



Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Nicht genehmigt

Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Beschluss Stavo 07.02.2017

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------------------|--|-----|
| 1. | Vorbericht zum Haushaltsplan | 3 |
| 2. | Haushaltssatzung | 35 |
| 3. | Haushaltssicherungskonzept | 38 |
| 4. | Budgetierungsrichtlinie | 60 |
| 5. | Produktrahmen..... | 72 |
| 6. | Gesamtergebnishaushalt | 82 |
| 7. | Gesamtfinanzhaushalt | 83 |
| 8. | Investitionsprogramm | 85 |
| 9. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen..... | 96 |
| 10. | Mittelfristige Ergebnisplanung | 450 |
| 11. | Mittelfristige Finanzplanung..... | 452 |
| 12. | Stellenplan..... | 455 |
| 13. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 459 |
| 14. | Übersicht über die Verbindlichkeiten..... | 461 |
| 15. | Übersicht über die Fraktionsmittel..... | 466 |
| 16. | Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen | 468 |
| externe Haushaltspläne | | |
| 18. | Waldwirtschaftsplan | 470 |
| 19.1 | VZF Jugendhaus..... | 473 |
| 19.2 | VZF Mitte..... | 480 |
| 19.3 | VZF Mini-Mitte | 492 |
| 19.4 | VZF Taunusstr. | 504 |
| 19.5 | Ev. Kirche Hausen..... | 516 |
| 19.6 | Ev. Kirche Westerfeld..... | 518 |
| 19.7 | Ev. Kirche Anspach..... | 520 |

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Stadt Neu-Anspach

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Vorbemerkungen..... | 3 |
| 2. Rückblick der letzten Haushaltsjahre | 3 |
| 3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017 | 5 |
| 4. Neuerungen im Haushalt 2017..... | 7 |
| 5. Haushaltsjahr 2017..... | 8 |
| 6. Beeinflussbarkeit des Haushalts..... | 10 |
| 7. Ergebnishaushalt | 12 |
| 8. Entwicklung der Steuereinnahmen | 18 |
| 9. Familie Max Mustermann | 21 |
| 10. Entwicklung der Personalaufwendungen..... | 22 |
| 11. Finanzieller Schwerpunkt Kinderbetreuung..... | 24 |
| 12. Investitionshaushalt: | 26 |
| 13. Finanzhaushalt: | 27 |
| 14. Mittelfristige Finanzplanung | 27 |
| 15. Kassenkredit | 28 |
| 16. Verschuldung..... | 28 |
| 17. Rückstellungen | 28 |
| 18. Haushaltssicherungskonzept..... | 28 |
| 19. Kennzahlen | 29 |
| 20. Finanzkennzahlen | 29 |
| 21. Demographische Entwicklung | 30 |

Nicht genehmigt

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Der Haushalt 2017 steht wie schon die vergangenen unter dem Druck der Haushaltskonsolidierung. Mit der Vorgabe, den Haushalt 2017 auszugleichen, konnten und wurden nur dringend notwendige Leistungen aufgenommen. Dennoch sieht der Haushaltsplan, der am 07.02.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, keinen Ausgleich vor. Die bestehenden Strukturen verursachen derart hohe fixe Kosten, dass trotz der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ein Defizit von 1,8 Mio. € verbleibt.

Das Haushaltsdefizit ist vor allem durch die Kinderbetreuung geprägt. Die Kosten liegen hier auch im interkommunalen Vergleich sehr hoch, wie auch der Hessische Rechnungshof in seinem Prüfbericht zur 186. Überörtlichen Vergleichenden Prüfung sowie das Hessische Innenministerium im Rahmen der Stabstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen festgestellt hat.

Weitere hohe Kosten verursacht die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, was jedoch eine gesetzlich notwendige Leistung ist, wohingegen die relativ hohen Kosten für die Sportförderung, das Waldschwimmbad, das Bürgerhaus sowie der Dorfgemeinschaftshäuser in den Bereich der freiwilligen Leistungen fallen.

Der Haushalt 2017 steht aber auch unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen. In absoluten Zahlen sind die Steuereinnahmen höher als sie jemals zu vor waren. Dies birgt die Gefahr, dass der Haushaltsausgleich bei einer konjunkturellen Eintrübung noch schwerer zu erreichen ist.

Trotz der guten Steuereinnahmen muss festgestellt werden, dass die Steigerungen im Vergleich zum hessischen Durchschnitt relativ gering sind. Dies hängt zum einen an der gesunkenen Einwohnerzahl, zum anderen an der Einstufung Neu-Anspachs als Grundzentrum bei der Berechnung des neuen kommunalen Finanzausgleichs.

2. Rückblick der letzten Haushaltsjahre

Die vergangenen Haushaltsjahre 2014 – 2016 werden auf folgender Seite tabellarisch dargestellt. Es wird zunächst der jeweilige Planansatz aufgeführt und darauf folgend das vorläufige Jahresergebnis.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein abschließendes Rechnungsergebnis ab 2015 noch nicht vorliegt. Es handelt sich hier um den vorläufigen Rechnungsabschluss, der noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen enthält. Der Jahresabschluss 2014 befindet sich beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung. Beim Ergebnis 2016 handelt es sich lediglich um eine Hochrechnung der Verwaltung für das laufende Haushaltjahr, welche im Zuge der Haushaltsanmeldungen abgefragt wurde.

| Beschreibung | Ansatz 2014 | Ist 2014 | Ansatz 2015 | Vorl. Ist 2015 | Ansatz 2016 | Hochrechn. 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.184.274,00 | -1.006.673,49 | -1.488.410,00 | -1.055.651,46 | -1.448.310,00 | -1.063.167,50 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.097.700,00 | -1.205.805,18 | -1.249.750,00 | -1.220.147,79 | -1.302.875,00 | -1.272.351,62 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -482.050,00 | -737.094,81 | -980.840,00 | -1.326.932,58 | -869.940,00 | -1.174.001,97 |
| 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | -51.093,35 | | -31.542,66 | | -65.002,89 |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge | -15.263.200,00 | -14.942.192,27 | -17.672.000,00 | -16.742.887,42 | -18.444.600,00 | -18.389.453,30 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | -790.000,00 | -698.332,06 | -720.000,00 | -726.632,40 | -740.800,00 | -711.114,95 |
| 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke | -2.924.780,00 | -3.339.653,95 | -3.155.600,00 | -3.226.368,02 | -3.328.350,00 | -3.056.049,58 |
| 8 Erträge a.Auflösung von Sonderposten | -1.166.820,00 | -935.187,99 | -1.105.780,00 | -876.185,42 | -1.105.120,00 | -916.288,18 |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | -90.821,00 | -1.063.983,44 | -194.045,00 | -130.435,75 | -114.725,00 | -117.563,99 |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.999.645,00 | -23.980.016,54 | -26.566.425,00 | -25.336.783,50 | -27.354.720,00 | -26.764.999,98 |
| 11 Personalaufwendungen | 6.843.998,00 | 6.182.532,75 | 6.752.300,00 | 6.307.883,60 | 6.784.550,00 | 6.634.806,67 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.000.490,00 | 793.711,41 | 856.900,00 | 780.289,95 | 852.520,00 | 721.588,11 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.572.626,00 | 3.607.326,07 | 4.493.006,00 | 4.098.487,59 | 3.961.258,00 | 4.024.819,36 |
| 14 Abschreibungen | 2.008.690,00 | 1.843.524,10 | 1.993.330,00 | 1.833.304,60 | 1.908.380,00 | 2.166.341,33 |
| 15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse | 2.619.787,00 | 2.228.505,60 | 2.735.750,00 | 2.236.419,59 | 2.762.400,00 | 2.738.975,50 |
| 16 Steueraufwendungen | 10.018.700,00 | 10.290.854,58 | 10.336.300,00 | 10.722.962,04 | 10.564.200,00 | 11.071.120,15 |
| 17 Transferaufwendungen | 750,00 | | 9.000,00 | 3.363,29 | 9.000,00 | 493,75 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.421,00 | 10.131,89 | 11.139,00 | 26.649,03 | 11.152,00 | 20.009,67 |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.076.462,00 | 24.956.586,40 | 27.187.725,00 | 26.009.359,69 | 26.853.460,00 | 27.378.154,54 |
| 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.076.817,00 | 976.569,86 | 621.300,00 | 672.576,19 | -501.260,00 | 613.154,56 |
| 21 Finanzerträge | -27.730,00 | -48.775,72 | -91.050,00 | -51.122,26 | -91.050,00 | -142.733,06 |
| 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.479.030,00 | 1.125.451,26 | 1.275.500,00 | 1.065.382,90 | 1.490.500,00 | 1.054.423,47 |
| 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.451.300,00 | 1.076.675,54 | 1.184.450,00 | 1.014.260,64 | 1.399.450,00 | 911.690,41 |
| 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.027.375,00 | -24.028.792,26 | -26.657.475,00 | -25.387.905,76 | -27.445.770,00 | -26.907.733,04 |
| 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 28.555.492,00 | 26.082.037,66 | 28.463.225,00 | 27.074.742,59 | 28.343.960,00 | 28.432.578,01 |
| 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 5.528.117,00 | 2.053.245,40 | 1.805.750,00 | 1.686.836,83 | 898.190,00 | 1.524.844,97 |
| 27 Außerordentliche Erträge | -1.448.117,00 | -1.314.701,50 | -1.941.750,00 | -1.275.142,08 | -934.190,00 | -2.795.329,27 |
| 28 Außerordentliche Aufwendungen | | 212.078,04 | | 355.831,26 | | 441.985,18 |
| 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -1.448.117,00 | -1.102.623,46 | -1.941.750,00 | -919.310,82 | -934.190,00 | -2.353.344,09 |
| 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 4.080.000,00 | 950.621,94 | -136.000,00 | 767.526,01 | -36.000,00 | -828.499,12 |

3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.02.2016 wird der Eigenbetrieb Stadtwerke Neu-Anspach zum 01.01.2017 in den städtischen Haushalt eingegliedert. Ab dem 31.12.2015 wäre die Stadt zur Aufstellung eines „Konzern-Abschlusses“ verpflichtet. Dies erfordere in Zukunft zusätzlichen Personalaufwand, Schulungskosten, Softwarekosten für einen weiteren Mandanten sowie zusätzliche Prüfungskosten durch einen Wirtschaftsprüfer sowohl auf Stadt als auch auf Stadtwerke Seite. Durch die Integration der Stadtwerke muss die Stadt keinen Gesamtabchluss mehr aufstellen und diese Problematik fällt gänzlich weg. Mit der Rückgliederung der Stadtwerke entspricht der Jahresabschluss ab dem Jahr 2017 ohne zusätzlichen EDV- und Personalbedarf quasi einem Gesamtabchluss. Des Weiteren entfallen die Erstellungs- und Prüfgebühren für den bislang immer gesondert aufgestellten Jahresabschluss der Stadtwerke. Zeitintensive Abschlussarbeiten entfallen, so dass die Stadt dem Ziel, die Jahresabschlüsse zum 30.04. des Folgejahres aufzustellen, immer näher kommt. Aktuell sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 aufgestellt.

Die durch die Stadtwerke erhobenen Gebühren für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Nahwärme und Abfall gestalten sich haushaltsneutral, da sie im Teilhaushalt 11 im Ertrag, in allen übrigen Teilhaushalten mit Gebäuden im Aufwand stehen.

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2017 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass des Landes vom 30.09.2016 zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen in 2017 von 6,5 % (Gewerbsteuer), 3,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bis 25,5 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sondereffekt durch Einmalzahlung des Bundes).
- Die Stadt Neu-Anspach ist im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 einer der wenigen Verlierer. Mit einem Wert von 2,25 Mio. € ist die Schlüsselzuweisung 2017 trotz gestiegener Finanzmasse im Land Hessen niedriger als vor der Umstellung 2015 (2,42 Mio. €).
- Der Haushalt 2017 steht unter den besten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen noch nie so hoch waren wie heute.
- Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden nur die unabdingbaren Anschaffungen, Wartungs- oder Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2017 aufgenommen. Die Verwaltung hat selbst eine Streichliste erstellt, auf der Positionen stehen, die ursprünglich im Haushalt integriert sein sollten, jedoch aufgrund des Defizites und drohenden weiteren Steuererhöhungen, wieder herausgenommen wurden. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass ein Sanierungs- und Investitionsstau entsteht.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz kalkuliert. Neben der bereits 2015 erfolgten Umstellung des Tarifsystems im Sozial- und Erziehungsdienst und der 2016 erfolgten Tarifsteigerungen von 2,4 % wurden die anstehenden Tarifsteigerungen ab 01.02.2017 mit 2,35 % im Haushalt berücksichtigt ebenso die regulären Stufensteigerungen. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden pauschal 50.000 € von den Personalkosten abgezogen für Fluktuationen,

zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter. Weitere 50.000 € wurden im Laufe der Haushaltsberatungen bei den städtischen Kita's durch Kündigungen und nicht wieder besetzte Stellen reduziert.

- Anhebung der Gebühren für Wasser, Abwasser, Nahwärme und Müll im vertretbaren und notwendigen Maße sowie Angleichung der Hundesteuer an Nachbarkommunen. So wird z. B. ein Steuersatz für „Gefährliche Hunde“ zum 01.01.2017 eingeführt.
- Bei den Kita-Gebühren wurde eine Erhöhung der Gebühren um 10 % in 2017 eingeplant. Der Kita-Bereich bleibt dennoch der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.
- Die Gewerbesteuer wird von 355 Prozentpunkten auf 365 Prozentpunkte angehoben. Dies ist notwendig, da die KFA-Berechnung den Durchschnittswert (357 Prozentpunkte) zur Grundlage nimmt. Ansonsten würden der Stadt fiktive Steuererträge angerechnet, die sie faktisch gar nicht hat, welches Nachteile in der KFA-Berechnung zur Folge hätte. Für das Jahr 2018 wurde eine weitere Erhöhung auf 380 % beschlossen.
- Eine Erhöhung der Grundsteuer B wurde nicht eingeplant.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden nur die zwingend notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet.

Generell gilt folgende Reihenfolge bei der Haushaltskonsolidierung:

1. Ausgaben reduzieren (in erster Linie bei den freiwilligen Leistungen)
2. Privatrechtliche Einnahmen erhöhen
3. Gebühren/Beiträge erhöhen
4. Steuern erhöhen

Im investiven Bereich darf die Stadt Neu-Anspach für 2017 neue Kredite nur bis zur Höhe der Tilgung 2017 aufnehmen – eine Netto-Neuverschuldung ist nicht genehmigungsfähig. Es können somit nicht alle Investitionen, die ursprünglich für 2017 geplant waren, in den Haushalt aufgenommen werden – Streichungen sind auch hier verwaltungsseitig bereits erfolgt. Dies sorgt aktuell sowie in den kommenden Jahren für einen unvermeidbaren Sanierungsstau. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft unabdingbar sein.

4. Neuerungen im Haushalt 2017

- Neu im Teilhaushalt 11 sind die Produkte Wasser, Abwasser, Abfall und Nahwärme. Durch die Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt zum 01.01.2017 werden diese Produkte in den Haushaltsplan integriert – einen separaten Wirtschaftsplan wie bislang gibt es nicht mehr. Die Verrechnung des Finanzwesens mit den Stadtwerken erfolgt nun per interner Leistungsverrechnung. Die Abgaben für die städtischen Objekte sowie die Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung werden weiterhin in den Sach- und Dienstleistungen der jeweiligen Produkte gebucht, verhalten sich im Gesamtergebnis jedoch haushaltsneutral da im Teilhaushalt 11 der Ertrag zu dem Aufwand in allen anderen Teilhaushalten steht. Die Löschwasserversorgung wurde gebührenmindernd im Wasserbereich berücksichtigt. Über die Gründe für die Rückgliederung der Stadtwerke wird auf Vorlage 271/2015 verwiesen.
- Umfangreichere Erläuterungen der jeweils größten Positionen eines jeden Produktes im Ergebnishaushalt - besonders komfortable Erläuterungen im Bereich des Investitionshaushaltes nach jeder Investition.
- Der Investitionsbedarf der Folgejahre wurde präzisiert und im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.
- Vollständig überarbeitete Budgetierungsrichtlinie inkl. neue Berichtszeiträume.
- Streichliste der Verwaltung aufgrund der Haushaltslage.
- Die Ursachenanalyse für die Haushaltssituation wurde im Haushaltskonsolidierungskonzept präzisiert und erweitert.
- Einführung von Kennzahlen in verschiedenen Bereichen im Haushalt.

5. Haushaltsjahr 2017

Die Teilhaushalte weisen die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche aus. Es wird auf die beige-fügte Übersicht der Teilhaushalte verwiesen.

Die vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2017 weist folgende Summen aus:

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 32.727.900 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.527.900 EUR |
| mit einem Saldo von | - 1.800.000 EUR |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.155.753 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 2.155.753 EUR |
| | |
| mit einem Überschuss von | 355.753 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 283.855 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.990.603 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.626.567 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.364.036 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.164.284 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.164.284 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 1.080.181 EUR |

festgesetzt.

Weiterhin sind im Haushalt eingeplant:

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 3.325.500 € |
| | |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 21.500.000 € |

Steuersätze für die Gemeindesteuern

| | |
|---------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 350 v.H. |
| Grundsteuer B | 540 v.H. |
| Gewerbsteuer | 365 v.H. |

Gem. Leitlinie zur Konsolidierung wird keine Nettoneuverschuldung genehmigt. Mit Tilgungsleistungen von 1.164.284 € ist die Nettoneuverschuldung gleich Null.

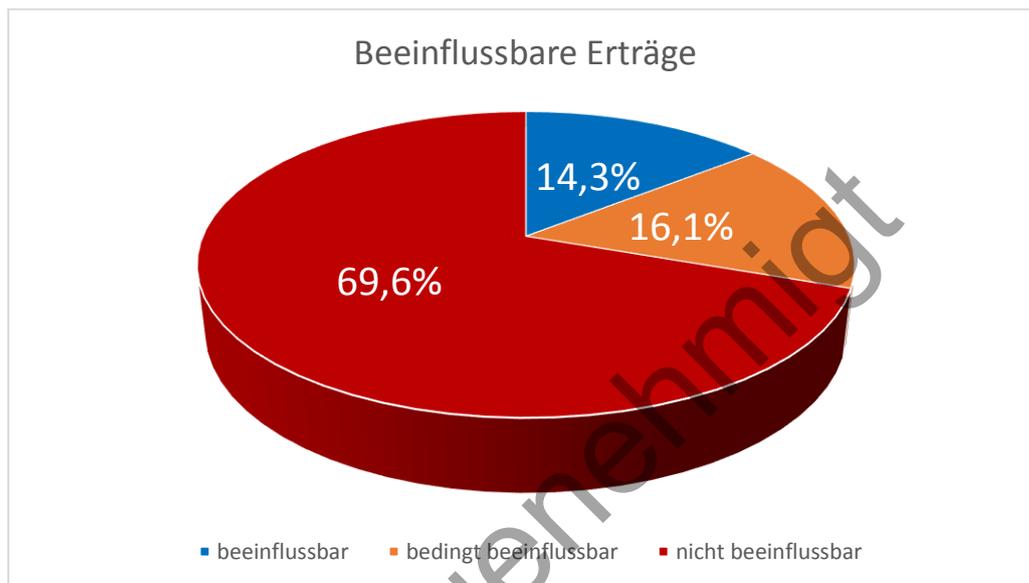
Mit einem Investitionsauszahlungsvolumen von 2,7 Mio. € liegt die Stadt zwar deutlich über der Tilgung. Aufgrund investiver Einnahmen und den Erlösen aus Grundstücksverkäufen werden 4,0 Mio. € investive Einzahlungen generiert, sodass aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ein liquider Überschuss entstehen wird, der den negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit auffängt. Der Kassenkredit wird gesenkt werden können.

Um auch zu jeder Zeit die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 21,5 Mio. € konstant gelassen.

Nicht genehmigt

6. Beeinflussbarkeit des Haushalts

Sowohl das Haushaltsjahr 2016 wird im Vollzug als auch das Haushaltsjahr 2017 wird in der Planung deutlich defizitär sein. Während die Gründe für die Haushaltslage im weiteren Verlauf dieses Vorberichts und im Haushaltskonsolidierungskonzept beschrieben werden, ist auch die Kenntnis über die Struktur des Haushalts wichtig, um die Ursachen und den Einfluss darauf einschätzen zu können.



Lediglich 14,3 % der Erträge sind durch die Stadt direkt beeinflussbar, z.B. Kommunalsteuern wie Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer sowie Privatrechtliche Leistungsentgelte.

Weitere 16,1 % der Erträge sind nur aufgrund volkswirtschaftlicher Ziele oder Berücksichtigung der Belastung der Bürger bedingt beeinflussbar, wie z.B. die Gebühren für die Kinderbetreuung, Friedhofswesen oder Sonstige Ordentliche Erträge.

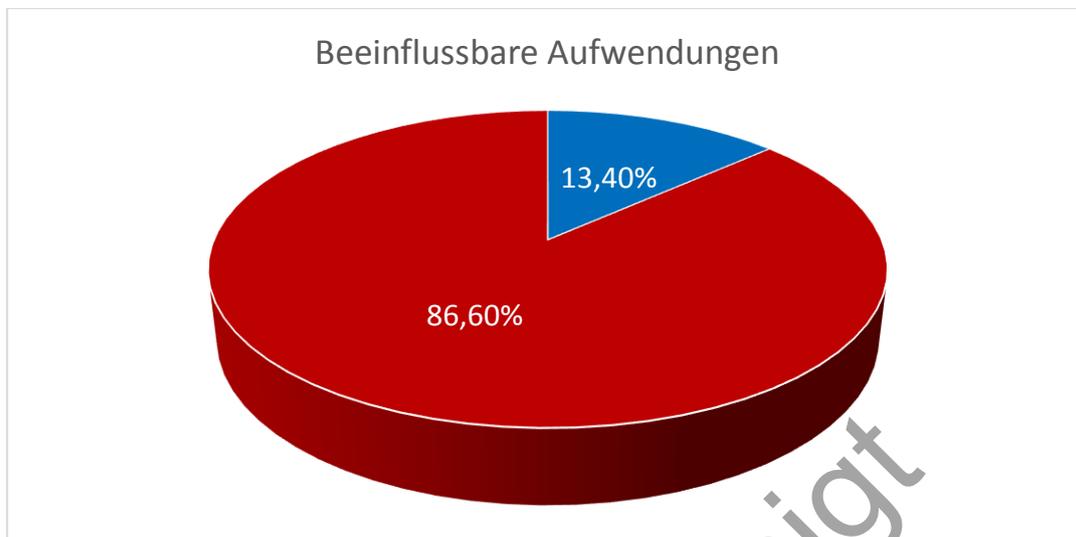
Auf knapp 70 % der gesamten Einnahmen der Stadt hat die Stadt überhaupt keinen Einfluss, z.B. auf die Einkommens- und Umsatzsteuer, den Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen des Landes oder Sonderposten.

Wie im Budgetbericht zum 31.08.2016 und im weiteren Verlauf dieses Haushalts erläutert, sind aber genau diese nicht beeinflussbaren Einnahmen weggebrochen und müssen anderweitig kompensiert werden.

Alleine im Jahr 2016 bleibt die Einkommenssteuer um rund 702.000 € hinter den Prognosen des Landes zurück. Hinzu kommen 287.000 € weniger Schlüsselzuweisungen, woraus sich das hochgerechnete Defizit 2016 allein schon erklären lässt.

Auch auf der Aufwandsseite sind viele Positionen durch laufende Verträge oder laufende Verfahren gebunden. Eine exakte Analyse, wieviel Prozent der Ausgaben kurzfristig beeinflussbar sind, ist kaum möglich.

Selbst unter großzügigster Auslegung, dass alle Sach- und Dienstleistungen sowie alle Zuweisungen und Zuschüsse (mit Ausnahme der Stadtwerke-Aufwendungen sowie der vertraglichen Zuschüsse für Kita's der freien Träger) beeinflussbar seien, liegt der Anteil nur knapp bei 13,4 %.



Unter Berücksichtigung dieses Anteils ist schnell zu erfassen, wie schwer es ist, Aufwendungen zu reduzieren. Plant man z.B. 10 % der Ausgaben zu kürzen, muss man, um den Effekt zu erzielen, 77 % der beeinflussbaren Aufwendungen kürzen.

Da ja gerade im nicht direkt beeinflussbaren Bereich die Kosten immer weiter steigen, sind Einsparungen besonders schwierig.

Alleine durch Personalkostensteigerungen im Zuge der Tarifsteigerungen sind Mehrbelastungen von 510.700 € für 2017 aufzufangen. Hinzu kommen 262.000 € Mehrbelastungen für die Kita's der freien Träger.

Schon allein aus diesen Zahlen ist schnell zu erkennen, dass die Stadt auf die Verschlechterung im Haushaltsvollzug 2016 um rund 600.000 € keinen Einfluss hatte:

- 240 T€ Wegfall der Windkraft Einnahmen
- 702 T€ weniger Einkommenssteuer
- 287 T€ weniger Schlüsselzuweisungen
- 188 T€ weniger Erträge Sonderposten wg. Korrekturen
- 370 T€ mehr Kreis-/Schulumlage
- 258 T€ mehr Abschreibungen nach vorl. Aktivierung der Heisterbach
- 138 T€ mehr Gewerbesteuerumlage

Es gab aber auch Verbesserungen, die so nicht eingeplant waren wie:

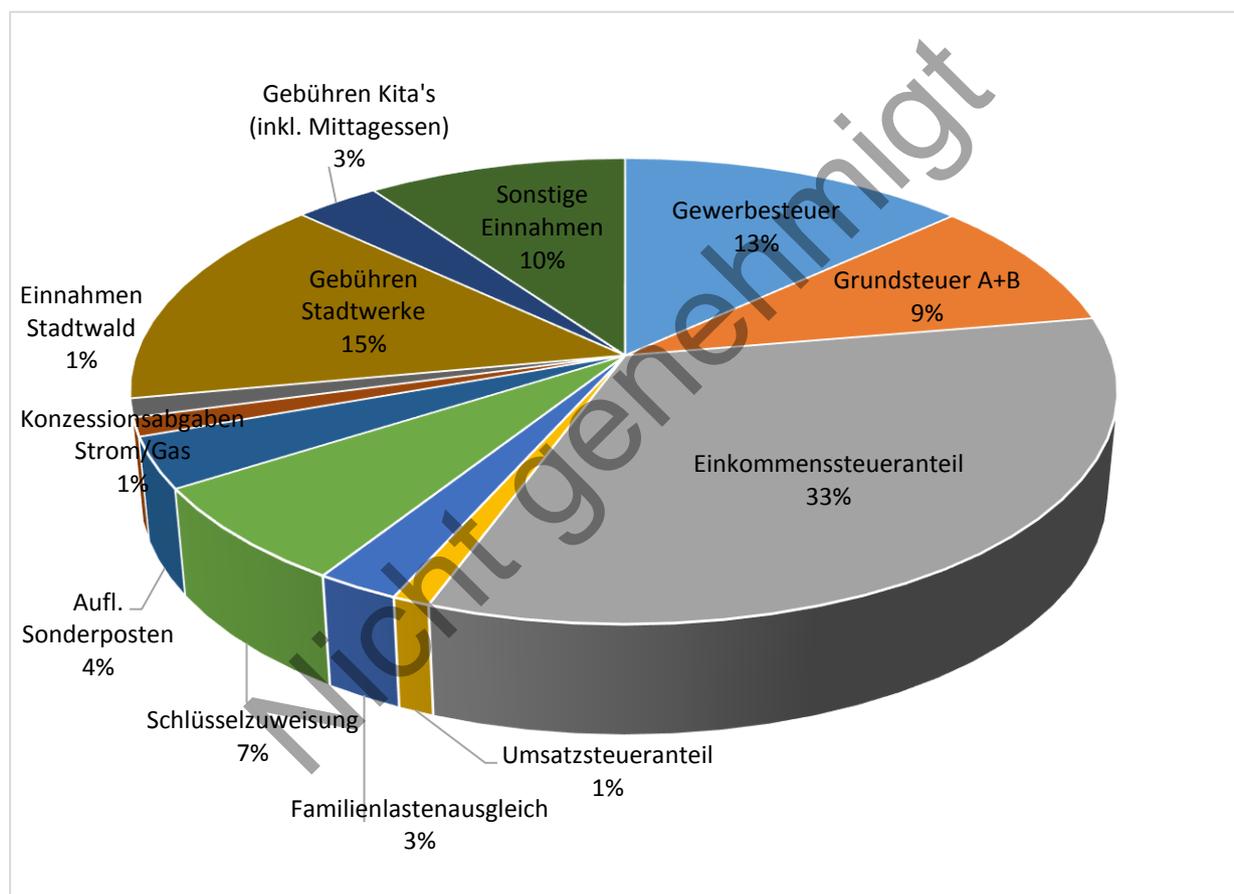
- 848 T€ mehr Gewerbesteuer (vor allem aus dem 4. Quartal)
- 488 T€ weniger Zinsen und mehr Zinseinnahmen
- 280 T€ weniger Personal- und Versorgungsaufwendungen

7. Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden nach Bedarf und Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 sowie der aktuellen Hochrechnung 2016 ermittelt und für 2017 neu kalkuliert. Finanzielle Spielräume sind in diesem Haushalt nicht vorhanden, es wurden nur die nicht abweisbaren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die Steuern wurden anhand des Orientierungserlasses des Landes vom September 2016 angesetzt.

Es ist zu berücksichtigen, dass 2017 erstmals die Stadtwerke in den Haushalt integriert sind. Für einen Vergleich mit den Vorjahren muss der Teilhaushalt 11 unberücksichtigt gelassen werden.

Die wichtigsten ordentliche Erträge:



Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der feststehenden Eröffnungsbilanzwerte sowie der laufenden Buchhaltung ermittelt.

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 4,0 % zugrunde gelegt. Seit 2012 erfolgt bei allen Produkten eine Veranschlagung der Overheadkosten (Verwaltung und Finanzverwaltung).

Nachfolgend einige Eckwerte, welche im Haushalt für das Jahr 2017 veranschlagt wurden. Im Detail wird auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

Im Produkt **11104 Personalsteuerung** erhalten wir Kostenersatzleistungen von 105.000 € in denen die IKZ Personalabrechnung Usingen, IKZ Personalabrechnung Wehrheim, die Erstattungen für die Auszubildenden sowie die Wasser- und Abwasserverbände enthalten sind.

Für die IKZ im Ordnungsamt werden nach Abrechnung mit Usingen mit Einnahmen von 300.000 € für das Produkt **12201 Maßnahmen allg. Sicherheit u. Ordnung** gerechnet.

Mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 112.000 € wird im Produkt **12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice** gerechnet.

Die Kostenerstattungen des Hochtaunuskreises im Bereich **31507 Asylbewerber** werden nun in diesem Produkt separat ausgewiesen. Es wird in 2017 mit 360.000 € gerechnet.

In den Produkten **365ff. Kindertagesstätten** wurden bereits Gebührenerhöhungen von 10 % mit eingerechnet. Betrachtet man die Entwicklung des Lebenshaltungsindex sowie die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst seit Beschluss über die letzte Gebührenerhöhung ist eine weitere Gebührenerhöhung notwendig, um die zusätzlichen Kosten zu decken.

| | Lebenshaltungskostenindex | Index für die Personalkosten Im öffentlichen Dienst | Summe |
|-------------|---------------------------|---|-----------------|
| 2016 | + 0,3 % (Prognose) | + ca. 3,3 % Durch die Umstellung des Tarifsystems der Erzieherinnen + 2,4 % | + 6,0 % |
| 2017 | + 1,5 % (Prognose) | + 2,35 % | + 3,85 % |
| | | | + 9,85 % |

Beim Produkt **42401 Betrieb Sportstätten** wird mit 60.000 € für 2017 durch die Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften gerechnet. Dies soll durch eine Anhebung der Vereinsbeteiligung auf 20 € pro aktivem Mitglied generiert werden. Diese Kostenbeteiligung in Höhe von 60.000 € für 2017 soll jedoch erst nach Gesprächen über eine mögliche Übernahme der Sportstätten mit den jeweiligen Vereinen fällig werden.

Im Bereich **42402 Betrieb Waldschwimmbad** wird neben den Eintrittsgeldern von 60.300 € auch mit einem Zuschuss durch N.A.p.S. von 24.500 € gerechnet, um die zusätzlichen Schwimmmeisterkosten für die verlängerten Öffnungszeiten zu decken.

Neu im Haushalt 2017 vertreten ist der **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**. Nach Rückgliederung der Stadtwerke werden die verschiedenen Gebühreneinnahmen nun im städtischen Haushalt verbucht.

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Wasser | Wasserbenutzungsgebühren | 1.738.915 € |
| | Erlöse Löschwasser | 56.000 € |
| Abwasser | Schmutz- und | 1.303.925 € |
| | Niederschlagswassergebühren | 707.000 € |
| Nahwärme | Wärmeentgelt | 152.050 € |
| | Grund- und Arbeitspreis | |
| Abfall | Papiervergütung | 87.400 € |
| | Rest- und Biomüllgebühren | 1.115.040 € |

Zu beachten ist dass diese Gebühren sich nach KAG kostenneutral verhalten müssen, d.h. Gebühren werden erhoben um angefallene Kosten zu decken.

Ebenso verhält es sich im Bereich **55301 Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen**. Hier wird mit 72.000 € Grabnutzungsgebühren und 66.000 € öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren geplant.

Das Produkt **55502 Bewirtschaftung Stadtwald** enthält geplante privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 418.035 € die aus Erlösen aus Holzverkauf, forstlicher Nebennutzung und Jagdpachten vereinnahmt werden sollen.

Für das Produkt **56101 Kommunaler Umweltschutz** werden im Planansatz naturschutzrechtliche Kostenbeträge für das Baugebiet Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße-Süd von 46.706 € als Kostenerstattung und 18.400 € für das Pilotprojekt „Stadtgrün“ eingeplant.

Bei dem **Produkt 611010 Steuern** wurde keine Erhöhung der Grundsteuer B vorgesehen.

| | Hebesatz 2016 | Hebesatz 2017 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 350% | 350% |
| Grundsteuer B | 540% | 540% |
| Gewerbesteuer | 350% | 365% |

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz auf 365 Prozentpunkte angehoben, sodass hier mit Erträgen von 4,3 Mio. € kalkuliert wird.

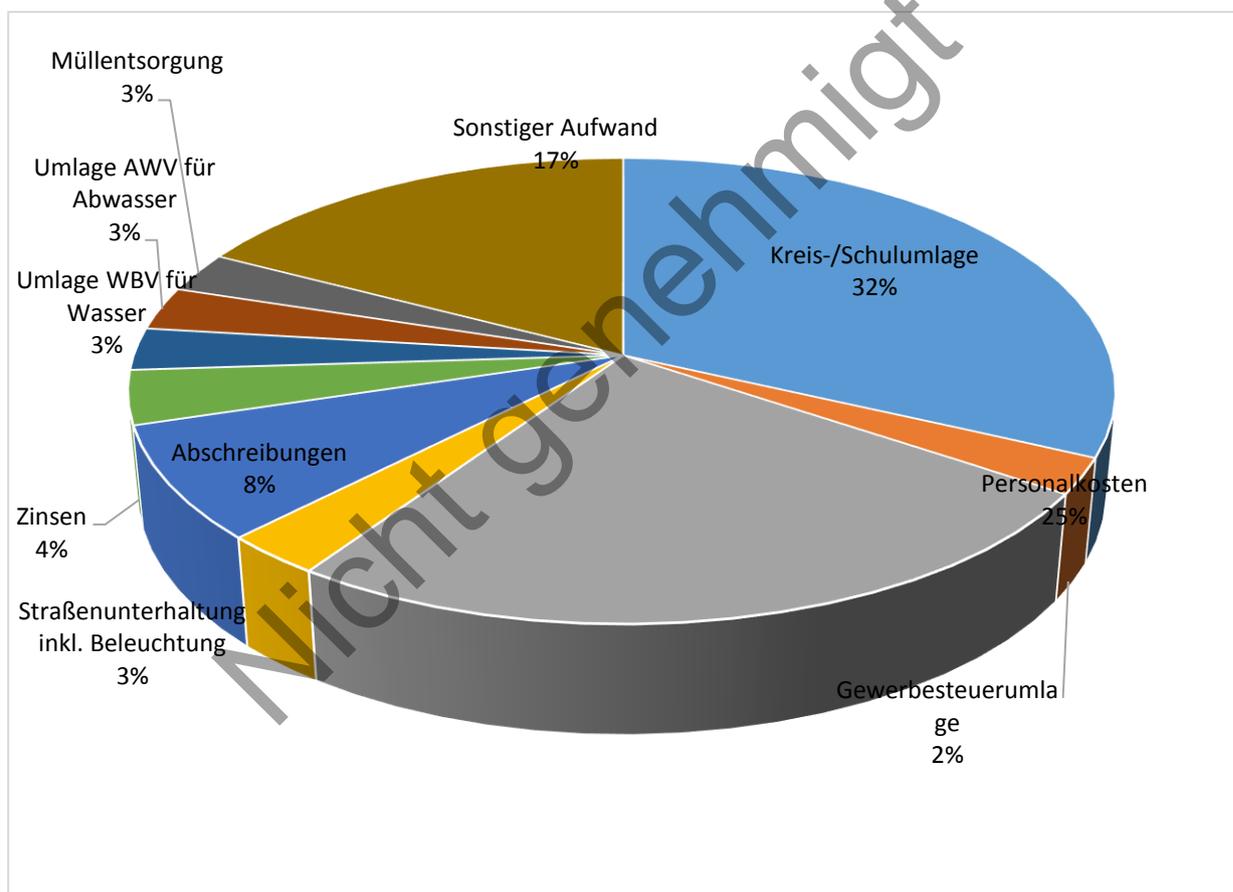
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 351.400 €. Aufgrund eines Sonderzuschusses des Bundes für die Kosten des Asyls wurde die Steigerung vom Hessischen Ministerium des Inneren auf 25,5 % prognostiziert. Es handelt sich hier also um einen einmaligen Sondereffekt.

Für die Hundesteuer ist die Anpassung der Steuersätze z.B. für „Gefährliche Hunde“ beschlossen und etatisiert, sodass auch hier der Ansatz auf 67.300 € gestiegen ist.

Unsere größte Einkommensart, die Einkommenssteuer, muss aufgrund der Ist-Zahlen 2015 und der Hochrechnung 2016 deutlich nach unten korrigiert werden. Trotz der prognostizierten Steigerungen von 3,5 % in 2017 sind Einbußen gegenüber des Vorjahresansatzes von rund 335.000 € gegeben. Dies hängt vor allem mit der sinkenden Einwohnerzahl Neu-Anspachs zusammen.

Besonders negativ ist der Ansatz der Schlüsselzuweisung, welcher sich aus der KFA Umstellung 2016 und der Einstufung Neu-Anspachs als Grundzentrum ergibt. Selbst unter Berücksichtigung des nur vorübergehend gewährten Übergangsfonds betragen die Schlüsselzuweisungen 2017 nur 2,38 Mio. €. 2015, vor der Umstellung, betragen sie noch 2,42 Mio. €. Damit gehört Neu-Anspach zu einer der wenigen Kommunen Hessens, die als „Verlierer“ des neuen Systems gelten.

Die wichtigsten Aufwendungen:



Bei dem **Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien** wurden für das Haushaltsjahr 2017 50.000 € laufende Kosten für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, ebensolche für den Magistrat mit 23.000 € veranschlagt. Des Weiteren zahlt die Stadt Fraktionssitzungsgelder inkl. -Fördermittel in Höhe von 9.500 €.

Im **Produkt 111030 Zentrale Organisation** sind z.B. die gesamten Versicherungen (57.000 €), Telefon- und Verbindungskosten (45.000 €) sowie Porto und Versandkosten (24.500 €) für die gesamte Verwaltung einkalkuliert. Hier wurden bereits in der Vergangenheit immer wieder Kosten eingesparrt.

Das Produkt **111040 Personalsteuerung** ist vor allem durch die Kosten im Ausbildungsverbund (52.000 €) geprägt. In der **Finanzverwaltung 111050** kommt es zu personellen Veränderungen; genauer in der Kämmerei: Da eine Mitarbeiterin, die bis zum 30.06. eine Elternzeit Vertretung wahrgenommen hatte, bereits kurzfristig zu einer anderen Kommune gewechselt ist, fallen diese Personalkosten 2017 weg. Zudem zieht eine weitere Mitarbeiterin aus der Kämmerei weg und wird ihr Arbeitsverhältnis zum 30.06.17 beenden. Somit fallen auch diese Personalkosten in der 2. Jahreshälfte weg. Eine entsprechende Wiederbesetzung ist noch nicht geplant. Entsprechend wurde der Ansatz 2017 auf ca. 245.000 € reduziert.

Im **Produkt 111060 Dienstleistungen EDV** sind 170.000 € für Lizenzen und Wartung aller EDV-Programme der gesamten Verwaltung eingeplant. Diese wurden erstmalig 2017 zentralisiert, um es transparent zu machen. Hinzu kommen das EDV Netzwerk, welches beim Hochtaunuskreis angeschlossen ist sowie Citrix Lizenzen und ekom Leitung in Höhe von 16.000 €. Für EDV Zubehör wie Bildschirme, Tastaturen, Mäuse etc. sind nur 4.000 € eingeplant.

Neben konkreten Maßnahmen, die in den einzelnen Produkten separat dargestellt und erläutert werden, sind im Produkt **111100 Gebäudemanagement** 50.000 € „Allgemeiner Ansatz“ für alle Instandhaltungen, Materialien usw. für alle Gebäude der Stadt, wo kurzfristig und unvorhergesehen Kleinmaßnahmen notwendig werden.

Das Defizit im **Produkt 111110 Bauhofmanagement** wird trotz gestiegener Abschreibungskosten und höherer Personalkosten gegenüber der Planung 2016 leicht gesenkt werden können. Die größten Einzelpositionen sind Treibstoffe in Höhe von 53.000 € und die Instandhaltung der Fahrzeuge in Höhe von 58.000 €.

Die Kosten im **Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung** werden im Rahmen der IKZ-Abrechnung mit Usingen zu ca. 49,5% an Usingen weitergeleitet an. Der hierfür verwendete Verteilungsschlüssel wurde in 2015 durch die Fachämter geprüft – eine regelmäßige Überprüfung erfolgt alle drei Jahre. Die Mehrkosten im Vergleich zum Ergebnis 2015 sind der Besetzung offener Stellen geschuldet. Ebenso verhält es sich mit der Kostenerstattung für die IKZ im Bereich **12204 Standesamt**.

Bei dem **Produkt 122060 Bürgerbüro** werden 65.000 € für die Ausstellung von Pässen eingestellt.

Der gesamte **Produktbereich 126f. Brandschutz** kostet die Stadt 2017 540.600 €. 180.550 € davon sind Abschreibungen der Gerätehäuser, Fahrzeuge und Gerätschaften, 29.300 € Personalkosten, 41.130 € die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser. Die Schlauchwerkstatt, Funkwerkstatt, das Kleiderlager sowie die Atemschutzwerkstatt kosten zusammen 66.557 €. Hier sollen in Zukunft durch eine Interkommunale Zusammenarbeit der Kommunen im Usinger Land Kosten eingespart werden. Für die Unterhaltung und den Ersatz des restlichen Inventars sowie für Aufwandsentschädigungen und Sonstiges werden 131.262 € veranschlagt. Erstmals berücksichtigt ist auch die Löschwasserversorgung, welche von der Trinkwasserversorgung separiert wird und von daher vom Produkt Wasserversorgung in Rechnung gestellt wird und dort gebührenreduzierend wirkt.

Das Produkt **27201 Bücherei** kostet die Stadt 2017 121.362 €. Fast 50% davon sind Personalkosten, 25% Miete (30.500 €), 13% Interne Leistungsverrechnung.

Der Bereich **281 Kultur** ist bereits auf ein Minimum gekürzt worden. Hier finden sich nur noch 3.735 € für Sach- und Dienstleistungen. Die anteilmäßigen Personal- und Abschreibungskosten sind ebenfalls zu vernachlässigen. Der Großteil der Kosten hier stammt aus der Internen Leistungsverrechnung aus dem Bauhof. Dies resultiert daraus, dass der Bauhof immer noch diverse Arbeiten für Vereine durchführt (Schilder/Stühle stellen, Sperrungen etc.), die hier abgerechnet werden.

Im Laufe des Jahres 2015 wurde für den Bereich Asyl ein eigenes Produkt unter **31507 Asylbewerber** eingerichtet, um die Kosten, vor allen die, die nicht vom Kreis erstattet werden, transparent zu machen. Während die Sachkosten im besten Fall alle erstattet werden (wie im Haushalt optimistisch angenommen), bleibt die Stadt auf jeden Fall auf den Personalkosten sowie auf Internen Leistungen sitzen. Aufgrund der immer steigenden Belastung sind die Kosten hier erheblich gestiegen.

Dem Bereich der Kindertagesstätten wird im Folgenden aufgrund der finanziellen Bedeutung ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die **362010 Jugendpflege** kostet 323.577 € und ist geprägt von 180.000 € Zuweisungen an den VZF für das Jugendhaus. Durch besonders hohe Bauhofkosten vor allem für die täglichen Spielplatzkontrollen, Reparaturen, Sandbeschaffung sowie Grünpflege (ca. 150.000 €) kosten die **36601 öffentlichen Spielplätze** rund 220.000 €.

Die **4208 Sportförderung** sowie die **42101 Sportstätten** tragen mit insgesamt 380.347 € einen erheblichen Beitrag zum Defizit. Hierbei sind schon 60.000 €, die im Rahmen der Kostenbeteiligung der Vereine erbracht werden soll, schon abgezogen. Hinzu kommt noch das **42402 Waldschwimmbad** mit 227.198 €, wobei hier schon 103.4000 € durch eigenes Personal und 99.778 € durch Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnung gebunden sind. Lediglich 87.000 € sind sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten. Dagegen stehen die Gebühreneinnahmen. Der Kostendeckungsgrad liegt bei ca. 22,5%.

Für die Abwicklung der noch laufenden Bebauungsplanverfahren werden im Produkt **511010 Städtebaul. Planung und Entwicklung** 90.000 € benötigt.

Erstmalig im Haushalt enthalten ist der Teilhaushalt 11 der Stadtwerke. Die größte Position im Bereich **533010 Wasser** ist die Verbandsumlage an den Wasserbeschaffungsverband für die Bereitstellung des Trinkwassers (977.000 €) sowie die Abschreibung des Wassernetzes (263.800 €). Im Bereich **537010 Abfall** sind es die Müllgebühren für Restmüll (312.000 €), Biomüll (140.000 €), Grünabfall (198.000), Sperrmüll (70.000 €) und Altpapier (75.000 €). Die **538010 Abwasserbeseitigung** ist durch die Umlage an den Abwasserverband (998.000 €), durch Abschreibung des Leitungsnetzes (454.580 €) sowie die EKVO (280.000 €) geprägt. Mit Ausnahme von der **534010 Fernwärme**, die den Haushalt mit 58.395 € belastet, sind die Gebühren gem. KAG kostendeckend und belasten den Haushalt nicht.

Bei dem **Produkt 541010 DL für Straßen, Wege, Plätze** werden für 2017 folgende Ausgaben geplant:

- 100.000 Asphaltarbeiten "Straßenbegehung"
- 80.000 Betonwerksarbeiten "Straßenbegehung"
- 50.000 für allg. Straßenunterhaltung
- 20.000 Jahres LV
- 20.000 VZ-Schilder
- 10.000 Senkkästen-Reinigung
- 10.000 Absicherung Felswand Wohnbebau. Stabelsteiner Weg

Für Streusalz werden beim **Produkt 545010 Straßenreinigung und Winterdienst** 20.000 € eingeplant, zuzüglich 16.000 € für die externe Vergabe von Winterdiensten.

Die Verbandsumlage an den VHT ist im Produkt **547010 ÖPNV** auf 126.000 € gestiegen. Der Nachtbus kostet 14.200 €.

Die **551010 öffentlichen Grünanlagen** und **552010 öffentlichen Gewässer** sind geprägt von hohen Bauhofkosten (143.000 €) aber vor allem auch am sogenannten Anteil für den Naherholungscharakter der Friedhöfe. Dadurch, dass Freiflächen auf den Friedhöfen nicht in die Gebühr eingerechnet werden dürfen, werden sie dem öffentlichen Grün in Form einer Leistungsverrechnung vom Friedhof zugeschrieben. Der Anteil der Freiflächen ist bei den Neu-Anspacher Friedhöfen mit über 50% sehr hoch

und belegt Kapazitätsüberschüsse. Die Verwaltung hat jedoch bereits Flächenverkleinerung geprüft. Im einzig möglichen Fall am Friedhof Dörrwiese konnte ein 579 m² Teil abgezweigt und veräußert werden. Aufgrund dieser Internen Leistungsverrechnung kann das **553010 Friedhofswesen** kostendeckend gestaltet werden. Zudem ist ein Teil der Friedhofsleistungen organisatorisch auf den Bauhof übergegangen und führt daher hier zu Kostensenkungen.

Der **555020 Stadtwald** wird über Hessen Forst verwaltet und führt zu Überschüssen.

Die Kosten für das **573020 Bürgerhaus** sowie die **573030 Dorfgemeinschaftshäuser** gliedern sich in 121.920 € Betriebs- und Unterhaltungskosten, 68.130 € Abschreibungen, 197.900 € Personalkosten und 192.517 € Interne Leistungsverrechnung (vor allem kalkulatorische Verzinsung). Der Hessische Rechnungshof stellte in seinem Prüfbericht zur 186. Vergleichenden Prüfung fest, dass die Unterdeckung von 28,77 € je Einwohner (2014) zu den höchsten der 18 Vergleichskommunen zählt. Dies ist vor allem dem Bürgerhaus in Anspach geschuldet, wo seitdem noch immense Sanierungskosten angefallen sind, sodass der Vergleich 2015 und 2016 noch schlechter ausfallen würde.

8. Entwicklung der Steuereinnahmen

Das Steueraufkommen hat sich nach Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erst nach und nach erholt. Lange lagen die Steuereinnahmen inflationsbereinigt unter dem Vorkrisenniveau. Doch mittlerweile sind die Steuereinnahmen auf einem Allzeithoch und damit die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich besser denn je.

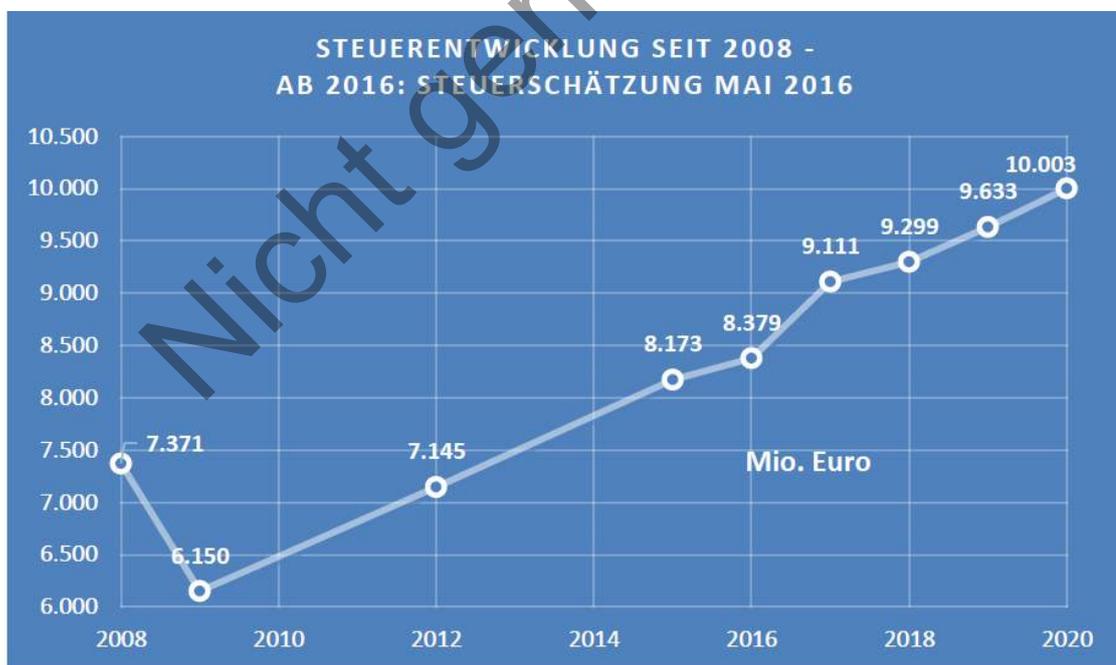


Diagramm 3:

Quelle der Daten: Hessisches Ministerium der Finanzen;

Zeichnen des Diagramms: HStT

Diese Entwicklung ist zwischenzeitlich auch in Neu-Anspach angekommen. In absoluten Zahlen wird auch Neu-Anspach so hohe Steuereinnahmen verbuchen, wie nie zuvor. Natürlich geht damit einher, dass auch die Steuerausgaben, allen voran die Kreis- und Schulumlage, so hoch ist wie nie zuvor.

Die Entwicklung in Neu-Anspach ist jedoch relativ deutlich schlechter als in anderen Kommunen. Dies hat folgende Ursachen, auf die die Stadt keinen direkten Einfluss hat:

Kommunaler Finanzausgleich

Mit der Neuordnung des KFA 2016 verpasste es das Land die Kommunen ausreichend mit Finanzmitteln auszustatten. Da die an die Kommunen auszuschüttende Gesamtmasse nicht geändert wurde und viele Kommunen seit 2016 deutlich besser ausgestattet werden als vorher, müssen ein paar wenige andere die Differenz zahlen.

Neu-Anspach gilt mit der Einstufung und Berechnung als Grundzentrum als Verlierer der Neuregelung. Während man 2015 noch 2,42 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhielt, waren es 2016 nur noch 2,27 Mio. € und 2017 nur 2,38 Mio. €. Hierbei ist schon der Übergangsfonds gem. § 66 FAG berücksichtigt, der ohnehin nur zeitlich begrenzt gewährt wird.

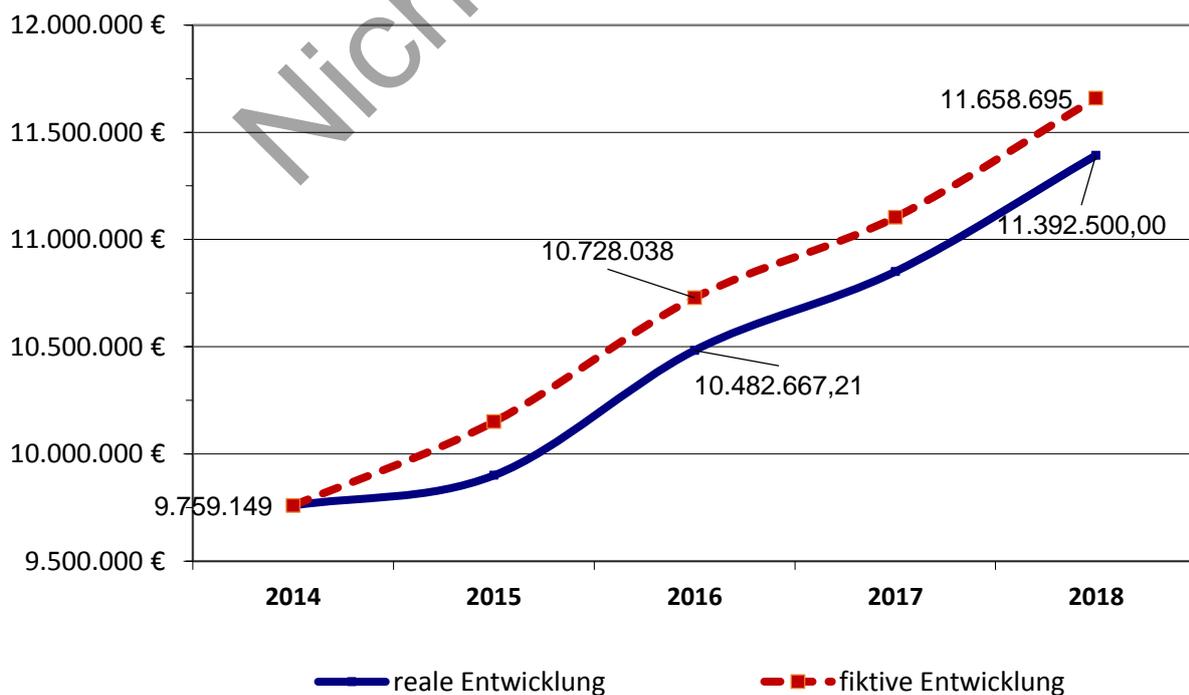
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahmeart in Neu-Anspach. Die Stadt Neu-Anspach bekommt von der Gesamtmasse an Einkommenssteuer in Hessen einen bestimmten, für 3-Jahre festgelegten, Prozentsatz. Dieser Prozentsatz hat sich für die Jahre 2015-2017 verschlechtert, da die Einwohnerzahl gesunken ist.

Während die Kommunen in Hessen 2015 Steigerungsraten von rund 4 % verbuchen konnten, waren es in Neu-Anspach gegenüber 2014 lediglich 1,4 %. Das Zurückbleiben der Steigerungsrate von nur 2,6 Prozentpunkten macht bei dieser Größenordnung jedoch rund 250.000 € aus.

Die Folge dieser Entwicklung wird in folgender Grafik dargestellt. Für den Haushalt 2017 bedeutet dies schon Mindereinnahmen von 300.000 €.

Entwicklung der Einkommenssteuer



Erfreulicherweise sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder gestiegen und stehen noch über dem Rekordhoch von 2013. Aber auch diese Steuerart ist stark konjunkturabhängig und kann daher auch wieder einbrechen.

Im Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 wird der derzeitige Durchschnittsbesatz für die Grundsteuer B bei Städten/Gemeinden mit 10.000-20.000 Einwohnern auf 429 v.H. beziffert. Neu-Anspach liegt seit 2015 mit 540 v.H. schon weit über diesem Durchschnitt.

Weitere Erhöhungen sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer können schwerwiegende Wettbewerbsnachteile gegenüber Nachbarkommunen zur Folge haben, was im schlimmsten Fall eine sinkende Einwohnerzahl oder den Wegzug von Gewerbe bedeuten könnte. Diese Entwicklung würde die finanziellen Engpässe mittel- bis langfristig weiter deutlich verschärfen.

| Kommune | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bad Homburg | 190% | 345% | 385% |
| Friedrichsdorf | 450% | 450% | 350% |
| Glashütten | 350% | 350% | 345% |
| Grävenwiesbach | 332% | 365% | 330% |
| Königstein | - | 540% | 380% |
| Kronberg | 400% | 500% | 357% |
| Neu-Anspach 2017 | 350% | 540% | 365% |
| Oberursel | 375% | 450% | 360% |
| Schmitten | 525% | 525% | 360% |
| Steinbach | 560% | 560% | 360% |
| Usingen 2017 | 350% | 415% | 357% |
| Wehrheim | 280% | 290% | 340% |
| Weilrod | 380% | 380% | 360% |
| Durchschnitt | 379% | 440% | 357% |

9. Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation Neu-Anspachs sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2017 5.078,77 € (423,23 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 313,97 € mehr als noch 2016. Die monatliche Belastung steigt also um 26,16 €.

| | 2016 | 2017 | Differenz |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hundesteuer | 51,00 € | 60,00 € | + 9,00 € |
| Kita-Gebühr | 3.236,00 € | 3.444,00 € | + 208,00 € |
| Grundsteuer B | 534,38 € | 534,38 € | + 0,00 € |
| Abfallgebühren | 166,18 € | 199,50 € | + 33,32 € |
| Niederschlagswasser-gebühren | 51,00 € | 58,65 € | + 7,65 € |
| Wassergebühren | 462,24 € | 462,24 € | + 0,00 € |
| Abwassergebühren | 264,00 € | 320,00 € | + 56,00 € |
| Gesamtbelastung | 4.764,80 € | 5.078,77 € | + 313,97 € |

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann aber immer noch im vertretbaren Maße, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll unterdurchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2017 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

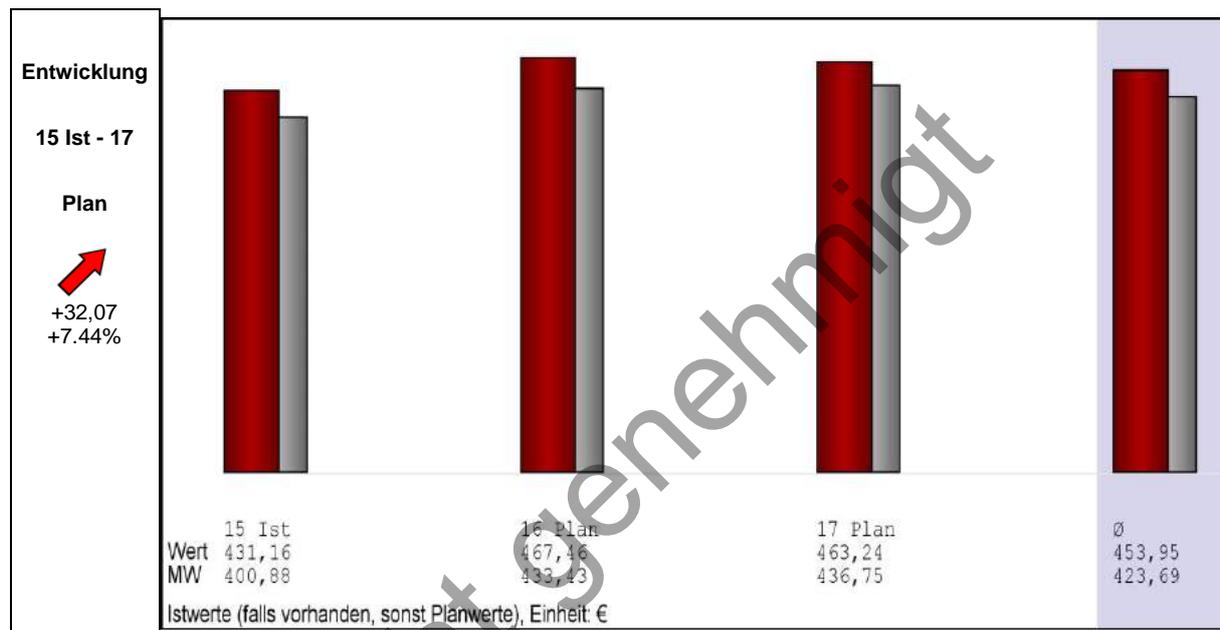
| | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|
| Stadt Usingen | 4.576,46 € | 4.792,96 € |
| Stadt Neu-Anspach | 4.764,80 € | 5.079,22 € |
| Gemeinde Wehrheim | 4.861,48 € | ? |
| Stadt Oberursel | 4.954,19 € | ? |
| Gemeinde Grävenwiesbach | 5.152,29 € | ? |
| Gemeinde Schmitten | 5.806,30 € | ? |
| Gemeinde Weilrod | 6.300,17 € | ? |

10. Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalkosten sind mit einem Anteil von rund 30 % nach der Kreis-/Schulumlage der mit Abstand größte Ausgabeposten im Haushalt der Stadt Neu-Anspach und auch im interkommunalen Vergleich hoch.

Personalaufwand je Einwohner

Im Vergleich mit 37 hessischen Kommunen in der Größenordnung Neu-Anspachs +/- 5.000 Einwohner



Ein Großteil der Personalkostensteigerungen resultiert aus der Neustrukturierung des Tarifsystems Ende 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst und der allgemeinen Tarifsteigerung von 2,4 % in 2016 sowie ab 01.02.2017 einer weiteren Tarifierhöhung von 2,35 %.

Hinzu kommen die Belastungen aus der Flüchtlingskrise. Zwar erstattet das Land die angefallenen Sachkosten, der immense Verwaltungsaufwand ist aber nicht mehr durch die bisher zur Verfügung stehenden Ressourcen abzufangen. Die geschaffene Teilzeitstelle schlägt zusätzlich mit rund 27.500 € zu Buche.

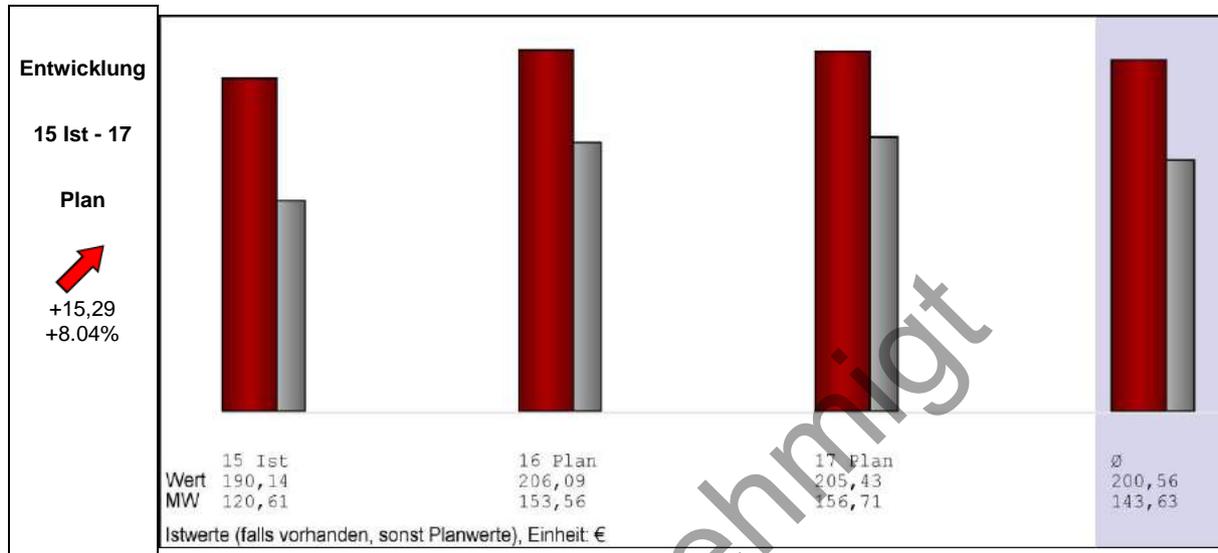
| | |
|---|------------------|
| Mehrbelastung aus neuen Tarifsystem im Erziehungsdienst | ca. 110.000 € |
| Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,4 % | ca. 150.000 € |
| Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,35 % | ca. 160.000 € |
| Mehrbelastung durch Asyl | ca. 90.700 € |
| | 510.700 € |

Im Vergleich zum Haushalt 2015 wird die Stadt bei entsprechender Besetzung der Stellen also mit rund 510.700 € mehr an Personalkosten belastet, obwohl Personalstunden in verschiedenen Bereichen (ausgenommen Asyl) reduziert wurden.

Die Erzieherinnen, allein nur der städtischen Kitas, haben bereits einen Anteil von über 38 % an den gesamten Personalkosten der Stadt.

Personalaufwand im PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Einwohner

Im Vergleich mit 37 hessischen Kommunen in der Größenordnung Neu-Anspachs +/- 5.000 Einwohner



Da besonders hier unverhältnismäßig hohe Personalkosten zu verzeichnen sind und die Kinderbetreuung der Bereich im Haushalt ist, der das größte Defizit verursacht, wird der Kinderbetreuung im Folgenden ein separates Kapitel gewidmet.

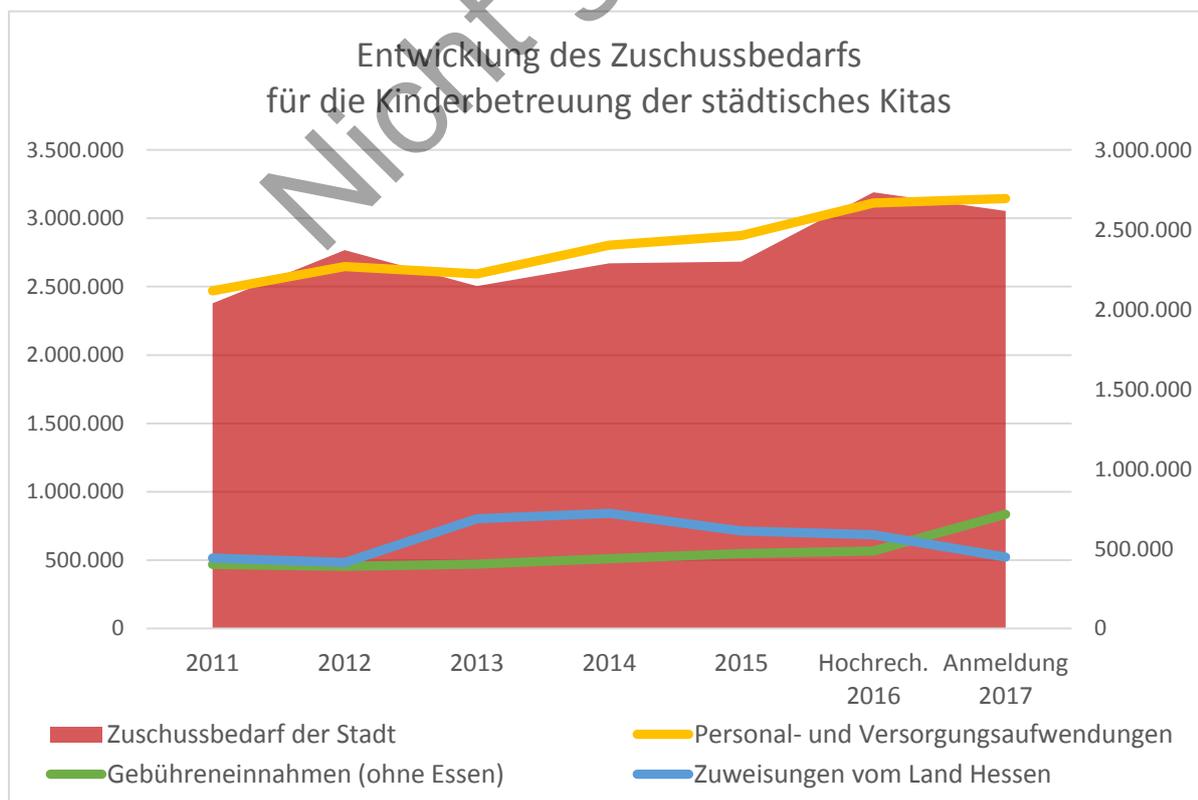
11. Finanzieller Schwerpunkt Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung, beträgt im Jahr 2017 5 Mio. €. Die Höhe dieses Zuschussbedarfs wird deutlich, wenn man den Zuschussbedarf mit der strukturell und einwohnerähnlichen Nachbarkommune Usingen mit nur 3,8 Mio. € vergleicht. Auch der Hessische Rechnungshof stellte bereits in seinem Prüfbericht der 186. Überörtlichen Vergleichenden Prüfung mit den 2014-Zahlen fest, dass die Kosten für die Kinderbetreuung je Einwohner die höchsten aller 18 Vergleichskommunen sind.

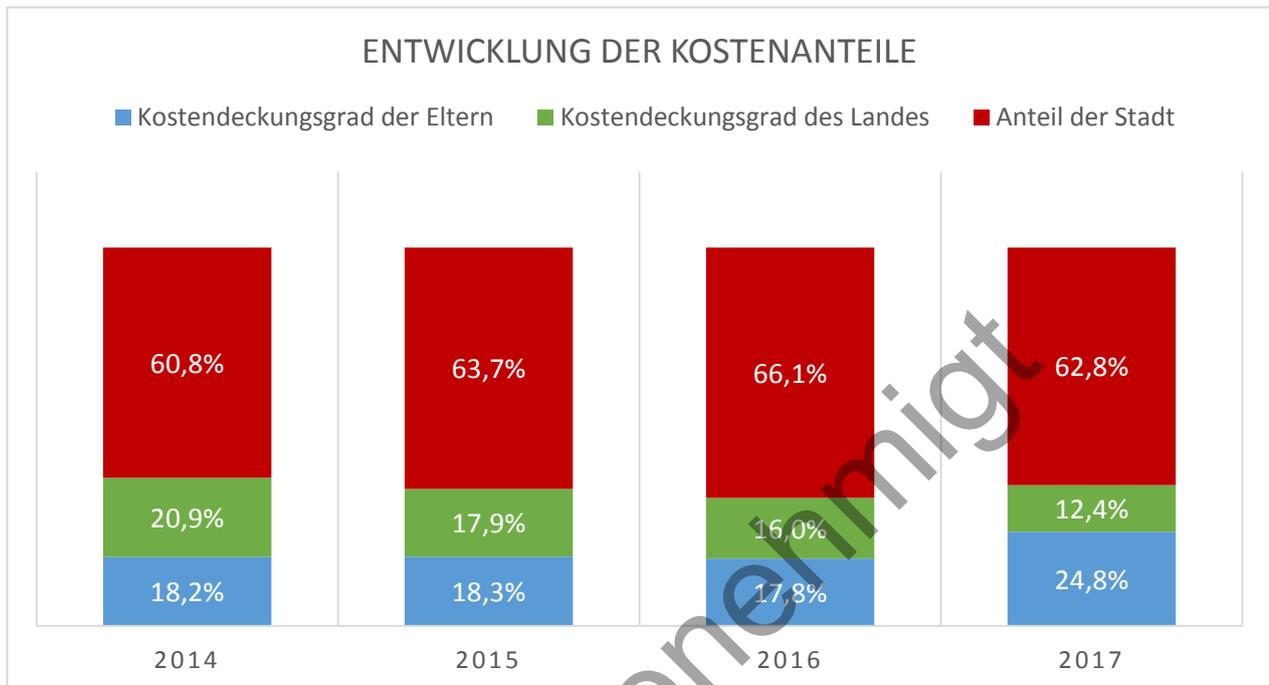
| | Ansatz 2017 | Ergebnis 2015 |
|---|-------------|---------------|
| Kosten für die städtischen Kitas | 2.545.274 € | 2.299.761 € |
| Kosten für die Kitas der Ev. Kirche und des VZF | 2.200.609 € | 1.549.488 € |
| Betreute Grundschule | 283.563 € | 253.807 € |

Die Kostensteigerungen gegenüber 2015 sind vor allem durch das neue Tarifsysteem im Sozial- und Erziehungsdienst von Ende 2015 und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 und 2017 zu begründen. Die Steigerung der Kosten bei den Kitas der freien Träger ist fast ausschließlich auf die Kitas des VZF zurückzuführen, auf die die Tarifstruktur ebenfalls angewendet wird.

Während die Personalkosten in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind, sind die Zuweisungen vom Land sogar gesunken. So kommt es, dass trotz der Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren der Zuschussbedarf der Stadt für die Kinderbetreuung weiter gestiegen ist. Erst durch die erneut vorgesehene Gebührenerhöhung 2017 in Verbindung mit dem Ausstieg aus dem Bambini-Programm und der Streichung der Geschwisterkindregelung sinkt 2017 erstmals der Zuschussbedarf der Stadt leicht zu Lasten der Eltern.



In der Planung 2017 steigt die Kostenbeteiligung der Eltern auf knapp 25 % erreicht und damit in etwa das Niveau von Usingen. Voraussetzung ist aber, dass alle Änderungen satzungsmäßig zum 01.01.2017 umgesetzt werden, andernfalls wird der Kostenanteil weiterhin bei unter 20 % liegen. Da die Landeszuweisungen nicht steigen, bleibt der Kostenanteil der Stadt immer noch bei deutlich über 60 %.



Nicht genehmigt

12. Investitionshaushalt:

Die Investitionsausgaben wurden für 2017 und die Folgejahre unter dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Verschuldung veranschlagt.

| Die größten geplanten Investitionen + investive Einnahmen: | Ausgabe | Einnahme |
|--|----------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungsbescheid Heisterbach 4. BA Laut Zuwendungsbescheid stehen noch 575.000 € aus. | | -575.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erschließung Baugebiet „Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Süd“ Zu beachten ist, dass hierbei nun die Erschließungskosten und –beiträge für den Straßenbau und Wasser & Kanal enthalten sind. Sie sind im Invest.-Haushalt jedoch gestaffelt ausgewiesen. (Bsp.: 702-00-2 Straßenbau, 702-00-3 Wasser, 702-00-4 Kanal) | 352.000 € | -279.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • Grundstückskauf GE-Flächen (befrist. Vertragsangebot) L3270 Das befristete Vertragsangebot gilt bis 31.12.2017. | 283.000 € | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erschließung Baugebiet „An der Lehmkauf“ (Siehe FLJ-Str. Süd) | 261.942 € | -165.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung „Michelbacher Str.“ (Siehe FLJ-Str. Süd) | 240.000 € | -139.500 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • Komplettsanierung und Vergrößerung Rückhaltebecken (RÜ2) | 175.000 € | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Investitionszuschuss HTK Betreute Grundschule Hasenberg Dieser Zuschuss wird letztmalig bezahlt da die 5-jährige Vereinbarung 2017 ausläuft. Für 2018 wird kein Ansatz mehr eingestellt. | 100.000 € | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverkauf Michelbacher Str. für Soz. Wohn.bau | | -36.000 € |

Bauprojekte werden mit den Haushaltsmitteln der Vorjahre abgewickelt und fertig gestellt, wie z.B.

- Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.
- Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg

Im Detail wird auf das im Haushaltsplan angeführte Investitionsprogramm verwiesen.

Durch die Reintegration der Stadtwerke werden auch diese Investitionen jetzt im städtischen Haushalt abgebildet.

| | |
|--|-------------|
| Geplante investive Ausgaben der Stadtwerke 2017 | 1.163.700 € |
| Geplante investive Einnahmen der Stadtwerke 2017 | -436.400 € |

13. Finanzhaushalt:

Das Defizit im Ergebnishaushalt bewirkt auch einen negativen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) von 283.855 €. Ein negativer Cashflow ist in Hinsicht auf die Generationengerechtigkeit besonders kritisch, da auch das laufende Geschäft durch Kredite finanziert werden muss.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit wird einen Überschuss von 1.364.036 ergeben. Dies hängt mit den Grundstücksverkäufen zusammen, sodass die Investitionen vollständig über Eigenmittel finanziert werden können.

Da ja nur neue Kredite bis zur Höhe der Tilgung aufgenommen werden können, weist der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 € aus.

Aufgrund des positiven Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit kann der negative Cashflow aus dem Ergebnishaushalt aufgefangen werden. Dies bedeutet, dass unterm Strich das Finanzmittelvermögen der Stadt um 1.080.181 € zunehmen bzw. der Kassenkredit um diese Summe gesenkt werden kann. Es ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, dass sich dieser Effekt nur durch die außerordentlichen Grundstücksverkäufe einstellt und die Senkung des Kassenkredits keine nachhaltige Wirkung hat.

Im Detail wird auf die im Haushaltsplan abgedruckten Teilfinanzhaushalte verwiesen.

14. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis einschließlich 2020 wurde zum Teil auf Einzelkonto-Ebene geplant. Im Einnahmebereich wurde auf der Basis des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren kalkuliert.

Dieser sieht für die kommenden Jahre weiterhin starke Steuerzuwächse vor. Inwiefern diese auch wirklich eintreffen bleibt abzuwarten. Dass der Konjunkturzyklus des Aufschwungs, der bereits seit ca. 2010 zu verzeichnen ist, bis ins Jahr 2020 fort dauert, wäre untypisch.

Im Bereich der Aufwendungen wurde mit üblichen Steigerungsfaktoren kalkuliert. Sonderbelastungen, welche sich z.B. durch Sanierungen von Immobilien oder außergewöhnlich hohe Tarifsteigerungen ergeben, können nicht prognostiziert werden.

15. Kassenkredit

Aufgrund der Defizitentwicklung der Jahre 2009 bis einschließlich 2016 benötigt die Stadt Neu-Anspach ein fortwährendes Kassenkreditvolumen um die Liquidität durchgängig sicherzustellen.

Der Stand schwankt im Prinzip täglich und kann innerhalb eines Monats zum Teil auch erheblich differieren. Ursache dafür ist, dass wir zwar täglich Rechnungen zahlen, die hauptsächlich Einnahmen im Form von Realsteuern aber jeweils nur zu den Stichtagen 15.02./15.05./15.09./15.11. sowie in Form der Einkommens-/Umsatzsteuer am 30.04./31.08./30.10./30.01. vereinnahmt werden.

Um die Liquidität aber zu jeder Zeit sicherzustellen, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 21,5 Mio. € belassen.

16. Verschuldung

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Schuldenstand 31.12.2016 (inkl. STW) | | 30.637.157 € |
| neue Darlehensaufnahme in 2017 | + | 1.164.284 € |
| Fortlaufende Tilgung in 2017 | - | 1.164.284 € |
| Schuldenstand 31.12.2017 | | 30.637.157 € |

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit hat Neu-Anspach eine Gesamtverschuldung von rund 50 Mio. €. Im Prüfbericht der 186. Überörtlichen Vergleichenden Prüfung stellte der Hessische Rechnungshof bereits mit dem Schuldenstand zum 31.12.2014, der noch rund 7 Mio. € niedriger war, fest, dass Neu-Anspach bei den Schulden je Einwohner weit oberhalb des Durchschnitts aller Vergleichskommunen ist.

17. Rückstellungen

Die Rückstellungsübersicht ist Bestandteil der zum Haushalt 2017 beigefügten Anlagen.

18. Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund des unausgeglichenen Haushalts und des anhaltenden Defizits ist gemäß § 92 Abs. 4 S. 2 HGO auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der zum Haushalt 2017 beigefügten Anlagen.

19. Kennzahlen

Die Stadt Neu-Anspach hat 2016 eine Kennzahlensoftware der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) eingeführt, die es ermöglicht, weitere Kennzahlen auszuweisen, die auch mit denen anderer Kommunen gleicher Größenordnung verglichen werden können.

Bereits in der Vergangenheit lagen verschiedene Kennzahlen vor. Mit Hilfe des neuen Programms werden die Kennzahlen nach und nach weiter ausgebaut. In diesem Haushalt werden Kennzahlen in folgenden Bereichen abgedruckt:

- An- und Verkauf von Immobilien
- Ordnungswidrigkeit
- ÖPNV (Nachtbus)
- Bürgerservice
- Finanzen
- Feuerwehr
- Bücherei
- Kinderbetreuung
- Städtebauliche Planung und Entwicklung
- Bauhof
- Stadtwerke (Wasser, Fernwärme, Abwasser, Abfall)
- Umweltschutz
- Bürgerhaus

Durch Vergleiche mit anderen Kommunen bzw. dem Durchschnitt der Kommunen dieser Größenklasse wird zukünftig transparent wo wir, vor allem aus kostentechnischer Sicht, stehen. Hieraus wird sich Handlungsbedarf aufzeigen, der dann durch die Politik aufgegriffen und diskutiert werden muss. Gerade im Bereich der freiwilligen Leistungen muss die Politik entscheiden, in welchem Maße diese beibehalten werden sollen, da diese an Steuererhöhungen für die Bürger gekoppelt sind.

Zukünftig soll die Politik nur noch mit Hilfe von Kennzahlen Ziele festlegen und den Haushalt steuern.

20. Finanzkennzahlen

Zur Analyse der bestehenden Strukturen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden zudem die nachfolgenden Finanzkennzahlen gebildet, welche die unterschiedlichen Aspekte betrachten, interkommunale Vergleiche ermöglichen und im Verlauf der Zeitreihe die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes abbilden.

Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt auf, wie stark die Investitionsaktivitäten sind. Eine Investitionsquote von über 100% sagt aus, dass sich das Anlagevermögen erhöht, unter 100% verringert sich das Vermögen.

| Investitionsquote | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bruttoinvestitionen HH-Jahr | 2.626.567,00 | 4.440.950,00 | 7.756.150,00 |
| Abschreibungen AV | 2.629.125,00 | 1.908.380,00 | 1.833.305,00 |
| Anlagenabgänge HH-Jahr | 2.503.703,00 | 2.166.370,00 | 2.725.287,00 |
| Investitionsquote in % | 51,17 % | 109,0% | 170,1% |

Zinslastintensität

Die Zinslastintensität zeigt, wieviel % der verfügbaren Erträge für Zinsen aufgewendet werden müssen.

| Zinslastintensität | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Zinsen u. sonst. Aufw. | 1.247.595,00 | 1.490.500,00 | 1.065.383,00 |
| Ges. ordentl. Erträge inkl. Finanzerträge | 32.727.900,00 | 27.445.770,00 | 25.387.906 |
| Zinslastquote in % | 3,81 | 5,43 | 4,19 |

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität =

$$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)}}$$

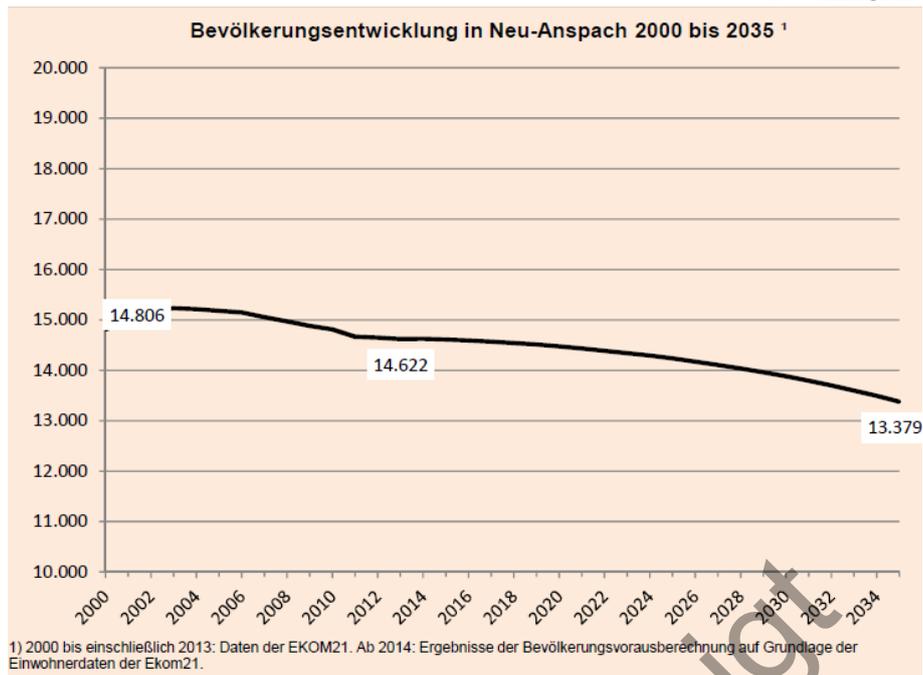
| Personalintensität | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Personalkosten | 8.330.260,00 | 7.637.070,00 | 7.088.174,00 |
| Ges. ordentl. Aufw. | 34.527.900,00 | 28.343.960,00 | 27.074.743,00 |
| Personalintensität in % | 24,13 | 26,94 | 26,18 |

Weitere Finanzkennzahlen können und werden in der Zukunft dazukommen und mit anderen Kommunen verglichen werden.

21. Demographische Entwicklung

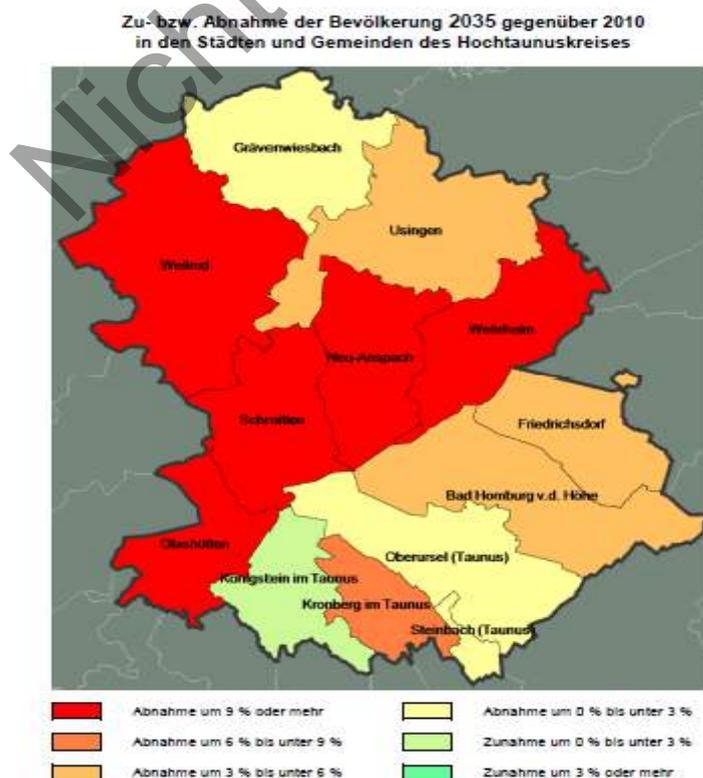
Eine bedeutende Ursache für die schlechte Steuerentwicklung ergibt sich aus dem demographischen Wandel. So hat sich in Neu-Anspach die Einwohnerzahl binnen zehn Jahren um 725 verringert, was einem Prozentsatz von 4,76 entspricht. Am 31.12.2004 standen 15.230 Einwohner zu Buche, am 31.12.2014 lediglich noch 14.505 (31.12.2015 14.624). Ab 5 % Einwohnerverlust wäre lt. KFA vom 06.10.2015 mit einem Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang zu rechnen gewesen. Weiter schlägt sich die Einwohnerverringering bei der Berechnung der Einkommenssteuer nieder, welche einen immensen Anteil der Steuereinnahmen ausmacht. Bei den Realsteuern wie z. B. der Grundsteuer, Gewerbesteuer und anderen Einnahmequellen wird sich dies ebenfalls negativ auswirken. Daraus wird deutlich, dass die immer weiter steigenden Kosten auf immer weniger Köpfe verteilt werden müssen.

Im Demographie Monitoring des Hochtaunuskreises wird mit einer Hochrechnung der Bevölkerungsentwicklung ein Blick in die Zukunft gewährt. Hier wird für jede Kommune im Hochtaunuskreis die Veränderung der Bevölkerung bis zum Jahr 2035 prognostiziert. Anhand dessen kann man sehen, dass die Bevölkerung in Neu-Anspach in den kommenden Jahren deutlich abnimmt, noch stärker als der allgemeine Trend in der Region.

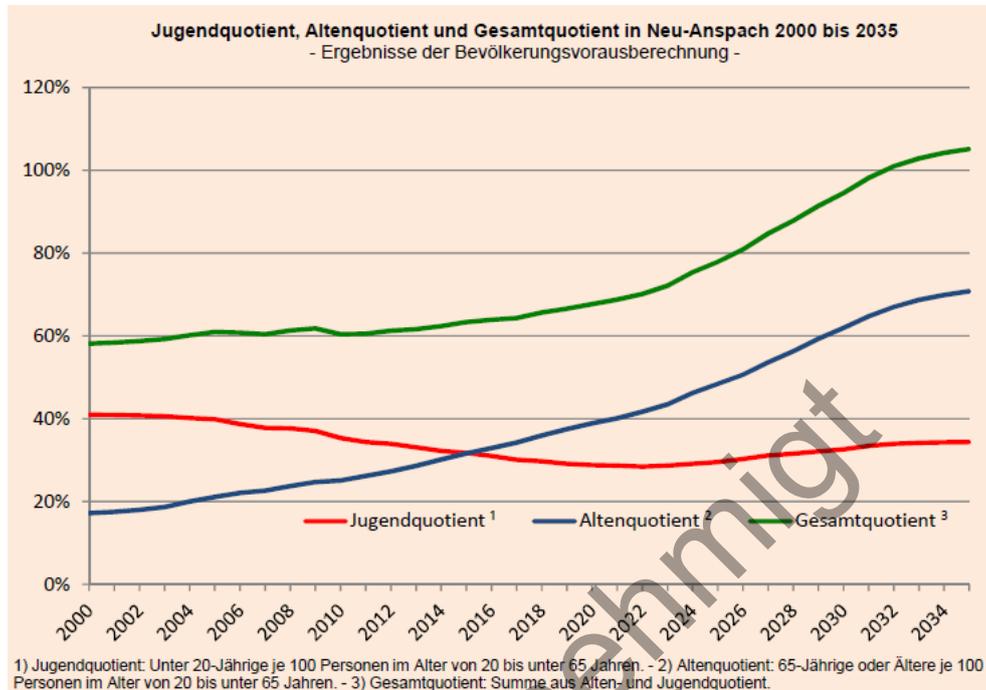


Es liegt zum einen daran, dass die Sterberate zunimmt, die Geburtenrate aber abnimmt und junge Menschen abwandern, weil sie nicht die passende Bildung oder Ausbildungsplätze finden.

Im Demographie Monitoring des Hochtaunuskreises wird errechnet, dass in den nächsten 10 Jahren die Bevölkerung Neu-Anspachs um 3 % - 6 % abnimmt. 2030 liegt die Bevölkerungsabnahme schon bei 6 % bis 9 %, 2035 dann bei über 9 %. Damit wird Neu-Anspach im Hochtaunuskreis zu den Kommunen mit dem stärksten Bevölkerungsschwund zählen.



Die unten eingefügte Altersstrukturentwicklung zeigt zudem, dass die Bevölkerung immer älter wird. Während bis 2014 deutlich mehr junge als ältere Menschen in Neu-Anspach lebten, dreht sich dieser Anteil ab 2014. 2035 leben dann doppelt so viele Bürger über 65 Jahren in Neu-Anspach, als Bürger unter 20 Jahren.



Die demographischen Veränderungen haben negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation Neu-Anspachs. Es führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt.

Es ist 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. Aus diesem Grund muss die Politik in Neu-Anspach schon heute berücksichtigen, dass es wieder zu einer positiven Entwicklung der Einwohnerzahl kommt. Besonders durch die Elektrifizierung der Taunusbahn wird dies möglich sein.

Nähere Informationen kann dem Demographie Monitoring des Hochtaunuskreises entnommen werden.

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 07.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 32.727.900 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.527.900 EUR |
| mit einem Saldo von | - 1.800.000 EUR |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.155.753 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 2.155.753 EUR |
| | |
| mit einem Überschuss von | 355.753 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 283.855 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.990.603 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.626.567 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.364.036 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.164.284 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.164.284 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 1.080.181 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Anlehnung einer nicht genehmigungsfähigen Netto-Neuverschuldung auf die Höhe der Tilgung von

1.164.284 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.325.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

21.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung beschlossen und betragen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 365 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu ermöglichen.

Es gilt eine 6-monatige Stellenbesetzungssperre mit Ausnahme der Bereiche Kinderbetreuung und Auszubildende. Über die Aufhebung der Stellenbesetzungssperre kann der Magistrat im Einzelfall entscheiden.

§ 7

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.
- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat. Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreibungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.
- c) Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

Neu-Anspach, den 07.02.2017

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach


.....
Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Nicht genehmigt



Haushaltskonsolidierungskonzept 2017

Nicht genehmigt

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 2 |
| 1. Vorbemerkung..... | 3 |
| 1.1 Vorwort | 3 |
| 1.2 Gesetzliche Grundlagen und Ermittlung des Konsolidierungsbedarf | 4 |
| 1.3 Die Anforderungen an das Haushaltskonsolidierungskonzept | 5 |
| 2. Ursachenanalyse | 6 |
| 2.1 Personalkosten | 6 |
| 2.2 Kinderbetreuung | 7 |
| 2.3 Freiwillige Leistungen..... | 9 |
| 2.4 Steuern | 10 |
| 3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung | 12 |
| 4. Konsolidierungsziel | 15 |
| 5. Konsolidierungsmaßnahmen inkl. Umsetzungsmatrix..... | 16 |
| 6. Anlage freiwillige Leistungen | 20 |

Nicht genehmigt

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

Bereits seit Jahren genehmigen die Aufsichtsbehörden die Haushalte der Kommunen nur mit strengen Auflagen und weisen immer wieder darauf hin, dass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 der Haushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen zu sein hat.

Ursächlich für die strengen Auflagen der Aufsichtsbehörden ist der Volksentscheid vom März 2011, in dem die hessischen Bürgerinnen und Bürger mit einer überwältigenden Mehrheit von 70 Prozent entschieden haben, die Verfassung des Landes Hessen um eine „Schuldenbremse“ zu erweitern. Logische Konsequenz dieses Volksentscheides ist, dass auch Kommunen keine Schulden mehr machen dürfen, was mit dem sogenannten Herbstelass konkretisiert wurde.

Die Auswirkungen des Referendums treffen sowohl Bürger, Vereine als auch Unternehmen, denn die Folge sind unweigerlich steigende Gebühren, steigende Steuerhebesätze, Einschränkungen bei kommunalen Leistungen und wegfallende Zuschüsse.

Auch im neuen Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 hat das Land Hessen die Forderung des ausgeglichenen Haushalts wiederholt. Wie bereits in vorherigen Genehmigungen erwähnt, sind bestehende Lücken im Haushalt, sofern nicht anderweitig möglich, durch die Anhebung der Grundsteuer B zu schließen. Gerichtsurteile haben zwischenzeitlich auch immense Anhebungen des Hebesatzes innerhalb eines Jahres bestätigt, wie z.B. in Griesheim um 300 Punkte auf 660 v.H. Den hessenweiten Spitzenplatz belegt Nauheim mit 960 v.H. Auch wenn solche Steuerhebesätze eigentlich dem Bürger nicht zuzumuten und in Neu-Anspach nicht angestrebt sind, verdeutlichen solche Hebesätze die Konsequenz der Aufsichtsbehörden.

Trotz massiver Anstrengungen seitens der Stadt Neu-Anspach wird der Haushaltsausgleich nicht zu erreichen sein. Im aktuellen Finanzplanungserlass heißt es weiter, dass in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht dargestellt wird, die Haushaltsgenehmigungen das Einverständnis der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) bedürfen. Dies könnte wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände gestattet werden.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aufsichtsbehörde damit umgeht. Die geforderten Mindesthebesätze bei den Steuern werden bereits seit 2015 übertroffen. Die Beratung durch die Stabstelle für Nichtschuttschirmkommunen beim Innenministerium wurde ebenfalls bereits in Anspruch genommen.

1.2 Gesetzliche Grundlagen und Ermittlung des Konsolidierungsbedarf

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist.

Es bestehen noch die Altdefizite der letzten Jahre. Die Defizite aus den Jahren 2009 und 2010 können bis dato gegen das Eigenkapital verrechnet werden und müssen nicht mehr ausgeglichen werden.

Folgende Ergebnisse stellen das Gesamtjahresergebnis dar, also inklusive der Überschüsse aus außerordentlichen Erträgen, die aber nur in Höhe der Tilgung zum Haushaltsausgleich berücksichtigt werden können.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hochgerechneter Jahresüberschuss 2016 | -150.109,95 € |
| Jahresfehlbetrag 2015 | 775.334,85 € |
| Jahresfehlbetrag 2014 | 950.621,94 € |
| Jahresfehlbetrag 2013 | 3.046.363,27 € |
| Jahresfehlbetrag 2012 | 1.351.334,43 € |
| Jahresfehlbetrag 2011 | 4.029.246,15 € |
| Konsolidierungsbedarf | 10.002.790,69 € |

Im aktuellen Finanzplanungserlass wird der Abbau von Altdefiziten konkretisiert. Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltskonsolidierungskonzept in einem Abbaupfad durch konkrete Maßnahmen darzustellen.

1.3 Die Anforderungen an das Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Mindestinhalte eines Haushaltssicherungskonzeptes richten sich nach § 24 Abs. 4 S. 2 GemHVO.

- Ursachenanalyse
Zunächst ist festzustellen, worin die Gründe für den unausgeglichene Haushalt liegen.
- Konsolidierungsziel
Das Ziel wird durch die Vorgaben auf 2017 festgelegt. Darüber hinaus kann und sollte die Stadt weitere Konsolidierungsziele festlegen, um die Altdefizite abzubauen.
- Konsolidierungsmaßnahmen
Anzugeben sind die Maßnahmen, mit denen die Konsolidierungsziele erreicht werden sollen. Hier sind zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und Senkung der Aufwendungen denkbar, deren Umsetzung sich nach den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde richtet. Eine bloße Aufzählung der Maßnahmen kann dabei nicht als ausreichend angesehen werden, da der Zusammenhang mit den Konsolidierungszielen und dem Konsolidierungszeitraum ohne Feststellung der möglichen Umsetzung der Maßnahmen und der Auswirkungen der Maßnahmen auf die finanzielle Situation und Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht dargestellt werden kann. Die Umsetzung der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss nachvollziehbar und prüffähig sein.

Als Orientierungshilfe hat das Land Hessen die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 06.05.2010 erlassen, an welchem sich die Stadt Neu-Anspach bei der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzept orientiert hat.

Die Aufsichtsbehörde erwartet im Haushaltskonsolidierungskonzept eine tabellarische Umsetzungsmatrix nach Produktbereichen und weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert, in der die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aufgelistet und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Erträge oder Einsparungen bei den Aufwendungen dargestellt werden. Zudem ist für jede Maßnahme konkret anzugeben, bis wann sie umgesetzt sein soll, so dass die Saldo-Spalte der Matrix den Konsolidierungsfortschritt und den Haushaltsausgleich zahlenmäßig erkennen lässt.

2. Ursachenanalyse

In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der vergangenen Jahre wurden bereits sehr ausführlich die größten Posten im Neu-Anspacher Haushalt beschrieben. Zudem wurde der Stadt sowohl durch die Beratungsstelle der Nicht-Schutzschirmkommunen vom Innenministerium als auch durch den Bericht der 186. Überörtlichen Prüfung des Regierungspräsidiums die Knackpunkte aufgezeigt, sodass man sich hier auf die wesentlichen Punkte beschränken kann.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Neu-Anspach primär ein Kostenproblem hat und nicht ein Einnahmeproblem. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage Neu-Anspachs im Speckgürtel Frankfurt ist die Einkommens-, Steuer- und Kaufkraftsituation überdurchschnittlich.

2.1 Personalkosten

Die Personalkosten sind mit einem Anteil von rund 22 % nach der Kreis-/Schulumlage der mit Abstand größte Ausgabeposten im Haushalt der Stadt Neu-Anspach.

Ein Großteil der Personalkostensteigerungen resultiert aus den Vorgaben des Landes zur Kinderbetreuung und dem dort einzuhaltenden Schlüssel. Zudem steigen durch Tarifierhöhungen die Personalkosten.

Die Erzieherinnen haben bereits einen Anteil von rund 40 % an den gesamten Personalkosten der Stadt. Die Neustrukturierung des Tarifsystems Ende 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst belastet die Stadt mit rund 110.000 € zusätzlich. Hinzu kommt die allgemeine Tarifsteigerung von 2,4 % in 2016 sowie ab 01.02.2017 die weitere Tarifierhöhung von 2,35 % mit zusammen rund 310.000 €.

Hinzu kommen die Belastungen aus der Flüchtlingskrise. Zwar erstattet das Land die angefallenen Sachkosten, der immense Verwaltungsaufwand ist aber nicht mehr durch die bisher zur Verfügung stehenden Ressourcen abzufangen. Die geschaffene Teilzeitstelle schlägt zusätzlich mit rund 27.500 € zu Buche.

| | |
|--|------------------|
| Mehrbelastung aus neues Tarifsysteem im Erziehungsdienst | ca. 110.000 € |
| Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,4 % | ca. 150.000 € |
| Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,35 % | ca. 160.000 € |
| Mehrbelastung durch Asyl | ca. 90.700 € |
| | 510.700 € |

Im Vergleich zum Haushalt 2015 wird die Stadt bei entsprechender Besetzung der Stellen also mit rund 510.700 € mehr an Personalkosten belastet, obwohl Personalstunden in verschiedenen Bereichen (ausgenommen Asyl) reduziert wurden.

Die in der Leitlinie des HMdIS unter Ziffer 3 formulierte Vorgabe, die Personalkosten zu deckeln ist daher schlichtweg nicht möglich einzuhalten. Eine Deckelung der Personalkosten hieße im Umkehrschluss, bei jeder Tarifierhöhung Personal abbauen zu müssen.

2.2 Kinderbetreuung

Finanzieller Schwerpunkt und alles überragende Kostenfaktor im Haushalt ist die Kinderbetreuung. Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung, beträgt im Jahr 2017 5,03 Mio. €.

| | Ansatz 2017 | Ergebnis 2015 |
|---|--------------------|----------------------|
| Kosten für die städtischen Kitas | 2.545.274 € | 2.299.761 € |
| Kosten für die Kitas der Ev. Kirche und des VZF | 2.200.609 € | 1.549.488 € |
| Betreute Grundschule | 283.563 € | 253.807 € |

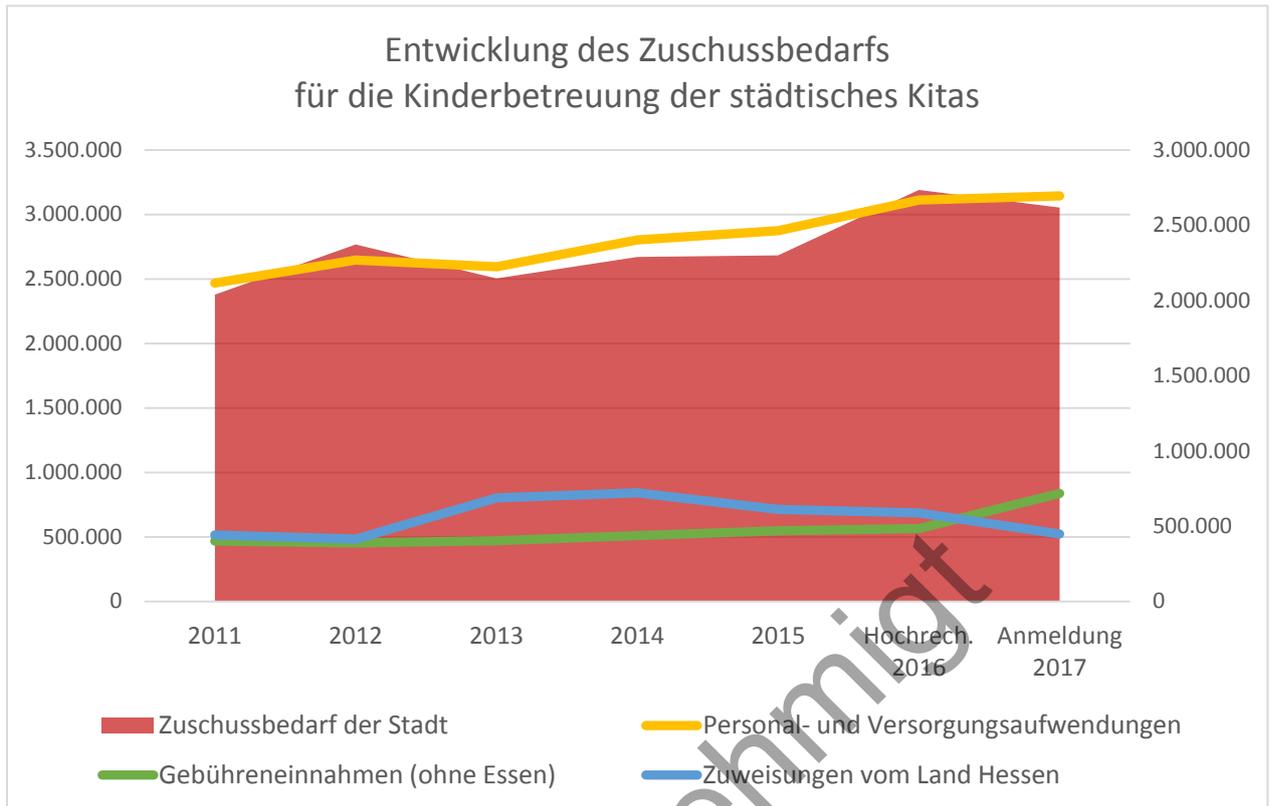
Bereits die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen kam zu dem Schluss, dass die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Neu-Anspach um 60 % höher ist als der Durchschnitt hessischer Städte zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner. Auch der Hessische Rechnungshof kommt in seinem Bericht über 186. Überörtliche Prüfung zu dem Schluss, dass die Kosten je angemeldetes Kind deutlich über dem Durchschnitt und die Kosten für die Kinderbetreuung je Einwohner am höchsten von den 17 Vergleichskommunen ist. Die Höhe dieses Zuschussbedarfs wird deutlich, wenn man den Zuschussbedarf mit der strukturell und einwohnerähnlichen Nachbarkommune Usingen mit nur 3,8 Mio. € vergleicht.

Die Ursachen für die erheblich überdurchschnittlichen Kosten sind:

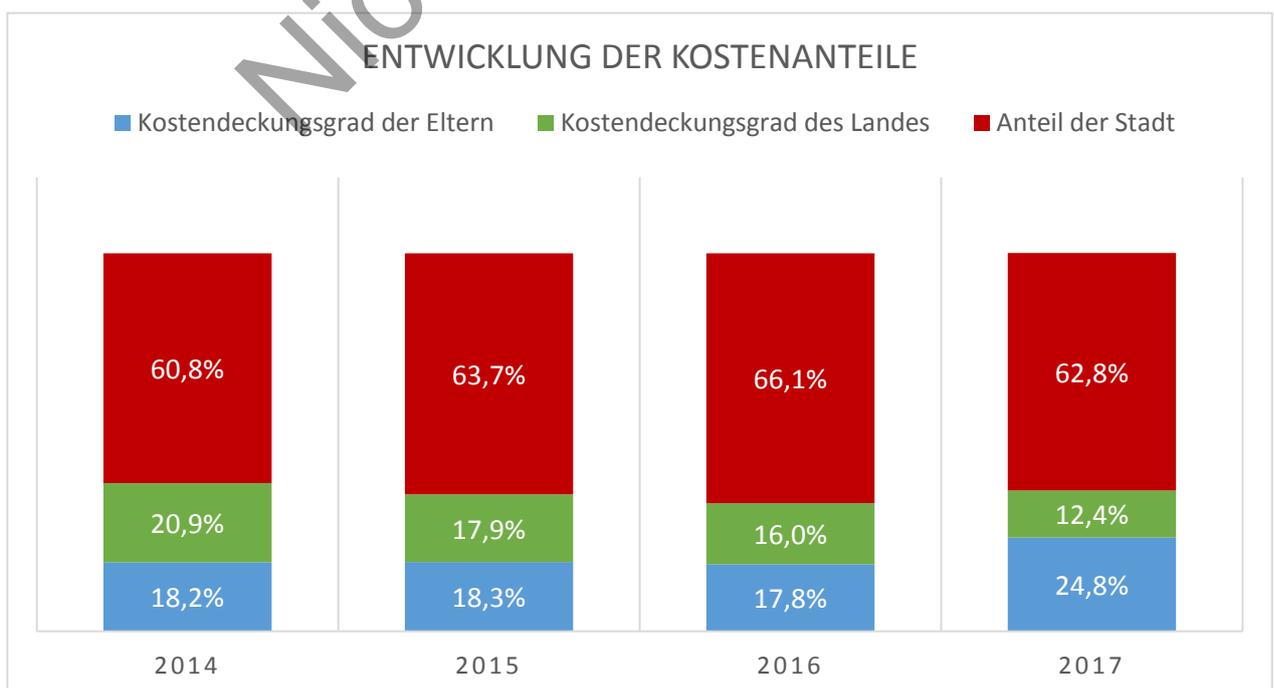
- Personalausstattung ist deutlich über dem nach KiföG geforderten Standard.
- Zusätzlicher Personalbedarf durch die 10 %-ige Vorbereitungszeit sowie durch Freistellung der Kita-Leitungen vom Erziehungsdienst.
- Zusätzlich zu dem Angebot des Hochtaunuskreises werden in den Kitas Hortgruppen angeboten für die Nachmittagsbetreuung von Grundschulern (ca. 500 T€).
- Zusätzlicher Personalbedarf durch die längsten Öffnungszeiten aller Vergleichskommunen von 07:00 – zum Teil 18:00 Uhr.
- Ausschließlicher Einsatz von ausgebildeten Fachkräften, ohne Einsatz von Hilfskräften.

Durch das neue Tarifsystem im Sozial- und Erziehungsdienst von Ende 2015 und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 und 2017 haben die Kosten nochmal nur alleine der städtischen Kitas um fast 300.000 € zugenommen. Die Steigerung der Kosten bei den Kitas der freien Träger ist fast ausschließlich auf die Kitas des VZF zurückzuführen.

Während die Personalkosten in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind, sind die Zuweisungen vom Land sogar gesunken. So kommt es, dass trotz der Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren der Zuschussbedarf der Stadt für die Kinderbetreuung weiter gestiegen ist. Erst durch die vorgesehene Gebührenerhöhung 2017 in Verbindung mit der Streichung der Geschwisterkindregelung sinkt 2017 erstmals der Zuschussbedarf der Stadt zu Lasten der Eltern.



In der Planung 2017 steigt die Kostenbeteiligung der Eltern auf knapp 25 % aus und damit in etwa das Niveau von Usingen. Voraussetzung ist aber, dass alle Änderungen satzungsmäßig zum 01.01.2017 umgesetzt werden, andernfalls wird der Kostenanteil weiterhin bei unter 20 % liegen. Da die Landeszuweisungen nicht steigen, bleibt der Kostenanteil der Stadt immer noch bei deutlich über 60 %.



2.3 Freiwillige Leistungen

Schon die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 06.05.2010 setzt voraus, dass ein Fokus des Haushaltskonsolidierungskonzeptes auf die städtischen Einrichtungen zu legen ist. Neben den Kostengesichtspunkten ist aber auch die Bedeutung dieser Einrichtung für die Bevölkerung zu sehen, denn gerade solche städtischen Leistungen machen eine Stadt lebenswert.

Besondere Bedeutung dabei haben die Einrichtungen, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt, bzw. deren Erbringung eine freiwillige Leistung der Kommune darstellt.

Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der freiwilligen Leistungen. Das Land Hessen definiert die freiwilligen Leistungen pauschal über den Produktbereich. Demnach werden die Produktbereiche:

- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen (in Teilen)
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (zu kleinen Teilen)
- 08 Sportförderung (in Teilen)
- 15 Wirtschaft und Tourismus

als freiwillig eingestuft. Diese Einstufung ist in der Praxis jedoch kaum zu halten. Obwohl die generelle Leistungserbringung dieser Produkte freiwillig ist, werden bei entsprechender Leistungserbringung viele dieser Leistungen pflichtig bzw. für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig.

Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus, ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistung.

Auf der anderen Seite enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die in der Darstellungsweise des Landes so nicht berücksichtigt werden würden.

Freiwillige Leistungen müssen auf Sinnhaftigkeit und Wirkung in Bezug auf das zwingende öffentliche Bedürfnis und eine angemessene Zuschusshöhe analysiert werden. Dafür haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.

Die Auflistung aller freiwilligen Leistungen einschließlich einer Bewertung durch die Verwaltung ist dem Anhang beigefügt und muss ein wesentlicher Teil der Haushaltsdebatte werden.

Die „Schuldnerberatung“ vom Innenministerium hat der Stadt Neu-Anspach aufgezeigt, dass die Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser deutlich über dem hessischen Durchschnitt liegen. Da bei der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung aber keine Einsparpotenzial liegt, gibt es nur die

Option, Gebäude vollständig zu schließen oder die Kostendeckung durch höhere Gebühren und Vereinsbeteiligungen zu verbessern.

Auch Wohngebäude oder andere Immobilien, die nicht zum originären Aufgabenbereich der Stadt gehören, sind als freiwillig einzustufen. Schon allein aus dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO), welcher den Vorrang von Verkaufserlösen aus der Veräußerung von Vermögen gegenüber Kreditaufnahmen vorschreibt, muss die Stadt Neu-Anspach ihr vorhandenes Immobilienvermögen auf Notwendigkeit und Nutzbarkeit zur Aufgabenerfüllung überprüfen und nicht dringend benötigtes Vermögen veräußern.

Hierdurch werden Einzahlungen im Finanzhaushalt generiert und Kredit- und Zinslasten verringert. Aber vor allem die eingesparten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten tragen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei.

Neben den Bürgerhäusern fallen die in Kapitel 2.2 erläuterten Leistungen in der Kinderbetreuung über den KiföG-Standard sowie der Kinderhort als freiwillige Leistung ins Gewicht.

2.4 Steuern

Die Finanzlage der Stadt Neu-Anspach steht und fällt mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Jedoch hat die Stadt selbst hierauf nur einen geringen Einfluss. Direkten Einfluss hat man lediglich auf die Hebesätze der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer und in kleinem Maße der sonstigen kommunalen Steuern (Spielapparate, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer).

Im Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 wird der derzeitige Durchschnittshebesatz für die Grundsteuer B bei Städten/Gemeinden mit 10.000-20.000 Einwohnern auf 429 v.H. beziffert. Neu-Anspach liegt seit 2015 mit 540 v.H. schon weit über diesem Durchschnitt.

Weitere Erhöhungen sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer können schwerwiegende Wettbewerbsvorteile gegenüber Nachbarkommunen zur Folge haben, was im schlimmsten Fall eine sinkende Einwohnerzahl oder den Wegzug von Gewerbe bedeuten könnte. Diese Entwicklung würde die finanziellen Engpässe mittel- bis langfristig weiter deutlich verschärfen.

Kommunaler Finanzausgleich

Mit der Neuordnung des KFA 2016 verpasste es das Land die Kommunen ausreichend mit Finanzmitteln auszustatten. Da die an die Kommunen auszuschüttende Gesamtmasse nicht geändert wurde und viele Kommunen seit 2016 deutlich besser ausgestattet werden als vorher, müssen ein paar wenige andere die Differenz zahlen.

Neu-Anspach gilt mit der Einstufung und Berechnung als Grundzentrum als Verlierer der Neuregelung. Während man 2015 noch 2,42 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhielt, waren es 2016 nur noch 2,27 Mio. € und 2017 nur 2,38 Mio. €. Hierbei ist schon der Übergangsfonds gem. § 66 FAG berücksichtigt, der ohnehin nur übergangsweise gewährt wird.

| | Entwicklung der Schlüsselzuweisung (inkl. Übergangsfonds ab 2016) |
|-------------|--|
| 2015 | 2.419.660 € |
| 2016 | 2.273.147 € |
| 2017 | 2.384.025 € |

Einkommenssteuer

Neben der negativen Entwicklung beim KFA entwickelt sich auch der Einkommenssteueranteil schlechter als erwartet. Während das Land Hessen 2015 Steigerungsraten von rund 4 % verbuchen konnte, waren es in Neu-Anspach gegenüber 2014 lediglich 1,4 %.

Der Einkommenssteueranteil ist die mit Abstand größte Einnahmeposition. Das Zurückbleiben der Steigerungsrate von nur 2,6 Prozentpunkten macht bei dieser Größenordnung jedoch rund 250.000 € aus. Darauf aufbauend bleibt die Steuerart natürlich auch 2016 deutlich hinter dem Planansatz zurück.

Ursächlich dafür ist die Anpassung des Verteilungsschlüssels für den Einkommenssteueranteil, welcher abhängig ist von der individuellen Einkommenssituation der Neu-Anspacher Bürger. Aufgrund gesunkener Einwohnerzahl gegenüber dem letzten Stichtag hat sich der Anteil Neu-Anspachs am Gesamteinkommen des Landes Hessen verschlechtert.

Demografischer Wandel (§20 Abs. 1 FAG)

Eine bedeutende Ursache für die schlechte Steuerentwicklung ergibt sich aus dem demographischen Wandel. So hat sich in Neu-Anspach die Einwohnerzahl binnen zehn Jahre um 725 verringert, was einem Prozentsatz von 4,76 entspricht. Am 31.12.2004 standen 15.230 Einwohner zu Buche, am 31.12.2014 lediglich noch 14.505 (31.12.2015 14.624). Ab 5 % Einwohnerverlust wäre lt. KFA vom 06.10.2015 mit einem Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang zu rechnen gewesen. Weiter schlägt sich die Einwohnerverringerung bei der Berechnung der Einkommenssteuer nieder, welche einen immensen Anteil der Steuereinnahmen ausmacht. Bei den Realsteuern wie z. B. der Grundsteuer, Gewerbesteuer und anderen Einnahmequellen wird sich dies ebenfalls negativ auswirken. Daraus wird deutlich, dass die immer weiter steigenden Kosten auf immer weniger Köpfe verteilt werden müssen.

3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung

Es werden nur die für eine Kommune relevanten Punkte aufgeführt:

| Inhalt der Leitlinie | Status | |
|---|---|---|
| <p>1. Konsolidierungsmaßnahmen Detaillierte Beschreibung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltskonsolidierungskonzept unter Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.</p> | <p>Eine detaillierte Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt unter Punkt 5 dieses Konzepts.</p> |  |
| <p>2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist nicht zulässig. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur zulässig wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.</p> | <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2013: 4,04 Mio. € 2014: 4,03 Mio. € 2015: 4,09 Mio. € 2016: 3,88 Mio. € 2017: 3,97 Mio. €*<small>Bereinigt um Stadtwerke</small> Trotz Inflation sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017 immer noch unter dem Stand von 2013. Dies birgt allerdings die Gefahr eines Investitions- und Sanierungsstaus.</p> |  |
| <p>3. Personalkosten Auf einen unabwiesbaren Bedarf beschränken, Personalkosten deckeln und Stellen nicht ausweiten. Ggf. Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren oder den niedrigst möglichen Personalschlüssel nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder anwenden.</p> | <p>Personalkosten: 2013: 6,69 Mio. € 2014: 6,95 Mio. € 2015: 7,09 Mio. € 2016: 7,62 Mio. € 2017: 7,71 Mio. €* <small>bereinigt um die Stadtwerke</small> Eine Begrenzung der Personalkosten ist aufgrund der Tarifsteigerungen und dem durch das Land und dem KiföG verordnete Personalausstattung in den Kitas faktisch nur durch eine Reduzierung der Stellen möglich.</p> <p>Stellen: 2012: 141,25 2013: 141,25 2014: 141,25 2015: 141,25 2016: 141,25 2017: 140,25 (bereinigt um Stadtwerke)</p> |  |

| | | |
|---|---|---|
| | Der Stellenplan wurde trotz gesteigener Aufgaben nicht erweitert. | |
| 4. Investitionsmaßnahmen Für alle Investitionen ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Auf freiwillige Leistungen ist möglichst zu verzichten. PPP-Projekte sowie Leasing sind in Betracht zu ziehen. | Im Rahmen der Vergabe werden stets die günstigsten Alternativen ausgewählt. Ebenfalls erfolgt eine Prüfung ob Leasing oder Kauf. |  |
| 5. Nettoneuverschuldung Eine Nettoneuverschuldung ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen sind nur für Sanierungsmaßnahmen oder für Dinge die für die Entwicklung der Kommune notwendig sind zulässig. Kredite bedürfen einer Einzelkreditgenehmigung. | Kreditaufnahmen 2017: 1.164.284 € Lfd. Tilgung 2017: 1.164.284 € Für Kredite wird stets die Einzelkreditgenehmigung eingeholt. |  |
| 6. Freiwillige Leistungen Freiwillige Leistungen sind auf ein Mindestmaß zurückzufahren und auf ein zwingendes öffentliches Bedürfnis und auf eine angemessene Höhe zu überprüfen. Der Aufsichtsbehörde ist eine gesonderte Aufstellung der freiwilligen Leistungen vorzulegen. | Die Aufstellung aller freiwilligen Leistungen ist Teil dieses Konzepts. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden zwar Maßnahmen eingeleitet, nennenswerte Beschlüsse zur Ausgabenreduzierung, insbesondere bei der Kinderbetreuung, sind für den Haushalt 2017 aber ausgeblieben. |  |
| 7. Gebühren und Beiträge In den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Bestattungswesen) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Beiträge sind vorrangig zu erheben. | Volle Kostendeckung: <ul style="list-style-type: none"> • Wasser • Abwasser • Abfall Eingeschränkte Kostendeckung: <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungswesen Geringe Kostendeckung <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerhäuser • Sportstätten Die Vereinsbeteiligung an den Bürgerhäusern und Sportstätten wurde im Rahmen der Haushaltsdebatte leicht erhöht. Auch soll die Übergabe von Sportstätten an Vereine geprüft werden. |  |

| | | |
|---|---|---|
| | Die Straßenbeitragssatzung ist seit dem 01.01.2016 in Kraft. | |
| 8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung entscheiden Kommunen selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben. | Die Kita-Gebühren sollen in 2017 um weitere 10 % angehoben werden. Zusätzlich soll die Geschwisterkindregelung wegfallen, wodurch sich die Elternanteile an den Kosten auf knapp 25 % erhöhen sollten. |  |
| 9. Sondervermögen/kommunale Gesellschaften Kommunen haben bei Ihren Sondervermögen darauf hinzuwirken, dass höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich eingeleitet werden. | Das Sondervermögen der Stadtwerke wurde entsprechend der Konsolidierungsempfehlung des Landes in den städtischen Haushalt zurückgeführt. |  |
| 10. Steuerhebesätze Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B, deutlich (>10%) über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen. | Bereits 2016 lag der Hebesatz weit über dem Landesdurchschnitt. |  |
| 11. Bürgschaften Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung. | Es sind keine neuen Bürgschaften geplant. |  |
| 12. Organisationsstrukturen Die Organisation hat fortwährend auf eine Steigerung der Effizienz überprüft zu werden. | Mit Rückführung der Stadtwerke werden Prozesse angeglichen und weiter optimiert. Dafür wird die gemeinsame Finanzabteilung vom Land Hessen prämiert. |  |
| 13. Interkommunale Zusammenarbeit Kommunen sollen stärker zusammenarbeiten, um Kosten einzusparen. Auf die Förderung solcher Projekte wird hingewiesen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis soll intensiver betrieben werden. | Die Stadt Neu-Anspach betreibt mit der gemeinsamen Finanzabteilung, dem Standesamt dem Ordnungsamt und der Personalabrechnung gemeinsam mit der Stadt Usingen die am stärksten ausgeprägte IKZ in Hessen. Die EDV wird vollständig über die Infrastruktur des Hochtaunuskreises abgewickelt. |  |
| 16. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO Die Aufsicht hat zu prüfen, ob die Kommune der Berichtspflicht nach § 28 GemHVO nachkommt. | Die Stadt Neu-Anspach legt 2-mal im Jahr einen umfangreichen Budgetbericht den Gremien vor. Diesen Bericht erhält auch die Aufsichtsbehörde. |  |

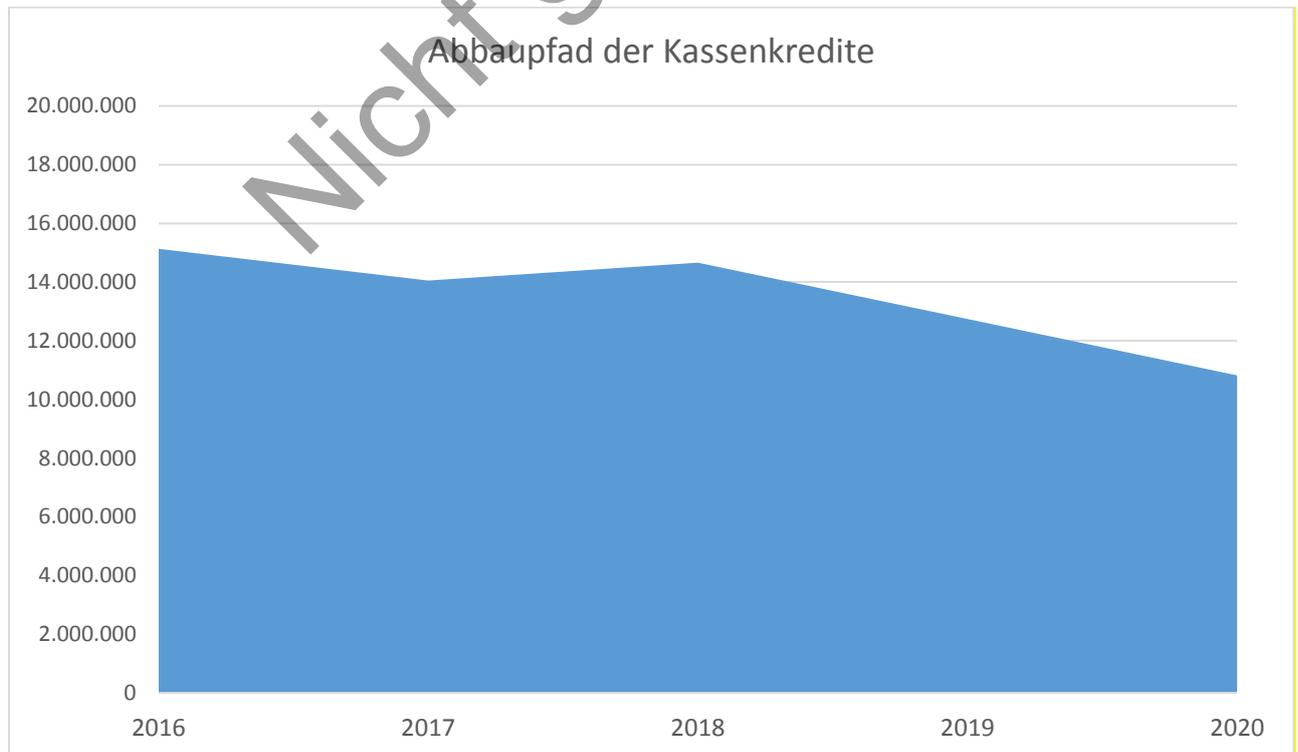
4. Konsolidierungsziel

Das Hessische Ministeriums des Inneren und für Sport hat mit dem Herbstlass bereits das Konsolidierungsziel für alle Kommunen verbindlich festgelegt. Dabei ist der Haushaltsausgleich bis 2017 zu realisieren.

Das im Orientierungsdatenerlass vom 21.09.2015 geforderte und im Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 wiederholte Konsolidierungsziel von 2017 ist für Neu-Anspach nicht realistisch. Der Ausgleich von 1,8 Mio. € in 2017 hätte eine weitere Anhebung der Grundsteuer B um rund 340 v.H. zur Folge. Neu-Anspach hat mit 540 v.H. bereits einer der höchsten Steuerhebesätze im Hochtaunuskreis und liegt damit weit über dem Landesdurchschnitt. Eine Anhebung auf 880 v.H. wäre dem Bürger nicht zuzumuten.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden diverse Prüfaufträge an die Verwaltung beschlossen (siehe Kapitel 5), die in den nächsten Jahren zu weiteren Einsparungen in noch nicht abzuschätzender Höhe führen könnten. Da diese Einsparungen aber zurzeit noch nicht zu beziffern sind, wurde **das Konsolidierungsziel der Stadt Neu-Anspach auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben**, auch wenn die mittelfristige Ergebnisplanung diesen Ausgleich derzeit noch nicht vorsieht.

Darüber hinaus fordert das Innenministerium, dass der Abbau der Altdefizite und die Reduzierung der Kassenkredite. Der Stand des Kassenkredits lag zum 31.12.2016 bei 15,13 Mio. Da die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die im 5. Kapitel vorgestellt sind, bereits in der Mittelfristigen Finanzplanung Berücksichtigung finden, lässt sich die Entwicklung der Kassenkredite unter Berücksichtigung aller eingeleiteten, monetär quantifizierbaren Konsolidierungsmaßnahmen erkennen:



5. Konsolidierungsmaßnahmen inkl. Umsetzungsmatrix

Die Verwaltung hat, trotz restriktiver Haushaltsanmeldungen, bei der nur die dringend notwendigen Ausgaben berücksichtigt wurden, im Rahmen der Haushaltsanmeldungen folgende Konsolidierungsmaßnahmen benannt, die im geforderten Muster einer Umsetzungsmatrix dargestellt sind.

Darüber hinaus müssen zusätzliche Maßnahmen geprüft werden, insbesondere durch eine kritische Analyse der freiwilligen Leistungen (Verweis auf die Anlage) und dem Hinterfragen von gewählten Standards, da weitere Steuererhöhungen das Letzt mögliche Mittel sind, die bestehende Lücke zu schließen. Hierbei ist das Verhältnis der tatsächlichen Nutzer zu jenen Neu-Anspacher Bürgern zu betrachten, die die Nutzer durch die Steuererhöhungen subventionieren.

Bei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien sollte deren Verkauf eine Option darstellen. Mit den Jahren anfallende Instandhaltungs- sowie Sanierungskosten können schnell für steigende Steuererhöhungen sorgen. Ein Verkauf von nicht benötigten Grundstücken und Gebäuden drosselt zudem den investiven Kreditbedarf.

In Anlehnung an die Empfehlungen der Stabstelle zur Beratung von Nicht-Schutzschirmkommunen sollten vor allem die Standards in den Kindertagesstätten hinterfragt werden, da hier das größte Einsparpotenzial steckt. Leistungen, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen müssen mit den Kosten und den dafür notwendigen Steuererhöhungen abgewogen werden. Durch eine weitere Reduzierung der Vorbereitungszeiten der Erzieherinnen und/oder den Wegfall der Freistellung der Kita-Leitung könnten enorme Personalaufwendungen eingespart werden.

Auch hohe Standards z.B. beim Winterdienst und Grünflächenpflege, welche überdurchschnittliche Bauhofkosten verursachen, müssen hinterfragt werden.

Eine weitere Maßnahme könnte und sollte der Ausweis neuer, hochpreisiger Baugebiete sein. Der Ausweis neuer Wohngebiete würde die Verschuldung senken, neue Grundsteuerzahler in die Stadt bringen sowie die Einkommensteueranteile erhöhen. Die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken ist vorhanden.

Mögliche Konsolidierungsmaßnahmen und Empfehlungen seitens der Verwaltung wurden zahlreich aufgezeigt. Im Rahmen der Haushaltsdebatte wurden diese diskutiert. Die in folgender Umsetzungsmatrix aufgelisteten Maßnahmen wurden beschlossen und werden umgesetzt. Jedoch führt nur ein Teil der Maßnahmen auch im Haushalt 2017 zu bezifferbaren Einsparungen. Verschiebungen von Maßnahmen entlasten zwar den Haushalt 2017, werden dann aber im Haushalt 2018 wieder anstehen und wurden deshalb als „Minuswirkung“ dort aufgezeigt.

Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Haushalt 2017 sowie in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung etatisiert und bereits berücksichtigt.

Umsetzungsmatrix zum Haushalt 2017

| Produktbereich | Konsolidierungsmaßnahmen | 2017 | | 2018 oder später | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
| 111030 Zentrale Organisation und Verwaltung | | | | | |
| | Pauschale Kürzung von Personalkosten wegen Fluktuation, Langzeiterkrankungen, Mutterschutz, Elternzeit, was vorher nicht absehbar ist. | 50.000 € | 9,4 | | 0,0 |
| | Nichtbesetzung einer offenen Halbtagsstelle in den Zentralen Diensten | 23.000 € | 4,3 | 23.000 € | 4,3 |
| | Investitionshaushalt: Streichung der City App | 3.500 € | | | |
| 111080 An- und Verkauf von Immobilien | | | | | |
| | Ausweis neuer Baugebiete, dadurch Erzielung von Verkaufserlösen zur Senkung des Kassenkredits sowie Steigerung der Steuereinnahmen im Ergebnishaushalt. | | | | |
| | Investitionshaushalt: Verschiebung der Investitionszuschüsse für den Sozialer Wohnungsbau. | 220.000 € | | - 220.000 € | |
| 111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften | | | | | |
| | Verschiebung neue Heizungsanlage Wohnhaus Hauptstr. 108 | 8.000 € | 1,5 | - 8.000 € | -1,5 |
| | Verschiebung neue Heizungsanlage Bahnhofstr. 27 | 9.500 € | 1,8 | - 9.500 € | -1,8 |
| | Verschiebung 3 neue Heizkörper für Kampfsportgruppe im JUZ Hausen (Hauptstr. 68) | 1.800 € | 0,3 | - 1.800 € | -0,3 |
| | Verschiebung Dachsanierung Altes Gerätehaus Rod am Berg | 1.000 € | 0,2 | - 1.000 € | -0,2 |
| | Verkauf von Immobilien, die nicht zum originären Aufgabenbereich der Verwaltung gehören, z.B. Wohnhäuser, dadurch Einsparung von jährlichen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten im Ergebnishaushalt, sowie Erzielung von Verkaufserlösen und Senkung von Kassenkrediten im Finanzhaushalt. Hier wurde vom Magistrat konkrete der Prüfauftrag für folgende Gebäude gegeben: - Hauptstraße 68+70 (Portugiesenzentrum, JUZ) - Altes Gerätehaus Rod am Berg - DGH Rod am Berg | | | | |
| 111110 Bauhofmanagement | | | | | |
| | Senkung der Standards z.B. beim Winterdienst und Grünflächenpflege, dadurch Reduzierung des Personals um mindestens 1 Stelle | | | 50.000 € | 9,4 |
| | Investitionshaushalt Weniger Ersatzbeschaffungen im Bauhof und Verschiebung des Hansa Baggers | 157.000 € | | - 157.000 € | -29,6 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 126010 Brandschutz | | | | | |
| | Pauschale Kürzung für Anschaffungen von Feuerschutzkleidung | 10.000 € | 1,9 | | 0,0 |
| | Interkommunale Zusammenarbeit mit den Feuerwehren im Usinger Land, z.B. gemeinsame Schlauchwerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Funkwerkstatt o.ä. | | | | |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| 272010 Bücherei | | | | | |
| | Die Verlagerung der Bücherei in das Bürgerhaus wird geprüft. | | | | |
| | Nichtbesetzung einer offenen Halbtagsstelle in der Bücherei | 9.300 € | 1,8 | 9.300 € | 1,8 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | |
| 36501-36504 Alle Kitas | | | | | |

| Produktbereich | Konsolidierungsmaßnahmen | 2017 | | 2018 oder später | |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B |
| | Die im Rahmen des Bambini Programms nicht durch die Landeszuschüsse gedeckten Gebühren für das 3. Kita-Jahr übernimmt nicht mehr die Stadt sondern muss von den Eltern getragen werden. | 24.000 € | 4,5 | 24.000 € | 4,5 |
| | Abschaffung der Geschwisterregelung (ab 09/17) | 30.200 € | 5,7 | 90.600 € | 17,1 |
| | Erhöhung Kita-Gebühren um 10 % | 50.000 € | 9,4 | 90.600 € | 17,1 |
| | Verringerung der Vorbereitungszeit in den Kitas nach dem neuen Modell 2 von 15 % auf 10%: Die Freistellung der Leitung sowie der Verfügungszeit von 10 % sind damit immernoch zusätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandard, weshalb eine weitere Reduzierung in Erwägung zu ziehen ist. | 162.515 € | 30,7 | 162.515 € | 30,7 |
| | Beauftragung einer Organisationsuntersuchung des gesamten Kita-Bereiches durch das Hessische Ministerium des Inneren | | | | |
| 365200 Betreuung von Kindern in der Kita Rasselbande | | | | | |
| | Streichung des Umbaus und Herrichtung eines zusätzlichen Raums am Nebenausgang | 35.000 € | 6,6 | | 0,0 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
| 421010 Förderung des Sports | | | | | |
| | Streichung des beantragten Zuschusses für den Reitverein Neu-Anspach | 2.000 € | 0,4 | | |
| 424010 Betrieb Sportstätten | | | | | |
| | Verschiebung der Reparatur der kompletten Entwässerungsrinne der Tartanbahn der Sportanlage der ARS. Der Schulsport wird dadurch Einschränkungen erleiden, jedoch gibt es auch keine vertragliche Verpflichtung mehr mit dem Hochtaunuskreis. | 80.000 € | 15,1 | - 80.000 € | -15,1 |
| | Erhöhung der Vereinsbeteiligungen an der Nutzung städtischer Sportstätten. Bis zum Sommer sollen Gespräche mit den Vereinen über eine mögliche Übernahme der Sportstätten geführt werden. Scheitern die Gespräche, sollen zukünftig 20 € pro Vereinsmitglied von den Vereinen erstattet werden. Damit könnte in etwa die Hälfte der eins anvisierten 120.000 € erzielt werden. | 35.000 € | 6,6 | 35.000 € | 6,6 |
| | Die Abgabe der Sportstätten und Übertragung aller Pflichten in die Verantwortung der Sportvereine soll geprüft werden. | | | | |
| | Investitionshaushalt: Streichung des Umbaus Tennenplatz in ein Rasenplatz Sportanlage Westerfeld. Da die vorhandenen Rasenplätze aber zu 180 % ausgenutzt sind, wird der Spielbetrieb in Einzelfällen reduziert werden müssen. | 100.000 € | | | |
| 424020 Waldschwimmbad | | | | | |
| | Investitionshaushalt: Verschiebung Zaun Waldschwimmbad | 25.000 € | | - 25.000 € | |
| | Investitionshaushalt: Abriss und Bodenplatte für Gaststätte streichen, stattdessen Imbisswagen | 15.000 € | | | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen, Straßen, ÖPNV | | | | | |
| 541010 Straßen, Wege, Plätze | | | | | |

| Produktbereich | Konsolidierungsmaßnahmen | 2017 | | 2018 oder später | |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B | Wirkung in € (ca.) | entspricht Hebesatz- punkten der Grundsteuer B |
| | Verschiebung von div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund von Kapazitätsgründen fremd vergeben müssten: 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 100.000 Pauschale Kürzung des Jahres-LV | 1.039.000 € | 196,0 | - 1.039.000 € | -196,0 |
| | Nichtbesetzung einer offenen Stelle in der Bauverwaltung (LB 65) | 64.000 € | 12,1 | | 0,0 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| 552010 | Unterhaltung öffentliche Gewässer und Wasserbau | | | | |
| | Pauschale Kürzung der Instandhaltungsmaßnahmen | 10.000 € | 1,9 | | 0,0 |
| 555010 | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | | | | |
| | Pauschale Kürzung der Instandhaltungsmaßnahmen | 15.000 € | 2,8 | | 0,0 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus | | | | | |
| 573030 | Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen | | | | |
| | Verschiebung der Neuanschaffung Vorhänge großer Saal DGH Hausen | 4.000 € | 0,8 | - 4.000 € | -0,8 |
| | Verschiebung div. Instandhaltungsmaßnahmen DGH Rod am Berg (2 neue Haustüren Archiv und Wohnung 5.400,- Erneuerung 5 Heizkörper im WC-Bereich 2.000,- Erneuerung Fenster u. Garagentor 3.500,-) | 10.900 € | 2,1 | - 10.900 € | -2,1 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 611010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
| | Anhebung der Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 365 v.H. ab 2017 und Anhebung der Gewerbesteuer um 15 v.H. auf 380 v.H. ab 2018 | 100.000 € | 18,9 | 300.000 € | 56,6 |
| | Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer auf die Sätze der umliegenden Kommunen sowie Einführung einer Steuer auf "gefährliche Hunde" | 17.000 € | 3,2 | 17.000 € | 3,2 |
| Allgemein über den Haushalt | | | | | |
| | 6-monatige Stellenbesetzungssperre unter Ausschluss der Kinderbetreuung und den Auszubildenden. Der Magistrat kann im Einzelfall über die Aufhebung der Stellenbesetzungssperre beschließen. | | | | |
| | Die Gespräche über die Einstufung Neu-Anspachs als Mittelzentrum sollen weiter intensiviert werden. | | | | |
| | | 2.311.715 € | 338,0 | - 754.185 € | -96,1 |

Freiwilligen Leistungen allgemein

Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der freiwilligen Leistungen. Das Land Hessen definiert die freiwillige Leistungen pauschal über den Produktbereich. Demnach werden die Produktbereiche:

04 Kultur und Wissenschaft

05 Soziale Leistungen in Teilen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu kleinen Teilen

08 Sportförderung in Teilen

15 Wirtschaft und Tourismus

als freiwillig eingestuft. Diese Einstufung ist in der Praxis jedoch kaum zu halten. Wohlgleich die generelle Leistungserbringung dieser Produkte freiwillig ist, werden bei entsprechender Leistungserbringung diese Leistungen pflichtig bzw. für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistungen. Ebenso enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die so nicht berücksichtigt werden.

Folglich definiert die Stadt Neu-Anspach ihrer freiwilligen Leistungen dezidiert in folgender Übersicht.

Freiwillige Einzelleistungen können nach unserer Definition i.d.R. nur in den Kontengruppen 13 Sach- und Dienstleistungen sowie 15 Zuweisungen und Zuschüsse auftreten.

| Teil-Haus halt | Produkt | Titel | Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2015 | geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2017 | vertragliche Bindung? Satzung? | zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit? | Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden? | Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen? |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| 01 | Unterstützung Städtischer Gremien | Aufwendungen für Repräsentationen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 10.671,08 | 10.000,00 | nein | ja | nein | nein |
| 01 | Unterstützung Städtischer Gremien | Städtepartnerschaften (Thalgau, St. Florent, Sentjur) | 2.260,20 | 2.200,00 | nein | nein | ja | ja |
| 01 | Zentrale Organisation und Verwaltung | Workshops für Frauen | 750,00 | 200,00 | nein | nein | nein | ja |
| 04 | Bücherei | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 112.873,51 | 109.862,00 | ja | ja | ja | ja |
| 04 | Bücherei | Einrichtung und Erweiterung Bücherei (Medien, Öffentlichkeitsarbeit) | 24.797,37 | 12.600,00 | nein | ja | ja | nein |
| 04 | Produkt Kulturförderung | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 19.592,36 | 19.607,00 | nein | ja | ja | ja |
| 04 | Kulturförderung | Volkstrauertag | 500,00 | 500,00 | nein | nein | nein | nein |
| 04 | Kulturförderung | Verdienst- und Leistungsmedaljen, Radroutentag und weitere Veranstaltungen und deren Nebenkosten | 2.420,00 | 3.605,00 | nein | nein | nein | nein |
| 04 | Heimat- und Kulturpflege | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 9.891,40 | 10.840,00 | nein | nein | nein | nein |
| 05 | Förderung von sozialen Leistungen | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 92.491,19 | 89.155,00 | ja | ja | nein | nein |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Seniorenachmittag (Bus, Eintritte, Bewirtung) | 8.410,00 | 2.830,00 | nein | ja | ja | ja |

| Teil-Haus halt | Produkt | Titel | Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2015 | geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2017 | vertragliche Bindung? Satzung? | zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit? | Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden? | Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen? |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Zuschuss Frauen helfen Frauen | 6.800,00 | 6.800,00 | ja | nein | ja | ja |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Zuschuss VHS | 3.800,00 | 3.800,00 | ja | ja | nein | ja |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Zuschuss Drogenberatungsstelle | 4.000,00 | 4.000,00 | ja | ja | nein | nein |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Zuschuss Pro Familia | 400,00 | 400,00 | ja | ja | nein | nein |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Zuschuss Ganz e.V. | 1.400,00 | 1.400,00 | ja | ja | nein | nein |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | Ganz e.V. (Qualifizierung Tagesmütter, Elternzuschüsse) | 4.000,00 | 4.000,00 | ja | ja | nein | nein |
| 05 | Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb | AMINA Taxi | 8.500,00 | 8.500,00 | ja | ja | nein | ja |
| 06 | Betreute Grundschule | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 253.807,43 | 283.563,00 | ja | ja | nein | ja |
| 06 | Kindertagesstätten | Geschwisterregelung bei den Gebühreneinnahmen (wird zum 01.07. 2017 abgeschafft). | 80.000,00 | 0,00 | ja | nein | ja | ja |
| 06 | Kindertagesstätten | Personalausstattung über dem KiföG Standard sowie Freistellung der Kita-Leitungen vom Erziehungsdienst und Gewährung einer 10%-igen Vorbereitungszeit | 560.000,00 | 397.485,00 | ja | nein | ja | ja |
| 06 | Kindertagesstätten | Kinderhort in den Kitas (ca.) | 515.000,00 | 530.000,00 | ja | ja | ja | ja |
| 06 | Jugendpflege | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 273.404,38 | 323.577,00 | ja | ja | ja | nein |
| 06 | Jugendhaus | | 163.666,15 | 182.700,00 | ja | ja | ja | nein |
| 06 | Jugendzentrum Hausen | | 5.944,50 | 6.200,00 | ja | ja | ja | nein |
| 08 | Förderung des Sports | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 253.404,57 | 132.510,00 | ja | ja | ja | ja |
| 08 | Sportanlage mit Sportlerheim Jahnstr. | | 95.928,74 | 93.175,00 | ja | ja | ja | ja |
| 08 | Sportanlage mit Sportlerheim Hausen | | 62.961,87 | 38.480,00 | ja | ja | ja | ja |
| 08 | Sportanlage mit Sportlerheim Westerfeld | | 39.730,96 | 34.430,00 | ja | ja | ja | ja |
| 08 | Sportanlage ARS | | 59.968,00 | | ja | ja | ja | ja |
| 08 | Förderung des Sports | Zuschuss Platzpflege | 8.400,00 | 8.400,00 | ja | nein | ja | ja |
| 08 | Waldschwimmbad | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 180.645,56 | 207.198,00 | ja | ja | nein | ja |
| 13 | Kommunaler Umweltschutz | Power, Verein biolog. Vielfalt, Landschaftspflegeverband | 850,00 | 850,00 | ja | nein | nein | nein |
| 08 | Bürgerhaus Neu-Anspach | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 533.116,18 | 271.485,00 | ja | ja | nein | ja |

| Teil-Haus halt | Produkt | Titel | Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2015 | geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2017 | vertragliche Bindung? Satzung? | zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit? | Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden? | Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen? |
|----------------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| 08 | DGH Hausen | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 50.467,89 | 46.885,00 | ja | ja | nein | ja |
| 08 | DGH Rod am Berg | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 28.178,94 | 23.770,00 | ja | ja | nein | ja |
| 08 | Gemeinschaftssaal Westerfeld | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 58.245,60 | 32.280,00 | ja | ja | nein | ja |
| 08 | Milchhalle Westerfeld | Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Vorausgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig). | 15.964,86 | 12.360,00 | ja | ja | nein | ja |
| 15 | Wirtschaftsförderung | Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.000,00 | nein | nein | nein | nein |
| 15 | Wirtschaftsförderung | Mitgliedsbeitrag Taunus-Touristik-Service | 3.700,00 | 3.700,00 | ja | nein | nein | nein |

Nicht genehmigt

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Stand 07.02.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 1. Vorbemerkungen | 3 |
| 2. Budgetdefinitionen | 4 |
| 2.1 Globalbudgets | 4 |
| 2.2 Deckungsvermerke | 4 |
| 2.3 Kostenstellenbudgets | 5 |
| 2.4 Mittelverschiebungen | 6 |
| 2.5 Deckungen im Investitionshaushalt | 7 |
| 2.6 Ausnahmen | 7 |
| 2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | 7 |
| 3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen | 8 |
| 3.1 Budgetüberwachung | 8 |
| 3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen | 8 |
| 4. Übertragbarkeit von Mitteln | 9 |
| 5. Berichtswesen | 10 |
| 6. Nachtragspflicht | 11 |

1. Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Ämtern) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen.

Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitungen stets der Magistrat oder gar die Stadtverordnetenversammlung involviert werden.

Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen.

Bisher galt in Neu-Anspach die mit Einführung der Doppik erstellte Budgetierungsrichtlinie aus dem Jahre 2009, welche seitdem nicht mehr angepasst wurde. In der Praxis stellte diese sich oft als nicht praktikabel heraus und wurde auch nicht konsequent beachtet. Aus diesen Gründen wurde eine Aktualisierung der Budgetierungsrichtlinie notwendig.

Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren.

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

Die Stadt Neu-Anspach definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind.

Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Neu-Anspach folgende Teilhaushalte (Produktbereiche):

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgerschaft (Kreisaufgabe)
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste (Gesundheitsamt ist Kreisaufgabe)
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.

Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den **Globalbudgets**.

2.2 Deckungsvermerke

Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)
- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten.

Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten.

2.3 Kostenstellenbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag händelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Neu-Anspach die Kostenstelle, die unterhalb der Produkts (Kostenträger) angelegt ist.

Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dient die Haushaltsdatei, die von der Kämmerei zur Verfügung gestellt wird und entsprechend nach Kostenstellen und/oder Verantwortlichen gefiltert werden kann.

z.B.

| Kostenstelle | Sachkonto | Zuständig | Plan 2015 | Erläuterung |
|--|---|-----------|-------------|--|
| 52111210 Organisation und Verwaltung | 6010100 Aufw. für Büromaterial | Schütz | 17.000,00 € | Komplette Verwaltung, Seniorenbeiratswahl |
| 52111210 Organisation und Verwaltung | 6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen | Schütz | 4.000,00 € | Qualifizierungsmaßnah- men ganze Verwaltung, Datenschutz, HSGB, Hess. Städtetag |
| 52111210 Organisation und Verwaltung | 6910000 Beitr. Wirtschafts- verb., Mitgliedsbeiträge | Schütz | 23.500 € | HSGB, Hess. Städtetag, HVSV, KAV, VHW, KGST |

44.500,00 €

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 44.500€ innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit beplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben.

2.4 Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Kostenstellenbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb des Globalbudgets über Kostenstellen hinweg Mittelverschiebungen zu buchen, um den Überblick zu gewährleisten.

Sind die entsprechenden Konten in Zuständigkeit eines Mitarbeiters, reicht eine formlose E-Mail an die Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

| Kostenstelle | Sachkonto | Zuständig | Plan 2015 | Erläuterung |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------|--|
| 52111323 Ausbildungsstelle | 6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | Schütz | 500,00 € | VSV und Nachlieferung, Prüfungsmaterial |
| 52111323 Ausbildungsstelle | 6850000 Reisekosten | Schütz | 300,00 € | Fahrten zum Verwaltungsseminar |
| 52111323 Ausbildungsstelle | 6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen | Schütz | 4.000,00 € | Dienstbegleitender Unterricht |
| | | | 4.800,00 € | |

Die Verantwortliche der beiden Kostenstellenbudgets kann Mehrkosten bei der Organisation und Verwaltung durch Minderaufwendungen bei der Ausbildungsstelle durch Mittelverschiebung decken, da beide Kostenstellen dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind.

Handelt es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb des Globalbudgets, geht dies gleichermaßen, sofern zwischen den Zuständigen die Absprache erfolgt ist.

z.B.

| Kostenstelle | Sachkonto | Zuständig | Plan 2015 | Erläuterung |
|----------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 51111110 StaVO und Ausschüsse | 6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | Körper | 700,00 € | Kommunalwahl, HGO |
| 54111110 Kasse | 6772000 Aufw. für Steuerberater/WP | Herr | 750,00 € | |
| 51111130 Bürgermeister | 6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen | Körper | 2.000,00 € | |
| | | | 3.450,00 € | |

Da sowohl die Finanzverwaltung als auch die Personalsteuerung dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind, können in Absprache mit den beiden Verantwortlichen dieser Kostenstellenbudgets Mittel verschoben werden.

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden.

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Magistrat
- ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind.

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden.

3.1 Budgetüberwachung

Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann.

Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen.

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h.

- a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes
- b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Magistrat
- c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch Stavo.

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind.

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden.

Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat.

Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.)

Nicht genehmigt

5. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

| Berichtszeitraum | Fälligkeit |
|-------------------------|-------------------|
| 01.01.-31.05. lfd. Jahr | 30.06. lfd. Jahr |
| 01.01.-31.08. lfd. Jahr | 30.09. lfd. Jahr |
| 01.01.-30.11. lfd. Jahr | 31.12. lfd. Jahr |

Die Kämmerei berichtet auf der Grundlage eines Frühwarnsystems. Dabei werden die Zwischenergebnisse auf Basis der Vorjahreserfahrungen für das Gesamtjahr hochgerechnet. Bei größeren Abweichungen oder Auffälligkeiten werden die Budgetverantwortlichen zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Finanzverwaltung hat dem Magistrat spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung.

Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO).

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Stadt Neu-Anspach festgelegt.

6. Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Stadt Neu-Anspach nötig.

Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.
2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Stadt Neu-Anspach legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragssatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind.

Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird.

Aus diesem Grund legt die Stadt Neu-Anspach die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Stadt gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen

vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

Nicht genehmigt

Nicht genehmigt

Produktrahmen

Produktrahmen der Stadt Neu-Anspach mit Budget-Verantwortlichkeiten

| Produktbereich = Teilhaushalt | Produkt- gruppe | Bezeichnung | KTR | KTR-Bezeichnung | KST | KST-Bezeichnung | KST- Verantwortlicher |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---|----------|--|--------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 111010 | Unterstützung Städtischer Gremien | 51111100 | Unterstützung der städtischen Gremien | Nina Körber |
| | | | | | 51111110 | StaVO und Ausschüsse | Nina Körber |
| | | | | | 51111120 | Magistrat | Nina Körber |
| | | | | | 51111130 | Bürgermeister | Nina Körber |
| | | | | | 51111151 | Städtepartnerschaft Thalgau | Nina Körber |
| | | | | | 51111152 | Städtepartnerschaft St. Florent | Nina Körber |
| | | | | | 51111153 | Städtepartnerschaft Sentjur | Nina Körber |
| | | | 111030 | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist | 52111210 | Organisation und Verwaltung | Karin Schütz |
| | | | | | 52111220 | Personalrat | Karin Schütz |
| | | | | | 52111221 | Frauenbeauftragte | Karin Schütz |
| | | | | | 52111240 | Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG- NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox) | Karin Schütz |
| | | | 111040 | Personalsteuerung | 52111310 | Personalsteuerung Neu-Anspach | Karin Schütz |
| | | | | | 52111321 | Personalabrechnung für Usingen | Karin Schütz |
| | | | | | 52111322 | Personalabrechnung für Wehrheim | Karin Schütz |
| | | | | | 52111323 | Ausbildungsstelle | Karin Schütz |
| | | | 111050 | Finanzverwaltung | 53111100 | Finanzverwaltung | Sebastian Knull |
| | | | | | 53111110 | Kämmerei | Sebastian Knull |
| | | | | | 53111180 | Leistungen IKZ für Usingen (Finanzverwaltung) | Sebastian Knull |
| | | | 111060 | Dienstleistungen EDV | 52111400 | Dienstleistungen EDV | Roswitha Brenner |
| | | | | | 52111410 | Eigene Hard- und Software | Roswitha Brenner |
| | | | | | 52111420 | Service HTK | Roswitha Brenner |
| | | | | | 52111430 | Service ekom21 | Roswitha Brenner |
| | | | 111070 | Kasse, Steuern, Vollstreckung | 54111110 | Kasse | Sascha Herr |
| | | | | | 54111120 | Steuerverwaltung | Vivian Vetter |
| | | | | | 54111130 | Vollstreckungsdienst | Sascha Herr |
| | | | | | 54111180 | Leistungen IKZ für Usingen (Kasse- u. Steueramt) | Sascha Herr |
| | | | 111080 | An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke | 61111100 | An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst. | Viola Feldmann |
| 111090 | Beitragswesen | 61111200 | Beitragswesen | Viola Feldmann | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|--------|---|----------|---|------------------|
| | | | 111100 | Gebäudemanagement und Liegenschaften | 62111100 | Gebäudemanagement und Liegenschaften | Markus Wolf |
| | | | | | 62111111 | Schubertstr. 5 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111112 | Bahnhofstr. 80 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111113 | Hauptstraße 108 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111114 | Usinger Str. 1 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111115 | Bahnhofstr. 2 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111121 | Verw.-Geb. Bahnhofstraße 26 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111122 | Verw.-Geb. Bahnhofstraße 27 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111123 | Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28) | Markus Wolf |
| | | | | | 62111124 | Rathausneubau | Markus Wolf |
| | | | | | 62111151 | Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport, Portugiesenz., Wohn. OG/DG) | Markus Wolf |
| | | | | | 62111152 | Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnstbach - | Markus Wolf |
| | | | | | 62111153 | Altes Gerätehaus Rod am Berg | Markus Wolf |
| | | | | | 62111154 | Schulstr. 1 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111155 | Hausener Treff -(Vereinshaus) Am Sportfeld 9 Hausen-Arnstbach Anbau 05/2011 | Markus Wolf |
| | | | | | 62111170 | Sonstige Gebäude | Markus Wolf |
| | | | | | 62111180 | Pachtgrundstücke | Markus Wolf |
| | | | | | 62111181 | Grünwiesenweiher | Markus Wolf |
| | | | | | 62111190 | weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften | Markus Wolf |
| | | | 111110 | Bauhofmanagement | 65111100 | Bauhof | Wolfram Präger |
| | | | | | 65111110 | Bauhofgebäude | Wolfram Präger |
| | | | 111120 | Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis | 68111100 | Verwaltung Heinrich-Nöll-Vermächtnis | Renate Liebler |
| | | | 111130 | Abwicklung Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle) | 53111190 | Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme | Dierk Mielke |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen | 121010 | Statistik und Wahlen | 55121100 | Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl | Matthias Schnorr |
| | 122 | Ordnungs- angelegenheiten | 122010 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 55122100 | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | Hans-Jörg Bleher |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---|--|---|-------------------|
| | | | | 55122180 | Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt) | Hans-Jörg Bleher | |
| | | | 122020 | Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung | 55122200 | Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung | Hans-Jörg Bleher |
| | | | 122030 | Überwachung Verkehr | 55122300 | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs | Hans-Jörg Bleher |
| | | | 122040 | Personenstandswesen | 56122100 | Dienstleistungen Standesamt | Matthias Schnorr |
| | | | | | 56122180 | Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt) | Matthias Schnorr |
| | | | 122050 | Ortsgericht | 58122100 | Dienstleistungen Ortsgericht | Mathias Schnorr |
| | | | 122060 | Bürgerbüro | 58122200 | Bürgerservice/Bürgerbüro | Mathias Schnorr |
| | | | | | 58122210 | Aufgaben Bürgerservice/Bürgerbüro | Mathias Schnorr |
| | | | | | 58122220 | Wohnberechtigungsbescheinigungen | Mathias Schnorr |
| | | | | | 58122280 | Einnahmegebührenverarb. f. Usingen | Mathias Schnorr |
| | 126 | Brandschutz | 126010 | Brandschutz | 55126100 | Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55126111 | Wehr Anspach | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55126112 | Wehr Hausen-Arnsbach | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55126113 | Wehr Rod am Berg | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55126114 | Wehr Westerfeld | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55126151 | Gerätehaus Anspach | Markus Wolf |
| | | | | | 55126152 | Gerätehaus Hausen-Arnsbach | Markus Wolf |
| | | | | | 55126153 | Gerätehaus Rod am Berg | Markus Wolf |
| | | | | | 55126154 | Gerätehaus Westerfeld | Markus Wolf |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 272 | Büchereien | 272010 | Bücherei | 58272100 | Betrieb der Bücherei | Gabi Stamm |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281010 | Kulturförderung | 59281100 | Kulturförderung | Frank Vogel |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281020 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 62281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Frank Vogel |
| 05 Soziale Leistungen | 315 | Soziale Einrichtungen | 315010 | Förd. v. soz. Leistungen z.B. Ausländerb./Seniorenb | 59315100 | Förd. von soz. Leistungen | Frank Vogel |
| | | | | | 59315110 | Diakoniestation | Frank Vogel |
| | | | | | 59315121 | Seniorenbeirat | Frank Vogel |
| | | | | | 59315122 | Ausländerbeirat | Frank Vogel |
| | | | | | 59315123 | Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deutscherterr.) ab 01.08.11 | Frank Vogel |
| | | | | | 59315130 | weitere Förd. soz. Leistungen | Frank Vogel |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | 315070 | Asylbewerber | 59315700 | Unterbringung von Asylbewerber/innen | Frank Vogel |
| 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 361010 | Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein | 57361100 | Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein | Frank Vogel |
| | | | 361011 | Kitas VzF | 57361111 | Kita Mitte - VzF | Frank Vogel |
| | | | | | 57361112 | Kita Taunusstraße - VzF | Frank Vogel |
| | | | | | 57361113 | Kleindkindbetreuungszentrum VzF neu - angel.26.08.09 | Frank Vogel |
| | | | 361012 | Kitas ev. Kirche | 57361121 | Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche) | Frank Vogel |
| | | | | | 57361122 | Ev. Kita Hausen-Arnsbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69 | Frank Vogel |
| | | | | | 57361123 | Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse - | Frank Vogel |
| | | | | | 57361130 | Bambini-Programm | Frank Vogel |
| | | | 361020 | Betreute Grundschulen | 57361200 | Förderung der betreuten Grundschulen | Frank Vogel |
| | | | | | 57361201 | Betreute Grundschule Wiesenau | Frank Vogel |
| | 57361202 | Betreute Grundschule am Hasenberg | | | Frank Vogel | | |
| | 362 | Jugendarbeit | 362010 | Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten | 59362100 | Allg. Jugendpfl., Familienförd., Fereienspiele u. | Frank Vogel |
| | | | | | 59362111 | Jugendhaus | Frank Vogel |
| 59362112 | | | | | Jugendzentren | Frank Vogel | |
| 59362120 | | | | | Jugendbeirat | Frank Vogel | |
| 59362130 | | | | | Ferienspiele | Frank Vogel | |
| 59362140 | | | | | Freizeiten | Frank Vogel | |
| 59362150 | | | | | weitere Jugend- und Familienförd. | Frank Vogel | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 365010 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 57365000 | Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)* | Frank Vogel | |
| | | | | 365100 | Betreuung von Kindern im Abenteuerland | 57365110 | Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str. |
| | | 57365610 | Kita Abenteuerland Gebäude, Rudolf-Selzer-Str. | | | Markus Wolf | |
| | | 365200 | Betreuung von Kindern in der Rappelkiste | 57365210 | Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse | Frank Vogel | |
| | | | | 57365710 | Kita Hausener Rappelkiste Gebäude, Unterste Eisengasse | Markus Wolf | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|--------|--|---------------------------|--|----------------|
| | | | 365300 | Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B. | 57365311 | Kita und Hort Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg | Frank Vogel |
| | | | | | 57365312 | Kleinkinderb.Ludw.-Beck-Weg (Wichtelland/Rasselbande) ab 31.07.11 gesperrt!! | Frank Vogel |
| | | | | | 57365500 | Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark | Frank Vogel |
| | | | | | 57365510 | Pitsche Dappcher Gebäude (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark | Markus Wolf |
| | | | | | 57365811 | Kita und Hort Rasselbande Gebäude, Ulrich-v.-Hassell-Weg | Markus Wolf |
| | | | 365400 | Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt | 57365410 | Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr. | Frank Vogel |
| | | | | | 57365910 | Kita Villa Kunterbunt Gebäude, Raiffeisenstr. | Markus Wolf |
| | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366010 | Unterh. öffentl. Spielplätze | 65366100 | Unterhaltung öffentlicher Spielplätze | Wolfram Präger |
| 08 Sportförderung | 421 | Förderung des Sports | 421010 | Förderung des Sports | 60421100 | Förderung des Sports | Frank Vogel |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | 424010 | Betrieb Sportstätten | 60424100 | Betrieb eigne Sportstätten | Frank Vogel |
| | | | | | 60424111 | Sportanlage Jahnstraße | Frank Vogel |
| | | | | | 60424112 | Sportanlage Hausen-Arnsbach | Frank Vogel |
| | | | | | 60424113 | Sportanlage Westerfeld | Frank Vogel |
| | | | | | 60424114 | Sportanlage ARS | Frank Vogel |
| | | | | | 60424151 | Gebäude Jahnstraße | Frank Vogel |
| | | | | | 60424152 | Gebäude Hausen-Arnsbach | Frank Vogel |
| | | | | | 60424153 | Gebäude Westerfeld | Frank Vogel |
| | | | 424020 | Betrieb Waldschwimmbad | 60424200 | Betrieb Waldschwimmbad (MWST) | Frank Vogel |
| | | | | 60424220 | Schwimmbadgebäude (MWST) | Markus Wolf | |
| | | | | 60424230 | Gaststätte Waldschwimmbad | Frank Vogel | |
| 09 Räuml. Planung und Entwicklung | 511 | Räuml. Planung und Entwicklung | 511010 | Städtebaul. Planung und Entwicklung | 61511100 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | Viola Feldmann |
| | | | 511200 | Solarpark Erdfunkstelle | 61511200 | Solarpark Erdfunkstelle | Viola Feldmann |
| 11 Ver- und Entsorgung | 533 | Wasserversorgung | 533010 | Wasserversorgung | 69533100 | Wasserversorgung | Dierk Mielke |
| | | | | | 69533200 | Standrohre | Dierk Mielke |
| | | | | | 69533300 | Hausanschlüsse Wasser | Dierk Mielke |
| | | | | | 69533400 | Wasserzähler | Dierk Mielke |
| | 534 | Fernwärmeversorgung | 534010 | Fernwärmeversorgung | 69534100 | Fernwärmeversorgung | Dierk Mielke |
| | 537 | Abfallwirtschaft | 537010 | Abfallwirtschaft | 69537100 | Abfallwirtschaft | Dierk Mielke |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| | | | | 69537110 | Restmüll | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537200 | Altpapier | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537300 | Biomüll | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537350 | Grünabfall | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537400 | DSD | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537500 | Sperrmüll | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537550 | Elektromüll | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537600 | Recyclinghof | Dierk Mielke | |
| | | | | 69537700 | Sondermüll | Dierk Mielke | |
| | 538 | Abwasserbeseitigung | 538010 | Abwasserbeseitigung | 69538100 | Abwasserbeseitigung | |
| | | | | | 69538200 | Schmutzwasser | |
| | | | | | 69538300 | Niederschlagswasser | |
| | | | | | 69538400 | Hausanschlüsse Kanal | |
| 12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen | 541010 | DL für Straßen, Wege, Plätze | 62541100 | Straßen, Wege, Plätze | Markus Wolf |
| | | | | | 62541110 | Straßenbeleuchtungsanlagen | Markus Wolf |
| | | | | | 62541190 | Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen | Markus Wolf |
| | 545 | Straßenreinigung | 545010 | Straßenreinigung und Winterdienst | 55545100 | Straßenreinigung und Winterdienst | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55545110 | Straßenreinigung | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55545120 | Winterdienst | Thomas Schultheis |
| | 546 | Öffentliche Parkplätze | 546010 | Unterhaltung v. Parkeinrichtungen | 62546100 | Unterhaltung Parkeinrichtungen | Markus Wolf |
| | | | | | 62546110 | P+R-Anlagen | Markus Wolf |
| | | | | | 62546120 | andere Parkeinrichtungen | Markus Wolf |
| | 547 | ÖPNV | 547010 | ÖPNV | 55547100 | Förderung ÖPNV | Thomas Schultheis |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 551010 | Unterh. öffentl. Grünanlagen | 62551100 | Unterh. öffentlicher Grünanlagen | Markus Wolf |
| | | | | | 62551190 | Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Grünanlagen | Markus Wolf |
| | 552 | Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen | 552010 | Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau | 62552100 | Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau | Markus Wolf |
| | | | | | 62552111 | Wasserbau Gemarkung Anspach | Markus Wolf |
| | | | | | 62552112 | Wasserbau Gemarkung Hausen- Arnsbach | Markus Wolf |
| | | | | | 62552113 | Wasserbau Gemarkung Rod am Berg | Markus Wolf |
| | | | | 62552114 | Wasserbau Gemarkung Westerfeld | Markus Wolf | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | 62552190 | Brauchwasserversorgung | Markus Wolf | |
| | | | | 62552195 | Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Gewässer | Markus Wolf | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553010 | Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen | 63553100 | Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553111 | Friedhof Anspach | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553112 | Friedhof Dörrwiese | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553113 | Friedhof Seibelhohl | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553114 | Friedhof Mitte | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553115 | Friedhof Rod am Berg | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553116 | Friedhof Westerfeld | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553151 | Friedhofsgebäude Anspach | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553153 | Friedhofsgebäude Seibelhohl | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553154 | Friedhofsgebäude Mitte | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553155 | Friedhofsgebäude Rod am Berg | Mathias Schnorr | |
| | | | | 63553156 | Friedhofsgebäude Westerfeld | Mathias Schnorr | |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 555010 | Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege | 62555100 | Unterh. Feld- und Wirtschaftswege | Markus Wolf | |
| | | | | 62555111 | Wegebau Gemarkung Anspach | Markus Wolf | |
| | | | | 62555112 | Wegebau Gemarkung Hausen- Arnsbach | Markus Wolf | |
| | | | | 62555113 | Wegebau Gemarkung Rod am Berg | Markus Wolf | |
| | | | | 62555114 | Wegebau Gemarkung Westerfeld | Markus Wolf | |
| | | 555020 | Bewirtschaftung Stadtwald | 66555100 | Bewirtschaftung Stadtwald | Hans-Peter Groos | |
| 14 Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 561010 | Kommunaler Umweltschutz | 61561100 | Kommunaler Umweltschutz | Viola Feldmann |
| | | | 561020 | Altlastensanierung | 61561100 | Kommunaler Umweltschutz | Viola Feldmann |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung | 571010 | Wirtschaftsförderung | 51571100 | Wirtschaftsförderung | Nina Körber |
| | | | | | 51571120 | Taususmesse | Nina Körber |
| | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573010 | Märkte | 55573100 | Durchführung von Märkten | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55573110 | Wochen- und andere Märkte | Thomas Schultheis |
| | | | | | 55573120 | Nikolaus- und Weihnachtsmärkte | Thomas Schultheis |
| | | | 573020 | Betrieb Bürgerhaus | 64573100 | Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST) | Frank Vogel |
| | | | | | 64573101 | Gebäude Bürgerhaus Neu- Anspach | Markus Wolf |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--------|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | 64573110 | Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach | Frank Vogel | |
| | | | 573030 | Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen | 64573200 | Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen | Frank Vogel |
| | | | | | 64573201 | DGH Hausen-Arnzbach | Frank Vogel |
| | | | | | 64573202 | DGH Rod am Berg | Frank Vogel |
| | | | | | 64573203 | Gemeinschaftssaal Westerfeld | Frank Vogel |
| | | | | | 64573204 | Milchhalle | Frank Vogel |
| | | | | | 64573211 | DGH Gebäude Hausen-Arnzbach | Markus Wolf |
| | | | | | 64573212 | DGH Gebäude Rod am Berg | Markus Wolf |
| | | | | | 64573213 | Gemeinschaftssaal Gebäude Westerfeld | Markus Wolf |
| | | | | | 64573214 | Milchhalle Gebäude | Markus Wolf |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagem | 611010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 67611100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Sebastian Knull |
| | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. | 67612100 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg | Sebastian Knull |

Nicht genehmigt

Gesamthaushalte

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.417.865 | -1.448.310 | -1.055.651 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.402.396 | -1.302.875 | -1.220.148 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.008.639 | -869.940 | -1.326.933 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -60.000 | | -31.543 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -18.704.200 | -18.444.600 | -16.742.887 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -773.900 | -740.800 | -726.632 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.978.925 | -3.328.350 | -3.226.368 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.155.580 | -1.105.120 | -876.475 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -112.195 | -114.725 | -143.436 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.613.700 | -27.354.720 | -25.350.074 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.397.360 | 6.784.550 | 6.307.884 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 932.900 | 852.520 | 780.290 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.753.563 | 3.961.258 | 4.093.488 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.629.125 | 1.908.380 | 1.834.124 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.032.070 | 2.762.400 | 2.236.420 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.514.290 | 10.564.200 | 10.722.962 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.000 | 9.000 | 3.363 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.997 | 11.152 | 26.649 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 33.280.305 | 26.853.460 | 26.005.180 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 666.605 | -501.260 | 655.107 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -114.200 | -91.050 | -51.122 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.247.595 | 1.490.500 | 1.065.383 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22) | 1.133.395 | 1.399.450 | 1.014.261 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -32.727.900 | -27.445.770 | -25.401.196 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 34.527.900 | 28.343.960 | 27.070.563 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25) | 1.800.000 | 898.190 | 1.669.367 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.155.753 | -934.190 | -1.330.361 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 479.776 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28) | -2.155.753 | -934.190 | -850.585 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -355.753 | -36.000 | 818.782 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 10.865.777 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------|----------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.565 | 997.010 | 591.455 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.430.396 | 1.285.075 | 1.256.546 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.022.339 | 869.940 | 905.952 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 18.874.200 | 18.444.600 | 16.627.340 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 780.200 | 740.800 | 879.314 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.978.925 | 3.328.350 | 3.226.471 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 114.200 | 91.050 | 79.198 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 536.745 | 572.690 | 477.199 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 31.730.570 | 26.329.515 | 24.043.473 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -7.618.583 | -7.116.960 | -6.637.943 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -894.800 | -738.110 | -692.106 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.105.258 | -3.968.458 | -4.146.145 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -7.000 | -9.000 | -3.363 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.032.070 | -2.762.400 | -2.198.485 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -13.095.122 | -10.557.000 | -10.411.464 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.247.595 | -1.490.500 | -1.080.746 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | | | |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -13.997 | -11.152 | 59 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -32.014.425 | -26.653.580 | -25.170.193 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | -283.855 | -324.065 | -1.126.720 |
| | | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.486.900 | 1.779.000 | 2.195.819 |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.503.703 | 2.166.370 | 2.725.287 |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 1.840 | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.990.603 | 3.947.210 | 4.921.106 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.708.700 | -70.000 | -1.028.300 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -526.942 | -3.417.200 | -5.904.796 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | | |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | -390.925 | -953.750 | -812.627 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -10.426 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) | -2.626.567 | -4.440.950 | -7.756.150 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 1.364.036 | -493.740 | -2.835.043 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 1.080.181 | -817.805 | -3.961.763 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------|--------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.164.284 | 300.000 | 8.470.643 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.164.284 | -1.019.400 | -2.452.964 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | -719.400 | 6.017.679 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 1.080.181 | -1.537.205 | 2.055.916 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 1.080.181 | -1.537.205 | 2.055.916 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | 1.080.181 | -1.537.205 | 2.055.916 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| 111-01 (11103) Betr./Gesch- ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 -6.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 111-01: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Verwaltungsausstattung 1.000 Euro, Ergänzung Möbel Bürgerservice wegen Datenschutz und Arbeitsplatzbeschilderung 5.000 Euro | | | | | | | |
| 111-11 (11106) Erwerb von Software (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -11.500,00 -11.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 111-11: RIWA GIS 8.300 Euro davon sind: 2.800 Euro Module Verkehr inkl. Bescheidenanpassungen und Schulung 2.000 Euro Modul/App Bäume 1.500 Euro Modul versiegelte Fläche zzgl. 3.200 Euro Datenmigration u. Bescheidenanpassungen 1.000 Euro DMS Lizenz Sternberg für Archiv SD-Net 1.000 Euro sonstige Software | | | | | | | |
| 111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 111-12: Ersatzbeschaffung EDV - PCs, lokale Drucker u.ä. | | | | | | | |
| 111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 111-13: Ersatzbeschaffung EDV - Thin Clients, Bildschirme u.ä. | | | | | | | |
| 111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken (ab 2017) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -269.300,00 43.700,00 -313.000,00 | | -110.000,00 -110.000,00 | 233.000,00 283.000,00 -50.000,00 | -145.000,00 -145.000,00 | -305.000,00 -305.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-110.000,00) | (-50.000,00) | (-145.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 111-60: Ausgaben: 30.000 Euro vorsorglicher jährlicher Ansatz für Flächenangebote zur Aufstockung des Flächenpools 283.000 Euro GE-Flächen L3270, befristestes Vertragsangebot bis 31.12.2017 Einnahmen: Verkauf Baugrundstücke für sozialen Wohnungsbau (Buchwerte) 2.400 Euro Stabelsteiner Weg 36.000 Euro Michelbacher Straße 5.568 Euro Verkauf an Edeka | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| 111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -220.000,00 | | | -220.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-220.000,00) | | | | |
| 111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -58.000,00 | | -137.000,00 | | | -137.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-137.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-65: | | | | | | | |
| 38.000 Euro Ersatzbeschaffung VW Crafter Kipper | | | | | | | |
| 20.000 Euro Ersatzbeschaffung HG 3005 (TDL) | | | | | | | |
| 137.000 Euro Ersatzbeschaffung Hansa Friedhof wurde auf 2018 verschoben. | | | | | | | |
| 111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.500,00 | | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-66: | | | | | | | |
| 20.000 Euro Ersatzbeschaffung Unimog-Salzstreuer | | | | | | | |
| 5.500 Euro Bodenfräse Agria | | | | | | | |
| 111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.850,00 | | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.850,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-67: | | | | | | | |
| 500 Euro Akkuschauber | | | | | | | |
| 900 Euro Teleskopheckenschere | | | | | | | |
| 600 Euro Blasgerät | | | | | | | |
| 450 Euro Werkzeugsatz mobil | | | | | | | |
| 1.000 Euro Freischneider | | | | | | | |
| 1.000 Euro Hochentaster | | | | | | | |
| 700 Euro Heckenschere | | | | | | | |
| 700 Euro Motorsäge | | | | | | | |
| 122-02 (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.200,00 | | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.200,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 122-02: Geschwindigkeitsanzeigergerät als Ersatzbeschaffung für älteres Gerät | | | | | | | |
| 122-04 (12202) Dienstfahrzeug Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | -30.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 122-04: Dienstfahrzeug für Ordnungspolizei einschl. erforderlicher Ausstattung langfristig günstiger als Leasing. Zuvor wird der Kauf zum Restwert geprüft. | | | | | | | |
| 126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.100,00 | | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.100,00 | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 126-10: Netzwerkausstattung (Server u. Zubehör) EDV | | | | | | | |
| 126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 | -6.590,00 | | | | | | |
| Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.590,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 126-20: | | | | | | | |
| 3.870 Euro Rollcontainer | | | | | | | |
| 900 Euro PC, Monitor u. Zubehör | | | | | | | |
| 780 Euro Stative | | | | | | | |
| 650 Euro Alu-Kisten | | | | | | | |
| 390 Euro Kübelspritze | | | | | | | |
| 126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 | -3.620,00 | | | | | | |
| Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.620,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 126-30: | | | | | | | |
| 1.250 Euro Ultimatic Hohlstrahlrohr | | | | | | | |
| 1.080 Euro große Euroboxen | | | | | | | |
| 430 Euro Glasmanagement | | | | | | | |
| 380 Euro Werkzeugsatz | | | | | | | |
| 250 Euro Halligan-Tool | | | | | | | |
| 230 Euro TopCout Fire Axe | | | | | | | |
| 126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 | -3.040,00 | | | | | | |
| Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.040,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 126-40: | | | | | | | |
| 2.600 Euro 5 Funkmeldeempfänger | | | | | | | |
| 440 Euro Aluminium-Kisten | | | | | | | |
| 126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 | -14.475,00 | | | | | | |
| Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.475,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 126-60: | | | | | | | |
| 9.550 Euro Atemschutzgeräte | | | | | | | |
| 2.275 Euro Lungenautomaten | | | | | | | |
| 2.150 Euro Überwachungsgeräte Bodyguard | | | | | | | |
| 500 Euro Software Bodyguard | | | | | | | |
| 365-04 (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland 26 26 | -500,00 | -1.600,00 | | | | | |
| Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | -1.600,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 365-04: | | | | | | | |
| Matratzen für die Ruhezeiten in den Kita-Gruppen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| 365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 -2.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 365-05: Ausstattung Personalzimmer nach Umbau. 23 Stühle & 3 Tische Es war bisher kein Zimmer vorhanden um z.B. Dienstgespräche mit dem gesamten Team führen zu können. 2016 kam eine weitere Gruppe mit entsprechendem Personal hinzu. | | | | | | | |
| 365-06 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Pitsche Dappscher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -550,00 -550,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 365-06: Staubsauger für die Pitsche-Dappcher-Gruppe im Hessenpark. Kita-Personal reinigt den Gruppenraum selbst. | | | | | | | |
| 366-04 (36601) Spielgeräte (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 -8.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 366-04: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auf den öffentlichen Spielplätzen. | | | | | | | |
| 424-02-2 (42402) Zaun Waldschwimmbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -25.000,00 -25.000,00 | | | -25.000,00 -25.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | | |
| 424-02-8 (42402) Abriss Gaststätte Waldschw. & prov. Ersatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 -15.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 424-02-8: Abriss Bestandsgebäude notwendig. Als Ersatz soll ein Imbisswagen gekauft werden. Die Maßnahme wurde mit einem Sperrvermerk versehen. | | | | | | | |
| 533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 533-01: Neue Software für Datenlogger | | | | | | | |
| 533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 533-02: Der Ansatz dient der Anschaffung weiterer Datenloggern zur Abdeckung der Netzüberwachung. | | | | | | | |
| 533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 -10.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FiPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| Investnr. 533-03: Neuanschaffung von Gerätschaften | | | | | | | |
| 533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz | -160.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -160.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-04: Planansatz für Ringschlüsse und Erneuerungen im Wassernetz | | | | | | | |
| 533-05 (53301) | | | | | | | |
| Herst./Ern.Wasserhausanschl.öffentl. .Bereich | -70.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-05: | | | | | | | |
| Ausgabe Herr Wolf 70.000 Euro | | | | | | | |
| Einnahme Frau Feldmann 0 Euro | | | | | | | |
| Ausgabe 28 Grundstücke á 2.500 Euro | | | | | | | |
| 14 Stück Am Tripp = 35.000 Euro | | | | | | | |
| 8 Stück Lehmkauf = 20.000 Euro | | | | | | | |
| 6 Stück Reserve = 15.000 Euro | | | | | | | |
| Materialkosten und Eigenleistungen aus dem Erg. HH müssen entsprechend aktiviert werden. | | | | | | | |
| 533-06 (53301) | | | | | | | |
| Herst./Ern.Wasserhausanschl.privl.B ereich | | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 44.700,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -44.700,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-06: | | | | | | | |
| Ausgabe Herr Wolf: 44.700 Euro | | | | | | | |
| Einnahme Frau Feldmann -44.700 Euro | | | | | | | |
| 28 Grundstücke á 1.300 Euro | | | | | | | |
| 14 Stück Am Tripp = 18.200 Euro | | | | | | | |
| 8 Stück Lehmkauf = 10.400 Euro | | | | | | | |
| 6 Stück Reserve = 7.800 Euro | | | | | | | |
| 8.300 Euro Herstellung Wasserhausanschluss Friedrich-Ebert-Str. (Grundweg) wird komplett von der Eigentümerin getragen. | | | | | | | |
| Materialkosten und Eigenleistungen aus dem Erg. HH müssen entsprechend aktiviert und bei der SoPo-Bildung berücksichtigt werden. | | | | | | | |
| 534-02 (53401) Erwerb von bewegl. Sachen (Nahwärme) | | | | | | | |
| 26 26 | -2.000,00 | | | | | | |
| Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| Investnr. 534-02: Gerätschaften über 410 Euro | | | | | | | |
| 534-03 (53401) Herstell. von Nahwärmehausanschlüssen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 -30.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 534-03: Die Betriebsleitung rechnet in 2017 mit 2 neuen Hausanschlüssen. Der Ansatz deckt die anfallenden Kosten. ca. 16.000 Euro Zuleitungskosten ca. 11.000 Euro Übergabestationen ca. 3.000 Euro Verbindung Netz-Übergabestation | | | | | | | |
| 534-04 (53401) Erw. Nahwärmenetz Robert-Bosch-Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 -3.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 534-04: Anschluss Ohly & Weber | | | | | | | |
| 534-05 (53401) Erw. Nahwärmenetz Adam-Hall-Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -22.000,00 -22.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 534-05: Durch die Bebauung der Adam-Hall-Straße ist die Erweiterung des Nahwärmenetzes erforderlich. | | | | | | | |
| 538-01 (53801) EDV, Hard- und Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.500,00 -3.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 538-01: Modul für Niederschlagswasserberechnung | | | | | | | |
| 538-03 (53801) Herst. von Kanalhausanschlüssen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 3.700,00 283.700,00 -280.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 538-03: Ausgabe Herr Wolf: 280.000 Euro Einnahme Frau Feldmann: -283.700 Euro 28 Grundstücke á 10.000 Euro 14 Stück Am Tripp = 140.000 Euro 8 Stück Lehmkauf = 80.000 Euro 6 Stück Reserve = 60.000 Euro 3.700 Euro Herstellung Kanalhausanschluss Einzelbauvorhaben Friedrich-Ebert-Str. (Grundweg) wird komplett von der Eigentümerin getragen, Ausgaben entstehen hier keine, da Kanalleitung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| bereits vorhanden ist. | | | | | | | |
| 538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung RÜ2 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -175.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 538-04: | | | | | | | |
| Das bestehende Regenrückhaltebecken 2 (RÜ2) ist aus den 60er Jahren und bei Starkregen nicht mehr in der Lage entsprechend zu funktionieren. Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich. | | | | | | | |
| RÜ2= Regenüberlauf Nummer 2. Liegt in der Kurt-Schumacher-Straße und der Überlauf geht in den Anspach. | | | | | | | |
| Hier ist keine Drosselstrecke vorhanden und der Anprallwinkel liegt bei 90°, | | | | | | | |
| daher werden Fest- und Schwimmstoffe bei Vielwasser über die Tauchwand gespült. | | | | | | | |
| 541-26 (54101) Straßenendausbau Westerfeld West | -25.000,00 | -10.000,00 | -800.000,00 | | | -800.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -10.000,00 | -800.000,00 | | | -800.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-800.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-26: | | | | | | | |
| Ansatz in 2017 für Planungskosten | | | | | | | |
| Ausführung in 2018 | | | | | | | |
| 541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S | | -500.000,00 | 363.428,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 363.428,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -500.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Invest.nr. 541-33: | | | | | | | |
| Hier handelt es sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. Von den Ausgaben her wären hier 37 Prozent von der Stadt zu tragen. Die restlichen 63 Prozent werden von den Grundstückseigentümern angefordert. Aufgrund der Verwaltungsvereinfachung werden die Beträge erst in 2018 eingefordert, sodass für den HH 2018 auch die Mittelanmeldung erfolgt. | | | | | | | |
| 541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp 21 21 | | 877.370,00 | | | | | |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | 1.637.370,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -760.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Invest.nr. 541-36: 2015= Vertragskosten Landabgeber und Vereinf.Umleg.Kosten (20.000 EUR), Planung und Umbaukosten Garage (50.000 EUR) | | | | | | | |
| 2016= Verkauf städt. Grundstücke und Folgekostenbetrag Landabgeber Einnahmen) -1.224.370 EUR, | | | | | | | |
| Straßenerschließung und Beleuchtung (Ausgaben) 450.000 EUR, Erschließungsbeiträge (Einnahmen) -413.000 EUR | | | | | | | |
| 541-39 (54101) Erschl. Am Geiersberg | | | -62.500,00 | | | -62.500,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -62.500,00 | | | -62.500,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-62.500,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-39: | | | | | | | |
| Endausbau der Straße | | | | | | | |
| 541-40 (54101) Endausbau Ostpreußenstraße | | | -35.600,00 | | | -356.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 320.400,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -356.000,00 | | | -356.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-356.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-40: | | | | | | | |
| 2018: Straßenendausbau incl. Straßenbeleuchtung, Leerrohre und Baufeldanschlüsse | | | | | | | |
| Aufgrund der Nichtabsehbarkeit über die tatsächliche Durchführung der Maßnahme | | | | | | | |
| sind durch den LB65 vorsorglich Ausgaben und entgegenstehende Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| in Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| 541-41 (54101) Straßenausbau Zufahrt ehem.Schlapp (Aleman | -25.000,00 | | -375.000,00 | | | -375.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | | -375.000,00 | | | -375.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-375.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-41: | | | | | | | |
| Planungskosten in 2017 | | | | | | | |
| 541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. | -20.000,00 | | -605.000,00 | | | -605.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -605.000,00 | | | -605.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-605.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-42: | | | | | | | |
| Planungskosten in 2017 | | | | | | | |
| 547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge | -15.000,00 | | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -360.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -360.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-120.000,00) | (-120.000,00) | (-120.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 547-02: | | | | | | | |
| Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestelle Usinger Str. im Zuge Grundstückverkauf | | | | | | | |
| gemäß §8 Personenbeförderungsgesetz und Verkehrsverband Hochtaunus. | | | | | | | |
| Da bis 2021 alle Bushaltestellen umgerüstet werden müssen, werden in den Folgejahren VE's abgebildet. | | | | | | | |
| 553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe (ab 2017) | -13.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -13.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 553-10: | | | | | | | |
| Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach | | | | | | | |
| 553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach | -5.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 553-11: | | | | | | | |
| Neuerrichtung von ca. 66 lfd. Meter Zaunanlage als Absturzsicherung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| 555-50 (55501) Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 -3.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 555-50: 2.000 Euro 3 Hundestationen, davon einer nach Rod am Berg. Zusätzlich sollen Spenden akquiriert werden. 1.000 Euro Neuanschaffung Spender | | | | | | | |
| 561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich (ab 20 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 -10.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 561-04: Jährlicher vorsorglicher Ansatz für Flächenangebote | | | | | | | |
| 700-00-1 (11108) Erschl. Baugebiet An der Lehmkauf, Westerf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | 4.500,00 4.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 700-00-1: Grundstückverkauf | | | | | | | |
| 700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.942,00 127.000,00 -176.942,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Invest.nr. 700-00-2: Fachingenieurleistungen in 2016 beauftragt nun in 2017 Umsetzung der Erschließung. | | | | | | | |
| 700-00-3 (53301) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -26.000,00 14.000,00 -40.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 700-00-3: Ausgabe Herr Wolf/Einnahme Frau Feldmann Wasseranschlusskosten (SoPo) | | | | | | | |
| 700-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -21.000,00 24.000,00 -45.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 701-00-4: Ausgabe Herr Wolf / Einnahme Frau Feldmann Kanalanschlusskosten (SoPo) | | | | | | | |
| 701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.500,00 121.500,00 -135.000,00 | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 701-00-2: | | | | | | | |
| Erschließung Straßenbau | | | | | | | |
| 701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld | -28.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -35.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 701-00-3: | | | | | | | |
| Wasserleitung | | | | | | | |
| 701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld | -59.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 11.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 701-00-4: | | | | | | | |
| Kanalleitung | | | | | | | |
| 702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Ne 21 21 | 300.000,00 | | | | | | |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -300.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 702-00-1: | | | | | | | |
| Ankauf und Vermarktung inkl. Grunderwerbsnebenkosten | | | | | | | |
| 702-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str. Süd | 87.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 227.000,00 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 702-00-2: | | | | | | | |
| Erschließung Straßenbau | | | | | | | |
| Zu dem erschließungsbeitragfähigen Aufwand, der von den Grundstückseigentümern abzüglich | | | | | | | |
| 10% Gemeindeanteil zu zahlen ist, zählen auch z.B. Grunderwerbskosten, anteilige Ent- | | | | | | | |
| wässerungskosten, Naturschutzabgabe usw. | | | | | | | |
| Diese Kosten sind nicht in den Kosten des LB65 enthalten. Daher ist die Einnahme höher. | | | | | | | |
| 702-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd | -67.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 19.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -86.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 702-00-3: | | | | | | | |
| Wasserleitung | | | | | | | |
| 702-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd | -93.000,00 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 33.000,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -126.000,00 | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FiPL 2020 € | Verpfl.-Ermächt. | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 702-00-4: | | | | | | | |
| Kanalleitung | | | | | | | |
| I095508 (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk | -4.000,00 | -64.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 11.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | -75.000,00 | -80.000,00 | | | -80.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-80.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. I095508: | | | | | | | |
| Diverse notwendige Kleinanschaffungen in 2017. | | | | | | | |
| Die Pager (Meldeempfänger) sollen ab 2017 lieferbar sein. Es wird mit Kosten von rund 80.000 Euro gerechnet, genaue Preise gibt es noch nicht. Man möchte die Geräte aber erst kaufen wenn sie ausgereift sind. Daher ist die Beschaffung erst für 2018 vorgesehen. | | | | | | | |
| I096207 (54101) Heisterbachstraße 4. BA | 575.000,00 | -300.000,00 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 575.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.300.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. I096207: | | | | | | | |
| Laut aktuellem Zuwendungsbescheid stehen noch 575.000 Euro aus. | | | | | | | |
| I105701 (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. I105701: | | | | | | | |
| Investitionspauschale für die ersten beiden Gruppen wurde vereinbarungsgemäß 5 Jahre gezahlt, daher Wegfall ab 2017. Ab 2018 kein Ansatz mehr. | | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -144.005 | -116.670 | -128.432 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.950 | -23.050 | -26.179 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -107.000 | -399.930 | -308.275 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -50.000 | | -29.903 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 30.420 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.660 | | -44.151 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -65.080 | -58.500 | -66.328 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -47.295 | -45.545 | -50.016 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -451.990 | -643.695 | -622.864 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.095.780 | 2.062.000 | 1.744.038 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 339.950 | 396.025 | 350.789 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089.660 | 896.510 | 825.033 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 393.475 | 253.070 | 401.490 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 325.800 | 286.300 | 299.810 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.027 | 8.302 | 21.758 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.253.692 | 3.902.207 | 3.642.917 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 3.801.702 | 3.258.512 | 3.020.053 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -17.650 | -16.500 | -19.695 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -17.650 | -16.500 | -19.695 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.784.052 | 3.242.012 | 3.000.358 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.155.503 | -926.625 | -866.019 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 123.975 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -2.155.503 | -926.625 | -742.044 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.628.549 | 2.315.387 | 2.258.314 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -3.511.430 | -3.052.320 | -2.623.262 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 638.770 | 735.400 | 528.713 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.872.660 | -2.316.920 | -2.094.550 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.244.111 | -1.533 | 163.764 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 26.085 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.503.703 | | 529.000 | 2.342.427 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.503.703 | | 529.000 | 2.368.512 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -563.000 | -195.000 | -60.000 | -757.205 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -116.850 | | -83.650 | -429.829 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -10.426 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -679.850 | -195.000 | -143.650 | -1.197.460 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.823.853 | -195.000 | 385.350 | 1.171.052 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11101 Unterstützung der städtischen Gremien |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Nina Körber |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften |
| Zielgruppe | Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach und andere 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 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000 | -1.800 | -3.552 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.750 | | -2.552 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.750 | -1.800 | -6.104 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 191.500 | 199.500 | 196.077 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 177.600 | 192.900 | 218.718 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.215 | 129.770 | 112.724 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 290 | 326 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 499.715 | 522.460 | 527.845 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 494.965 | 520.660 | 521.742 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 494.965 | 520.660 | 521.742 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -5.250 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | | -5.250 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 494.965 | 520.660 | 516.492 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 37.400 | 36.400 | 4.192 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 37.400 | 36.400 | 4.192 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 532.365 | 557.060 | 520.684 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Erläuterungen zu Gliederung 03

Dienstwagennutzung Bürgermeister

Erläuterungen zu Gliederung 09

Eigenbeteiligung der Beamten für Beihilfe.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 130.215 EUR.

Die größten Posten sind:

- 50.000 EUR Aufwandsentschädigung städtischer Gremien
- 23.000 EUR Aufwandsentschädigung Magistrat u. Vertretung BGM
- 9.500 EUR Aufwendungen für Fraktionen (1 Fraktion mehr); Ansatz wurde in Stavo 07.02.17 reduziert.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Karin Schütz |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. |
| Kurzbeschreibung | Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung (z.B. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel) und zentrale Dienstleistungen (z. B. Post- und Botendienst, Druckerei, Versicherungen, Submissionen) |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung |
| Allgemeine Ziele | Optimierung der Verwaltungsorganisation in Aufbau und Ablauf. Anpassung der kommunalen Strukturen an sich ändernde Anforderungen. Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung sowie die Erarbeitung weiterer Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit. Organisatorische Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zentrale Beschaffungen und zentrale Dienstleistungen. |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -61 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -70.000 | -77.434 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 30.420 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -4.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -70.000 | -51.575 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 117.100 | 115.400 | 119.793 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -26.800 | 29.110 | -26.283 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.120 | 200.410 | 164.079 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.185 | 2.010 | 2.873 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48 | 42 | 47 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 348.653 | 346.972 | 260.508 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 348.653 | 276.972 | 208.933 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -1.950 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -1.950 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 348.653 | 276.972 | 206.983 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 687 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 687 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 348.653 | 276.972 | 207.670 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.534.140 | -1.421.300 | -1.087.067 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 27.460 | 62.000 | 5.696 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.506.680 | -1.359.300 | -1.081.371 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.158.027 | -1.082.328 | -873.702 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Stadtwerke für den Verwaltungsoverhead werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt jetzt in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Zudem sind hier 2.000 EUR für Stellenanzeigen sowie 1.000 EUR für Belegschaftsveranstaltungen enthalten. Hier wurden die 50.000 € Pauschalkürzung der Personalkosten für Fluktuation, verzögerte Stellenbesetzungen, Langzeiterkrankungen oder Beschäftigungsverbote wegen Schwangerschaft eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür aber auch die Inanspruchnahme der Pensionäre.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 256.120 EUR.

Die größten Posten sind:

- 57.000 EUR Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik, Eigenschutz)
- 24.000 EUR Mitgliedsbeiträge zu Verbänden oder Vereinen (HSGB, Städtetag, HVSV, KGSt)
- 21.000 EUR Büromaterial für die gesamte Verwaltung
- 45.000 EUR Telefonkosten für die gesamte Verwaltung + Handys, Datenlogger & alle Telefonanschlüsse
- 30.000 EUR Porto und Versand für die gesamte Verwaltung (+ STW) & Bürgermeister-Wahl
- 16.500 EUR Leasing Drucker-/Multifunktionsgeräte für die Verwaltung
- 24.900 EUR Arbeitsmedizinische Untersuchungen des gesamten Personals

Die Kosten für Büromaterial, Telefon, Porto und Leasing wurden 2017 zentralisiert, deshalb kommt es in diesem Produkt zu Erhöhungen, was aber in den einzelnen Produkten zu Verringerungen führt.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Verteilung des Verwaltungsoverheads.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.000 | | -2.000 | -1.850 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -10.426 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.000 | | -2.000 | -12.276 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -6.000 | | -2.000 | -12.276 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 111-01 (11103) Betr./Gesch- ausstattung Verwaltung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -2.000,00 | | | | -24.000,00 -10.325,84 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-01: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Verwaltungsausstattung 1.000 Euro, | | | | | | | |
| Ergänzung Möbel Bürgerservice wegen Datenschutz und Arbeitsplatzbeschilderung 5.000 Euro | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.000,00 | -2.000,00 | | | | -24.000,00 -10.625,84 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 300,00 | |
| Gesamtsumme | -6.000,00 | -2.000,00 | | | | -24.000,00 -10.325,84 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11104 Personalsteuerung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Karin Schütz |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. |
| Kurzbeschreibung | Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin, sowie Entgeltabrechnungen für die Stadt Usingen und die Gemeinde Wehrheim. |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung. |
| Allgemeine Ziele | Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung und Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -105.000 | -90.400 | -100.233 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -15.092 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.000 | -90.400 | -115.325 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 363.800 | 366.700 | 235.075 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.700 | 28.920 | 17.945 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.865 | 10.485 | 7.917 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 52.000 | 40.000 | 31.106 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 451.365 | 446.105 | 292.042 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 346.365 | 355.705 | 176.717 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 346.365 | 355.705 | 176.717 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 346.365 | 355.705 | 176.717 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 21.670 | 21.600 | 135 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.670 | 21.600 | 135 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 368.035 | 377.305 | 176.853 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostensatzleistungen von insgesamt 105.000 EUR, davon:

- 37.000 EUR IKZ Personalabrechnung Usingen
- 25.700 EUR IKZ Personalabrechnung Wehrheim
- 39.000 EUR Erstattung Usi, Wehrheim, Schmiten, Weilrod für 3 Azubis bis 08/17 bzw. 2 Azubis ab 09/17
- 4.000 EUR Erstattung AWW/WBV

Erläuterungen zu Gliederung 07

Keine Eingliederungszuschüsse zu erwarten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.
 Zudem Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung (22.500 EUR).

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 9.865 EUR.
 Die größten Posten sind:
 - 4.000 EUR Dienstbegleitender Unterricht Azubis

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung am Ausbildungsverbund. Zuwendungen an Wehrheim und Usingen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung
 Neu-Anspach

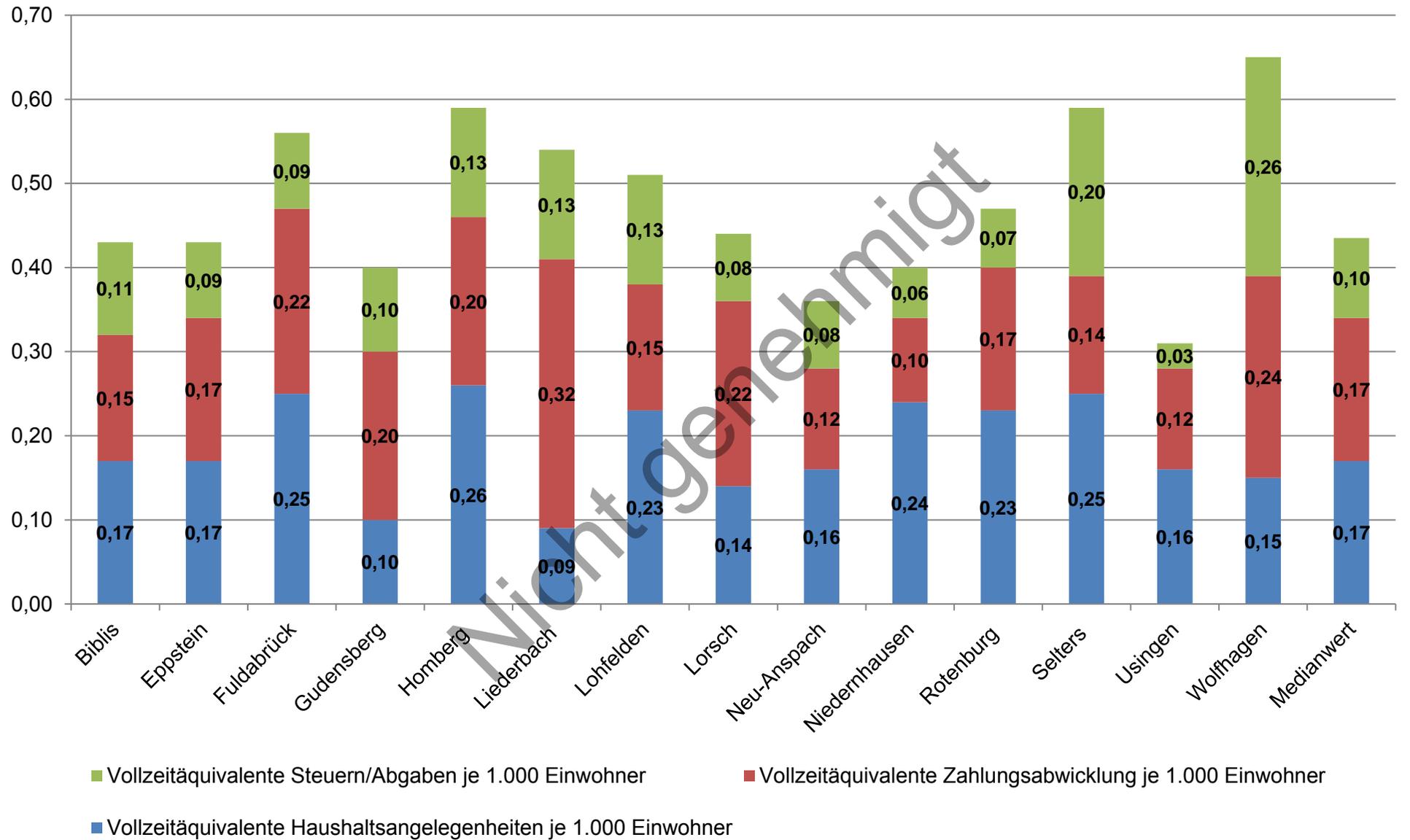
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11105 Finanzverwaltung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen | Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull |
| Auftragsgrundlage | HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. |
| Kurzbeschreibung | Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen und Schuldenmanagement sowie 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 der Eröffnungsbilanz und Abschluss der Einführung des neuen Finanz- und Rechnungswesens (Doppik). Rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern sowie das dazugehörige Widerspruchsmangement. |

Vollzeitäquivalente Finanzbereich (Stichtag: 31.12.2014)



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -1.500 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -1.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | 21.690 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 245.000 | 220.000 | 240.505 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 245.000 | 240.000 | 262.196 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 245.000 | 238.500 | 262.196 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 245.000 | 238.500 | 262.196 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 245.000 | 238.500 | 262.196 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -310.000 | -297.620 | -296.721 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.818 | 35.200 | 28.486 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -275.182 | -262.420 | -268.235 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.182 | -23.920 | -6.040 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ Leistungen der Finanzverwaltung mit Sitz in Usingen. Reduzierung durch vorzeitigen Abgang einer Vertretungskraft sowie eines Abgangs der bisherigen Stellvertretung zum 30.06.2017. Eine Nachbesetzung ist derzeit nicht geplant, was jedoch zu Lasten von Qualität und Quantität geht.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Verteilung des Finanzwesens auf die einzelnen Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11106 Dienstleistungen EDV |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Roswitha Brenner |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -620 | -1.244 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -620 | -1.244 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.300 | 18.900 | 18.779 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.600 | 1.500 | 1.332 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.000 | 175.500 | 156.583 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.900 | 8.410 | 28.955 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 255.800 | 204.310 | 205.650 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 255.800 | 203.690 | 204.406 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 255.800 | 203.690 | 204.406 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 255.800 | 203.690 | 204.406 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.490 | 1.800 | 2.138 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.490 | 1.800 | 2.138 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 260.290 | 205.490 | 206.543 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 218.000 EUR. Die größten Posten sind:

- 170.000 EUR für die gesamte EDV- Wartung in den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung
- 28.000 EUR Nutzungsentgelt für Leitung-HTK (IKZ)
- 16.000 EUR Rechenzentrum ekom
- 4.000 EUR EDV-Bedarf für die gesamte Verwaltung (Tastaturen, Mäuse, Bildschirme)

Die enorme Kostensteigerung ist durch die Zentralisierung der EDV Software und die EDV der Stadtwerke ab 2017 auf diesem Produkt zu begründen. Vormalig war diverse Fachsoftware beim Fachamt geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | 4.000 | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 4.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.500 | | -40.000 | -21.041 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.500 | | -40.000 | -21.041 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.500 | | -36.000 | -21.041 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 111-11 (11106) Erwerb von Software (ab 2017) | -11.500,00 | | | | | -11.500,00 | |
| 26 26 | | | | | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -11.500,00 | | | | | -11.500,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-11: RIWA GIS 8.300 Euro | | | | | | | |
| davon sind: | | | | | | | |
| 2.800 Euro Module Verkehr inkl. Bescheidenpassungen und Schulung | | | | | | | |
| 2.000 Euro Modul/App Bäume | | | | | | | |
| 1.500 Euro Modul versiegelte Fläche zzgl. 3.200 Euro Datenmigration u. Bescheidenpassungen | | | | | | | |
| 1.000 Euro DMS Lizenz Sternberg für Archiv SD-Net | | | | | | | |
| 1.000 Euro sonstige Software | | | | | | | |
| 111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € (ab 2017) | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| 26 26 | | | | | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-12: Ersatzbeschaffung EDV - PCs, lokale Drucker u.ä. | | | | | | | |
| 111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV (ab 2017) | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| 26 26 | | | | | | -3.808,65 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| | | | | | | -3.808,65 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-13: Ersatzbeschaffung EDV - Thin Clients, Bildschirme u.ä. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -21.500,00 | | | | | -21.500,00 | |
| | | | | | | -3.808,65 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -21.500,00 | | | | | -21.500,00 | |
| | | | | | | -3.808,65 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen | Verantwortliche Person(en) Sascha Herr |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.950 | -23.050 | -26.118 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -55.000 | -55.586 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.950 | -78.050 | -81.704 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.900 | 82.800 | 65.328 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.500 | 6.300 | 5.681 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 8.470 | 5.613 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 17.096 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.800 | 26.300 | 28.198 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 124.200 | 123.870 | 121.916 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 93.250 | 45.820 | 40.212 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -17.650 | -16.500 | -17.745 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -17.650 | -16.500 | -17.745 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.600 | 29.320 | 22.467 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -23 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -23 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 75.600 | 29.320 | 22.444 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.600 | 1.600 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.600 | 1.600 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 77.200 | 30.920 | 22.444 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 30.950 EUR. Die größten Posten sind:

- 20.000 EUR Vollstreckungsgebühren
- 10.950 EUR Sonstiges

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Stadtwerke für die Finanzverwaltung werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt jetzt in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 11.000 EUR.

Die größten Posten sind:

- 3.500 EUR Bereitstellung für evtl. Zwangsversteigerung
- 3.500 EUR Aufwendung Rechenzentrum ekom
- 3.000 EUR Kosten für zwei vorgeschriebene Kassenprüfungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung des Vollstreckungsbezirks mit Usingen.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Säumniszuschläge und Mahngebühren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke |
| 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 immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf un bebauter Grundstücke. Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung. |

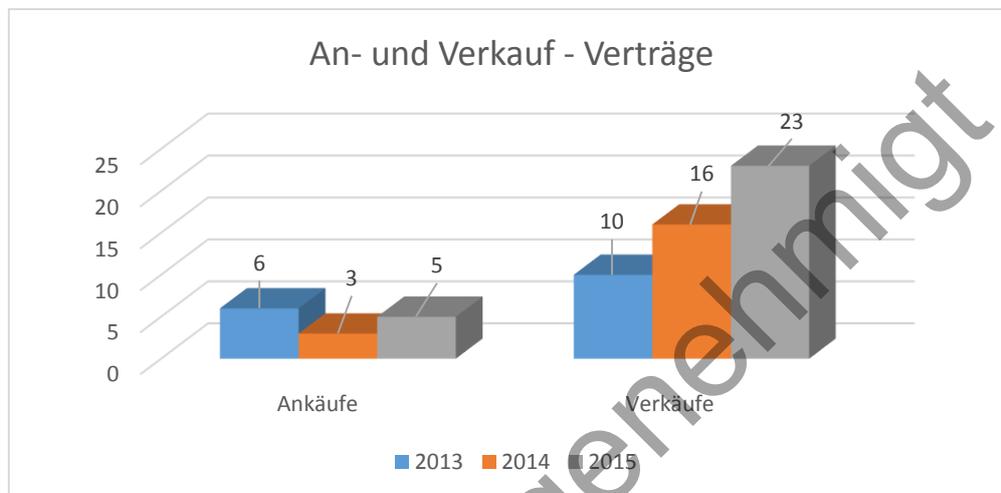
Nicht genehmigt

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

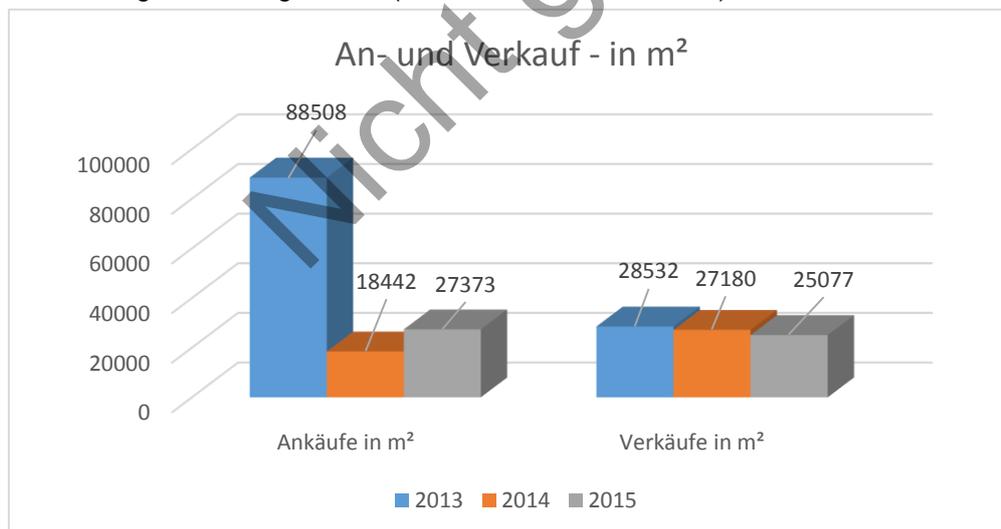
Kennzahl Kaufverträge

Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen Grundstücken verfügt, um strategisch wichtige Grundstücke für Tauschgeschäfte und für Ausgleichsmaßnahmen im Eigentum zu haben.

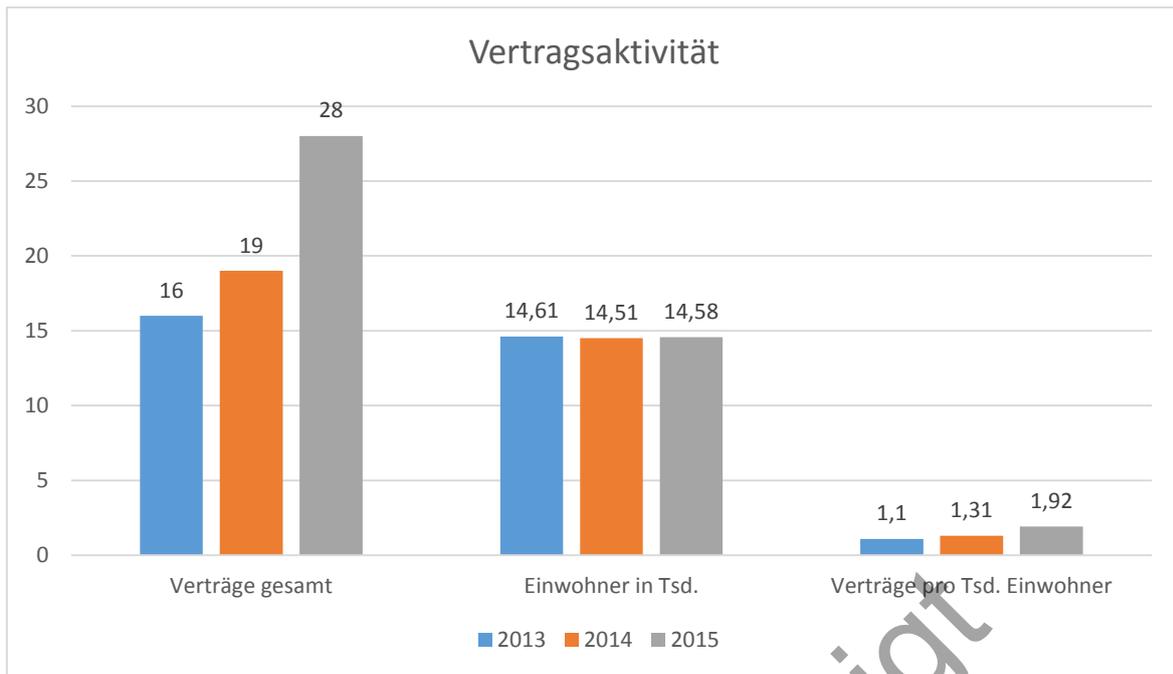
Ziel: Durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken werden städtebauliche Planungen umgesetzt, Neubürger gewonnen und ortsansässige Bürger gehalten.



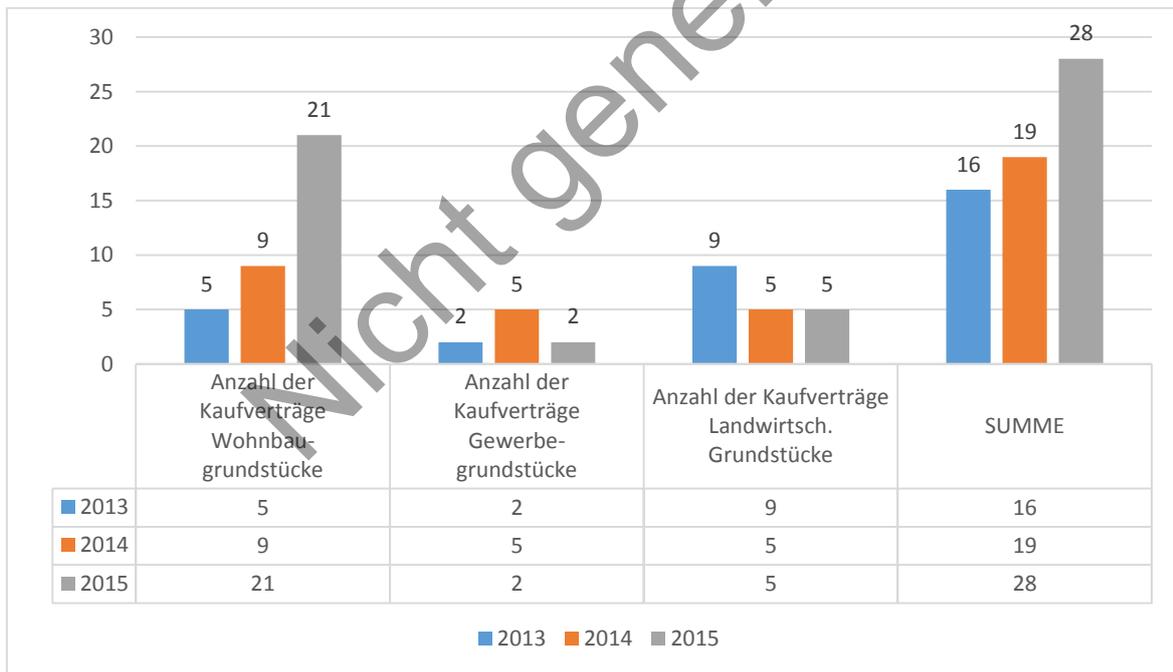
Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten)



Wie viele m² werden in den jeweiligen Verträgen umgesetzt und welche Auswirkung ist in den Bevölkerungszahlen zu erkennen? (Oben)



Vertragsaktivität der Stadt in Relation zu den Einwohnerzahlen in Tsd.
 Im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen steigt die Vertragsaktivität.



Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -18.113 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -18.113 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 43.600 | 51.600 | 47.401 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 58.100 | 43.500 | 59.430 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.100 | 20.320 | 16.148 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 480 | 480 | 482 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 160.280 | 115.900 | 123.461 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 160.280 | 115.900 | 105.348 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 160.280 | 115.900 | 105.348 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.155.503 | -926.625 | -847.896 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 116.691 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.155.503 | -926.625 | -731.205 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.995.223 | -810.725 | -625.857 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 27.327 | 25.500 | 12.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 27.327 | 25.500 | 12.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.967.896 | -785.225 | -613.357 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 58.100 EUR.

Die größten Posten sind:

- 40.000 EUR Abmarkung der Baugebiete Westerfeld-West 1. und 2. BA
- 17.500 EUR Anteilige Honorarkosten für die Planung 2 Mehrfamilienwohnhäuser auf einer Teilfläche Stabelsteiner Weg mit der Gemein. Wohnungsbau GmbH gem. Stavo-Beschluss vom 27.09.16.
- 600 EUR Immobilien Vermarktung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken: (-140.000 EUR)

Stabelsteiner Weg, Michelbacher Straße, Baugebiet An der Lehmkauf,
 Baugebiet Flj-Süd, städtebaulicher Vertrag Friedrich-Ebert-Straße/Grundpad, Verkauf Edeka
 Arrondierungsfläche Feldbergcenter, Phillip-Reis-Str./GE Feldchen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.503.703 | | 525.000 | 2.320.852 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.503.703 | | 525.000 | 2.320.852 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -563.000 | -195.000 | -60.000 | -697.885 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -563.000 | -195.000 | -60.000 | -697.885 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.940.703 | -195.000 | 465.000 | 1.622.967 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken (ab 2017) | -269.300,00 | | -110.000,00 | 233.000,00 | -145.000,00 | -269.300,00 | -305.000,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 43.700,00 | | | 283.000,00 | | 43.700,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -313.000,00 | | -110.000,00 | -50.000,00 | -145.000,00 | -313.000,00 | -305.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-110.000,00) | (-50.000,00) | (-145.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-60: | | | | | | | |
| Ausgaben: | | | | | | | |
| 30.000 Euro vorsorglicher jährlicher Ansatz für Flächenangebote zur Aufstockung des Flächenpools | | | | | | | |
| 283.000 Euro GE-Flächen L3270, befristestes Vertragsangebot bis 31.12.2017 | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | |
| Verkauf Baugrundstücke für sozialen Wohnungsbau (Buchwerte) | | | | | | | |
| 2.400 Euro Stabelsteiner Weg | | | | | | | |
| 36.000 Euro Michelbacher Straße | | | | | | | |
| 5.568 Euro Verkauf an Edeka | | | | | | | |
| 111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau | | | -220.000,00 | | | | -220.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -220.000,00 | | | | -220.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-220.000,00) | | | | |
| 700-00-1 (11108) Erschl. Baugebiet An der Lehmkauf, Westerf | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 700-00-1: | | | | | | | |
| Grundstückverkauf | | | | | | | |
| 702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Ne | | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -300.000,00 | | | | | -300.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 702-00-1: | | | | | | | |
| Ankauf und Vermarktung inkl. Grunderwerbsnebenkosten | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -613.000,00 | | -330.000,00 | -50.000,00 | -145.000,00 | -613.000,00 | -525.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 348.200,00 | | | 283.000,00 | | 348.200,00 | |
| Gesamtsumme | -264.800,00 | | -330.000,00 | 233.000,00 | -145.000,00 | -264.800,00 | -525.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11109 Beitragswesen |
| 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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11109 Beitragswesen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.900 | 29.500 | 37.343 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.650 | 3.395 | 3.866 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750 | 790 | 577 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 63.300 | 33.685 | 41.786 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 63.300 | 33.685 | 41.786 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 63.300 | 33.685 | 41.786 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 63.300 | 33.685 | 41.786 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.660 | 8.500 | 4.384 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.660 | 8.500 | 4.384 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 74.960 | 42.185 | 46.170 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11109 Beitragswesen
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 3.750 EUR.
 Die größten Posten sind:

- 3.600 EUR Weiterbildung
- 150 EUR Kommunales Abgabenrecht

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 11109 Beitragswesen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften |
| 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 und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude. Optimierung deren Betriebs und der Vermarktung. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -127.005 | -99.670 | -113.566 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -32.730 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -36.230 | -36.230 | -36.233 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.445 | -41.445 | -32.171 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -203.680 | -210.075 | -181.971 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 109.180 | 111.700 | 106.948 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.200 | 8.400 | 7.539 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.790 | 109.210 | 125.684 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 145.810 | 123.510 | 159.731 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.479 | 5.564 | 18.234 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 412.459 | 358.384 | 418.136 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 208.779 | 148.309 | 236.165 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 208.779 | 148.309 | 236.165 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.597 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 6.597 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 208.779 | 148.309 | 242.762 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -258.130 | -268.300 | -10.857 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 239.619 | 334.500 | 260.807 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.511 | 66.200 | 249.950 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 190.268 | 214.509 | 492.712 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundstücksverpachtung und Mieten für städtische Gebäude und Räumlichkeiten (u.a. Miete Sendefunkstelle)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Stadtwerke für die Nutzung des Rathauses (Kalk. Miete für 84 qm Bürofläche + Nutzfläche) werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt jetzt in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 143.790 EUR.

Die größten Posten sind:

- 67.900 EUR Instandhaltung von Sachanl./Gebäude (Brandschutzmaßnahmen, Hausmeistertätigkeit, Baumpflege) - davon 10.000 EUR für Gerüst und Sanierung Mauerwerksfassade Schulstr. 1 DRK
- 940 EUR Fremdreinigung
- 9.930 EUR Strom
- 9.140 EUR Wartungskosten
- 7.235 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der kalkulatorischen Miete für die Nutzung des Rathauses.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

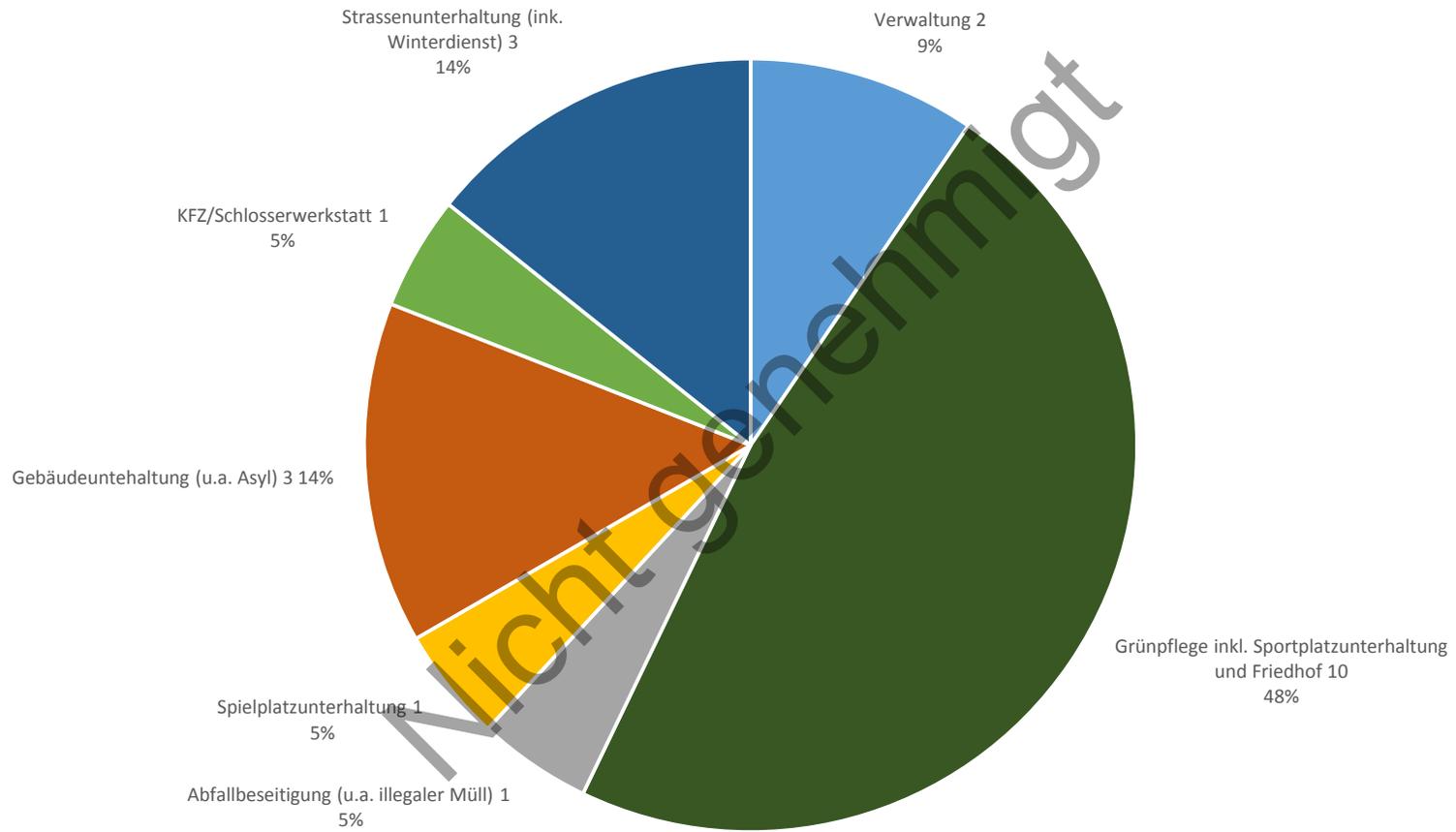
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -54.025 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -54.025 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -54.025 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11111 Bauhofmanagement |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft | Verantwortliche Person(en) |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -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. |

Aufgabenverteilung Bauhof Mitarbeiter/ Organigramm



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.000 | -17.000 | -14.866 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -150.000 | -53.357 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -50.000 | | -29.903 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.660 | | -24.560 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -28.850 | -20.150 | -28.851 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.100 | -4.100 | -2.292 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.610 | -191.250 | -153.828 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.117.500 | 1.085.900 | 917.294 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 84.400 | 82.000 | 62.562 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.820 | 221.555 | 205.079 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 229.100 | 118.660 | 192.352 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | 2.406 | 3.152 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.692.920 | 1.510.521 | 1.380.439 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.585.310 | 1.319.271 | 1.226.610 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.585.310 | 1.319.271 | 1.226.610 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -12.850 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -12.850 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.585.310 | 1.319.271 | 1.213.760 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.409.160 | -1.065.100 | -1.228.617 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 231.634 | 208.000 | 209.483 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.177.526 | -857.100 | -1.019.133 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 407.784 | 462.171 | 194.627 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietung einer Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Stadtwerke für die Nutzung des Bauhofes werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt jetzt in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierete Eigenleistungen - durch Bauhofmitarbeiter selbst erstellte Anlagen.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuweisung für Einstellung Arbeitsloser oder Berufsanfänger auf ATZ-Stellen. Zuweisung für schwer vermittelbare Schwerbehinderte.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 258.820 EUR. Die größten Posten sind:

- 58.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen (u.a. unvorher. Reparatur, Zusammenführung mit Friedhof + KFZ 65.) (-15.000 EUR)
- 53.000 EUR Treibstoffe
- 28.000 EUR Fernwärme
- 22.000 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge (Fahrzeuge Bauhof)
- 16.000 EUR Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (Zusammenführung mit Friedhof)
- 11.000 EUR Fremdreinigung (Glassonderreinigung Werkstatt + Lager)
- 20.000 EUR Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
- 7.000 EUR Betriebsstoffe
- 5.000 EUR Strom
- 5.000 EUR Aufwendungen für Fremdsorgung (eigene Grünecke, Preiserhöhung Müll)
- 6.100 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 2.400 EUR Wartungskosten

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für Bauhofleistungen für andere Produkte.

Der Ansatz in 2016 ist zu niedrig; es wird ein Ergebnis aus den Erlösen der internen Leistungsbeziehungen von 1.450.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 26.085 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 21.575 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 47.660 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.296 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -89.350 | | -41.650 | -406.938 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -89.350 | | -41.650 | -412.233 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -89.350 | | -41.650 | -364.574 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 111-01 (11103) Betr./Gesch- ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -1.187,62 -1.187,62 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-01: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Verwaltungsausstattung 1.000 Euro, Ergänzung Möbel Bürgerservice wegen Datenschutz und Arbeitsplatzbeschilderung 5.000 Euro | | | | | | | |
| 111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -58.000,00 -58.000,00 | | -137.000,00 -137.000,00 | | | -58.000,00 -58.000,00 | -137.000,00 -137.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-137.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-65: 38.000 Euro Ersatzbeschaffung VW Crafter Kipper 20.000 Euro Ersatzbeschaffung HG 3005 (TDL) 137.000 Euro Ersatzbeschaffung Hansa Friedhof wurde auf 2018 verschoben. | | | | | | | |
| 111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.500,00 -25.500,00 | | | | | -25.500,00 -25.500,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-66: 20.000 Euro Ersatzbeschaffung Unimog-Salzstreuer 5.500 Euro Bodenfräse Agria | | | | | | | |
| 111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof (ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.850,00 -5.850,00 | | | | | -5.850,00 -5.850,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 111-67: 500 Euro Akkuschauber 900 Euro Teleskopheckenschere 600 Euro Blasgerät 450 Euro Werkzeugsatz mobil 1.000 Euro Freischneider 1.000 Euro Hochentaster 700 Euro Heckenschere 700 Euro Motorsäge | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -89.350,00 | | -137.000,00 | | | -89.350,00 -1.187,62 | -137.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -89.350,00 | | -137.000,00 | | | -89.350,00 -1.187,62 | -137.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen | Verantwortliche Person(en) |
| Auftragsgrundlage | Vermächtnis von Heinrich Nöll |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung von den Mitteln des Heinrich-Nöll-Vermächtnisses |
| Zielgruppe | Vereine und sozial bedürftige Personen |
| Allgemeine Ziele | Die vorhandenen Gelder ertragreich anlegen und den Ertrag jährlich nach den entsprechenden Beschlüssen an Vereine und sozial bedürftige Personen verteilen. |
| Erläuterungen | Dieses Produkt wird nachrichtlich aufgeführt. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|--------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11113 Entwicklungsmaßnahme |
| 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 und Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -13.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -13.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.939 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 8.939 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -4.061 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -4.061 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | -4.061 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.092 | 300 | 891 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.092 | 300 | 891 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.092 | 300 | -3.170 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto. | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.700 | -6.500 | -5.032 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -298.000 | -289.950 | -299.337 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -346.760 | -402.960 | -302.916 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -14.840 | | -24.038 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -55.830 | -43.890 | -45.742 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -2.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -719.130 | -745.300 | -677.065 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 808.000 | 804.200 | 653.152 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 75.740 | 105.505 | 88.942 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.109 | 506.723 | 403.613 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 189.665 | 141.880 | 146.859 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.450 | 32.330 | 30.274 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.200 | 7.200 | 7.038 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.000 | 9.000 | 3.363 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.158 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.594.364 | 1.608.038 | 1.334.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 875.234 | 862.738 | 657.334 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 875.234 | 862.738 | 657.334 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 73.196 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | 73.196 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 875.234 | 862.738 | 730.530 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -96.720 | -1.000 | -8.072 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 487.996 | 359.100 | 279.762 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 391.276 | 358.100 | 271.690 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.266.510 | 1.220.838 | 1.002.220 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 164.000 | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 164.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -68.025 | | -527.000 | -3.929 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -68.025 | | -527.000 | -3.929 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -68.025 | | -363.000 | -3.929 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 02 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 12101 Durchführung Statistik und Wahlen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice | Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr |
| Auftragsgrundlage | HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und statistische Leistungen. |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt |
| Allgemeine Ziele | Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Prüfung von Bürgerbegehren. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.000 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.200 | 11.600 | 11.071 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 800 | 900 | 3.323 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.250 | 6.700 | 3.419 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.300 | 19.250 | 17.865 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 16.300 | 19.250 | 17.865 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.300 | 19.250 | 17.865 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.300 | 19.250 | 17.865 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.193 | 13.900 | 5.885 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.193 | 13.900 | 5.885 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.493 | 33.150 | 23.750 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung für Bundestagswahl

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 10.250 EUR. Folgende Wahlen stehen an:

- Bürgermeisterwahl
- Landtags- und Bundestagswahl

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 02 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung |
| 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 und andere. |
| Kurzbeschreibung | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse. |
| 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. |

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche müssen Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 Abs. 1 Ziff. 8 der Straßenverkehrsordnung (StVo) sowie Plakatierungsgenehmigungen gemäß Satzung erteilt werden. (Sondernutzung Containeraufstellung, Gerüste, Infostände etc.)

Gemäß § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes Muss die Ausübung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (beispielsweise bei Ausgabe von Speisen und Getränken bei Vereinsveranstaltungen) mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet und das Finanzamt sowie das Veterinäramt von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.

| Kennzahl Genehmigungen Usingen | | | |
|--|-------------|--------|------------------------------|
| Genehmigungsart | Anzahl 2015 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach |
| Plakatierung | 23 | 12,99% | -14,81% |
| Info und Verkaufsstände | 7 | 3,95% | -22,22% |
| Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) | 53 | 29,94% | -32,05% |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 94 | 53,11% | -26,56% |
| Summe der Fälle | 177 | | -29,76% |

| Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach | | | |
|--|-------------|--------|--------------------------|
| Genehmigungsart | Anzahl 2015 | in % | im Verhältnis zu Usingen |
| Plakatierung | 37 | 14,68% | + 60,87% |
| Info und Verkaufsstände | 9 | 3,57% | + 28,57% |
| Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) | 78 | 30,95% | + 47,17% |
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 128 | 50,79% | + 36,17% |
| Summe der Fälle | 252 | | + 42,37% |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.700 | -4.500 | -1.792 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -9.000 | -7.911 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300.000 | -362.700 | -266.655 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -2.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -310.700 | -378.200 | -276.358 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 260.900 | 291.300 | 210.905 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.000 | 50.340 | 34.637 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.150 | 132.374 | 44.330 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.450 | 7.330 | 5.894 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.200 | 7.200 | 7.038 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.000 | 9.000 | 3.363 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | 652 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 354.400 | 498.244 | 306.819 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.700 | 120.044 | 30.461 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.700 | 120.044 | 30.461 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 43.700 | 120.044 | 30.461 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -400 | | -295 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 121.541 | 103.000 | 103.136 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 121.141 | 103.000 | 102.841 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 164.841 | 223.044 | 133.302 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 1.700 EUR Erstattung Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Sondernutzung, Plakatierung, Gaststätten)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt 300.000 EUR
(Kostenerstattungen im Bereich Asyl werden jetzt im eigenen Produkt 31507 ausgewiesen)

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Erhöhung durch Tarifsteigerungen und Umsetzung eines Ordnungspolizisten in den Innendienst, dadurch Neueinstellung ab 05/17.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 42.150 EUR. Die größten Posten sind:

- 12.500 EUR Leasing für Fahrzeuge
- 6.000 EUR Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld an der Michelbacher Str.
- 3.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen (wegen Rückgabe eines Leasingfahrzeugs muss mit Kosten für die Beseitigung von Lackschäden gerechnet werden)
- 4.500 EUR Kfz-Versicherung
- 4.000 EUR Aufwendung für Fort- und Weiterbildung
- 3.500 EUR Treibstoffe
- 2.500 EUR Berufskleidung Ordnungspolizei
- 1.000 EUR freiwilliger Polizeidienst

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 7.450 EUR.

Der größte Posten ist:

- 7.000 EUR für Umlage Gefahrgut

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 17

Kosten für unvorhergesehene Bestattung Mittelloser, soweit keine andere Behörde die Kosten trägt sowie Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 02 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung |
| 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, auch in den Abendstunden, sowie durch Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten. Straßenverkehr. |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer |

Nicht genehmigt

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

| Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|
| Art der OWI | Anzahl 2015 | in % | im Verhältnis zu Neu-Anspach |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 3949 | 59,95% | + 19,34% |
| Verwarnungen ruhender Verkehr | 2476 | 37,59% | + 107,02% |
| sonst. Ordnungswidrigkeiten | 162 | 2,46% | + 4,52% |
| Summe der Fälle | 6587 | | + 41,35% |
| | | | |
| | | | |

| Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach | | | |
|---|-------------|--------|--------------------------|
| Art der OWI | Anzahl 2015 | in % | im Verhältnis zu Usingen |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 3309 | 71,01% | -16,21% |
| Verwarnungen ruhender Verkehr | 1196 | 25,67% | -51,70% |
| sonst. Ordnungswidrigkeiten | 155 | 3,33% | -4,32% |
| Summe der Fälle | 4660 | | -29,25% |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.000 | -110.000 | -106.048 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -130 | -127 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -120.000 | -110.130 | -106.525 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 258.700 | 239.300 | 206.773 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.200 | 32.825 | 33.286 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.840 | 89.400 | 82.054 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.065 | 6.990 | 7.292 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 395.805 | 368.515 | 329.405 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 275.805 | 258.385 | 222.879 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 275.805 | 258.385 | 222.879 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 275.805 | 258.385 | 222.879 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.610 | | -1.380 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.020 | 6.400 | 10.080 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.410 | 6.400 | 8.700 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 284.215 | 264.785 | 231.580 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren z. B. Verkehrs- Anordnungen sowie Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 103.840 EUR.

Die größten Posten sind:

- 27.000 EUR Wartungskosten (Wartung Lichtsignalanlagen, Erhöhung der Wartungskosten)
- 5.000 EUR Reparaturen und Instandhaltungen
- 22.500 EUR Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräten
- 6.000 EUR Wartungskosten (regel. Wartung Messstellen)
- 21.000 EUR Erhöhter Aufwand aufgrund von Reparaturen defekter Messanlagen
- 20.000 EUR Aufwendung Rechenzentrum Ekom für Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -33.200 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -33.200 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -33.200 | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 122-02 (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt | -3.200,00 | | | | | -9.700,00 -4.057,99 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 637,50 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.200,00 | | | | | -9.700,00 -4.695,49 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 122-02: Geschwindigkeitsanzeigergerät als Ersatzbeschaffung für älteres Gerät | | | | | | | |
| 122-04 (12202) Dienstfahrzeug Ordnungsamt | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 122-04: Dienstfahrzeug für Ordnungspolizei einschl. erforderlicher Ausstattung langfristig günstiger als Leasing. Zuvor wird der Kauf zum Restwert geprüft. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -33.200,00 | | | | | -39.700,00 -4.695,49 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 637,50 | |
| Gesamtsumme | -33.200,00 | | | | | -39.700,00 -4.057,99 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 02 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 12204 Dienstleistungen Standesamt |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt | Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz und andere |
| Kurzbeschreibung | Dienstleistungen des Standesamtes |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach/ Usingen, sowie Institutionen und auswärtige "Heiratswillige". |
| Allgemeine Ziele | Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen sowie die Erteilung von Auskünften und die Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und die Durchführung von Beurkundungen. Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -3.240 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.000 | -30.000 | -40.194 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38.500 | -38.500 | -32.575 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -72.500 | -70.500 | -76.008 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 96.000 | 92.400 | 91.473 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.200 | 7.000 | 6.347 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.100 | 8.100 | 9.872 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 111.300 | 107.500 | 107.691 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 38.800 | 37.000 | 31.683 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 38.800 | 37.000 | 31.683 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 38.800 | 37.000 | 31.683 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.090 | 19.500 | 12.512 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.090 | 19.500 | 12.512 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.890 | 56.500 | 44.195 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Werbeartikeln

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 8.100 EUR.

Die größten Posten sind:

- 2.000 EUR Einkauf Stammbücher
- 1.900 EUR Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
- 1.600 EUR Fachliteratur
- 1.500 EUR Schmuck Trauzimmer
- 600 EUR Reisekosten

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt
 Neu-Anspach

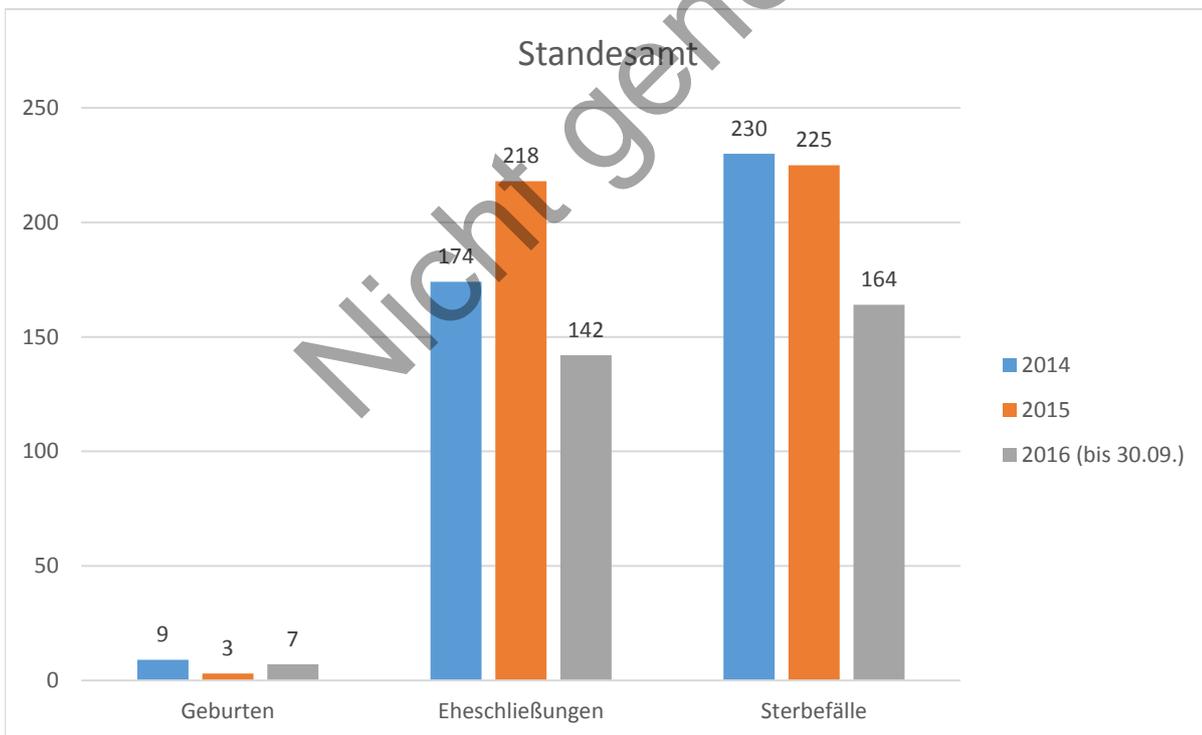
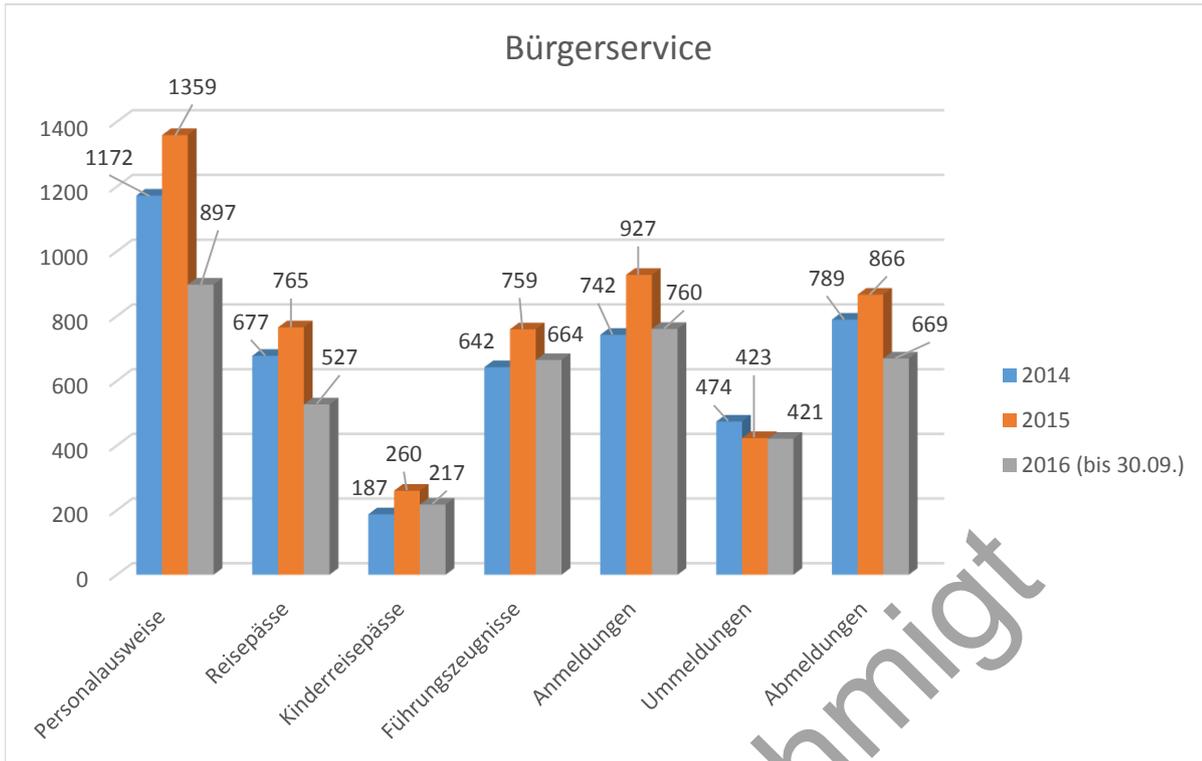
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 122 12206 02 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice | Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr |
| Auftragsgrundlage | Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere. |
| Kurzbeschreibung | An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweise, Führungszeugnisse, 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, sowie Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung. Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen und Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung. |

Statistische Kennzahlen Bürgerservice & Standesamt



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -112.000 | -111.950 | -118.179 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -14.840 | | -23.788 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -126.840 | -111.950 | -141.967 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 168.900 | 158.500 | 123.818 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.040 | 12.330 | 8.734 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.820 | 103.260 | 74.549 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.500 | 9.000 | 10.213 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 262.260 | 283.090 | 217.314 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 135.420 | 171.140 | 75.347 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 135.420 | 171.140 | 75.347 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 135.420 | 171.140 | 75.347 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -460 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 64.515 | 80.500 | 27.844 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 64.055 | 80.500 | 27.844 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 199.475 | 251.640 | 103.192 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (Melderegister, Meldeauskunft, poliz. Führungszeugnis, Reisepässe, Fischereischeine, etc.)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Eingliederungszuschüsse Arbeitsagentur sowie Altersteilzeiterstattung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Umschlüsselung.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 70.820 EUR. Die größten Posten sind:

- 65.000 EUR Ausstellung von Pässen (Bundesdruckerei)
- 2.970 EUR Aufw. für Fort- u. Weiterbildung (Verwaltungsfachwirt)

Sach- und Dienstleistungen Ortsgericht 550 EUR bestehend aus:

- 200 EUR Fort- und Weiterbildung
- 150 EUR Haftpflicht Ortsgericht
- 100 EUR Materialaufwend.
- 100 EUR Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige LOGA

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Führerscheingebühren, Anteile Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereischeine.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 12 02 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 12601 Brandschutzdienstleistungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung | Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher |
| Auftragsgrundlage | Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz(HBKG) |
| Kurzbeschreibung | Abwehrender Brandschutz und sonstige Gefahrenabwehr (allgemeine Hilfe). |
| 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 sowie Schutz der Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr. |

Nicht genehmigt

Kennzahlen 2015 Brandschutz

Mitglieder

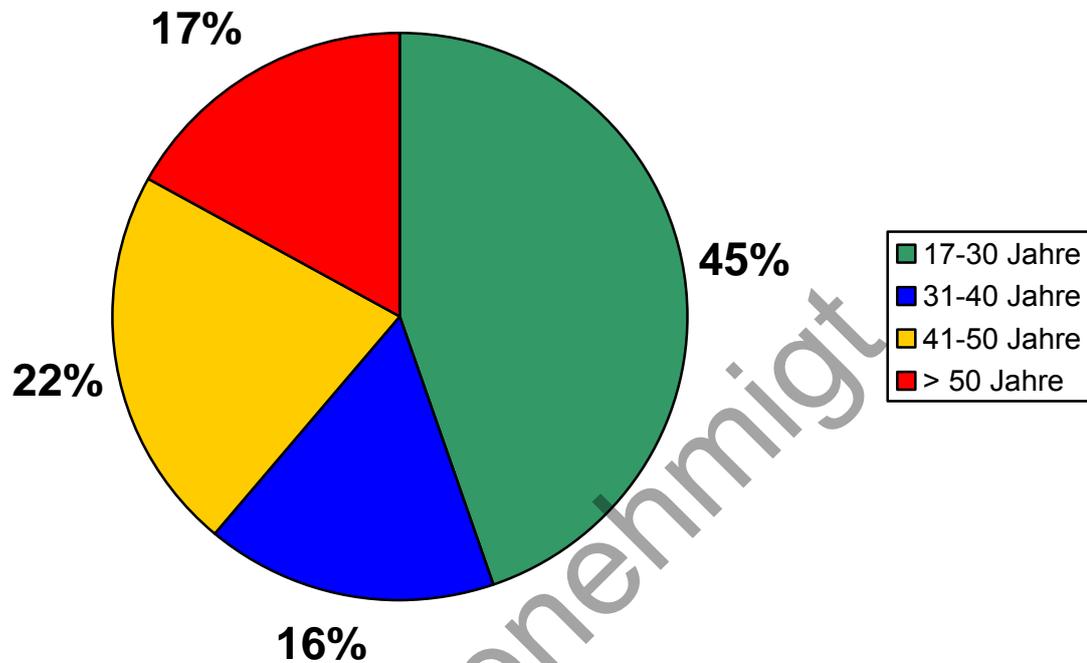
| Stichtag 31.12.15 | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen-Arnspach | Feuerwehr Rod am Berg | Summe (Gesamtstadt) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | KTR 126021 | KTR 126022 | KTR 126023 | |
| Anzahl aktive Einsatzabteilung | 58 | 57 | 36 | 151 |
| davon männlich | 52 | 49 | 31 | 132 |
| davon weiblich | 6 | 8 | 5 | 19 |
| Jugendfeuerwehr | 30 | 16 | 11 | 57 |
| davon männlich | 21 | 14 | 11 | 46 |
| davon weiblich | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Minifeuerwehr | 0 | 8 | 0 | 8 |
| davon männlich | 0 | 1 | 0 | 1 |
| davon weiblich | 0 | 7 | 0 | 7 |

Stärke

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

| Stichtag 31.12.15 | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen-Arnspach | Feuerwehr Rod am Berg | Summe (Gesamtstadt) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | KTR 126021 | KTR 126022 | KTR 126023 | |
| Anzahl aktive Einsatzabteilung | 58 | 57 | 36 | 151 |
| Soll-Stärke | 52 | 36 | 30 | 118 |
| Differenz | 6 | 21 | 6 | 33 |

Altersstatistik der Gesamtstadt



Interpretation:

17 % der Einsatzkräfte scheiden in den nächsten Jahren
altersbedingt aus → 50 Jahre (Vorjahr 18%)
39 % der Einsatzkräfte sind über 40 Jahre. Des Öfteren setzt
diese Altersgruppe andere Prioritäten (Vorjahr 51%)

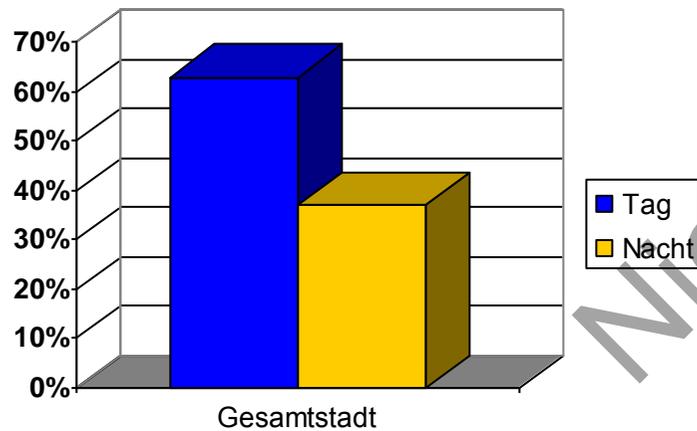
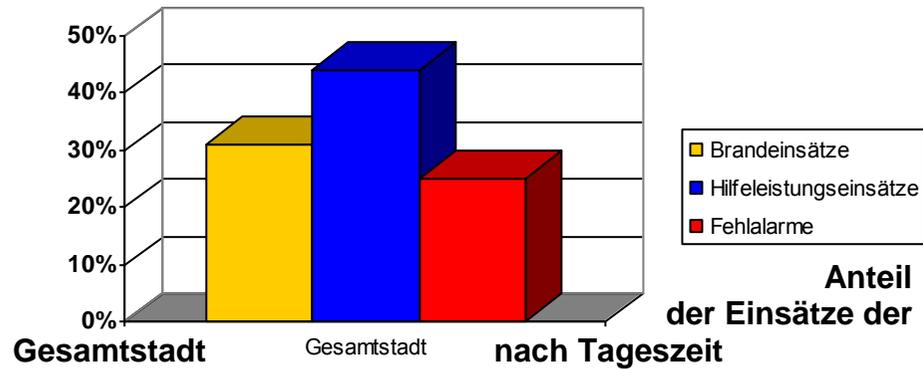
Personenschäden

| Stichtag 31.12.15 | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen-Arnspach | Feuerwehr Rod am Berg | Summe (Gesamtstadt) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | KTR 126021 | KTR 126022 | KTR 126023 | |
| Verletzte Feuerwehrmitglieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personenschäden | 17 | 4 | 0 | 21 |
| Personen unverletzt gerettet | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Personen verletzt gerettet | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Personen tot geborgen | 2 | 1 | 0 | 3 |

Einsatzstatistik

| | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen-Arnspach | Feuerwehr Rod am Berg | Summe Gesamtstadt |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Anzahl Einsätze gesamt | 79 | 35 | 22 | 136 |
| Brand-Einsätze am Tag | 17 | 9 | 1 | 27 |
| Brand-Einsätze in der Nacht | 7 | 7 | 1 | 15 |
| Brandeinsätze | 24 | 16 | 2 | 42 |
| Hilfeleistungen am Tag | 22 | 11 | 6 | 39 |
| Hilfeleistungen in der Nacht | 15 | 5 | 1 | 21 |
| Hilfeleistungseinsätze | 37 | 16 | 7 | 60 |
| Fehlalarme am Tag | 11 | 2 | 7 | 20 |
| Fehlalarme in der Nacht | 7 | 1 | 6 | 14 |
| Fehlalarme | 18 | 3 | 13 | 34 |
| Anteil Brandeinsätze in % | 30,4% | 46% | 9% | 31% |
| Anteil Hilfeleistungen in % | 46,8% | 46% | 32% | 44% |
| Anteil Fehlalarme in % | 22,8% | 9% | 59% | 25% |
| Einsätze am Tag insgesamt | 50 | 22 | 14 | 86 |
| Einsätze in der Nacht insgesamt | 29 | 13 | 8 | 50 |
| Anteil Einsätze am Tag in % | 63% | 63% | 64% | 63% |
| Anteil Einsätze in der Nacht in % | 37% | 37% | 36% | 37% |

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Spezifizierung der Einsätze

| | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen-Arnspach | Feuerwehr Rod am Berg | Summe Gesamtstadt |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Brand | 24 | 19 | 2 | 45 |
| gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau) | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Kleinbrand A | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Kleinbrand B | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Mittelbrand | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Großbrand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hilfeleistung | 34 | 13 | 6 | 53 |
| Amtshilfe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gefahrguteinsatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochwassereinsatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen | 11 | 4 | 2 | 17 |
| Sturmeinsatz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tiere/Insekten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tür öffnen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Unwettereinsatz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Verkehrsunfall | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Voraus-Helfer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| sonstiger Einsatz zur Menschenrettung | 4 | 0 | 0 | 4 |
| sonstige Hilfeleistung | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Fehlalarm | 18 | 3 | 13 | 34 |
| Brandmeldeanlage | 7 | 2 | 9 | 18 |
| blinder Alarm | 10 | 1 | 4 | 15 |
| böswilliger Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehlfahrt/in Bereitstellung | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sonstige | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Brandsicherheitsdienst | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Brandschutzerziehung | 0 | 0 | 0 | 0 |

Monetäre Kennzahlen

| | Feuerwehr Anspach | Feuerwehr Hausen- Arnsbach | Feuerwehr Rod am Berg | Westerfeld | Summe Gesamtstadt |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Bruttogesamtfläche (BGF) der Geräthäuser in qm | 1069 | 189 | 280 | - | 1.538 |
| Einwohnerzahl 31.12.2015 | 9946 | 2476 | 776 | 1431 | 14.629 |
| Erträge | -8.371 € | -19.348,68 € | -6.425 € | 0 € | -34.144 € |
| Aufwendungen incl. ILV | 149.464 € | 103.408,46 € | 45.008,70 € | 0,00 € | 297.881 € |
| Betriebskosten / Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser) | 18.965 € | 5.749 € | 4.373 € | 0 € | 29.086 € |
| Betriebskosten je BGF | 17,74 € | 30,42 € | 15,62 € | | 18,91 € |

Wirtschaftlichkeitskennzahlen

| | Summe Gesamtstadt |
|-------------------------------------|----------------------|
| Kosten für Brandschutz je Einwohner | 20,36 € |
| Kosten für Brandschutz je Einsatz | 2.190,30 € |
| Kostendeckungsgrad in % | 11,46% |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -29.000 | -27.006 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.260 | -1.760 | -3.336 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -250 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -55.830 | -43.760 | -45.615 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.090 | -74.520 | -76.207 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.300 | 11.100 | 9.113 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.500 | 2.110 | 2.616 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.949 | 166.889 | 189.390 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 180.550 | 134.840 | 139.514 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.500 | 16.000 | 14.167 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 506 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 449.299 | 331.439 | 355.306 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 365.209 | 256.919 | 279.099 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 365.209 | 256.919 | 279.099 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 73.196 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 73.196 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 365.209 | 256.919 | 352.295 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -94.250 | -1.000 | -6.397 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 269.637 | 135.800 | 120.304 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 175.387 | 134.800 | 113.907 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 540.596 | 391.719 | 466.202 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|--|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <p>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 02 - 25.000 EUR Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 03 Dienstwagennutzung Stadtbrandinspektor u. Erstattung Kfz.-Steuer Deponiefahrzeug</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 13 Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 238.949 EUR. Die größten Posten sind: - 29.945 EUR Unterhaltung Inventar (div. Ersatzbeschaffung Atemschutz) - 38.100 EUR Instandhaltung Fahrzeuge (z. B. Instandsetzung des LF 8/6, zusätzliche Kosten d. DLK) - 2.500 EUR Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen - 38.860 EUR Berufs-/Schutzkleidung (Erhöhte Aufwendungen wegen der Texport Jacken und Hosen für die Atemschutzgeräteträger zum Eigenschutz) - 13.000 EUR Fernwärme - 7.720 EUR Treibstoffe - 26.579 EUR Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger wie Stadtbrandinspektor, Wehrführer, Jugendwarte, Minifeuerwehrwarte. - 11.900 EUR Fort- und Weiterbildung (u.a. Führerscheine)</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 15 Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ im Bereich Brandschutz (Verwaltungsmitarbeiter).</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer oder Grundsteuer</p> | | | | | |
| <p>Erläuterungen zu Gliederung 29</p> | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Erlöse aus Feuerwehrlösungen für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Erstmalige Berücksichtigung des Löschwassers und erstmalige Umlegung der Kostenstelle Brandschutzdienstleistungen allg. auf einzelne Ortsteile.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 164.000 | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 164.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -34.825 | | -527.000 | -3.929 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -34.825 | | -527.000 | -3.929 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -34.825 | | -363.000 | -3.929 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|
| Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.100,00 -3.100,00 | | | | | -3.100,00 -3.367,70 -3.100,00 -3.367,70 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 126-10: Netzwerkausstattung (Server u. Zubehör) EDV | | | | | | | |
| 126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.590,00 -6.590,00 | | | | | -6.590,00 -6.590,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 126-20: 3.870 Euro Rollcontainer 900 Euro PC, Monitor u. Zubehör 780 Euro Stative 650 Euro Alu-Kisten 390 Euro Kübelspritze | | | | | | | |
| 126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.620,00 -3.620,00 | | | | | -3.620,00 -3.620,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 126-30: 1.250 Euro Ultimatic Hohlstrahlrohr 1.080 Euro große Euroboxen 430 Euro Glasmanagement 380 Euro Werkzeugsatz 250 Euro Halligan-Tool 230 Euro TopCout Fire Axe | | | | | | | |
| 126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.040,00 -3.040,00 | | | | | -3.040,00 -3.040,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 126-40: 2.600 Euro 5 Funkmeldeempfänger 440 Euro Aluminium-Kisten | | | | | | | |
| 126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.475,00 -14.475,00 | | | | | -14.475,00 -14.475,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 126-60: 9.550 Euro Atemschutzgeräte 2.275 Euro Lungenautomaten 2.150 Euro Überwachungsgeräte Bodyguard 500 Euro Software Bodyguard | | | | | | | |
| 1095508 (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk | -4.000,00 | -64.000,00 | -80.000,00 | | | -321.933,00 -92.219,96 47.067,00 | -80.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | 11.000,00 -75.000,00 | -80.000,00 | | | -369.000,00 -92.219,96 | -80.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FiPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-80.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. I095508: Diverse notwendige Kleinanschaffungen in 2017. Die Pager (Meldeempfänger) sollen ab 2017 lieferbar sein. Es wird mit Kosten von rund 80.000 Euro gerechnet, genaue Preise gibt es noch nicht. Man möchte die Geräte aber erst kaufen wenn sie ausgereift sind. Daher ist die Beschaffung erst für 2018 vorgesehen. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -34.825,00 | -75.000,00 | -80.000,00 | | | -399.825,00 -95.587,66 | -80.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 11.000,00 | | | | 47.067,00 | |
| Gesamtsumme | -34.825,00 | -64.000,00 | -80.000,00 | | | -352.758,00 -95.587,66 | -80.000,00 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -10.600 | -11.801 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -12.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -534 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -400 | -3.500 | -410 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.400 | -14.100 | -25.245 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 51.600 | 68.800 | 65.063 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.200 | 5.300 | 4.548 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.815 | 62.445 | 71.147 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 470 | 290 | 1.321 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 113.085 | 136.835 | 142.079 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 100.685 | 122.735 | 116.834 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 100.685 | 122.735 | 116.834 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -515 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -515 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 100.685 | 122.735 | 116.319 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -114 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 38.624 | 57.700 | 25.675 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.624 | 57.700 | 25.561 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.309 | 180.435 | 141.880 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -196 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -196 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -196 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 25-29 04 Kultur und Wissenschaft 272 Büchereien 27201 Betrieb der Bücherei |
| 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 und nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Ausbau der Interessen durch 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. |

Nicht genehmigt

| Pos. | Kennzahl Bücherei Neu-Anspach | Jahresergebnis 2015 | Ant. am Ges.aufw. in % | Jahresergebnis 2014 | Ant. am Ges.aufw. in % | Jahresergebnis 2013 | Ant. am Ges.aufw. in % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 02 | Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren) | -11.801,00 | | -7.954,45 | | -7.502,36 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -12.500,00 | | -12.500,00 | | / | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -534,00 | | -1.068,00 | | -1.068,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | / | | -79,49 | | / | |
| 21 | Finanzerträge (Mahnggebühren) | / | | / | | / | |
| 10 | Summe der Erträge | -24.835,00 | | -21.601,94 | | -8.570,36 | |
| 11+'12 | Personalkosten | 61.121,77 | 44,22 | 56.228,78 | 40,77 | 57.888,19 | 45,48 |
| 13 | Aufw. Sach- + Dienstleistungen | 62.828,77 | 45,45 | 65.139,24 | 47,24 | 55.645,61 | 43,72 |
| 14 | Abschreibungen | 1.017,29 | 0,74 | 1.513,00 | 1,10 | 1.570,21 | 1,23 |
| 30 | Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.) | 13.255,68 | 9,59 | 15.022,75 | 10,89 | 12.182,24 | 9,57 |
| 40 | Aufwand gesamt incl. ILV | 138.223,51 | | 137.903,77 | | 127.286,25 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -515,00 | | / | | / | |
| 28 | J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13) | 99.617,83 | | 101.279,08 | | 106.533,65 | |
| 32 | J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40) | 112.873,51 | | 116.301,83 | | 118.715,89 | |
| | Einwohnerzahl | 14.575 | Stand: | 14.519 | Stand: | 14.620 | Stand: |
| | Medienausleihen | 47.716 | 31.12.2015 | 48.676 | 31.12.2014 | 50.381 | 31.12.2013 |
| | Zahl der Benutzer | 2.745 | | 3.016 | | 3.048 | |
| | Öffnungsstunden | 714 | | 672 | | 701 | |
| | Medienbestand | 15863 | | 15995 | | 16283 | |
| | Kosten pro Einwohner | 9,48 | | 9,50 | | 8,71 | |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,74 | | 8,01 | | 8,12 | |
| | Kosten pro Medienausleihe | 2,90 | | 2,83 | | 2,53 | |
| | Zuschussbedarf pro Medienausleihe | 2,37 | | 2,39 | | 2,36 | |
| | Kosten pro Benutzer | 50,35 | | 45,72 | | 41,76 | |
| | Zuschussbedarf pro Benutzer | 41,12 | | 38,56 | | 38,95 | |
| | Kosten pro Öffnungsstunde | 193,59 | | 205,21 | | 181,58 | |
| | Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde | 158,09 | | 173,07 | | 169,35 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -10.600 | -11.801 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -12.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -534 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.000 | -10.600 | -24.835 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 47.400 | 60.400 | 57.132 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.800 | 4.600 | 3.990 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.080 | 52.720 | 62.829 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 430 | 290 | 1.017 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.710 | 118.010 | 124.968 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 92.710 | 107.410 | 100.133 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 92.710 | 107.410 | 100.133 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -515 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -515 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 92.710 | 107.410 | 99.618 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.152 | 15.500 | 13.256 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.152 | 15.500 | 13.256 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 108.862 | 122.910 | 112.874 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 02

- 12.000 EUR Benutzungsgebühren, gesteigert um die beschlossenen Gebührenerhöhungen bei der Familienkarte auf 36 EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Gem. Magistrats- und HFA-Beschluss soll die offene Halbtagesstelle nicht wieder besetzt werden und eine ehrenamtliche Lösung gefunden werden, ansonsten werden die Öffnungszeiten (11,5 Std. an 4 Wochetagen) nicht aufrecht gehalten werden können.

Die entsprechenden Personalkosten wurden mit Sperrvermerk versehen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 53.080 EUR. Die größten Posten sind:

- 30.500 EUR Miete
- 9.700 EUR Medien Bücherei
- 6.500 EUR Fremdreinigung
- 1.050 EUR Instandh. Gebäude u. Außenanlagen (neuer Briefkasten, neue Beschriftung)

Im Rahmen des Haushaltsjahres wird der Umzug der Bücherei in das Bürgerhaus geprüft.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -196 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -196 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -196 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 25-29 04 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege 28101 Kulturförderung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. |
| Kurzbeschreibung | Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorennachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen. |
| Zielgruppe | Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt und umliegender Gemeinden |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit als Bestandteil von Maßnahmen zur Verstärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne eines starken Gemeinwesens. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 28101 Kulturförderung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 200 | 4.500 | 4.373 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 400 | 310 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.605 | 4.795 | 2.421 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40 | | 304 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.945 | 9.695 | 7.407 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 3.945 | 9.695 | 7.407 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.945 | 9.695 | 7.407 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.945 | 9.695 | 7.407 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.662 | 35.200 | 12.204 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.662 | 35.200 | 12.204 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.607 | 44.895 | 19.610 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 28101 Kulturförderung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenerlöse für Schaukästen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 3.605 EUR. Die größten Posten sind:

- 2.300 EUR Verdienst- und Leistungsadeln
- 300 EUR Gagen
- 100 EUR GEMA Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

In diesem Fall sind es vor allem Bauhofleistungen, die z.B. für Vereine erbracht werden.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 28101 Kulturförderung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 25-29 04 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege 28102 Heimat-u.Kulturpflege |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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 | U.a. Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -400 | -3.500 | -410 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -400 | -3.500 | -410 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.000 | 3.900 | 3.558 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 300 | 300 | 249 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130 | 4.930 | 5.898 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.430 | 9.130 | 9.704 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 4.030 | 5.630 | 9.295 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.030 | 5.630 | 9.295 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.030 | 5.630 | 9.295 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -114 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.810 | 7.000 | 216 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.810 | 7.000 | 101 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.840 | 12.630 | 9.396 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 130 EUR Glasvers. Schaukästen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.
 In diesem Fall sind es vor allem Bauhofleistungen, die z.B. für Vereine erbracht werden.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -60 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -360.000 | | -273.691 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.000 | -6.000 | -6.494 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -366.000 | -6.060 | -280.185 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.900 | 11.600 | 56.630 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.700 | 900 | 3.709 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.780 | 29.365 | 294.066 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40 | 4.510 | 128 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.470 | 31.470 | 26.619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 396.890 | 77.845 | 381.152 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 30.890 | 71.785 | 100.967 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.890 | 71.785 | 100.967 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -6.415 | -60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | -6.415 | -60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 30.890 | 65.370 | 100.907 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 132.194 | 23.200 | 105.810 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 132.194 | 23.200 | 105.810 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 163.084 | 88.570 | 206.717 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 31-35 315 31501 | 05 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel. | |
| Kurzbeschreibung | Zuweisungen und Zuschüsse, z.B. Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Lichtblick e.V., Diakoniestation Usinger Land, Drogenberatungsstelle, Zuschuss Kindertagespflege für Eltern, VHS, Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat, Sozialstatistik. | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an soziale Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -60 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.000 | -6.000 | -6.494 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.000 | -6.060 | -6.494 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.900 | 11.600 | 11.155 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 900 | 756 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.800 | 29.365 | 18.780 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40 | 4.510 | 128 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.470 | 31.470 | 26.619 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.210 | 77.845 | 57.437 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 54.210 | 71.785 | 50.943 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.210 | 71.785 | 50.943 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -6.415 | 440 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | -6.415 | 440 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.210 | 65.370 | 51.383 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.945 | 23.200 | 21.872 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 34.945 | 23.200 | 21.872 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 89.155 | 88.570 | 73.255 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Erläuterungen zu Gliederung 07

Durchlaufende Gelder bzgl. U3-Förderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 19.800 EUR.

Die größten Posten sind:

- 8.500 EUR Beförderungskost. (Amina-Taxi)
- 1.500 EUR Kaffee & Kuchen Seniorennachmittag
- 1.500 EUR Strom
- 500 EUR allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 200 EUR sonstige Aufwendungen (z. B. Umschläge Wahlen)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 26.470 EUR gesamt.

Die größten Posten sind:

- 6.800 EUR Frauen helfen Frauen
- 6.000 EUR Durchlaufende Gelder bzgl. U3-Betreuung
- 4.000 EUR GANZ e.V. Qualifizierung Tagesmütter
- 4.000 EUR Drogenberatungsstelle Usingen
- 3.800 EUR VHS
- 1.400 EUR Ganz Familienhilfe
- 400 EUR Pro Familia

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 31-35 05 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 31507 Asylbewerber |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Auftragsgrundlage | In Deutschland ist das Asylrecht ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht für politisch Verfolgte. |
| Kurzbeschreibung | Versorgung und Integration von Flüchtlingen. |
| Zielgruppe | Asylsuchende Menschen. |
| Allgemeine Ziele | Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Hilfestellung bei der Suche von geeigneten Unterkünften, Wohnungs- und Arbeitssuche. Hilfestellung bei der Integration in die Gemeinschaft. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 31507 Asylbewerber | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -360.000 | | -273.691 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -360.000 | | -273.691 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 62.000 | | 45.475 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.700 | | 2.953 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.980 | | 275.286 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 336.680 | | 323.715 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | -23.320 | | 50.024 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -23.320 | | 50.024 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | -500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -23.320 | | 49.524 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 97.249 | | 83.938 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 97.249 | | 83.938 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.929 | | 133.461 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 31507 Asylbewerber
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Erläuterungen zu Gliederung 03

- 350.000 EUR Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis
- 10.000 EUR Zuwendung des Landes

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 269.980 EUR. Die größten Positionen sind:

- 225.000 EUR Miete
- 21.000 EUR Strom
- 8.500 EUR Hausmeister u. Gartenpflege
- 5.000 EUR Fremdreinigung
- 5.000 EUR Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
- 4.500 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 31507 Asylbewerber
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.025 | -26.025 | -36.067 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.047.866 | -803.775 | -729.312 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.500 | | -150.527 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -566.400 | -762.350 | -717.656 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -75.940 | -76.550 | -75.732 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.292 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.714.731 | -1.668.700 | -1.710.584 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.975.250 | 2.989.350 | 2.780.667 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 223.800 | 218.910 | 187.276 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.935 | 428.105 | 369.806 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 158.770 | 158.470 | 163.182 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.434.350 | 2.212.300 | 1.704.614 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.168.105 | 6.007.135 | 5.205.545 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.453.374 | 4.338.435 | 3.494.961 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.453.374 | 4.338.435 | 3.494.961 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -49.463 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 991 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -48.472 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.453.374 | 4.338.435 | 3.446.489 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -20 | | -65.489 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.119.920 | 1.159.700 | 1.082.612 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.119.900 | 1.159.700 | 1.017.123 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.573.274 | 5.498.135 | 4.463.612 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | -62.732 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -62.732 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000 | 100.000 | -300.000 | -306.719 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -148 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -11.550 | | -16.600 | -16.612 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -111.550 | 100.000 | -316.600 | -323.478 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -111.550 | 100.000 | -316.600 | -386.210 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Kurzbeschreibung | Fördung von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein. |
| Allgemeine Ziele | Allgemeine Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche und des VZF. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -14.725 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -4.800 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -41.620 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -61.145 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | 12.600 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 1.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.540 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 48.400 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.731.800 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | 1.798.340 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | | 1.737.195 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | 1.737.195 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | 1.737.195 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 270.800 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 270.800 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 2.007.995 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 361 36101 | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Förd. Kitas VzF |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den Trägern 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 sowie 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. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.725 | | -14.725 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.400 | | -4.800 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -40.800 | | -40.796 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -57.925 | | -60.321 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.603 | | 12.389 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 498 | | 869 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200 | | 2.508 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.570 | | 41.304 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.534.900 | | 1.254.464 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.579.771 | | 1.311.534 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 1.521.846 | | 1.251.213 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.521.846 | | 1.251.213 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.521.846 | | 1.251.213 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 103.997 | | 175.214 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 103.997 | | 175.214 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.625.843 | | 1.426.427 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt | | | | | |
| Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 01 | | | | | |
| Erbbauszins VzF | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 08 | | | | | |
| Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 13 | | | | | |
| - 2.200 EUR Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 14 | | | | | |
| Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 | | | | | |
| Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. | | | | | |
| Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto. | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | -62.732 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -62.732 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -6.719 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -6.719 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | -69.451 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 361 36102 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Förd. Kitas Ev. Kirche |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den Trägern der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien. |
| Kurzbeschreibung | Besuchung 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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.400 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.400 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.597 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 502 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.290 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 459.450 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 472.839 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 470.439 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 470.439 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 470.439 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 104.327 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 104.327 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 574.766 | | |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 461.850 EUR.

Die größten Posten sind:

- 181.500 EUR Ev. Kita Anspach
- 153.550 EUR Ev. Kita Hausen-Arnzbach
- 122.000 EUR Ev. Kita Westerfeld
- 4.800 EUR Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung

Die Zusammenlegung der ev. Kitas in ein neues Gebäude wird geprüft.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

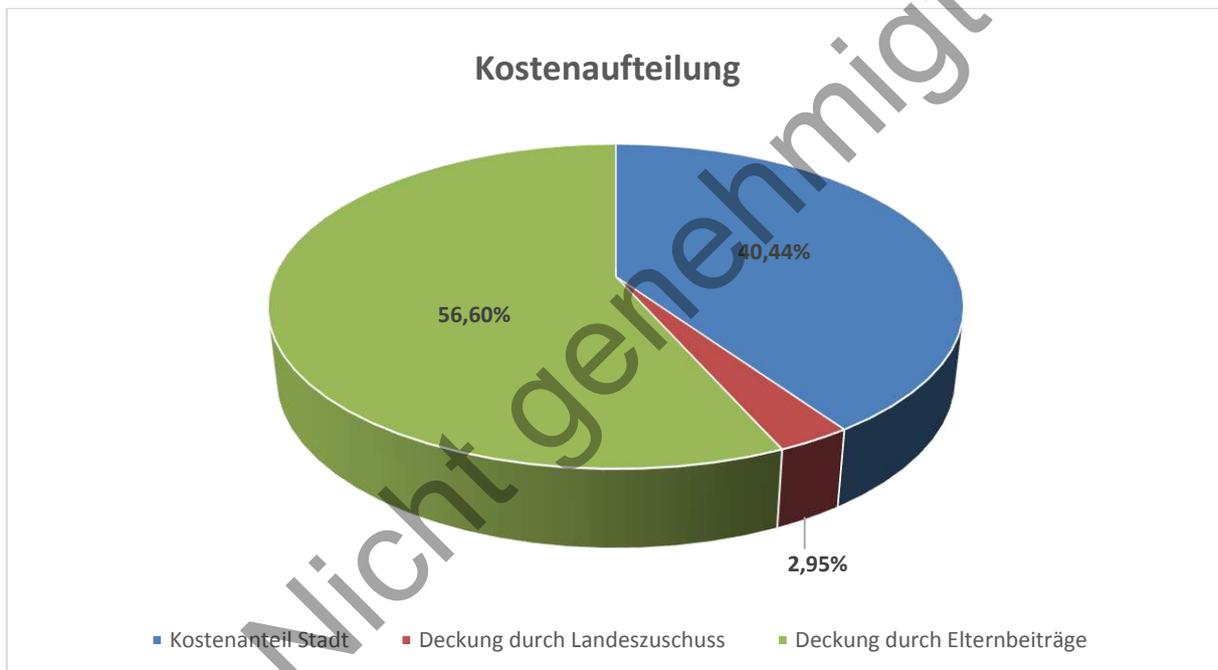
Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 361 36103 | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Förderung betreute Grundschulen |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit dem Träger der Einrichtung, dem 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 | |

Nicht genehmigt

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2015

| | GS am Hasenberg (Betreuungszentrum) | GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag") | |
|-------------------------------|--|---|---------------------|
| Verwaltungspauschale | 10.800,00 € | 0,00 € | 10.800,00 € |
| Sachkostenpauschale | 3.600,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € |
| Personalkosten | 193.360,13 € | 52.086,51 € | 245.446,64 € |
| Zwischensumme | 207.760,13 € | 52.086,51 € | 259.846,64 € |
| abzgl. Elternbeiträge | -115.440,00 € | -31.643,00 € | -147.083,00 € |
| abzgl. Landeszuschuss: | -3.834,69 € | -3.834,69 € | -7.669,38 € |
| Kostenanteil der Stadt | 88.485,44 € | 16.608,82 € | 105.094,26 € |



| 2015 | Gesamt | GS am Hasenberg | GS an der Wiesenau |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Anzahl betreute Schüler | 189 | 110 | 79 |
| Verwaltungspauschale/Kind | 57,14 € | 98,18 € | 0,00 € |
| Sachkosten/Kind | 19,05 € | 32,73 € | 0,00 € |
| Personalkosten/Kind | 1.298,66 € | 1.757,82 € | 659,32 € |
| Zwischensumme/Kind | 1.374,85 € | 1.888,73 € | 659,32 € |
| abzgl. Elternbeiträge/Kind | 778,22 € | 1.049,45 € | 400,54 € |
| abzgl. Landeszuschuss/Kind | 40,58 € | 34,86 € | 48,54 € |
| Kostenanteil der Stadt/Kind | 556,05 € | 804,41 € | 210,24 € |

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.100 | 6.600 | 6.537 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 500 | 459 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.770 | 30.740 | 36.300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 156.000 | 150.000 | 129.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 204.770 | 187.840 | 172.296 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 204.770 | 187.840 | 172.296 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 204.770 | 187.840 | 172.296 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 204.770 | 187.840 | 172.296 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 78.793 | 56.200 | 81.512 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 78.793 | 56.200 | 81.512 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 283.563 | 244.040 | 253.807 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse an den HTK für Betreuungsgruppen. Erhöhte Ganztagsbuchung bedeutet erhöhte Personalkosten bzw. Zuschüsse.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000 | 100.000 | -300.000 | -300.000 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -100.000 | 100.000 | -300.000 | -300.000 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -100.000 | 100.000 | -300.000 | -300.000 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| I105701 (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg 26 26 | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | -1.700.000,00 -1.400.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | -1.700.000,00 -1.400.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. I105701: | | | | | | | |
| Investitionspauschale für die ersten beiden Gruppen wurde vereinbarungsgemäß 5 Jahre gezahlt, daher Wegfall ab 2017. Ab 2018 kein Ansatz mehr. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | -1.700.000,00 -1.400.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -100.000,00 | -300.000,00 | | | | -1.700.000,00 -1.400.000,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 362 36201 | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. | |
| Kurzbeschreibung | Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, durchführen von Ferienspielen und Ferienfreizeiten. | |
| Allgemeine Ziele | Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch die Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der Handlungskompetenzen sowie der Integration von Kindern und Jugendlichen. Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement und Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftl. Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.300 | -11.300 | -21.342 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -619 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -9.330 | -9.330 | -9.338 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.292 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.630 | -20.630 | -32.591 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 62.300 | 62.500 | 58.841 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.700 | 4.800 | 4.301 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.230 | 25.095 | 32.808 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.010 | 7.750 | 8.018 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 196.000 | 205.500 | 197.353 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 288.240 | 305.645 | 301.320 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 274.610 | 285.015 | 268.729 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 274.610 | 285.015 | 268.729 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 274.610 | 285.015 | 268.729 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -20 | | -18 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 48.987 | 53.500 | 31.132 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 48.967 | 53.500 | 31.114 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 323.577 | 338.515 | 299.843 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit
Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 4.000 EUR Elternbeiträge Reiterferien
- 300 EUR Elternbeiträge Waldworkshop

Die Ferienspiele, die in den vergangenen Jahren hier gebucht wurden werden jetzt direkt über den VzF abgewickelt.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 17.230 EUR.

Die größten Posten sind:

- 7.050 EUR Ausflüge/Fahrten/Veranstaltungen
- 2.600 EUR Projekte wie Young Americans, Disco Party
- 2.500 EUR Gebäudebezogene Versicherung
- 1.750 EUR Catering
- 1.100 EUR Müllabfuhrgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 196.000 EUR.

Die größten Posten sind:

- 180.000 EUR VZF Jugendhaus
- 11.800 EUR Beteiligung an der Finanzierung eines Sozialpädagogen für die ARS/basa 10.000 EUR, FSJ - Beteiligung Grundschule Wiesenau 150 EUR/Monat.
- 2.000 EUR Projekt Gewaltprävention; Zuschuss Rotarier

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -148 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -1.321 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -1.468 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -1.468 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |

Nicht genehmigt

Übersicht der Kindertageseinrichtungen in Neu-Anspach mit Gruppen- und Platzzahlen

| Träger | Name der Einrichtung | Zahl der Gruppen | Genehmigte Plätze ¹⁾ | Plätze (rechnerische Obergrenze) gemäß neuer Rechtslage ²⁾ |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| Stadt Neu-Anspach | Abenteuerland | 4 | 100 | 100 |
| Stadt Neu-Anspach | Hausener Rappelkiste | 7 | 175 | 175 |
| Stadt Neu-Anspach | Villa Kunterbunt | 4 | 100 | 100 |
| Stadt Neu-Anspach | Rasselbande | 6 | 125 | 150 |
| VzF Taunus e.V. | Kita Mitte- VzF | 4 | 100 | 100 |
| VzF Taunus e.V. | Kita Taunusstraße | 6 | 120 | 150 |
| VzF Taunus e.V. | Kleinstkindbetreuungszentrum VzF neu | 4 | 40 | 100 |
| Evangelische Kirche | Evangelischer Kindergarten | 2 | 50 | 50 |
| Evangelische Kirche | Regenbogenland | 2 | 50 | 50 |
| Evangelische Kirche | Feldmäuse | 1 | 15 | 25 |

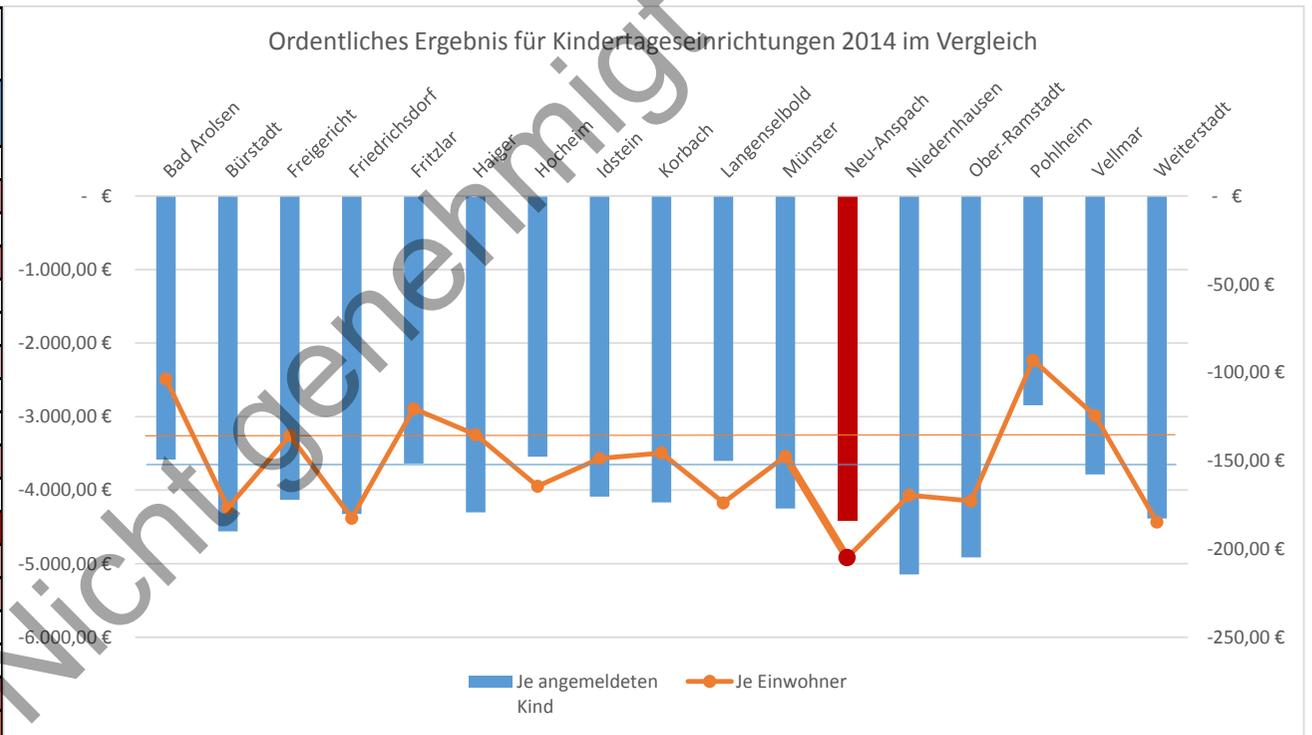
1) Gemäß Betriebserlaubnis zum Stichtag 1. März 2015.

2) Es wurde die rechnerische Obergrenze von 25 Kindern je Gruppe gemäß § 25d Abs. 1 Satz 1 HKJGB zugrunde gelegt (diese erfordert die Berücksichtigung der Umrechnungsfaktoren je Kind). Bei der tatsächlichen Belegung ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 25d Abs. 1 Satz 3 HKJGB für Krippengruppen die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kinder 12 nicht überschreiten darf.

Quelle: aufbauend auf Hessischer Rechnungshof in 186. Vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2015 Städte

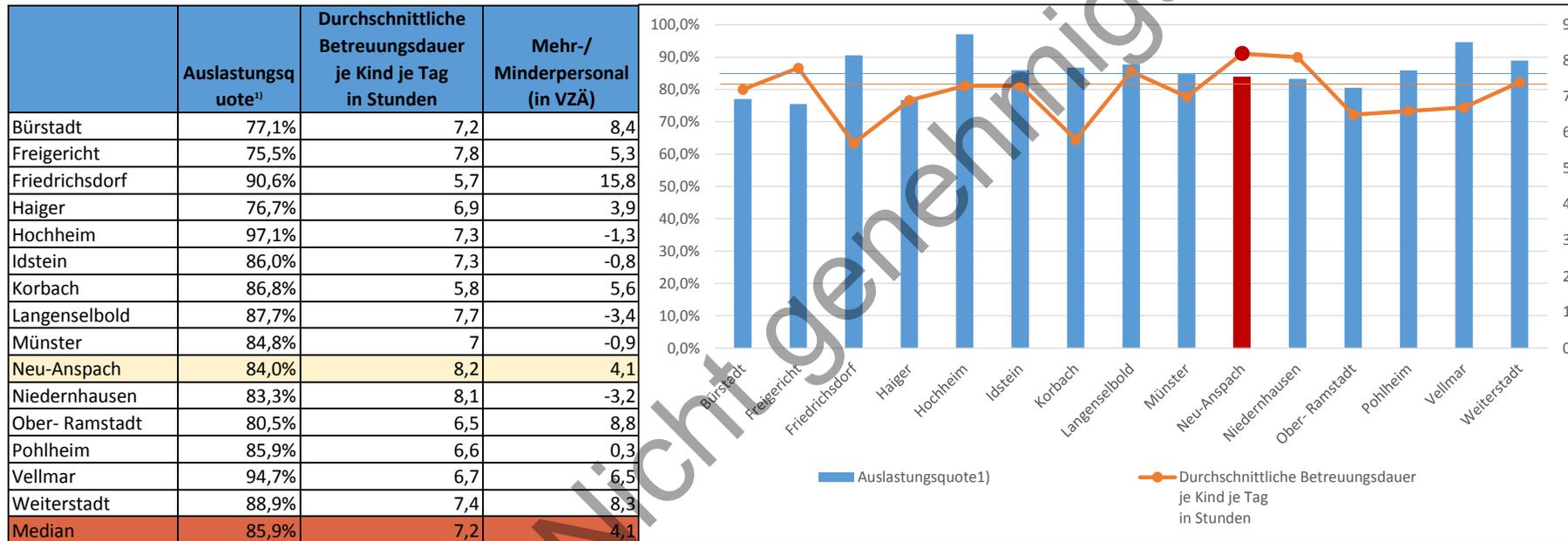
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen je Kind/je Einwohner

| Ordentliches Ergebnis für Kindertageseinrichtungen 2014 im Vergleich | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Je angemeldeten Kind | | Je Einwohner | |
| Bad Arolsen | - | 3.585,69 € | - | 103,62 € |
| Bürstadt | - | 4.561,21 € | - | 176,65 € |
| Freigericht | - | 4.131,97 € | - | 135,71 € |
| Friedrichsdorf | - | 4.324,60 € | - | 182,52 € |
| Fritzlar | - | 3.637,27 € | - | 120,53 € |
| Haiger | - | 4.301,01 € | - | 135,22 € |
| Hocheim | - | 3.543,12 € | - | 164,38 € |
| Idstein | - | 4.086,74 € | - | 148,70 € |
| Korbach | - | 4.167,87 € | - | 145,53 € |
| Langenselbold | - | 3.602,80 € | - | 173,76 € |
| Münster | - | 4.249,97 € | - | 147,42 € |
| Neu-Anspach | - | 4.416,87 € | - | 204,93 € |
| Niedernhausen | - | 5.147,90 € | - | 169,54 € |
| Ober-Ramstadt | - | 4.912,66 € | - | 172,71 € |
| Pohlheim | - | 2.846,04 € | - | 92,87 € |
| Vellmar | - | 3.785,89 € | - | 124,47 € |
| Weiterstadt | - | 4.385,53 € | - | 184,72 € |
| Median | - | 4.167,87 € | - | 148,70 € |



Quelle: Hessischer Rechnungshof in 186. Vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2015 Städte

Vergleich Auslastungsquoten und Betreuungszeiten (Öffnungszeiten)



- = keine Einrichtungen in einer Trägerschaft

Quelle: aufbauend auf Hessischer Rechnungshof in 186. Vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2015 Städte



Kinderbetreuung (Pr.Gr. 361/365)

Kinderbetreuung

In der Auswertungs-/Berichtsebene Kinderbetreuung sind enthalten:

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Die Produktstruktur der Kommunen stellt sich in den o.g. Bereichen sehr heterogen dar, weshalb im IKVS diese aggregierte Steuerungsgebene aus den finanzstatistischen Produktgruppen 361 sowie 365 abgebildet wird. Auf dieser Ebene sind unterschiedlich differenzierte Produktstrukturen der Kommunen oder gar finanzstatistische Fehlzuordnungen bereinigt.

In der Kinderbetreuung steuerungsrelevant sind:

- a) Ressourcenverbrauch in Abhängigkeit von den erzielten Leistungen
- b) angemessenes Angebot von Betreuungsplätzen

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

| | Einh. | | Veränderung | | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 |
|---|-------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| privatrechtliche Leistungsentgelte | € | ↘ | -1.74% | -261 | 14.986 | 14.788 | 14.725 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | € | ↗ | +14.3% | 91.285 | 638.396 | 697.984 | 729.682 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | € | ↗ | +273.37% | 109.758 | 40.149 | 12.829 | 149.908 |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | € | ↘ | -29.3% | -297.375 | 1.015.031 | 907.468 | 717.656 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | € | ↘ | -2.32% | -1.575 | 67.969 | 67.216 | 66.394 |
| sonstige ordentliche Erträge | € | ↘ | -100% | -23.129 | 23.129 | 1.534 | 0 |
| Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen | € | ↘ | -6.74% | -121.297 | 1.799.661 | 1.701.819 | 1.678.364 |
| Personalaufwendungen | € | ↗ | +11.5% | 279.699 | 2.432.722 | 2.645.434 | 2.712.421 |
| Versorgungsaufwendungen | € | ↗ | +2.46% | 4.342 | 176.835 | 176.922 | 181.177 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | € | ↘ | -30.8% | -143.490 | 465.919 | 301.738 | 322.429 |
| Abschreibungen | € | ↗ | +5.17% | 6.485 | 125.318 | 129.488 | 131.803 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | € | ↘ | -10.57% | -189.587 | 1.793.126 | 1.573.230 | 1.603.539 |
| Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen | € | → | -0.85% | -42.551 | 4.993.920 | 4.826.812 | 4.951.370 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | € | ↘ | -2.47% | -78.746 | -3.194.260 | -3.124.993 | -3.273.006 |

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorjahres eingeflossen sind.

| Leistung | Einh. | | Veränderung | | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 |
|--|-------|---|-------------|-----|----------|----------|----------|
| 10 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | Pers | ↗ | +0.13% | 19 | 14.605 | 14.505 | 14.624 |
| 9640 gewichtetes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen gesamt | Anz | ↘ | -1.29% | -11 | 855 | 864 | 844 |
| 9600 Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte) | Anz | ↗ | +13.01% | 16 | 123 | 139 | 139 |
| 9610 Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter) | Anz | ↘ | -0.86% | -4 | 466 | 462 | 462 |
| 9630 Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege | Anz | ↘ | -33.33% | -2 | 6 | 4 | 4 |
| 90804 Plätze für Schulkinder (Hort) zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter) - ohne Ganztagschule | Anz | ↘ | -27.01% | -37 | 137 | 120 | 100 |

Kinderbetreuung (361/365): Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst geringer Zuschuss)

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune die Aufgabe der Kinderbetreuung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst.



Kinderbetreuung (361/365): Ergebnis mit inneren Verrechnungen je gewichteter Kinderbetreuungsplatz (alle Träger)

Zielrichtung: Das Ergebnis je Kinderbetreuungsplatz soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst geringer Zuschuss)

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe die Kommune einen Kinderbetreuungsplatz aus öffentlichen Mitteln bezuschusst.

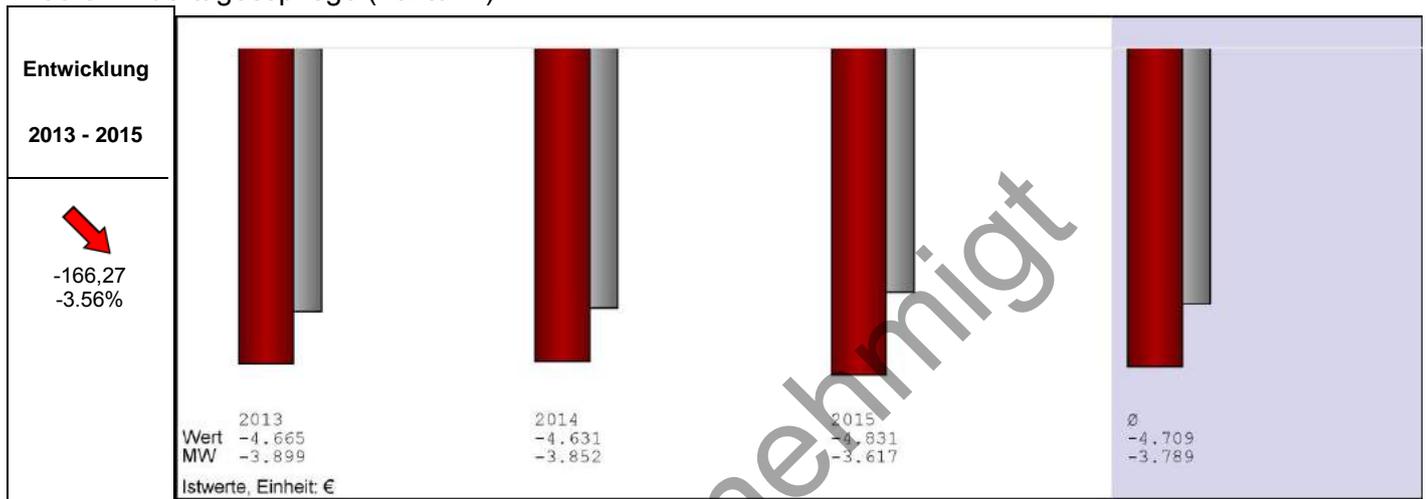
Es handelt sich um die Kinderbetreuungsplätze aller Träger in der Kommune, also nicht nur um die von der Kommune selbst vorgehaltenen Plätze. Die Perspektive ist also eine gebietskörperschaftsbezogene und keine trägerbezogene.

Die Kinderbetreuungsplätze fließen wie folgt in die Berechnung der Kinderbetreuungsplätze ein:

Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (Faktor 2)

Kinderbetreuungsplätze für Kinder 3 - 6 Jahre (Faktor 1)

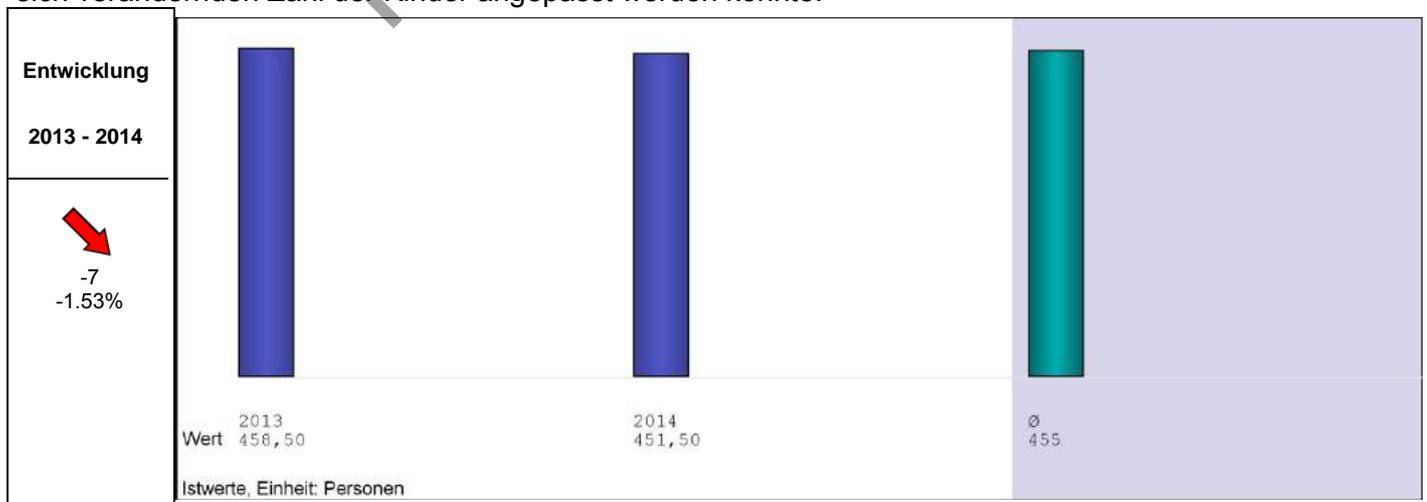
Plätze Kindertagespflege (Faktor 1)



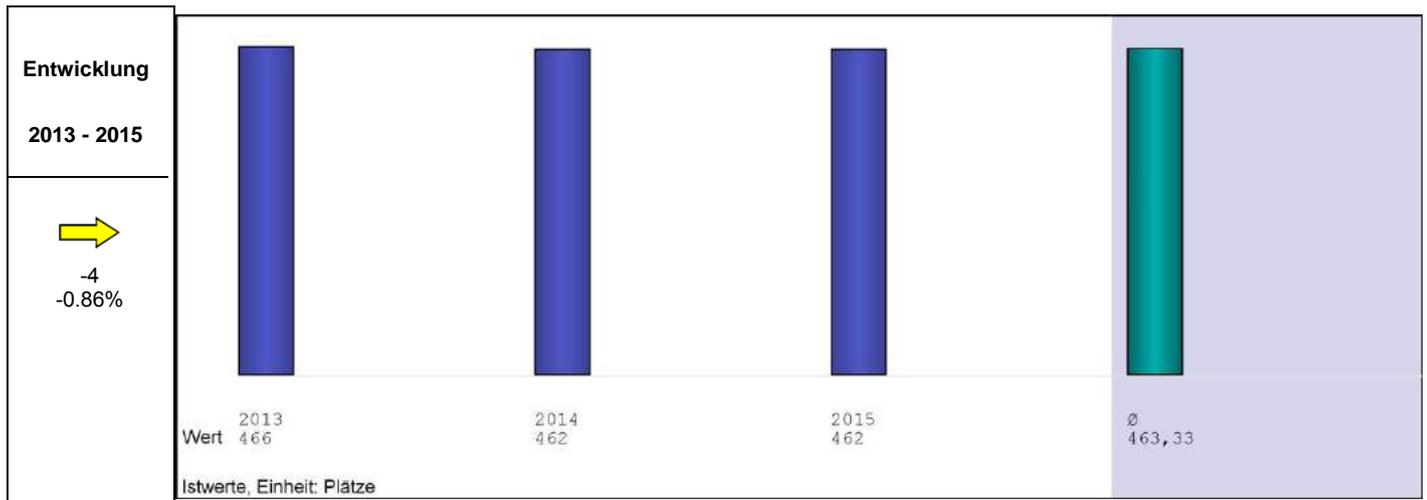
Kinderbetreuung (361/365): Kinder Kindergartenalter (3-6 Jahre)

Zielrichtung: Die Zahl der Kinder im Kindergartenalter solle konstant sein oder anwachsen

Der erste Blick bei der Frage nach einem bedarfsgerechten Angebot gilt der Zielgruppe (Kinder 3 - 5 Jahre sowie die Hälfte der 6-Jährigen). Wichtig ist hier, mit welcher Tendenz sich im Zeitverlauf die Entwicklung der Kinderzahl darstellt und wie intensiv diese Tendenz ausgeprägt ist. Der Blick auf die nachfolgend dargestellte Entwicklung des Angebotes an Betreuungsplätzen zeigt auf, ob die Zahl der Plätze in etwa der sich verändernden Zahl der Kinder angepasst werden konnte.



Kinderbetreuung (361/365): Kindergartenplätze für 3 - 6 Jährige (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)



Kinderbetreuung (361/365): Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder 3 - 6 Jahre in % der Zielgruppe

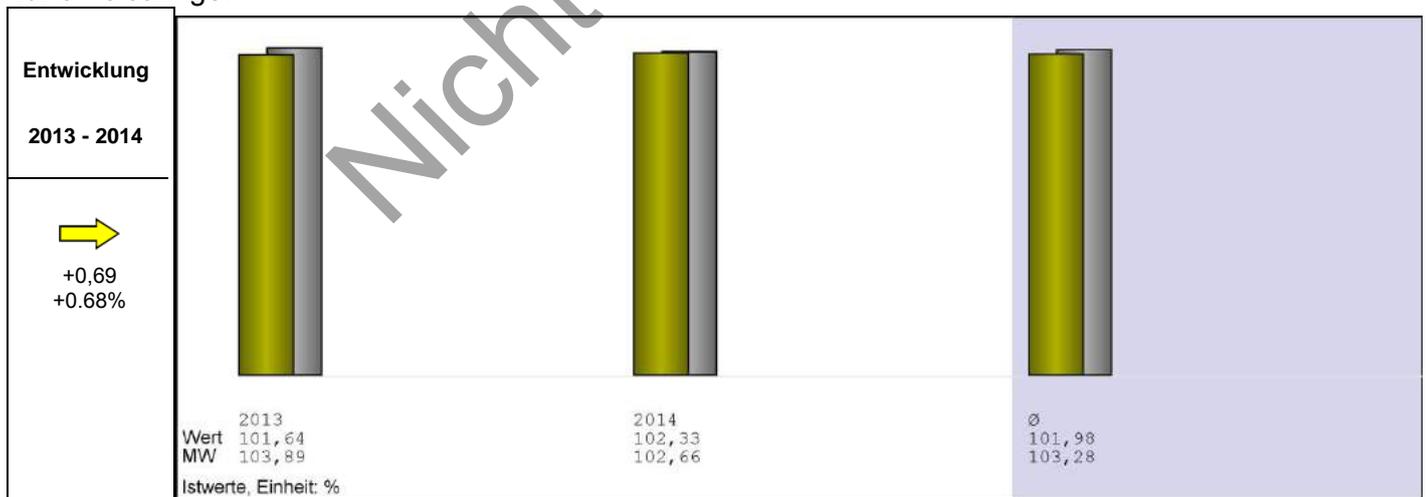
Zielrichtung: Die Versorgungsquote soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt das örtliche Angebot an Kindergartenplätzen für 3 - 6 Jährige im prozentualen Verhältnis zur potentiellen Zielgruppe, als der Kinder in dieser Altersgruppe.

Eine hohe Versorgungsquote ist zwar grundsätzlich anzustreben, jedoch muss auch auf eine entsprechende Inanspruchnahme bzw. Auslastung des Angebotes geachtet werden, um ein Überangebot und damit unwirtschaftliche Strukturen zu vermeiden.

Als Richtschnur für eine bedarfsgerechte Versorgung wird im allgemeinen eine Versorgungsquote von 90 % genannt. Liegt die örtliche Versorgungsquote darüber, ist die Auslastung zumeist nicht mehr gegeben (vgl. hierzu Auslastungsquote).

Die demografischen Entwicklungen führen vielerorts zu starken Rückgängen in der Nachfrage nach Plätzen für 3 - 6 Jährige.



Die Versorgungsquote liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen

Bitte betrachten Sie nachfolgend auch die Auslastungsquote.

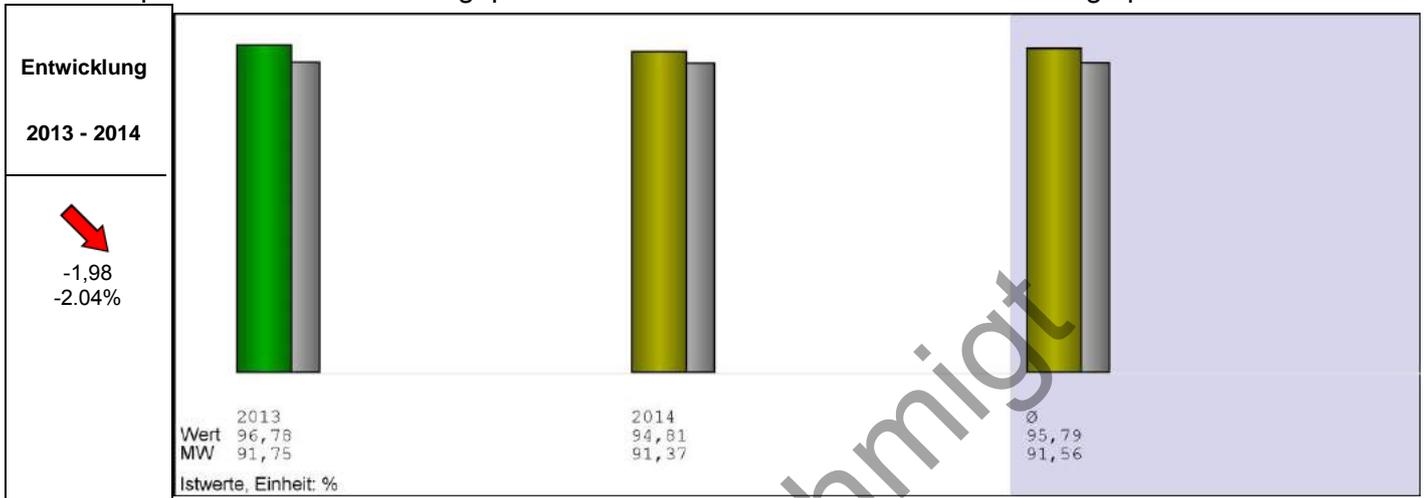
Kinderbetreuung (361/365): Auslastungsquote Kindergartenplätze für Kinder 3 - 6 Jahre in %

Zielrichtung: Die Auslastungsquote soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße das Angebot an Kindergartenplätzen für 3 - 6 Jährige angenommen wird.

Eine hohe Versorgungsquote ist zwar grundsätzlich anzustreben, jedoch muss auch auf eine entsprechende Inanspruchnahme bzw. Auslastung des Angebotes geachtet werden, um ein Überangebot und damit unwirtschaftliche Strukturen zu vermeiden.

Die demografische Entwicklung führt nicht selten dazu, dass die Zielgruppe schrumpft und das Angebot nicht entsprechend nach unten angepasst wird. Dies führt zu sinkenden Auslastungsquoten.

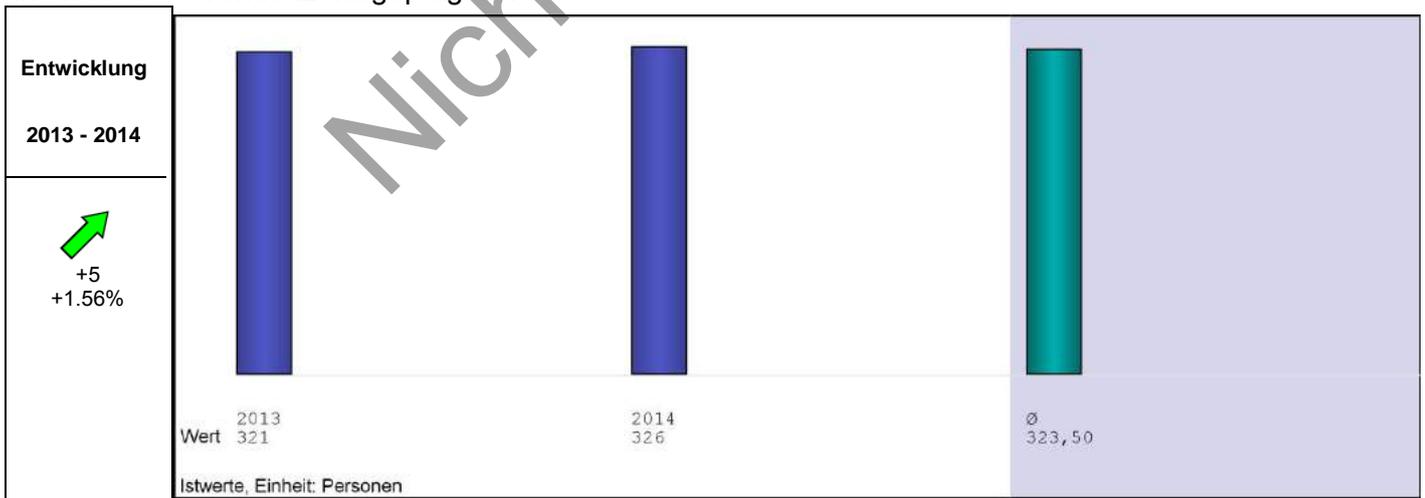


Kinderbetreuung (361/365): Kinder 0 - 2 Jahre einschl.

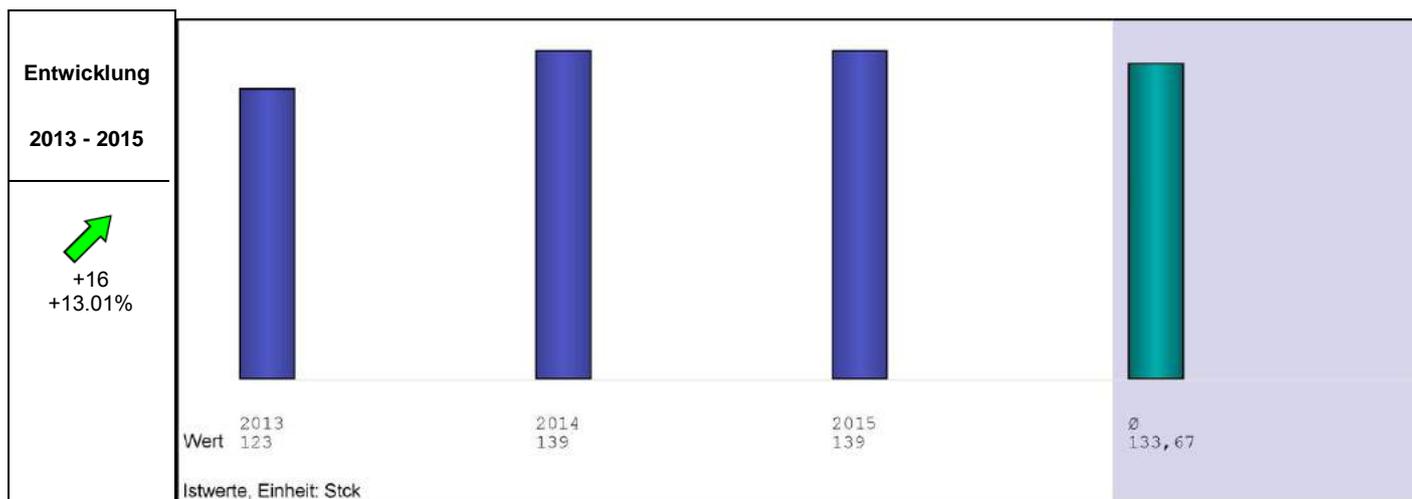
Zielrichtung: Die Zahl der Kinder 0 - 2 Jahre soll konstant sein oder anwachsen

Der erste Blick bei der Frage nach einem bedarfsgerechten Angebot gilt der Zielgruppe (hier wurde als Indikator die Zahl der Kinder unter 3 Jahre gewählt).

Wichtig ist hier, mit welcher Tendenz sich im Zeitverlauf die Entwicklung der Kinderzahl darstellt und wie intensiv diese Tendenz ausgeprägt ist.



Kinderbetreuung (361/365): Plätze für Kinder unter 3 Jahre (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)



Kinderbetreuung (361/365): Versorgungsquote - Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe

Zielrichtung: Die Versorgungsquote soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt das örtliche Angebot an Kindergartenplätzen für unter 3-Jährige im prozentualen Verhältnis zur potentiellen Zielgruppe.

Eine hohe Versorgungsquote ist zwar grundsätzlich anzustreben und entspricht der geamtstaatlichen Zielvorgabe, jedoch muss auch auf eine entsprechende Inanspruchnahme bzw. Auslastung des Angebotes geachtet werden, um ein Überangebot und damit unwirtschaftliche Strukturen zu vermeiden.



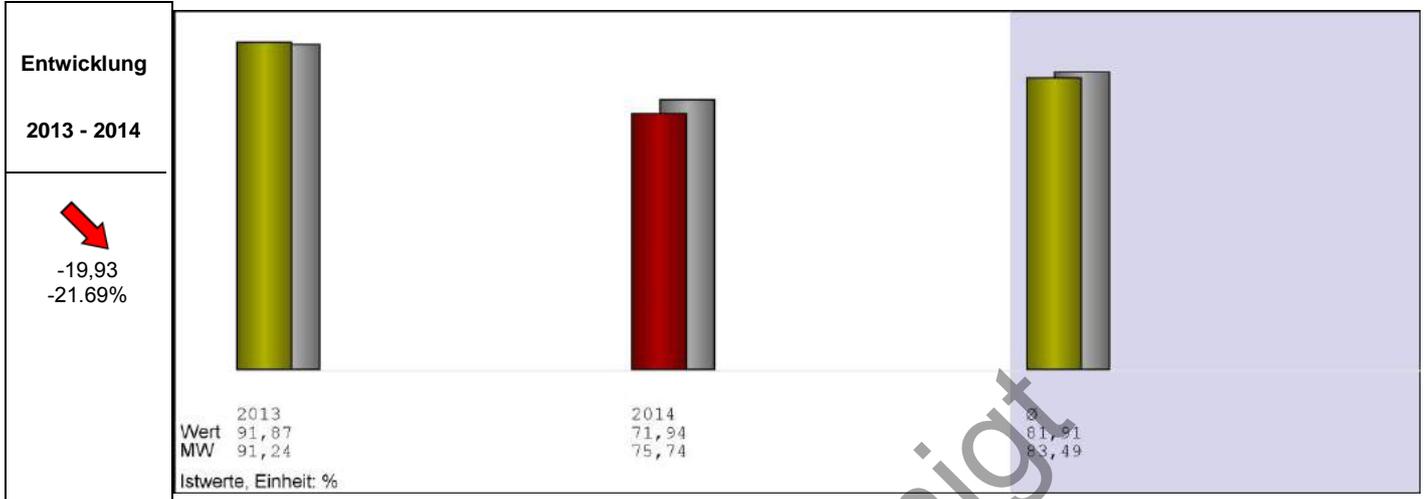
Die Versorgungsquote ist höher als im Durchschnitt der Vergleichskommunen

Bitte betrachten Sie nachfolgend auch die Auslastungsquote. Erst wenn sich hier auch eine gute Auslastung ergibt, wird bestätigt, dass es sich auch um ein bedarfsgerechtes Angebot handelt.

Kinderbetreuung (361/365): Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %

Zielrichtung: Die Auslastungsquote soll möglichst hoch sein

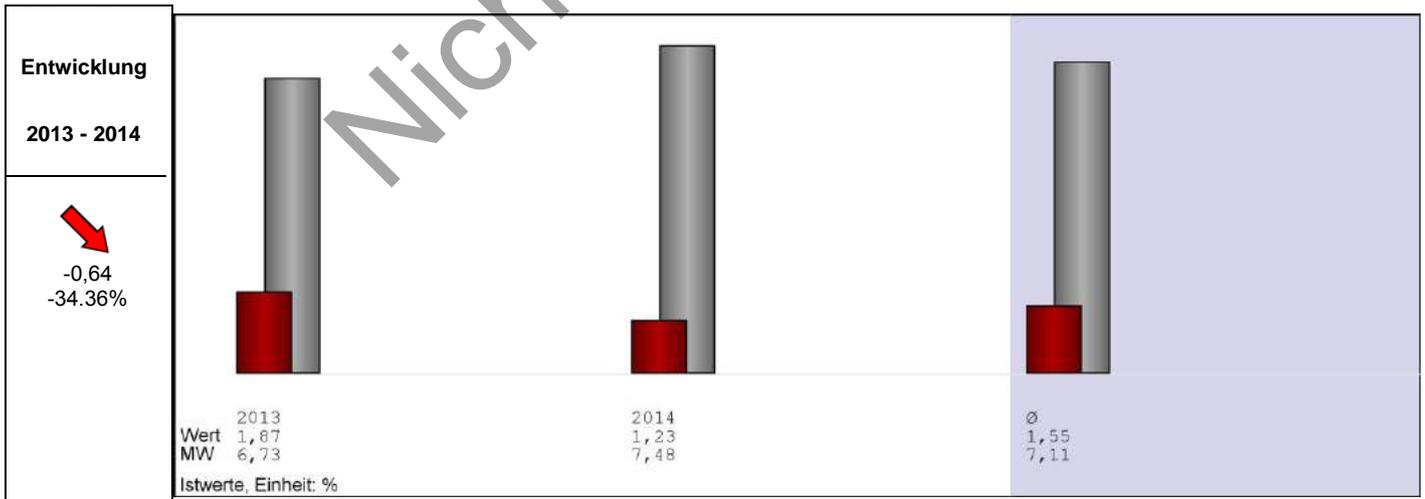
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße das Angebot an Plätzen für unter 3-Jährige angenommen wird. Eine hohe Versorgungsquote ist zwar grundsätzlich anzustreben, jedoch muss auch auf eine entsprechende Inanspruchnahme bzw. Auslastung des Angebotes geachtet werden, um ein Überangebot und damit unwirtschaftliche Strukturen zu vermeiden.



Kinderbetreuung (361/365): Anteil der in Tagespflege betreuten Kinder (Kinder in Tagespflege zum 1.8.) von Kinder unter 3 Jahre

Zielrichtung: Der Anteil der in der Tagespflege betreuten Kinder soll möglichst hoch sein

Die Tagespflege stellt eine alternative Betreuungsform gegenüber der Betreuung in Kindertagesstätten dar. Die Kennzahl zeigt an, wie intensiv die Kommune von diesem alternativen Angebot Gebrauch macht. In der Regel ist die Tagespflege gegenüber der Betreuung in Kindertageseinrichtungen die "preiswertere" Betreuungsform. Pädagogische Bewertungen fließen in diese Betrachtung allerdings nicht ein. Der Bezug zur Gruppe der unter 3-Jährigen wird hergestellt, weil dies die Hauptzielgruppe der Tagespflege darstellt.



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -125.000 | -187.550 | -196.798 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -125.000 | -187.550 | -196.798 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 100 | 100 | 99 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.850 | 924 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.000 | 125.000 | 123.797 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 89.600 | 126.950 | 124.820 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -35.400 | -60.600 | -71.979 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -35.400 | -60.600 | -71.979 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -658 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -658 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -35.400 | -60.600 | -72.636 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.164 | 21.300 | 84.713 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.164 | 21.300 | 84.713 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.236 | -39.300 | 12.077 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenausgl. nach KiföG für auswärtige Kinder. In Neu-Anspach übersteigt die Zahl der betreuten Kinder aus fremden Kommunen die Zahl der Neu-Anspacher Kinder die in anderen Kommunen betreut werden dürfen (ca. 37.000 EUR). Das bedeutet aber auch, dass Neu-Anspach andere Kommunen subventioniert.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 1.500 EUR.

- 900 EUR Schulbrezeln
- 400 EUR Fort- und Weiterbildung
- 200 EUR Materialaufwand Einrichtung u. Ausstattung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für Neu-Anspacher Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 365 36501 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern im Abenteuerland |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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 Natur, Waldwochen, Projektarbeit, Bewegungserziehung. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -219.296 | -157.500 | -152.625 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | | -32.827 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -78.000 | -105.000 | -99.844 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.150 | -10.150 | -10.152 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -308.446 | -272.650 | -295.448 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 588.880 | 593.550 | 545.092 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 43.500 | 42.700 | 38.331 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.545 | 91.145 | 78.474 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.350 | 14.280 | 15.327 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 723.275 | 741.675 | 677.225 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 414.829 | 469.025 | 381.777 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 414.829 | 469.025 | 381.777 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 414.829 | 469.025 | 381.777 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -13.579 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 131.055 | 131.000 | 116.814 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 131.055 | 131.000 | 103.236 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 545.884 | 600.025 | 485.012 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 219.296 EUR:

- 172.296 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren inkl. Gebührenerhöhung
- 47.000 EUR Gebühren Mittagessen inkl. Gebührenerhöhung

Die Abschaffung der Geschwisterkindregelung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Beim Bambini Programm wird zukünftig der städt. Anteil auf die Eltern umgelegt.

Der Landeszuschuss für das 3. Kita Jahr bleibt den Eltern damit aber erhalten.

Erläuterungen zu Gliederung 03

- 1.000 EUR Kostenerstattung von Krankenkassen (Erstattung Kind-Erkrankung)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenerstattungen gem. Mindestverordnung sowie Kostenausgl. nach KiföG.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 76.545 EUR.

Die größten Posten sind:

- 35.000 EUR Catering
- 15.000 EUR Fremdreinigung
- 19.000 EUR Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.000 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500 | | -1.600 | -4.691 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500 | | -1.600 | -4.691 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -500 | | -1.600 | -4.691 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 365-04 (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland | -500,00 | -1.600,00 | | | | -39.910,00 | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | | | 73,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | -1.600,00 | | | | -39.910,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 365-04: | | | | | | | |
| Matratzen für die Ruhezeiten in den Kita-Gruppen | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -500,00 | -1.600,00 | | | | -39.910,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | 73,00 | |
| Gesamtsumme | -500,00 | -1.600,00 | | | | -39.910,00 | |
| | | | | | | -36.626,76 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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, der kognitiven und musischen Fähigkeiten, Bewegungsförderung, Umwelterziehung, naturnahe Erziehung und Englisch-Playgroup |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -321.116 | -240.450 | -220.805 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.000 | | -78.985 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -133.000 | -178.880 | -143.544 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.490 | -7.630 | -7.625 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -463.606 | -426.960 | -450.959 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 932.680 | 857.400 | 826.772 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 70.300 | 62.600 | 53.893 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.670 | 124.960 | 104.014 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.790 | 11.750 | 14.399 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.148.440 | 1.056.710 | 999.078 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 684.834 | 629.750 | 548.119 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 684.834 | 629.750 | 548.119 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -48.805 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -48.805 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 684.834 | 629.750 | 499.314 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -20.198 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 191.089 | 184.400 | 169.841 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 191.089 | 184.400 | 149.643 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 875.923 | 814.150 | 648.957 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 321.116 EUR:

- 254.916 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren inkl. Gebührenerhöhung und einer zusätzlichen KiTa-Gruppe
- 66.200 EUR Gebühren Mittagessen inkl. Gebührenerhöhung

Die Abschaffung der Geschwisterkindregelung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Beim Bambini Programm wird zukünftig der städt. Anteil auf die Eltern umgelegt.

Der Landeszuschuss für das 3. Kita Jahr bleibt den Eltern damit aber erhalten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenerstattungen gem. Mindestverordnung sowie Kostenausgl. nach KiföG.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Zusätzliche Gruppe wird eröffnet.

- 14.000 EUR weniger aufgrund Kündigung einer Kraft deren Vertrag nicht verlängert worden wäre.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 132.670 EUR.

Die größten Posten sind:

- 65.000 EUR Catering
- 25.000 EUR Fremreinigung
- 9.000 EUR Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
- 6.200 EUR Gas
- 4.900 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.600 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.500 | | | -530 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.500 | | | -530 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.500 | | | -530 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | | | | | -17.010,00 -26.555,55 -6.350,00 -10.660,00 -26.555,55 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 365-05: Ausstattung Personalzimmer nach Umbau. 23 Stühle & 3 Tische Es war bisher kein Zimmer vorhanden um z.B. Dienstgespräche mit dem gesamten Team führen zu können. 2016 kam eine weitere Gruppe mit entsprechendem Personal hinzu. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.500,00 | | | | | -17.010,00 -26.555,55 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.500,00 | | | | | -17.010,00 -26.555,55 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Auftragsgrundlage | Satzungen der Stadt Neu-Anspach |
| 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 Persönlichkeit und Eigenständigkeit, Förderprogramm "Fit für die Schule" für Kinder im letzten Kindergartenjahr. Zusatzangebot Englisch, musikalische Früherziehung, Computerprogramm "Schlaumäuse", Würzburger Sprachprogramm, Gewaltprävention "Faustlos". |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -299.100 | -218.400 | -191.137 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | | -28.653 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -142.800 | -195.920 | -174.996 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.140 | -6.140 | -6.144 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -449.540 | -420.460 | -400.930 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 804.270 | 907.200 | 768.056 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.900 | 66.500 | 50.869 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.055 | 103.540 | 86.332 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.930 | 15.290 | 16.708 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 955.155 | 1.092.530 | 921.965 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 505.615 | 672.070 | 521.035 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 505.615 | 672.070 | 521.035 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 991 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 991 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 505.615 | 672.070 | 522.026 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -18.430 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 163.521 | 193.300 | 144.181 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 163.521 | 193.300 | 125.751 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 669.136 | 865.370 | 647.777 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 299.100 EUR:

- 241.600 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren inkl. Gebührenerhöhung
- 57.500 EUR Gebühren Mittagessen inkl. Gebührenerhöhung

Die Abschaffung der Geschwisterkindregelung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Beim Bambini Programm wird zukünftig der städt. Anteil auf die Eltern umgelegt.

Der Landeszuschuss für das 3. Kita Jahr bleibt den Eltern damit aber erhalten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenerstattungen gem. Mindestverordnung sowie Kostenausgl. nach KiföG.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

- 36.000 EUR weniger aufgrund Kündigung einer Kraft deren Vertrag nicht verlängert worden wäre.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 75.055 EUR.

Die größten Posten sind:

- 24.000 EUR Fremdreinigung
- 17.550 EUR Materialaufw. Lebensmittel und Getränke
- 5.500 EUR Gas
- 4.200 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.650 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -550 | | -5.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -550 | | -5.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -550 | | -5.000 | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 365-06 (36503) Bewegl. | | | | | | | |
| Anlageverm. Kita Pitsche | -550,00 | | | | | -1.950,00 | |
| Dappscher | | | | | | -1.372,44 | |
| 26 26 | | | | | | -1.950,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -550,00 | | | | | -1.372,44 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 365-06: Staubsauger für die Pitsche-Dappcher-Gruppe im Hessenpark. | | | | | | | |
| KiTa-Personal reinigt den Gruppenraum selbst. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -550,00 | | | | | -1.950,00 -1.372,44 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -550,00 | | | | | -1.950,00 -1.372,44 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 365 36504 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -208.354 | -187.425 | -164.745 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | | -9.442 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -82.800 | -90.200 | -97.674 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.030 | -1.680 | -1.677 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -294.184 | -279.305 | -273.537 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 552.620 | 539.300 | 553.477 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.300 | 38.800 | 36.755 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.235 | 56.675 | 49.834 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.430 | 7.660 | 7.765 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 649.585 | 642.435 | 647.831 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 355.401 | 363.130 | 374.293 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 355.401 | 363.130 | 374.293 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 355.401 | 363.130 | 374.293 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -13.264 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 111.166 | 132.600 | 97.370 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 111.166 | 132.600 | 84.105 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 466.567 | 495.730 | 458.398 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 208.354 EUR:

- 167.354 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren inkl. Gebührenerhöhung
- 41.000 EUR Gebühren Mittagessen inkl. Gebührenerhöhung

Die Abschaffung der Geschwisterkindregelung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Beim Bambini Programm wird zukünftig der städt. Anteil auf die Eltern umgelegt.

Der Landeszuschuss für das 3. Kita Jahr bleibt den Eltern damit aber erhalten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenerstattungen gem. Mindestverordnung sowie Kostenausgl. nach KiföG.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 49.235 EUR.

Die größten Posten sind:

- 15.000 EUR Materialauf. Lebensmittel und Getränke
- 14.500 EUR Fremdreinigung
- 3.000 EUR Gas
- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.250 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungs-overhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -537 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -537 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -537 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 36 366 36601 | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Öffentl. Spielplätze |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft | Verantwortliche Person(en) Wolfram Präger | |
| Auftragsgrundlage | Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen. | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten. | |
| Zielgruppe | Kinder | |
| Allgemeine Ziele | Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf Schäden und evtl. Gefahren (zusätzlich zu den TÜV-Untersuchungen) durch qualifiziertes Personal. Unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/ Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperren der Spielgeräte. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.100 | 10.100 | 9.406 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.200 | 2.010 | 1.798 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.500 | 20.300 | 14.913 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.630 | 22.600 | 23.361 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 56.430 | 55.010 | 49.477 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 56.430 | 55.010 | 49.477 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.430 | 55.010 | 49.477 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 56.430 | 55.010 | 49.477 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 163.821 | 116.600 | 181.835 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 163.821 | 116.600 | 181.835 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 220.251 | 171.610 | 231.312 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 21.500 EUR.

Die größten Posten sind:

- 11.000 EUR Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.
- 6.000 EUR Aufwend. für Fremdensorgung
- 3.000 EUR Aufwend. Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk. (Spielplätze TÜV)
- 1.500 EUR Mieten, Pachten (Hubsteigerkosten)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Alleine die Kosten der Spielplatzunterhaltung durch den Bauhof betragen rund 140.000 EUR:

- 34.000 EUR Spielplatzkontrolle
- 25.500 EUR Reparaturen
- 18.800 EUR Rasenpflege
- 12.000 EUR Pflege Hecken/Sträucher
- 15.000 EUR Material (u.a. Sand)
- 34.700 EUR Sonstiges

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.000 | | -10.000 | -9.533 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -8.000 | | -10.000 | -9.533 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.000 | | -10.000 | -9.533 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 366-04 (36601) Spielgeräte (ab 2017) | -8.000,00 | | | | | -8.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | | | | | -8.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 366-04: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auf den öffentlichen Spielplätzen. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -8.000,00 | | | | | -8.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -8.000,00 | | | | | -8.000,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.300 | -63.920 | -76.077 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -67.000 | -27.000 | -31.182 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -121.680 | -98.730 | -121.683 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.500 | -15.630 | -34.371 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.480 | -205.280 | -263.313 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 158.300 | 147.300 | 130.332 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | 11.200 | 9.016 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.995 | 162.200 | 267.714 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 204.330 | 197.860 | 220.749 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.000 | 80.000 | 78.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260 | 260 | 358 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 650.885 | 598.820 | 706.569 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 375.405 | 393.540 | 443.256 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 375.405 | 393.540 | 443.256 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -250 | -250 | -1.854 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 251.747 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | -250 | -250 | 249.893 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 375.155 | 393.290 | 693.149 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -40 | | -32 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 232.430 | 307.900 | 217.464 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 232.390 | 307.900 | 217.432 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 607.545 | 701.190 | 910.581 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -150.000 | -1.675 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000 | | -500 | -411 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000 | | -150.500 | -2.086 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000 | | -150.500 | -2.086 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 42 08 Sportförderung 421 Förderung des Sports 42101 Förderung des Sports |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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 sowie Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -20.000 | -14.235 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -99.580 | -76.620 | -99.580 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -99.580 | -96.620 | -113.815 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 29.200 | 24.600 | 24.402 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.200 | 1.900 | 1.730 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 258 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 128.620 | 118.620 | 128.912 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 88.000 | 80.000 | 78.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 248.020 | 225.120 | 233.792 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.440 | 128.500 | 119.977 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.440 | 128.500 | 119.977 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 74.639 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 74.639 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 148.440 | 128.500 | 194.616 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 64.070 | 113.000 | 58.789 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 64.070 | 113.000 | 58.789 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 212.510 | 241.500 | 253.405 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung an den Betriebskosten Hasenberg-Halle und ARS gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem HTK. Weiter gibt es hier Zuschüsse für Reinigung und Platzpflege.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 42 08 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42401 Betrieb Sportstätten |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von eigenen Sportstätten |
| Zielgruppe | 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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -67.000 | -7.000 | -16.947 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.230 | -8.230 | -8.227 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | | -1.476 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.230 | -15.230 | -26.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.700 | 24.400 | 24.856 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.000 | 1.900 | 1.764 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.985 | 84.270 | 175.484 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.620 | 36.830 | 37.732 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90 | 90 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 137.395 | 147.490 | 239.835 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 60.165 | 132.260 | 213.185 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 60.165 | 132.260 | 213.185 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 25.470 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 25.470 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 60.165 | 132.260 | 238.655 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 107.672 | 121.300 | 101.383 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 107.672 | 121.300 | 101.383 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 167.837 | 253.560 | 340.038 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen des HTK für den Betrieb Sportanlage ARS

Kostenbeteiligung der Vereine an städtischen Liegenschaften durch Anhebung der Beteiligung auf 20 EUR je Mitglied.

Jedoch soll der Betrag erst fällig werden, wenn Gespräche mit den Vereinen wegen einer evtl. Übernahme der Sportstätten stattgefunden haben.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung Sportlertreff Hausen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 72.985 EUR.

Die größten Posten sind:

- 17.400 EUR Gas
- 17.100 EUR Strom allgemein
- 13.000 EUR Fremdreinigung
- 4.800 EUR sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung
- 2.500 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -150.000 | -1.675 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -150.000 | -1.675 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -150.000 | -1.675 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 42 08 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder 42402 Betrieb Waldschwimmbad |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur | Verantwortliche Person(en) Frank Vogel |
| 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 sowie der Gesundheit und des Breitensportes. Durch neue Investitionen soll die Attraktivität des Bades verbessert werden, um den Erwartungen der Badegäste gerecht zu werden. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.300 | -63.920 | -76.077 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.870 | -13.880 | -13.876 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.500 | -15.630 | -32.895 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.670 | -93.430 | -122.848 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 103.400 | 98.300 | 81.074 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.800 | 7.400 | 5.522 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.010 | 77.930 | 91.972 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.090 | 42.410 | 54.105 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170 | 170 | 268 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 265.470 | 226.210 | 232.941 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 166.800 | 132.780 | 110.093 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.800 | 132.780 | 110.093 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -250 | -250 | -1.854 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 151.638 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -250 | -250 | 149.784 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 166.550 | 132.530 | 259.878 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -40 | | -32 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 60.688 | 73.600 | 57.292 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 60.648 | 73.600 | 57.260 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 227.198 | 206.130 | 317.138 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Erläuterungen zu Gliederung 01

Eintrittsgelder und ggf. Vermietung des Waldschwimmbades an einzelnen Tagen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss N.A.p.S.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.
 Hier für Schwimmeister und Aushilfspersonal für Badeaufsicht.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 28.000 EUR Aufwand für Leiharbeitskräfte zur Abdeckung des Frühschwimmens (siehe NapS)
- 23.000 EUR Strom allgemein
- 8.000 EUR Fremdreinigung
- 2.600 EUR Aufw. f. Sachverständige (Badewasserprüfung)
- 2.500 EUR Hilfsstoffe (u.a. Chemikalien)
- 21.000 EUR Dringende Sanierung des Beckenkopfes (nach Genehmigung des Haushalts).

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 25

Sponsoringeinnahmen Schwimmbadkarten

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000 | | -500 | -411 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000 | | -500 | -411 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.000 | | -500 | -411 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 424-02-2 (42402) Zaun Waldschwimmbad | | | -25.000,00 | | | -120.000,00 -18.600,26 | -25.000,00 |
| 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. | | | | | | -2.969,79 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -25.000,00 | | | -120.000,00 -15.630,47 | -25.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-25.000,00) | | | | |
| 424-02-8 (42402) Abriss Gaststätte Waldschw. & prov. Ersatz | -15.000,00 | | | | | -15.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 | | | | | -15.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 424-02-8: | | | | | | | |
| Abriss Bestandsgebäude notwendig. Als Ersatz soll ein Imbisswagen gekauft werden. | | | | | | | |
| Die Maßnahme wurde mit einem Sperrvermerk versehen. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -15.000,00 | | -25.000,00 | | | -135.000,00 -15.630,47 | -25.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | -2.969,79 | |
| Gesamtsumme | -15.000,00 | | -25.000,00 | | | -135.000,00 -18.600,26 | -25.000,00 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) | 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt | Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -266.310 | -4.075 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -3.971 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200 | | -6.290 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -1.869 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.560 | -12.470 | -14.403 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -25.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.760 | -280.780 | -55.608 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 160.680 | 98.700 | 125.386 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 64.060 | 41.295 | 54.114 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.750 | 48.600 | 105.030 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.230 | 19.750 | 22.313 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 335.720 | 208.345 | 306.844 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 54.445 | 46.000 | 32.668 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 54.445 | 46.000 | 32.668 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 377.405 | -26.435 | 283.904 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt | Verantwortliche Person(en) Viola Feldmann |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch und 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 und eine dem Wohle der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung. Ausbau der städtischen Infrastruktur u.a. mit dem Programm einfache Stadterneuerung (PES) und Dorferneuerungsprogramm (DE), sowie der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und des Gemeinwohls. |

Nicht genehmigt

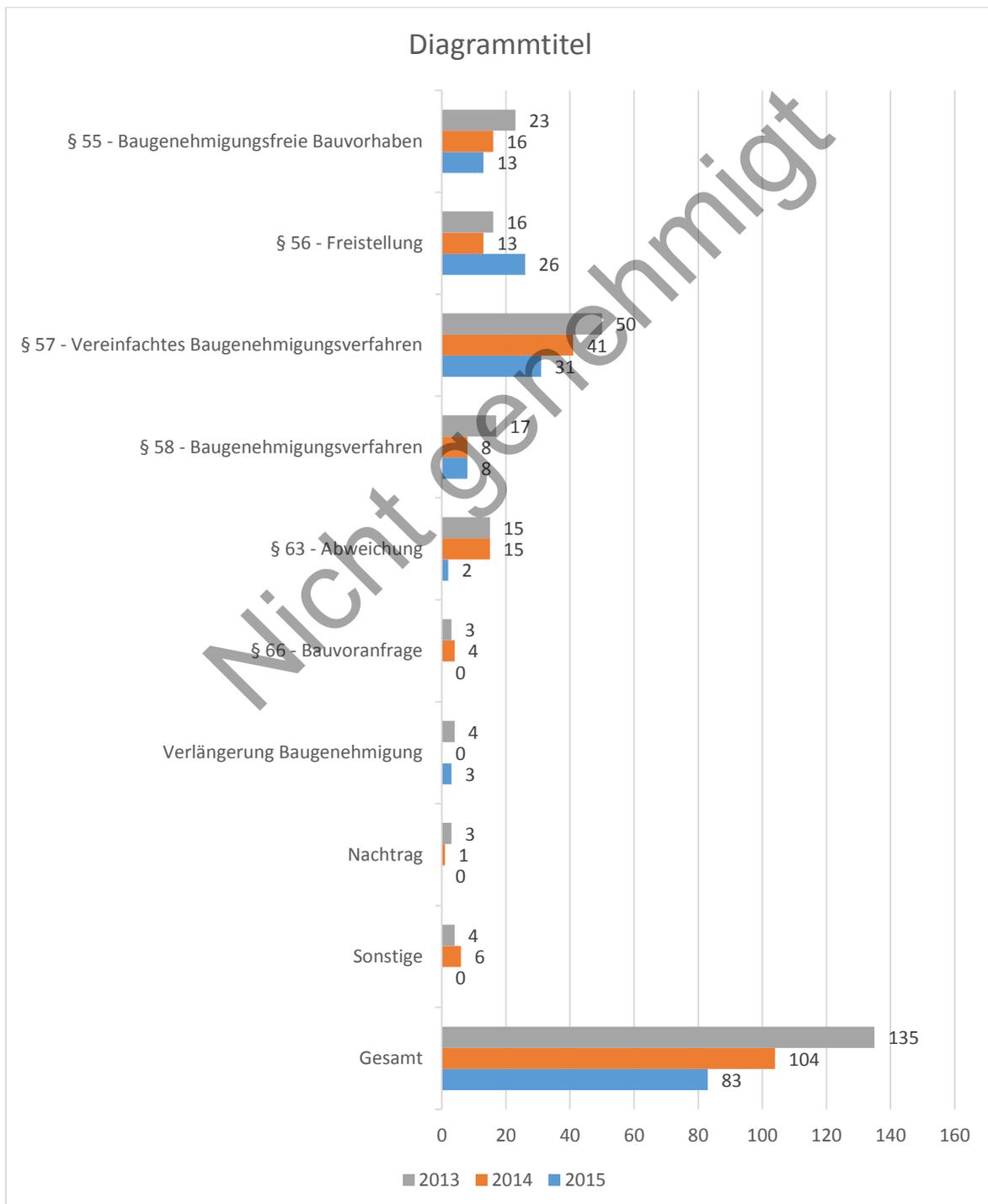
51101 – Städtebauliche Planung und Entwicklung

Kennzahl Bauanträge

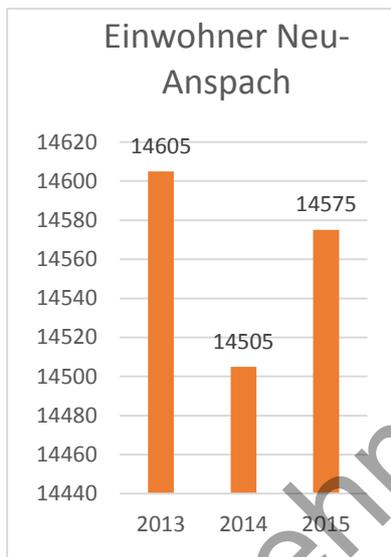
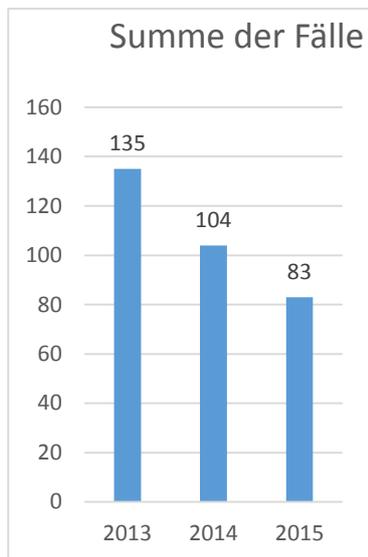
Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2011 bietet Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an:

- § 55 HBO Baugenehmigungsfreie Bauvorhaben
- § 56 HBO Genehmigungsfreistellung
- § 57 HBO Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- § 58 HBO Baugenehmigungsverfahren

Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 55 und § 56 HBO abgeben.



| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Summe der Fälle | 135 | 104 | 83 |
| Einwohner Neu-Anspach | 14605 | 14505 | 14575 |
| Fälle pro Tsd Einwohner | 9,24 | 7,17 | 5,69 |



Die Kennzahl bildet das Verhältnis von Einwohnerzahl und anfallenden Bauanträgen ab. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwicklung vor Ort sowie das Arbeitsaufkommen ziehen.

Nicht abgebildet sind die zeitlich unterschiedlichen städtebaulichen Planungs- und Gestaltungsberatungen im Vorfeld der Verfahren, Planauskünfte und Bürger- bzw. Architektengespräche.

- Ziele:**
- Schaffung von Planungstransparenz
 - Zeitnahe, kompetente Beratung und Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -266.310 | -4.075 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -3.971 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200 | | -6.290 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -1.869 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.560 | -12.470 | -14.403 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -25.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.760 | -280.780 | -55.608 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 160.680 | 98.700 | 125.386 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 64.060 | 41.295 | 54.114 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.750 | 48.600 | 105.030 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.230 | 19.750 | 22.313 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 335.720 | 208.345 | 306.844 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 322.960 | -72.435 | 251.236 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 54.445 | 46.000 | 32.668 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 54.445 | 46.000 | 32.668 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 377.405 | -26.435 | 283.904 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 01 Hier war der ursprüngliche Ansatz für Pachteinahmen aus dem Windkraftvertrag vorgesehen. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 01 Diese Pachteinahmen werden unter Produkt 11110 Gebäudemanagement vereinnahmt. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 02 Vorzeitige Mitteilungen HBO, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Eintragungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenersatzleistungen in Höhe von insgesamt 200 EUR: - 200 EUR Kostenerstattungen der Krankenkassen | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Tarifierhöhung, Umschlüsselung u. eine zusätzliche Stelle, Neubesetzung einer Stelle. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen Dafür sowie ZVK für die Beschäftigten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Posten sind: - 90.000 EUR Aufwendung f. Ortsplanung durch Dritte (Abwicklung der noch laufenden Bebauungsplanverfahren) Flj-Straße Süd, Mitte, Außenbereichssatzung, Taunuslicht, nachhaltige Stadtentwicklungsplanung 2030 mit externer Moderation zur Bürgerbeteiligung). Die Mittel für die Planung Masterplan werden gesplittet auf 2017/2018 jeweils 25.000 EUR. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) | 53 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwerke | Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -299.750 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.864.880 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -45.400 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -10.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -342.280 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.564.310 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 483.500 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 139.130 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.785.820 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 771.085 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.975.000 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.154.835 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | -409.475 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -409.475 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -409.475 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -67.500 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 535.370 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 467.870 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.395 | | |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 436.400 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 436.400 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.131.700 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -76.500 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.208.200 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -771.800 | | | | | |

Nicht genehmigt

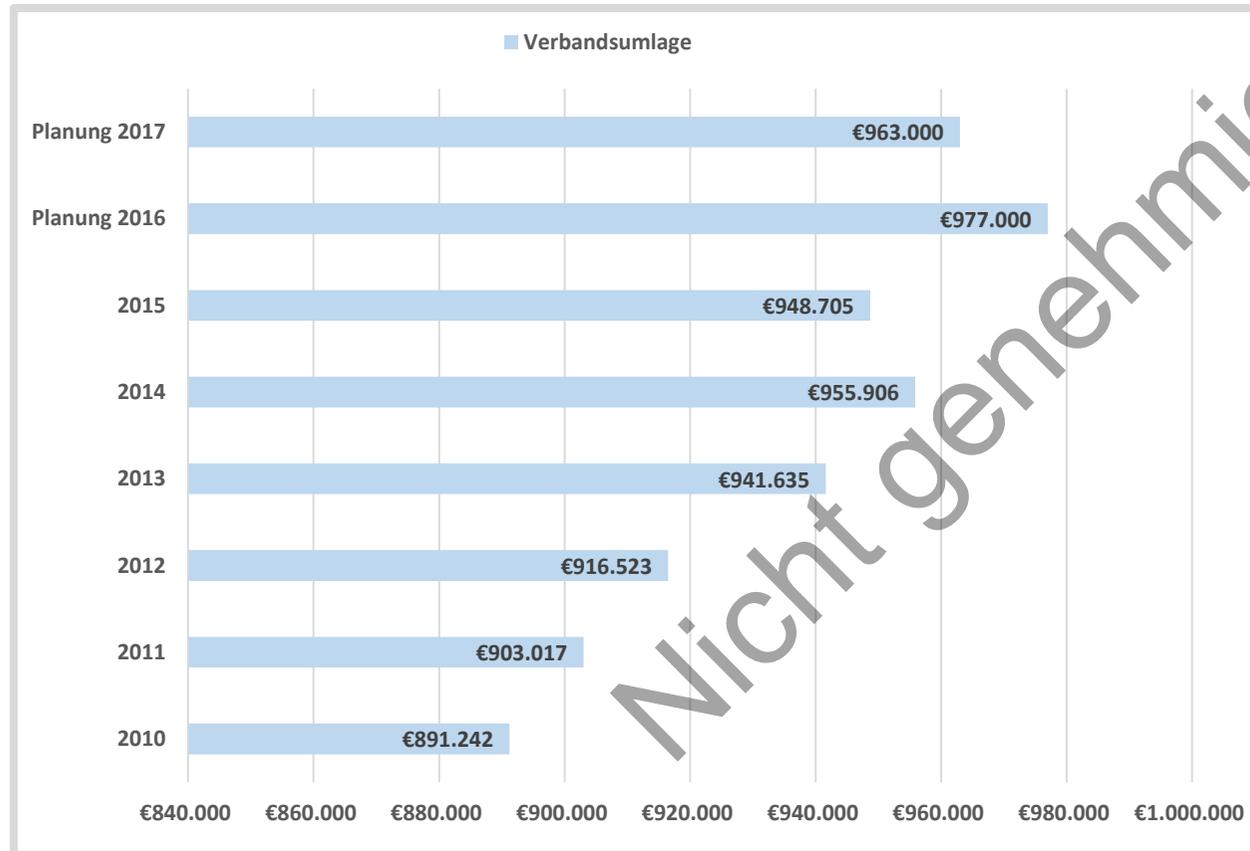
Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 53 533 53301 | 11 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwerke | Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke | |
| Auftragsgrundlage | Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Neu-Anspach. | |
| Kurzbeschreibung | Wasserversorgung für die Neu-Anspacher Haushalte. | |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach. | |
| Allgemeine Ziele | Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes. Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen. | |

Nicht genehmigt

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2010 - 2017



Anmerkungen:

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung.

Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Auch hier erfolgt nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.800 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.738.915 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -10.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -91.260 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.898.975 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 267.200 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.275 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.500 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 263.800 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 977.000 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.775.075 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | -123.900 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -123.900 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -123.900 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -67.500 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 191.400 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 123.900 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 56.800 Euro:

- 45.000 EUR Zählermiete
- 9.000 EUR Materialverkauf
- 1.800 EUR Standrohrmieten
- 1.000 EUR sonstige Leistungsentgelte

Erläuterungen zu Gliederung 02

Wasserbenutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierete Eigenleistungen - durch Wasserkolonne selbst erstellte Wasseranschlussleitungen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Berechnung von Bauwasser

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.
 Verlagerung von 2 Mitarbeitern zum Bauhof.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 214.500 EUR. Die größten Posten sind:

- 53.000 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
- 80.000 EUR Unterhaltung Rohrnetz
- 29.000 EUR Reparatur und Instandhaltung
- 14.000 EUR Steuerbüro, Wirtschaftsprüfer. GK

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 977.000 EUR Verbandsumlage

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Versorgung mit Löschwasser sowie aus den Arbeiten der Wasserkolonne für die anderen Betriebszweige der Stadtwerke.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 84.700 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 84.700 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -435.700 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -16.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -451.700 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -367.000 | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FIPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 | |
| 26 26 | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-01: | | | | | | | |
| Neue Software für Datenlogger | | | | | | | |
| 533-02 (53301) Installation von Datenloggern | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| 26 26 | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-02: | | | | | | | |
| Der Ansatz dient der Anschaffung weiterer Datenloggern zur Abdeckung der Netzüberwachung. | | | | | | | |
| 533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 | |
| 26 26 | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-03: | | | | | | | |
| Neuanschaffung von Gerätschaften | | | | | | | |
| 533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz | -160.000,00 | | | | | -160.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -160.000,00 | | | | | -160.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-04: | | | | | | | |
| Planansatz für Ringschlüsse und Erneuerungen im Wassernetz | | | | | | | |
| 533-05 (53301) Herst./Ern.Wasserhausanschl.öffentl. Bereich | -70.000,00 | | | | | -70.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | -70.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-05: | | | | | | | |
| Ausgabe Herr Wolf 70.000 Euro | | | | | | | |
| Einnahme Frau Feldmann 0 Euro | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ausgabe 28 Grundstücke á 2.500 Euro | | | | | | | |
| 14 Stück Am Tripp = 35.000 Euro | | | | | | | |
| 8 Stück Lehmkauf = 20.000 Euro | | | | | | | |
| 6 Stück Reserve = 15.000 Euro | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Materialkosten und Eigenleistungen aus dem Erg. HH müssen entsprechend aktiviert werden. | | | | | | | |
| 533-06 (53301) Herst./Ern.Wasserhausanschl.privl. Bereich | | | | | | 44.700,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 44.700,00 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -44.700,00 | | | | | -44.700,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 533-06: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Ausgabe Herr Wolf: 44.700 Euro Einnahme Frau Feldmann -44.700 Euro 28 Grundstücke á 1.300 Euro 14 Stück Am Tripp = 18.200 Euro 8 Stück Lehmkauf = 10.400 Euro 6 Stück Reserve = 7.800 Euro 8.300 Euro Herstellung Wasserhausanschluss Friedrich-Ebert-Str. (Grundweg) wird komplett von der Eigentümerin getragen. Materialkosten und Eigenleistungen aus dem Erg. HH müssen entsprechend aktiviert und bei der SoPo-Bildung berücksichtigt werden. | | | | | | | |
| 700-00-3 (53301) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld | -26.000,00 | | | | | -26.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 700-00-3: Ausgabe Herr Wolf/Einnahme Frau Feldmann Wasseranschlusskosten (SoPo) | | | | | | | |
| 701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld | -28.000,00 | | | | | -28.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -35.000,00 | | | | | -35.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 701-00-3: Wasserleitung | | | | | | | |
| 702-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd | -67.000,00 | | | | | -67.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 19.000,00 | | | | | 19.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -86.000,00 | | | | | -86.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 702-00-3: Wasserleitung | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -451.700,00 | | | | | -451.700,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 84.700,00 | | | | | 84.700,00 | |
| Gesamtsumme | -367.000,00 | | | | | -367.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

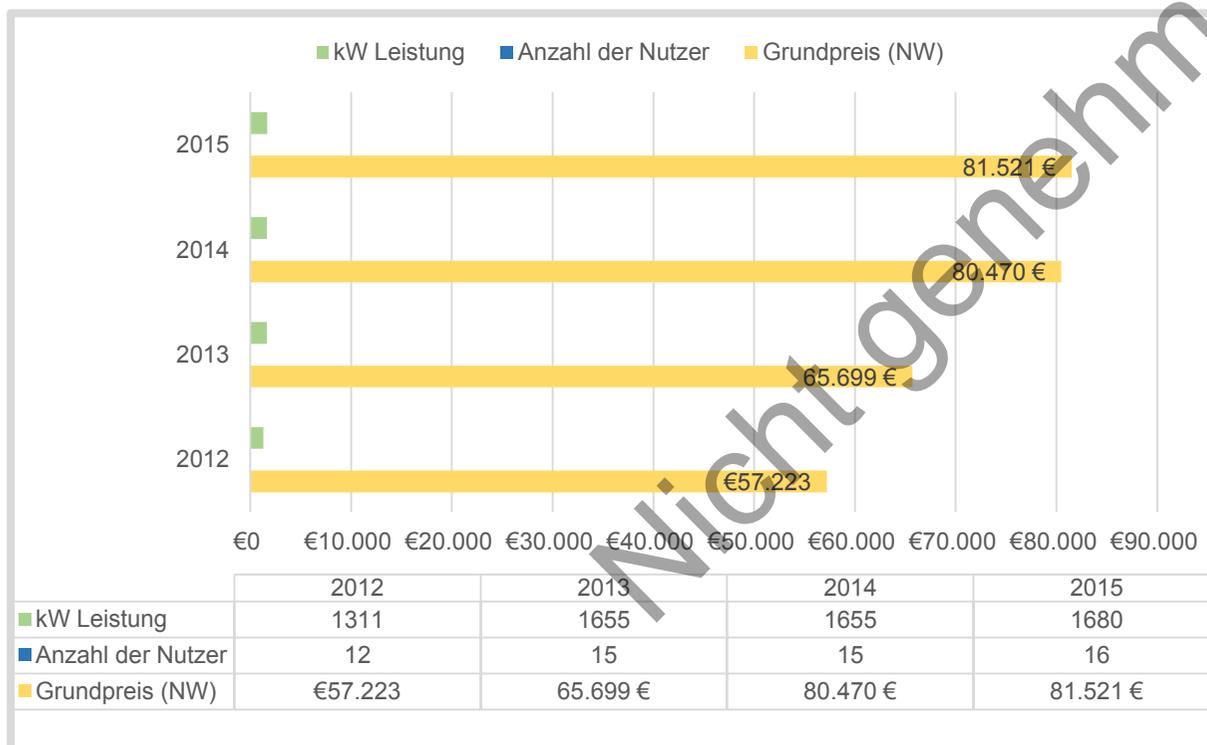
| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 53 534 53401 | 11 Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung Fernwärmeversorgung |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwerke | Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke | |
| Auftragsgrundlage | Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Neu-Anspach. | |
| Kurzbeschreibung | Nahwärmeversorgung | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach. | |
| Allgemeine Ziele | Versorgung mit Nahwärme. | |

Nicht genehmigt

Nahwärmeversorgung

Jahreseinnahmen 2012 - 2015

Grundpreis

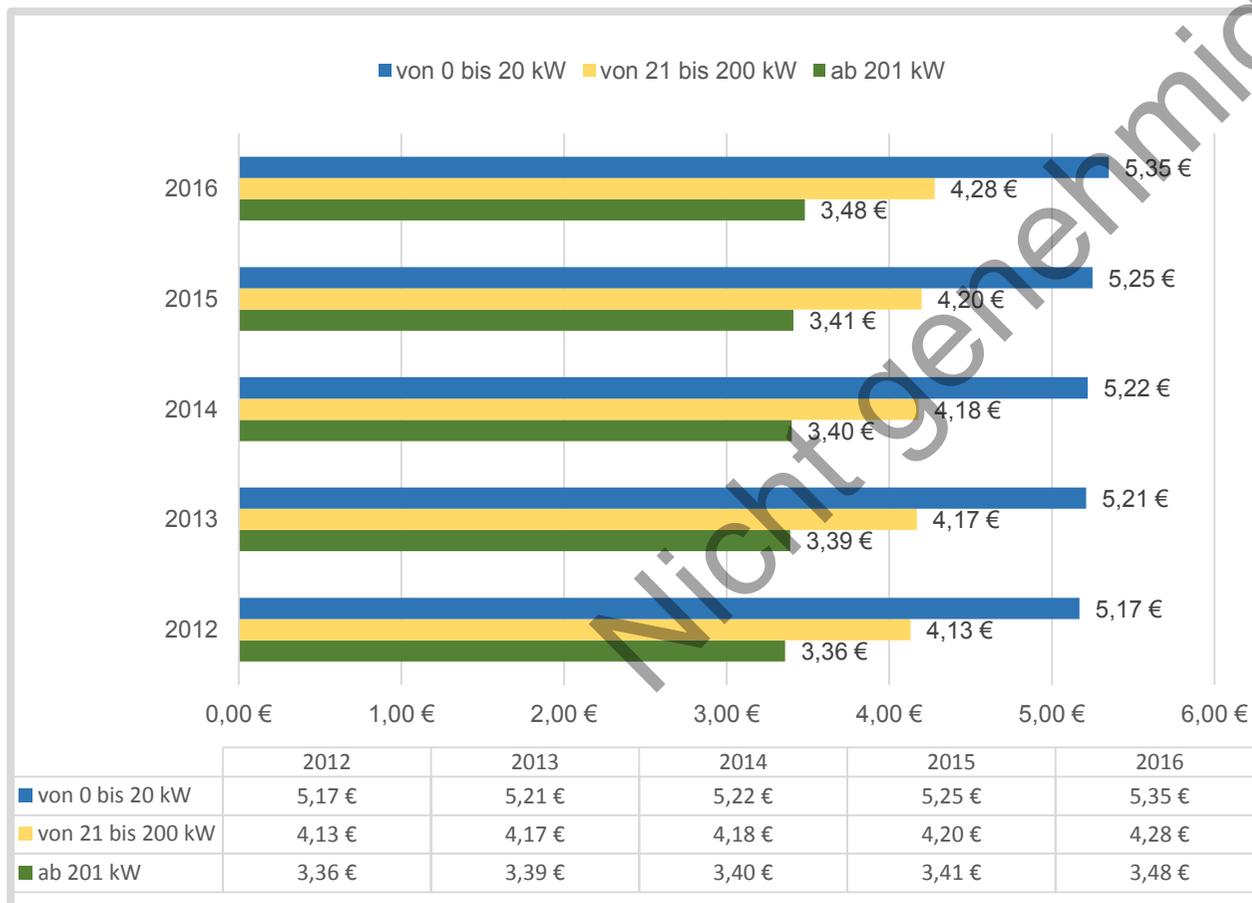


Anmerkung
 Der Anstieg der Jahreseinnahmen steht hauptsächlich im Zusammenhang mit den zusätzlich angeschlossenen Nutzern.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmestationen

Grundpreis 2012 - 2016



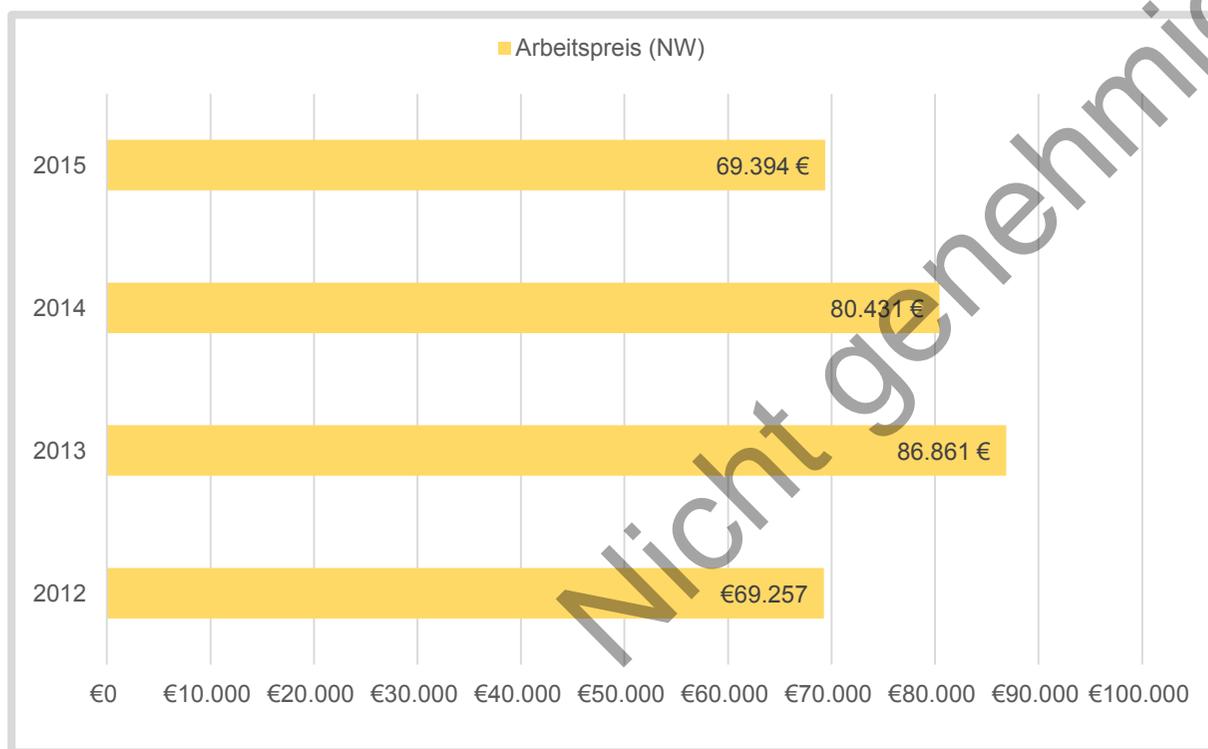
Anmerkungen:

Der Grundpreis sind die Kosten für die Nahwärmestation incl. Unterhaltung, die je nach Leistung der Übergabestation (Heizanlage) des Kunden in kW Gruppen gestaffelt ist. Der Grundpreis unterliegt einer jährlichen Indexierung nach dem Bruttomonatsverdienst Deutschland in der Energie- und Wasserversorgung entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.

Nahwärmeversorgung

Jahreseinnahmen 2012 - 2015

Arbeitspreis

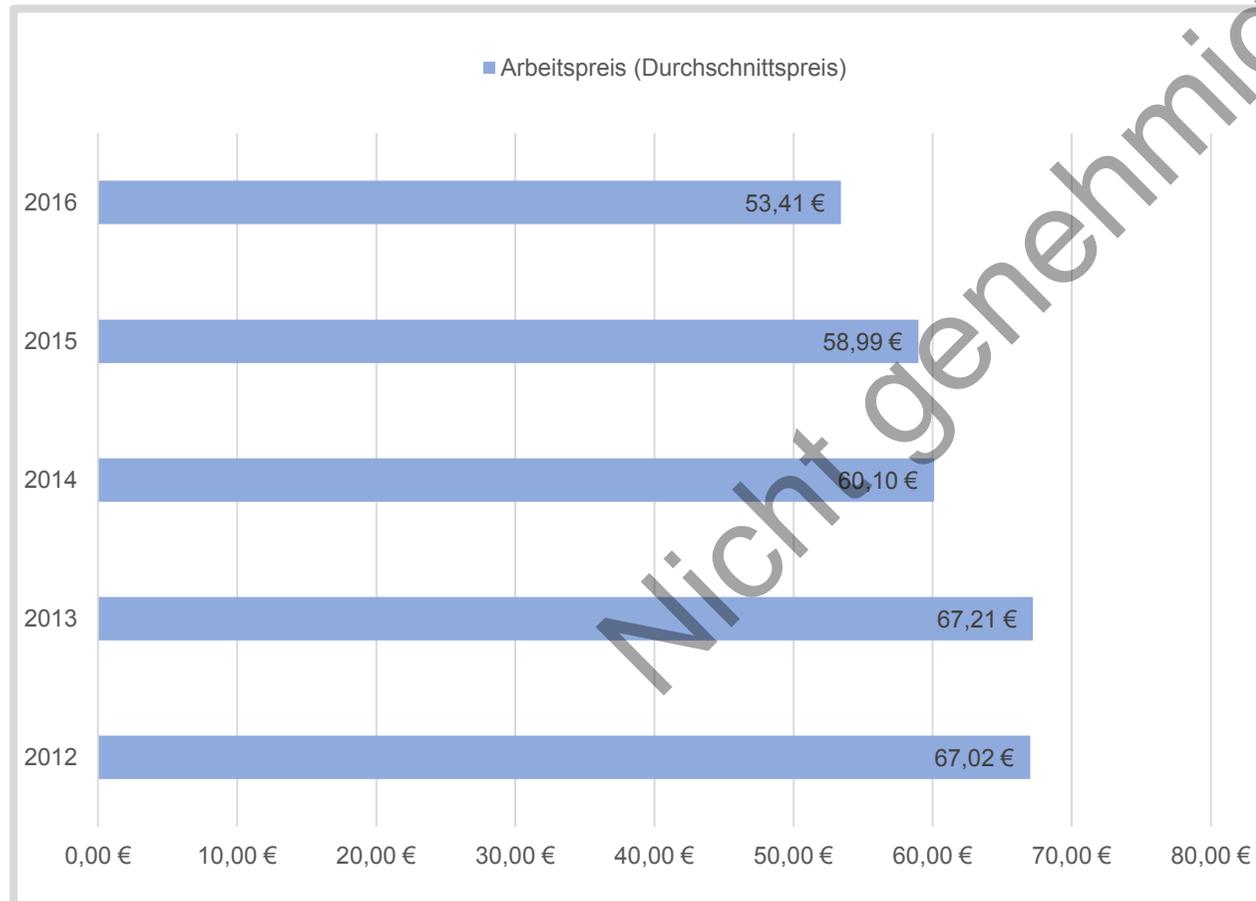


Anmerkung
Die Jahreseinnahmen stehen zum einen im Zusammenhang mit den rückläufigen Energiekosten (Heizöl) und sind zum anderen witterungsbedingt verbrauchsabhängig.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmelieferung

Arbeitspreis 2012 - 2016



Anmerkungen:

Der Arbeitspreis sind die Kosten für die gelieferte Nahwärme. Er unterliegt Preisanpassungsregeln (Indexierung), entsprechend den Verhältnissen auf dem Wärmemarkt.

Der Arbeitspreis unterliegt einer jährlichen Indexierung nach den Erzeugerpreisindex für Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln und dem Preis für Heizöl extra leicht in EUR/hl entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -152.050 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -153.050 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.900 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.270 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.280 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.775 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 189.225 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | 36.175 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 36.175 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 36.175 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.220 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.220 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.395 | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte von insgesamt 152.050 EUR. Die größten Positionen davon sind:

- 82.000 EUR Wärmeentgelt Grundpreis
- 70.000 EUR Wärmeentgelt Arbeitspreis

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Erwerb von Sekundärteilen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 109.280 EUR. Die größten Posten sind:

- 37.000 EUR Treibstoffe
- 13.000 EUR Heizöl
- 17.000 EUR Transportkosten
- 10.000 EUR Strom allgemein
- 10.000 EUR Unterhaltung Inventar

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -57.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -57.000 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -57.000 | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 534-02 (53401) Erwerb von bewegl. Sachen (Nahwärme) | -2.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| 26 26 | -2.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 534-02: | | | | | | | |
| Gerätschaften über 410 Euro | | | | | | | |
| 534-03 (53401) Herstell. von Nahwärmehausanschlüssen | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 | |
| 26 26 | -30.000,00 | | | | | -30.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 534-03: | | | | | | | |
| Die Betriebsleitung rechnet in 2017 mit 2 neuen Hausanschlüssen. Der Ansatz deckt die anfallenden Kosten. | | | | | | | |
| ca. 16.000 Euro Zuleitungskosten | | | | | | | |
| ca. 11.000 Euro Übergabestationen | | | | | | | |
| ca. 3.000 Euro Verbindung Netz-Übergabestation | | | | | | | |
| 534-04 (53401) Erw. Nahwärmenetz Robert-Bosch-Str. | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| 26 26 | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 534-04: | | | | | | | |
| Anschluss Ohly & Weber | | | | | | | |
| 534-05 (53401) Erw. Nahwärmenetz Adam-Hall-Str. | -22.000,00 | | | | | -22.000,00 | |
| 26 26 | -22.000,00 | | | | | -22.000,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 534-05: | | | | | | | |
| Durch die Bebauung der Adam-Hall-Straße ist die Erweiterung des Nahwärmenetzes erforderlich. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -57.000,00 | | | | | -57.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -57.000,00 | | | | | -57.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

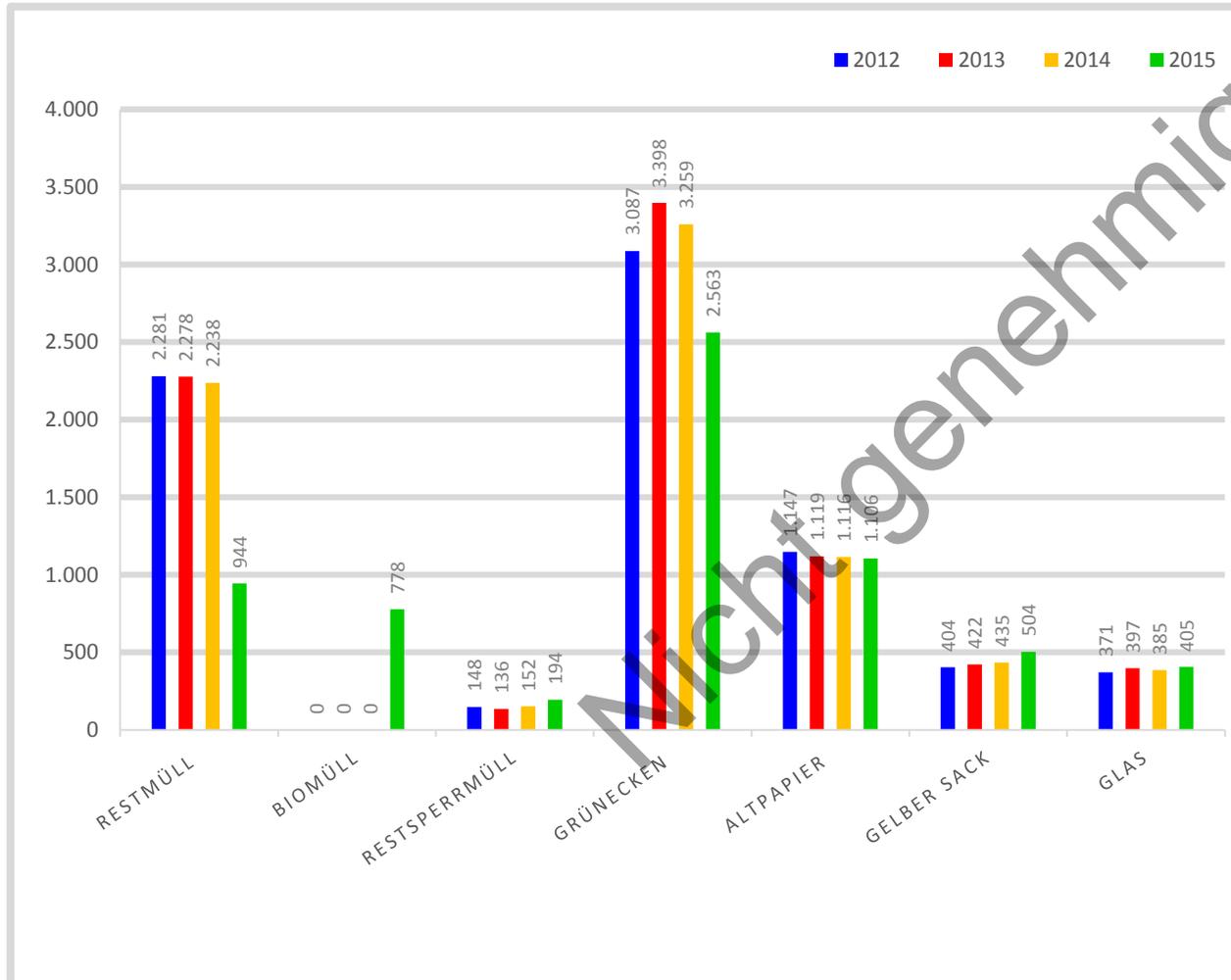
| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 53 11 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft 53701 Abfallwirtschaft |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwerke | Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke |
| Auftragsgrundlage | Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Neu-Anspach. |
| Kurzbeschreibung | Abfallbeseitigung der Neu-Anspacher Haushalte. |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach. |
| Allgemeine Ziele | Beseitigung von Rest-, Papier-, und Biomüll sowie Elektro- und Sperrmüll und die Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte. |

Nicht genehmigt

ABFALLSTATISTIK NEU-ANSPACH

2012-2015 in Tonnen

ab 2015 mit BIOMÜLL



Anmerkungen:

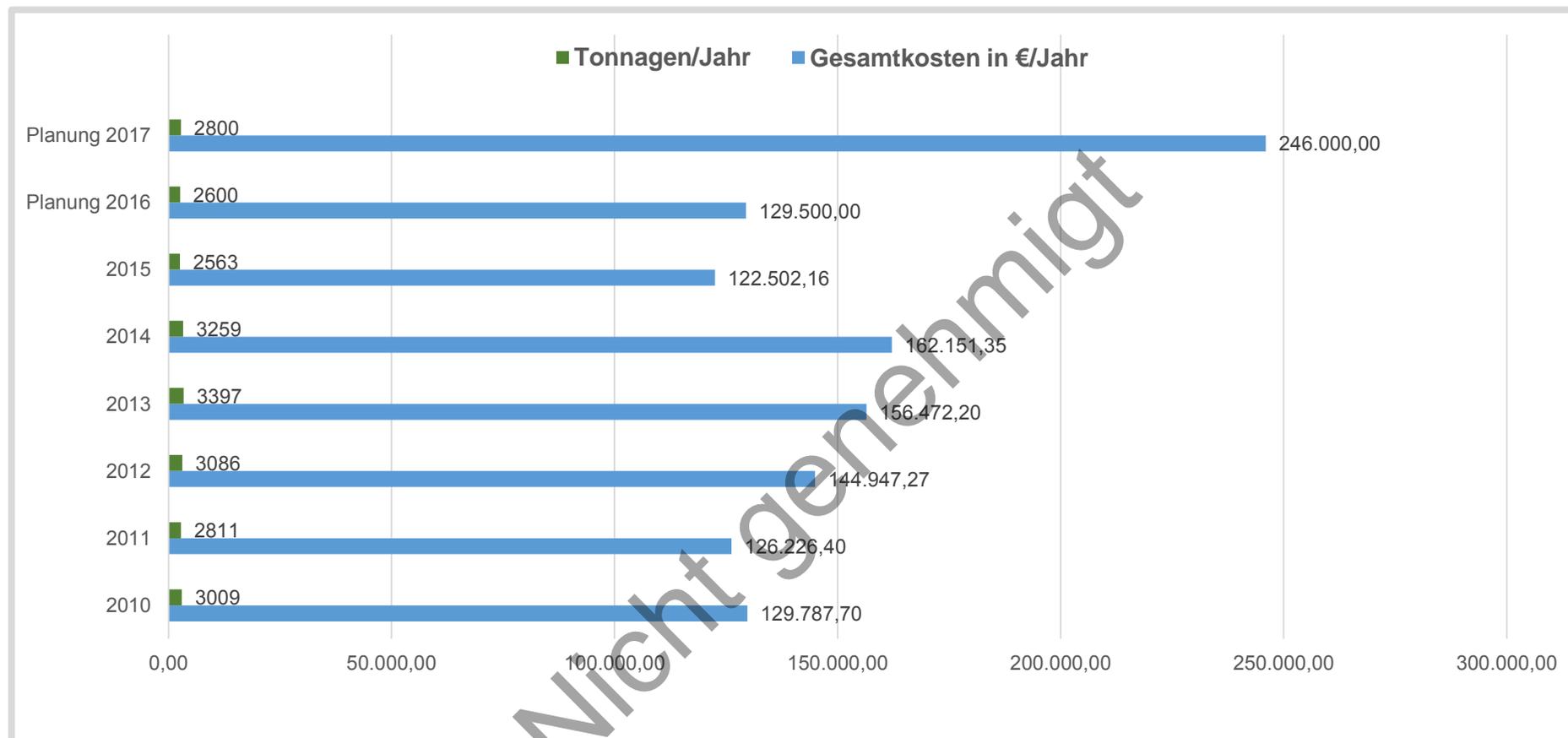
Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen.

Auch die angestiegenen Mengen bei den Leichtverpackungs-Abfällen (Gelber Sack) und im Bereich der Glasentsorgung (über die aufgestellten Glascontainer) lassen auf ein gesteigertes Trennverhalten der Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger schließen.

Bei dem Altpapier handelt es sich um die insgesamt über die Papiertonnen gesammelten Mengen. Dies bedeutet, dass in diesen Mengen der Anteil an Papierverpackungen des Dualen Systems (16,5 %) mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet.

Der kommunale und zu vermarktende Anteil am Altpapier beträgt 83,5 %. Für diesen Mengenanteil werden Einnahmen aus der Papierverwertung erzielt, in 2015 rund 85.000 €, die sich auf die Gesamtausgaben reduzierend auswirken.

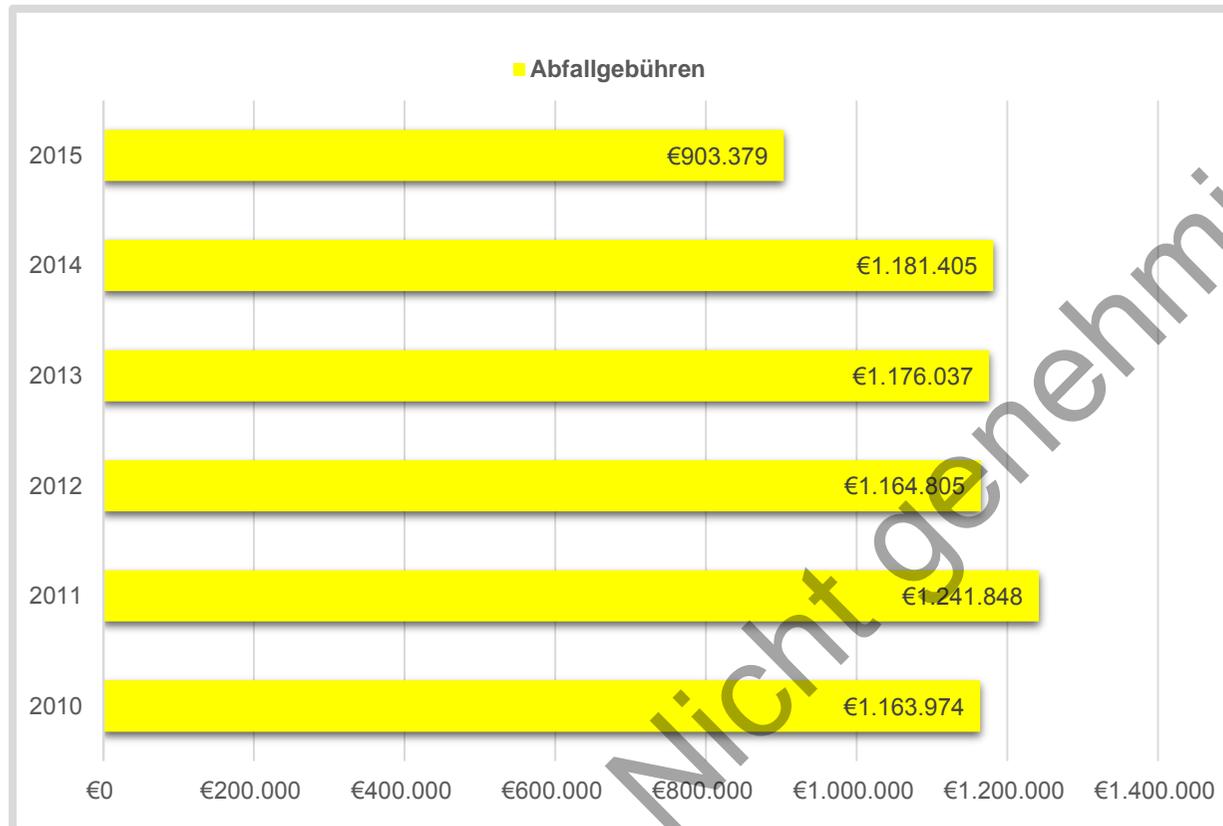
Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen 2010 – 2017



Anmerkungen:

Ab dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Der derzeitige Tonnagepreis beträgt bis zum 31.12.2016 (Auslauf des achtjährigen Vertrages) für Abfuhr und Verwertung 33,08 €/t. Dies bedeutet eine Kostensteigerung von 32,85 €/t ab dem 01.01.2017. Die niedrige Anlieferungsmenge in 2015 ist u.a. der heißen Sommerphase in 2015 geschuldet. Es ist jetzt schon absehbar, dass die prognostizierte Menge von 2600 t für 2016 überschritten wird.

Gebühreneinnahmen Abfall 2010-2015



Anmerkungen:

Das Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) wurde in 2013 u.a. dahin gehend geändert, dass Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in einem Zeitraum von fünf Jahren auszugleichen sind.

In 2015 betrug der Ausgleichsbetrag 196.800 €, somit konnten die Gebühren im Rahmen der Gebührenkalkulation um diesen Betrag reduziert werden. In 2015 musste durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt werden.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.400 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.115.040 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -41.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.246.440 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.510 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.610 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.038.790 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.930 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.142.840 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -103.600 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -103.600 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -103.600 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 103.600 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 103.600 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte von insgesamt 90.400 EUR:

- 87.000 EUR Papiervergütung
- 3.400 EUR Behälteränderungsdienst

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren in Höhe von 1.115.040 EUR, aufgeteilt in:

- 960.040 EUR Restmüllgebühren
- 155.000 EUR Biomüllgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenersatzleistungen in Höhe von insgesamt 41.000 EUR:

- 21.000 EUR Rückvergütung Remondis für Mitbenutzung PPK
- 20.000 EUR DSD

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 1.038.790 EUR. Die größten Posten sind:

- 522.000 EUR Müllabfuhrgebühren
- 312.100 EUR Transportkosten
- 97.690 EUR Entsorgung Grünschnitt, Sondermüll, Restmüllsäcke
- 90.550 EUR Mieten, Pachten

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

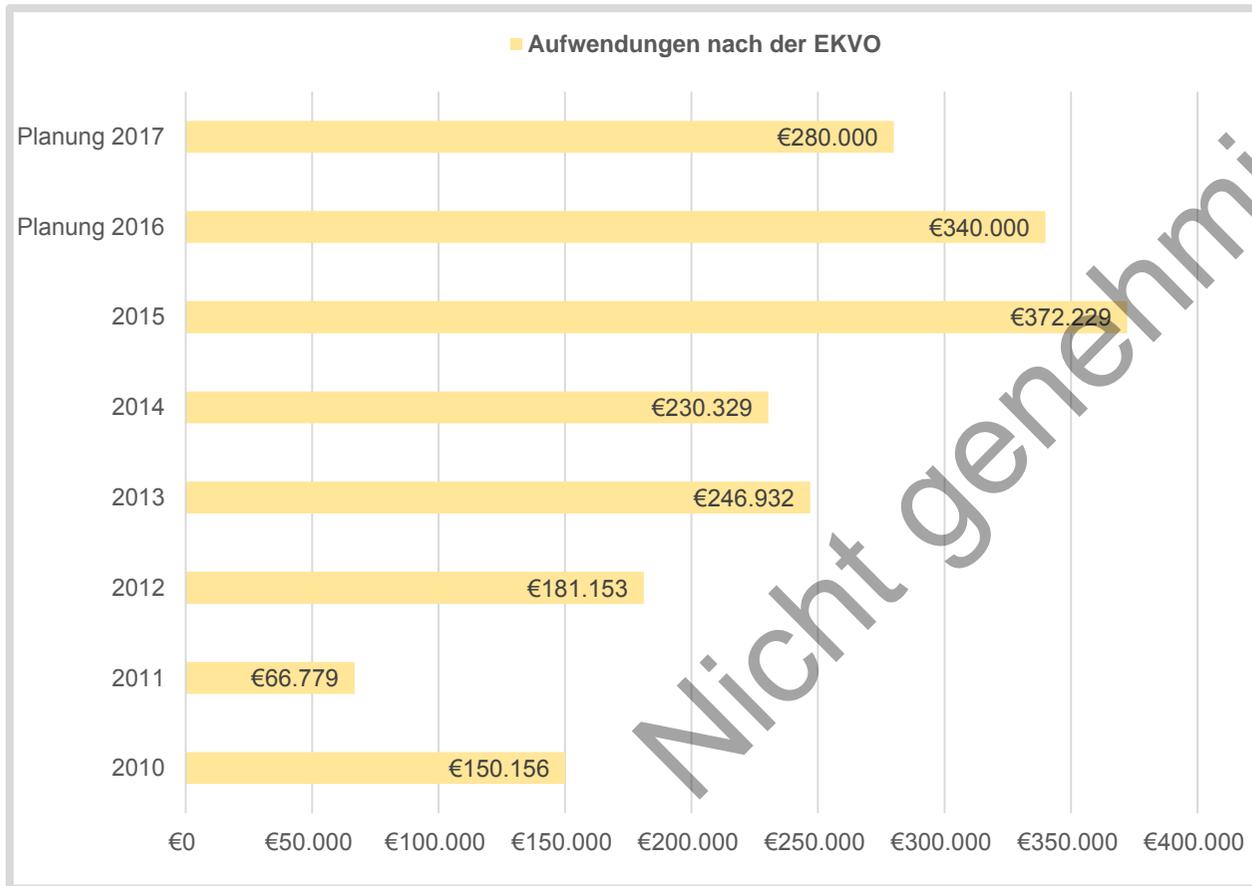
Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 53 538 53801 | 11 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtwerke | Verantwortliche Person(en) Dierk Mielke | |
| Auftragsgrundlage | Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Neu-Anspach. | |
| Kurzbeschreibung | Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der Neu-Anspacher Haushalte und Straßen. | |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach. | |
| Allgemeine Ziele | Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen. Instandhaltung des Kanalrohrnetzes. Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen. | |

Nicht genehmigt

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2010 bis 2017



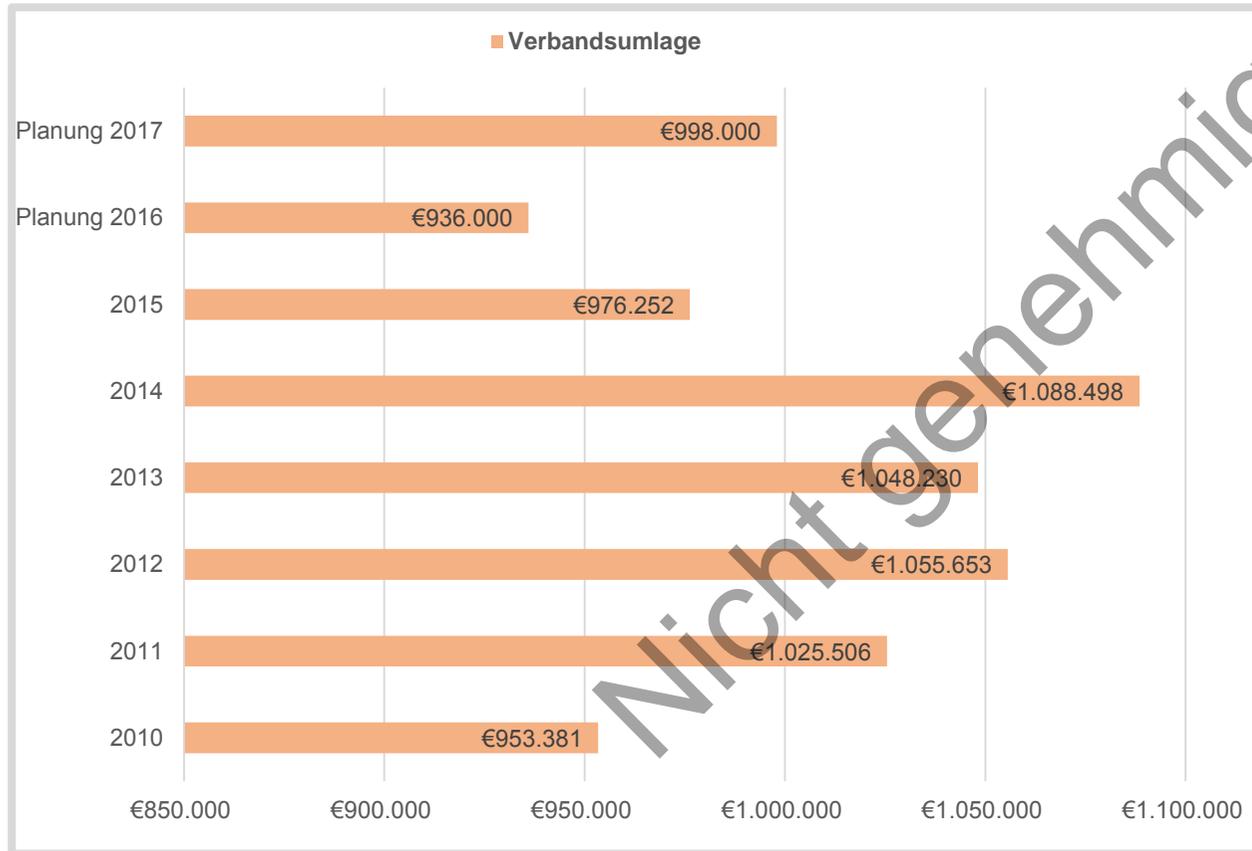
Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Eigentümer von Abwasseranlagen müssen Eigenkontrollen durchführen oder durchführen lassen. Auch Kommunen sind in der Pflicht, die Einleitungen Dritter in ihr öffentliches Abwassernetz zu überprüfen. Seit der Novelle der Verordnung im Jahr 2010 haben bereits viele kommunale bzw. private Eigentümer von Anlagen ihre Anlagen auf Dichtheit überprüfen lassen.

Jedoch Achtung:

Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum Ende der Aussetzung lediglich Bundesrecht nach § 60 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt. Hiernach müssen Abwasseranlagen den Regeln der Technik entsprechen, wofür der Eigentümer verantwortlich ist. Die Regeln der Technik einschließlich dem Erfordernis, dass Abwasserkanäle dicht zu sein haben, legt DIN 1986 Teil 30 bzw. für Neubauten und wesentliche Änderungen DIN EN 1610 fest. Einzuhaltende Überprüfungsfristen sind hierin jedoch nicht (mehr) vorgesehen.

Das Abwassernetz in Neu-Anspach ist ca. 82,0 Km (Stand: 10/2016) lang. Die Erstuntersuchung der Kanäle war 2005 abgeschlossen. Mit der Zweituntersuchung wurde 2006 begonnen. Sie wird sukzessive fortgesetzt. Schäden der der Schadensklasse 0 und 1 sind sofort zu sanieren. Die anderen Schadensklassen sind kurz- bis mittelfristig zu sanieren.

Abwasserbeseitigung Verbandsumlage 2010 - 2017



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwasser-sammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Wassermenge.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.010.925 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.400 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -251.020 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.265.845 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.890 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.975 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.250 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 454.580 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 998.000 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.047.695 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | -218.150 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -218.150 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -218.150 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 218.150 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 218.150 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Gebühren für Einleitergenehmigungen etc.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren in Höhe von 2.010.925 EUR aufgeteilt in:

- 1.303.925 EUR Schmutzwassergebühren
- 707.000 EUR Niederschlagswassergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen für Grubenentleerungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 423.250 EUR. Die größten Posten sind:

- 353.300 EUR Unterhaltung Inventar
- 44.000 EUR Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 998.000 EUR Verbandsumlage

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 351.700 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 351.700 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -696.000 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.500 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -699.500 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -347.800 | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 538-01 (53801) EDV, Hard- und Software | -3.500,00 | | | | | -3.500,00 | |
| 26 26 | -3.500,00 | | | | | -3.500,00 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 538-01: | | | | | | | |
| Modul für Niederschlagswasserberechnung | | | | | | | |
| 538-03 (53801) Herst. von Kanalhausanschlüssen | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 283.700,00 | | | | | 283.700,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -280.000,00 | | | | | -280.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 538-03: | | | | | | | |
| Ausgabe Herr Wolf: 280.000 Euro | | | | | | | |
| Einnahme Frau Feldmann: -283.700 Euro | | | | | | | |
| 28 Grundstücke á 10.000 Euro | | | | | | | |
| 14 Stück Am Tripp = 140.000 Euro | | | | | | | |
| 8 Stück Lehmkauf = 80.000 Euro | | | | | | | |
| 6 Stück Reserve = 60.000 Euro | | | | | | | |
| 3.700 Euro Herstellung Kanalhausanschluss Einzelbauvorhaben Friedrich-Ebert-Str. (Grundweg) | | | | | | | |
| wird komplett von der Eigentümerin getragen, Ausgaben entstehen hier keine, da Kanalleitung bereits vorhanden ist. | | | | | | | |
| 538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung RÜ2 | -175.000,00 | | | | | -175.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -175.000,00 | | | | | -175.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 538-04: | | | | | | | |
| Das bestehende Regenrückhaltebecken 2 (RÜ2) ist aus den 60er Jahren und bei Starkregen nicht mehr in der Lage entsprechend zu funktionieren. Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich. | | | | | | | |
| RÜ2= Regenüberlauf Nummer 2. Liegt in der Kurt-Schumacher-Straße und der Überlauf geht in den Anspach. | | | | | | | |
| Hier ist keine Drosselstrecke vorhanden und der Anprallwinkel liegt bei 90°, daher werden Fest- und Schwimmstoffe bei Vielwasser über die Tauchwand gespült. | | | | | | | |
| 701-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld | -21.000,00 | | | | | -21.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -45.000,00 | | | | | -45.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 701-00-4: | | | | | | | |
| Ausgabe Herr Wolf / Einnahme Frau Feldmann | | | | | | | |
| Kanalanschlusskosten (SoPo) | | | | | | | |
| 701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld | -59.000,00 | | | | | -59.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | -70.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 701-00-4: Kanalleitung | | | | | | | |
| 702-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd | -93.000,00 | | | | | -93.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 33.000,00 | | | | | 33.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -126.000,00 | | | | | -126.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 702-00-4: Kanalleitung | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -699.500,00 | | | | | -699.500,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 351.700,00 | | | | | 351.700,00 | |
| Gesamtsumme | -347.800,00 | | | | | -347.800,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -1.225 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.250 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -3.361 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -335.290 | -648.370 | -385.899 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.200 | -3.998 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -337.290 | -651.770 | -397.933 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 102.800 | 146.000 | 173.858 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.500 | 17.725 | 18.975 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 969.365 | 1.120.595 | 1.058.318 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 736.370 | 936.260 | 739.818 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 126.000 | 120.000 | 96.703 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 374 | 474 | 474 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.945.409 | 2.341.054 | 2.088.146 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 1.608.119 | 1.689.284 | 1.690.213 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -20.000 | | -17.087 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -20.000 | | -17.087 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.588.119 | 1.689.284 | 1.673.126 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -384.007 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | -384.007 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.588.119 | 1.689.284 | 1.289.119 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -4.124 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.391.244 | 1.091.900 | 1.406.384 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.391.244 | 1.091.900 | 1.402.261 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.979.363 | 2.781.184 | 2.691.380 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.050.500 | | 1.370.000 | 2.046.407 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | 1.637.370 | 364.669 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.050.500 | | 3.007.370 | 2.411.076 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -31.045 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -238.473 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -536.942 | -120.000 | -3.250.000 | -5.718.023 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -20.000 | -21.872 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -536.942 | -120.000 | -3.270.000 | -6.009.414 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 513.558 | -120.000 | -262.630 | -3.598.338 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 54 541 54101 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen |
| 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, Brücken sowie Koordinierung 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, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -1.225 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -3.361 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -330.970 | -640.800 | -381.582 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.200 | -3.998 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -332.970 | -644.200 | -390.366 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 84.800 | 127.900 | 156.957 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.500 | 12.010 | 13.596 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.235 | 1.068.065 | 1.010.698 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 730.690 | 929.210 | 734.391 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 374 | 474 | 474 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.739.599 | 2.137.659 | 1.916.116 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.406.629 | 1.493.459 | 1.525.750 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -20.000 | | -17.087 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -20.000 | | -17.087 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.386.629 | 1.493.459 | 1.508.662 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -384.007 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -384.007 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.386.629 | 1.493.459 | 1.124.656 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -4.124 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.299.146 | 975.000 | 1.321.367 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.299.146 | 975.000 | 1.317.243 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.685.775 | 2.468.459 | 2.441.899 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Straßenbeleuchtung Auto Jäger wird nicht mehr genutzt.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 916.235 EUR.

Die größten Posten sind:

- 294.000 EUR Instandhaltung von Sachanlagen
 - (davon: 100.000 EUR Asphaltarbeiten "Straßenbegehung"
 - 80.000 EUR Betonwerksarbeiten "Straßenbegehung"
 - 50.000 EUR für allg. Straßenunterhaltung
 - 20.000 EUR Jahres LV
 - 20.000 EUR VZ-Schilder
 - 10.000 EUR SK- Reinigung
 - 10.000 EUR Absicherung Felswand Wohnbebau. Stabelsteiner Weg)
 - 2.500 EUR Ersatz Mülleimer
 - 1.500 EUR Mulcharbeiten
- 220.000 EUR Strom für Straßenbeleuchtung
- 270.035 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

| Auszuführenden Arbeiten | Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal | Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe |
|---|--|---|
| 45.000,00 € Straßensanierung "Wintermühle" | | 45.000,00 € Straßensanierung "Wintermühle" |
| 45.000,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße" | | 45.000,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße" |
| 45.000,00 € Deckensanierung (Teilbereiche) | | 45.000,00 € Deckensanierung (Teilbereiche) |
| 44.000,00 € Straßensanierung "Tannenhof" | | 44.000,00 € Straßensanierung "Tannenhof" |
| 10.000,00 € Sanierung der Treppenstufen Bahnhof Anspach | | 10.000,00 € Sanierung der Treppenstufen Bahnhof Anspach |
| 80.000,00 € Teilbereich "Deckensanierung Rod am Berger Straße" | | 80.000,00 € Teilbereich "Deckensanierung Rod am Berger Straße" |
| 50.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt | | 50.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt |
| 100.000,00 € Asphaltarbeiten "Straßenbegehung" | 100.000,00 € Asphaltarbeiten "Straßenbegehung" | |
| 80.000,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenbegehung" | 80.000,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenbegehung" | |
| 120.000,00 € Jahres LV | 120.000,00 € Jahres LV | |
| 2.500,00 € Ersatz Mülleimer | 2.500,00 € Ersatz Mülleimer | |
| 50.000,00 € für allg. Straßenunterhaltung | 50.000,00 € für allg. Straßenunterhaltung | |
| 20.000,00 € VZ-Schilder | 20.000,00 € VZ-Schilder | |
| 1.500,00 € Mulcharbeiten | 1.500,00 € Mulcharbeiten | |
| 65.000,00 € Brückensanierung nach Prioritätenliste | | 65.000,00 € Brückensanierung nach Prioritätenliste |
| 45.000,00 € Teildeckenerneuerung Stabelsteiner Weg | | 45.000,00 € Teildeckenerneuerung Stabelsteiner Weg |
| 100.000,00 € beginnend Erneuerung Grundweg | | 100.000,00 € beginnend Erneuerung Grundweg |
| 10.000,00 € SK- Reinigung | 10.000,00 € SK- Reinigung | |
| 50.000,00 € Deckensanierung Häuser Weg | | 50.000,00 € Deckensanierung Häuser Weg |
| 310.000,00 € Straßenentwässerung Deponiezufahrt | | 310.000,00 € Straßenentwässerung Deponiezufahrt |
| 50.000,00 € Überprüfung und Spülung der Strassenentwässerungsanschlüsse | | 50.000,00 € Überprüfung und Spülung der Strassenentwässerungsanschlüsse |
| 1.323.000,00 € | 384.000,00 € | 939.000,00 € |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.050.500 | | 1.370.000 | 2.046.407 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | 1.637.370 | 364.669 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.050.500 | | 3.007.370 | 2.411.076 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -31.045 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -238.473 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -521.942 | 120.000 | -3.250.000 | -5.718.023 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -20.000 | -21.872 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -521.942 | 120.000 | -3.270.000 | -6.009.414 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 528.558 | 120.000 | -262.630 | -3.598.338 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPI 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 541-26 (54101) Straßenendausbau Westerfeld West | -25.000,00 | -10.000,00 | -800.000,00 | | | -326.500,00 | -800.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -10.000,00 | -800.000,00 | | | -326.500,00 | -800.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-800.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-26: | | | | | | | |
| Ansatz in 2017 für Planungskosten | | | | | | | |
| Ausführung in 2018 | | | | | | | |
| 541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S | | -500.000,00 | 363.428,00 | | | -600.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 363.428,00 | | | -450.505,88 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -40.737,09 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -500.000,00 | | | | -600.000,00 | |
| | | | | | | -409.768,79 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Invest.nr. 541-33: | | | | | | | |
| Hier handelt es sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. Von den Ausgaben her wären hier 37 Prozent von der Stadt zu tragen. Die restlichen 63 Prozent werden von den Grundstückseigentümern angefordert. Aufgrund der Verwaltungsvereinfachung werden die Beträge erst in 2018 eingefordert, sodass für den HH 2018 auch die Mittelanmeldung erfolgt. | | | | | | | |
| 541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp | | 877.370,00 | | | | 807.370,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 1.564.066,06 | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | 1.637.370,00 | | | | 408.550,67 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -760.000,00 | | | | 1.637.370,00 | |
| | | | | | | 1.351.613,24 | |
| | | | | | | -830.000,00 | |
| | | | | | | -196.097,85 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Invest.nr. 541-36: 2015= Vertragskosten Landabgeber und Vereinf.Umleg.Kosten (20.000 EUR), Planung und Umbaukosten Garage (50.000 EUR) | | | | | | | |
| 2016= Verkauf städt. Grundstücke und Folgekostenbetrag Landabgeber Einnahmen) -1.224.370 EUR, | | | | | | | |
| Straßenerschließung und Beleuchtung (Ausgaben) 450.000 EUR, Erschließungsbeiträge (Einnahmen) -413.000 EUR | | | | | | | |
| 541-39 (54101) Erschl. Am Geiersberg | | | -62.500,00 | | | -66.101,19 | -62.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -62.500,00 | | | -65.225,17 | -62.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -876,02 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-62.500,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-39: | | | | | | | |
| Endausbau der Straße | | | | | | | |
| 541-40 (54101) Endausbau Ostpreußenstraße | | | -35.600,00 | | | | -356.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 320.400,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -356.000,00 | | | | -356.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-356.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 541-40: | | | | | | | |
| 2018: Straßenendausbau incl. Straßenbeleuchtung, Leerrohre und Baufeldanschlüsse | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| Aufgrund der Nichtabsehbarkeit über die tatsächliche Durchführung der Maßnahme sind durch den LB65 vorsorglich Ausgaben und entgegenstehende Erschließungsbeiträge in Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| 541-41 (54101) Straßenausbau Zufahrt ehem.Schlapp (Aleman) | -25.000,00 | | -375.000,00 | | | -25.000,00 | -375.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | | -375.000,00 | | | -25.000,00 | -375.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-375.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 541-41: Planungskosten in 2017 | | | | | | | |
| 541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. | -20.000,00 | | -605.000,00 | | | -20.000,00 | -605.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -605.000,00 | | | -20.000,00 | -605.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-605.000,00) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 541-42: Planungskosten in 2017 | | | | | | | |
| 700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf | -49.942,00 | | | | | 690.058,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 127.000,00 | | | | | -7.272,48 | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | 127.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -176.942,00 | | | | | 920.000,00 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | -356.942,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Invest.nr. 700-00-2: Fachingenieurleistungen in 2016 beauftragt nun in 2017 Umsetzung der Erschließung. | | | | | | | |
| 701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld | -13.500,00 | | | | | -13.500,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 121.500,00 | | | | | 121.500,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.000,00 | | | | | -135.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 701-00-2: Erschließung Straßenbau | | | | | | | |
| 702-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Str. Süd | 87.000,00 | | | | | 87.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 227.000,00 | | | | | 227.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000,00 | | | | | -140.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 702-00-2: Erschließung Straßenbau Zu dem erschließungsbeitragfähigen Aufwand, der von den Grundstückseigentümern abzüglich 10% Gemeindeanteil zu zahlen ist, zählen auch z.B. Grunderwerbskosten, anteilige Entwässerungskosten, Naturschutzabgabe usw. Diese Kosten sind nicht in den Kosten des LB65 enthalten. Daher ist die Einnahme höher. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| I096207 (54101) Heisterbachstraße 4. BA | 575.000,00 | -300.000,00 | | | | -15.067.833,62 -4.973.214,92 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 575.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 4.699.210,00 3.018.766,05 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -363.527,07 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.300.000,00 | | | | -19.767.043,62 | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -7.604.401,63 | |
| | | | | | | -24.052,27 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. I096207: | | | | | | | |
| Laut aktuellem Zuwendungsbescheid stehen noch 575.000 Euro aus. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -521.942,00 | -2.570.000,00 | -2.198.500,00 | | | -22.200.485,62 -8.711.958,37 | -2.198.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.050.500,00 | 2.637.370,00 | 683.828,00 | | | 7.732.080,00 4.778.929,96 | |
| Gesamtsumme | 528.558,00 | 67.370,00 | -1.514.672,00 | | | -14.468.405,62 -3.933.028,41 | -2.198.500,00 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 54 545 54501 | 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst |
| 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 öff. Raumes für den Straßenverkehr. Positive Außendarstellung durch saubere und gepflegte Wege, Straßen und Plätze. Sicherstellung der Befahrbarkeit der Wege im Winter durch die Beseitigung von Schnee und Eis. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -3.250 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -3.250 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.800 | 10.000 | 8.534 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.600 | 3.210 | 2.870 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.000 | 35.400 | 30.674 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.400 | 48.610 | 42.078 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 47.400 | 48.610 | 38.828 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 47.400 | 48.610 | 38.828 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 47.400 | 48.610 | 38.828 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.212 | 96.400 | 68.634 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.212 | 96.400 | 68.634 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 119.612 | 145.010 | 107.462 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 36.000 EUR. Die größten Posten sind:

- 20.000 EUR Streusalz
- 16.000 EUR Fremdreinigung

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 54 546 54601 | 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Öffentl. Parkplätze Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft | Verantwortliche Person(en) Markus Wolf | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse sowie 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 und Erreichung eines optimalen Zustandes der Parkflächen im Hinblick auf Sauberkeit und Pflege und unter der Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.320 | -7.570 | -4.317 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.320 | -7.570 | -4.317 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.200 | 4.400 | 6.185 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500 | 400 | 445 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.930 | 2.930 | 2.831 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.150 | 6.770 | 5.151 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.780 | 14.500 | 14.612 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 9.460 | 6.930 | 10.295 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.460 | 6.930 | 10.295 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.460 | 6.930 | 10.295 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.699 | 5.300 | 4.827 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.699 | 5.300 | 4.827 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.159 | 12.230 | 15.122 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 2.930 EUR. Die größten Posten sind:

- 1.930 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr
- 1.000 EUR Strom

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 54 547 54701 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV |
| 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 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST). |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

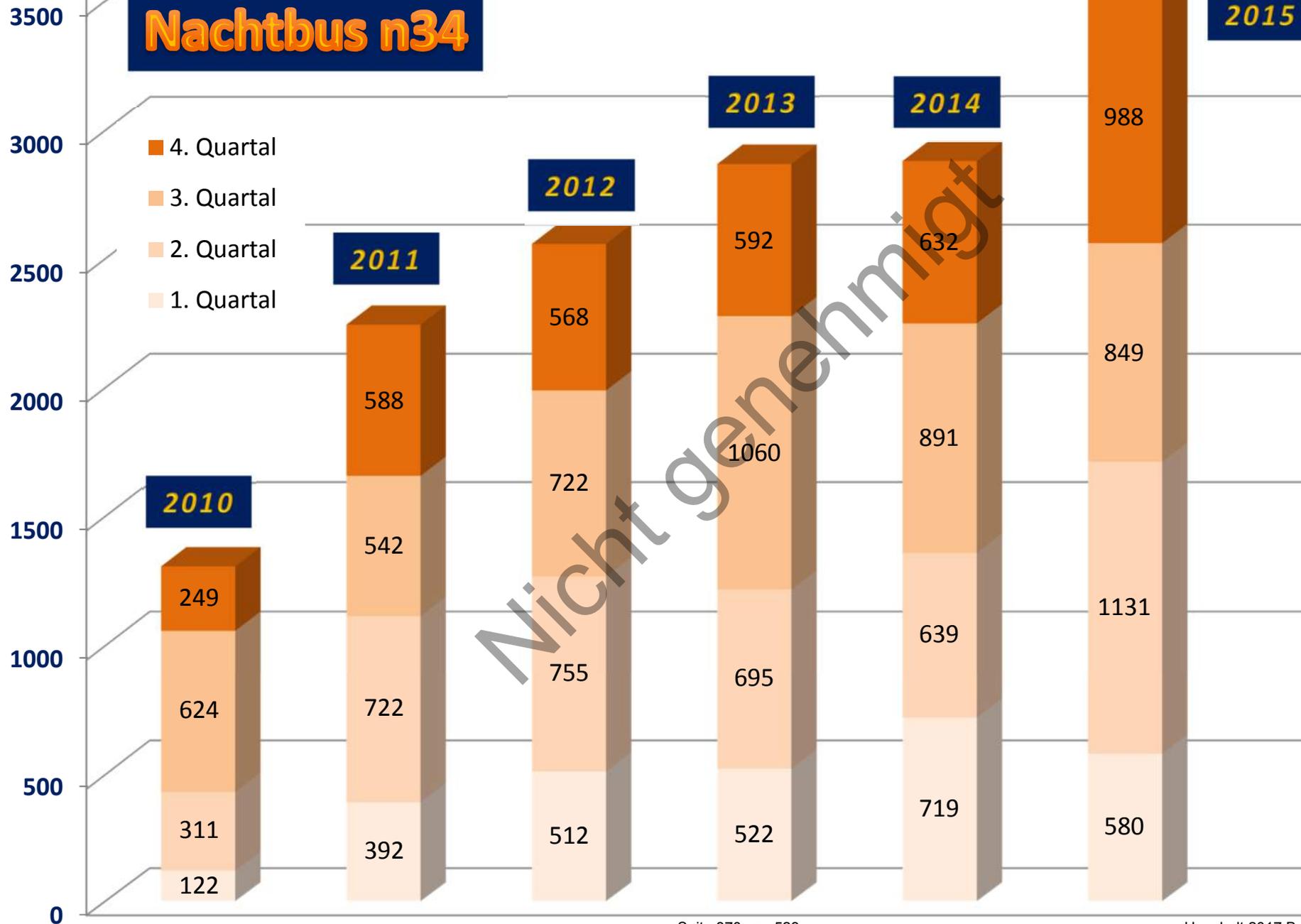
| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 54701 ÖPNV | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.000 | 3.700 | 2.183 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 2.105 | 2.064 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.200 | 14.200 | 14.115 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 530 | 280 | 276 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 126.000 | 120.000 | 96.703 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 144.630 | 140.285 | 115.340 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 144.630 | 140.285 | 115.340 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 144.630 | 140.285 | 115.340 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 144.630 | 140.285 | 115.340 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.187 | 15.200 | 11.557 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.187 | 15.200 | 11.557 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 158.817 | 155.485 | 126.897 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 13 - 14.200 EUR Nachtbus | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 15 - 126.000 EUR Verbandsumlage VHT | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhoferleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto. | | | | | |

Nicht genehmigt

Nachtbus n34



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 54701 ÖPNV | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -15.000 | -240.000 | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000 | -240.000 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000 | -240.000 | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge | -15.000,00 | | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -15.000,00 | -360.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -15.000,00 | -360.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (-120.000,00) | (-120.000,00) | (-120.000,00) | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 547-02: Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestelle Usinger Str. im Zuge Grundstückverkauf gemäß §8 Personenbeförderungsgesetz und Verkehrsverband Hochtaunus. Da bis 2021 alle Bushaltestellen umgerüstet werden müssen, werden in den Folgejahren VE's abgebildet. | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -15.000,00 | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -15.000,00 | -360.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | |
| Gesamtsumme | -15.000,00 | | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -15.000,00 | -360.000,00 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -418.110 | -475.480 | -367.492 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -138.000 | -163.800 | -138.435 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -4.200 | -61.792 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | -1.640 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -24.040 | -25.680 | -24.400 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -4.900 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -586.150 | -674.060 | -593.759 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 233.510 | 199.800 | 324.125 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.850 | 17.860 | 23.994 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.334 | 336.440 | 276.906 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 80.020 | 90.430 | 86.674 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.546 | 736 | 2.610 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 614.260 | 645.266 | 714.308 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 28.110 | -28.794 | 120.550 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.110 | -28.794 | 120.550 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -900 | -22.902 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.482 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | -900 | -18.420 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.110 | -29.694 | 102.129 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -136.620 | -141.040 | -141.048 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 565.865 | 583.120 | 473.157 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 429.245 | 442.080 | 332.109 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 457.355 | 412.386 | 434.238 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 35.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 6.807 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 41.807 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.000 | | | -18.450 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -184.951 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000 | | | -2.014 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.000 | | | -205.414 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -21.000 | | | -163.607 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 55 551 55101 13 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterh. öffentl. Grünanlagen |
| 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 unter der Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen sowie Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -170 | -77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -170 | -77 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.200 | 7.900 | 10.066 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 700 | 720 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750 | 5.750 | 5.363 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.390 | 16.500 | 14.695 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.740 | 30.850 | 30.844 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 35.740 | 30.680 | 30.767 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 35.740 | 30.680 | 30.767 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 35.740 | 30.680 | 30.767 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 272.495 | 308.500 | 259.910 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 272.495 | 308.500 | 259.910 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 308.235 | 339.180 | 290.676 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 3.750 EUR.

- 3.500 EUR Treibstoff Motorgeräte
- 250 EUR Strom allgemein

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 55 552 55201 | 13 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau |
| 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 und 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. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75 | -75 | -32 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -16.380 | -16.380 | -16.377 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.455 | -16.455 | -16.409 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.010 | 4.500 | 11.283 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 650 | 350 | 823 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500 | 26.750 | 45.559 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.490 | 19.470 | 19.485 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 48.650 | 51.070 | 77.150 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 32.195 | 34.615 | 60.741 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 32.195 | 34.615 | 60.741 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 32.195 | 34.615 | 60.741 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.400 | | -5.128 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 39.362 | 33.800 | 37.149 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 33.962 | 33.800 | 32.022 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 66.157 | 68.415 | 92.763 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 01 - 75 EUR Brauchwasserberechnung | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 13 Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 20.500 EUR. Die größten Posten sind: - 20.000 EUR Fremdleistung zur Gewässerunterhaltung | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Gebühren für andere Produkte. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto. | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -2.471 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -132.507 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -134.978 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | -134.978 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 55 553 55301 | 13 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| 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 durch die Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, sowie die Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -138.000 | -163.800 | -138.435 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.260 | -6.260 | -6.546 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -144.260 | -170.060 | -144.981 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.800 | 52.000 | 126.648 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.500 | 4.300 | 8.767 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.210 | 55.205 | 42.758 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.090 | 39.440 | 40.551 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315 | 315 | 352 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 127.915 | 151.260 | 219.076 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19) | -16.345 | -18.800 | 74.095 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -16.345 | -18.800 | 74.095 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -16.345 | -18.800 | 74.095 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -124.700 | -130.000 | -125.003 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 114.997 | 99.500 | 90.183 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.703 | -30.500 | -34.820 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.048 | -49.300 | 39.274 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 138.000 EUR, aufgeteilt in:

- 72.000 EUR Grabnutzungsgebühren
- 66.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 31.210 EUR.

Die größten Posten sind:

- 5.000 EUR Aufw.Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk.
- 2.880 EUR Strom
- 2.300 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge
- 1.710 EUR Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen
- 1.500 EUR Materialaufw. Gebäude u. Anlagen

Senkung der Sach- und Dienstleistungen durch organisatorische Verlagerung auf den Bauhof und Inrechnungstellung über die Bauhofabrechnungen (ILV)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für die Vorhaltefläche der Friedhöfe, die nicht auf die Gebührenzahler umgelegt werden dürfen. Dies wird auf das Produkt "öffentliche Grünfläche" verteilt. Ein hoher Anteil weist auf einen Kapazitätsüberschuss hin.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Erhöhung der ILV-Kosten (siehe Gliederung 13)

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 35.000 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 35.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.000 | | | -15.979 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -52.444 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -18.000 | | | -68.423 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.000 | | | -33.423 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe (ab 2017) | -13.000,00 | | | | | -13.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -13.000,00 | | | | | -13.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 553-10: | | | | | | | |
| Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach | | | | | | | |
| 553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 553-11: | | | | | | | |
| Neuerrichtung von ca. 66 lfd. Meter Zaunanlage als Absturzsicherung | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -18.000,00 | | | | | -18.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -18.000,00 | | | | | -18.000,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 55 555 55501 | 13 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft | Verantwortliche Person(en) Markus Wolf | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen. | |
| Allgemeine Ziele | In Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften sollen die vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege unterhalten und gepflegt werden. Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.400 | -2.870 | -1.400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.400 | -2.870 | -1.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.600 | 9.500 | 17.819 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 3.110 | 3.566 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.000 | 60.000 | 51.272 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.480 | 10.920 | 6.482 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.780 | 83.530 | 79.138 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 73.380 | 80.660 | 77.738 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 73.380 | 80.660 | 77.738 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -16.461 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | -16.461 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 73.380 | 80.660 | 61.277 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 92.633 | 71.600 | 47.804 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 92.633 | 71.600 | 47.804 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.013 | 152.260 | 109.082 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 55.000 EUR.

Die größten Posten sind:

- 30.000 EUR Instandhaltungskosten
- 25.000 EUR allg. Baumpflege Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.000 | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FIPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 555-50 (55501) Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investnr. 555-50: 2.000 Euro 3 Hundestationen, davon einer nach Rod am Berg. Zusätzlich sollen Spenden akquiriert werden. 1.000 Euro Neuanschaffung Spender | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 55 555 55502 | 13 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bewirtschaftung Stadtwald |
| 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 unter Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung. Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -418.035 | -475.405 | -367.460 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -4.200 | -61.792 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | -1.640 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -4.900 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -424.035 | -484.505 | -430.891 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 140.900 | 125.900 | 158.310 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.600 | 9.400 | 10.118 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.874 | 188.735 | 131.953 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.570 | 4.100 | 5.461 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.231 | 421 | 2.258 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 327.175 | 328.556 | 308.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -96.860 | -155.949 | -122.791 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -96.860 | -155.949 | -122.791 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -900 | -6.441 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.482 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -900 | -1.959 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -96.860 | -156.849 | -124.751 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -6.520 | -11.040 | -10.917 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 46.378 | 69.720 | 38.111 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 39.858 | 58.680 | 27.194 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.002 | -98.169 | -97.557 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 418.031 EUR. Die größten Posten sind:

- 368.031 EUR Erlöse aus Holzverkauf
- 35.000 EUR Förstl. Nebennutzung
- 15.000 EUR Jagdpachtanteil gem. Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten gem. Waldwirtschaftsplan

Kostenerstattungen der Stadtwerke werden nach Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt unter den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 183.874 EUR.

Die größten Posten sind:

- 62.979 EUR Unternehmereinsatz gem. Waldwirtschaftsplan (-15.000 EUR)
- 60.000 EUR Beförsterungskosten gem. Waldwirtschaftsplan
- 14.000 EUR Wegeunterhaltung gem. Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Ökomaßnahmen sowie aus Dienstleistungen für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 6.807 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 6.807 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -2.014 | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | -2.014 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 4.794 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.679 | -15.400 | -184.260 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.970 | -24.230 | -11.974 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.649 | -39.630 | -196.234 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 61.300 | 64.900 | 70.329 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 21.900 | 18.600 | 20.655 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.230 | 27.170 | 18.493 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.540 | 4.250 | 9.543 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 119.970 | 114.920 | 119.020 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 42.321 | 75.290 | -77.213 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 42.321 | 75.290 | -77.213 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.096 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 4.096 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 42.321 | 75.290 | -73.117 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.952 | 25.100 | 12.271 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.952 | 25.100 | 12.271 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.273 | 100.390 | -60.846 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 194.000 | 80.194 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 11.383 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 194.000 | 91.578 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.000 | | -10.000 | -14.172 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.000 | | -17.200 | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 14.000 | | -27.200 | -14.172 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.000 | | 166.800 | 77.406 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 56 561 56101 | 14 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Kommunaler Umweltschutz |
| 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- und 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 sowie 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. | |



Neu-Anspach



Erstellungsdatum: 15.9.2016
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 9.505 - 19.505
 Kundenarten: alle
 Bundesland: Hessen
 Anzahl/Kommunen: 38

Umweltschutz

Die Leistung beinhaltet die kommunalen Aufgaben des Umweltschutzes, des Klimaschutzes und des Immissionsschutzes, soweit diese nicht integraler Bestandteil anderer Aufgaben sind.

Die Ausprägung der Aufgabenintensität ist in den Kommunen unterschiedlich stark ausgeprägt und in der Regel von politischen Zielen und Programmen abhängig. Auch die Aufgabeninhalte sind im interkommunalen Vergleich heterogen. Aus diesem Grunde kann über Kennzahlen nur eine einwohnerbezogene Betrachtung der Finanzgrößen erfolgen.

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

| | Einh. | | Veränderung | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | |
|---|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | € | ↗ | +13.39% | 1.818 | 13.582 | 0 | 184.260 | 15.400 |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | € | ↘ | +100% | 28 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | € | ↗ | +18.08% | 3.710 | 20.520 | 25.505 | 11.974 | 24.230 |
| sonstige ordentliche Erträge | € | → | --- | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen | € | ↗ | +16.3% | 5.556 | 34.074 | 28.037 | 196.234 | 39.630 |
| Personalaufwendungen | € | ↗ | +28.44% | 14.370 | 50.530 | 66.048 | 70.329 | 64.900 |
| Versorgungsaufwendungen | € | ↗ | +42.55% | 5.552 | 13.048 | 16.906 | 20.655 | 18.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | € | ↗ | +29.16% | 6.134 | 21.036 | 15.575 | 18.493 | 27.170 |
| Abschreibungen | € | ↘ | -31.61% | -1.964 | 6.214 | 5.922 | 10.117 | 4.250 |
| Aufwendungen gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen | € | ↗ | +26.52% | 24.092 | 90.828 | 104.451 | 119.593 | 114.920 |
| Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | € | ↘ | -32.66% | -18.536 | -56.754 | -76.414 | 76.640 | -75.290 |

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

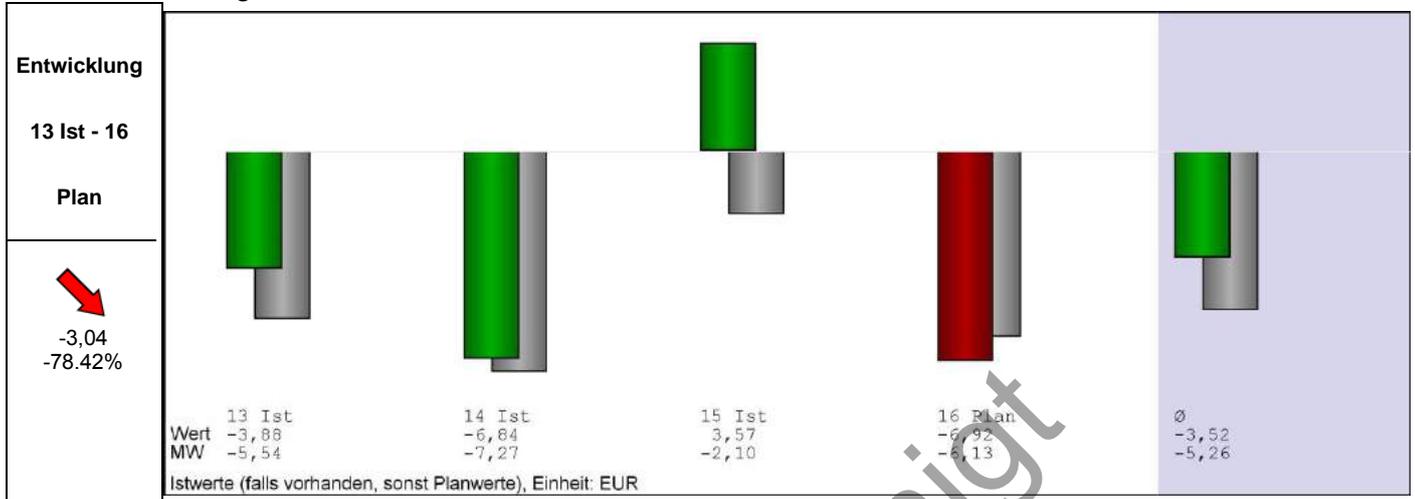
Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.

| Leistung | Einh. | | Veränderung | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | |
|--|-------|---|-------------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 10 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | Pers | ↘ | -0.68% | -100 | 14.605 | 14.505 | 14.505 | 14.505 |

Ergebnis mit i.V. je Einwohner (Umweltschutz)

Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss niedrig)

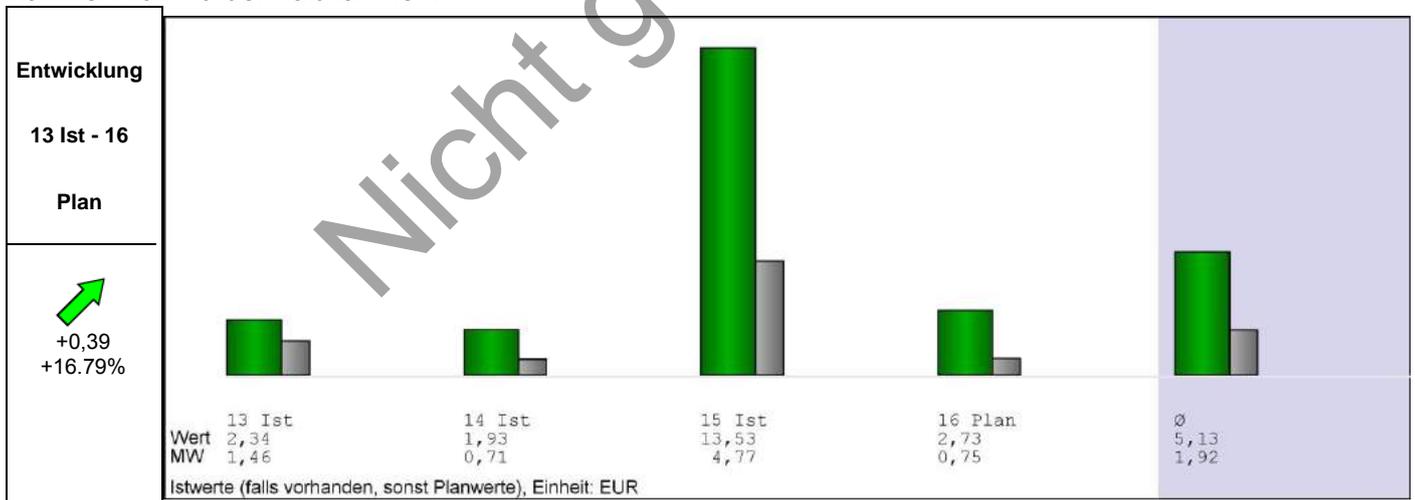
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner der allgemeine Haushalt die Aufgabenwahrnehmung bezuschusst. Die inneren Verrechnungen werden einbezogen, um die Leistungen anderer Verwaltungseinheiten wie z.B. des Bauhofes einzubeziehen.



Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Umweltschutz)

Der Ertrag je Einwohner soll möglichst hoch sein

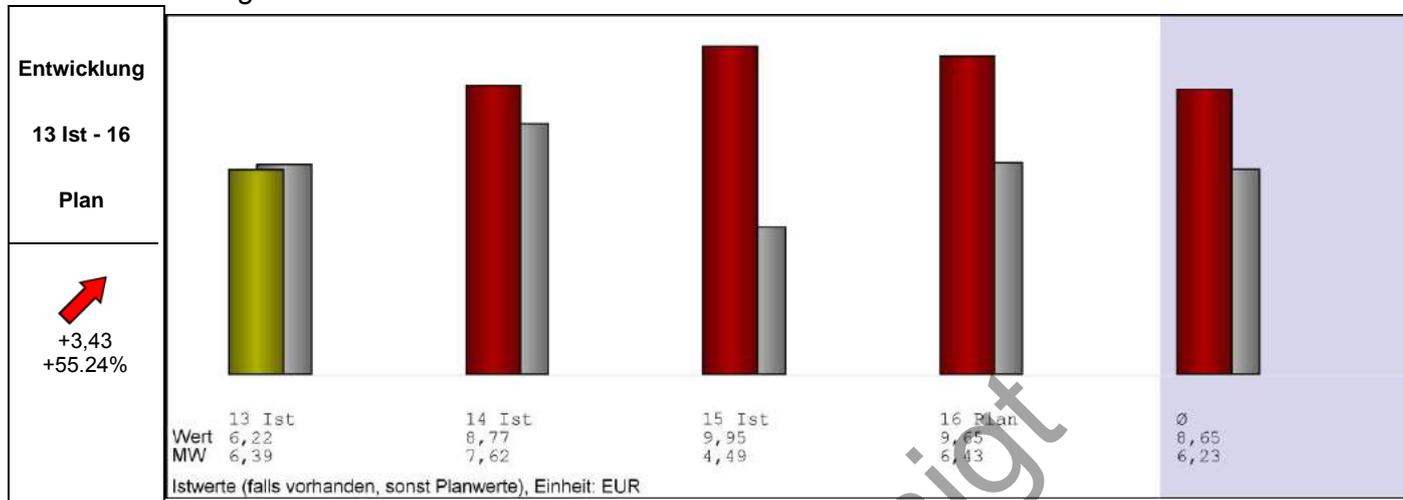
Erträge spielen in der Regel bei den Aufgaben des Umweltschutzes eine untergeordnete Rolle, werden aber zur Komplettierung des Bildes angeführt. Bei den Erträgen handelt es sich zumeist um Zuschüsse im Rahmen von Fördermaßnahmen.



Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Umweltschutz)

Der Aufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

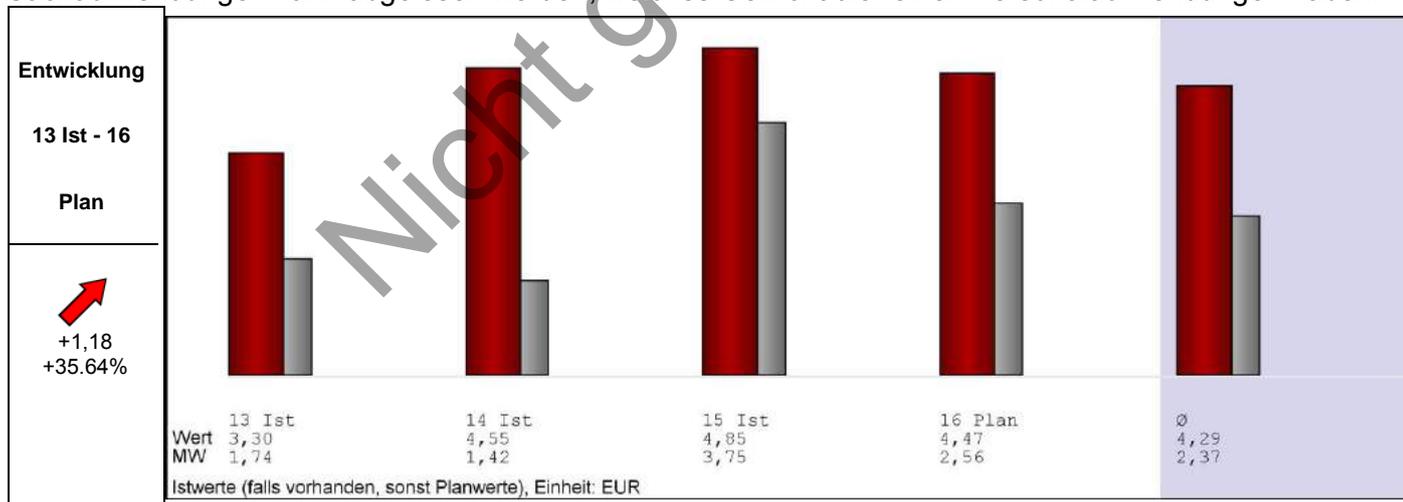
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune Aufwendungen im Zuge der Aufgabenwahrnehmung tätigt. Die inneren Verrechnungen werden einbezogen, um die Leistungen andere Verwaltungseinheiten wie z.B. des Bauhofes einzubeziehen.



Personalaufwand 2 (ohne Versorgung) je Einwohner (Umweltschutz)

Der Personalaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

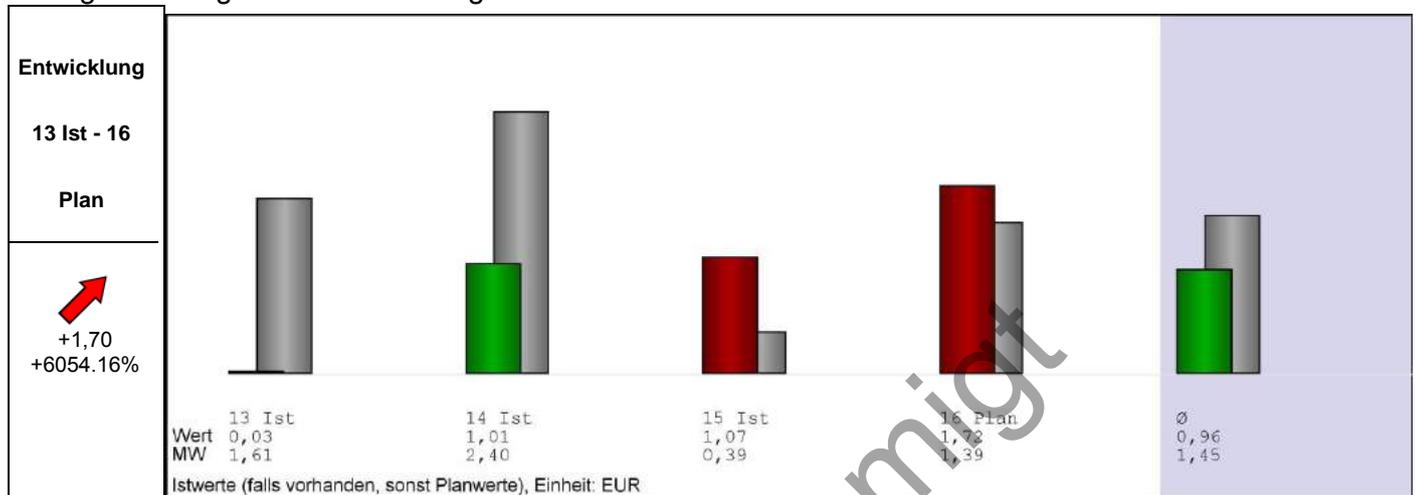
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune Personalaufwendungen im Zuge der Aufgabenwahrnehmung tätigt. Im Vergleich zur nachfolgenden Darstellung der Sachaufwendungen kann abgelesen werden, welches Gewicht die reinen Personalaufwendungen haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Miete, Pacht, Leasing, Erstattungen) je Einwohner (Umweltschutz)

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune direkte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zuge der Aufgabenwahrnehmung tätigt. Im Vergleich zur vorangegangenen Darstellung der Personalaufwendungen kann abgelesen werden, welches Gewicht die Sachaufwendungen im Zuge der Aufgabenwahrnehmung haben.



Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -65.679 | -15.400 | -184.260 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.970 | -24.230 | -11.974 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.649 | -39.630 | -196.234 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 61.300 | 64.900 | 70.329 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 21.900 | 18.600 | 20.655 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.230 | 27.170 | 18.493 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.540 | 4.250 | 9.543 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 119.970 | 114.920 | 119.020 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 42.321 | 75.290 | -77.213 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 42.321 | 75.290 | -77.213 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.096 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 4.096 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 42.321 | 75.290 | -73.117 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.952 | 25.100 | 12.271 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.952 | 25.100 | 12.271 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.273 | 100.390 | -60.846 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen von insgesamt 65.679 EUR. Die größten Positionen daraus sind:
 - 46.706 EUR Naturschutzrechtliche Kostenbeträge für Baugebiet FLJ-Straße-Süd
 - 18.373 EUR Pilotprojekt Stadtgrün

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 27.230 EUR.
 Die größten Posten sind:
 - 26.000 EUR Konzeptionierung und Umsetzung 1. Maßnahme Theodor-Heuss-Straße
 und Pflege Ausgleichsflächen Westerfeld West 1. BA

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 194.000 | 80.194 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 11.383 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 194.000 | 91.578 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.000 | | -10.000 | -14.172 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.000 | | -17.200 | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 14.000 | | -27.200 | -14.172 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.000 | | 166.800 | 77.406 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 € | Ansatz 2018 € | FiPl 2019 € | FiPL 2020 € | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | Verpfl.-Ermächt. |
| 561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich (ab 20 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investnr. 561-04: | | | | | | | |
| Jährlicher vorsorglicher Ansatz für Flächenangebote | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -52.975 | -53.145 | -54.630 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.700 | -7.700 | -9.888 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.100 | -20.450 | -4.750 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -51.360 | -51.650 | -50.265 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -36.000 | -41.950 | -28.350 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -152.135 | -174.895 | -147.882 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 191.740 | 191.900 | 184.303 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.070 | 19.200 | 18.271 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.620 | 343.105 | 403.255 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 68.130 | 81.610 | 69.965 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 290 | 180 | 291 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 400.850 | 635.995 | 676.085 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 248.715 | 461.100 | 528.203 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 2.212 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 2.212 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 248.715 | 461.100 | 530.415 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.426 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.281 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.855 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 248.715 | 461.100 | 532.269 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -33.580 | -73.200 | -20.323 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 214.660 | 251.040 | 197.357 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 181.080 | 177.840 | 177.034 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 429.795 | 638.940 | 709.303 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs- ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 18.865 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 18.865 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -6.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -6.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -6.000 | 18.865 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 57 571 57101 15 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Nina Körber |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse, Richtlinien, sowie 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 mit dem Ziel, Arbeitsplätze in Neu-Anspach zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -248 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -248 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.200 | 3.900 | 3.403 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.590 | 1.795 | 2.218 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 14.665 | 4.522 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.790 | 20.360 | 10.143 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 5.790 | 20.360 | 9.895 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.790 | 20.360 | 9.895 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.790 | 20.360 | 9.895 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.968 | 9.000 | 1.005 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.968 | 9.000 | 1.005 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.758 | 29.360 | 10.900 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 1.000 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Preisgelder)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.
 Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 57 573 57301 | 15 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Durchführung von Märkten |
| 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. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.700 | -2.450 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -400 | -450 | -375 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.400 | -3.150 | -2.825 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.640 | 7.000 | 4.266 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.480 | 3.605 | 3.556 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 19.725 | 4.191 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.820 | 30.330 | 12.013 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | 4.420 | 27.180 | 9.188 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.420 | 27.180 | 9.188 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.420 | 27.180 | 9.188 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.175 | 21.740 | 21.280 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.175 | 21.740 | 21.280 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.595 | 48.920 | 30.467 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Erläuterungen zu Gliederung 02

Standgebühren z.B. Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 03

Strompauschale Wochenendmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 700 EUR Strom allgemein

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 57 573 57302 | 15 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus 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. | |

Nicht genehmigt

1. Allgemeine Informationen zu Gemeinschaftshäusern in Neu-Anspach

Bürgerhaus, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach

Das Gebäude wurde 1981 in Betrieb genommen ist in 2 Ebenen angelegt, beherbergt eine Gaststätte mit Kegelbahn, eine Seniorenbegegnungsstätte und 2 Wohnungen (Hausmeister- und Pächterwohnung).

Das Haus ist teilweise mehrwertsteuerpflichtig (8,36%) im Gaststättenbereich voll mehrwertsteuerpflichtig. (19%)

Auf der ersten Ebene befinden sich ein großer Saal mit Bühne und ein kleiner Saal (Variable Trennwände), ein Vielphonraum, ein Foyer mit Garderobe und eine Gaststätte mit zwei Bewirtschaftungsräumen.

Das Kellergeschoß verfügt über 2 Clubräume, eine Kegelbahn, große und kleine Toiletten und eine Seniorenbegegnungsstätte. In den Veranstaltungsräumen ist Platz für 600 bis 700 Personen, je nach Bestuhlung und Raumreservierung.

Das Haus verfügt über eine Nettogrundfläche von 2.953m², eine Hauptnutzfläche vom 1973m² und eine wirtschaftliche Fläche von 998m².

In den Jahren 2009 bis 2015 wurden folgende Bereiche saniert:

- Große und kleine Toiletten,
- Neuer Bodenbelag im Foyer
- Neuer Parkettboden (großer, kleiner Saal, Foyer,
- Umstellung auf LED Beleuchtung auf der ersten Ebene,
- Brandschutzanlage nach neuesten Brandschutzvorschriften.
- Energetisch aktive Fenster in den 2 Wohnungen,
- Gaststätte; Kühlhausrenovierung, Theken- und Kühlanlagenrenovierung, neues Sitzmobiliar, neuer Küchenblock

Dorfgemeinschaftshaus Hausen, Hauptstr.69, 61267 Neu-Anspach Hausen

Das Haus wurde 1962 in Betrieb genommen, verfügt über eine Nettogrundfläche von 600m², eine Hauptnutzfläche von 491m² und eine wirtschaftliche Fläche von 137m². Das Haus wurde im Verbund mit einem Kindergarten gebaut.

Im ersten Stock befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein Besprechungsraum (variable Trennwände) und eine Küche mit Theke. Zusätzlich sind ein Schlachtraum, eine Wäscherei und eine Wohnung im Gebäude.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für ca. 150 Personen.

Das Haus wurde 1992 umfangreich saniert.

Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg, Höhenstr.1, 61267 Neu-Anspach Rod am Berg

Das Gebäude wurde 1963 in Betrieb genommen und hat eine Nettogrundfläche von 587m², eine Hauptnutzfläche von 450m² und eine wirtschaftliche Fläche von 192m². Das Haus verfügt über einen Saal mit Küche, einen Clubraum und eine Wohnung auf Saalebene.

Zwei weitere Wohnungen, ein Archiv und ein Schlachtraum befinden sich im Untergeschoß.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 170 Personen, je nach Bestuhlungsplan.

**Tanzsportzentrum Grün-Gelb, ehemals Gemeinschaftssaal Westerfeld,
Kransbergerstr. 11, 61267 Neu-Anspach Westerfeld**

Das Gebäude wurde 1991 errichtet und der erste Stock mit Saal und Küche wird für Veranstaltungen mit bis zu 170 Personen genutzt.

Nach dem Umbau der ehemaligen FwF Westerfeld Räumlichkeiten im Untergeschoß des Gebäudes, wurde das Haus per Mietvertrag ab dem 1.1.2014 an den TSC Grün-Gelb abgegeben.

Milchhalle Westerfeld, An der Milchhalle 2, 61267 Neu-Anspach Westerfeld

Das Haus wurde per Nutzungsvertrag ab dem 1.1.2016 an den Verein Udo, (Unser Dorf e.V.) in Westerfeld abgegeben.

2. Öffnungszeiten

Die Häuser haben theoretische Nutzungsmöglichkeiten von montags bis sonntags in der Regel von 8 -22 Uhr, insgesamt 14 h pro Raum und Tag.

| Bürgerhaus | Öffnungsstunden/Jahr |
|------------------------|-----------------------------|
| Großer Saal | 5110 |
| Kleiner Saal | 5110 |
| Vielphonraum | 5110 |
| Clubraum I | 5110 |
| Clubraum II | 5110 |
| | 25.550 |
| DGH Hausen | |
| Saal | 5110 |
| Besprechungsraum | 5110 |
| Schlachtraum | 5110 |
| | 15.330 |
| DGH Rod am Berg | |
| Saal | 5110 |
| Clubraum | 5110 |
| Schlachtraum | 5110 |
| | 15.330 |

Die von der Stadt Neu-Anspach verpachtete Gaststätte Neu-Anspacher Hof im Bürgerhaus hat eigene Öffnungszeiten, die hier nicht mit aufgeführt werden.

3. Flächen (Nettogrundflächen) der Gemeinschaftshäuser

| | Bezeichnung | Einzelfläche/ m ² | Gesamtfläche/m ² |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Bürgerhaus | Veranstaltungsräume | | |
| | Großer Saal | 336 | |
| | Bühne | 125 | |
| | Kleiner Saal | 157 | |
| | Vielphonraum | 69 | |
| | Clubraum I | 51 | |
| | Clubraum II | 61 | |
| | | 799 | |
| | Wirtschaftliche Gebäudeteile | | |
| | Gaststätte | 400 | |
| | Kegelbahn | 408 | |
| | 2 Wohnungen | 190 | |
| | | 998 | |
| | Sonstige Einrichtung | | |
| | Seniorenbegegnungsstätte | 176 | |
| | Zwischensumme | 1973 | |
| | Nebenfläche | 980 | 2953 |
| DGH Hausen | | 600 | 600 |
| DGH RaB | | 587 | 587 |

4. Auslastung

| | Bürgerhaus | | DGH Hausen | | DGH RaB | |
|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | absolut in h | in % | absolut in h | in % | absolut in h | in % |
| Belegung 2014 | 10.475,50 | 41 | 2.810,50 | 11 | 3.066,00 | 12 |
| Belegung 2015 | 5.365,50 | 35 | 2.810,50 | 11 | 2.810,50 | 11 |
| Belegung 2016 | 5.518,80 | 36 | 2.299,50 | 9 | 2.555,00 | 10 |

Für die Jahre 2014 und 2015 wurden die tatsächlichen Belegungen herangezogen, für 2016 liegen für das Bürgerhaus teilweise Reservierungen vor. Die Auslastung ging in 2015 etwas zurück, da das Haus wegen umfangreicher Brandschutzarbeiten 6 Wochen geschlossen war. Bei den Dorfgemeinschaftshäusern wurden die Belegungen Januar bis September 2016 berücksichtigt.

In den Wintermonaten ist das Bürgerhaus erfahrungsgemäß stärker belegt. Leider konnten hier (Oktober bis Dezember 16) noch nicht alle Reservierungen berücksichtigt werden, sodass diese Belegungszahlen besonders zu betrachten sind.

5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €)

| 2014 | Bürgerhaus | DGH Hausen | DGH RaB |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Strom | 11.055,50 € | 1.495,40 € | 163,71 € |
| Heizung | 14.508,70 € | 5.894,65 € | 6.659,47 € |
| Wasser / Abwasser (6056, 6732) | 6.321,16 € | 3.160,63 € | 793,30 € |
| Reinigung (6081, 6173) | 16.913,83 € | 352,32 € | 110,23 € |
| Entsorgung (6731,6171) | 3.868,50 € | 1.716,34 € | 1.085,16 € |
| Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909) | 7.685,12 € | 1.075,16 € | 705,48 € |
| Summe | 60.352,81 € | 13.694,50 € | 9.517,35 € |
| NGF | 2953,00 m ² | 600,00 m ² | 587,00 m ² |
| Strom je NGF | 3,74 € | 2,49 € | 0,28 € |
| Heizung je NGF | 4,91 € | 9,82 € | 11,34 € |
| Wasser / Abwasser je NGF | 2,14 € | 5,27 € | 1,35 € |
| Reinigung je NGF | 5,73 € | 0,59 € | 0,19 € |
| Entsorgung je NGF | 1,31 € | 2,86 € | 1,85 € |
| Sonstige Betriebskosten je NGF | 2,60 € | 1,79 € | 1,20 € |
| Betriebskosten je NGF | 20,44 € | 22,82 € | 16,21 € |
| Auslastung in % | 41,00% | 11,00% | 12,00% |
| Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV) | 593.093,93 € | 70.466,21 € | 43.042,71 € |
| Leerkosten | 349.925,42 € | 62.714,93 € | 37.877,58 € |
| Gesamtkosten je NGF | 200,84 € | 117,44 € | 73,33 € |

| 2015 | Bürgerhaus | DGH Hausen | DGH RaB |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Strom | 9.489,75 € | 1.534,07 € | 303,28 € |
| Heizung | 19.305,92 € | 8.757,64 € | 4.043,80 € |
| Wasser / Abwasser (6056, 6732) | 6.121,45 € | 3.401,20 € | 1.065,64 € |
| Reinigung (6081, 6173) | 15.057,50 € | 275,44 € | 132,44 € |
| Entsorgung (6731,6171) | 3.456,87 € | 1.171,77 € | 718,54 € |
| Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909) | 7.692,91 € | 1.091,89 € | 716,15 € |
| Summe | 61.124,40 € | 16.232,01 € | 6.979,85 € |
| NGF | 2953,00 m ² | 600,00 m ² | 587,00 m ² |
| Strom je NGF | 3,21 € | 2,56 € | 0,52 € |
| Heizung je NGF | 6,54 € | 14,60 € | 6,89 € |
| Wasser / Abwasser je NGF | 2,07 € | 5,67 € | 1,82 € |
| Reinigung je NGF | 5,10 € | 0,46 € | 0,23 € |
| Entsorgung je NGF | 1,17 € | 1,95 € | 1,22 € |
| Sonstige Betriebskosten je NGF | 2,61 € | 1,82 € | 1,22 € |
| Betriebskosten je NGF | 20,70 € | 27,05 € | 11,89 € |
| Auslastung in % | 35,00% | 11,00% | 11,00% |
| Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV) | 658.573,69 € | 67.861,35 € | 39.264,48 € |
| Leerkosten | 428.072,90 € | 60.396,60 € | 34.945,39 € |
| Gesamtkosten je NGF | 223,02 € | 113,10 € | 66,89 € |

Die hohen Gesamtkosten des Bürgerhauses resultieren in 2014 und 2015 mitunter aus der kompletten Einrichtung einer neuen Brandschutzanlage. Im Jahr 2014 wurden zudem die zentralen Räumlichkeiten mit einem LED Beleuchtungssystem ausgestattet.

6. Einnahmen/Erträge

| 2014 | Bürgerhaus | DGH Hausen | DGH RaB |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung (kostenfreie Nutzung von Vereinen, Parteien, Schulen, Kirchen und Selbstnutzung der Stadt) | -42.848,17 € | -6.134,36 € | -9.576,32 € |
| Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pacht-einnahmen, Vermietungen) | -94.149,39 € | -23.023,77 € | -10.861,99 € |
| Summe | -136.997,56 € | -29.158,13 € | -20.438,31 € |

| 2015 | Bürgerhaus | DGH Hausen | DGH RaB |
|---|---------------|--------------|-------------|
| Anteil Beteiligung der Vereine, Schule, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen | -2.573,51 € | -1.156,25 € | -645,00 € |
| in % | 2,49% | 6,65% | 6,74% |
| Leistungsverrechnung (kostenfreie Nutzung von Vereinen, Parteien, Schulen, Kirchen und Selbstnutzung der Stadt) | -19.647,56 € | 0,00 € | -1.512,95 € |
| Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pacht-einnahmen, Vermietungen) | -103.356,47 € | -17.393,46 € | -9.572,59 € |

Die Erträge wurden, wie die Kosten für die Objekte, aus dem Buchhaltungssystem der Stadt NA, NSK, übernommen, mit dem jeweiligen Ist –Wert der betreffenden Jahre.

Seit 2015 beteiligen sich die Vereine, Schulen, Kirchen und Parteien an den Kosten der betreffenden Liegenschaften mit geringen Beträgen.

Stand: 13.10.2016

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.000 | -40.170 | -35.880 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.800 | -20.000 | -2.574 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -48.120 | -48.410 | -47.023 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.500 | -16.300 | -16.783 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.420 | -124.880 | -102.259 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 153.000 | 147.300 | 142.892 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.500 | 11.100 | 10.243 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.480 | 255.265 | 352.120 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 58.790 | 59.740 | 60.626 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 302.770 | 473.405 | 565.881 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 195.350 | 348.525 | 463.622 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 2.212 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | 2.212 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 195.350 | 348.525 | 465.834 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.426 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.281 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.855 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 195.350 | 348.525 | 467.688 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -20.980 | -38.800 | -18.810 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 97.115 | 108.800 | 84.616 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 76.135 | 70.000 | 65.807 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 271.485 | 418.525 | 533.495 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach
 Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
 Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 01

Pacht für Gaststätte sowie Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung und Erlöse durch die Nutzung der Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Mietnebenkosten Wohnung Haustechniker, Nebenkostenpauschalen und Gaststätte Pachtnebenkosten, Betriebskosten, Mietnebenkosten Wohnung Pächter

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 79.480 EUR.

Die größten Posten sind:

- 15.000 EUR Gas
- 14.130 EUR Wartungskosten
- 14.000 EUR Fremdreinigung
- 11.500 EUR Strom allgemein

Die Fenstererneuerung im Allgemeinbereich des Bürgerhauses wurde im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) beantragt. Der städtische Anteil beträgt ca. 65.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2016 wurden bereits 70.000 EUR Rückstellungen für die Sanierung gebildet, sodass die Maßnahme haushaltsneutral wäre.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für die Nutzung des Bürgerhauses von anderen Produkten.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach |
| |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 18.865 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 18.865 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -6.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -6.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -6.000 | 18.865 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach | | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 57 573 57303 | 15 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen |
| 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. | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.975 | -12.975 | -18.502 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.700 | -5.000 | -7.438 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.900 | | -1.801 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.240 | -3.240 | -3.242 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.500 | -25.650 | -11.567 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.315 | -46.865 | -42.550 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.900 | 33.700 | 33.741 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.500 | 2.700 | 2.254 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.440 | 53.450 | 42.423 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.340 | 21.870 | 9.339 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 290 | 180 | 291 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.470 | 111.900 | 88.048 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.155 | 65.035 | 45.498 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.155 | 65.035 | 45.498 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 43.155 | 65.035 | 45.498 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -12.600 | -34.400 | -1.513 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 95.402 | 111.500 | 90.456 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 82.802 | 77.100 | 88.943 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.957 | 142.135 | 134.441 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt | | | | | |
| Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 01 | | | | | |
| Raumvermietung | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 03 | | | | | |
| Kostenbeteiligung Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 08 | | | | | |
| Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 09 | | | | | |
| Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 11 | | | | | |
| Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 12 | | | | | |
| Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür sowie ZVK für die Beschäftigten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 13 | | | | | |
| Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 42.440 EUR. | | | | | |
| Die größten Posten sind: | | | | | |
| - 9.800 EUR Gas | | | | | |
| - 7.400 EUR Instandh. Gebäude Außenanl. (u.a. Vorhänge, Baumpflege) | | | | | |
| - 5.600 EUR Heizöl | | | | | |
| - 4.050 EUR Strom allgemein | | | | | |
| - 3.850 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen | | | | | |
| - 3.840 EUR Wasser | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 14 | | | | | |
| Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 18 | | | | | |
| Kfz-Steuer oder Grundsteuer | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 29 | | | | | |
| Erlöse für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser von anderen Produkten. | | | | | |
| Erläuterungen zu Gliederung 30 | | | | | |
| Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete. | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
 Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

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

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420.000 | -440.000 | -383.647 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -18.704.200 | -18.444.600 | -16.773.307 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -773.900 | -740.800 | -723.272 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.384.025 | -2.560.000 | -2.419.660 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -61.550 | -65.050 | -79.515 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.343.675 | -22.250.450 | -20.379.401 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150 | | 107 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 20.000 | -27.918 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 11.532.090 | 10.557.000 | 10.715.924 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.532.240 | 10.577.000 | 10.688.114 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | -10.811.435 | -11.673.450 | -9.691.287 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -76.550 | -74.550 | -14.340 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.247.595 | 1.490.500 | 1.063.171 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.171.045 | 1.415.950 | 1.048.831 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.640.390 | -10.257.500 | -8.642.456 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.115 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 17.007 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26) | | | 13.893 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.640.390 | -10.257.500 | -8.628.563 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.597.690 | -1.373.900 | -1.499.408 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.130 | 1.300 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.596.560 | -1.372.600 | -1.499.408 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.236.950 | -11.630.100 | -10.127.971 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 51.000 | 52.000 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 1.840 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.164.284 | | 300.000 | 8.470.643 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.164.284 | | 352.840 | 8.522.643 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -1.164.284 | | -1.019.400 | -2.452.964 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.164.284 | | -1.019.400 | -2.452.964 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -666.560 | 6.069.679 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen | Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull |
| Auftragsgrundlage | Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreisumlage. |

Nicht genehmigt

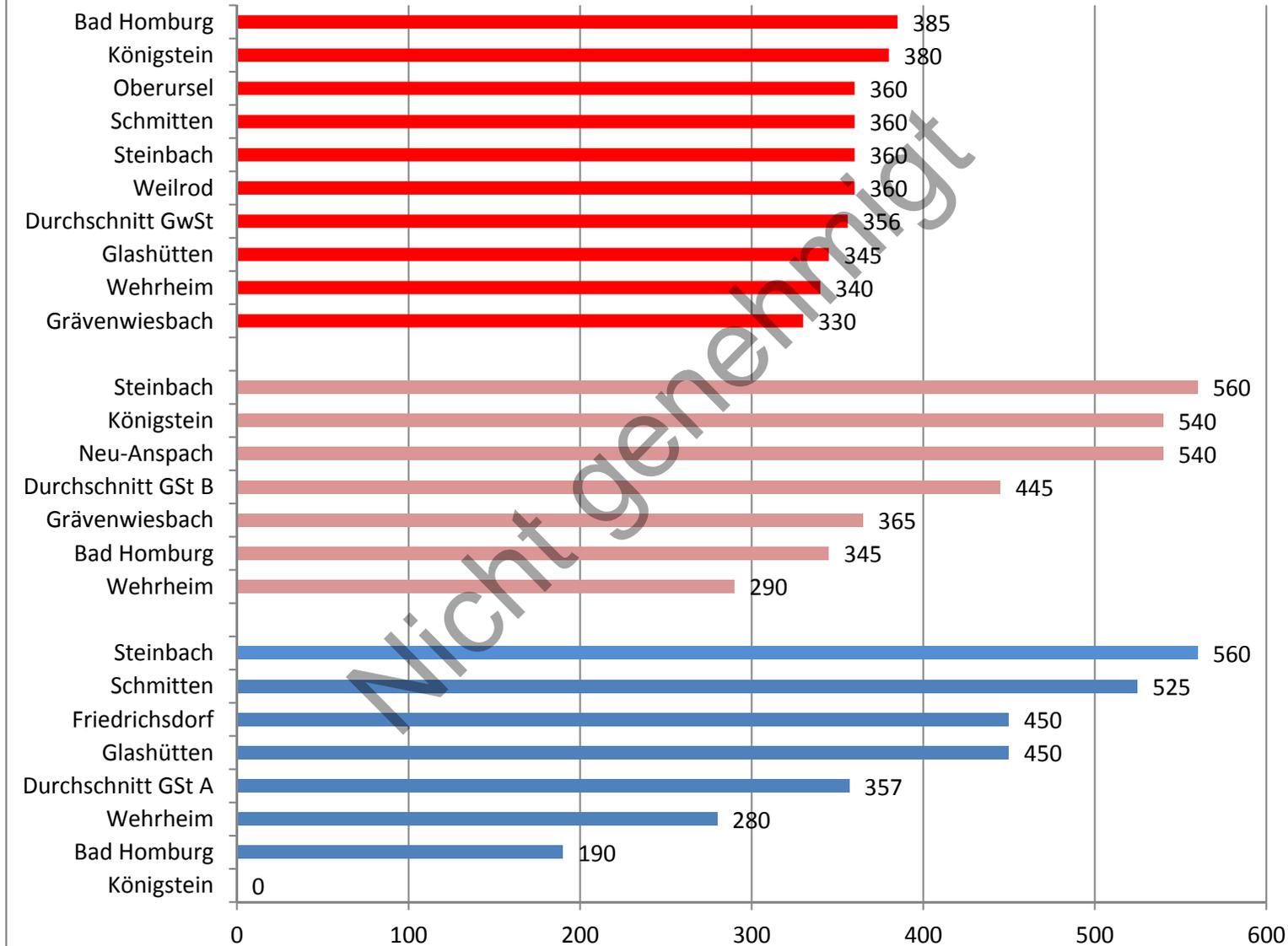
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2016

| | Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2015) | | | Existenz der Steuer [Steuersatz]; (Veränderung zu 2015) | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--|---|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Gewerbe- steuer | Grundsteuer A B | | Betten- steuer | Hundesteuer für gefährliche Hunde für den 1. Hund in € | | Pferdest- steuer | Spielapparate- steuer | Vergnügung- steuer | Zweitwoh- nungsteuer |
| Bad Homburg | 385 | 190 | 345 | nein | 57,00 | nein | nein | ja | nein | nein |
| Friedrichsdorf | 350 | 450 | 450 | nein | 78,00 | 504,00 | nein | ja | ja | nein |
| Glashütten | 345 | 450 (+50) | 450 (+50) | nein | 54,00 | nein | nein | ja | nein | ja [10%] |
| Grävenwiesbach | 330 (+20) | 332 (+32) | 365 (+6) | nein | 60,00 | nein | nein | ja | nein | nein |
| Königstein | 380 | 0 | 540 | nein | 72,00 | nein | nein | ja | nein | ja [10%] |
| Kronberg | 357 (+47) | 400 | 500 | nein | 72,00 | 720,00 | nein | ja | nein | ja [10%] |
| Neu-Anspach | 355 | 350 | 540 | nein | 51,00 | nein | nein | ja | nein | ja [10%] |
| Oberursel | 360 | 375 (+75) | 450 | nein | 72,00 | nein | nein | ja | nein | nein |
| Schmitten | 360 (+50) | 525 | 525 | nein | 51,60 | 258,00 | nein | nein | nein | ja [10%] |
| Steinbach | 360 (+10) | 560 (+30) | 560 (+30) | nein | 72,00 | 800,00 | nein | ja | nein | nein |
| Usingen | 350 | 350 | 396 | nein | 55,20 | 600,00 | nein | ja | nein | nein |
| Wehrheim | 340 | 280 | 290 | nein | 60,00 | nein | nein | ja | nein | ja [10%] |
| Weilrod | 360 (+30) | 380 (+50) | 380 (+50) | nein | 75,00 | 150,00 | nein | ja | nein | ja [12,5%] |
| Ø Hochtaunuskreis | 356 (+12) | 357 (+18) | 445 (+10) | 0 von 13 | 64 | 505 | 0 von 13 | 12 von 13 | 1 von 13 | 7 von 13 |

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Hebesätze 2016 im Hochtaunuskreis

Auswahl



Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -18.704.200 | -18.444.600 | -16.773.307 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -773.900 | -740.800 | -723.272 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.384.025 | -2.560.000 | -2.419.660 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -61.550 | -65.050 | -79.515 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.923.675 | -21.810.450 | -19.995.753 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 20.000 | -27.918 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 11.532.090 | 10.557.000 | 10.715.924 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.532.090 | 10.577.000 | 10.688.007 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.391.585 | -11.233.450 | -9.307.747 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -75.500 | -70.500 | -12.570 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 10.000 | 38.858 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -75.500 | -60.500 | 26.288 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -10.467.085 | -11.293.950 | -9.281.459 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.911 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -2.911 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -10.467.085 | -11.293.950 | -9.284.370 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.130 | 1.300 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.130 | 1.300 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.465.955 | -11.292.650 | -9.284.370 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 05

- 10.850.000 EUR Anteil an Einkommenssteuer
- 351.400 EUR Anteil an Umsatzsteuer
- 27.500 EUR Grundsteuer A
- 2.950.000 EUR Grundsteuer B
- 4.300.000 EUR Gewerbesteuer (Anhebung auf 365 v.H.)
- 138.000 EUR Spielapparatesteuer
- 67.300 EUR Hundesteuer (Anhebung)
- 20.000 EUR Zweitwohnungssteuer

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienlastenausgleich

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen; angenommene Steigerung ab 2017 +3,0 %

Erläuterungen zu Gliederung 08

Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 8.028.800 EUR Kreisumlage
- 2.564.700 EUR Schulumlage
- 863.950 EUR Gewerbesteuerumlage (berechnet mit 357 v.H. Nivellierungskosten)
- 70.000 EUR Umlage Planungsverband Rhein/Main

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil des Produkts am Verwaltungsoverhead, am Finanzwesen oder am Rathaus in Form der Kalk. Miete.

Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 51.000 | 52.000 | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 51.000 | 52.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 51.000 | 52.000 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. Neu-Anspach | |
| Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT) | 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen | Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzung der Stadt |
| Kurzbeschreibung | Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen. |
| Zielgruppe | Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt. Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung etc. zur 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. |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420.000 | -440.000 | -383.647 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -420.000 | -440.000 | -383.647 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150 | | 107 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 150 | | 107 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -419.850 | -440.000 | -383.540 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.050 | -4.050 | -1.769 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.247.595 | 1.480.500 | 1.024.313 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.246.545 | 1.476.450 | 1.022.544 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 826.695 | 1.036.450 | 639.003 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -204 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 17.007 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 16.803 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 826.695 | 1.036.450 | 655.807 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.597.690 | -1.373.900 | -1.499.408 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.597.690 | -1.373.900 | -1.499.408 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -770.995 | -337.450 | -843.602 |
| | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2017 | HHansatz 2016 | Ergebnis Jahresabschl. 2015 |
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|-----|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 380.000 EUR Konzessionsabgabe Strom
- 40.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 150 EUR Bankspesen

Erläuterungen zu Gliederung 21

- 1.000 EUR sinkende Erträge aus Swap-Geschäften

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsen. Diese gliedern sich in:

- 1.062.095 EUR Zinsen für Investitionskredite
- 90.000 EUR Zinsen für Kassenkredite
- 60.000 EUR Variabler Zinssatz SWAP-Geschäfte
- 35.000 EUR Zinsdienstumlage
- 500 EUR Zinsen für Kassenkredit lfd. Girokonto

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals.

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. | | | | | | | |
| Neu-Anspach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHAnsatz 2017 | Verpflichtungs - ermächtigung | HHAnsatz 2016 | Erg. Jahres- abschl. 2015 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 1.840 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.164.284 | | 300.000 | 8.470.643 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.164.284 | | 301.840 | 8.470.643 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -1.164.284 | | -1.019.400 | -2.452.964 | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.164.284 | | -1.019.400 | -2.452.964 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -717.560 | 6.017.679 | | |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.448,3 | -1.417,9 | -1.460,4 | -1.504,2 | -1.549,3 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.302,9 | -6.402,4 | -6.594,4 | -6.792,2 | -6.996,0 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -869,9 | -1.008,6 | -1.028,8 | -1.049,3 | -1.070,3 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | -60,0 | -60,0 | -60,0 | -60,0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -11.185,0 | -10.850,0 | -11.392,5 | -11.962,1 | -12.560,2 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -245,5 | -351,4 | -434,0 | -423,1 | -433,7 |
| 5551 | Grundsteuer A | -26,1 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 |
| 5552 | Grundsteuer B | -3.150,0 | -2.950,0 | -2.950,0 | -2.950,0 | -2.950,0 |
| 5553 | Gewerbsteuer | -3.620,0 | -4.300,0 | -4.600,0 | -4.738,0 | -4.903,8 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -218,0 | -225,3 | -225,3 | -225,3 | -225,3 |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -740,8 | -773,9 | -789,4 | -805,2 | -829,3 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -3.328,4 | -2.978,9 | -3.090,8 | -3.195,3 | -3.303,3 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.105,1 | -1.155,6 | -1.142,6 | -1.115,3 | -1.087,4 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -114,7 | -112,2 | -114,4 | -116,6 | -118,9 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -27.354,7 | -32.613,7 | -33.910,1 | -34.964,2 | -36.115,1 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 6.784,6 | 7.397,4 | 7.397,4 | 7.545,3 | 7.545,3 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 852,5 | 932,9 | 932,9 | 951,6 | 951,6 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.961,3 | 5.753,6 | 6.941,4 | 5.995,9 | 6.375,1 |
| 66 | Abschreibungen | 1.908,4 | 2.629,1 | 2.592,5 | 2.533,9 | 2.449,0 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 2.762,4 | 3.032,1 | 3.091,0 | 3.151,0 | 3.212,3 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 10.564,2 | 13.514,3 | 13.926,4 | 14.338,1 | 14.768,8 |
| 72 | Transferaufwendungen | 9,0 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,2 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 26.853,5 | 33.280,3 | 34.902,9 | 34.537,7 | 35.324,2 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -501,3 | 666,6 | 992,8 | -426,5 | -790,9 |
| 56,57 | Finanzerträge | -91,1 | -114,2 | -116,5 | -118,8 | -121,2 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 1.490,5 | 1.247,6 | 1.214,9 | 1.177,3 | 1.139,3 |
| 23 | Finanzergebnis | 1.399,5 | 1.133,4 | 1.098,4 | 1.058,5 | 1.018,1 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 898,2 | 1.800,0 | 2.091,3 | 632,0 | 227,2 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -934,2 | -2.155,8 | -800,3 | -800,3 | -800,3 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -934,2 | -2.155,8 | -800,3 | -800,3 | -800,3 |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28 | Jahresergebnis | -36,0 | -355,8 | 1.291,0 | -168,3 | -573,1 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Finanzplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

| | Art der Einzahlung/Auszahlung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungen | | | | | |
| | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 300,0 | 1.164,3 | 1.202,3 | 1.248,2 | 1.290,6 |
| | Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.779,0 | 1.486,9 | 761,8 | 78,0 | 78,0 |
| | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 2.166,4 | 2.503,7 | 800,0 | 1.083,0 | 800,0 |
| | Rückzahlung von gewährten Krediten | 1,8 | | | | |
| | Summe der Einzahlungen | 4.247,2 | 5.154,9 | 2.764,1 | 2.409,2 | 2.168,6 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| | Tilgung von Krediten | -1.019,4 | -1.164,3 | -1.202,3 | -1.248,2 | -1.290,6 |
| | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -4.441,0 | -2.626,6 | -2.801,5 | -170,0 | -265,0 |
| | davon: | | | | | |
| | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -300,0 | -100,0 | -220,0 | | |
| | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | |
| | davon: | | | | | |
| | Ausleihungen | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen | -5.460,4 | -3.790,9 | -4.003,8 | -1.418,2 | -1.555,6 |
| | Saldo | -1.213,1 | 1.364,0 | -1.239,7 | 991,0 | 613,0 |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 997,0 | 993,6 | 1.023,4 | 1.054,1 | 1.085,7 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.285,1 | 6.430,4 | 6.623,3 | 6.822,0 | 7.026,6 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 869,9 | 1.022,3 | 1.042,8 | 1.063,6 | 1.084,9 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 18.444,6 | 18.874,2 | 19.633,4 | 20.330,3 | 21.104,9 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 740,8 | 780,2 | 795,8 | 811,7 | 836,0 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.328,4 | 2.978,9 | 3.090,8 | 3.195,3 | 3.303,3 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 91,1 | 114,2 | 116,5 | 118,8 | 121,2 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 572,7 | 536,7 | 551,7 | 567,0 | 582,8 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 26.329,5 | 31.730,6 | 32.877,6 | 33.962,8 | 35.145,4 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -7.117,0 | -7.618,6 | -7.529,2 | -7.677,8 | -7.545,3 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -738,1 | -894,8 | -894,8 | -911,4 | -911,4 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.968,5 | -6.105,3 | -5.934,1 | -6.027,7 | -6.406,9 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -9,0 | -7,0 | -7,1 | -7,3 | -7,4 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.762,4 | -3.032,1 | -3.091,0 | -3.151,0 | -3.212,3 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -10.557,0 | -13.095,1 | -13.561,4 | -14.067,1 | -14.599,8 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.490,5 | -1.247,6 | -1.214,9 | -1.177,3 | -1.139,3 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -11,2 | -14,0 | -14,3 | -14,6 | -14,8 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -26.653,6 | -32.014,4 | -32.246,9 | -33.034,2 | -33.837,2 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -324,1 | -283,9 | 630,7 | 928,5 | 1.308,2 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.779,0 | 1.486,9 | 761,8 | 78,0 | 78,0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.166,4 | 2.503,7 | 800,0 | 1.083,0 | 800,0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1,8 | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.947,2 | 3.990,6 | 1.561,8 | 1.161,0 | 878,0 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -70,0 | -1.708,7 | -71,0 | -50,0 | -145,0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.417,2 | -526,9 | -2.293,5 | -120,0 | -120,0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -953,8 | -390,9 | -437,0 | | |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) | -4.441,0 | -2.626,6 | -2.801,5 | -170,0 | -265,0 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -493,7 | 1.364,0 | -1.239,7 | 991,0 | 613,0 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -817,8 | 1.080,2 | -609,0 | 1.919,5 | 1.921,2 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 300,0 | 1.164,3 | 1.202,3 | 1.248,2 | 1.290,6 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.019,4 | -1.164,3 | -1.202,3 | -1.248,2 | -1.290,6 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -719,4 | | | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | | | |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.537,2 | 1.080,2 | -609,0 | 1.919,5 | 1.921,2 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | | | |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | | | | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -1.537,2 | 1.080,2 | -609,0 | 1.919,5 | 1.921,2 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | | | | |
| | | (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | -1.537,2 | 1.080,2 | -609,0 | 1.919,5 | 1.921,2 |

Stellenplan

Nicht genehmigt

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

| Produkt | Leistungsbereich | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|--|
| | | höherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | | |
| | | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111010 Unterstützung Städtischer Gremien | Bürgermeister | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 571010 Wirtschaftsförderung | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111030 Zentrale Organisation und Verwaltungsdienstleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 111040 Personalsteuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 111070 Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung | Stadtkasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 122010 Maßnahmen allgemeiner Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122020 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126010 Brandschutzdienstleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 122040 Dienstleistungen Standesamt | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro / Bürgerservice | Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12101 Durchführung Statistiken und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27201 Betrieb der Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 281010 Kulturförderung | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28102 Heimat- u. Kultupflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31510 Förderung soz. Leist. Senioren- u. Ausländerbeirat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 36501-36504 Betreuung von Kindern in Kitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362010 Jugendpflege, Familienförderung | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 424020 Waldschwimmbad | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561010 Kommunaler Umweltschutz | Umwelt | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften | Techn. Dienste und Landschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 541010 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573030 Gemeinschaftseinrichtungen | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 11111 Bauhofmanagement | Techn. Dienste und Landschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 55502 Bewirtschaftung Stadtwald | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 533010 Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538010 Abwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537010 Abfall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534010 Nahwärme | Stadtwerke | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2017 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | |
| Stellenplan 2016 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 | | |
| tats. besetzte Stellen am 30.06.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | |

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

| Produkte | Leistungsbereiche | S17 | S16 | S15 | S13 | E13 | E12 | S11b | E11 | E10 | E9 a-b-c | S8a | E8 | E7 | S6 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2ü | E2 | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 |
|---|-------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 111010 Unterstützung Städtischer Gremien | Bürgermeister | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | | | | | 2,50 |
| 571010 Wirtschaftsförderung | Zentrale Dienste | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,75 | | | | | 0,50 | | | | | 1,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 11103 Zentrale Organisation und Verwaltungsdienstleistung | Stadtkasse | | | | | | | | | 0,75 | | | 0,75 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 11104 Personalsteuerung | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung | Standesamt | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 7,00 | | | 1,75 | | | | | | 11,75 | 11,50 | 10,75 |
| 12201 Maßnahmen allgemeiner Sicherheit und Ordnung | Bürgerservice | | | | | | | | | | 0,50 | | 2,00 | | | | | | | | | 2,50 | 2,50 | 1,75 |
| 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12601 Brandschutzdienstleistung | Bürgerservice | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,25 | | | 3,50 | | | 0,75 | | | 7,50 | 7,75 | 5,50 |
| 12204 Dienstleistungen Standesamt | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro / Bürgerservice | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12101 Durchführung Statistiken und Wahlen | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | | | | | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
| 27201 Betrieb der Bücherei | Fam., Sport u. Kultur | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | | 54,25 | | | | | | | | 2,25 | | 61,50 | 60,50 | 52,75 |
| 281010 Kulturförderung | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 281020 Heimat- u. Kultupflege | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 1,00 | | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 315100 Förderung soz. Leist. Senioren- u. Ausländerbeirat | Techn. Dienste und Landschaft | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| 36501-36504 Betreuung von Kindern in Kitas | Fam., Sport u. Kultur | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | | 0,75 | | 0,50 | | 3,25 | 3,25 | 2,75 |
| 362010 Jugendpflege, Familienförderung | Techn. Dienste und | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 9,00 | | | | | 23,00 | 23,00 | 21,50 |
| 424020 Waldschwimmbad | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561010 Kommunalen Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541010 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573030 Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11111 Bauhofmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55502 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533010 Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538010 Abwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537010 Abfall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534010 Nahwärme | Stadtwerke | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 3,50 | | | | | | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| Stellenplan 2017 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 5,75 | 12,25 | 54,25 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 2,25 | 1,50 | 143,75 | | |
| Stellenplan 2016 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 12,25 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 54,25 | 22,75 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 2,25 | 1,50 | | 137,25 | |
| tats. besetzte Stellen am 30.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127,75 |

Vermerke: Eine mit 0,50 ausgewiesene Stelle kann mit max. 20 Wochenstunden und eine mit 0,75 ausgewiesene Stelle kann mit max. 30 Wochenstunden besetzt werden. Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.

Zusätzlich werden folgende Ausbildungsplätze eingerichtet:

4 Berufspraktikanten/innenstellen für den Beruf Erzieher/in.

1 Forstwirt.

Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitt, Usingen u. Weilrod:

3 Stellen Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang.

Folgende Stellen haben eine kw-Vermerk (künftig w egfallend)

Alle Stellen im Produkt 11107 (werden im Stellenplan Usingen IKZ geführt)

Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung

durch die Stadt Usingen endet: Produkt 12201, 12202, 12601: 1 Stelle E 10, eine Stelle E 6

Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig u mwandelnd):

Produkt 55101: Stelle 65.10 nach E 10

Produkt 12204: Stelle 34.10 nach E 8

Produkt 12206: Stelle 50.11 nach E 6

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

| Produkte | Leistungsbereiche | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| 111010 Unterstützung Städtischer Gremien Wirtschaftsförderung | 571010 Bürgermeister | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 11103 Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung | Zentrale Dienste | - | 6,25 | 6,25 | - | 6,25 | 6,25 | - | 6,25 | 6,25 |
| 11104 Personalsteuerung | | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 |
| 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung | Stadtkasse | - | 11,75 | 11,75 | - | 11,50 | 11,50 | - | 10,75 | 10,75 |
| 12201 Maßnahmen allgemeiner Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung | - | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | - | 1,75 | 1,75 |
| 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung | | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,75 | 7,75 | - | 5,50 | 5,50 |
| 12601 Brandschutzdienstleistung | | - | 4,00 | 4,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 4,00 | 4,00 |
| 12204 Dienstleistungen Standesamt | Standesamt | - | 61,50 | 61,50 | - | 60,50 | 60,50 | - | 52,75 | 52,75 |
| 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro / Bürgerservice | Bürgerservice | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 12101 Durchführung Statistiken und Wahlen | | - | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - | 21,50 | 21,50 |
| 27201 Betrieb der Bücherei | | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 281010 Kulturförderung | Fam., Sport u. Kultur | - | 6,00 | 6,00 | - | 3,25 | 3,25 | - | 2,75 | 2,75 |
| 28102 Heimat- u. Kultupflege | | - | 3,25 | 3,25 | - | 3,25 | 3,25 | - | 2,75 | 2,75 |
| 31510 Förderung soz. Leist. Senioren- u. Ausländerbeirat | | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 36501-36504 Betreuung von Kindern in Kitas | | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 362010 Jugendpflege, Familienförderung | Fam., Sport u. Kultur | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 424020 Waldschwimmbad | Fam., Sport u. Kultur | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung | Bauen, Wohnen, Umwelt | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 5,50 |
| 561010 Kommunaler Umweltschutz | | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| 111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften | Techn. Dienste und Landschaft | - | 3,25 | 3,25 | - | 3,25 | 3,25 | - | 2,75 | 2,75 |
| 541010 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | | - | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - | 21,50 | 21,50 |
| 573030 Gemeinschaftseinrichtungen | Fam., Sport u. Kultur | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 11111 Bauhofmanagement | Techn. Dienste und Landschaft | - | 23,00 | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - | 21,50 | 21,50 |
| 55502 Bewirtschaftung Stadtwald | Bauen, Wohnen, Umwelt | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 533010 Wasserversorgung | | - | 6,50 | 6,50 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 |
| 538010 Abwasser | | - | 6,50 | 6,50 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 |
| 537010 Abfall | | - | 6,50 | 6,50 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 |
| 534010 Nahwärme | | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 6,50 | 7,50 |
| Insgesamt | | 4,00 | 143,75 | 147,75 | 4,00 | 137,25 | 141,25 | 4,00 | 127,75 | 131,75 |

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 € | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2017 | | 2.890 | 170 | 265 |
| | | | | |
| Summe | 0 | 2.890 | 170 | 265 |
| Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung) | 1.164 | 1.202 | 1.248 | 1.290 |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verbindlichkeiten- übersicht

Nicht genehmigt

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 29.178 | 29.745 | 28.588 |
| Summe | 29.178 | 29.745 | 28.588 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige | 22.000 | 21.500 | 21.500 |
| Summe | 22.000 | 21.500 | 21.500 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen**

*ohne Darlehen aus Konjunkturprogramm, aber ab 01.01.2017 inkl. Stadtwerke nach deren Rückführung in den städtischen Haushalt

| Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|---------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nr. | Kreditinstitut | Kredit-Nr. | Zinssatz % | Stand am 31.12.2016 inklusive Stadtwerke Anteil | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Tilgung Land 2017 | Stand am 31.12.2017 | Ablauf Zinsbindung | Fällig |
| 2. | Helaba | 800042681 | 4,930 | 178.168,08 EUR | 9.716,10 EUR | 4.655,40 EUR | 0,00 EUR | 173.512,68 EUR | 01.03.2036 | 01.03./01.09. |
| 3. | DKB Deutsche Kreditbank AG (ehemals 52,48 % Stadtwerke) Receiver-Swap | 6706041420 Ref.1397381 | 4,889 | 403.174,18 EUR | 19.590,05 EUR | 10.031,63 EUR | 0,00 EUR | 393.142,55 EUR | 15.09.2017 | 15.03./15.09. |
| 4. | Helaba | 800034978 | 4,040 | 243.365,09 EUR | 13.404,05 EUR | 22.782,15 EUR | 0,00 EUR | 220.582,94 EUR | 15.11.2024 | 15.02./15.05. 15.08./15.11 |
| 5. | Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke) | 800003710 | 4,950 | 251.960,30 EUR | 12.263,23 EUR | 17.082,37 EUR | 0,00 EUR | 234.877,93 EUR | 30.04.2028 | 30.04./31.10. |
| 6. | Helaba | 800004607 Ref. 3166010 | bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit | 552.772,97 EUR | 56.783,48 EUR | 120.040,78 EUR | 0,00 EUR | 432.732,19 EUR | 15.01.2021 | 15.01./15.07. |
| 7. | Helaba | 800042677 | 5,230 | 614.036,84 EUR | 31.305,39 EUR | 62.662,39 EUR | 0,00 EUR | 551.374,45 EUR | 01.03.2025 | 01.03./01.09. |
| 8. | Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke) | 800042675 | 5,160 | 245.841,39 EUR | 12.477,30 EUR | 16.341,16 EUR | 0,00 EUR | 229.500,23 EUR | 30.06.2028 | 30.06./30.12. |
| 9. | Helaba | 800042679 | 4,840 | 195.022,07 EUR | 9.140,14 EUR | 25.003,22 EUR | 0,00 EUR | 170.018,85 EUR | 15.09.2023 | 15.03./15.09 |
| 10. | Helaba | 800058681 | 4,355 | 1.429.033,91 EUR | 61.302,44 EUR | 57.587,56 EUR | 0,00 EUR | 1.371.446,35 EUR | 31.03.2034 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 11. | Helaba (ehemals 10,15 % Stadtwerke) | 804819010 | 5,100 | 4.172,25 EUR | 106,39 EUR | 4.172,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 31.03.2017 | 31.03./30.09. |
| 13. | Naspa | 6926856102 | 3,510 | 34.950,84 EUR | 1.172,84 EUR | 6.200,50 EUR | 0,00 EUR | 28.750,34 EUR | 30.12.2019 | 30.06./30.12. |
| 14. | Helaba | 800060483 Ref. 2537231 | bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit | 295.180,80 EUR | 16.800,00 EUR | 13.449,14 EUR | 0,00 EUR | 281.731,66 EUR | 15.05.2032 | 15.05./15.11. |

| Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nr. | Kreditinstitut | Kredit-Nr. | Zinssatz % | Stand am 31.12.2016 inklusive Stadtwerke Anteil | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Tilgung Land 2017 | Stand am 31.12.2017 | Ablauf Zinsbindung | Fällig |
| 17. | Taunussparkasse | 6051990062 Ref. 2463085 | bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit | 230.767,85 EUR | 4.000,00 EUR | 18.195,40 EUR | 0,00 EUR | 212.572,45 EUR | 15.03.2027 | 15.03./15.09. |
| 19. | KfW-Bank (BGH) | 2809643 | 3,100 | 13.421,47 EUR | 381,39 EUR | 4.473,80 EUR | 0,00 EUR | 8.947,67 EUR | 15.02.2020 | 15.02./15.08. |
| 20. | KfW-Bank (DGH Hausen) | 8320301 | 2,730 | 4.601,73 EUR | 117,77 EUR | 1.150,40 EUR | 0,00 EUR | 3.451,33 EUR | 15.02.2021 | 15.02./15.08. |
| 21. | Nord/LB | 2706210065 | 6,280 | 720.287,92 EUR | 44.137,92 EUR | 70.915,44 EUR | 0,00 EUR | 649.372,48 EUR | 28.02.2025 | 28.02./31.08. |
| 23. | Taunussparkasse | 6051990054 Ref. 2381663 | bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit | 253.144,71 EUR | 4.000,00 EUR | 20.978,67 EUR | 0,00 EUR | 232.166,04 EUR | 01.05.2026 | 30.04./30.10. |
| 24. | Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke) | 800042674 | 5,060 | 1.424.457,92 EUR | 71.208,48 EUR | 69.572,42 EUR | 0,00 EUR | 1.354.885,50 EUR | 15.02.2031 | 15.02./15.08. |
| 25. | Helaba | 800081639 | 1,325 | 1.369.815,58 EUR | 17.949,80 EUR | 40.412,32 EUR | 0,00 EUR | 1.329.403,26 EUR | 31.03.2045 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 26. | Hypo Vereinsbank | 780154675 | 4,220 | 810.328,22 EUR | 33.709,71 EUR | 30.990,29 EUR | 0,00 EUR | 779.337,93 EUR | 30.12.2034 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 27. | Helaba (ehemals 46,26 % Stadtwerke) | 800042682 | 4,620 | 286.947,48 EUR | 13.015,86 EUR | 21.116,86 EUR | 0,00 EUR | 265.830,62 EUR | 14.08.2019 | 15.02./15.08. |
| 29. | KfW (ehemals 100 % Stadtwerke) | 806514 | 3,950 | 40.240,00 EUR | 1.523,22 EUR | 6.710,00 EUR | 0,00 EUR | 33.530,00 EUR | 15.11.2022 | 15.02./15.05. 15.08./15.11 |
| 30. | Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke) | 800058690 | 4,390 | 488.654,43 EUR | 21.132,11 EUR | 19.604,89 EUR | 0,00 EUR | 469.049,54 EUR | | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 31. | DG HYP | 3021518001 | 3,350 | 1.895.503,24 EUR | 62.814,65 EUR | 54.885,35 EUR | 0,00 EUR | 1.840.617,89 EUR | 30.03.2040 | 30.03./30.06. 30.09./31.12. |

| Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Kreditinstitut | Kredit-Nr. | Zinssatz % | Stand am 31.12.2016 inklusive Stadtwerke Anteil | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Tilgung Land 2017 | Stand am 31.12.2017 | Ablauf Zinsbindung | Fällig |
| 32. | DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke) | 3021518002 | 3,350 | 189.550,31 EUR | 6.281,46 EUR | 5.488,54 EUR | 0,00 EUR | 184.061,77 EUR | 30.03.2040 | 30.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 33. | Tilgungsdarf. Bitburger Brauerei BGH NA | | 7,000 | 25.499,13 EUR | 1.647,83 EUR | 4.328,17 EUR | 0,00 EUR | 21.170,96 EUR | 01.01.2022 | |
| 34. | Hypo Vereinsbank | 15002390 | 4,050 | 2.346.846,08 EUR | 94.570,16 EUR | 31.679,84 EUR | 0,00 EUR | 2.315.166,24 EUR | 28.02.2041 | 29.02./31.05. 31.08./30.11. |
| 35. | Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke) | 944547 | 2,200 | 201.638,00 EUR | 4.272,96 EUR | 19.768,00 EUR | 0,00 EUR | 181.870,00 EUR | 30.03.2040 | 15.02./15.05. 15.08./15.11 |
| 36. | Helaba | 800068645 | 3,420 | 942.758,57 EUR | 32.088,12 EUR | 12.111,88 EUR | 0,00 EUR | 930.646,69 EUR | 30.06.2041 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 37. | WL Bank ab 02.08.2013 | 29085302 | 3,150 | 2.776.693,63 EUR | 86.662,71 EUR | 68.437,29 EUR | 0,00 EUR | 2.708.256,34 EUR | 30.06.2043 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 38. | Bremer LB ab 10.12.2013 | 6294058019 | 3,110 | 4.390.888,81 EUR | 135.308,91 EUR | 107.681,09 EUR | 0,00 EUR | 4.283.207,72 EUR | 30.09.2043 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 39. | Helaba ab 05.02.2015 | 800081148 | 1,750 | 1.422.318,28 EUR | 24.629,87 EUR | 39.870,13 EUR | 0,00 EUR | 1.382.448,15 EUR | 31.12.2044 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 40. | Helaba ab 18.06.2015 | 800082253 | 2,000 | 2.869.909,10 EUR | 56.827,55 EUR | 76.402,45 EUR | 0,00 EUR | 2.793.506,65 EUR | 31.03.2045 | 31.03./30.06. 30.09./31.12. |
| 41. | WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke) | 7501209868 | 1,590 | 174.896,96 EUR | 2.732,88 EUR | 8.075,52 EUR | 0,00 EUR | 166.821,44 EUR | 28.09.2035 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| 42. | WI-Bank | 7501209867 | 1,880 | 2.418.634,60 EUR | 45.020,63 EUR | 64.037,89 EUR | 0,00 EUR | 2.354.596,71 EUR | 29.09.2045 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. |
| | Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm) | 7500058494 | 3,910 | 63.964,58 EUR | 0,00 EUR | 1.390,53 EUR | 1.390,53 EUR | 61.183,52 EUR | 16.11.2009 - 18.11.2019 | 31.12. |
| | FWGH Hausen (Konjunkturprogramm) | 7500059288 | 3,680 | 326.600,00 EUR | 0,00 EUR | 2.366,67 EUR | 11.833,33 EUR | 312.400,00 EUR | 15.12.2009 - 16.12.2019 | 31.12. |
| | Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm) | 7500059289 | 3,680 | 171.442,79 EUR | 0,00 EUR | 1.242,34 EUR | 6.211,69 EUR | 163.988,76 EUR | 15.12.2009 - 16.12.2019 | 31.12. |
| | Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm) | 7500059291 | 3,680 | 329.666,69 EUR | 0,00 EUR | 2.388,89 EUR | 11.944,44 EUR | 315.333,36 EUR | 17.01.2011 - 18.01.2021 | 31.12. |
| | Gesamtsumme | | | 30.637.156,80 EUR | 1.008.095,40 EUR | 1.164.283,62 EUR | 31.379,99 EUR | 29.441.493,19 EUR | | |

Nicht genehmigt

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Neu-Anspach

| Art | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres 2014 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 9.500,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion | | | | |
| CDU - Fraktion | 2.100,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € |
| Fraktion B-Now | 2.000,00 € | | | |
| SPD - Fraktion | 1.600,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| FWG-UBN-Fraktion | 1.300,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 1.300,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Fraktion- Die LINKE | 1.200,00 € | - € | - € | - € |
| F.D.P. - Fraktion | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | 9.500,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € | 10.200,00 € |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 CDU-Fraktion | | | | |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2 Fraktion B-Now | | | | |
| 2.2.1 Personalkosten | | | | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3 SPD-Fraktion | | | | |
| 2.3.1 Personalkosten | | | | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4 FWG-Fraktion | | | | |
| 2.4.1 Personalkosten | | | | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 2.5.1 Personalkosten | | | | |
| 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.6 Fraktion Die LINKE | | | | |
| 2.6.1 Personalkosten | | | | |
| 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.7 FDP-Fraktion | | | | |
| 2.7.1 Personalkosten | | | | |
| 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte | | | | |

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

Nicht genehmigt

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

| | Stand Beginn Vorjahr 2016 | voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2017 | voraus. Stand Ende HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 763,0 | 763,0 | 763,0 |
| Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| Sonderrücklagen | | | |
| Stiftungskapital | | | |
| Sonstige Sonderrücklagen (Friedhof) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMME DER RÜCKLAGEN | 763,0 | 763,0 | 763,0 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 3.934,0 | 4.005,6 | 4.077,9 |
| Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen | 985,4 | 1.028,2 | 1.059,0 |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 243,8 | 89,3 | 0,0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung | 299,0 | 269,0 | 204,0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn | 9.679,2 | 10.593,5 | 10.964,2 |
| Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv. | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückst. für Überstunden, Resturlaub | 295,7 | 295,7 | 295,7 |
| Sonstige Rückstellungen | 366,7 | 340,9 | 120,9 |
| SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN | 16.003,8 | 16.622,2 | 16.721,7 |

Stadt Neu-Anspach



Waldwirtschaftsplan 2017



Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Forstamt | Wellrod |
| Betrieb | Stadtwald Neu-Anspach |
| Revier | keine Einschränkung |
| Geschäftsjahr | 2017 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Teilergebnis Ertrag | 439.431 |
| Teilergebnis Aufwand | 346.850 |
| Überschuss | 92.582 |
| Teilergebnis IBLV Ertrag | 10.300 |
| Teilergebnis IBLV Aufwand | 20.525 |
| Überschuss IBLV | -10.225 |
| Überschuss Gesamt | 82.357 |

| Kontengruppe | Konto | | Ergebnis |
|--------------|---------|--|------------|
| Aufwand | 800110 | Anschaffung v. bewegl. Anlagegütern | 6.850,00 |
| | 6030100 | Betriebsstoffe/Verbrauchsmat. | 3.000,00 |
| | 6055000 | Treibstoffe | 5.500,00 |
| | 6065000 | Material Wegeunterhaltung | 8.100,00 |
| | 6069000 | sonst. Materialaufw. Rep./Instandhaltung | 500,00 |
| | 6070000 | Aufw. f. Schutzkleidung | 2.000,00 |
| | 6089000 | Anpflanzungen | 5.265,00 |
| | 6101000 | Unternehmereinsatz | 77.979,50 |
| | 6110000 | Beförderungskosten | 60.000,00 |
| | 6164000 | Instandh. Fahrzeuge | 1.500,00 |
| | 6165000 | Wegeunterhaltung durch Unternehmer | 14.000,00 |
| | 6179010 | Arbeitsmedizinische Untersuchungen | 200,00 |
| | 6201000 | Löhne Waldarbeiter | 129.535,00 |
| | 6420000 | Berufsgenossenschaft/Beiträge SV | 14.500,00 |
| | 6650000 | Abschreibungen GWG | 350,00 |
| | 6772000 | Aufwand Steuerberater | 120,00 |
| | 6810000 | Bücher/Zeitschriften | 250,00 |
| | 6832000 | Telefonkosten | 300,00 |
| | 6840000 | amtl. Bekanntmachungen | 200,00 |
| | 6850000 | Reisekosten | 500,00 |
| | 6880000 | Aufw. Fort- u. Weiterbildung | 2.000,00 |
| | 6901000 | Kfz-Versicherung | 850,00 |
| | 6909000 | Versicherungen (Waldbrandvers.) | 5.580,00 |
| | 6910000 | Beiträge (PEFC, Waldbesitzerverband) | 1.400,00 |
| | 7020000 | Grundsteuer | 1.830,00 |
| | 7030000 | Kfz-Steuer | 430,00 |
| | 7970000 | Umsatzsteuererklärung | 500,00 |
| | 9530600 | Mietfläche Bauhof | 3.560,00 |

| | | | |
|--------------|---------|--|------------|
| | 9560000 | Kosten kalk, Zinsen | 50,00 |
| Erträge | 5000100 | Erlöse Holzverkauf | 368.031,00 |
| | 5000200 | Forstl. Nebennutzungen | 35.000,00 |
| | 5004010 | Jagdpatchanteile | 15.000,00 |
| | 5330000 | Erträge Schadensersatz (Waldwildschaden) | 2.500,00 |
| | 5485000 | Kostenerstattung Verbundene Untern. (Sta | 2.000,00 |
| | 5488000 | Einsatz Walderbeiter bei Dritten | 6.000,00 |
| | 5912100 | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgeg | 900,00 |
| | 9490200 | Verkauf Ökonunkte | 10.000,00 |
| IBLV Aufwand | 9510000 | ILV Baghofkosten | 4.000,00 |
| | 9520000 | ILV EDV-Kosten | 16.500,00 |
| | 9530100 | ILV Porto u. ä, | 25,00 |
| IBLV Erträge | 9450000 | ILV Arbeiter innelh, Gemeinde | 10.300,00 |

Mehrexemplar des Waldwirtschaftsplan-Titelblattes (Haushalt 2017) mit der Bitte um Rücksendung an das Forstamt Weilrod.

Dem Wirtschaftsplan wird hiermit zugestimmt:

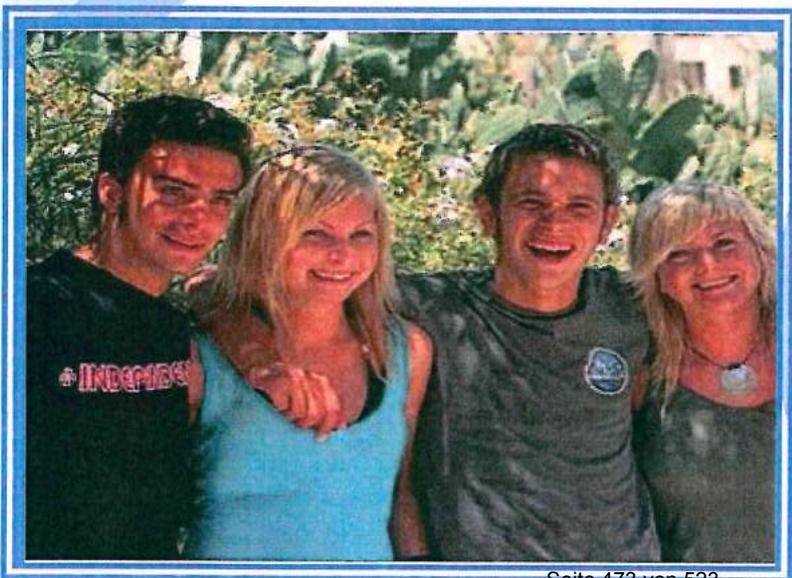
Ort, Datum

Unterschrift für die Stadt Neu-Anspach

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017

Jugendhaus Neu-Anspach



Personalkosten

| Pos. | Bezeichnung | wöchentliche Arbeitszeit | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.1 | Leitung (Sozialpädagoge) | 39 | 50.968,73 | 52.454 | 54.391 |
| 1.2 | Fachkraft (Sozialpädagoge) | 39 | 49.686,02 | 51.000 | 52.232 |
| 1.3 | Honorare Veranstaltungen | | 7.600,00 | 7.500 | 7.600 |
| 1.4 | Aushilfsbeschäftigte | | 5.507,28 | 8.500 | 8.500 |
| 1.5 | Hausmeister u. Reinigung | | 6.835,59 | 9.500 | 9.500 |
| 1.6 | Beih. u. Schwerbehin.-Abgabe | | | 0 | 0 |
| 1.7 | Berufsgenossenschaft | | 587,94 | 950 | 750 |
| 1.8 | Urlaubsrückstellungen | | | | 0 |
| 1.9 | Sanierungsgeld ZVK | | 986,50 | 1.900 | 1.200 |
| 1 | Summe | | 122.172,06 | 131.804 | 134.174 |

Sachkosten Jugendhaus

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 550 | 320000 | Lebensmittel/Verpflegung | 4.229,04 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 570 | 310933 | Med. und soziale Betreuung | 312,11 | 350,00 | 350,00 |
| 590 | 424000 | Strom | 2.638,59 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| 600 | 424001 | Wasser | 798,45 | 800,00 | 800,00 |
| 610 | 423000 | Heizung | 1.269,53 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 620 | 425000 | Reinigung | 9.666,61 | 7.900,00 | 9.000,00 |
| 630 | 424002 | Müllabfuhr | 639,58 | 2.300,00 | 800,00 |
| 640 | 498000 | Betriebskosten | 5.420,91 | 2.900,00 | 3.200,00 |
| 650 | 498500 | Werkzeuge/Kleingerät | 29,49 | 300,00 | 300,00 |
| 660 | 310936 | Hauswirtschaft | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 661 | 421000 | Mieten/Pachten | 87,40 | | |
| 665 | 490005 | Diebstahl/Einbruch | 0,00 | | |
| 680 | | Allgemeine Betriebskosten | 20.550,56 | 20.950,00 | 21.450,00 |
| 700 | 426000 | Instandhaltung/Reparatur | 1.086,54 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 708 | 421100 | Erbauzins | | | |
| 721 | 485000 | Ersatzanschaffung GWG | 2,08 | 750,00 | 750,00 |
| 740 | 496000 | Miete Vereinsausstattung | 141,51 | 900,00 | 900,00 |
| 750 | 491000 | Portokosten | 131,58 | 150,00 | 180,00 |

Sachkosten Jugendhaus

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 760 | 492000 | Telefon/Fax | 1.157,81 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 770 | 493000 | Büromaterial | 524,47 | 500,00 | 500,00 |
| 780 | 494000 | Bücher/Zeitschriften | 5,29 | 200,00 | 200,00 |
| 796 | 495700 | Abschlusskosten | 338,91 | | |
| 790 | 495000 | Rechts- und Beratungskosten | 507,45 | 1.200,00 | 850,00 |
| 800 | 439000 | Gebühren/Beiträge | 58,61 | 2.200,00 | 950,00 |
| 810 | 4900101 | Betriebsratskosten | 151,81 | 500,00 | 900,00 |
| 820 | 464000 | Repräsentation | 57,66 | 150,00 | 150,00 |
| 830 | 310922 | Freizeiten | 6.563,34 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 840 | 438000 | Mitgliedsbeiträge | 292,85 | | 300,00 |
| 845 | 494500 | Aus- und Fortbildung | 233,28 | 500,00 | 500,00 |
| 850 | 466000 | Reisekosten/Ausflüge | 278,42 | 500,00 | 500,00 |
| 860 | 460000 | Werbekosten | 312,34 | | |
| 870 | 497000 | Kosten des Geldverkehrs | 41,47 | 75,00 | 75,00 |
| 880 | 310950 | Sprachförderung | 0,00 | | |
| 890 | 465000 | Bewirtungskosten | 3,22 | | |
| 902 | 310934 | Musik- und Schwimmschule | 0,00 | | |
| 920 | 499700 | Geschäftsstelle | 5.400,00 | 5.947,10 | 6.184,98 |

Sachkosten Jugendhaus

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 940 | | Allgemeine Verwaltungskosten | 16.200,02 | 21.822,10 | 21.189,98 |
| 960 | 436000 | Versicherungen | 709,57 | 950,00 | 950,00 |
| 980 | 483100 | Abschreibungen AV | 0,00 | | |
| 990 | 483000 | Abschreibungen übrige AV | 807,30 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1005 | | Abschreibungen Restb. | 0,00 | | |
| 1009 | 483200 | Abschreibungen KFZ | 1.208,50 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1020 | | Abschreibungen | 2.015,80 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1040 | 310930 | Spiel- und Arbeitsmaterial | 1.589,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1060 | | Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch | 0,00 | | |
| 1080 | 310929 | Transport Behinderte | 0,00 | | |
| 1090 | 453000 | KFZ-Betriebskosten | 1.760,15 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1100 | 454000 | KFZ-Reparaturen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1110 | 451000 | KFZ-Steuer | 0,00 | | |
| 1130 | 452000 | KFZ-Versicherung | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1150 | | Transportkosten | 1.760,15 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1700 | 310938 | Ausg. FSP | 2.384,26 | | |
| | | Gesamtsachkosten | 50.839,69 | 68.422,10 | 68.489,98 |

Einnahmen Jugendhaus

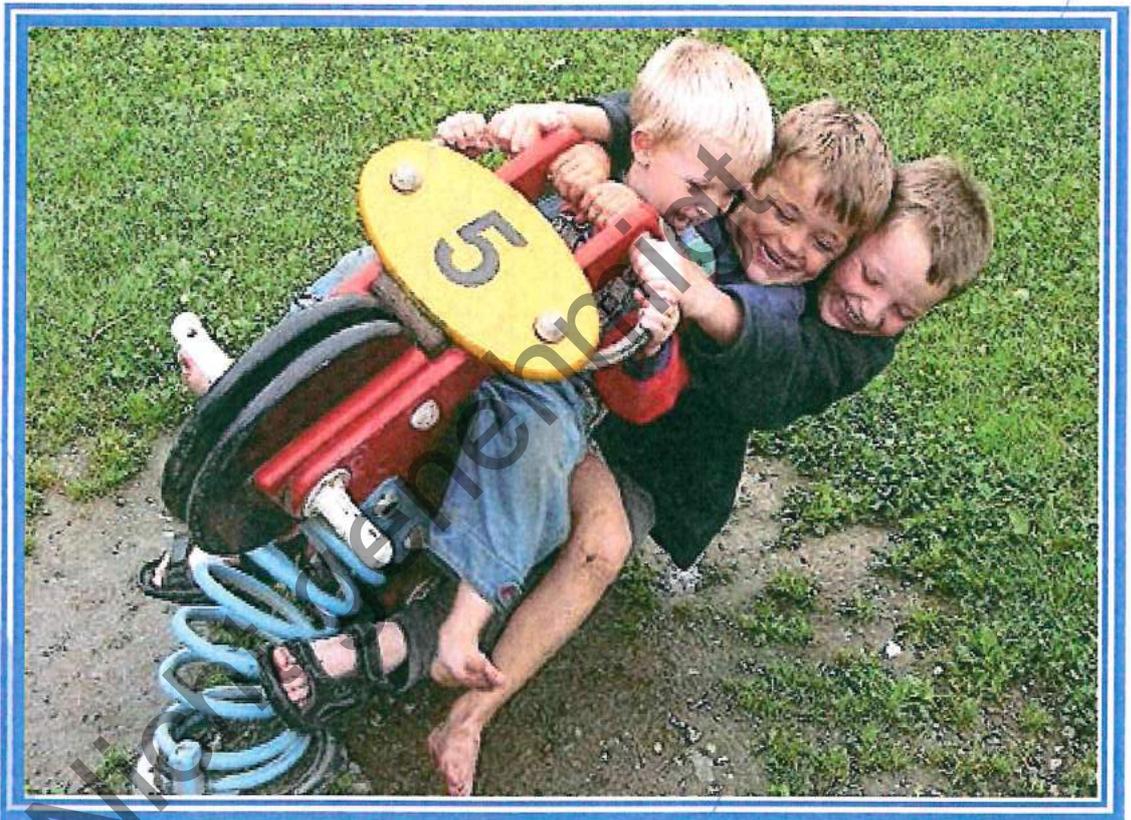
| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1940 | 820023 Einn. FSP-Kita | 8.180,00 | | |
| 1970 | 860010 Einn. Verm. | 0,00 | 800,00 | |
| 1876 | 820005 Landesjugendamt | 0,00 | | |
| 1877 | 820009 Mindestverordnung Land Hessen | 0,00 | | |
| 1878 | 820002 Fahrtkosten Eltern | 0,00 | | |
| 1882 | 820007 Einn. Jung Frei | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1884 | 820011 Erl. Offensive Kinderbetreuung | 0,00 | | |
| 1893 | 860008 Erlöse sonstige | 5.509,17 | 14.000,00 | 11.000,00 |
| 1908 | 820019 Land Hessen Sprachförderung | 0,00 | | |
| 1909 | 8200520 Beiträge Eltern | 0,00 | | |
| 1962 | 820024 Einnahmen Essensgeld | 0,00 | | |
| 1981 | 274900 Erstattung Mutterschaftsgeld | 0,00 | | |
| 1990 | 270000 Aufl. v. RS | 472,55 | | |
| 2000 | 820010 Zuschuss Stadt | 188.000,00 | | |
| 12 | Summe | 202.161,72 | 22.600,00 | 18.800,00 |

Gegenüberstellung Jugendhaus

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Personalkosten | 122.172,06 | 131.804,42 | 134.173,55 |
| 550 - 1150 | Sachkosten | 50.839,69 | 68.422,10 | 68.489,98 |
| 1-1150 | Gesamtkosten | 173.011,75 | 200.226,52 | 202.663,53 |
| 1870 - 2000 | Gesamteinnahmen | 202.161,72 | 22.600,00 | 18.800,00 |
| | Über/Unterdeckung | 29.149,97 | -177.626,52 | -183.863,53 |

Haushaltsplan 2017

Kita Mitte



Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Mitte

| Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Altersgruppe | Betreuungsmittelwert * | vertragl. aufgenommene Kinder ohne Integrationsplatz | Fachkraftfaktor | vertragl. aufgenommene Kinder mit Integrationsplatz | Mindestfachkraftstunden pro Woche | Zusatzstunden Integrationsfachkräfte |
| 0-3 Jahre | 22,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3-6 Jahre | 50 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 22,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 15 | 0,07 | 2 | 44,10 | 30,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 50 | 0,07 | 9 | 269,50 | 135,00 |
| Schulalter | 22,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fachkraftstunden Integrationsmaßnahmen | | | | | | 165,00 |
| Aufgenommene Kinder | | 76 | | | | |
| Personalbedarf | | | | | | |
| 15 % Ausfallzeiten | | | | | 313,60 | |
| Freistellung Leitung | | | | | 47,04 | |
| Personalbedarf inklusive Integration | | | | | 20,00 | 545,64 |

Personalkosten

| Pos. | Bezeichnung | TvöD | Fach Std | Sonstige Std | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------------------------------|------|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.1 | Leitung der Kindertagesstätte | 17 | 19,5 | | 32.512,00 | 37.900 | 25.300 |
| 1.2 | Erzieherin | 8 | 35 | | 35.170,63 | 30.211 | 38.711 |
| 1.3 | Erzieherin | 6 | 33 | | 33.513,79 | 41.443 | 40.430 |
| 1.4 | Erzieherin | 8 | 39 | | 60.176,20 | 61.058 | 65.232 |
| 1.5 | Erzieherin | 6 | 30 | | 32.561,33 | 30.998 | 39.394 |
| 1.6 | Erzieherin | 8 | 39 | | 53.770,00 | 54.646 | 58.574 |
| 1.7 | Erzieherin | 6 | 32 | | 34.781,68 | 54.864 | 42.667 |
| 1.8 | Erzieherin | 8 | 39 | | 58.966,21 | 59.699 | 67.944 |
| 1.9 | Erzieherin | 6 | 39 | | 39.868,14 | 44.269 | 48.941 |
| 1.10 | Erzieherin | 8 | 34 | | 42.432,00 | 42.870 | 46.096 |
| 1.11 | Erzieherin | 6 | 30 | | 36.604,14 | 37.708 | 36.622 |
| 1.12 | Erzieherin | 8 | 20 | | 23.633,45 | 24.165 | 29.895 |
| 1.13 | Erzieherin | 8 | 20 | | 24.106,00 | 23.500 | 25.389 |
| 1.14 | Hauswirtschaftskraft | 3 | | 25 | 35.742,63 | 38.300 | 26.866 |
| 1.15 | Erzieherin (Stellver. Leitung) | 14 | 35 | | 41.396,97 | 43.671 | 53.849 |
| 1.16 | Erzieherin | | 25 | | 26.176,22 | 24.700 | 31.282 |
| 1.17 | Erzieherin | 6 | 39 | | 45.759,40 | 44.123 | 51.177 |
| 1.18 | Erzieherin | 6 | 35 | | 35.337,64 | 40.888 | 43.795 |
| 1.19 | Hausmeister Pflege | | | | 20.688,98 | 23.000 | 23.800 |
| 1.20 | Berufsgenossenschaft | | | | 2.739,72 | 4.000 | 3.500 |
| 1.21 | Sonstige Personalkosten | | | | 2.961,10 | 2.500 | 3.000 |
| 1 | Personalkosten | | 543,5 | | 718.898,23 | 764.513,00 | 802.462,80 |

Sachkosten Kita Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 550 | 320000 | Lebensmittel/Verpflegung | 34.502,76 | 28.000 | 32.000 |
| 570 | 310933 | Med. und soziale Betreuung | 6.772,75 | 5.500 | 6.800 |
| 590 | 424000 | Strom | 4.515,85 | 4.800 | 4.800 |
| 600 | 424001 | Wasser | 2.377,30 | 2.000 | 2.500 |
| 610 | 423000 | Heizung | 6.362,88 | 5.000 | 6.500 |
| 620 | 425000 | Reinigung | 17.070,03 | 19.200 | 19.800 |
| 630 | 424002 | Müllabfuhr | 536,47 | 2.200 | 1.500 |
| 640 | 498000 | Betriebskosten | 8.700,47 | 5.200 | 5.800 |
| 650 | 498500 | Werkzeuge/Kleingerät | 1.019,25 | 500 | 900 |
| 660 | 310936 | Hauswirtschaft | 4.667,29 | 1.950 | 2.200 |
| 661 | 421000 | Mieten/Pachten | 393,08 | 0 | |
| 665 | 490005 | Einstellung Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | |
| 680 | | Allgemeine Betriebskosten | 45.642,62 | 40.850 | 44.000 |
| 700 | 426000 | Instandhaltung/Reparatur | 2.413,31 | 10.000 | 8.000 |
| 708 | 421100 | | 0,00 | | |
| 721 | 485000 | Ersatzanschaffung GWG | 753,48 | 2.500 | 2.500 |
| 740 | 496000 | Miete Vereinsausstattung | 2.129,35 | 2.000 | 2.000 |
| 750 | 491000 | Portokosten | 618,58 | 800 | 800 |

Sachkosten Kita Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------|-----------------------------|-----------|--------|--------|
| 760 | 492000 | Telefon/Fax | 3.003,71 | 1.700 | 2.800 |
| 770 | 493000 | Büromaterial | 2.490,52 | 1.300 | 1.400 |
| 780 | 494000 | Bücher/Zeitschriften | 765,60 | 600 | 680 |
| 790 | 495000 | Rechts- und Beratungskosten | 2.369,74 | 4.000 | 4.200 |
| 796 | 494000 | Abschlusskosten | 1.627,61 | | |
| 800 | 439000 | Gebühren/Beiträge | 362,37 | 500 | 500 |
| 810 | 4900101 | Betriebsratskosten | 2.968,11 | 1.500 | 4.000 |
| 820 | 464000 | Repräsentation | 958,02 | 500 | 750 |
| 830 | 310922 | Freizeiten | 0,00 | | |
| 840 | 438000 | Mitgliedsbeiträge | 1.300,48 | 1.800 | 1.800 |
| 845 | 494500 | Aus- und Fortbildung | 1.899,48 | 3.800 | 3.800 |
| 850 | 466000 | Reisekosten/Ausflüge | 1.747,15 | 1.000 | 1.200 |
| 860 | 460000 | Werbekosten | 1.188,78 | 850 | 850 |
| 870 | 497000 | Kosten des Geldverkehrs | 188,69 | 300 | 300 |
| 880 | 310950 | Sprachförderung | 0,00 | | 200 |
| 890 | 465000 | Bewirtungskosten | 13,00 | 100 | 80 |
| 902 | 310934 | Musik- und Schwimmschule | 0,00 | | |
| 920 | 499700 | Geschäftsstelle | 32.178,00 | 33.626 | 34.971 |

Sachkosten Kita Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 940 | | Allgemeine Verwaltungskosten | 55.809 | 54.376 | 60.331 |
| 960 | 436000 | Versicherungen | 1.618,31 | 1.800 | 1.800 |
| 980 | 483100 | Abschreibungen AV | 0,00 | | |
| 990 | 483000 | Abschreibungen übrige AV | 10.844,99 | 7.000 | 8.000 |
| 1005 | | Abschreibungen Restb. | 0,00 | | |
| 1009 | 483200 | Abschreibungen KFZ | 3.710,11 | 4.000 | 4.000 |
| 1020 | | Abschreibungen | 14.555,10 | 11.000 | 12.000 |
| 1040 | 310930 | Spiel- und Arbeitsmaterial | 4.106,25 | 4.200 | 4.200 |
| 1060 | | Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch | 0,00 | | |
| 1080 | 310929 | Transport Behinderte | 14.407,14 | 18.000 | 18.000 |
| 1090 | 453000 | KFZ-Betriebskosten | 5.419,41 | 4.500 | 5.000 |
| 1100 | 454000 | KFZ-Reparaturen | 1.137,59 | 2.000 | 2.000 |
| 1110 | 451000 | KFZ-Steuer | 631,00 | | |
| 1130 | 452000 | KFZ-Versicherung | 4.445,69 | 1.500 | 2.200 |
| 1150 | | Transportkosten | 26.040,83 | 26.000 | 27.200 |
| | | Gesamtsachkosten | 192.214,60 | 184.226 | 198.831 |

Einnahmen Kita Mitte

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1870 | Erlöse HTK | 183.603,78 | 179.550 | 188.100 |
| 1875 | Erlöse Fahrtkosten HTK | 4.771,84 | 18.000 | 18.000 |
| 1876 | Landesjugendamt | 118.920,00 | 84.294 | 107.352 |
| 1877 | Mindestverordnung Land Hessen | 0,00 | | |
| 1878 | Fahrtkosten Eltern | 0,00 | | |
| 1879 | Land Hessen Unter 3 Jährige | 0,00 | | |
| 1884 | Erl. Offensive Kinderbetreuung | 1.425,00 | | |
| 1893 | Erlöse sonstige | 2.000,00 | 9.000 | 5.000 |
| 1908 | Land Hessen Sprachförderung | 0,00 | | |
| 1909 | Beiträge Eltern | 164.645,26 | 143.251 | 164.022 |
| 1962 | Einnahmen Essensgeld | 45.040,00 | 40.176 | 41.515 |
| 1981 | Erstattung Mutterschaftsgeld | 1.918,62 | | |
| 1990 | Aufw. v. RS | 2.362,75 | | |
| 2000 | Zuschuss Stadt | 388.352,00 | | |
| 12 | Summe | 913.039 | 474.271 | 523.989 |

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Personalkosten | 718.898,23 | 764.513,00 | 802.462,80 |
| 550 -1150 | Sachkosten | 192.214,60 | 184.226,01 | 198.831,05 |
| 1-1150 | Gesamtkosten | 911.112,83 | 948.739,01 | 1.001.293,85 |
| 1870 - 2000 | Gesamteinnahmen | 913.039,25 | 474.271,00 | 523.989,00 |
| | Über/Unterdeckung | 1.926,42 | -474.468,01 | -477.304,85 |

Nicht genehmigt

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnung basiert auf die Gehaltszahlungen im März 2016 und eine Tarifierhöhungen von 4,75 %, dem KiföG und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder.

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 16 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.

- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Nicht genehmigt

Einnahmen

1870 Betreuungspauschale Integrationskinder Hochtaunuskreis

| Bereich | Betrag Monat | Jahr | Kinder | Jahresbetrag |
|-----------|--------------|-----------|--------|-------------------|
| Kleinkind | 1.235,00 | 14.820,00 | 0 | 0,00 |
| Kita | 1.425,00 | 17.100,00 | 11 | 188.100,00 |
| Hort | 932,75 | 11.193,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | <u>188.100,00</u> |

1875 Fahrtkostenerstattung durch den Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

| Zweck | Betrag | Plätze | Jahresbetrag |
|--------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Grundpausch. Kleinkind 25 Std | 2.070,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpausch. Kleinkind 35 Std | 3.100,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpausch. Kleinkind >35 Std | 4.130,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita 25 Std | 500,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita 35 Std | 660,00 | 17 | 11.220,00 |
| Grundpauschale Kita > 35 Std | 880,00 | 59 | 51.920,00 |
| Umsetzung Bildungsplan | 100,00 | 76 | 7.600,00 |
| Kinder mit Behinderung | 1.680,00 | 2 | 3.360,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.160,00 | 9 | 19.440,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.340,00 | 11 | 25.740,00 |
| | | | <u>119.280,00</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | <u>10%</u> | | <u>107.352,00</u> |

1909 Beiträge Eltern

| Bereich | Betreuungsart | Plätze | Beitrag | Monate | Gesamt |
|-------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Kleinkind | Ganztags | 0 | 246,40 | 12 | 0,00 |
| | Ganztags Geschw. | 0 | 168,30 | 12 | 0,00 |
| Kita | Halbtags | 15 | 162,25 | 12 | 29.205,00 |
| | Halbtags Geschw. | 2 | 101,75 | 12 | 2.442,00 |
| | Ganztags | 53 | 221,10 | 12 | 140.619,60 |
| Hort | Ganztags Geschw. | 6 | 138,60 | 12 | 9.979,20 |
| | Ganztags | 0 | 183,70 | 12 | 0,00 |
| | Ganztags Geschw. | 0 | 114,95 | 12 | 0,00 |
| | | | | | <u>182.245,80</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | <u>10%</u> | | <u>164.021,22</u> | | |

1962

Essensgeld

| Plätze | Betrag | Monate | Gesamt |
|---------------|--------|--------|--------------------|
| 62 | | 62 | 12 46.128,00 € |
| Ausfallzeiten | | 10% | <u>41.515,20 €</u> |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017

Kleinkindzentrum Mitte Neu-Anspach



Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Minni Mitte

| Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Altersgruppe | Betreuungsmittelwert * | vertragl. aufgenommene Kinder ohne Integrationsplatz | Fachkraftfaktor | vertragl. aufgenommene Kinder mit Integrationsplatz | Mindestfachkraftstunden pro Woche | Zusatzstunden Integrationsfachkräfte |
| 0-3 Jahre | 22,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 10 | 0,2 | 0 | 60,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 28 | 0,2 | 1 | 300,00 | 13,00 |
| 3-6 Jahre | 22,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Schulalter | 22,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fachkraftstunden Integrationsmaßnahmen | | | | | | 13,00 |
| Aufgenommene Kinder | | 39 | | | | |
| Personalbedarf | | | | | 360,00 | |
| 15 % Ausfallzeiten | | | | | 54,00 | |
| Freistellung Leitung | | | | | 20,00 | |
| Personalbedarf inklusive Integration | | | | | | 447,00 |

Personalkosten

| Pos. | Bezeichnung | TvöD | Fach Std | Sonstige Std | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|-------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.1 | Leitung der Kindertagesstätte | 13 | 19,5 | | 27.593,12 | 29.492 | 25.830 |
| 1.2 | Erzieherin | 6 | 39 | | 54.144,74 | 57.150 | 60.823 |
| 1.3 | Erzieherin | 8 | 35 | | 25.631,50 | 42.978 | 43.885 |
| 1.4 | Erzieherin | 6 | 39 | | 42.586,23 | 46.890 | 47.990 |
| 1.5 | Erzieherin | 6 | 39 | | 42.683,92 | 46.595 | 48.692 |
| 1.6 | Erzieherin | 6 | 31 | | 48.927,79 | 51.617 | 48.780 |
| 1.7 | Erzieherin | 6 | 33 | | 48.641,40 | 53.346 | 54.638 |
| 1.8 | Erzieherin | 6 | 25 | | 20.529,65 | 28.845 | 30.673 |
| 1.9 | Erzieherin | 6 | 25 | | 22.322,33 | 22.357 | 34.799 |
| 1.10 | Erzieherin | 6 | 39 | | 36.478,91 | 38.419 | 48.998 |
| 1.11 | Erzieherin | 6 | 32 | | 35.689,03 | 37.980 | 43.283 |
| 1.12 | Erzieherin | 6 | 28 | | 28.110,13 | 30.450 | 32.437 |
| 1.13 | Erzieherin | 6 | 35 | | 0,00 | 42.195 | 44.452 |
| 1.14 | Erzieherin | 7 | 28 | | | 35.846 | 35.108 |
| 1.15 | Hauswirtschaftskraft | 3 | | 18 | 16.760,63 | 18.264 | 18.966 |
| 1.16 | Hausmeister/ Pflege | | | | 8.560,00 | 0 | 9.600 |
| 1.17 | Berufsgenossenschaft | | | | 2.038,83 | 0 | 2.500 |
| 1.18 | Sonstige Personalkosten | | | | 2.521,12 | 0 | 3.000 |
| 1 | Personalkosten | | 447,5 | 18,00 | 463.219,33 | 582.423,80 | 634.453 |

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|----------------------------|-----------|--------|--------|
| 550 | 320000 | Lebensmittel/Verpflegung | 17.434,28 | 15.500 | 18.000 |
| 570 | 310933 | Med. und soziale Betreuung | 4.112,81 | 4.000 | 4.800 |
| 590 | 424000 | Strom | 1.426,59 | 3.000 | 3.000 |
| 600 | 424001 | Wasser | 1.269,63 | 2.500 | 2.500 |
| 610 | 423000 | Heizung | 3.889,43 | 5.000 | 5.000 |
| 620 | 425000 | Reinigung | 22.422,70 | 20.500 | 22.500 |
| 630 | 424002 | Müllabfuhr | 2.101,48 | 2.650 | 2.200 |
| 640 | 498000 | Betriebskosten | 3.877,21 | 2.200 | 2.500 |
| 650 | 498500 | Werkzeuge/Kleingerät | 312,62 | 450 | 500 |
| 660 | 310936 | Hauswirtschaft | 206,17 | 1.200 | 1.200 |
| 661 | 421000 | Mieten/Pachten | 240,20 | | |
| 665 | 490005 | Diebstahl/Einbruch | 0,00 | | |
| 680 | | Allgemeine Betriebskosten | 35.746,03 | 37.500 | 39.400 |
| 700 | 426000 | Instandhaltung/Reparatur | 644,35 | 3.500 | 3.800 |
| 708 | 421100 | Erbauzins | 14.725,00 | 14.725 | 14.725 |
| 721 | 485000 | Ersatzanschaffung GWG | 543,81 | 850 | 850 |
| 740 | 496000 | Miete Vereinsausstattung | 407,66 | 800 | 800 |
| 750 | 491000 | Portokosten | 375,12 | 500 | 500 |

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------|------------------------------|-----------|--------|--------|
| 760 | 492000 | Telefon/Fax | 2.230,09 | 2.000 | 2.200 |
| 770 | 493000 | Büromaterial | 1.644,71 | 750 | 800 |
| 780 | 494000 | Bücher/Zeitschriften | 262,55 | 350 | 400 |
| 790 | 495000 | Rechts- und Beratungskosten | 2.499,66 | 3.500 | 3.500 |
| 800 | 439000 | Gebühren/Beiträge | 119,52 | 200 | 200 |
| 810 | 4900101 | Betriebsratskosten | 2.755,26 | 1.100 | 3.500 |
| 820 | 464000 | Repräsentation | 215,06 | 400 | 400 |
| 830 | 310922 | Freizeiten | | | |
| 840 | 438000 | Mitgliedsbeiträge | 786,65 | 1.600 | 1.600 |
| 845 | 494500 | Aus- und Fortbildung | 595,29 | 3.200 | 3.200 |
| 850 | 466000 | Reisekosten/Ausflüge | 797,03 | 750 | 800 |
| 860 | 460000 | Werbekosten | 714,99 | 1.000 | 1.000 |
| 870 | 497000 | Kosten des Geldverkehrs | 115,17 | 200 | 200 |
| 880 | 310950 | Sprachförderung | 0,00 | | |
| 890 | 465000 | Bewirtungskosten | 14,62 | 100 | 100 |
| 902 | 310934 | Musik- und Schwimmschule | 0,00 | | |
| 920 | 499700 | Geschäftsstelle | 19.394,00 | 20.267 | 21.077 |
| 940 | | Allgemeine Verwaltungskosten | 32.927 | 36.717 | 40.277 |

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 960 | 436000 | Versicherungen | 1.378,70 | 2.000 | 2.000 |
| 980 | 483100 | Abschreibungen AV | 27.617,00 | 12.000 | 12.000 |
| 990 | 483000 | Abschreibungen übrige AV | 11.065,00 | 10.000 | 10.000 |
| 1005 | | Abschreibungen Restb. | 0,00 | | |
| 1009 | 483200 | Abschreibungen KFZ | 0,00 | 0 | |
| 1020 | | Abschreibungen | 38.682,00 | 22.000 | 22.000 |
| 1040 | 310930 | Spiel- und Arbeitsmaterial | 287,03 | 2.600 | 2.600 |
| 1060 | | Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch | 0,00 | | |
| 1080 | 310929 | Transport Behinderte | 0,00 | 0 | |
| 1090 | 453000 | KFZ-Betriebskosten | 0,00 | 0 | |
| 1100 | 454000 | KFZ-Reparaturen | 0,00 | 0 | |
| 1110 | 451000 | KFZ-Steuer | 0,00 | | |
| 1130 | 452000 | KFZ-Versicherung | 0,00 | 0 | |
| 1150 | | Transportkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Gesamtsachkosten | 146.481,39 | 139.392 | 148.452 |

Einnahmen Kleinkindzentrum Minni-Mitte

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1870 | Erlöse HTK | 33.221,28 | 14.820 | 14.820 |
| 1875 | Erlöse Fahrtkosten HTK | 0,00 | | |
| 1876 | Landesjugendamt | 155.020,00 | 140.130 | 139.743 |
| 1877 | Mindestverordnung Land Hessen | 0,00 | | |
| 1878 | Fahrtkosten Eltern | 0,00 | | |
| 1879 | Land Hessen Unter 3 Jährige | 0,00 | | |
| 1884 | Erl. Offensive Kinderbetreuung | 0,00 | | |
| 1893 | Erlöse sonstige | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 1908 | Land Hessen Sprachförderung | 0,00 | | |
| 1909 | Beiträge Eltern | 69.028,00 | 89.748 | 109.391 |
| 1962 | Einnahmen Essensgeld | 20.960,00 | 25.272 | 26.114 |
| 1981 | Erstattung Mutterschaftsgeld | 15.754,19 | | |
| 1990 | Aufw. v. RS | 21.798,00 | | |
| 1990 | Aufw. v. RS | 1.890,20 | | |
| 2000 | Zuschuss Stadt | 364.924,00 | | |
| 12 | Summe | 682.595,67 | 271.970 | 292.068 |

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Minni-Mitte

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Personalkosten | 463.219,33 | 582.424 | 634.453 |
| 550 -1150 | Sachkosten | 146.481,39 | 139.392 | 148.452 |
| 1-1150 | Gesamtkosten | 609.700,72 | 721.816 | 782.906 |
| 1870 - 2000 | Gesamteinnahmen | 682.595,67 | 271.970 | 292.068 |
| | Über/Unterdeckung | 72.894,95 | -449.846 | -490.838 |

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mini-Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnung basiert auf die Gehaltszahlungen im März 2016 und eine Tarifierhöhungen von 4,75 %, dem KiföG und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder.

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 16 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.

- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Nicht genehmigt

Einnahmen

1870 Betreuungspauschale Integrationskinder Hochtaunuskreis

| Bereich | Betrag Monat | Jahr | Kinder | Jahresbetrag |
|-----------|--------------|-----------|--------|------------------|
| Kleinkind | 1.235,00 | 14.820,00 | 1 | 14.820,00 |
| Kita | 1.425,00 | 17.100,00 | 0 | 0,00 |
| Hort | 932,75 | 11.193,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | <u>14.820,00</u> |

1875 Fahrtkostenerstattung durch den Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

| Zweck | Betrag | Plätze | Jahresbetrag |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Grundpausch. Kleinkind 25 Std | 2.070,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpausch. Kleinkind 35 Std | 3.100,00 | 10 | 31.000,00 |
| Grundpausch. Kleinkind >35 Std | 4.130,00 | 29 | 119.770,00 |
| Grundpauschale Kita 25 Std | 500,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita 35 Std | 660,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita > 35 Std | 880,00 | 0 | 0,00 |
| Umsetzung Bildungsplan | 100,00 | 0 | 0,00 |
| Kinder mit Behinderung | 1.680,00 | 0 | 0,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.160,00 | 1 | 2.160,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.340,00 | 1 | 2.340,00 |
| | | | <u>155.270,00</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | <u>10%</u> | <u>139.743,00</u> | |

1909 Beiträge Eltern

| Bereich | Betreuungsart | Plätze | Beitrag | Monate | Gesamt |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------|--------|-------------------|
| Kleinkind | Ganztags | 35 | 246,40 | 12 | 103.488,00 |
| | Ganztags Geschw. | 4 | 168,30 | 12 | 8.078,40 |
| Kita | Halbtags | 0 | 162,25 | 12 | 0,00 |
| | Halbtags Geschw. | 0 | 101,75 | 12 | 0,00 |
| | Ganztags | 0 | 221,10 | 12 | 0,00 |
| Hort | Ganztags Geschw. | 6 | 138,60 | 12 | 9.979,20 |
| | Ganztags | 0 | 183,70 | 12 | 0,00 |
| | Ganztags Geschw. | 0 | 114,95 | 12 | 0,00 |
| | | | | | <u>121.545,60</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | <u>10%</u> | <u>109.391,04</u> | | | |

1962

Essensgeld

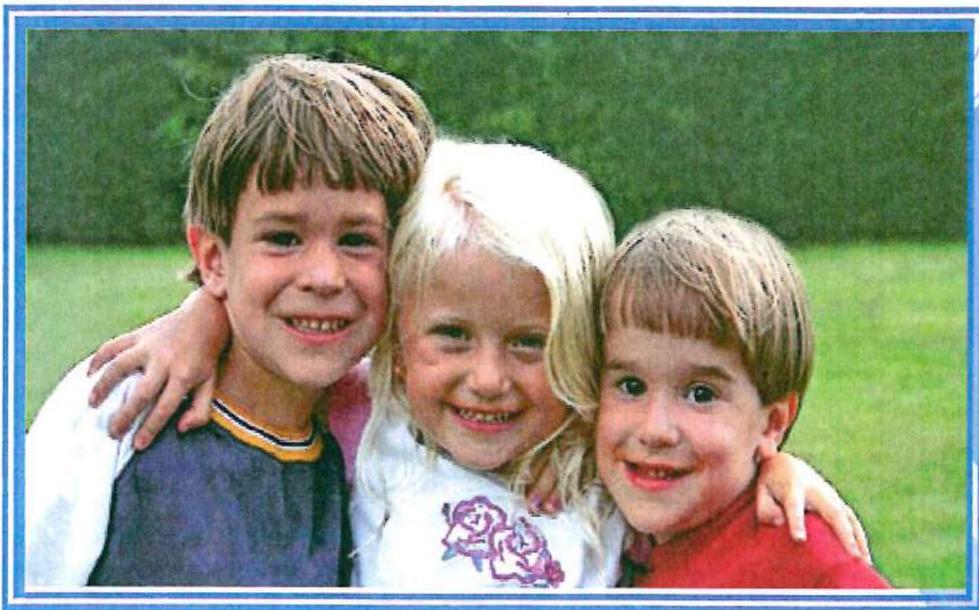
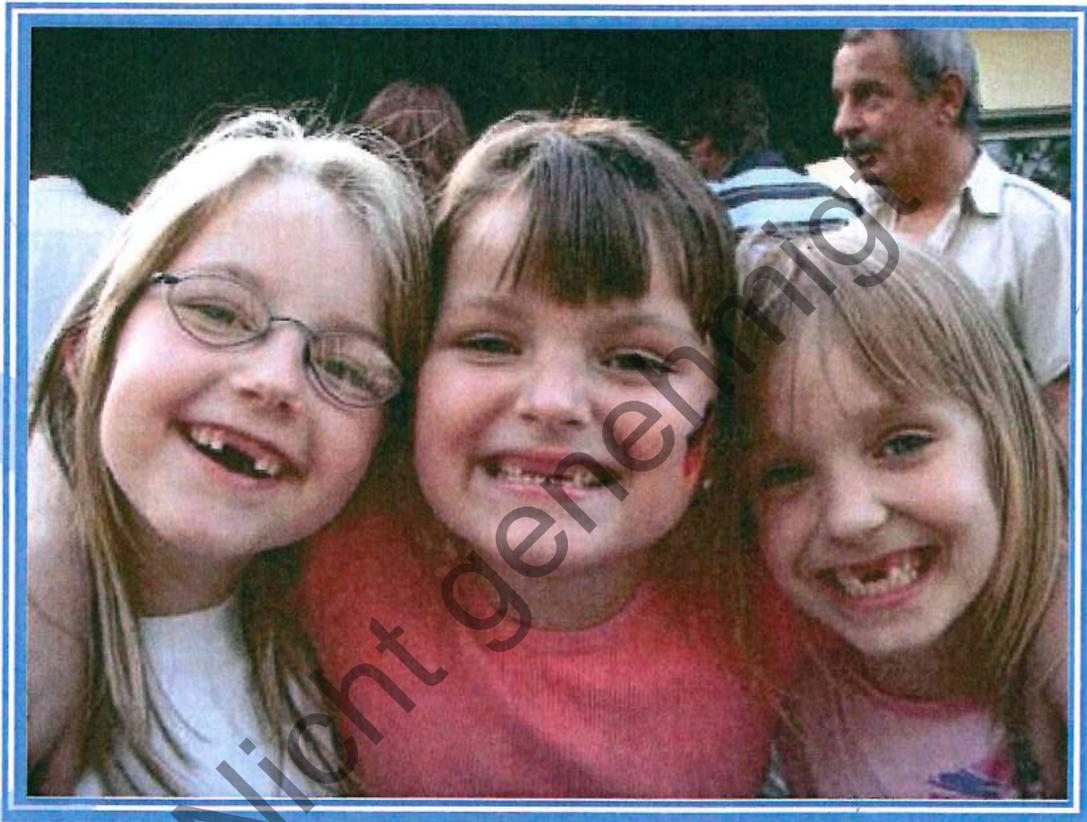
| Plätze | Betrag | Monate | Gesamt |
|--------|--------|--------|----------------|
| 39 | | 62 | 12 29.016,00 € |

| | | | |
|---------------|--|-----|--------------------|
| Ausfallzeiten | | 10% | <u>26.114,40 €</u> |
|---------------|--|-----|--------------------|

Nicht genehmigt

Haushaltsplan 2017

Kita Taunusstraße



Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Taunusstraße

| Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------|---|--|---|
| Altersgruppe | Betreuungs- mittelwert * | vertragl. aufgenom- mene Kinder <u>ohne</u> Integrationsplatz | Fachkraftfaktor | vertragl. aufgenom- mene Kinder <u>mit</u> Integrationsplatz | Mindestfachkraft- stunden pro Woche | Zusatzstunden Integrationsfachkräfte |
| 0-3 Jahre | 22,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 9 | 0,2 | 1 | 110,00 | 13,00 |
| 3-6 Jahre | 22,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 44 | 0,07 | 10 | 259,00 | 150,00 |
| Schulalter | 22,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,5 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | 13 | 0,06 | 4 | 75,00 | 40,00 |
| Summe Fachkraftstunden Integrationsmaßnahmen | | | | | | 203,00 |
| Aufgenommene Kinder | | 81 | | | | |
| Personalbedarf 15 % Ausfallzeiten | | | | | 444,00 | |
| Freistellung Leitung | | | | | 66,60 | |
| Personalbedarf inklusive Integration | | | | | 20,00 | 733,60 |

Personalkosten

| Pos. | Bezeichnung | TvöD | Fach Std | Sonstige Std | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|-------------------------------|------|----------|--------------|------------|---------|-----------|
| 1.1 | Leitung der Kindertagesstätte | 17 | 19,5 | | 30.596,20 | 39.250 | 25.300 |
| 1.2 | Erzieherin | 8 | 23 | | 32.698,23 | 33.007 | 33.083 |
| 1.3 | Erzieherin | 15 | 35 | | 58.672,37 | 60.201 | 65.413 |
| 1.4 | Erzieherin | 8 | 35 | | 51.203,47 | 52.236 | 54.481 |
| 1.5 | Erzieherin | 6 | 25 | | 31.488,44 | 31.946 | 36.000 |
| 1.6 | Erzieherin | 6 | 39 | | 41.079,56 | 45.519 | 46.174 |
| 1.7 | Erzieherin | 8 | 27 | | 33.583,15 | 34.057 | 40.213 |
| 1.8 | Erzieherin | 8 | 39 | | 41.681,29 | 45.519 | 47.471 |
| 1.9 | Erzieherin | 8 | 39 | | 44.999,10 | 45.451 | 47.990 |
| 1.10 | Erzieherin | 6 | 35 | | 43.858,45 | 45.014 | 45.118 |
| 1.11 | Erzieherin | 8 | 39 | | 45.986,35 | 46.325 | 47.930 |
| 1.12 | Erzieherin | 6 | 39 | | 55.334,33 | 56.575 | 65.406 |
| 1.13 | Hauswirtschaftskraft | 3 | | 30 | 28.660,78 | 34.112 | 32.563 |
| 1.14 | Erzieherin | 8 | 23 | | 34.810,37 | 35.245 | 37.266 |
| 1.15 | Erzieherin | 6 | 39 | | 48.559,54 | 49.462 | 52.384 |
| 1.16 | Erzieherin | 4 | 39 | | 41.461,38 | 45.478 | 48.484 |
| 1.17 | Erzieherin | 8 | 20 | | 11.579,62 | 25.229 | 29.672 |
| 1.18 | Erzieherin | 6 | 30 | | 34.521,26 | 34.972 | 37.287 |
| 1.19 | Erzieherin | 6 | 39 | | 45.963,00 | 46.123 | 47.980 |
| 1.20 | Erzieherin | 6 | 39 | | 12.568,00 | 46.800 | 48.693 |
| 1.21 | Erzieherin | 6 | 39 | | 39.242,46 | 46.800 | 48.800 |
| 1.22 | Erzieherin | 6 | 39 | | | 46.800 | 48.800 |
| 1.23 | Erzieherin | 6 | 31 | | | | 37.500 |
| 1.24 | Hausmeister und Pflege | | | | 23.451,57 | 22.800 | 23.500 |
| 1.25 | Berufsgenossenschaft | | | | 3.521,63 | 6.000 | 4.500 |
| 1.26 | Sonstige Personalkosten | | | | 39.310,67 | 1.500 | 2.000 |
| 1 | Personalkosten | | 732,5 | 30,00 | 874.831,22 | 976.421 | 1.054.009 |

Sachkosten Taunusstraße

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|----------------------------|-----------|--------|--------|
| 550 | 320000 | Lebensmittel/Verpflegung | 44.546,18 | 35.000 | 38.000 |
| 570 | 310933 | Med. und soziale Betreuung | 7.032,55 | 6.000 | 7.000 |
| 590 | 424000 | Strom | 7.926,16 | 6.000 | 8.000 |
| 600 | 424001 | Wasser | 5.321,13 | 3.500 | 4.000 |
| 610 | 423000 | Heizung | 5.551,69 | 6.000 | 6.000 |
| 620 | 425000 | Reinigung | 25.709,18 | 24.800 | 25.700 |
| 630 | 424002 | Müllabfuhr | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 640 | 498000 | Betriebskosten | 8.679,39 | 5.500 | 5.500 |
| 650 | 498500 | Werkzeuge/Kleingerät | 468,09 | 500 | 500 |
| 660 | 310936 | Hauswirtschaft | 2.006,77 | 1.900 | 1.950 |
| 661 | 421000 | Mieten/Pachten | 502,24 | 0 | 0 |
| 665 | 490005 | Einstellung Werbrichtung | 0,00 | 0 | 0 |
| 680 | | Allgemeine Betriebskosten | 56.164,65 | 51.700 | 55.150 |
| 700 | 426000 | Instandhaltung/Reparatur | 2.574,66 | 12.000 | 12.000 |
| 704 | 426001 | Rep.lt. TÜV | 0,00 | | |
| 708 | 421100 | Forderungsberichtigung | 0,00 | | |
| 721 | 485000 | Ersatzanschaffung GWG | 1.124,74 | 2.500 | 2.500 |
| 740 | 496000 | Miete Vereinsausstattung | 2.478,07 | 2.000 | 2.400 |

Sachkosten Taunusstraße

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------|-----------------------------|----------|-------|-------|
| 750 | 491000 | Portokosten | 796,23 | 900 | 900 |
| 760 | 492000 | Telefon/Fax | 3.798,17 | 2.500 | 2.800 |
| 770 | 493000 | Büromaterial | 3.380,35 | 1.500 | 1.600 |
| 780 | 494000 | Bücher/Zeitschriften | 928,40 | 500 | 900 |
| 790 | 495000 | Rechts- und Beratungskosten | 3.047,02 | 5.900 | 5.900 |
| 796 | 495700 | Abschlusskosten | 2.160,86 | | |
| 800 | 439000 | Gebühren/Beiträge | 153,88 | 280 | 280 |
| 810 | 4900101 | Betriebsratskosten | 805,87 | 1.800 | 4.500 |
| 820 | 464000 | Repräsentation | 588,22 | 600 | 600 |
| 830 | 310922 | Freizeiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 840 | 438000 | Mitgliedsbeiträge | 1.627,89 | 2.700 | 2.700 |
| 845 | 494500 | Aus- und Fortbildung | 1.985,09 | 4.000 | 4.000 |
| 850 | 466000 | Reisekosten/Ausflüge | 2.794,02 | 980 | 980 |
| 860 | 460000 | Werbekosten | 1.865,25 | | 0 |
| 870 | 497000 | Kosten des Geldverkehrs | 241,49 | 450 | 300 |
| 880 | 310950 | Sprachförderung | 0,00 | | |
| 890 | 465000 | Bewirtungskosten | 16,25 | 80 | 80 |
| 902 | 310934 | Musik- und Schwimmschule | 0,00 | | |

Sachkosten Taunusstraße

| Pos. | Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 920 | 499700 | Geschäftsstelle | 32.178,00 | 33.626 | 34.971 |
| 940 | | Allgemeine Verwaltungskosten | 58.845,06 | 57.816 | 62.911 |
| 960 | 436000 | Versicherungen | 1.296,94 | 1.700 | 1.700 |
| 980 | 483100 | Abschreibungen AV | 0,00 | | |
| 990 | 483000 | Abschreibungen übrige AV | 13.588,34 | 14.000 | 14.000 |
| 1005 | | Abschreibungen Restb. | 0,00 | | |
| 1009 | 483200 | Abschreibungen KFZ | 7.808,00 | 4.000 | 4.000 |
| 1020 | | Abschreibungen | 21.396,34 | 18.000 | 18.000 |
| 1040 | 310930 | Spiel- und Arbeitsmaterial | 5.035,47 | 4.200 | 4.200 |
| 1080 | 310929 | Transport Behinderte | 1.465,70 | 18.000 | 18.000 |
| 1090 | 453000 | KFZ-Betriebskosten | 632,43 | 2.500 | 2.500 |
| 1100 | 454000 | KFZ-Reparaturen | 1.808,67 | 1.800 | 1.800 |
| 1110 | 451000 | KFZ-Steuer | 0,00 | | |
| 1130 | 452000 | KFZ-Versicherung | 907,73 | 2.400 | 2.400 |
| 1150 | | Transportkosten | 4.814,53 | 24.700 | 24.700 |
| 1700 | 310938 | Ausg. FSP | 7.570,52 | | 7.600 |
| 1730 | 310927 | Aufw. Ver | 649,39 | | |
| | | Gesamtsachkosten | 211.051,03 | 213.616,00 | 233.761,04 |

Einnahmen Taunusstraße

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1870 | Erlöse HTK | 265.055,59 | 258.885 | 230.592 |
| 1875 | Erlöse Fahrtkosten HTK | 16.657,00 | 32.000 | 32.000 |
| 1876 | Landesjugendamt | 163.120,00 | 109.053 | 130.248 |
| 1877 | Mindestverordnung Land Hessen | 0,00 | | |
| 1878 | Fahrtkosten Eltern | 0,00 | | |
| 1879 | Land Hessen Unter 3 Jährige | 0,00 | | |
| 1884 | Erl. Offensive Kinderbetreuung | 0,00 | | |
| 1893 | Erlöse sonstige | 2.000,00 | 7.000 | 5.000 |
| 1908 | Land Hessen Sprachförderung | 0,00 | | |
| 1909 | Beiträge Eltern | 171.496,67 | 155.914 | 180.867 |
| 1940 | Einn. FSP-Kita | 7.490,00 | | 7.500 |
| 1962 | Einnahmen Essensgeld | 57.680,00 | 48.600 | 54.237 |
| 1981 | Erstattung Mutterschaftsgeld | 0,00 | | |
| 1990 | Aufl. v. RS | 4.798,00 | | |
| 1993 | Aufl. v. RS | 6.321,61 | | |
| 2000 | Zuschuss Stadt | 468.112,00 | | |
| 12 | Summe | 1.162.730,87 | 611.452 | 640.444 |

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Taunusstraße

| Pos. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Personalkosten | 874.831,22 | 976.421 | 1.054.009 |
| 550 - 1150 | Sachkosten | 211.051,03 | 213.616 | 233.761 |
| 1-1150 | Gesamtkosten | 1.085.882,25 | 1.190.037 | 1.287.770 |
| 1870 - 2000 | Gesamteinnahmen | 1.162.730,87 | 611.452 | 640.444 |
| | Über/Unterdeckung | 76.848,62 | -578.585 | -647.326 |

Nicht genehmigt

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnung basiert auf die Gehaltszahlungen im März 2016 und eine Tarifierhöhungen von 4,75 %, dem KiföG und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder.

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 16 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.

- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Nicht genehmigt

Einnahmen

1870 Betreuungspauschale Integrationskinder Hochtaunuskreis

| Bereich | Betrag Monat | Jahr | Kinder | Jahresbetrag |
|-----------|--------------|-----------|--------|-------------------|
| Kleinkind | 1.235,00 | 14.820,00 | 1 | 14.820,00 |
| Kita | 1.425,00 | 17.100,00 | 10 | 171.000,00 |
| Hort | 932,75 | 11.193,00 | 4 | 44.772,00 |
| | | | | <u>230.592,00</u> |

1875 Fahrtkostenerstattung durch den Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

| Zweck | Betrag | Plätze | Jahresbetrag |
|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Grundpausch. Kleinkind 25 Std | 2.070,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpausch. Kleinkind 35 Std | 3.100,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpausch. Kleinkind >35 Std | 4.130,00 | 10 | 41.300,00 |
| Grundpauschale Kita 25 Std | 500,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita 35 Std | 660,00 | 0 | 0,00 |
| Grundpauschale Kita > 35 Std | 880,00 | 54 | 47.520,00 |
| Umsetzung Bildungsplan | 100,00 | 64 | 6.400,00 |
| Kinder mit Behinderung | 1.680,00 | 0 | 0,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.160,00 | 11 | 23.760,00 |
| Kinder mit Behinderung | 2.340,00 | 11 | 25.740,00 |
| | | | <u>144.720,00</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | 10% | 130.248,00 | |

1909 Beiträge Eltern

| Bereich | Betreuungsart | Plätze | Beitrag | Monate | Gesamt |
|-------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Kleinkind | Ganztags | 9 | 246,40 | 12 | 26.611,20 |
| | Ganztags Geschw. | 1 | 168,30 | 12 | 2.019,60 |
| Kita | Halbtags | 0 | 162,25 | 12 | 0,00 |
| | Halbtags Geschw. | 0 | 101,75 | 12 | 0,00 |
| | Ganztags | 48 | 221,10 | 12 | 127.353,60 |
| | Ganztags Geschw. | 6 | 138,60 | 12 | 9.979,20 |
| Hort | Ganztags | 14 | 183,70 | 12 | 30.861,60 |
| | Ganztags Geschw. | 3 | 114,95 | 12 | 4.138,20 |
| | | | | | <u>200.963,40</u> |
| Abzüglich Ausfallzeiten | | 10% | 180.867,06 | | |

| | | | | | |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1962 | Essensgeld | | | | |
| | Plätze | Betrag | Monate | Gesamt | |
| | 81 | | 62 | 12 | 60.264,00 € |
| | Ausfallzeiten | | 10% | | <u>54.237,60 €</u> |

Nicht genehmigt

Haushaltsplanung für das Jahr 2017

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion: 09.0005.0326.00.2210.00.

| Einnahmen | | HHJahr 2016 | HH-Plan 2017 |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 0310 | Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN) | 53.899 | 47.813 |
| 0521 | Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) | 40.480 | 40.040 |
| 0523 | Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4) | 5.460 | 5.850 |
| 0524 | Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3) | 5.200 | 5.200 |
| 0540 | Zuschuss v. Komm. Gemeinde | 155.861 | 146.953 |
| 1410 | Elternbeiträge | 103.000 | 117.900 |
| 1431 | Entgelt f. Verpflegung | 19.000 | 20.200 |
| Summe Einnahmen | | 382.950 | 383.956 |
| Ausgaben | | | |
| 4231 | Pädag. Personal und Berufspraktikant/in | 276.000 | 260.400 |
| 4232 | Verwaltungsanteil Sekretärin | 4.500 | 3.600 |
| 4233 | Personalkosten Ausländerförderung | 5.460 | 5.850 |
| 4235 | Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkeit | 16.500 | 22.500 |
| 4236 | Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost | 7.000 | 4.200 |
| 4237 | Personalkosten Reinigung | 18.300 | 18.900 |
| 4239 | Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.) | 0 | 8.600 |
| 4250 | Vertretungen, Aushilfen | 1.200 | 1.200 |
| 4700 | Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft | 1.100 | 1.100 |
| 4990 | Personenbezogene Sachausgaben | 500 | 500 |
| 5110 | Unterhaltung Grundstücke und Anlagen | 1.100 | 1.100 |
| 5126 | Kleine Bau-Unterhaltung | 0 | 0 |
| 5220 | Reinigung | 1.400 | 1.600 |
| 5232 | Strom | 1.700 | 1.700 |
| 5250 | Vers.Präm. f. Grundst./Geb. | 100 | 100 |
| 5290 | Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlag. | 6.000 | 6.000 |
| 5310 | Mietzins | 1.074 | 1.074 |
| 5510 | Technische Geräte bis 150 € netto | 400 | 400 |
| 5520 | Ausstattung/Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto | 1.000 | 1.000 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto | 1.200 | 1.200 |
| 6100 | Reisekosten | 200 | 200 |
| 6200 | Fremmeldekosten | 800 | 800 |
| 6310 | Geschäftsbedarf | 800 | 1.000 |
| 6380 | EDV-Bedarf | 100 | 100 |
| 6410 | Aus-Fort-u.Weiterbildung | 2.000 | 2.000 |
| 6430 | Informationsveranstaltung Schulungen | 400 | 400 |
| 6470 | Aufwendungen für Qualitätsmanagement | 5.200 | 5.200 |
| 6500 | Lehr- und Lernmittel | 1.000 | 600 |
| 6660 | Mittel f. Gesundheitspflege | 200 | 400 |
| 6681 | Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung) | 12.000 | 16.000 |
| 6720 | Stellenanzeigen | 1.000 | 1.000 |
| 6753 | Pauschale Win-Kita on web, Wartungskosten | 340 | 340 |
| 6790 | Weit.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben | 2.500 | 2.500 |
| 6911 | Fachberatung | 800 | 800 |
| 6912 | Verwaltungskostenumlage | 10.076 | 10.592 |
| 9421 | Erwerb von beweglichen Sachen > 150 € | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ausgaben | | 382.950 | 383.956 |

Haushaltsplanung für das Jahr 2017
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

| | HHJahr 2017 | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Gesamtausgaben lt. Plan | 383.956 € | |
| ./ Grundp. Abschnitt VI §32(2) | 40.040 € | |
| ./ Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3) | 5.200 € | |
| ./ Sonderp. Abschnitt IX §32(4) | 5.850 € | |
| ./ Essensgeld | 20.200 € | |
| ./ Sonstige Einnahmen | 0 € | |
| ./ Mietzins | 1.074 € | |
| Bereinigte Ausgaben | 311.592 € | |
| davon 85% Kommune | 264.853 € | Kirche 15% |
| ./ Elternbeitrag | 117.900 € | zuzügl. Miete |
| | | 46.739 € |
| | | 1.074 € |
| Gesamtbetrag Kommune | 146.953 € | Gesamtbetrag Kirche |
| | | 47.813 € |

| | |
|----------------|-----------------|
| Januar | 36.738 € |
| April | 36.738 € |
| Juli | 36.738 € |
| Oktober | 36.739 € |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan für das Jahr 2017**Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333**

Anzahl der Gruppen 1 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1

Funktion: 09.0005.0333.00.2210.00.

| Einnahmen | | HHPlan 2016 | HH-Plan 2017 |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 0310 | Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN) | 22.889 | 17.623 |
| 0521 | Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) | 5.500 | 3.300 |
| 0524 | Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3) | 1.500 | 1.500 |
| 0526 | Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2) | 28.920 | 40.280 |
| 0527 | Zuschuss kleine Einrichtung Abschn. XI §32(6) | 5.500 | 5.500 |
| 0540 | Zuschuss v.Komm.Gemeinde | 143.278 | 121.976 |
| 1410 | Elternbeiträge | 12.700 | 12.870 |
| 1413 | Elternbeiträge u3 | 15.600 | 23.760 |
| 1431 | Entgelt f. Verpflegung | 5.300 | 6.600 |
| 1790 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 |
| Summe Einnahmen | | 241.287 | 233.509 |
| Ausgaben | | | |
| 4231 | Pädag. Personal und Berufspraktikant/in | 182.200 | 174.800 |
| 4232 | Verwaltungsanteil Sekretärin | 2.100 | 1.200 |
| 4235 | Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigung | 11.500 | 11.400 |
| 4237 | Personalkosten Reinigung | 10.000 | 9.100 |
| 4238 | Personalkosten Hausmeister | 3.100 | 3.000 |
| 4250 | Vertretungen, Aushilfen | 600 | 600 |
| 4700 | Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft | 550 | 600 |
| 4990 | Personenbezogene Sachausgaben | 100 | 100 |
| 5110 | Unterhaltung Grundstücke und Anlagen | 1.800 | 1.800 |
| 5126 | Kleine Bau-Unterhaltung | 3.000 | 3.000 |
| 5210 | Heizung | 3.100 | 2.800 |
| 5220 | Reinigung | 1.000 | 1.100 |
| 5231 | Wasser u. Kanalabgaben | 800 | 800 |
| 5232 | Strom | 800 | 800 |
| 5240 | Grundsteuer, sonst. Abgaben: Müllabfuhr | 450 | 650 |
| 5250 | Vers.Präm. f. Grundst./Geb. | 150 | 150 |
| 5290 | Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlag. | 200 | 450 |
| 5520 | Ausstattung/Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto | 400 | 400 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto | 1.000 | 1.000 |
| 6100 | Reisekosten | 50 | 50 |
| 6200 | Fernmeldekosten | 350 | 350 |
| 6310 | Geschäftsbedarf | 400 | 400 |
| 6410 | Aus-Fort-u.Weiterbildung | 750 | 750 |
| 6430 | Informationsveranstaltung Schulungen | 200 | 200 |
| 6470 | Aufwendungen für Qualitätsmanagement | 1.500 | 1.500 |
| 6500 | Lehr- und Lernmittel | 400 | 200 |
| 6660 | Mittel f. Gesundheitspflege | 150 | 200 |
| 6681 | Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung) | 5.300 | 6.600 |
| 6720 | Stellenanzeigen | 1.000 | 1.000 |
| 6753 | Pauschale Win-Kita on web, Wartungskosten | 340 | 340 |
| 6790 | Weit.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben | 1.050 | 1.050 |
| 6911 | Fachberatung | 400 | 400 |
| 6912 | Verwaltungskostenumlage | 6.147 | 6.319 |
| 9421 | Erwerb von beweglichen Sachen > 150 € | 400 | 400 |
| Summe Ausgaben | | 241.287 | 233.509 |

Haushaltsplan für das Jahr 2017
Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333

| | <u>HHPlan 2017</u> | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Gesamtausgaben lt. Plan | 233.509 € | | |
| ./ Grundp. Abschnitt V §32(2) U3 | 40.280 € | | |
| ./ Grundp. Abschnitt VI §32(2) | 3.300 € | | |
| ./ Sonst. Verwaltungseinnahmen | 100 € | | |
| ./ Förderung kleine Einrichtung | 5.500 € | | |
| ./ Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3) | 1.500 € | | |
| ./ Essensgeld | 6.600 € | | |
| Bereinigte Ausgaben | <u>176.229 €</u> | | |
| | | | |
| davon 90% Kommune | 158.606 € | Kirche 10% | <u>17.623 €</u> |
| ./ Elternbeitrag | 12.870 € | | |
| ./ Elternbeitrag U3 | <u>23.760 €</u> | | |
| | | | |
| Gesamtbetrag Kommune | <u>121.976 €</u> | Gesamtbetrag Kirche | <u>17.623 €</u> |

| | |
|---------|----------|
| Januar | 30.494 € |
| April | 30.494 € |
| Juli | 30.494 € |
| Oktober | 30.494 € |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan für das Jahr 2017

Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion: 09.0005.0320.00.2210.00.

| Einnahmen | | HHJahr 2016 | HH-Plan 2017 |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 0310 | Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN) | 53.083 | 50.085 |
| 0521 | Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) | 29.920 | 30.800 |
| 0523 | Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4) | 4.680 | 7.800 |
| 0524 | Qualitätspuschale BEP Abschn. VIII § 32 (3) | 4.000 | 4.100 |
| 0525 | Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) | 0 | 2.340 |
| 0525 UK 1 | Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) / zus. Zahlung | 2.340 | |
| 0535 | Maßnahmenpauschale Einzelintegration | 17.100 | 17.100 |
| 0540 | Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde | 197.572 | 196.916 |
| 1210 | Mietzins Mitarbeiteraum | 2.350 | 2.350 |
| 1410 | Elternbeiträge | 73.200 | 86.900 |
| 1431 | Entgelt f. Verpflegung | 13.900 | 12.100 |
| Summe Einnahmen | | 398.125 | 410.491 |
| Ausgaben | | | |
| 4231 | Pädag. Personal und Berufspraktikant/in | 253.200 | 269.200 |
| 4232 | Verwaltungsanteil Sekretärin | 2.500 | 2.700 |
| 4233 | Personalkosten Ausländerförderung | 4.680 | 7.800 |
| 4234 | Personalkosten Einzelintegration | 17.100 | 17.100 |
| 4235 | Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigung | 23.600 | 20.100 |
| 4236 | Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost | 9.900 | 6.600 |
| 4237 | Personalkosten Reinigung | 20.600 | 18.800 |
| 4239 | Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.) | 6.800 | 6.800 |
| 4250 | Vertretungen, Aushilfen | 1.200 | 1.200 |
| 4700 | Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft | 1.050 | 1.100 |
| 4990 | Personenbezogene Sachausgaben | 300 | 300 |
| 5110 | Unterhaltung Grundstücke und Anlagen | 2.000 | 2.000 |
| 5126 | Kleine Bau-Unterhaltung | 7.000 | 7.000 |
| 5210 | Heizung | 4.500 | 4.500 |
| 5220 | Reinigung und externe Reinigungsdienste | 1.700 | 2.000 |
| 5231 | Wasser u. Kanalabgaben | 850 | 1.100 |
| 5232 | Strom | 1.650 | 1.650 |
| 5240 | Grundsteuer, sonst. Abgaben | 900 | 900 |
| 5250 | Vers.Präm. f. Grundst./Geb. | 300 | 300 |
| 5290 | Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen | 600 | 600 |
| 5310 | Mietzins | 3.240 | 2.350 |
| 5510 | Technische Geräte bis 150 € netto | 300 | 300 |
| 5520 | Ausstattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto | 1.000 | 1.000 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto | 1.300 | 1.300 |
| 5540 | Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto / Sachkosten Einzelintegration | 2.340 | 2.340 |
| 6100 | Reisekosten | 350 | 250 |
| 6200 | Fernmeldekosten | 900 | 1.000 |
| 6310 | Geschäftsbedarf | 500 | 500 |
| 6410 | Aus-Fort-u.Weiterbildung | 1.750 | 1.500 |
| 6430 | Informationsveranstaltung / Schulungen | 400 | 500 |
| 6450 | Supervisionen | 1.000 | 1.000 |
| 6470 | Aufwendungen für Qualitätsmanagement | 4.000 | 4.100 |
| 6500 | Lehr- und Lernmittel | 800 | 700 |
| 6660 | Mittel f. Gesundheitspflege | 200 | 200 |
| 6681 | Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung) | 4.000 | 5.500 |
| 6720 | Stellenanzeigen | 1.000 | 1.000 |
| 6753 | Pauschale Win-Kita on web, Wartungskosten | 340 | 340 |
| 6790 | Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 700 | 700 |
| 6911 | Fachberatung | 800 | 800 |
| 6912 | Verwaltungskostenumlage | 11.975 | 12.361 |
| 9421 | Erwerb von beweglichen Sachen > 150 € | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ausgaben | | 398.125 | 410.491 |

Haushaltsplan für das Jahr 2017
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

| | <u>HHJahr 2017</u> | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| Gesamtausgaben lt. Plan | 410.491 € | | |
| ./ Grundp. Abschnitt VI §32(2) | 30.800 € | | |
| ./ Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3) | 4.100 € | | |
| ./ Sonderp. I-Kinder Abschnitt X §32(5) | 2.340 € | | |
| ./ Sonderp. F. Schw. Kita Ab. IX §32(4) | 7.800 € | | |
| ./ E. Integration Personal | 17.100 € | | |
| ./ Mietzins | 2.350 € | | |
| ./ Essensgeld | 12.100 € | | |
| Bereinigte Ausgaben | 333.901 € | | |
| | | | |
| davon 85% Kommune | 283.816 € | Kirche 15% | 50.085 € |
| ./ Elternbeitrag | 86.900 € | | |
| | | | |
| Gesamtbetrag Kommune | <u>196.916 €</u> | Gesamtbetrag Kirche | <u>50.085 €</u> |

| | |
|---------|----------|
| Januar | 49.229 € |
| April | 49.229 € |
| Juli | 49.229 € |
| Oktober | 49.229 € |

Nicht genehmigt

Haushaltsplan für das Jahr 2017
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

| | <u>HHJahr 2017</u> | | | |
|---|--------------------|----------------------|-----------------|--|
| Gesamtausgaben lt. Plan | 410.107 € | | | |
| ./ Grundp. Abschnitt VI §32(2) | 26.180 € | | | |
| ./ Grundp. Abschnitt 5 §32(2) U3 | 21.690 € | | | |
| ./ Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3) | 4.100 € | | | |
| ./ Sonderp. I-Kinder Abschnitt X §32(5) | 0 € | | | |
| ./ Sonderp. F. Schw. Kita Ab. IX §32(4) | 7.800 € | | | |
| ./ E. Integration Personal | 0 € | | | |
| ./ Mietzins | 2.350 € | | | |
| ./ Essensgeld | 14.256 € | | | |
| Bereinigte Ausgaben | 333.731 € | | | |
| davon 85% Kommune | 141.836 € | Kirche 15% | 25.030 € | |
| davon 90% Kommune | 150.179 € | Kirche 10% | 16.687 € | |
| ./ Elternbeitrag | 78.078 € | | | |
| ./ Elternbeitrag U3 | 16.812 € | | | |
| Gesamtbeitrag Kommune | <u>197.125 €</u> | Gesamtbeitrag Kirche | <u>41.716 €</u> | |

| | |
|---------|----------|
| Januar | 49.281 € |
| April | 49.281 € |
| Juli | 49.281 € |
| Oktober | 49.282 € |