00	4.467.725,89	4.300.000	4.600.000	4.738.000
Anteil Einkommenssteuer	9.899.334,89	10.482.667,21	10.850.000	11.392.500	11.962.125
Anteil Umsatzsteuer	273.531,35	279.369,05	351.400	433.979	423.130
Vergnügungssteuer	130.065,00	130.372,33	138.000	138.000	138.000
Hundesteuer	47.857,99	48.498,03	67.300	67.300	67.300
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	30.419,50	21.251,68	20.000	20.000	20.000
Summe	16.742.887,42	18.389.453,30	18.704.200	19.629.279	20.326.055

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:

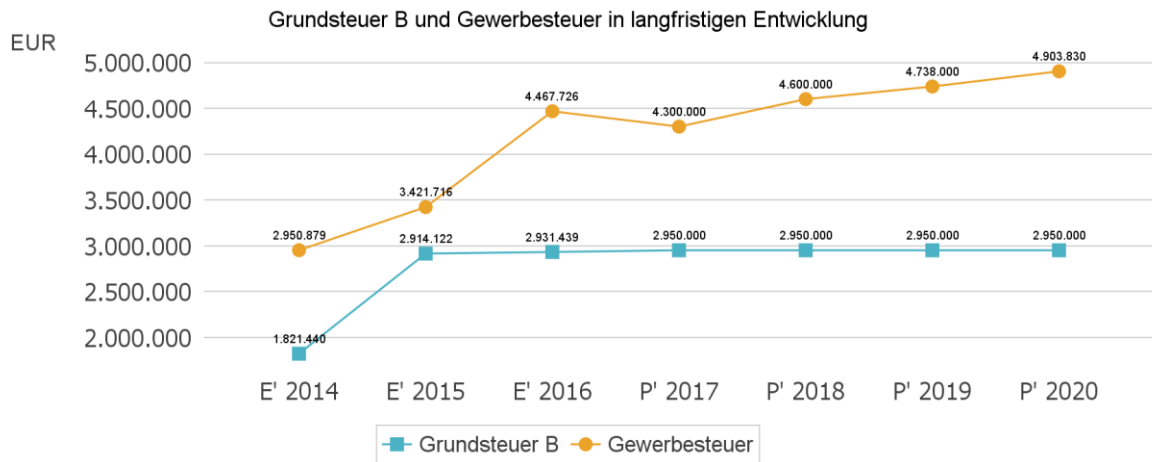


Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



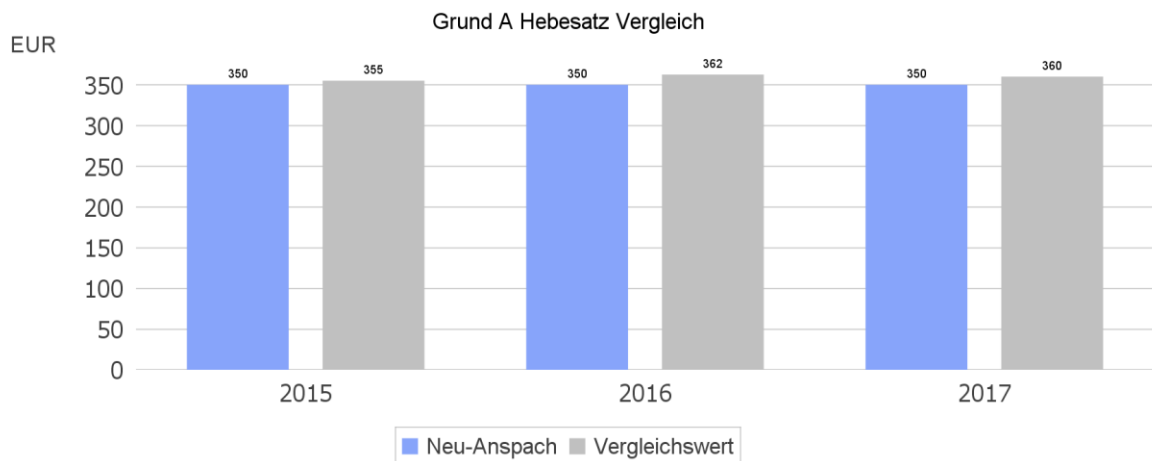
17.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

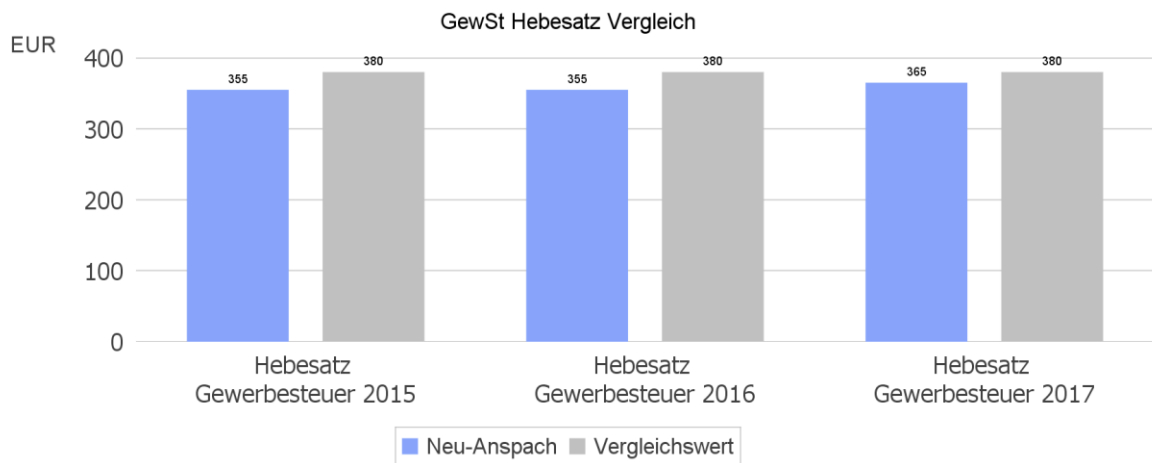
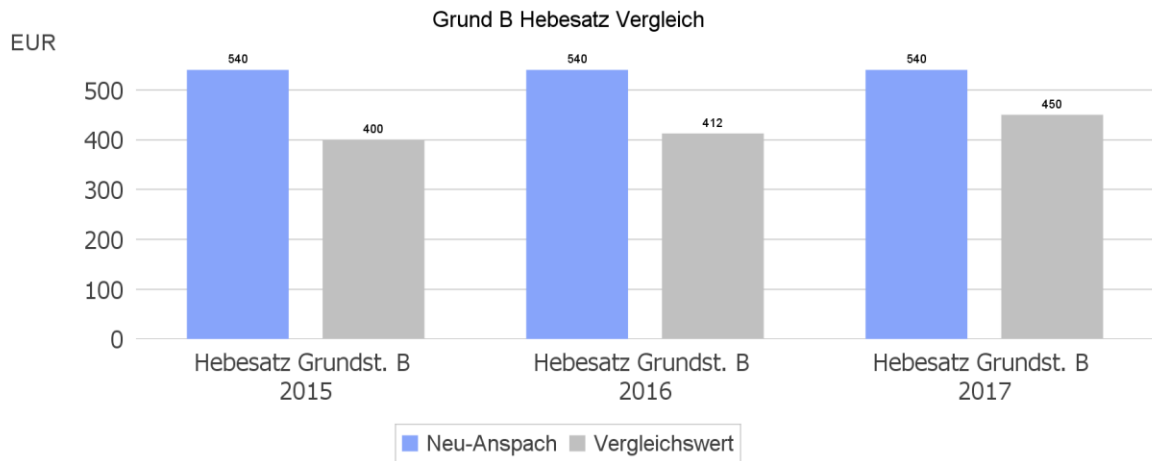


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	240	250	250	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	260	340	340	540	540	540
Hebesatz Gewerbesteuer	345	345	345	355	355	365



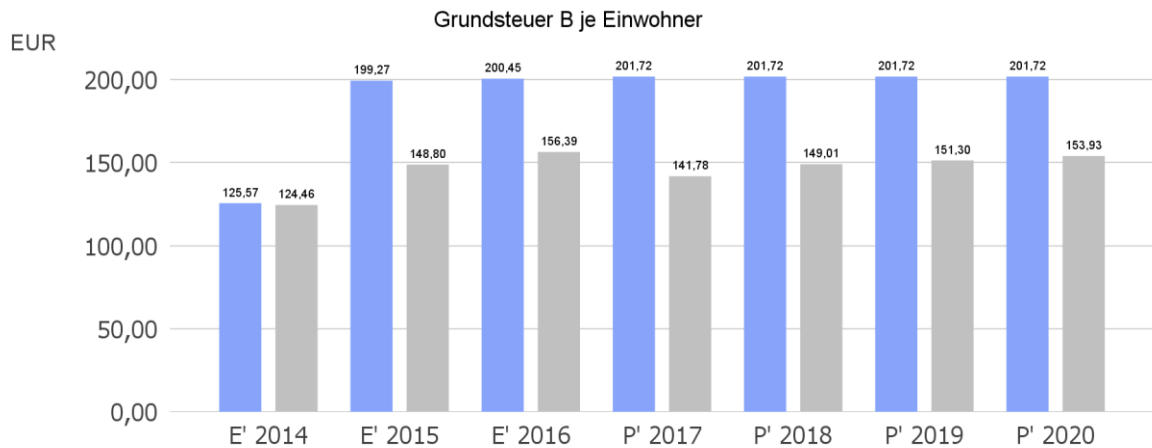


Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

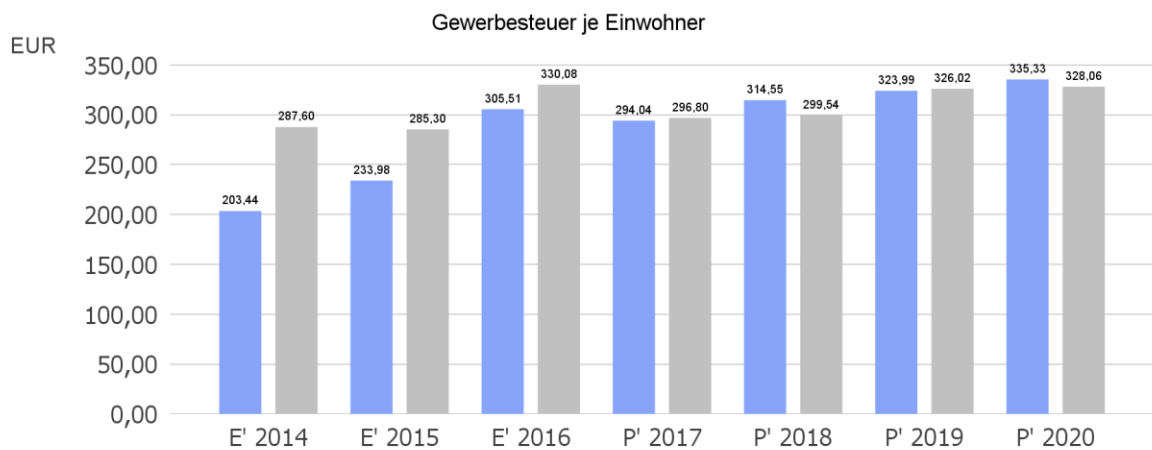
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



17.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

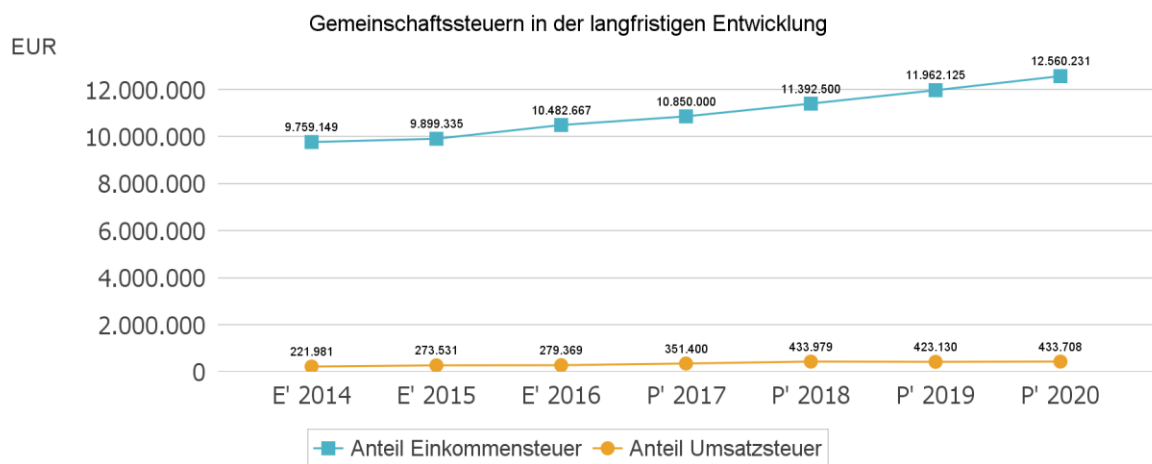
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

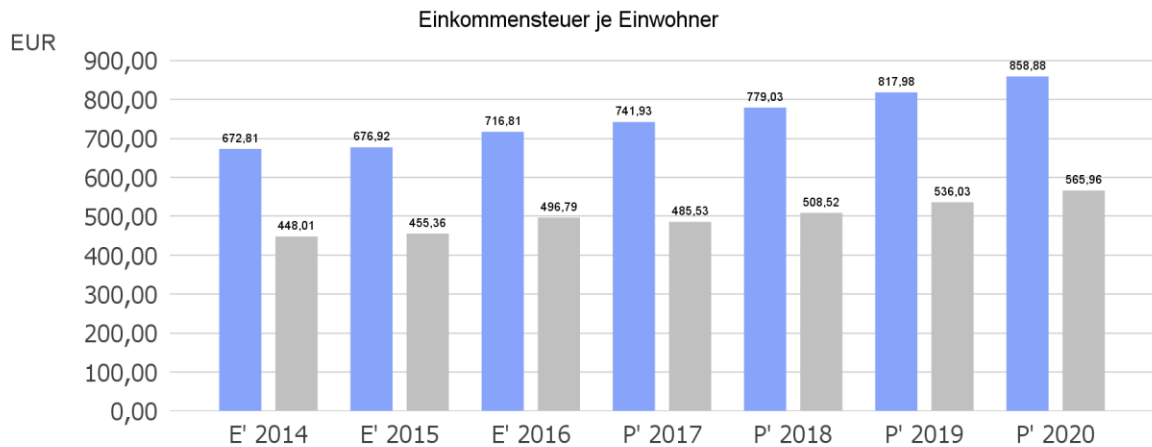
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Anteil Einkommensteuer	9.899.334,89	10.482.667,21	10.850.000	11.392.500	11.962.125
Anteil Umsatzsteuer	273.531,35	279.369,05	351.400	433.979	423.130

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

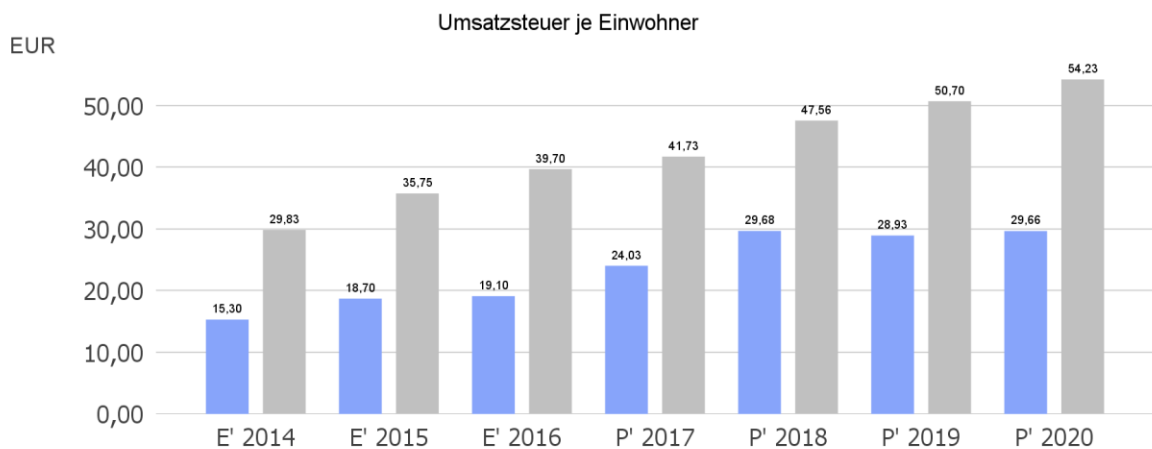
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



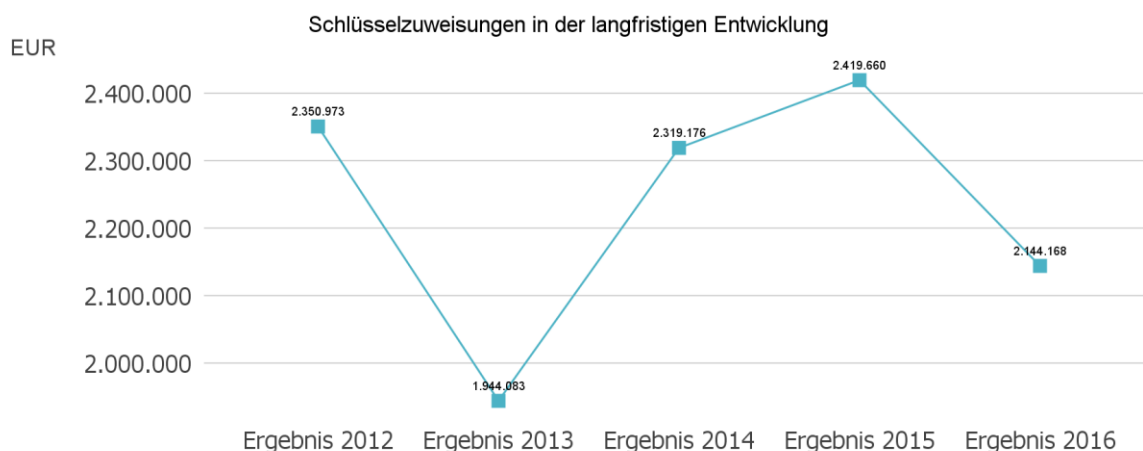
17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.100.959,14	3.974.412,81	4.134.505	4.233.393	4.310.546
davon Schlüsselzuweisungen	2.419.660,00	2.144.168,00	2.254.025	2.344.186	2.426.233
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	793.958,02	758.145,58	594.900	612.747	631.126
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	874.591,12	918.363,23	1.155.580	1.142.560	1.115.270
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.750,00	153.736,00	130.000	133.900	137.917

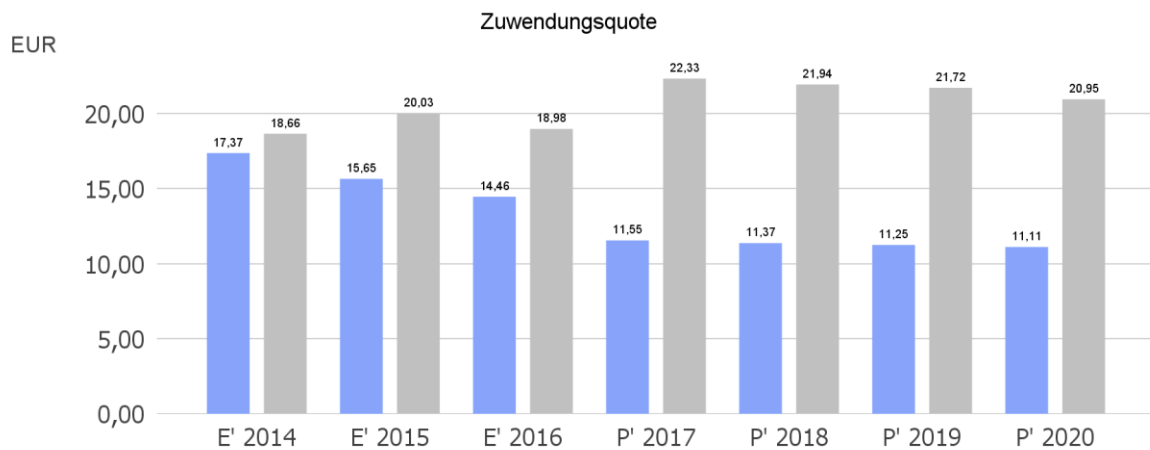
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

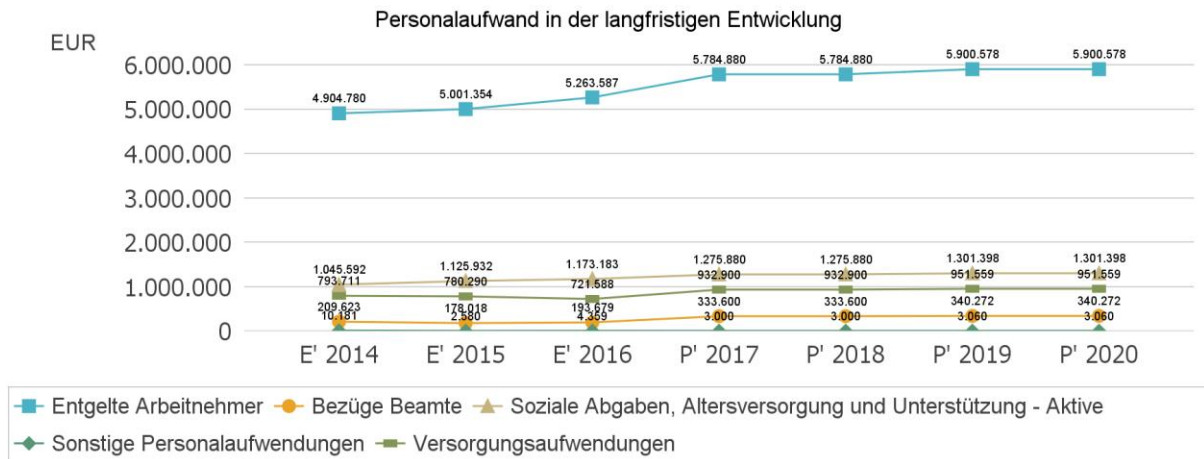


17.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Entgelte Arbeitnehmer	5.001.353,81	5.263.586,56	5.784.880	5.784.880	5.900.578
Bezüge Beamte	178.017,79	193.678,54	333.600	333.600	340.272
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.125.932,06	1.173.182,98	1.275.880	1.275.880	1.301.398
Sonstige Personalaufwendungen	2.579,94	4.358,59	3.000	3.000	3.060
Summe Personalaufwendungen	6.307.883,60	6.634.806,67	7.397.360	7.397.360	7.545.308
Versorgungsaufwendungen	780.289,95	721.588,11	932.900	932.900	951.559



Entwicklung der Tarifsteigerungen im TVÖD

01.01.2013	+ 1,4 %
01.08.2013	+ 1,4 %
01.03.2014	+ 3,0 %
01.03.2015	+ 2,4 %
01.03.2016	+ 2,4 %
01.02.2017	+ 2,35 %

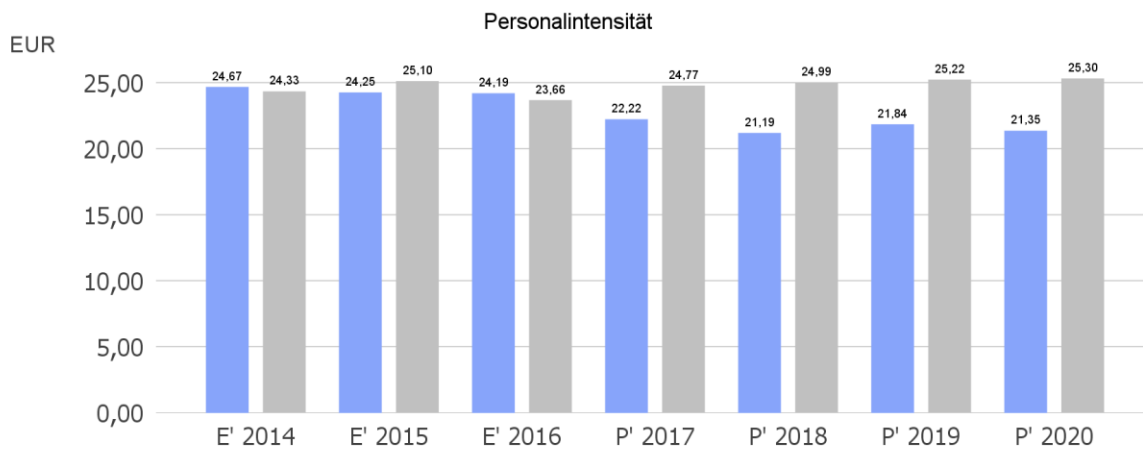
Entwicklung der Steigerungen im Beamten Gesetz

01.07.2013	+ 2,6 %
01.04.2014	+ 2,6 %
01.07.2016	+ 1,0 %

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Diese Kennzahl hat für Neu-Anspach eine geringe Aussagekraft, da ein Großteil von "Quasi-Personalkosten" aufgrund personallastigen Kinderbetreuung der freien Träger nicht als solche ausgewiesen werden.

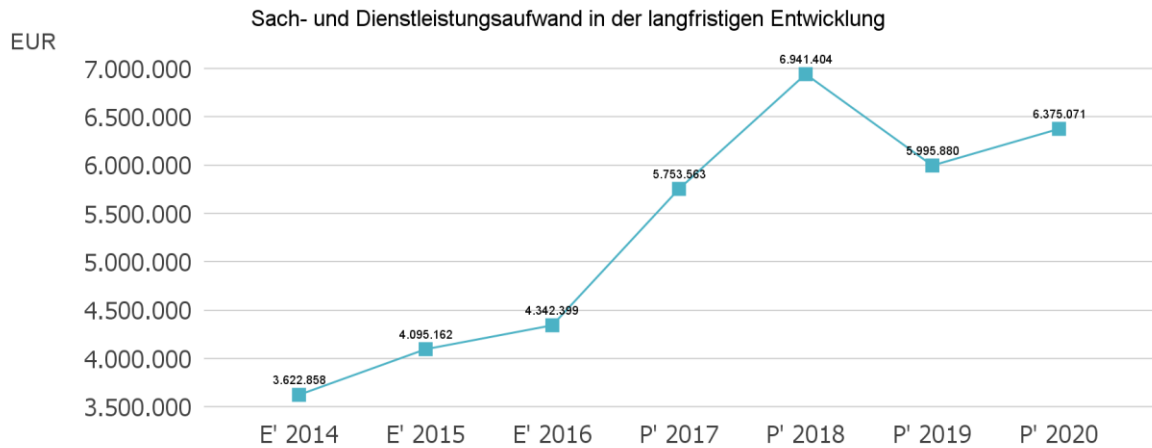
17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.162,37	4.342.398,56	5.753.563	6.941.404	5.995.880
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	994.940,33	999.544,41	1.202.600	1.214.645	1.226.754
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.041.355,34	2.091.855,80	2.701.828	3.859.115	2.882.855
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	735.224,92	884.994,23	1.445.290	1.459.749	1.474.334
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	160.031,17	199.599,36	213.905	216.055	218.198
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	163.610,61	166.404,76	189.940	191.840	193.739

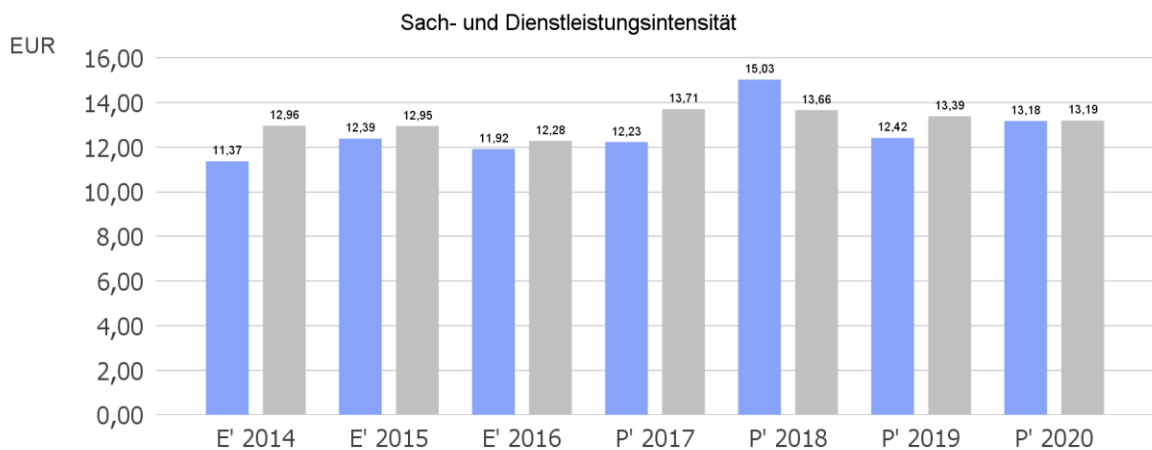
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Der starke Anstieg ab 2017 ist der Rückführung der Stadtwerke geschuldet. Faktisch gibt es keine Steigerung.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



17.1.5 Transferaufwendungen

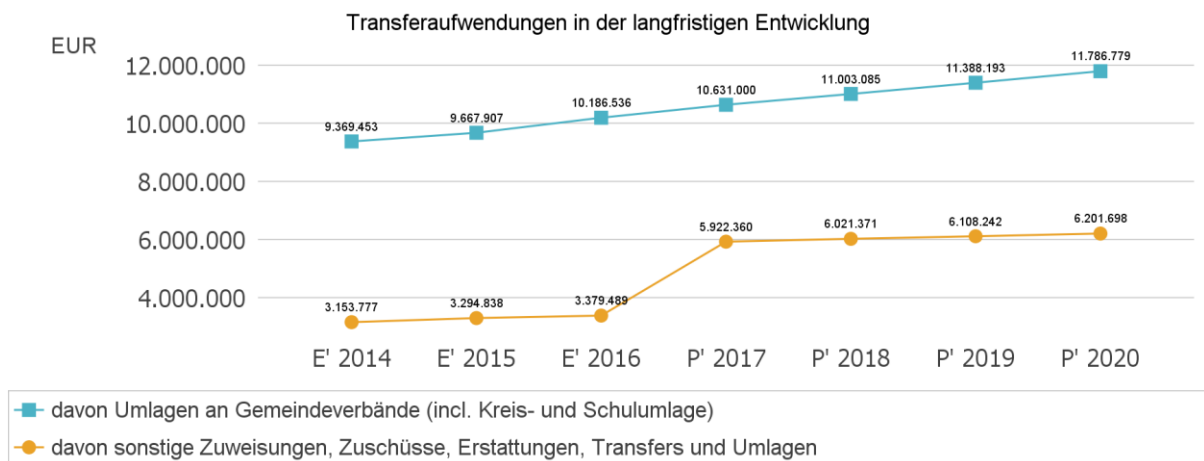
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

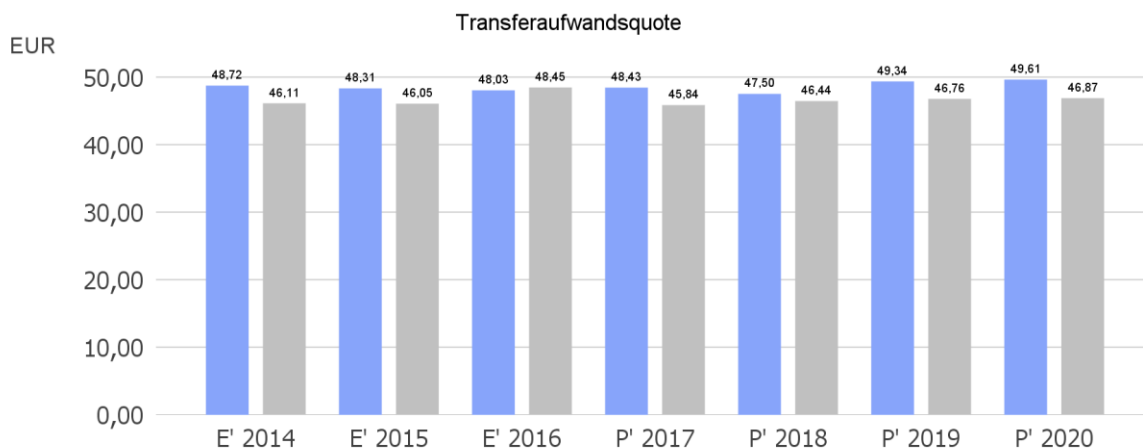
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.962.744,92	13.566.024,36	16.553.360	17.024.456	17.496.435
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.667.906,62	10.186.535,71	10.631.000	11.003.085	11.388.193
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.294.838,30	3.379.488,65	5.922.360	6.021.371	6.108.242

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



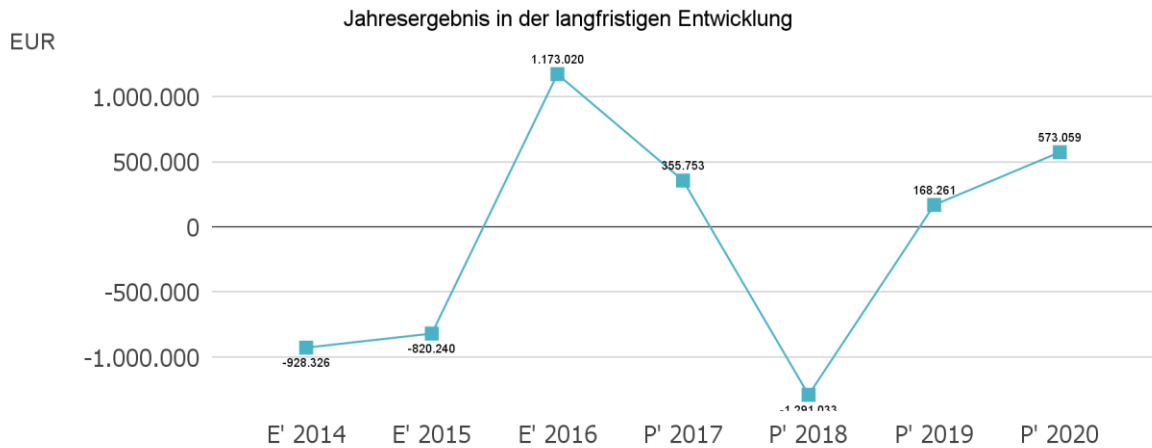
17.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

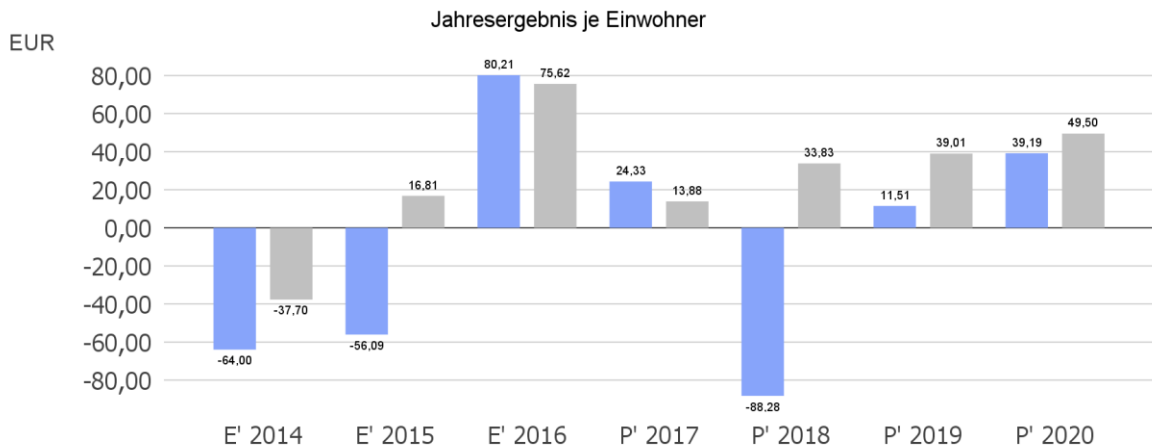
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Verwaltungsergebnis	-655.307,31	-606.191,21	-666.605	-992.838	426.537
Finanzergebnis	-1.014.673,44	-919.071,57	-1.133.395	-1.098.445	-1.058.526
Ordentliches Ergebnis	-1.669.980,75	-1.525.262,78	-1.800.000	-2.091.283	-631.989
Außerordentliches Ergebnis	849.740,35	2.698.282,65	2.155.753	800.250	800.250
Jahresergebnis	-820.240,40	1.173.019,87	355.753	-1.291.033	168.261

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

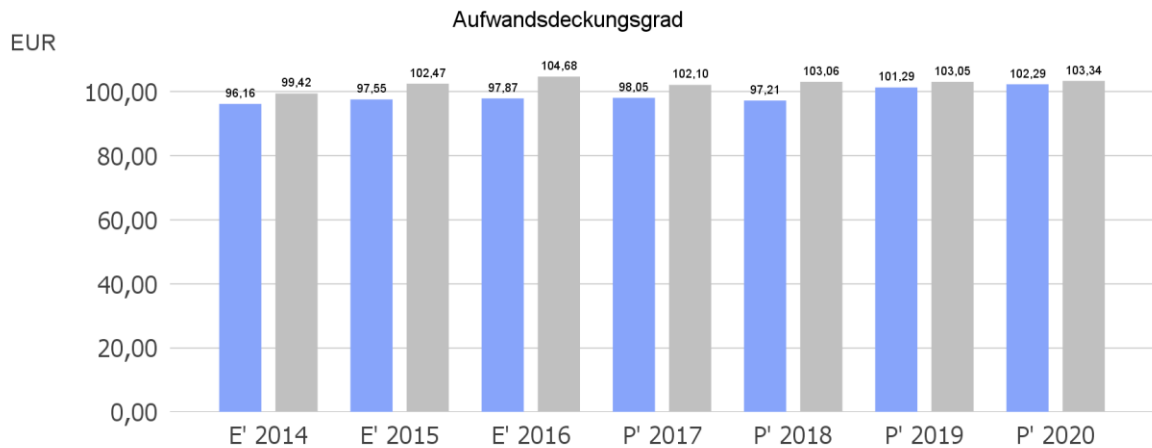
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

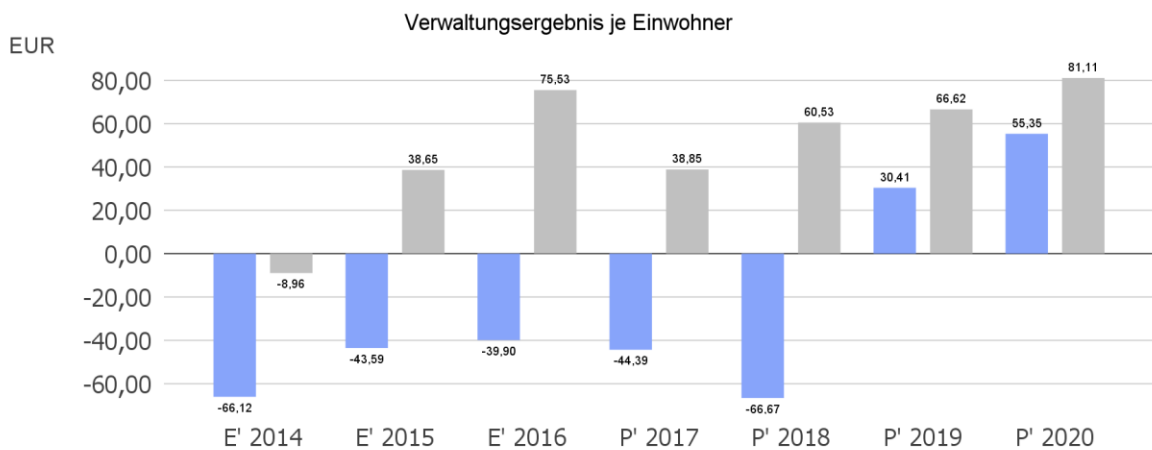
Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



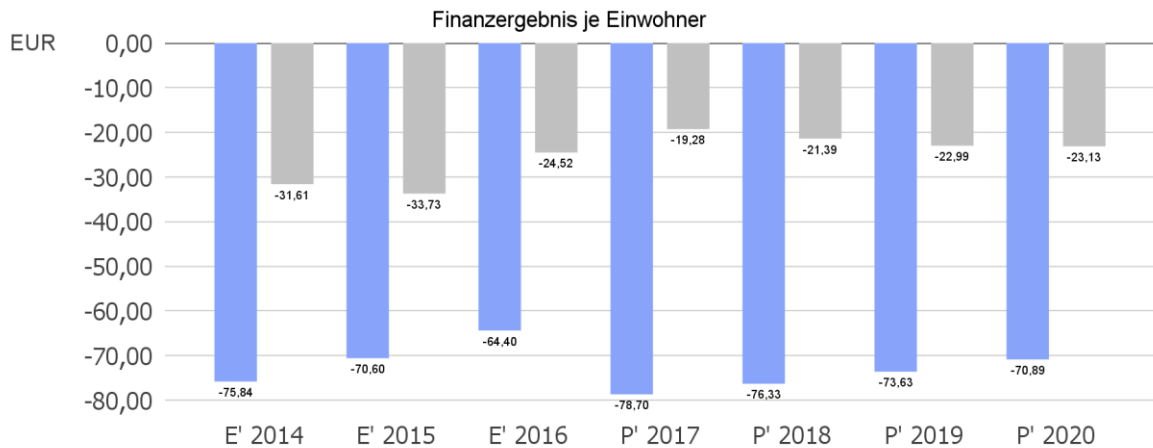
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



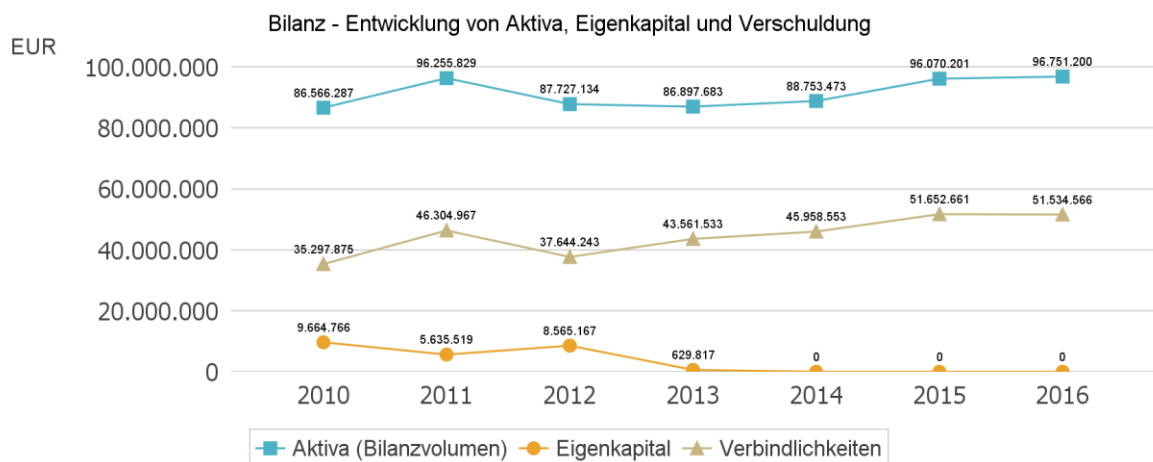
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



17.2 Kennzahlen zur Bilanz

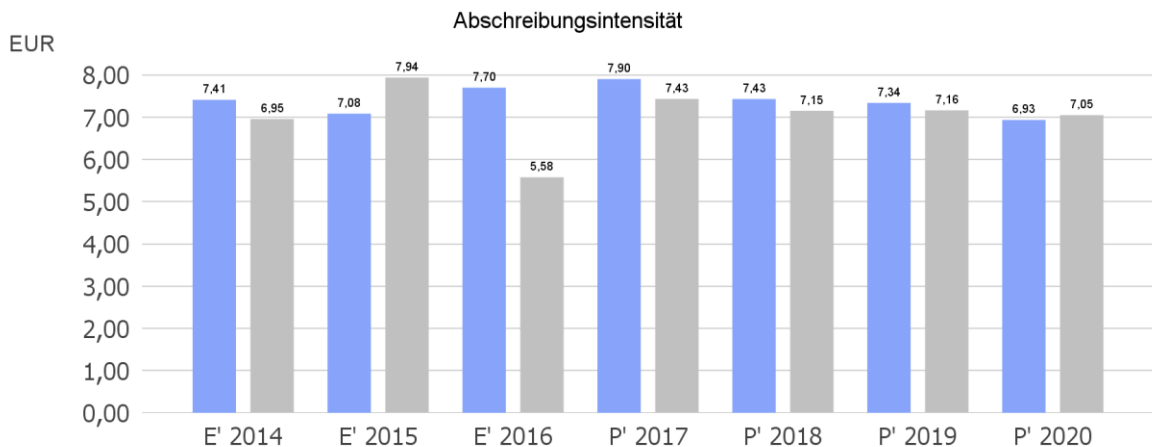
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

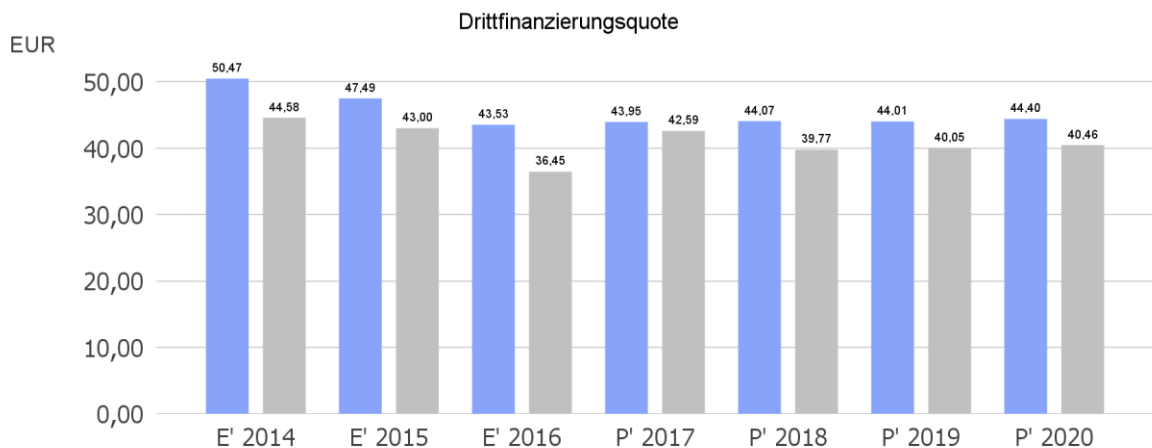
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

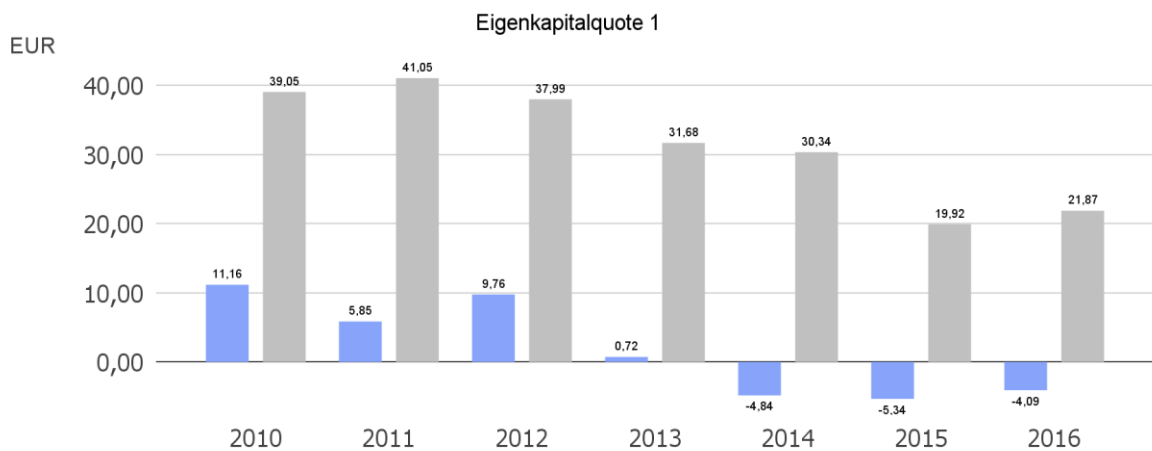


17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

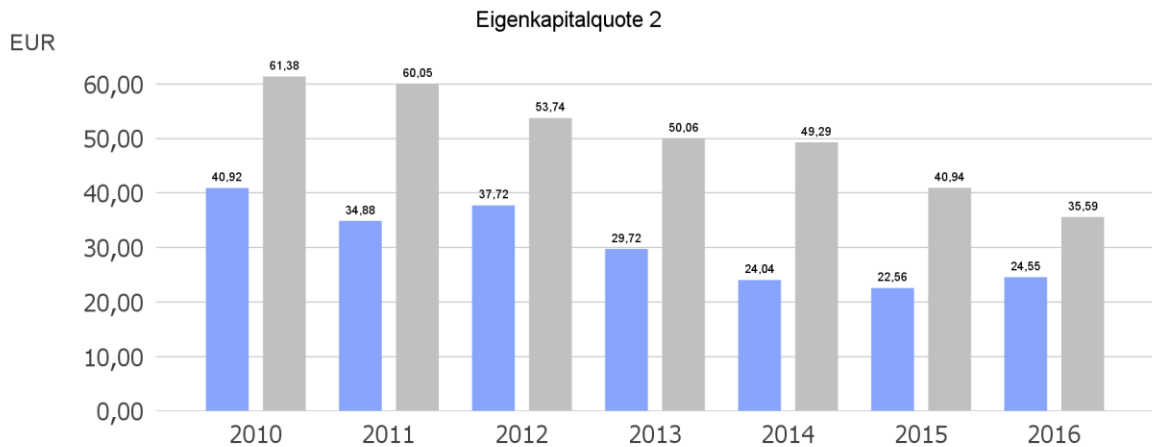
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



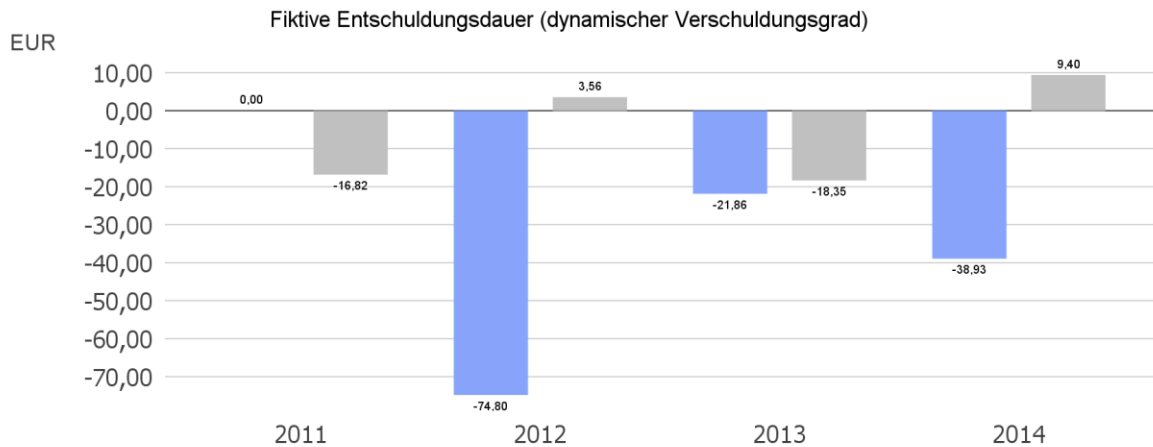
17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

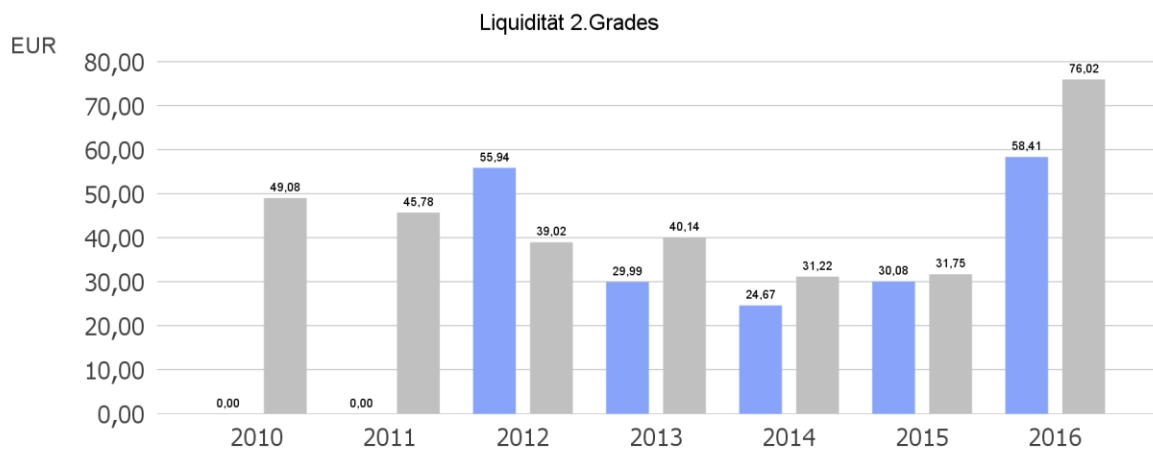
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



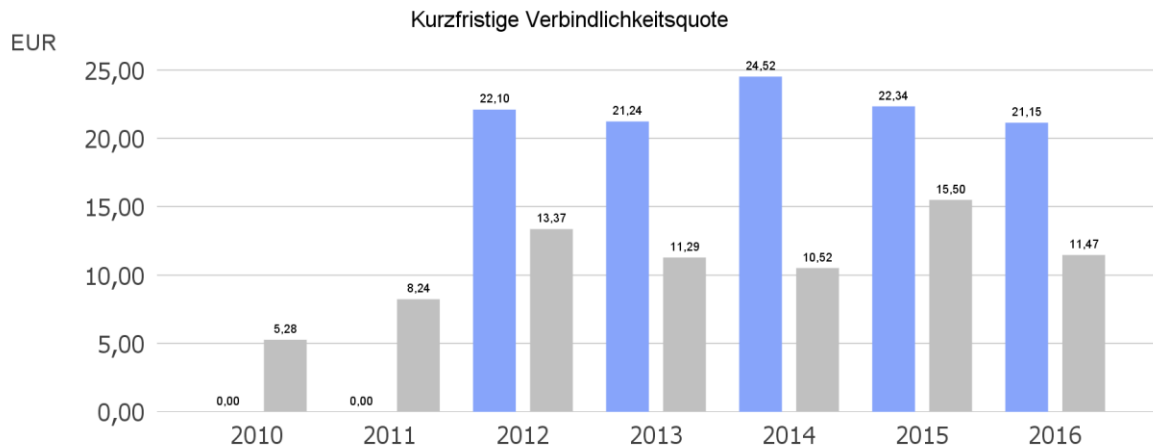
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



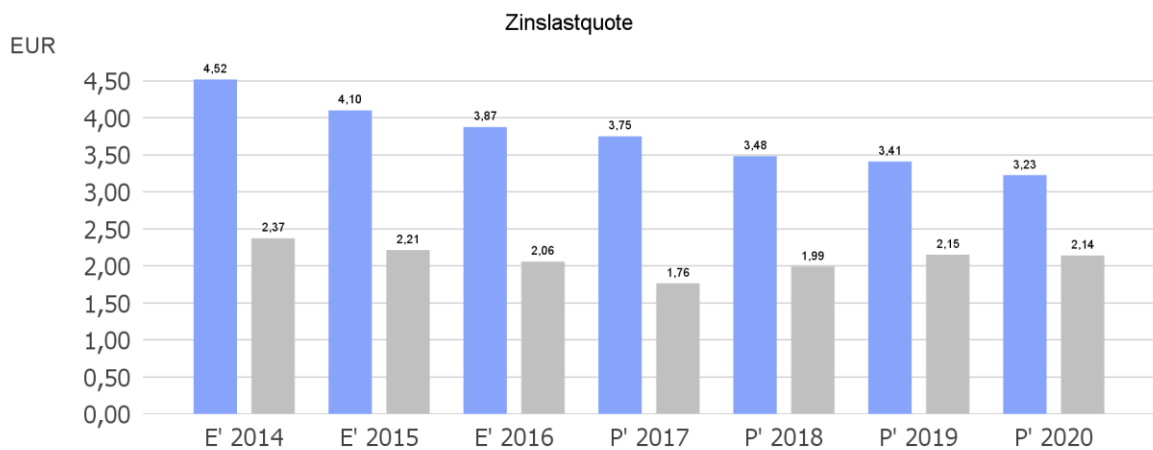
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen

Der Haushalt 2016 enthielt ein beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept. In diesem wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, deren Umsetzung im Folgenden dargestellt wird:

Konsolidierungsmaßnahmen 2016		
Erhöhung der Verwalt.gebühren im Bereich Verkehrslenkungen	10.000,00 €	Die Gebühren wurden zum 01.02.2015 erhöht.
Erhöhung der Bußgelder (Ordnungsamt)	10.000,00 €	Die Tatbestände/Bußgelder StVO wurden bundeseinheitlich angehoben.
Verringerung der Öffnungszeiten Bürgerbüro und dadurch Einspar. Personal	11.000,00 €	Maßnahme bereits im Herbst 2014 umgesetzt, in 2015 und 2016 folglich erreicht.
Überarb. der Feuerwehrgebührensatzung	2.000,00 €	Die neue Gebührensatzung ist rechtskräftig seit 01.04.2015.
Bücherei in die Schulbücherei der ARS integrieren	30.000,00 €	Eine Zusammenlegung wurde geprüft und kommt nicht zu Stande. Der Mietvertrag wurde verlängert.
Wegfall Elternzuschuss Ganztagespflege	5.000,00 €	Es gab keine zuschussberechtigten Anträge mehr seit 2012.
Wegfall Neugeborenenengeschenk	3.200,00 €	Die letzten Geschenke wurden in 2014 verteilt. Seither sind keine Mittel mehr für diesen Bereich veranschlagt worden.
10%ige Erhöhung Kita-Gebühren	200.000,00 €	Die Erhöhung erfolgte zum 01.09.2016.

Vereinsbeteiligung	120.000,00 €	Die Einnahmen von den Sportvereinen (10,00 € pro aktivem Mitglied) belaufen sich für das Jahr 2016 auf 25.992,50 €.
Anpass. Öffnungszeiten und Optimierung Betriebskonzept Waldschwimmbad	40.000,00 €	Seit dem Jahr 2015 unterstützt der Schwimmbadförderverein die Personalkosten mit einem nicht unerheblichen Zuschuss (Öffnungszeitengarantie). In 2015 waren dies ca. 24.350,00 €. In 2016 waren dies 23.161,43 €. Für das Jahr 2017 wird ein ähnlich hoher Betrag erwartet. Dazu kommt, dass konsequent bei schlechtem Wetter das Bad geschlossen wird. Wenn die Wetterlage es zulässt, übernimmt Herr Fortner in einem gewissen Umfang die Grünpflege im Bad.
Einführung Straßenbeitragsatzung	20.000,00 €	Die neue Gebührensatzung ist rechtskräftig seit 01.01.2016.
Anhebung Grundsteuer A auf 350 v.H.	7.500,00 €	Die Anhebung wurde mit der Hebesatzsatzung zum 01.01.2015 beschlossen.
Anhebung Grundsteuer B auf 540 v.H.	1.060.000,00 €	Die Anhebung wurde mit der Hebesatzsatzung zum 01.01.2015 beschlossen.
Anhebung Gewerbesteuer auf 355 v.H.	200.000,00 €	Die Anhebung wurde mit der Hebesatzsatzung zum 01.01.2015 beschlossen.
Einspar. Personalkosten durch Stellenbesetzungssperre	60.000,00 €	Durch die Stellenbesetzungssperre wurden Stellen nach Magistratsbeschluss verzögert besetzt. Durch diese Maßnahme und durch zeit-

		weise, wegen Langzeiterkrankungen unbesetzte Stellen, schlossen die Personalkosten mit 150 T€ unter Plan ab.
Einspar. Sach- und Dienstleist. durch aktives Sparen	111.180,00 €	Durch Sondereffekte wie FLJ-Halle und Ausstattung Asyl wurden die Einsparungen der Verwaltung zu Nichte gemacht.
Keine Pufferbildung Personalkostenplanungen	130.000,00 €	Bei den Personalkosten wurden Pauschalen eingeplant für: 1. zeitweise nicht besetzte Stellen (Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote). 2. bewusst verzögerte Stellenbesetzungen. Das Personalkostenbudget konnte eingehalten werden.

Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung

Die Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung wurde weitestgehend beachtet und entspricht im Wesentlichen den Auflagen der Haushaltsgenehmigung.

Auflagen zur Haushaltsgenehmigung

Der Doppelhaushalt 2016 der Stadt Neu-Anspach wurde am 23.04.2015 nur mit Auflagen genehmigt. Über die Erfüllung der Auflagen wurde bereits im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 berichtet.

Eingehalten wurden:

- Fassen eines Beitritt Beschlusses
- Auflage Nr. 1 über die Konkretisierung von Konsolidierungspotenzialen
- Auflage Nr. 2 Fortschreibung des HSK
- Auflage Nr. 4 Einhaltung des Personalkostenbudgets
- Auflage Nr. 8 Einführung der Straßenbeitragssatzung
- Auflage Nr. 9 Einzelgenehmigung von Krediten
- Auflage Nr. 11 Reduzierung der Kassenkredite

- Auflage Nr. 12 Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014
- Auflage Nr. 13 Berichte über den Stand des Haushaltsvollzuges
- Auflage Nr. 14 Bericht über den Vollzug der Auflagen zur Genehmigung

Nicht eingehalten werden konnten:

- Auflage Nr. 3 Einsparungen im Vollzug bei den Sach- und Dienstleistungen
- Auflage Nr. 5 weitere Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes
- Auflage Nr. 6 weitere Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes
- Auflage Nr. 7 weitere Anhebung des Grundsteuer A Hebesatzes

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen wurde durch die Sondereffekte Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle und Ausstattung Asylwohnungen überschritten (siehe außerplanmäßige Ausgaben).

Mit der Anhebung der Steuerhebesätze im Doppelhaushalt 2015/2016 zum 01.01.2015 lagen die Hebesätze bereits deutlich über dem Landesdurchschnitt. Eine weitere Anhebung war zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen.

19 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

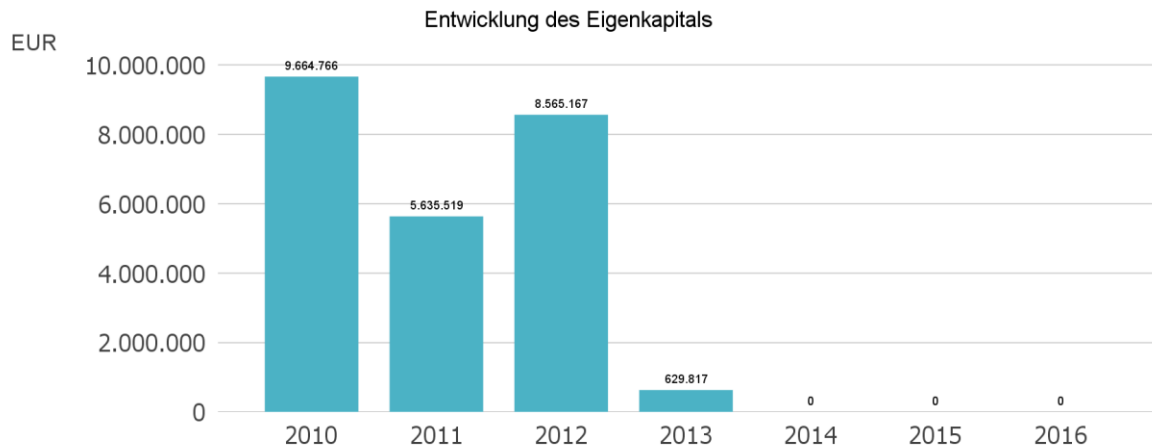
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

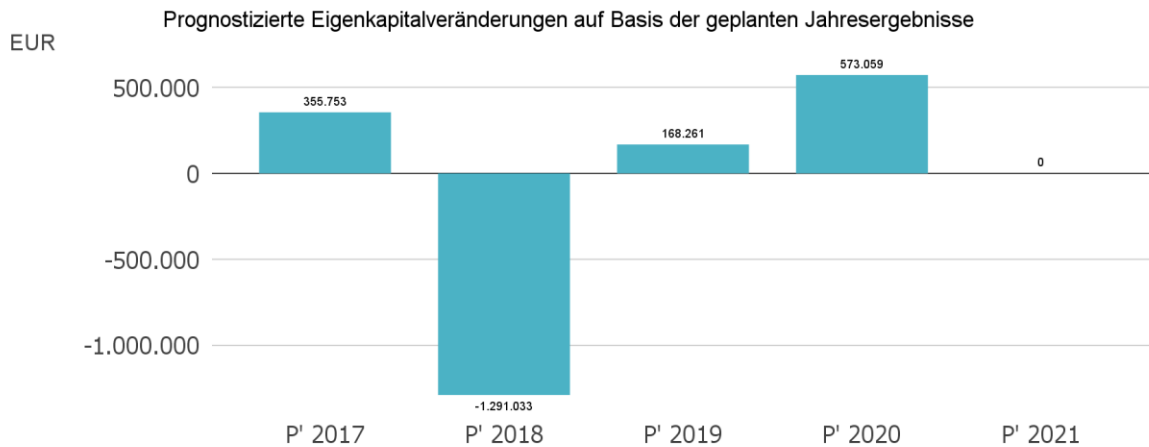


Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

Entwicklung der Folgejahre

Ordentliche Ergebnisse der Folgejahre	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-1.800.000	-2.091.283	-631.989	-227.191

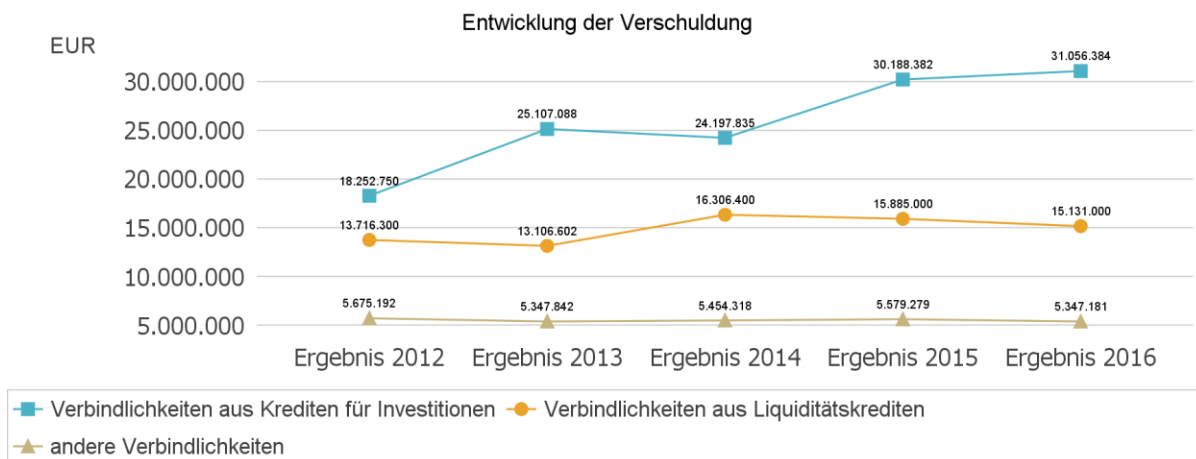


19.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.253	25.107	24.198	30.188	31.056
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	13.716	13.107	16.306	15.885	15.131
andere Verbindlichkeiten	5.675	5.348	5.454	5.579	5.347
Verbindlichkeiten Gesamt	37.644	43.562	45.959	51.653	51.535

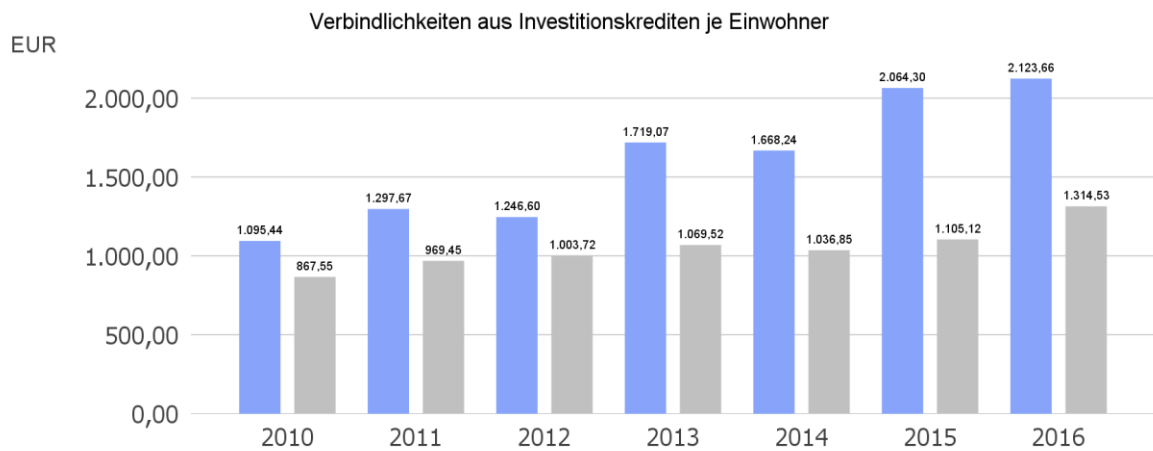


Verschuldung je Einwohner

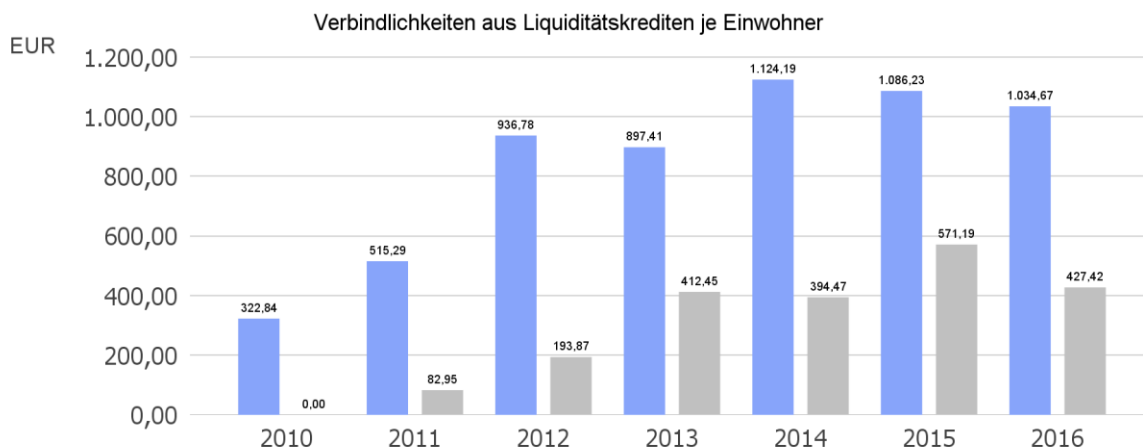
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



19.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Die Kosten für die Infrastruktur sinken dadurch nur unwesentlich, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Aus diesem Grund muss die Politik in Usingen schon heute berücksichtigen, dass die Infrastruktur langfristig reduziert bzw. verändert werden muss und nur nachhaltige Investitionen getätigt werden können.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

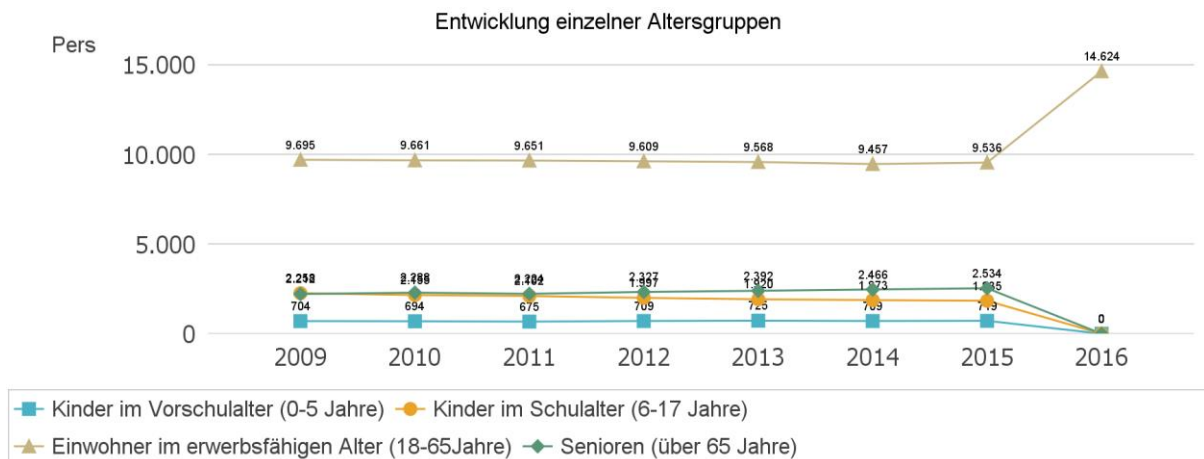
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

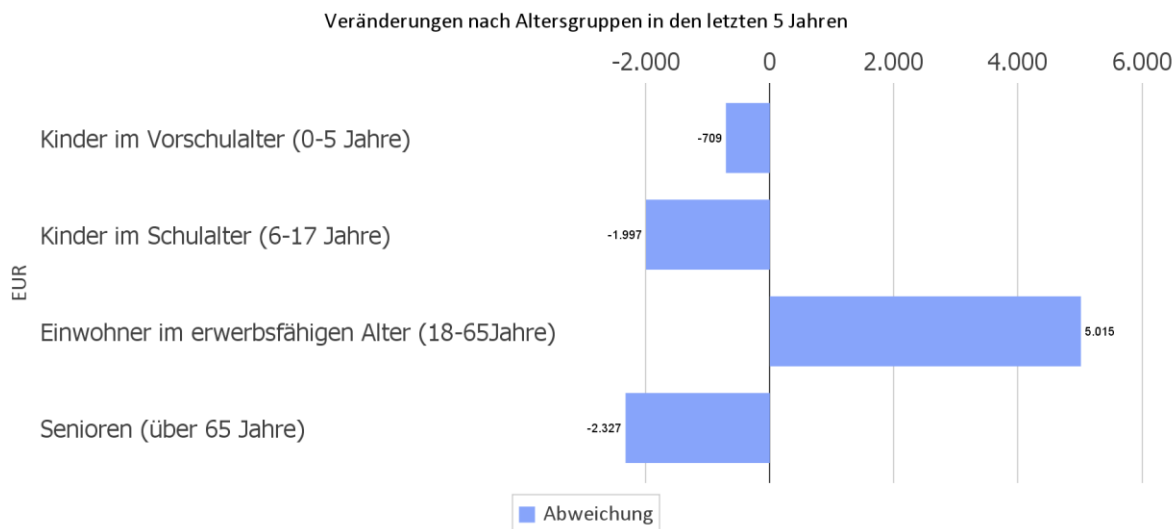
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner gesamt	14.642	14.605	14.505	14.624	14.624
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	709	725	709	719	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	330	321	326	342	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	379	404	383	377	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.997	1.920	1.873	1.835	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.609	9.568	9.457	9.536	14.624
Senioren (über 65 Jahre)	2.327	2.392	2.466	2.534	0



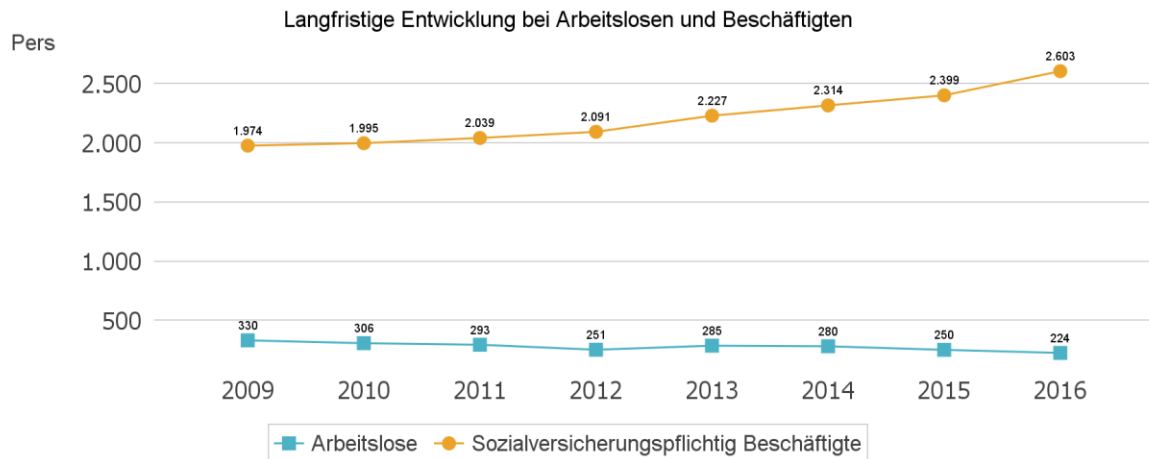


19.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

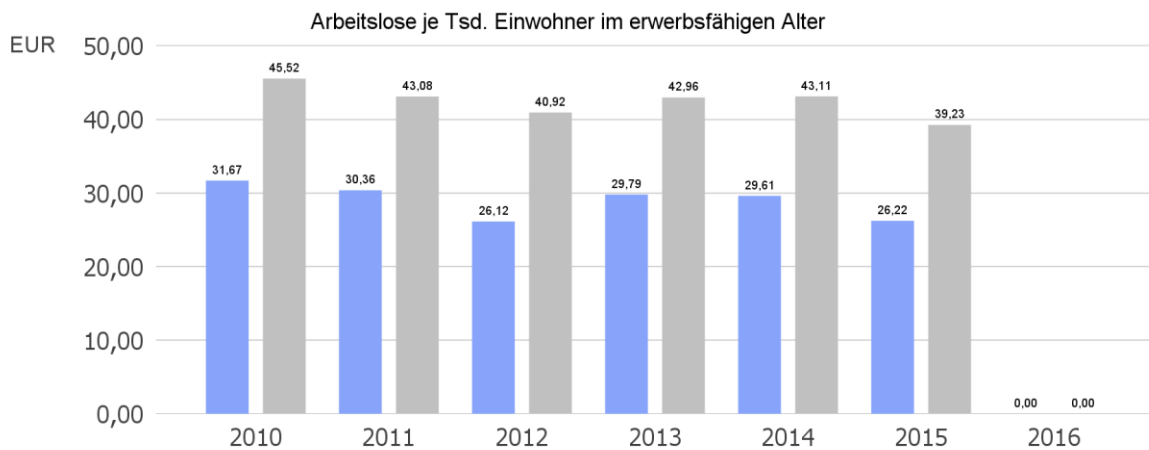
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	251	285	280	250	224
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	28	15	11	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	59	68	67	62
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.091	2.227	2.314	2.399	2.603



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

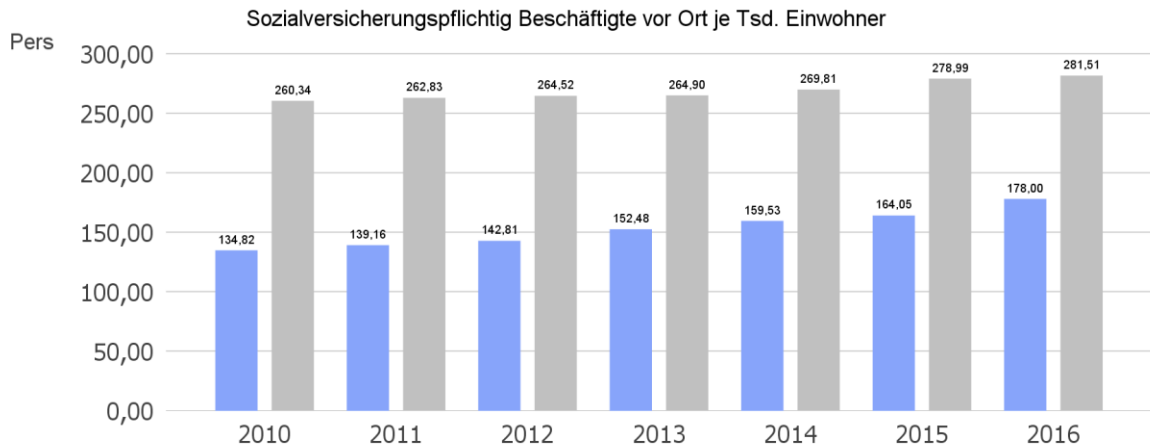
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

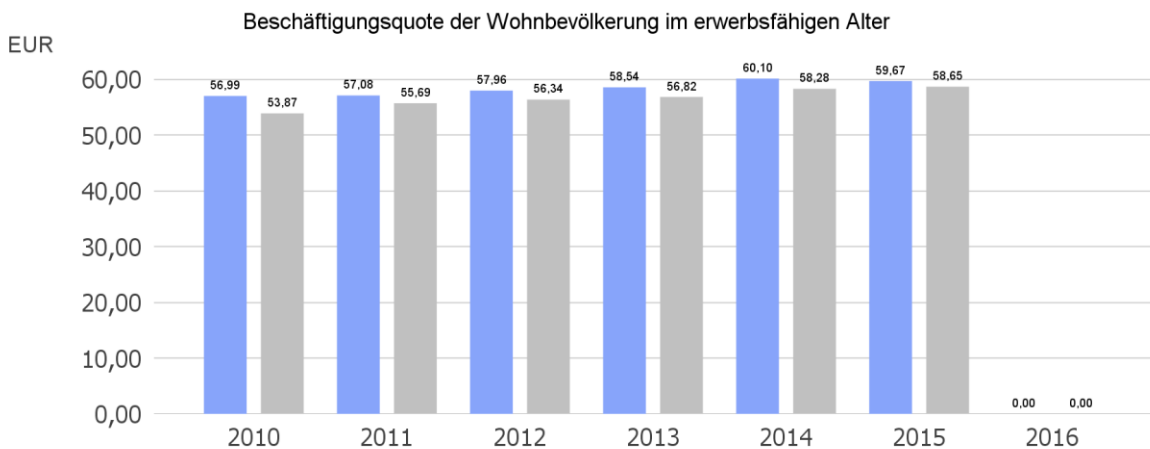
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



19.5 Kapitalmarktrisiko

Die Stadt Neu-Anspach hat keinerlei Risikoanlagen oder dergleichen in ihrem Bestand.

Jedoch besteht das generelle Risiko von steigenden Zinsen. Da der Leitzins bereits seit langem auf Rekordtiefstand ist, kann die Entwicklung langfristig nur wieder nach oben gehen. Besonders anfällig für Zinssteigerungen sind i.d.R. kurzfristig angelegten die Kassenkredite, welche zum Stichtag 15.131.000 Euro betragen.

Im Jahr 2016 hatte die Stadt 1.061.956,24 € an Zinsaufwendungen, davon sind 34.560,93 € Zinsen auf Kassenkredite. Dies ergibt einen Durchschnittszinssatz von 0,23 %. Bereits eine Steigerung des Durchschnittszinssatzes um 1 %-Punkt würde ein Verfünffachen der Kassenkreditzinsen bedeuten. Ein Kassenkreditzins von 2,5 % hätte Zinskosten von rund 378.275 € zu Folge (10-fache).

Das Risiko im Bereich der Investitionskredite wurde durch langfristige Darlehenslaufzeiten (mithin über 30 Jahre) und durch eine breite Streuung der Laufzeiten minimiert. Ein Verzeichnis der laufenden Darlehen mit Zinssatz und Ablaufdatum der Zinsbindung findet man im jeweiligen Haushalt der Stadt Neu-Anspach.

Auch auf langfristiger Sicht (10 Jahre) laufen in Neu-Anspach nur kleine Kredite aus, die bis dato jeweils alle vollständig getilgt sein werden.

19.6 Investitions- und Sanierungsstau

Wie in vielen Kommunen Deutschlands zwingt die Haushaltskonsolidierung zu Einsparungen. Dadurch müssen oft notwendige Sanierungen und Investitionen verschoben werden.

Bei einer Abfrage im Bauamt wurden folgende Projekte genannt, die in Zukunft hohe bzw. höhere Sanierungskosten verursachen werden.

- Allgemeine Straßenunterhaltung

Die jährliche Straßenunterhaltung müsste laut einem Gutachten aus dem Jahre 2015 deutlich höher sein, um langfristig den Wert der Straßen zu erhalten. Folgende Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren an, welche aus finanziellen Gründen geschoben werden:

45.000 € Straßensanierung "Wintermühle"

45.000 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"

45.000 € Deckensanierung (Teilbereiche)

44.000 € Straßensanierung "Tannenhof"

10.000 € Sanierung der Treppenstufen Bahnhof Anspach

80.000 € Teilbereich "Deckensanierung Rod am Berger Straße"

50.000 € Rückbau der Pflasterfläche" Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt

65.000 € Brückensanierung nach Prioritätenliste

45.000 € Teildeckenerneuerung Stabelsteiner Weg

100.000 € beginnend Erneuerung Grundweg

50.000 € Deckensanierung Häuser Weg

310.000 € Straßenentwässerung Deponiezufahrt

50.000 € Überprüfung und Spülung der Straßenentwässerungsanschlüsse

- Energetische Sanierung des Bürgerhauses

Es wurden erhebliche brandschutztechnische Sicherheitsmängel im Bürgerhaus Neu-Anspach festgestellt. Der Austausch wurde 2015 begonnen und in 2016 fertiggestellt. Zudem ist aus energetischen Gründen der Austausch der Fenster notwendig. Während die Fenster in der Gaststätte 2016 ausgetauscht wurden, bleibt der Austausch der Fenster im Allgemeinbereich den Haushaltsberatungen 2017 vorenthalten.

- Sanierungen im Waldschwimmbad

Der Beckenkopf des Waldschwimmbads müsste saniert werden. Kosten in Höhe von ca. 80.000 € sind zu erwarten. Sollte diese Sanierung auch mittelfristig nicht umgesetzt werden, könnten Sanierungskosten des gesamten Schwimmbeckens von rund 800.000 € auf die Stadt zukommen.

19.7 Sonstige finanzielle Risiken

Der Flüchtlingsstrom wird heute noch unbekannte finanzielle Folgen haben. Zwar werden generell Sachleistungen, die im Zuge von Flüchtlingshilfe z.B. für die Anmietung von Wohnungen entstehen, vom Land erstattet, doch werden dadurch enorme personelle Ressourcen sowohl im Fachamt als auch im Bauhof gebunden, die nicht erstattungsfähig sind. In 2016 musste bereits eine Teilzeitstelle geschaffen werden um dem Aufwand gerecht zu werden. Zudem wird dies Einfluss auf die Einkommenssituation und damit auf die Einkommenssteuer haben.

Eine noch offene Ablösezahlung der Stadt an das Land Hessen für einen Kreisel in Verbindung mit der Errichtung des 3. Bauabschnitts der Heisterbach wurde durch eine Rückstellung in Höhe von 200.000 € in 2013 abgesichert.

Die Stadt Neu-Anspach hält zum 31.12.2016 folgende Bürgschaften vor:

- Tennisclub Neu-Anspach 1975 e.V. in Höhe von 170.000,00 € vom 01.09.2008 zur Finanzierung der Erneuerung von 2 Tennisplätzen zugunsten der Frankfurter Volksbank. Diese Bürgschaft wurde am 04.10.2016 abgelöst, sodass sich hieraus kein Risiko mehr ergibt.
- Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH in Höhe von 157.806,42 € zugunsten der Frankfurter Volksbank. Ein Ausfallrisiko besteht nach heutigen Erkenntnissen aus der laufenden Bürgschaften nicht.

Weitere finanzielle Risiken aus Verträgen und Rechtsstreitigkeiten oder noch offenen Rechnungen bestehen nicht. Auch wurden im Jahr 2016 keine Bürgschaftserklärungen, Patronatserklärungen, Treuhandverpflichtungen, Garantien oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte oder sonstige Haftungsverhältnisse abgeschlossen.

Aus den laufenden Verträgen der Stadt Neu-Anspach können sich weitere Risiken ergeben. Folgende Verträge über 10.000 Euro existieren:

Liegenschaft / Fachgebiet	Verträge	Jährliche Kosten (ca.)
Bücherei	Miete Bücherei	29.040,00 €
Bürgerbüro	Ekom Verbindungsgebühren	14.976,00 €
Bürgerbüro	EWO-Pamela Meldeprogramm Ekom21	18.460,68 €
Familie, Sport & Kultur	Zuschuss an VZF für das Jugendhaus	177.626,52 €
Familie, Sport & Kultur	Betriebskostenzuschuss HTK für Hasenberg- und ARS Sporthalle	80.000,00 €
Familie, Sport & Kultur	Betreute Grundschule Hasenberg an HTK	48.600,00 €
Familie, Sport & Kultur	Betreute Grundschule Hasenberg an HTK	74.400,00 €
Familie, Sport & Kultur	Investitionskostenzuschuss Betreute Grundschule am Hasenberg	500.000,00 €
Finanzabteilung	ASP-Betrieb NSK zur Ekom21	30.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	Verbandsumlage VHT	96.703,00 €
Sicherheit und Ordnung	Wartungskosten Lichtsignalanlage	16.586,50 €
Zentrale Dienste	Nutzungsentgelt HTK für die IT-Infrastruktur	32.759,64 €

Zentrale Dienste	Gebündelte Gebäudeversicherung	24.608,14 €
Zentrale Dienste	Haftpflichtversicherung	46.952,88 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Hessen Personal	21.565,20 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Hessen Einwohner	29.326,21 €
Zentrale Dienste	Beteiligung Verbundausbildung	48.603,43 €
Zentrale Dienste	Miete Multifunktionsgeräte (Drucker, etc.) MMV Leasing GmbH	15.117,72 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag HSGB	10.666,66 €

19.8 Organisatorische Risiken

Ebenfalls nicht auszuschließen sind Risiken aus der Organisation der Verwaltung, wie menschliche Fehler, personelle Engpässe, Überstunden oder arbeitsrechtliche Risiken.

In der Vergangenheit haben diverse Kommunen Schlagzeilen durch Korruptionsaffären gemacht. Trotz sorgsamem Umgangs mit dem Personal und den Ressourcen ist niemals ganz auszuschließen, dass Mitarbeiter durch bewusste dolose Handlungen der Stadt Schaden. Jedoch plant die Verwaltung, das Interne Kontrollsystem auszubauen, um damit Korruption vorzubeugen. Bereits seit langem werden Mitarbeiter über die dienstrechtlichen Folgen von Korruption aufgeklärt und müssen diese unterzeichnen. Weitere konkrete Planungen wurden bereits durchgeführt.

20 Zielsetzung und Strategie

Politisches Ziel Neu-Anspachs ist seit Jahren, Neu-Anspach attraktiv besonders für junge Familien zu gestalten. Dadurch steht die Kinderbetreuung im Fokus. Durch den Ausbau der Plätze, das konsequente Setzen höherer Standards als das KiföG fordert und die Vorhaltung der Ganztagsbetreuung verfügt Neu-Anspach über ein hervorragendes Angebot.

Wie in diesem Jahresabschluss ersichtlich ist, sieht sich die Stadt einer finanziellen Schieflage ausgesetzt. 2015 musste die Steuer um weitere 200 Prozentpunkte angehoben werden, um das vom Land vorgegebene Ziel, den Haushaltsausgleich bis 2017 auszugleichen, zu erreichen. Weitere für den Bürger einschneidende Maßnahmen wie die Einführung einer Straßenbeitragssatzung, die Anhebung der Gewerbesteuer mussten beschlossen werden. Doch trotzdem ist der Haushalt 2017 nicht auszugleichen.

Da nur in wenigen Bereichen gespart werden kann und die Kinderbetreuung mit einem Defizit von rund 4,8 Mio. € die größte Ausgabenposition ist, muss die strategische Ausrichtung der Stadt überdacht werden. Die Erkenntnisse aus der 186. Überörtlichen Vergleichenden Prüfung der Haushaltsstruktur durch den

Hessischen Rechnungshof sowie den Empfehlungen der Stabstelle zur Beratung für Nicht-Schutzschirm Kommunen des Hessisches Ministeriums des Inneren und für Sport bestätigen dringenden Handlungsbedarf und untermauern die Empfehlungen der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung, welche dann konsequent umgesetzt werden müssen.

Nicht zuletzt fordert die Aufsichtsbehörde vehement eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung und den Abbau der Schulden, sodass die politische Zielsetzung immer mehr vom finanziellen Aspekt gelenkt sein wird.

Nach Abschluss der Großbaumaßnahme des 4. Bauabschnitts der Heisterbach werden die Investitionen auf ein Mindestmaß zurückgeschraubt oder durch die Vermarktung von Baugebieten oder Verkauf von Grundstücken und Immobilien gegenfinanziert werden müssen.

Mit der Ausweitung eines internen Kontrollsystems sollen zukünftige Risiken schneller und besser aufgezeigt werden, sowie Vorsorge vor Schäden getroffen werden. Nichtsdestotrotz wird sich die Stadt den Herausforderungen der Zukunft, insbesondere der demographischen Entwicklung, stellen und bereits heute nachhaltige Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen.

Neu-Anspach, den 18.08.2017

Thomas Pauli

Bürgermeister