



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Beschluss Stavo 05.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Anlagen zur demographischen Entwicklung.....	64
	b.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens	74
	c.) Finanzstatusbericht.....	76
2.	Haushaltssatzung.....	91
3.	Haushaltssicherungskonzept	95
3.1	Produktrahmen.....	103
3.2	Budgetierungsrichtlinie	111
3.3	Begriffliche Erläuterungen	123
4.	Gesamtergebnishaushalt	126
5.	Gesamtfinanzhaushalt	127
6.	Investitionsprogramm	129
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	147
8.	Mittelfristige Ergebnisplanung	488
9.	Mittelfristige Finanzplanung.....	489
10.	Stellenpläne.....	491
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497
12.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	499
13.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	508
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	510
externe Haushaltspläne		
15.1	VZF Jugendhaus.....	512
15.2	VZF Mitte.....	518
15.3	VZF Mini-Mitte	530
15.4	VZF Taunusstr.	541
16.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2018.....	552

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht 2020/2021



1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	3
3 Übersicht über die Haushaltslage 2020/2021.....	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2020/2021	4
3.2 Übersicht über den Doppelhaushalt 2020/2021	6
4 Erträge.....	7
4.1 Steuern.....	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	20
5 Aufwendungen.....	24
5.1 Personalaufwand	27
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	31
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	33
5.4 Abschreibungen	36
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	37
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	39
7 Finanzplan	41
7.1 Investitionstätigkeit	42
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	44
8 Verschuldung	45
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	46
9.1 Kinderbetreuung.....	46
9.2 Familie Max Mustermann	51
9.3 Bevölkerung	52
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	56

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem zusätzlichen Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Neu-Anspach zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner.

Die Stadt unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2020 immer noch guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Auch wenn sich zwischenzeitlich abzeichnet, dass der Höhepunkt der Konjunktur überschritten ist und sich die Konjunktur in den nächsten Jahren abmildern wird, bleiben die Steuereinnahmen weiterhin auf einem Rekordhoch. Hier profitieren die Kommunen davon, dass sich konjunkturelle Veränderungen immer erst zeitversetzt auf die Haushalte auswirken, sodass bei der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 immer noch mit hohen Steuereinnahmen gerechnet werden kann. Dennoch mussten die Steuererträge an das niedrigere Ist 2019 angepasst werden.

Das Hessenkasse-Programm ermöglichte den Kommunen zum 31.12.2018 die bisherigen Altfehlbeträge gegen das Eigenkapital zu verrechnen und somit buchhalterisch bei "0" zu beginnen. Es wurden fast alle Kassenkredite (11,2 Mio. Euro) abgelöst. 50% davon (5,6 Mio. Euro) wurden in ein langfristiges Darlehen gegenüber dem Land umgewandelt und sind in den nächsten 15 Jahren zu tilgen. Hiermit wurde der Grundstein zum Haushaltsausgleich auch für die kommenden Jahre gelegt. Die Tragweite der damit einhergehenden Verschärfung der HGO zum 01.01.2019 wird allerdings erst nach und nach deutlich. Die Restriktionen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist weiterhin die oberste Maxime bei der Planung. Hierbei bekommt aber vor allem der Ausgleich des Finanzhaushaltes eine ganz erhebliche Bedeutung.

Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentlichen Ergebnisses" meinte, der Finanzhaushalt lediglich die - liquide - Folge dessen war, muss man heute ganz explizit den Finanzhaushalt in die Betrachtung mit einschließen und muss folgende Bedingungen kumulativ erfüllen:

1. Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses sowohl im Plan als auch im Ist,
2. Deckung der ordentlichen Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Darüber hinaus soll noch ein Liquiditätspuffer von 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen am Ende des Jahres übrig bleiben.

Mit der zusätzlichen Belastung aus der Tilgung der Hessenkasse (in Neu-Anspach 365.600 €), die nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, ist für viele hessische Kommunen mittlerweile der Ausgleich des Finanzhaushaltes schwieriger als der Ergebnishaushalt und rückt daher in den Fokus der Betrachtung. Dies hat auch im eingebrachten Haushaltsentwurf der Stadt Neu-Anspach die Folge, dass im Ergebnishaushalt ein deutlicher Überschuss notwendig ist, um den Tatbestand eines ausgeglichenen (Finanz-)Haushalts zu erfüllen.

Die Forderung, dass keine Nettoneuverschuldung zulässig ist, wurde im letzten Finanzplanungserlass nicht explizit wiederholt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Aufsichtsbehörden weiterhin danach orientieren und Kreditaufnahmen über die Höhe der Tilgung nur dann akzeptieren, wenn es sich um unaufschiebbare Investitionen im pflichtigen oder im gebührengedeckten Bereich handelt.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	23.993.405	25.348.189	26.807.148	34.372.594	33.618.530
Ordentliche Aufwendungen	24.974.016	26.003.497	27.413.339	33.920.807	34.131.950
Verwaltungsergebnis	-980.611	-655.307	-606.191	451.787	-513.420
Finanzerträge	49.500	51.122	142.885	81.550	50.284
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.127.952	1.065.796	1.061.956	1.056.808	998.313
Finanzergebnis	-1.078.452	-1.014.673	-919.072	-975.258	-948.029
Ordentliches Ergebnis	-2.059.063	-1.669.981	-1.525.263	-523.471	-1.461.448
Außerordentliche Erträge	2.201.215	1.337.787	3.283.627	5.262.753	2.159.683
Außerordentliche Aufwendungen	1.070.478	488.047	585.344	1.973.014	695.148
Außerordentliches Ergebnis	1.130.737	849.740	2.698.283	3.289.739	1.464.534
Jahresergebnis	-928.326	-820.240	1.173.020	2.766.268	3.086

3 Übersicht über die Haushaltslage 2020/2021

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2020/2021

Für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs hat die Stadt Neu-Anspach sich für einen Doppelhaushalt 2020/2021 entschieden. Dies bedeutet weniger Verwaltungsaufwand für die einzelnen Fachämter und somit eine höhere Konzentration auf die jeweiligen (Bau-)Maßnahmen. Die dadurch freiwerdenden Ressourcen in der Kämmerei können u. a. zur Aufarbeitung der Rückstände der Gemeinde Glashütten genutzt werden und dadurch Kosten einsparen. Zudem bedeutet es eine Zeitersparnis bei Auftragsvergaben im 2. Haushaltsjahr, da man nicht auf eine erneute Haushaltsgenehmigung warten muss.

Die Haushaltsplanung erfolgte unter folgenden Rahmenbedingungen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass vom 07.11.2019 (und Änderung zum Umsatzsteueranteil vom 25.11.2019) zu Grunde. Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnet die Steuerschätzung in 2020 mit +7% und in 2021 wird von einem weiteren minimalen Zuwachs (+1%) ausgegangen. Kreis- und Schulumlage steigen jeweils an. Die Schlüsselzuweisung steigt immens an, da durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" ein höherer Grundbetrag (Schlüsselmasse) zugrunde liegt.
- Trotz dieser guten Rahmenbedingungen wurden bei den Sach- und Dienstleistungen bereits im Vorfeld Kürzungen vorgenommen, die im Haushalt an den entsprechenden Positionen erläutert sind. Insbesondere im Bereich der Straßensanierungen wurden erneut erhebliche Maßnahmen im Vorhinein "gestrichen" und durch weitere politische Beschlüsse die Ansätze gekürzt. Die Auflistung finden Sie unter dem Produkt "541010 Straßen, Wege, Plätze".
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen kalkuliert. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden, stellvertretend für die gesamte Verwaltung, pauschal 292.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 von den Personalkosten für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter abgezogen. Zudem wurden neue Stellen wie folgt eingeplant: 2 zusätzliche Ordnungspolizisten im Rahmen der IKZ-Erweiterung, 2 neue Mitarbeiter der Wasserkolonne im Rahmen der IKZ-Erweiterung, 1 neuer Förster (keine Beförsterungskosten mehr) sowie 1 Gerätewart (IKZ) für die Feuerwehren. Die Aufstockung zur Ganztagsstelle des Wirtschaftsförderers steht zwar im Stellenplan (mit Sperrvermerk) zur Verfügung, die Haushaltsmitteln wurden aber durch den Magistrat gestrichen.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Durch die vorhandene Gebührenrücklage im Bereich Wasser können die Gebühren auch die nächsten 3 Jahre konstant gehalten werden. Auch die Niederschlagswassergebühr bleibt 2020/2021 konstant. Die Schmutzwassergebühr kann leicht gesenkt werden. Die Abfallgebühren wurden durch die gemeinsame Ausschreibung extern kalkuliert und steigen im Vergleich zum Vorjahr an.

- Durch die vom Land eingeführte 6-Stunden-Freistellung verändert sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Zudem sollen weitere Zuschüsse (320.000 €) durch die Heimatumlage dazu kommen. Es wurde jedoch empfohlen nicht die ganze Summe, sondern einen Sicherheitsabschlag einzuplanen. Daher wurden nun 240.000 € (120.000 € bei den städtischen Kita's und 120.000 € bei den Kita's der freien Träger) eingeplant. Entsprechend der vergangenen Beschlüsse wurden die Kita-Gebühren-Erhöhen eingeplant, die eine Größenordnung von 150.000 € erzielen sollen (75.000 € mehr Gebühreneinnahmen bei den städtischen, 75.000 € weniger Zuschüsse an die freien Träger. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.
- Die Hebesätze der Gewerbe- und Grundsteuer A bleiben unangetastet. Bei der Grundsteuer B sind Senkungen im Vergleich zum Vorjahr möglich, das heißt der Generationenbeitrag von 187 v. H. wird auf 138 v. H. in 2020 und auf 99 v. H. in 2021 gesenkt.
- Durch die Übernahme der Sportvereine der Sportanlagen Westerfeld und Anspach sinken die Kosten beim Produkt „Betrieb eigene Sportstätten“. Die Vereine erhalten einen Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss seitens der Stadt Neu-Anspach. Unterm Strich spart die Stadt durch diese Vereinbarung allerdings nicht ein. Die Sportanlage Hausen bleibt unverändert und somit erhöht sich der zu erbringende Zuschuss pro aktivem Mitglied auf 20,-€ für den nutzenden Verein.
- Da für die Vorfinanzierung für den Ankauf- und Erschließung von Baugebieten keine genehmigungsfähigen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, plant die Stadt Neu-Anspach weitere Projekte über Projektentwickler durchzuführen.
- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms werden Kredite in Höhe 2,07 Mio. € in 2020 und 1,93 Mio. € in 2021 benötigt. Damit steigt die Verschuldung wieder an.
- Die vertragliche Vereinbarung mit dem Land, am Ende des Jahres alle Liquiditätskredite abzubauen, die im Zuge der Hessenkasse geschlossen wurde, kann auch weiterhin nicht eingehalten werden.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um nicht Gefahr zu laufen, zahlungsunfähig zu werden, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 8,03 Mio. € in 2020 und 7,86 Mio. € in 2021 ausgewiesen. Damit ist unterstellt, 500.000 € Investitionen vorfinanzieren zu können.

3.2 Übersicht über den Doppelhaushalt 2020/2021

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	33.618.530	35.223.865	37.767.644	38.014.966
Ordentliche Aufwendungen	34.131.950	33.722.350	35.710.387	36.086.622
Verwaltungsergebnis	-513.420	1.501.515	2.057.257	1.928.344
Finanzerträge	50.284	112.880	85.880	85.880
Zinsen und sonstige Aufwendungen	998.313	987.800	1.013.500	977.500
Finanzergebnis	-948.029	-874.920	-927.620	-891.620
Ordentliches Ergebnis	-1.461.448	626.595	1.129.637	1.036.724
Außerordentliche Erträge	2.159.683	597.330	100.000	760.000
Außerordentliche Aufwendungen	695.148	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.464.534	597.330	100.000	760.000
Jahresergebnis	3.086	1.223.925	1.229.637	1.796.724

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 727 v.H. 678 v.H. in 2020 und 639 v.H. in 2021 (inkl. Generationenbeitrag)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Finanzübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.531.212	34.795.133	36.107.276	36.598.373
Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.189.877	33.079.241	33.998.384	34.401.982
Finanzmittelsaldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	341.335	1.715.892	2.108.892	2.196.391
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.049	4.274.102	2.235.558	2.091.349
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587	4.712.123	4.313.037	4.028.272
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-936.539	-438.021	-2.077.479	-1.936.923
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.061	438.021	2.077.479	1.936.923
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.277.255	1.715.679	1.811.160	1.796.730
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-831.194	-1.277.658	266.319	140.193
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.426.398	213	297.732	399.661

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2020/2021

Im Haushalt 2020 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.077.479 € eingeplant und im Haushalt 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.936.923 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.811.160 € bzw. 1.796.730 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind.

Der Liquiditätskreditstand wird gemäß Planung voraussichtlich zum 31.12.2019 bei ca. 4.5 Mio. € liegen. Durch den ausgeglichenen Finanzhaushalt wird sich an diesem Stand nichts ändern. Es ist eine Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens von derzeit 4.750.000 € auf 8.030.000 € nötig (siehe Liquiditätsplanung).

Der in der GemHVO geforderte Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % der ordentlichen Auszahlungen wird folglich nicht erreicht.

4 Erträge

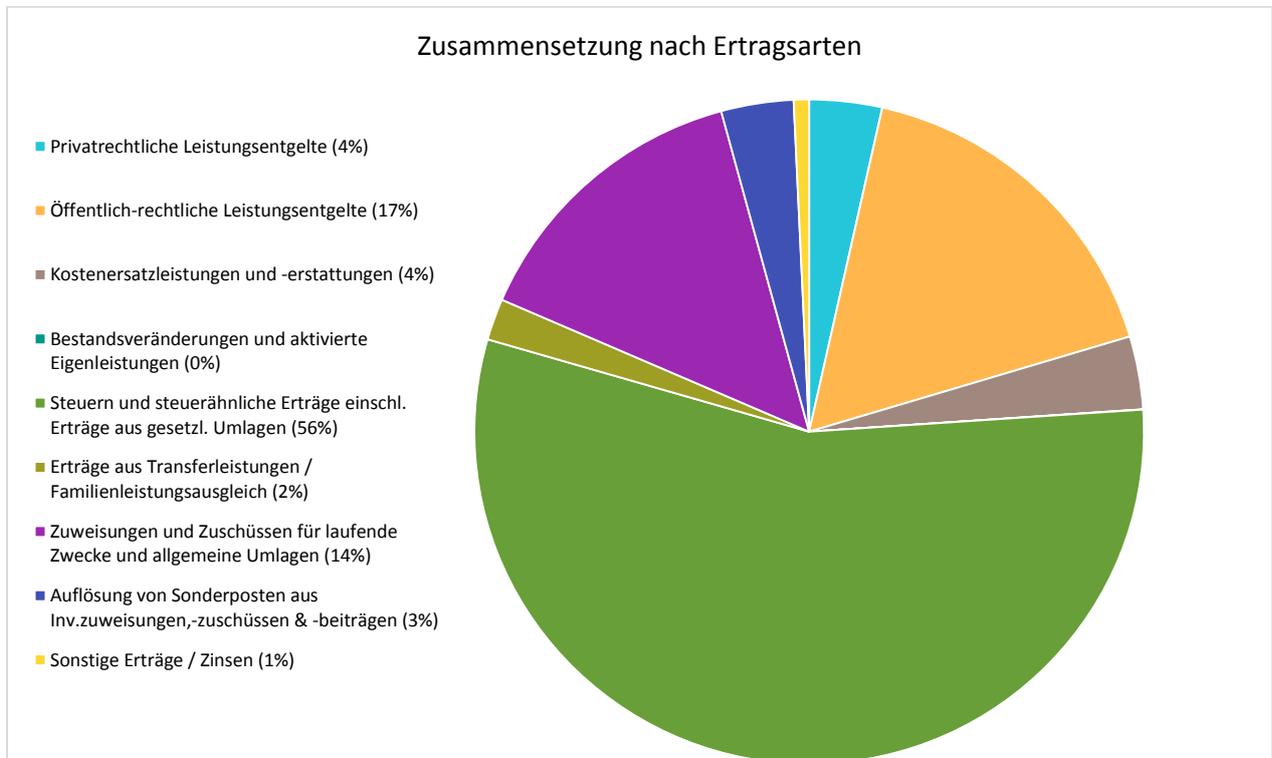
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 37.953.524 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 beträgt 38.860.846 Euro. Auf eine Darstellung der 2021-er Werte wird im Folgenden aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet.

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.646	3,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383.610	16,82
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.344.560	3,54
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.025.889	55,40
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	762.057	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.401.080	14,23
Auflös. von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.322.665	3,48
Sonstige ordentliche Erträge	194.137	0,51
Ordentliche Erträge	37.767.644	99,51
Finanzerträge	85.880	0,23
Außerordentliche Erträge	100.000	0,26
Summe	37.953.524	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.934.075 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 2.019.449 Euro auf 37.953.524 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.350	1.328.646	-47.704 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.222.532	6.383.610	161.078 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.382	1.344.560	181.178 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.395.870	21.025.889	630.019 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	756.040	762.057	6.017 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.757.773	5.401.080	1.643.307 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.361.421	1.322.665	-38.756 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	185.497	194.137	8.640 ↗
Ordentliche Erträge	35.223.865	37.767.644	2.543.779 ↗
Finanzerträge	112.880	85.880	-27.000 ↘
Außerordentliche Erträge	597.330	100.000	-497.330 ↘
Summe	35.934.075	37.953.524	2.019.449 ↗

Wie bereits beschrieben, unterliegen die Steuereinnahmen weiterhin Steigerungen wurden aber an das tatsächliche Ist 2019 angepasst.

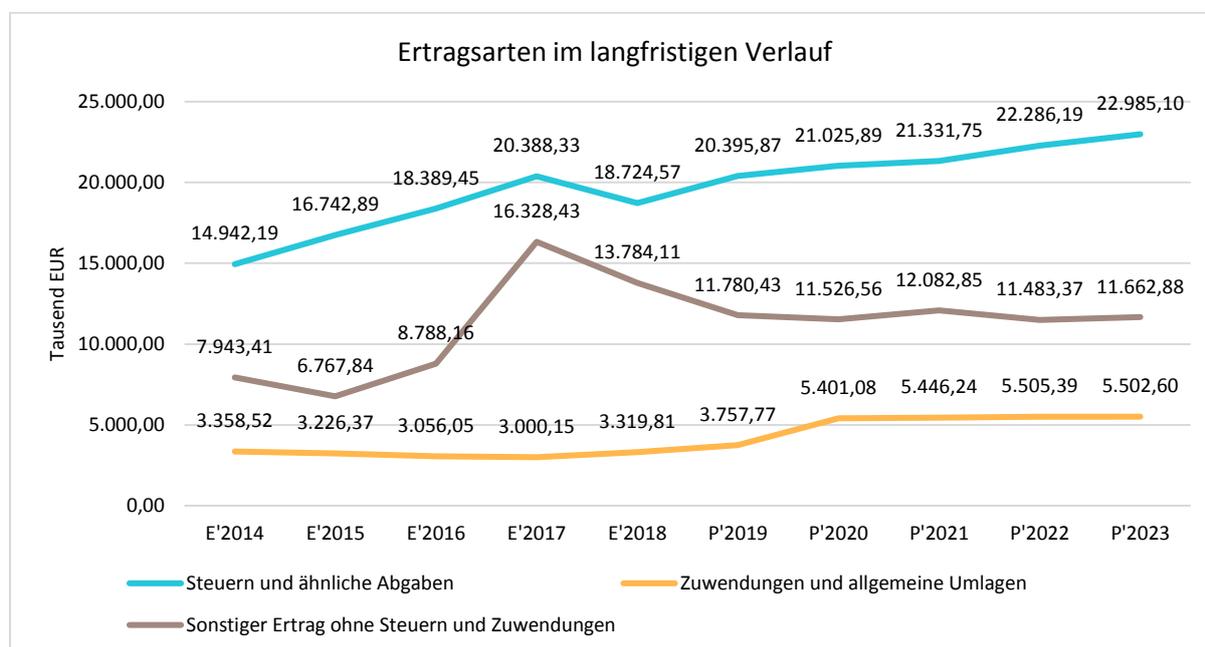
Im Bereich Zuweisungen/Zuschüsse werden deutliche Steigerungen prognostiziert. Zum Einen steigt die Schlüsselzuweisung, zum Anderen steigen die Landeszuweisungen für die Kitas im Rahmen der Heimatumlage. Auch sind Landeszuschüsse für die Forstschäden eingeplant, die das Land plant zu verteilen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.646	1.331.956	1.358.596	1.385.765
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383.610	6.387.215	6.565.293	6.672.976
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.344.560	1.254.460	1.189.460	1.212.917
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.025.889	21.331.753	22.286.189	22.985.096
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	762.057	788.724	804.498	820.588
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.401.080	5.446.240	5.505.390	5.502.601
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.322.665	1.304.569	1.304.569	1.304.569
Sonstige ordentliche Erträge	194.137	165.049	168.351	171.719
Ordentliche Erträge	37.767.644	38.014.966	39.187.346	40.061.231
Finanzerträge	85.880	85.880	87.598	89.350
Außerordentliche Erträge	100.000	760.000	--	--
Summe	37.953.524	38.860.846	39.274.944	40.150.581

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Hierbei ist zu beachten, dass 2017 die Stadtwerke in den Haushalt reintegriert wurden und seit dem somit deutlich mehr Erträge (vor allem Gebühren) ausgewiesen werden.

Die "Spitze" 2017 lässt sich zudem durch die hohen außerordentlichen Erträge im Zuge der Reintegration begründen. Hierbei sind aber auch die außerordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.

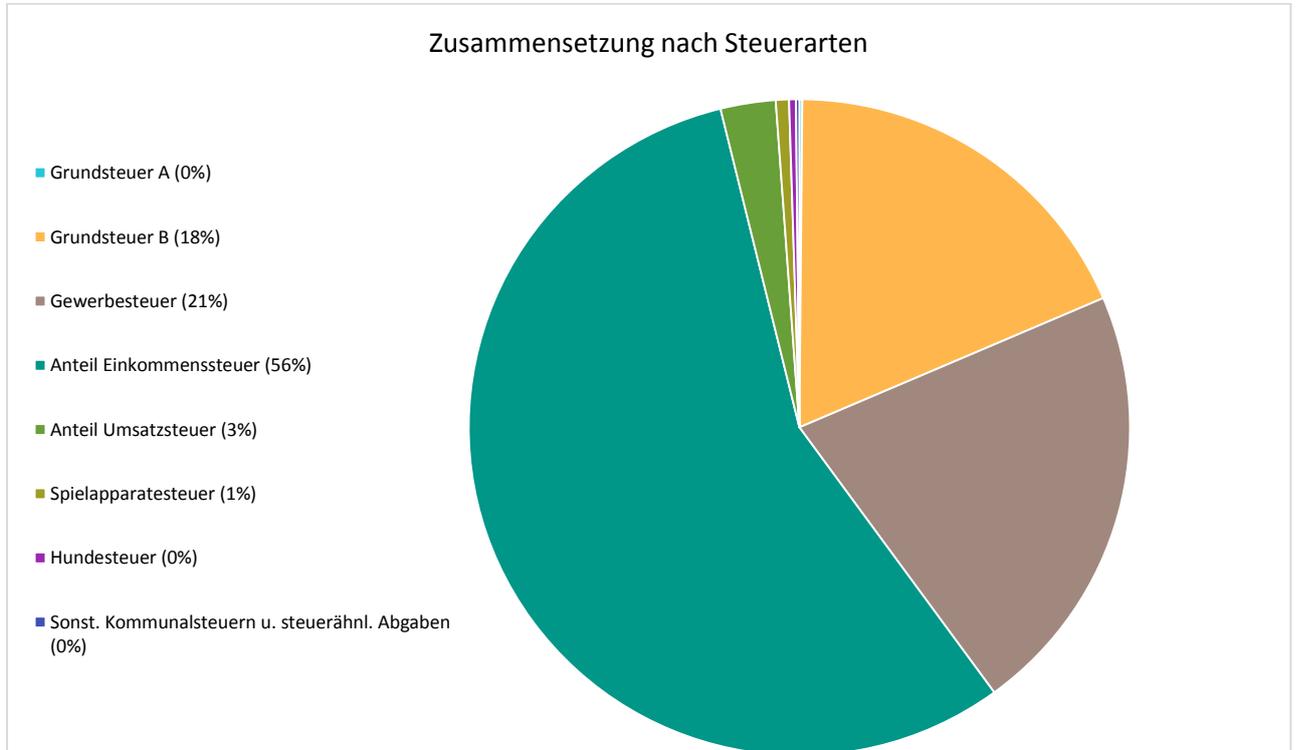
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

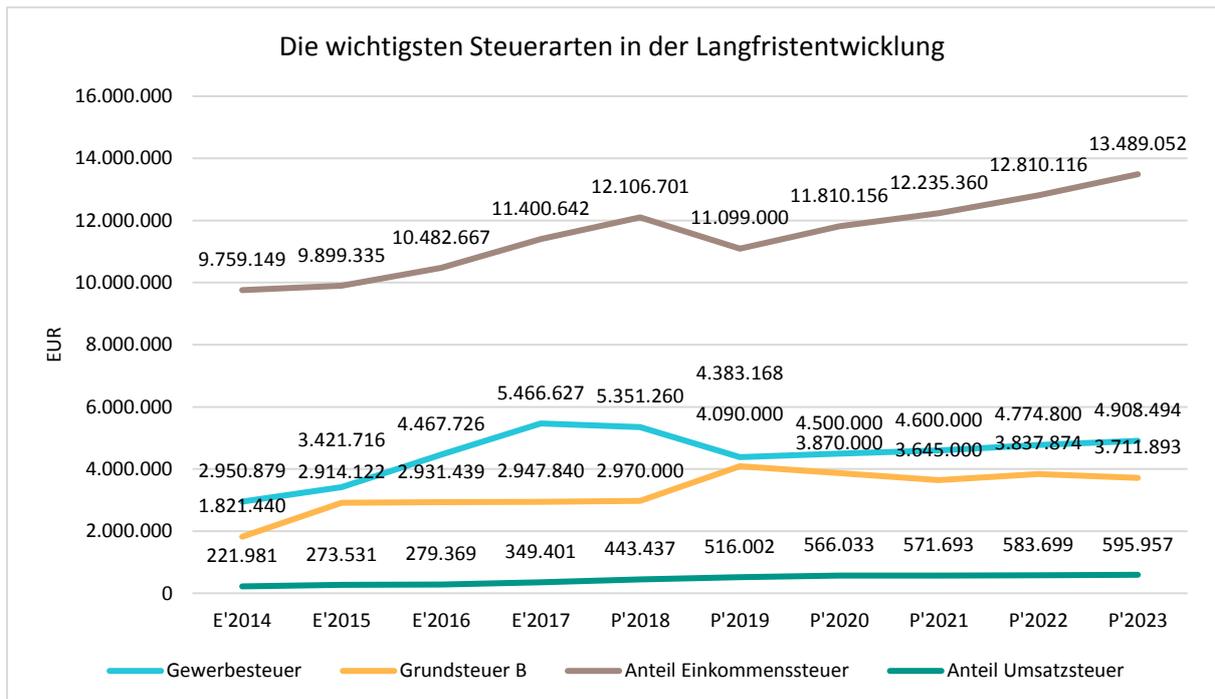
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	28.378	29.700	29.700	29.700
Grundsteuer B	2.965.324	4.090.000	3.870.000	3.645.000
Gewerbesteuer	4.054.243	4.383.168	4.500.000	4.600.000
Anteil Einkommenssteuer	10.928.973	11.099.000	11.810.156	12.235.360
Anteil Umsatzsteuer	477.327	516.002	566.033	571.693
Vergnügungssteuer	167.083	175.000	145.000	145.000
Hundesteuer	68.289	68.000	70.000	70.000
Sonst. Kommunalsteuern	34.951	35.000	35.000	35.000
Summe	18.724.569	20.395.870	21.025.889	21.331.753

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

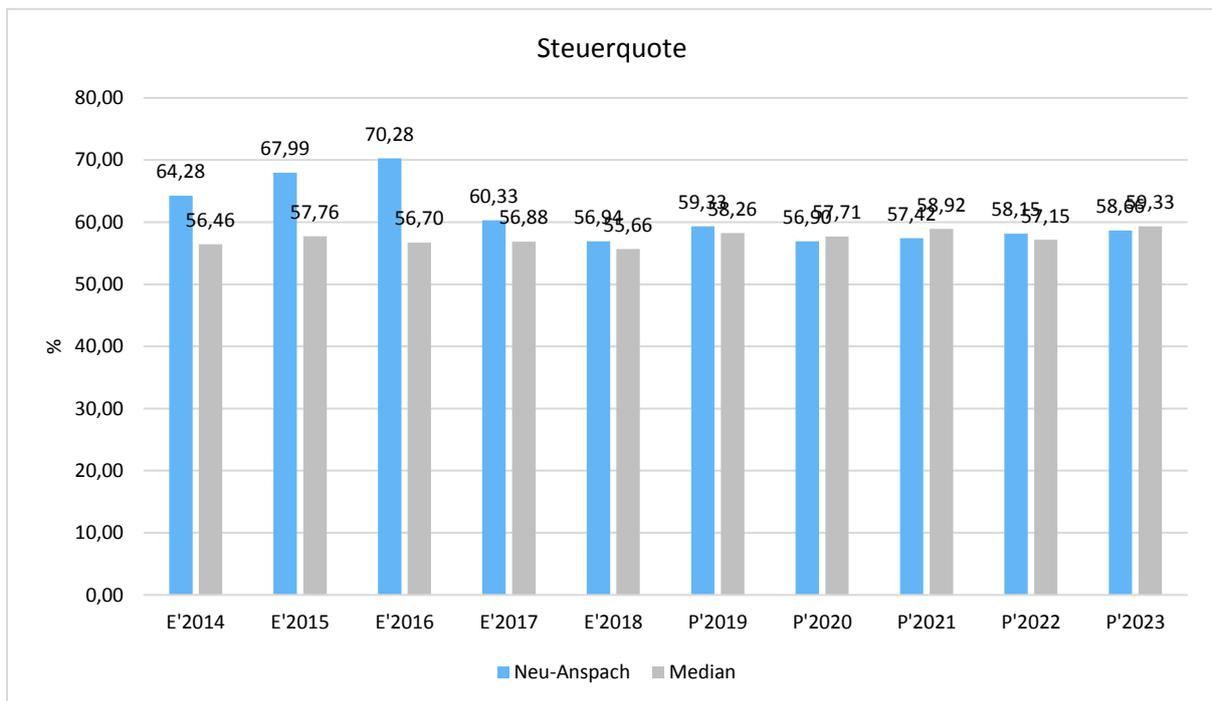
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

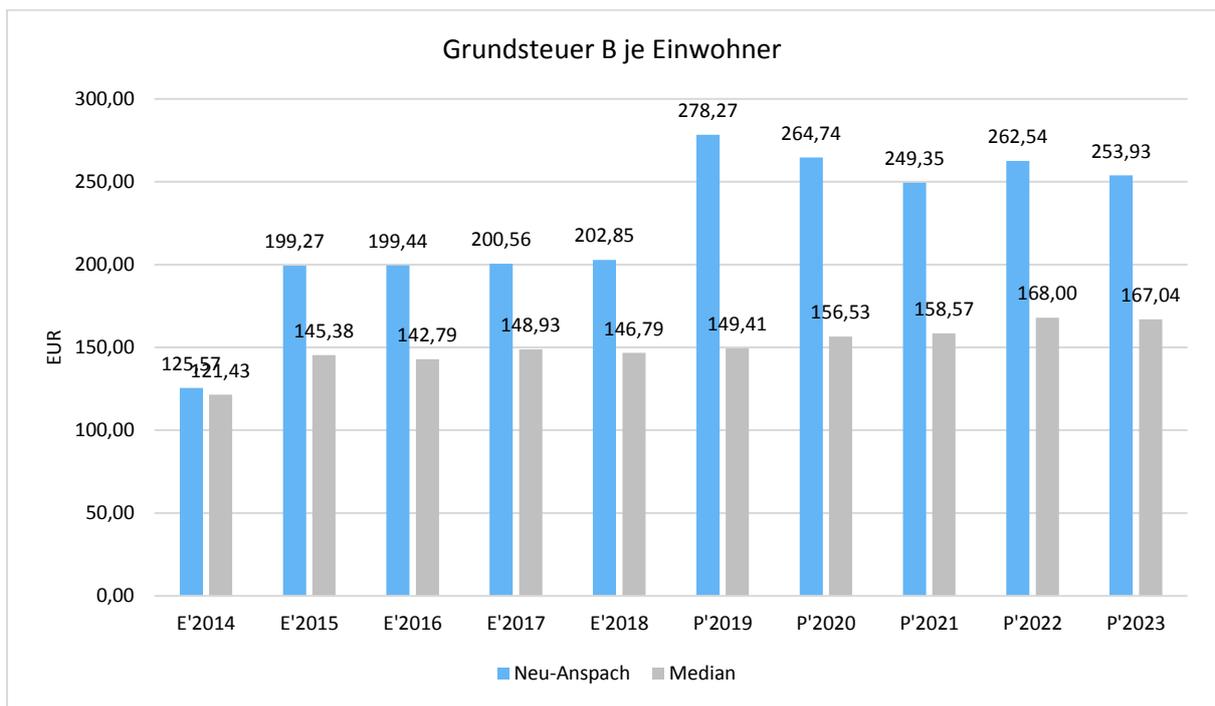
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

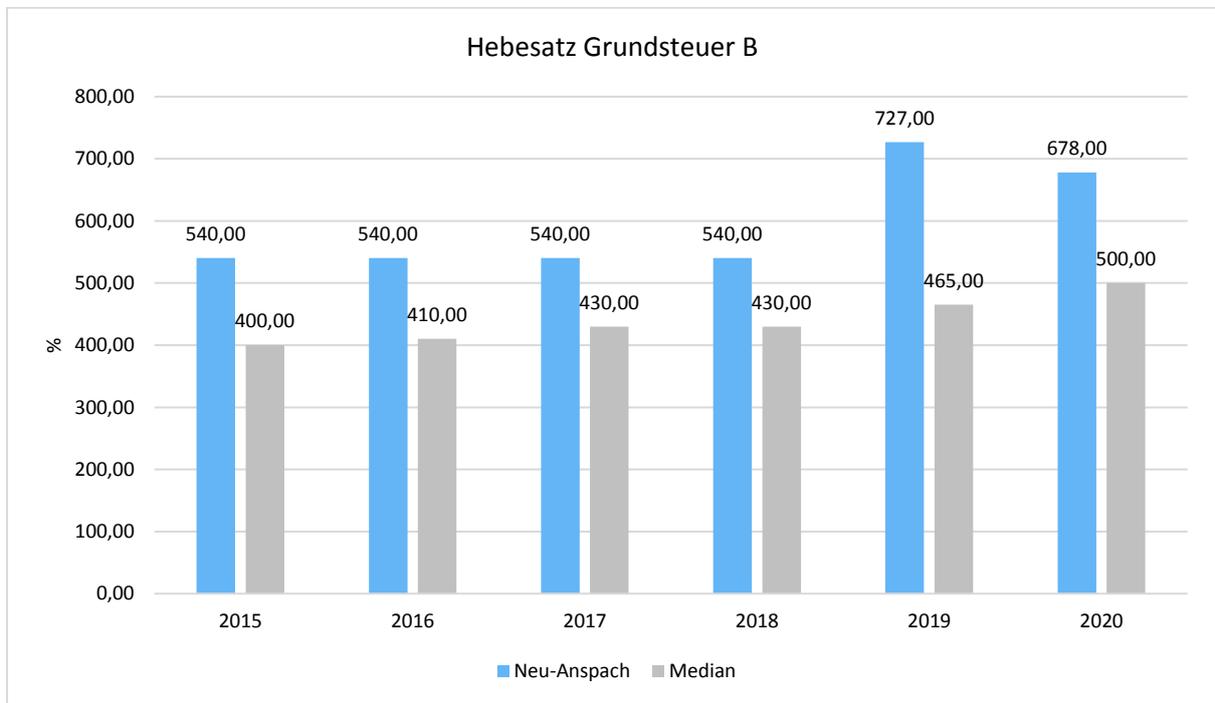


Bis zur Rückführung der Stadtwerke hatte die Stadt eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft. Nach Rückführung und Steigerung der Gesamteinnahmen hat Neu-Anspach nur noch eine durchschnittliche Steuerkraft.

Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.



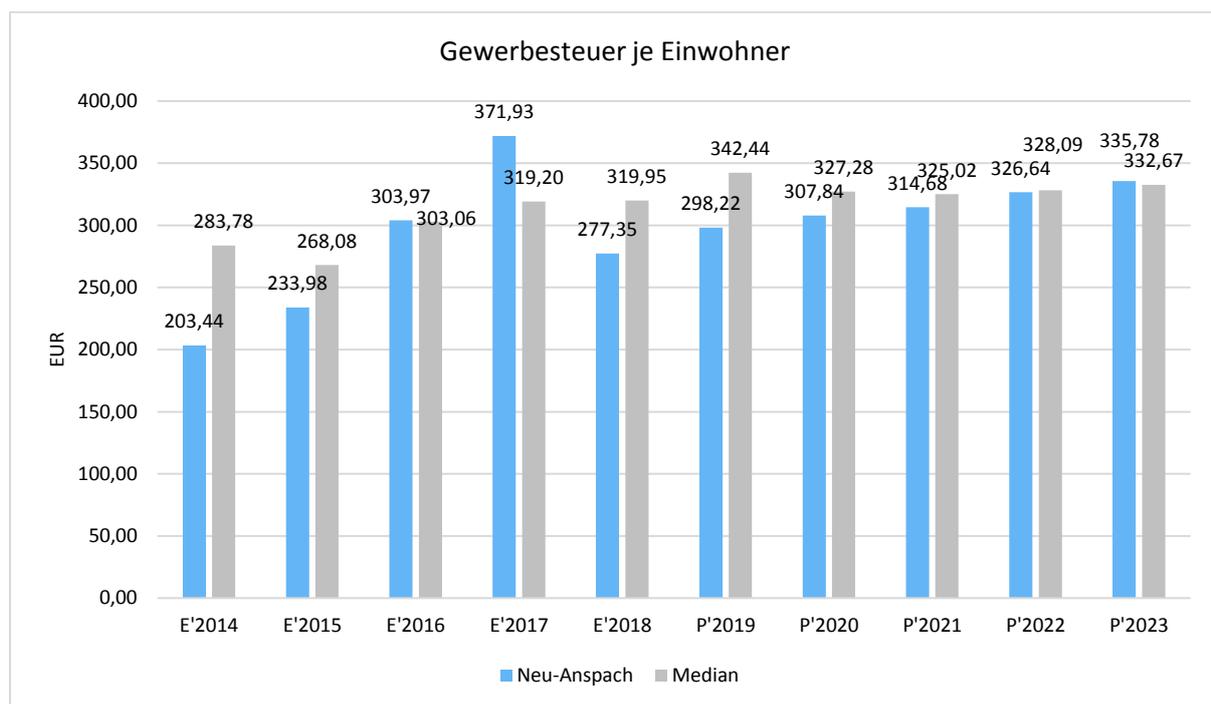
Die Grafik spiegelt die Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2019 wieder.



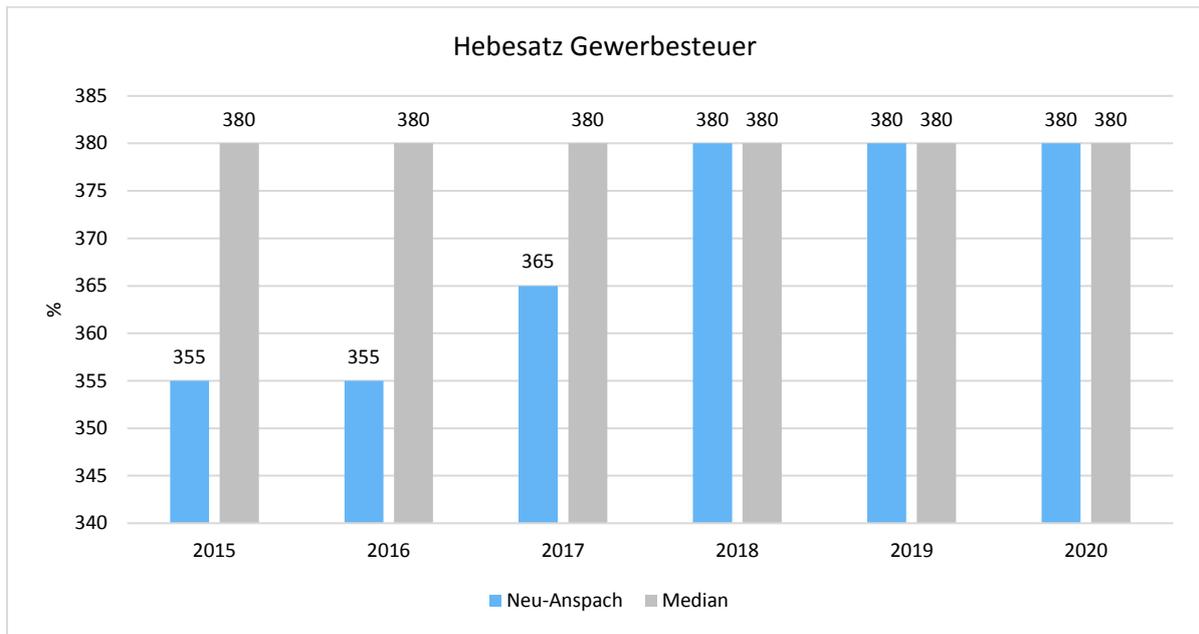
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbsteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbsteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrig bleibt.

Eigentlich hätte die Gewerbsteuerumlage 2020 deutlich gesenkt werden sollen, sodass ein größerer Teil der Gewerbsteuer bei der Stadt verbliebe. Mit dem neuen Gesetz "Heimatumlage" behält sich das Land die erhöhte Gewerbsteuerumlage ein, um es anderweitig - in Form von höherer Schlüsselzuweisung, höheren Kita-Zuweisungen und Förderung von Digitalisierung - den Kommunen wieder zu verteilen. Nach einer Trendberechnung des Hessischen Städtetages profitiert die Stadt Neu-Anspach aber von dieser Heimatumlage.



Das Gewerbesteueraufkommen war in der Vergangenheit unterdurchschnittlich. Mit der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ist die Gewerbesteuerkraft etwas angestiegen.

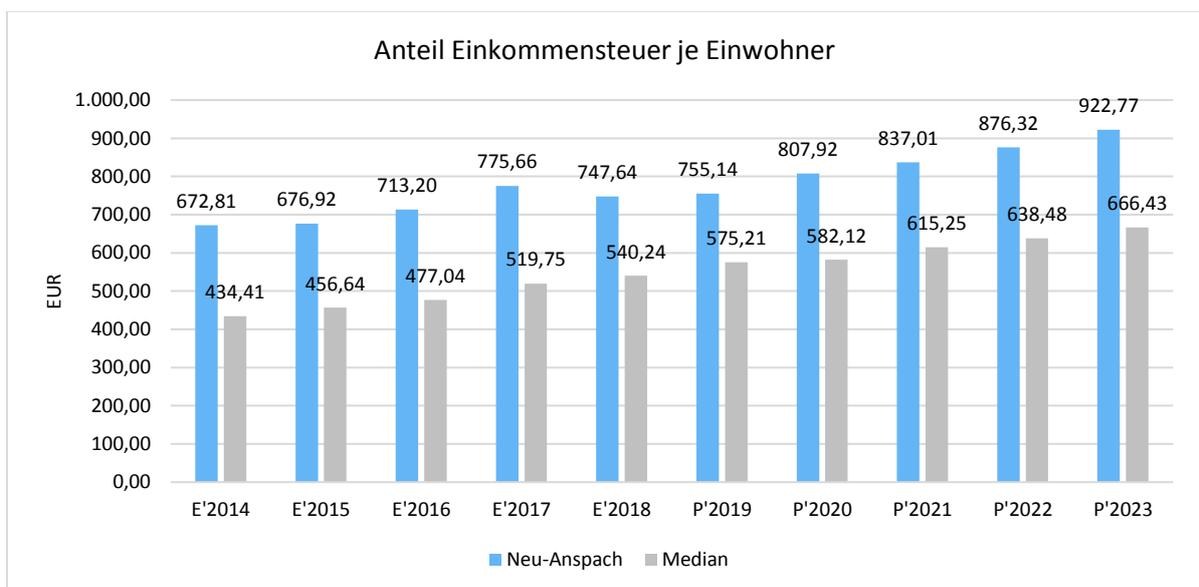


Gemeinschaftssteuern

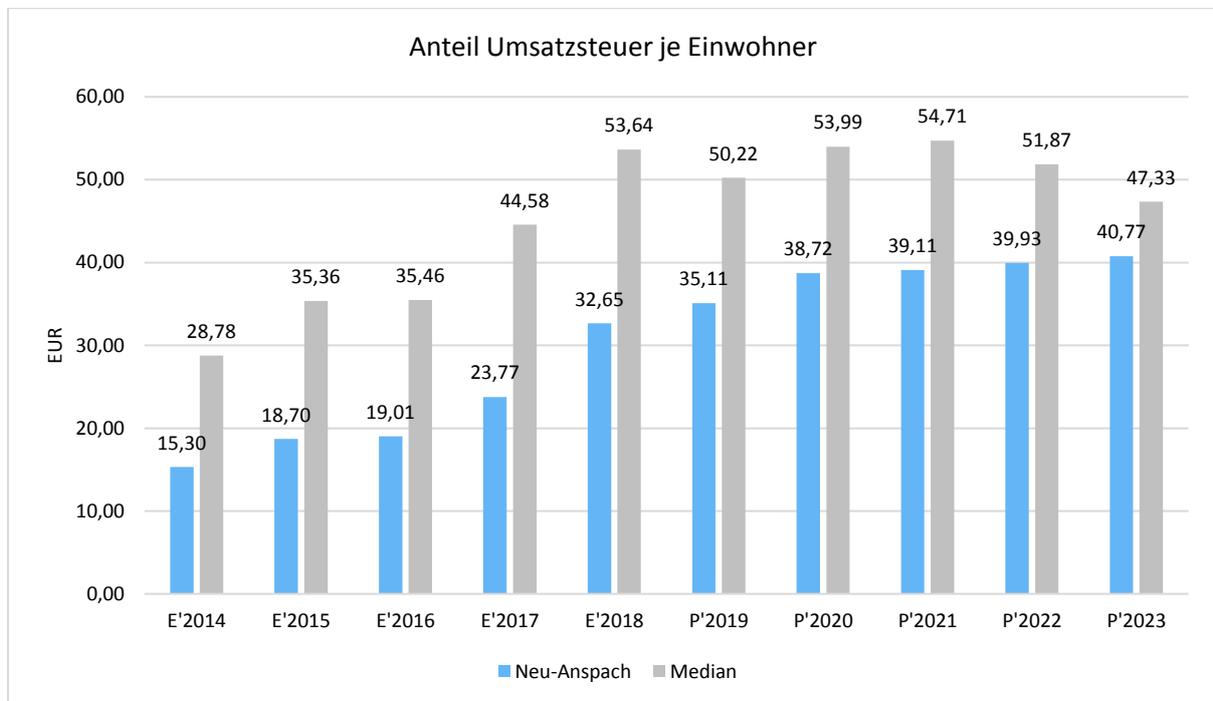
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt.

Hier macht sich besonders deutlich, dass Neu-Anspach im Speckgürtel Frankfurts von einem, im hessischen Vergleich, hohen Lebensstandard verfügt.



Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel und ist abhängig zu 25 % aus den Gewerbesteueraufkommen, 50 % aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Bürger.



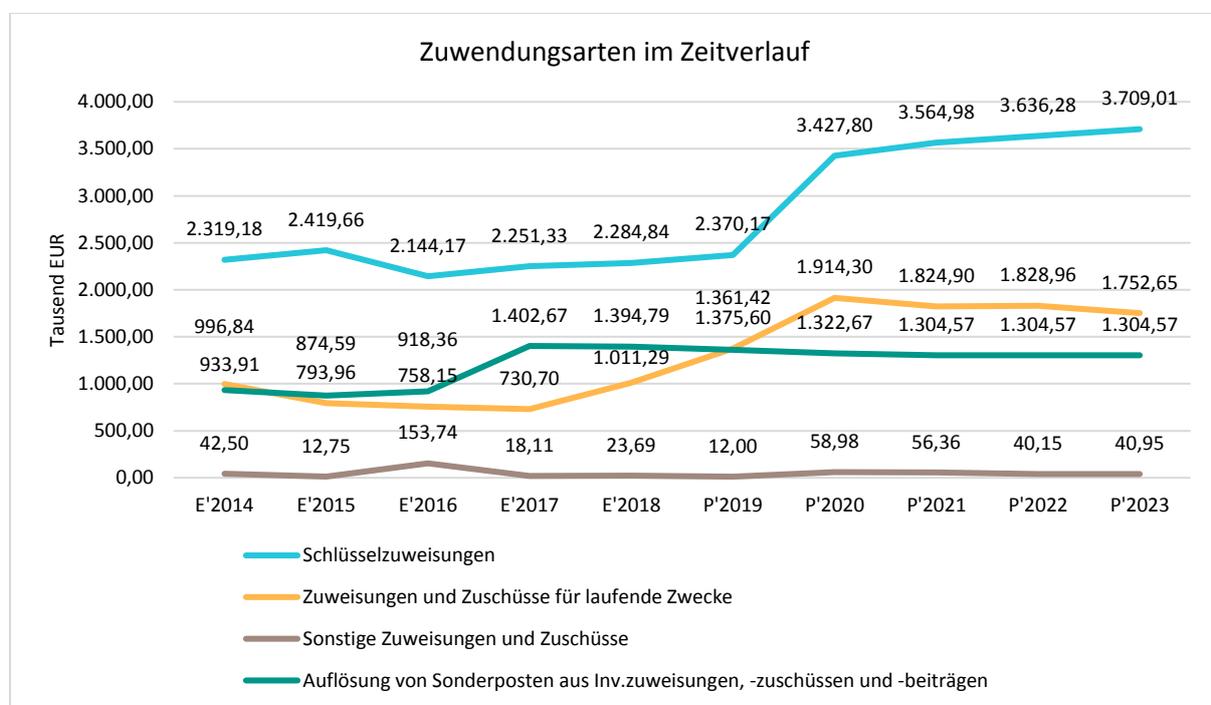
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen aber auch die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung, die im Rahmen der Heimatumlage und des Gute-Kita-Gesetzes deutlich steigen sollen.

Zuwendungsarten

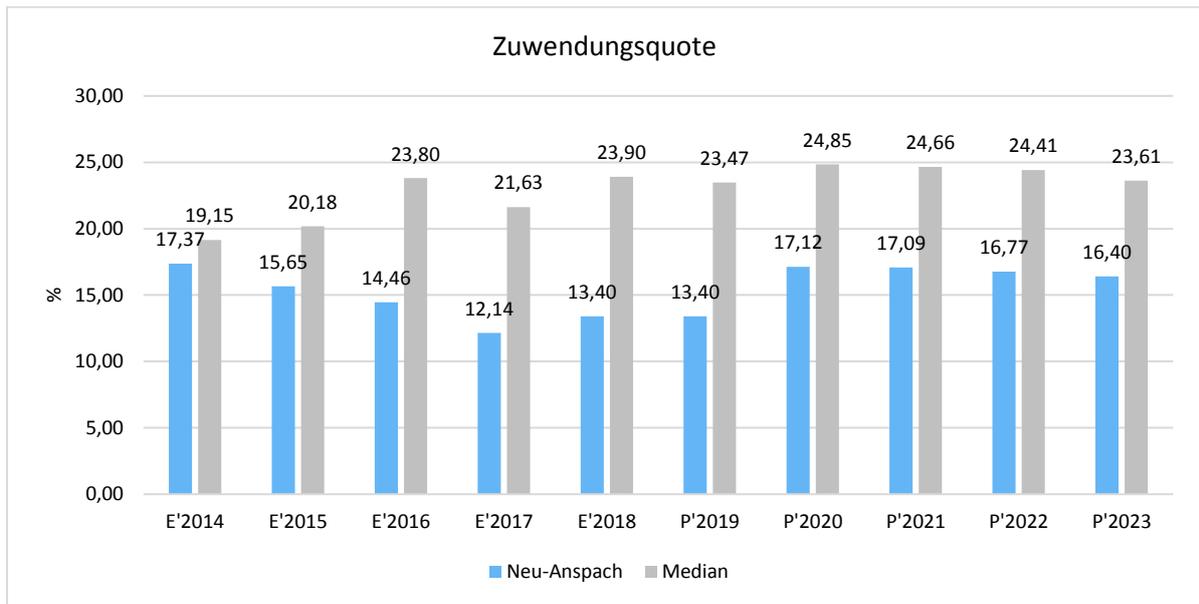
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.714.604	5.119.194	6.723.745	6.750.809
davon Schlüsselzuweisungen	2.284.839	2.370.173	3.427.800	3.564.980
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.011.287	1.375.600	1.914.300	1.824.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.394.789	1.361.421	1.322.665	1.304.569
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.689	12.000	58.980	56.360



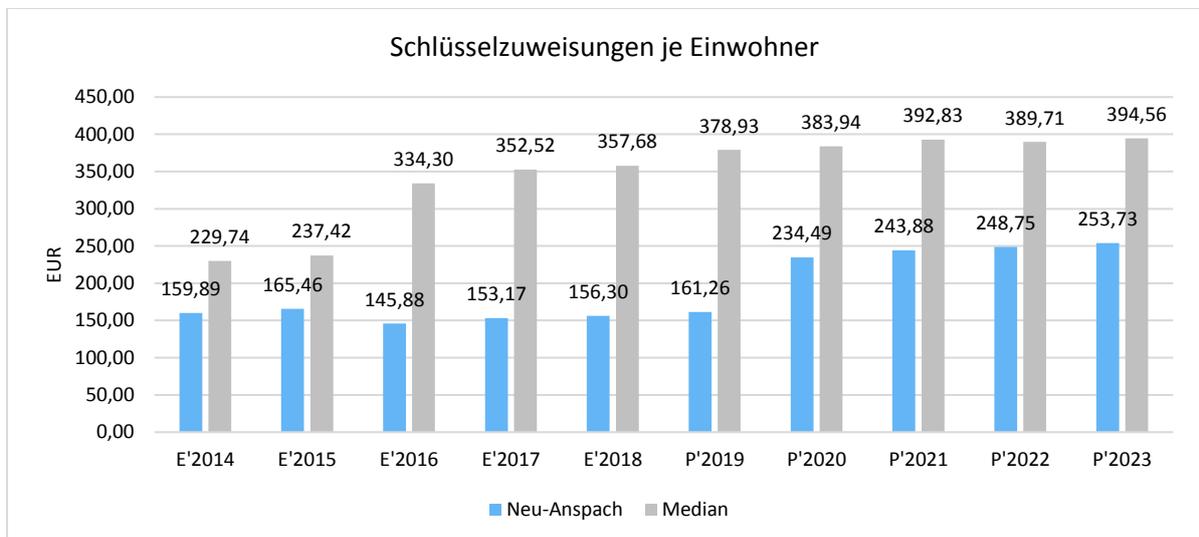
Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote, d.h. je höher die Steuerquote, desto niedriger sind die Landeszuwendungen.

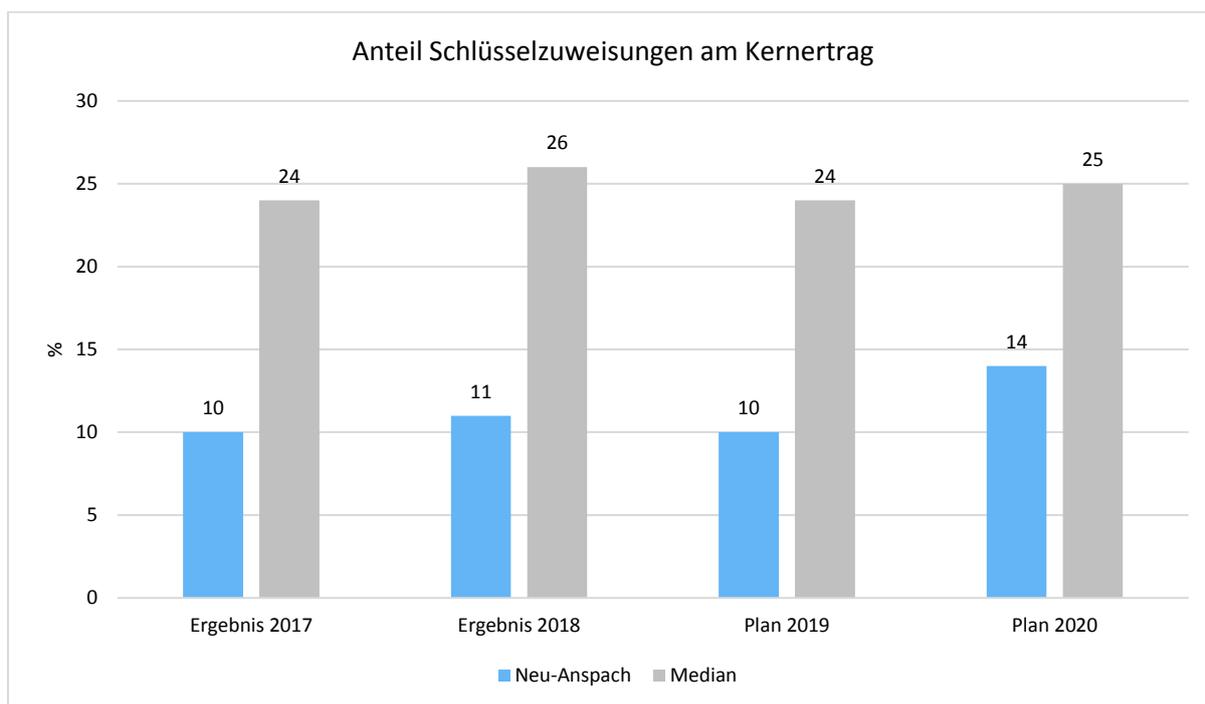


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt. Zwar ist ein hoher Anteil an Schlüsselzuweisung eine wichtige Einnahmequelle, deutet aber auch auf eine hohe Hilfebedürftigkeit hin.

Durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" (Heimatumlage) fällt die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach ab 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben.



4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.410	1.376.350	1.328.646	1.331.956
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423.858	6.222.532	6.383.610	6.387.215
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.269	1.163.382	1.344.560	1.254.460
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.780	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Transferleistungen	743.472	756.040	762.057	788.724
Sonstige ordentliche Erträge	720.568	185.497	194.137	165.049
Finanzerträge	50.284	112.880	85.880	85.880
Außerordentliche Erträge	2.159.683	597.330	100.000	760.000
Summe sonstige Ertragsarten	12.389.324	10.419.011	10.203.890	10.778.284

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinnahmen für Grundstücke, Jagdpacht sowie Vermietung von Gebäuden und Räumlichkeiten.

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.194	376.825	319.133	319.133

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.760	395.000	390.000	390.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen, aus Gebühren und Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.074	326.500	411.700	411.700

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.756	617.000	673.990	675.990

Die hohen Gebühreneinnahmen 2018 resultieren noch aus der Zeit, bevor die 6-Stunden Freistellung bis 31.07.2018 galt. Damit erkennt man deutlich die Entlastung der Eltern.

In den Ansätzen 2020/2021 wurde eine Gebührenerhöhung in Höhe von 75.000 € eingerechnet.

Gebühren Stadtwerke

Gebühren Stadtwerke	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.402	5.071.772	5.090.320	5.090.925

Die Entwicklung der Gebühren im Bereich Wasser, Abfall und Abwasser ist wie folgt:

Die Schmutzwassergebühren können leicht gesenkt werden. Durch den Einsatz der Gebührenaussgleichsrücklage werden die Wassergebühren voraussichtlich noch 3 Jahre konstant gehalten werden können. Zu Steigerungen kommt es allerdings bei den Abfallgebühren, die extern kalkuliert wurden.

	Gebühr 2019	neue Gebühr 2020	neue Gebühr 2021
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	2,52 €/m ³	2,52 €/m ³	2,52 €/m ³
Schmutzwasser	2,15 €/m ³	2,08 €/m ³	2,06 €/m ³
Niederschlagswasser	0,81 €/m ²	0,81 €/m ²	0,81 €/m ²
Biomüll	21,59 €/120 L	22,41 €/120 L	22,41 €/120 L
	38,20 €/240 L	41,40 €/240 L	41,40 €/240 L
Restmüll	137,88 €/120 L	146,87 €/120 L	146,87 €/120 L
	272,17 €/240 L	291,86 €/240 L	291,86 €/240 L
	1.404,12 €/1.100 L	1.491,89 €/1.100 L	1.491,89 €/1.100 L

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln. Dabei wurden Gebührenerhöhungen einkalkuliert, die im Zuge einer Neukalkulation zu erwarten sind. Diese Kalkulation wird in Kürze erwartet.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.020	152.000	152.000	152.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt (deutliche Erhöhung durch Ausweitung mit Grävenwiesbach) und das Standesamt, Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes, Kostenersatzleistungen für naturschutzrechtliche Kostenbeträge sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für Asyl.

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenersatzleistungen IKZ	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.449	322.000	439.450	451.950

Asyl

Kostenersatzleistungen Asyl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.345	275.200	243.200	243.200

Kommunaler Umweltschutz

Kostenersatzleistungen Städtebaul. Planung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.532	155.340	142.000	59.450

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2020**:

- 1.322.665 € Auflösung von Sonderposten
- 762.057 € Familienlastenausgleich
- 118.530 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 60.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2021**:

- 1.304.569 € Auflösung von Sonderposten
- 788.724 € Familienlastenausgleich
- 117.430 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 60.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 36.723.887 Euro.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 37.064.122 Euro.

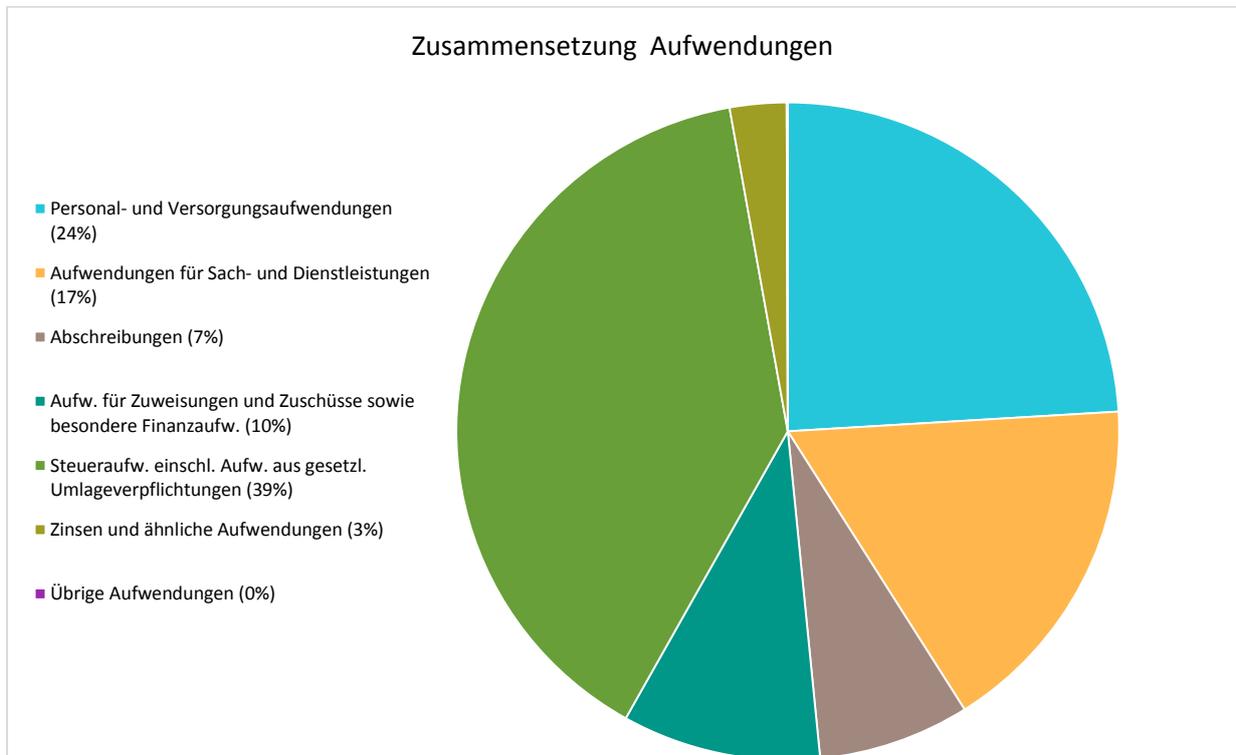
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden auf die Darstellung der 2021-er Werte verzichtet.

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	7.981.610	21,73
Versorgungsaufwendungen	846.275	2,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.760	16,99
Abschreibungen	2.715.783	7,40
Aufw. für Zuweis. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.557.930	9,69
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.340.218	39,05
Transferaufwendungen	8.000	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811	0,05
Ordentliche Aufwendungen	35.710.387	97,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.013.500	2,76
Summe	36.723.887	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 34.710.150 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.013.737 Euro auf 36.723.887 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

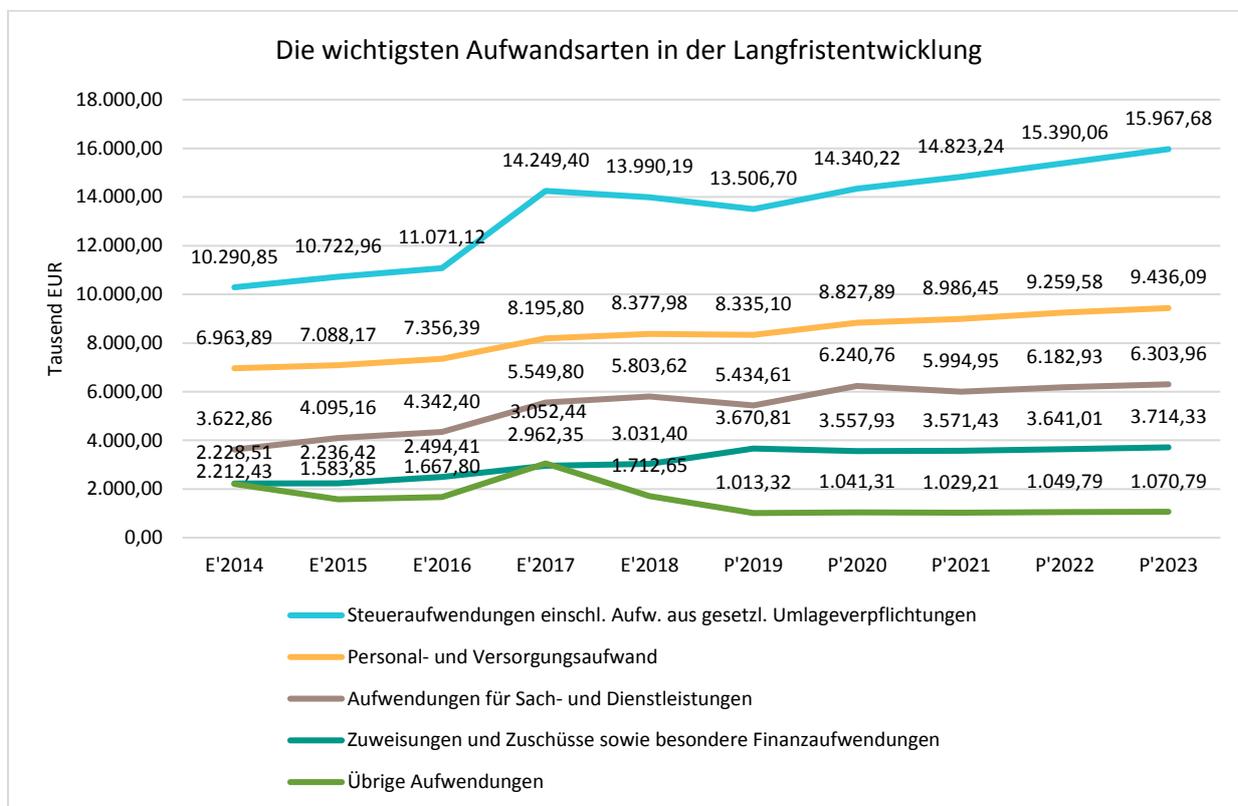
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.558.950	7.981.610	422.660 ↗
Versorgungsaufwendungen	776.151	846.275	70.124 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.614	6.240.760	806.146 ↗
Abschreibungen	2.749.606	2.715.783	-33.823 ↘
Aufw. für Zuweis. und Zusch.sowie besondere Finanz.	3.670.813	3.557.930	-112.883 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.506.698	14.340.218	833.520 ↗
Transferaufwendungen	5.500	8.000	2.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018	19.811	-207 ↘
Ordentliche Aufwendungen	33.722.350	35.710.387	1.988.037
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.800	1.013.500	25.700 ↗
Summe	34.710.150	36.723.887	2.013.737

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	7.981.610	8.126.600	8.391.121	8.558.940
Versorgungsaufwendungen	846.275	859.848	868.456	877.146
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.760	5.994.949	6.182.934	6.303.958
Abschreibungen	2.715.783	2.658.847	2.658.847	2.658.847
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.557.930	3.571.430	3.641.012	3.714.332
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.340.218	14.823.237	15.390.063	15.967.678
Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.160	8.323
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811	43.711	44.584	45.476
Ordentliche Aufwendungen	35.710.387	36.086.622	37.185.177	38.134.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.013.500	977.500	997.050	1.016.991
Summe	36.723.887	37.064.122	38.182.227	39.151.691

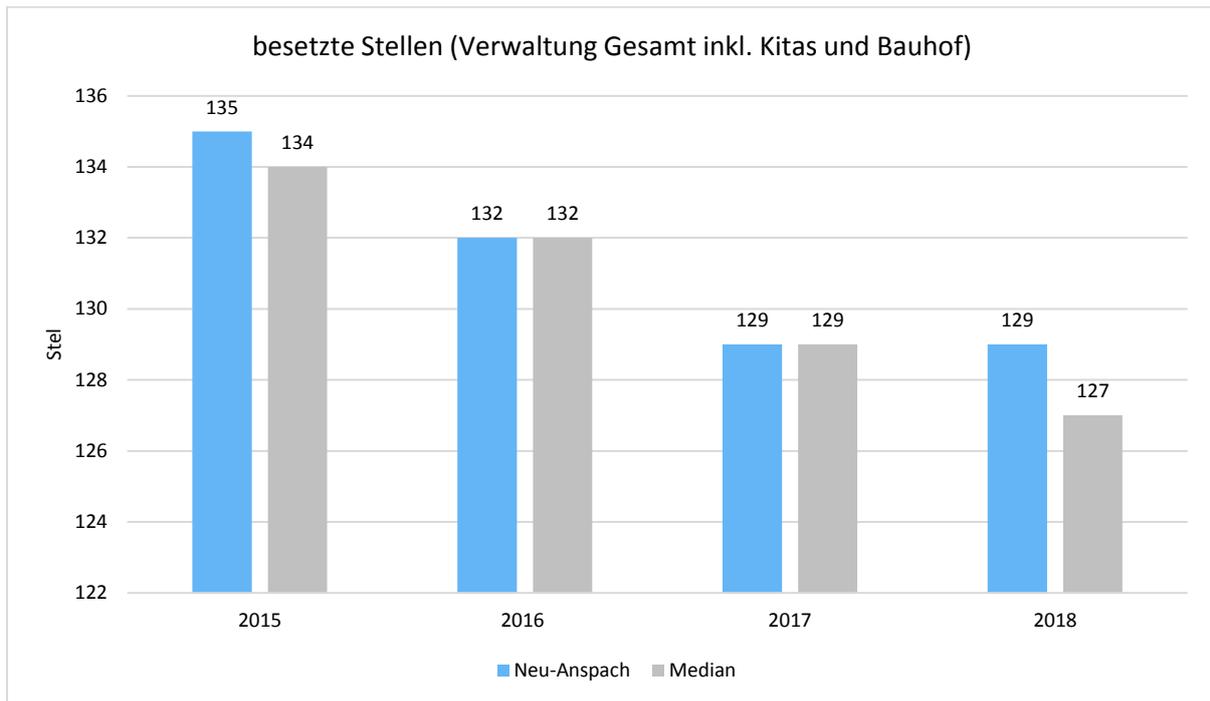
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke 2017 in den Haushalt reintegriert wurden und so deutlich mehr Aufwendungen, insbesondere die Verbandsumlagen, abgebildet werden.

5.1 Personalaufwand

Enthalten sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke (vor und nach Rückführung) zum Stichtag 31.12. Hierbei sind die Erzieherinnen der Kitas der freien Träger nicht berücksichtigt und damit die Personalquote durch diese Auslagerungen verzerrt.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Hierbei wurden zusätzliche Stellen eingeplant für 2 zusätzliche Ordnungspolizisten im Rahmen der IKZ-Erweiterung, 2 neue Mitarbeiter der Wasserkolonne im Rahmen der IKZ-Erweiterung, 1 neuer Förster (keine Beförderungskosten mehr) sowie 1 Gerätewart (IKZ) für die Feuerwehren. Die Aufstockung zur Ganztagsstelle des Wirtschaftsförderers steht zwar im Stellenplan (mit Sperrvermerk) zur Verfügung, die Haushaltsmittel wurden aber durch den Magistrat gestrichen.

Personalaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte Arbeitnehmer	6.090.401	5.909.920	6.294.000	6.400.150
Bezüge Beamte	255.631	251.000	197.200	201.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.217.701	1.393.530	1.479.660	1.514.300
Sonstige Personalaufwendungen	5.600	4.500	10.750	10.750
Summe Personalaufwendungen	7.569.333	7.558.950	7.981.610	8.126.600
Versorgungsaufwendungen	808.651	776.151	846.275	859.848

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

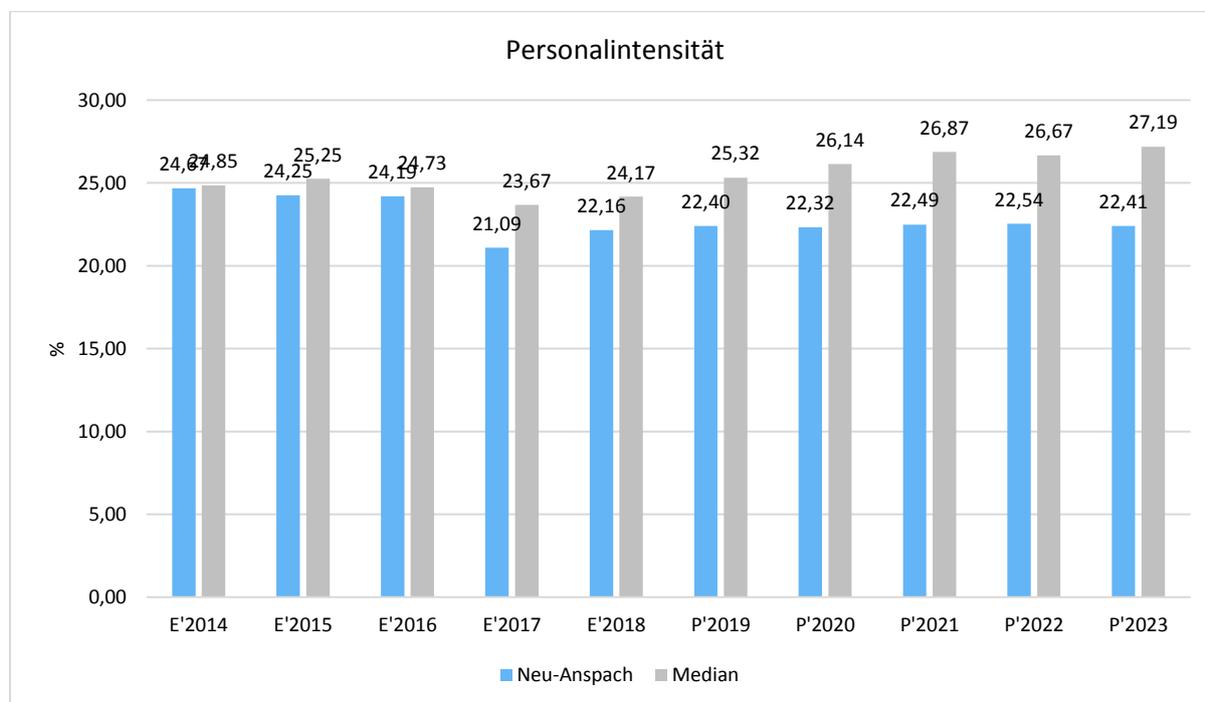
	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 2,5 % (Plan)

Personalintensität

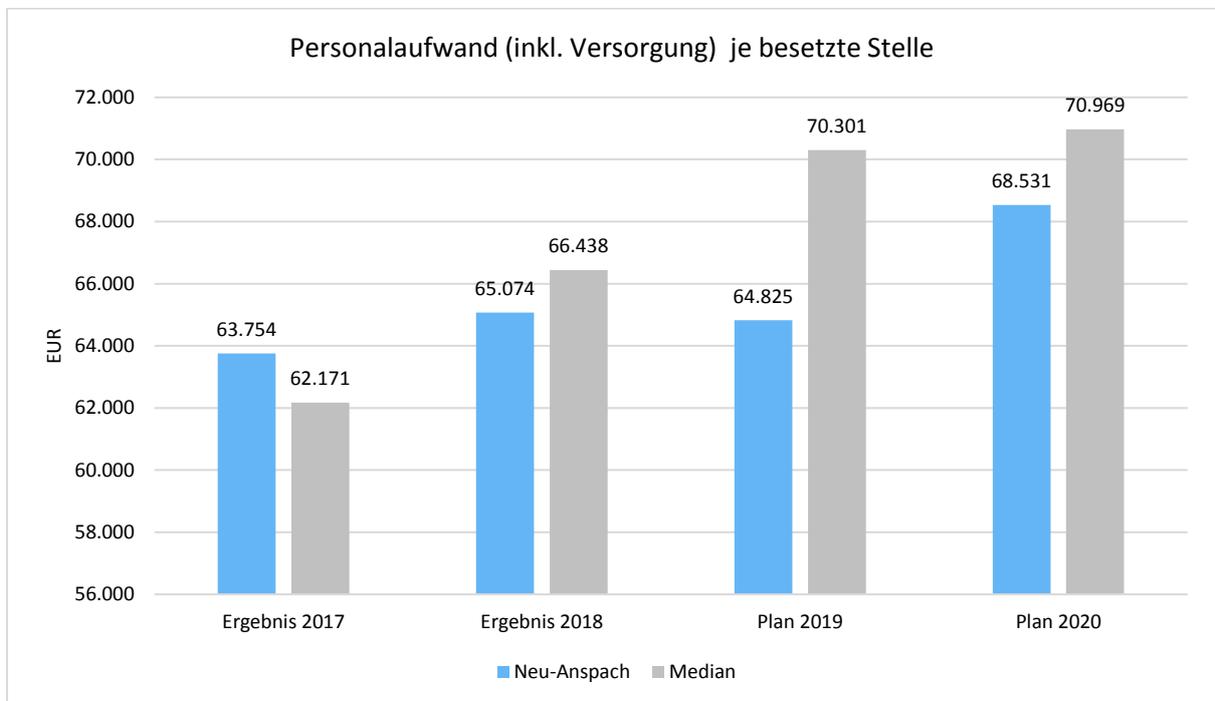
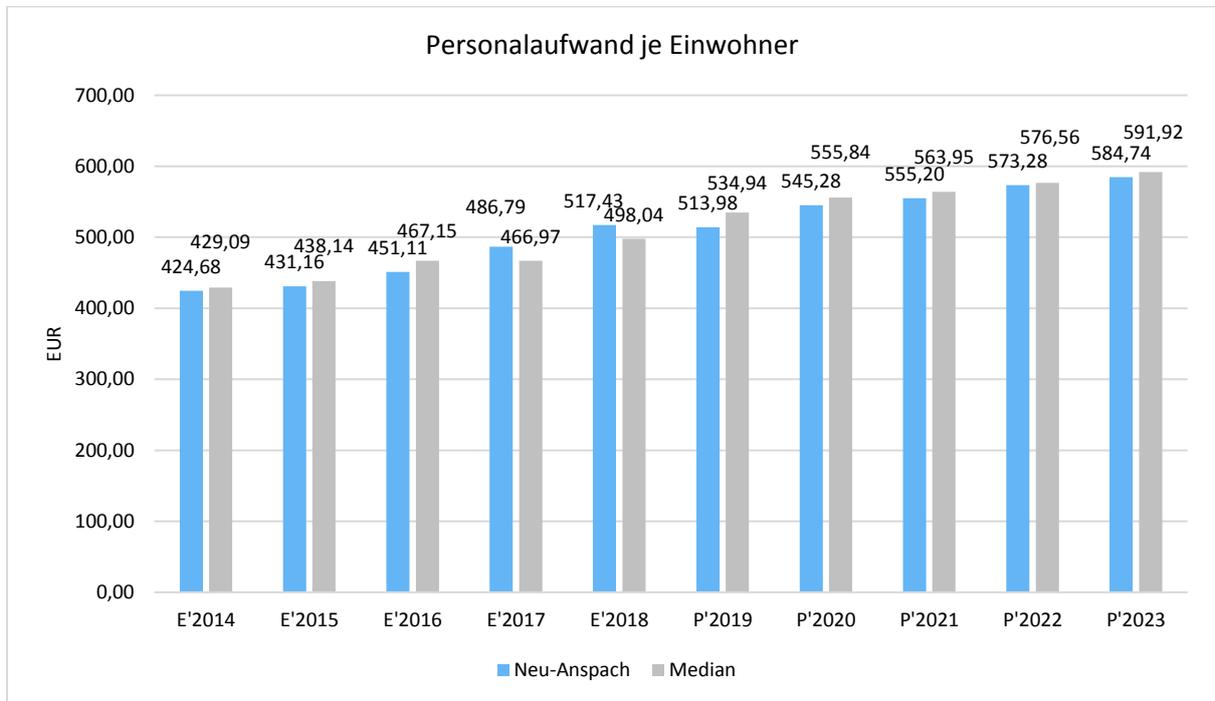
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

Auffallend ist, dass alle folgenden Personalkennzahlen trotz der hohen Ausgliederungsquote immer durchschnittlich hoch sind.



Personalaufwand je Einwohner



Hier ist zu beachten, dass in den Planzahlen 2019 hohe pauschale Kürzungen enthalten sind.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623	5.434.614	6.240.760	5.994.949
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	999.781	1.047.171	1.181.571	1.168.031
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.694.255	2.592.634	3.315.605	3.147.465
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532.696	1.357.030	1.296.626	1.229.545
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.654	241.902	246.320	243.990
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	393.237	195.877	200.638	205.918

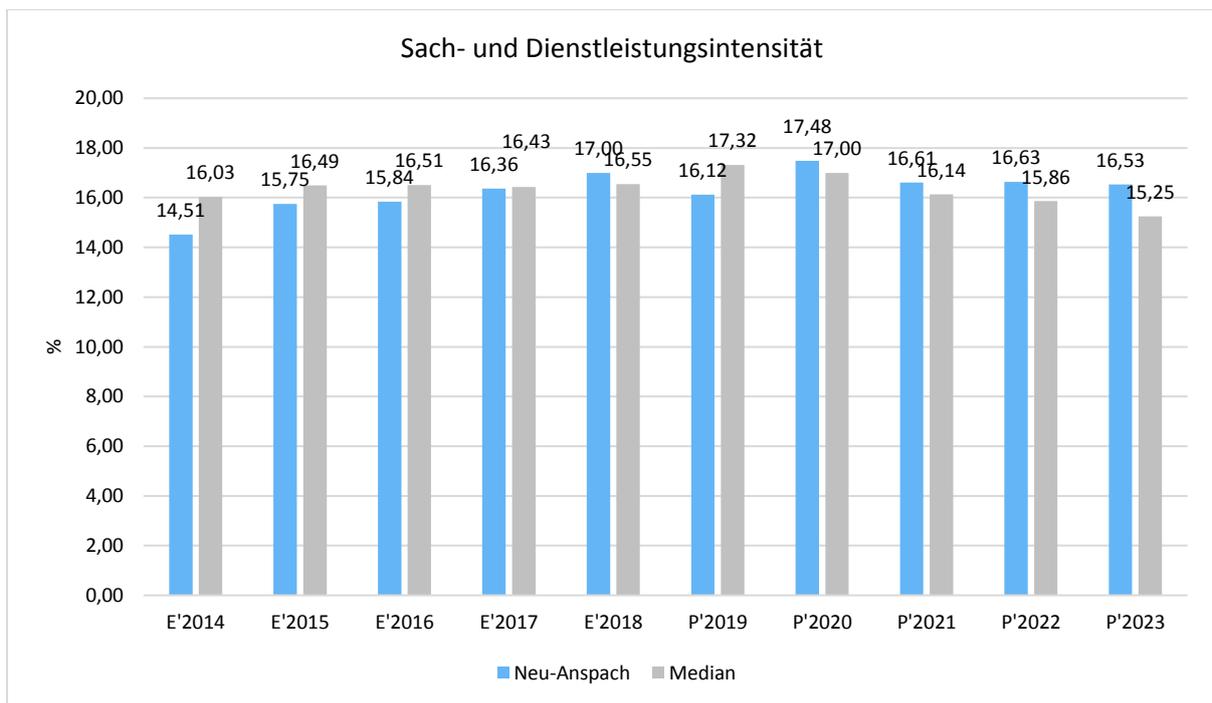
Die größten Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr sind:

- Erhöhungen der EDV Kosten im Rahmen der Digitalisierung + 70.000 €
- Bauunterhaltung Gebäude + 40.000 €
- Städtebauliche Planung u.a. Wettbewerb Neue Mitte + 70.000 € (Sperrvermerk auf diesen Kosten)
- Forst wegen Kalamität und Borkenkäfer + 150.000 €
- Wasserleitungen + 70.000 € (durch Gebühren gedeckt)
- EKVO Abwasser + 50.000 € (durch Gebühren gedeckt)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die größten Positionen bei den **Sach- und Dienstleistungen** im Doppelhaushalt sind:

- Abfallgebühren (Transportkosten, Behältermieten usw.)
- Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülung, Rattenbekämpf. usw.)
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Wartungskosten EDV
- Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung

Sonstige Hinweise

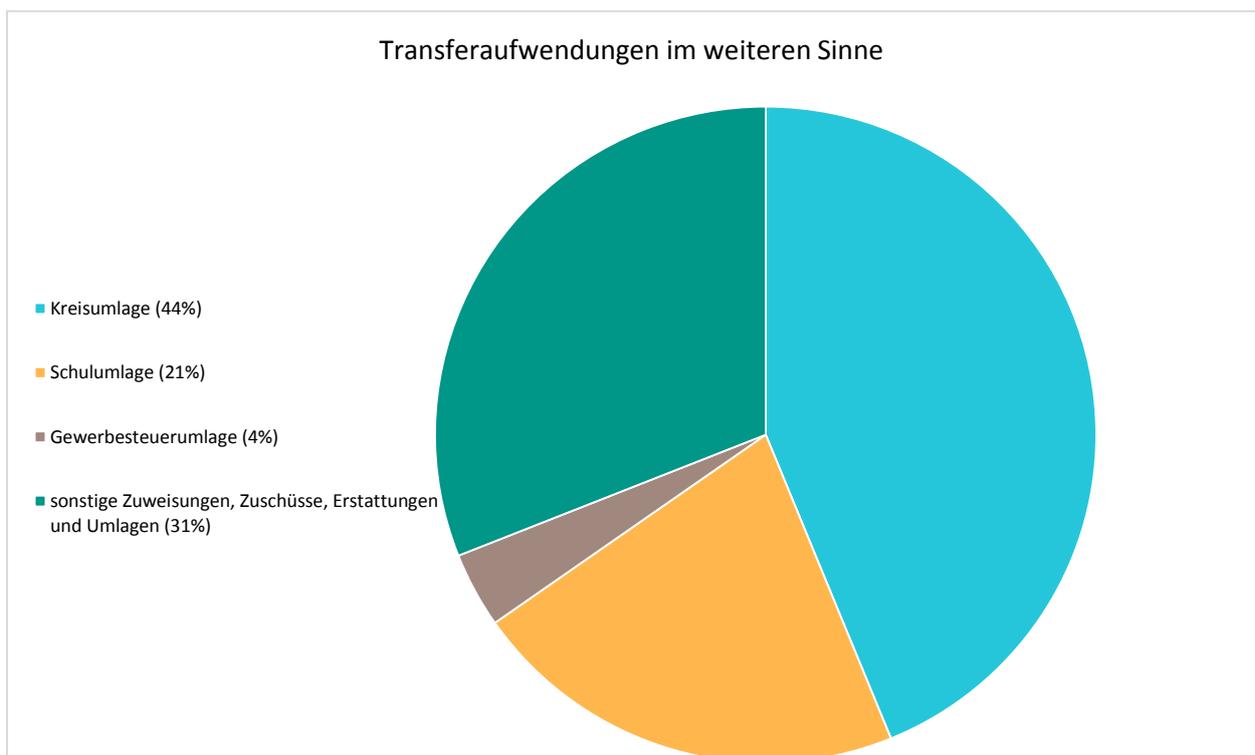
Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 4,0 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

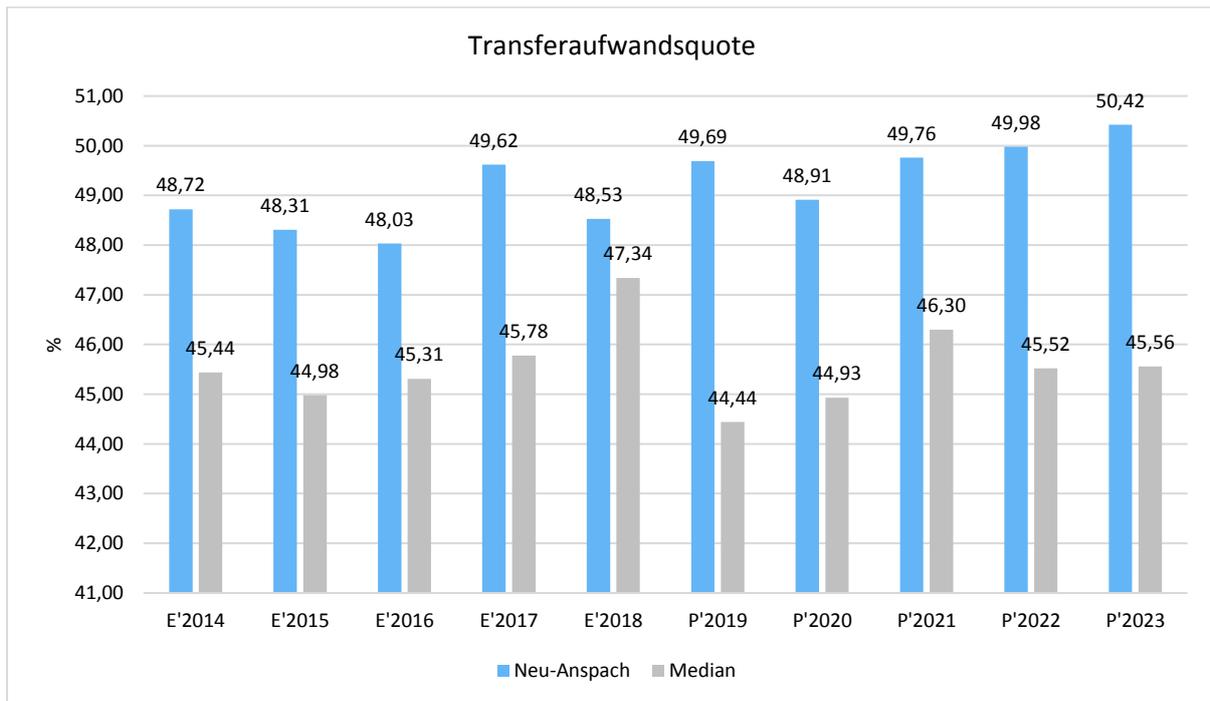
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (VzF und Evang. Kirche).

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

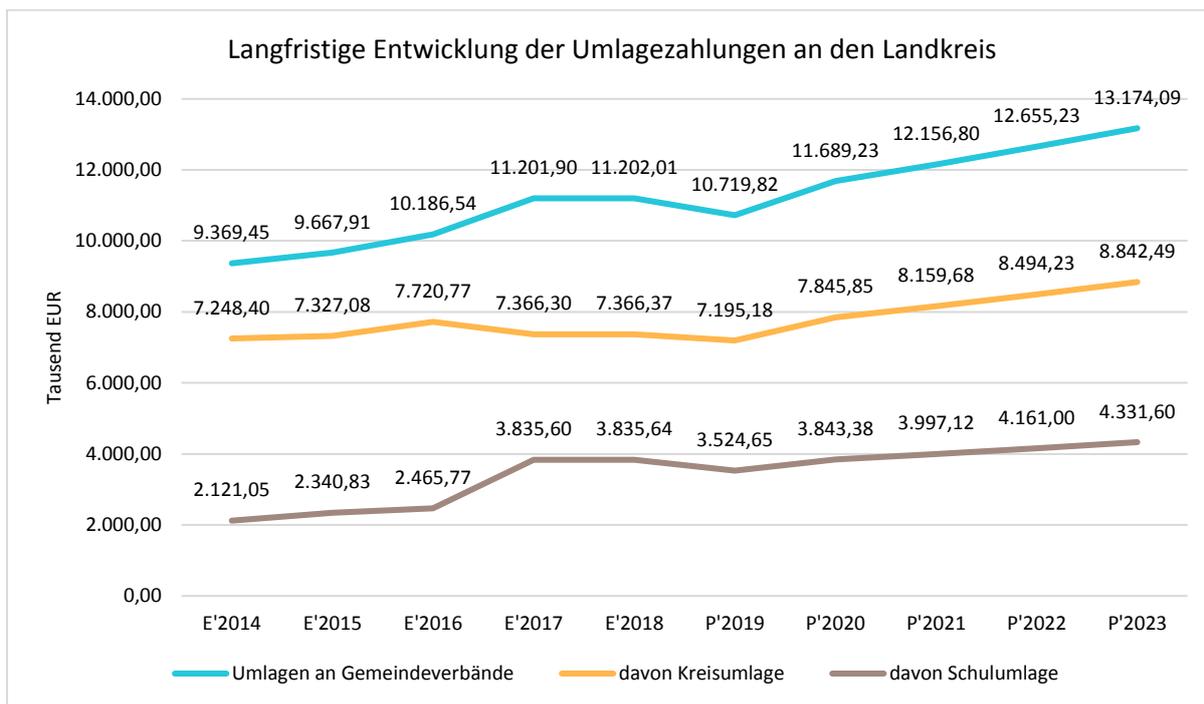


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

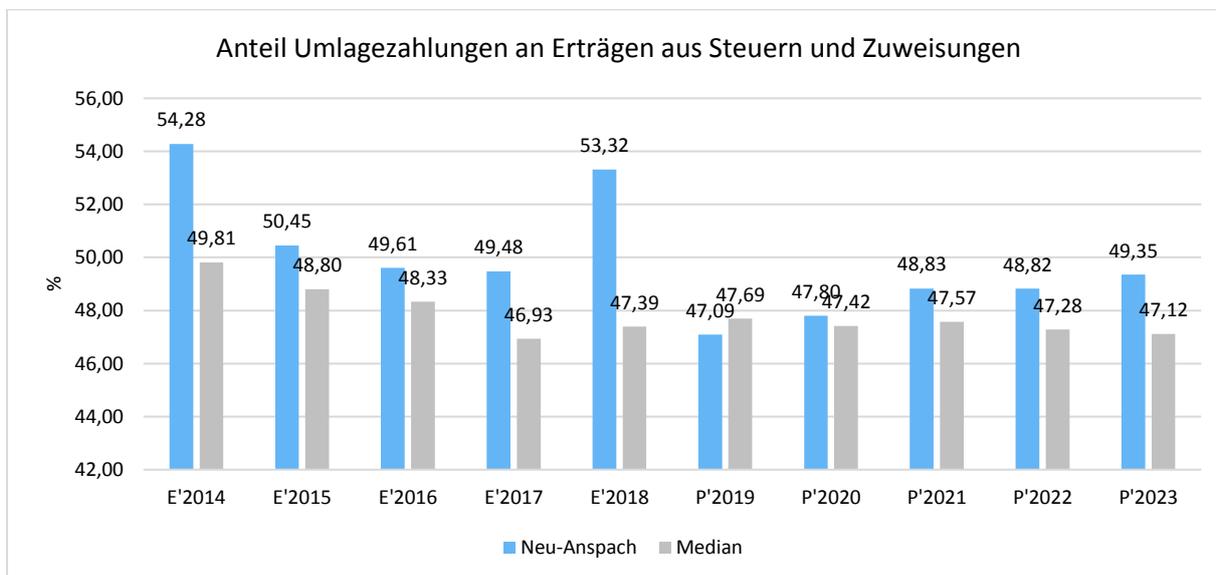
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.719.823	11.689.230	969.407 ↗
davon Kreisumlage	7.195.178	7.845.850	650.672 ↗
davon Schulumlage	3.524.645	3.843.380	318.735 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage beträgt derzeit insgesamt 55,11 %.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis liegt daran, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren den höchst möglichen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise teilweise darunter liegen. Genauer gesagt profitiert die Stadt Neu-Anspach weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert von jedem zusätzlichen Euro, ca. 50% an den Kreis.

5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt.

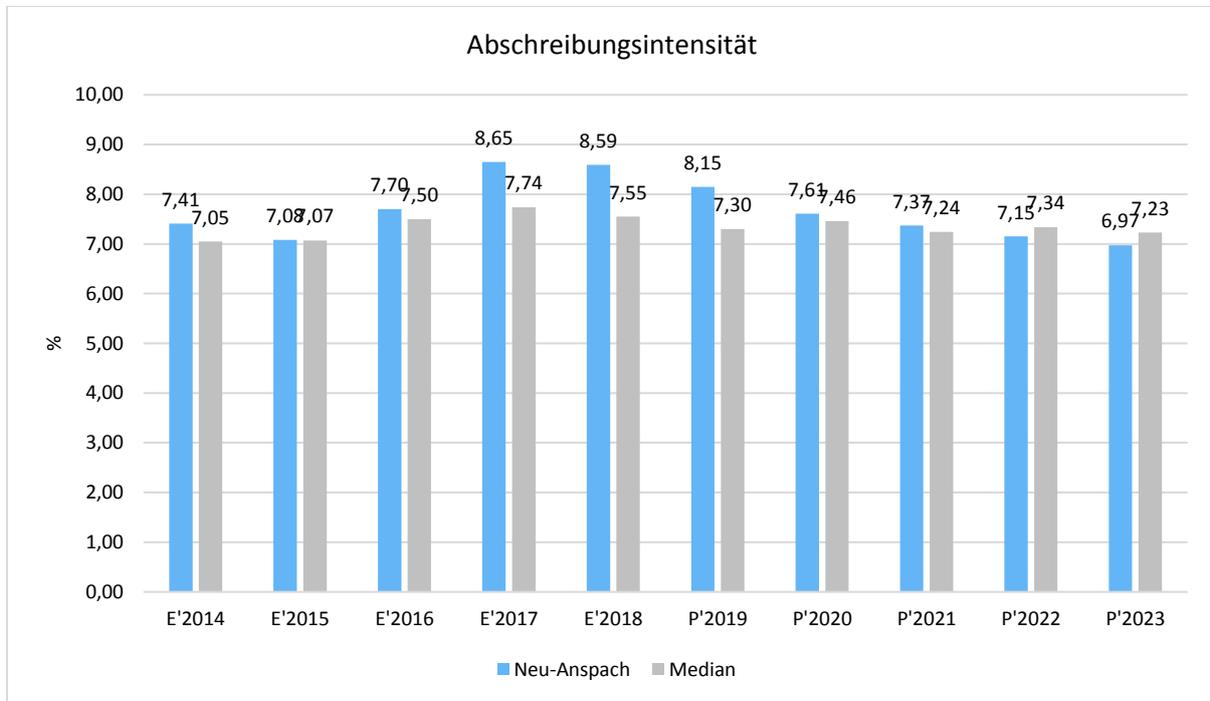
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	253.891	241.217	243.785	232.229
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.113.522	2.070.716	2.033.463	2.020.755
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	129.450	85.188	107.057	99.286
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.537	299.673	291.331	270.453
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-20.784	112	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	85.950	52.700	40.147	36.124
Abschreibungen	2.909.566	2.749.606	2.715.783	2.658.847

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



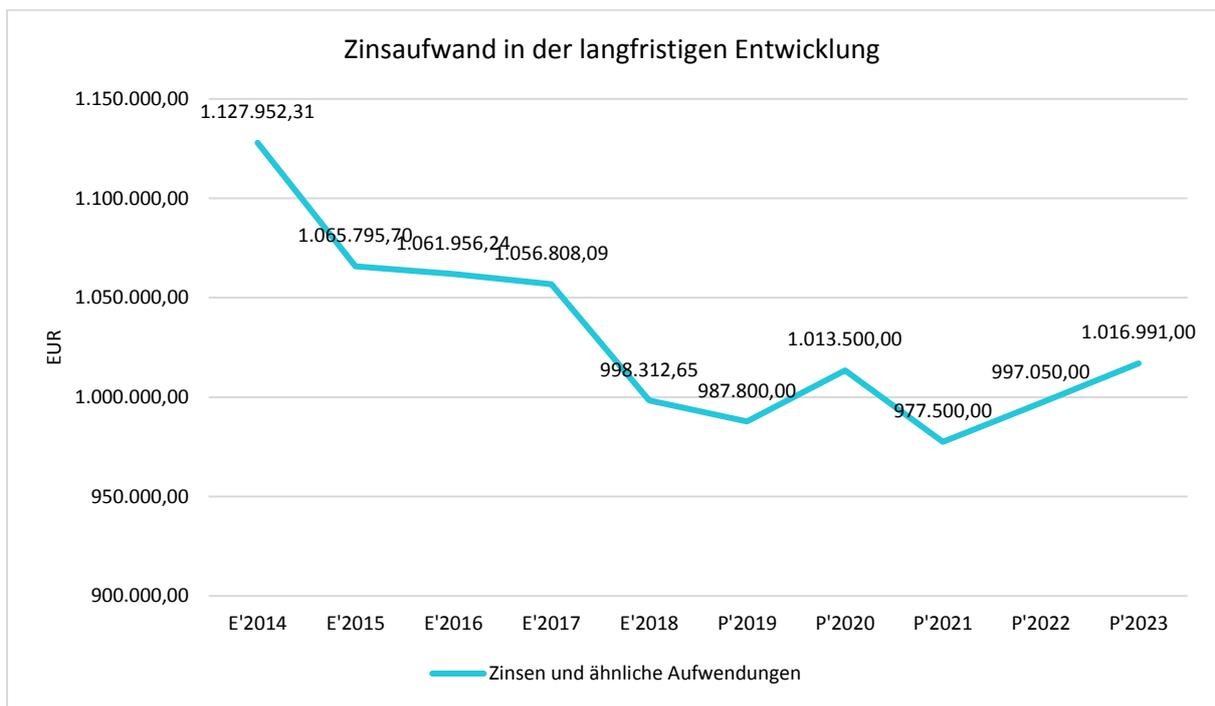
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Eine niedrige Abschreibung deutet auf ein geringes Vermögen und lange Nutzungsdauern hin. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin kein Ermessensspielraum.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

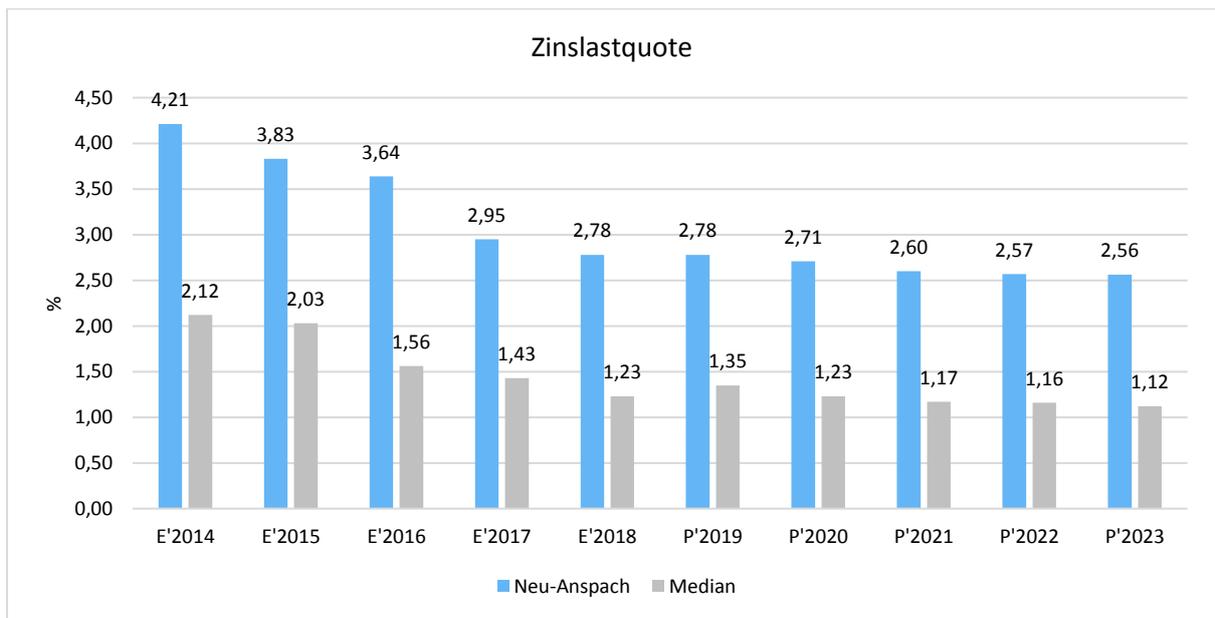
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.313	987.800	1.013.500	977.500



Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen. Neu-Anspach ist besonders hoch verschuldet (siehe Kapitel 8). Dadurch besteht ein besonders hohes Zinsänderungsrisiko und weiter steigende Belastungen durch den Schuldendienst.

6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.501.515	2.057.257	555.742
Finanzergebnis	-874.920	-927.620	-52.700
Ordentliches Ergebnis	626.595	1.129.637	503.042
Außerordentliches Ergebnis	597.330	100.000	-497.330
Jahresergebnis	1.223.925	1.229.637	5.712

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	2.057.257	1.928.344	2.002.169	1.926.531
Finanzergebnis	-927.620	-891.620	-909.452	-927.641
Ordentliches Ergebnis	1.129.637	1.036.724	1.092.717	998.890
Außerordentliches Ergebnis	100.000	760.000	--	--
Jahresergebnis	1.229.637	1.796.724	1.092.717	998.890

Wir weisen darauf hin, dass diese Ergebnisse nur unter den heute geltenden Ausgabebedingungen bei gleichzeitig weiter steigenden Steuereinnahmen erreicht werden können. Nach bereits 8 Jahre Wirtschaftswachstum bleibt abzuwarten, ob die optimistischen Prognosen des Landes bis 2023 andauern.

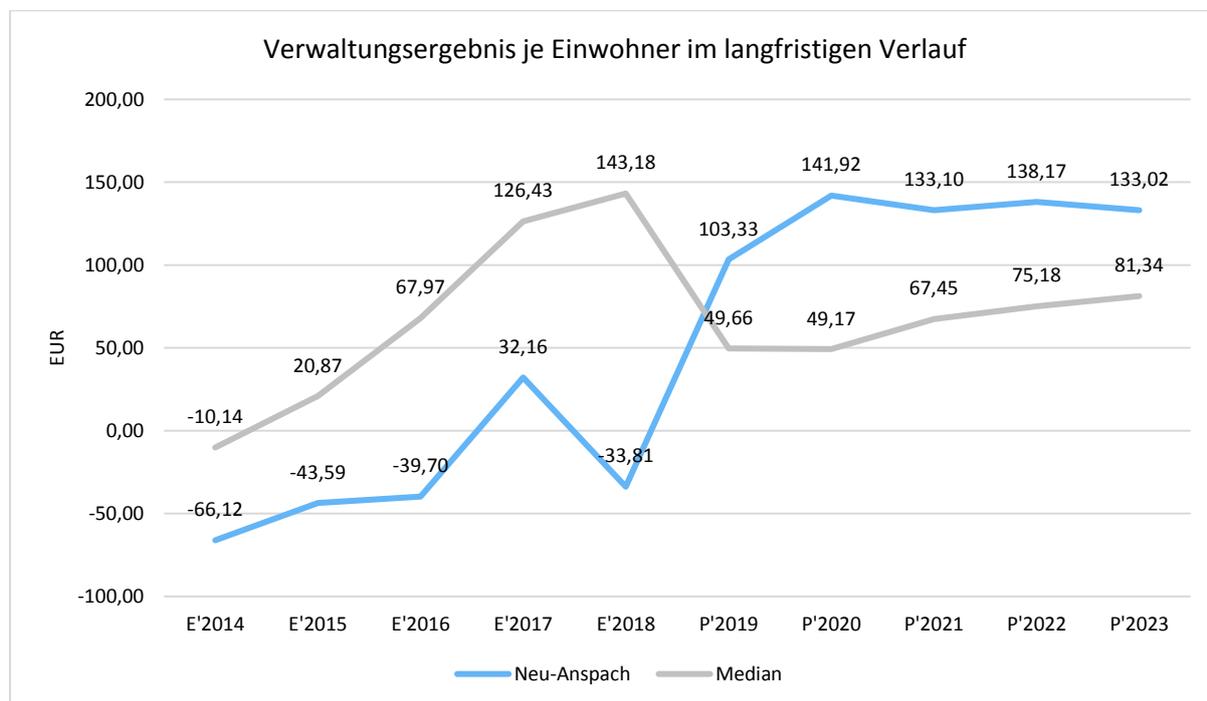
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schuttschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können. Neu-Anspach hat diese Wende im Ergebnis erst seit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft.

7 Finanzplan

Im Zuge der Verschärfung der HGO im Rahmen der Hessenkasse und den Vorgaben für den Ausgleich des Finanzhaushalts (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) hat sich die Finanzrechnung von einer beachtlichen Nebenrechnung zu einem mindestens gleichberechtigt zu beachtenden Steuerungselement gewandelt.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.531.212	34.795.133	36.107.276	36.598.373
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189.877	33.079.241	33.998.384	34.401.982
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.335	1.715.892	2.108.892	2.196.391
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.049	4.274.102	2.235.558	2.091.349
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587	4.712.123	4.313.037	4.028.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.539	-438.021	-2.077.479	-1.936.923
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-595.203	1.277.871	31.413	259.468
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.061	438.021	2.077.479	1.936.923
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.277.255	1.715.679	1.811.160	1.796.730
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-831.194	-1.277.658	266.319	140.193
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.031.141	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	604.743	213	297.732	399.661

Cashflow / Tilgung

Mit dem Cashflow ist die ordentliche Tilgung zu decken, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.

Der positive Cashflow 2020 in Höhe von 2.108.892 € reicht aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.811.160 €) zu decken. Damit ist die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2020 erfüllt und es wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 297.732 € ausgewiesen.

Der positive Cashflow 2021 in Höhe von 2.196.391 € reicht ebenfalls aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.796.730 €) zu decken. Damit ist die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2021 ebenfalls erfüllt und es wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 399.661 € ausgewiesen.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2020 in Höhe von 2.077.479 € und 2021 von 1.936.923 € hat die Stadt Neu-Anspach einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

7.1 Investitionstätigkeit

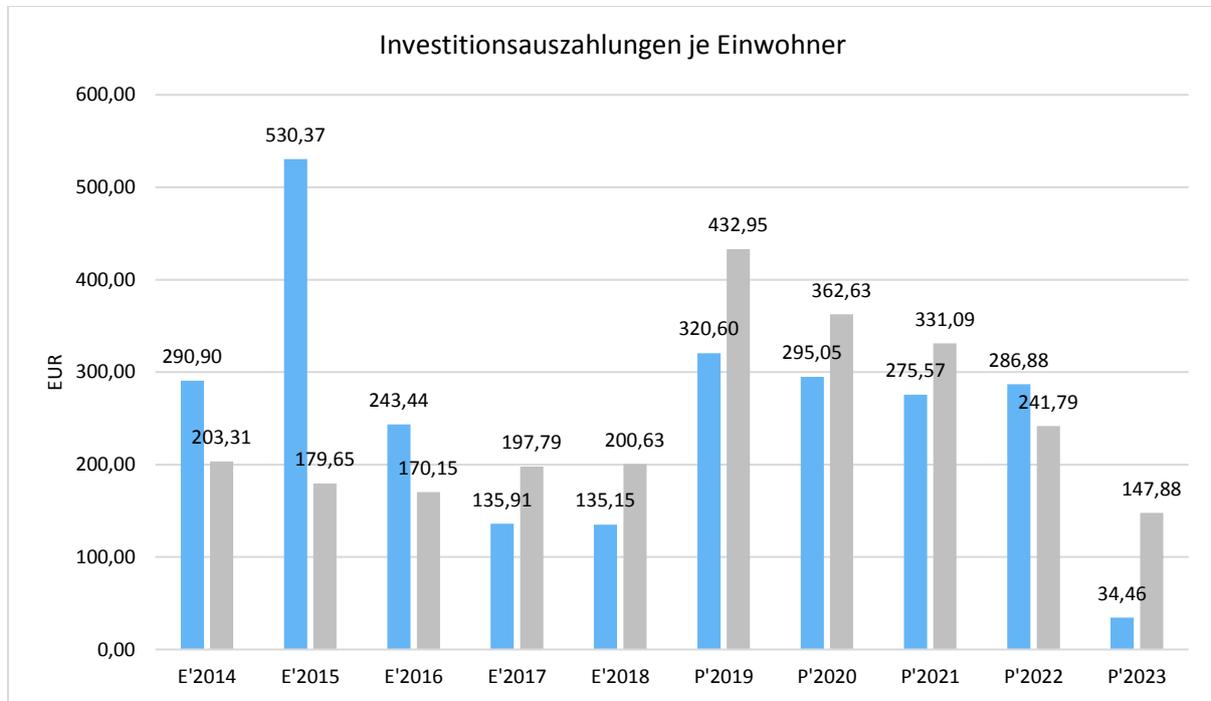
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	331.176	2.777.948	1.377.457	1.000.949
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	707.872	1.496.154	858.101	1.090.400
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.049	4.274.102	2.235.558	2.091.349
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.816	327.000	120.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.152	1.664.500	2.554.002	2.554.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.145	2.048.603	500.000	508.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	216.270	674.020	1.125.335	851.170
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.204	-2.000	13.700	13.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587	4.712.123	4.313.037	4.028.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.539	-438.021	-2.077.479	-1.936.923

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen sind:

2020	2021	Investitionsbeschreibung
1.200.000 €	691.400 €	Erschließung Gewerbegebiet "In der Us", Edeka (Einnahmen 2020: 957.757 € & 2021: 470.949 €)
330.000 €		Ankauf Räumlichkeiten Bücherei
574.000 €	250.000 €	Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes
250.000 €	500.000 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahmen 2020: 100.000 € & 2021: 200.000 €)
282.200 €	216.200 €	Grundhafte Sanierung Gartenstraße (Wasser- und Kanalleitung in 2020, Straße 2021/2022)
200.000 €	250.000 €	Grundhafte Sanierung Bushaltestellen (Einnahmen 2020: 125.000 € & 2021: 150.000 €)
	160.000 €	Löschfahrzeug 10 FFW Anspach
	160.000 €	Löschfahrzeug 10 FFW Hausen-Arnzbach

7.2 Finanzierungstätigkeit

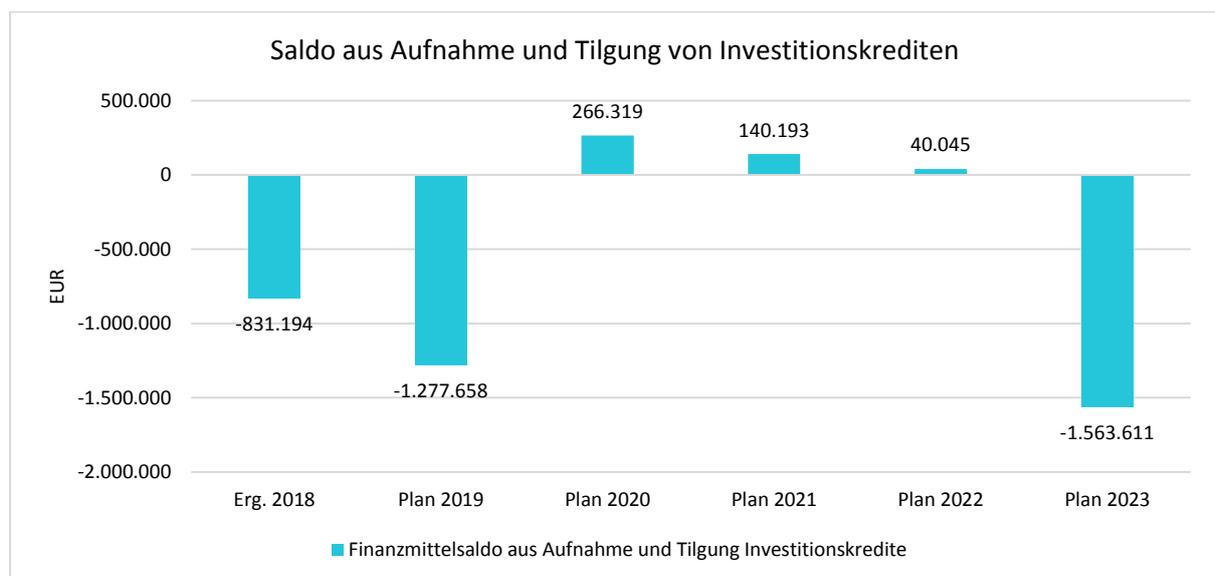
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.061	438.021	2.077.479	1.936.923	1.818.155	283.679
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.277.255	1.715.679	1.811.160	1.796.730	1.778.110	1.847.290
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-831.194	-1.277.658	266.319	140.193	40.045	-1.563.611

Ab 2019 wird der zusätzliche Abtrag der Hessenkasse in Höhe von 25 € je Einwohner (365.600 €) zusätzlich als Tilgung dargestellt.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2019 (planmäßig)	29.760.988 €
Verbindlichk. Sondervermögen Hessenkasse	5.234.400 €
neue Darlehensaufnahme in 2020	2.077.479 €
Fortlaufende Tilgung in 2020	-1.369.119 €
Tilgung Hessenkasse in 2020	-365.600 €
Schuldenstand 31.12.2020	35.338.148 €
neue Darlehensaufnahme in 2021	1.936.923 €
Fortlaufende Tilgung in 2021	-1.292.251 €
Tilgung Hessenkasse in 2021	-365.600 €
Schuldenstand 31.12.2021	35.617.220 €
<i>nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2019</i>	4.500.000 €
<i>voraussichtlicher: Kassenkreditstand zum 31.12.2021</i>	3.802.607 €

Damit wird Neu-Anspach eine Verschuldung von ca. 35,6 Mio. € Ende 2021 ausweisen, sofern alle geplanten Investitionen in vollem Umfang durchgeführt werden.

Am 17.09.2018 erfolgte die Ablösung der Kassenkredite in Höhe von 11,2 Mio. €.

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

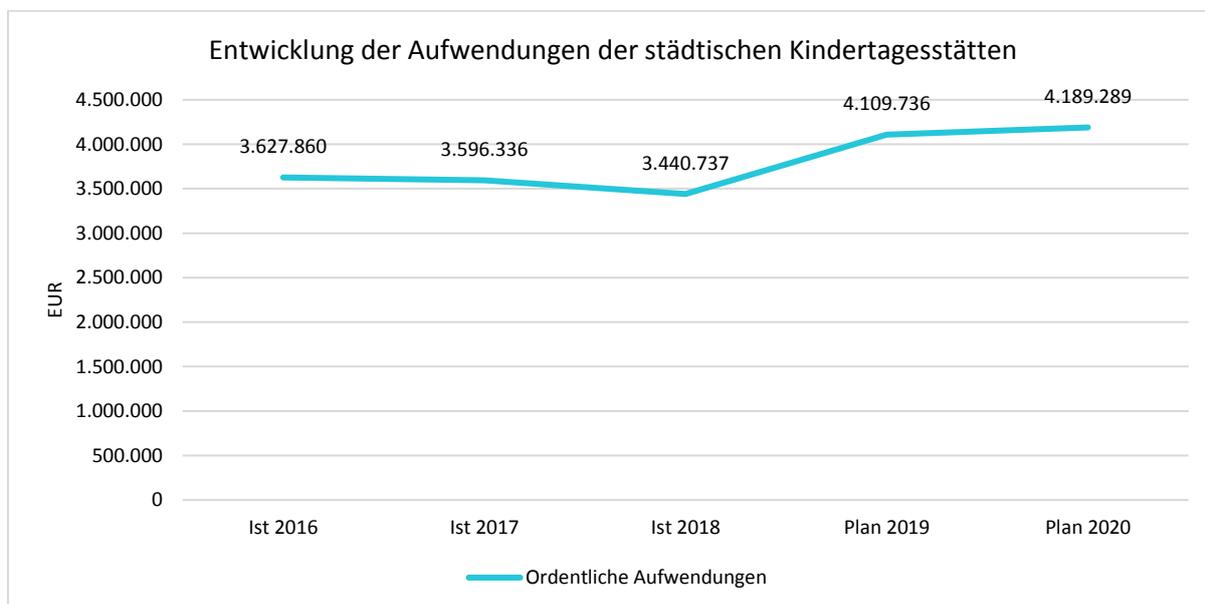
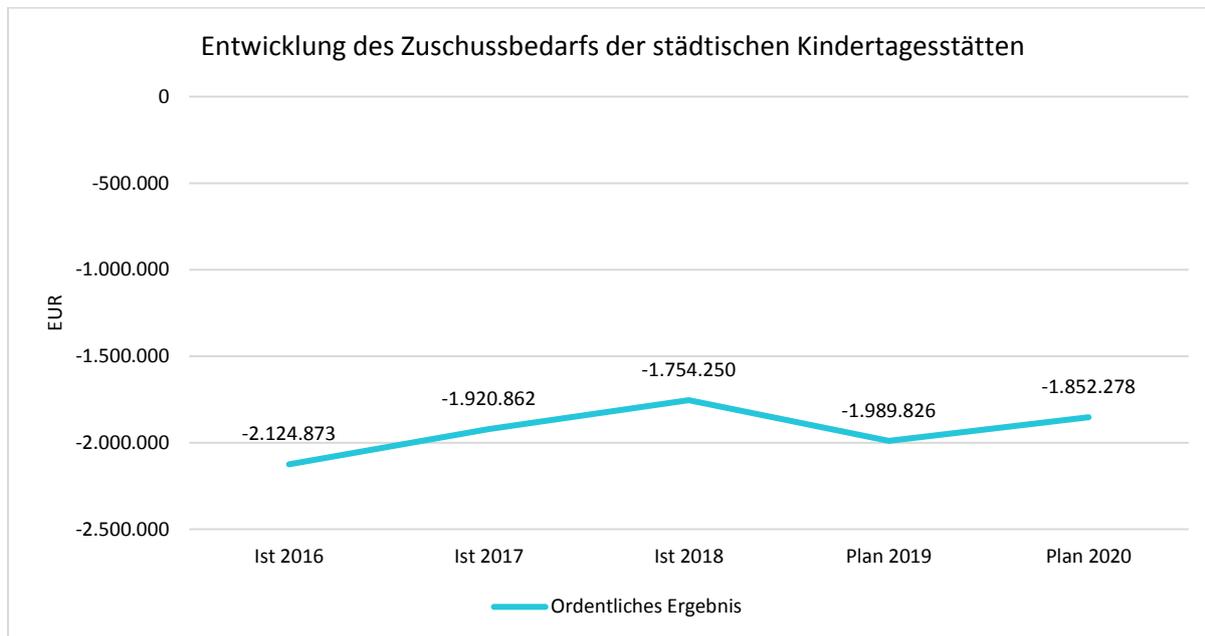
Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2020 insgesamt -4.356.450 € und im Jahr 2021 insgesamt -4.424.034 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

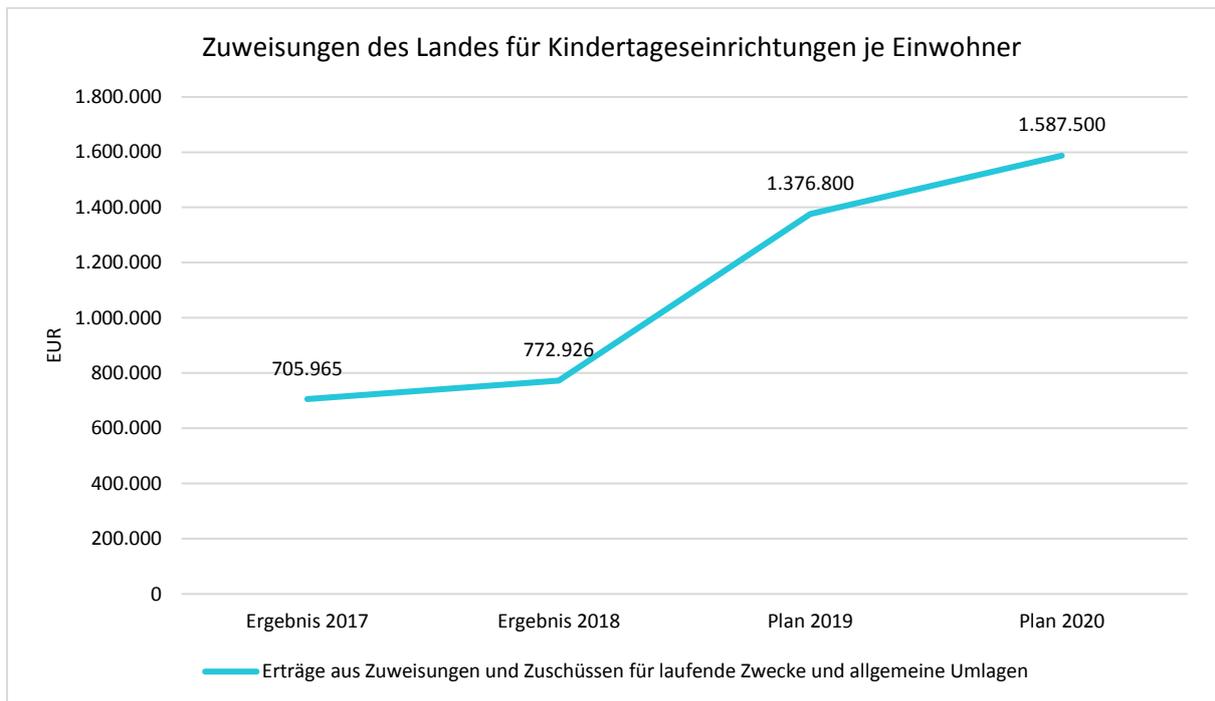
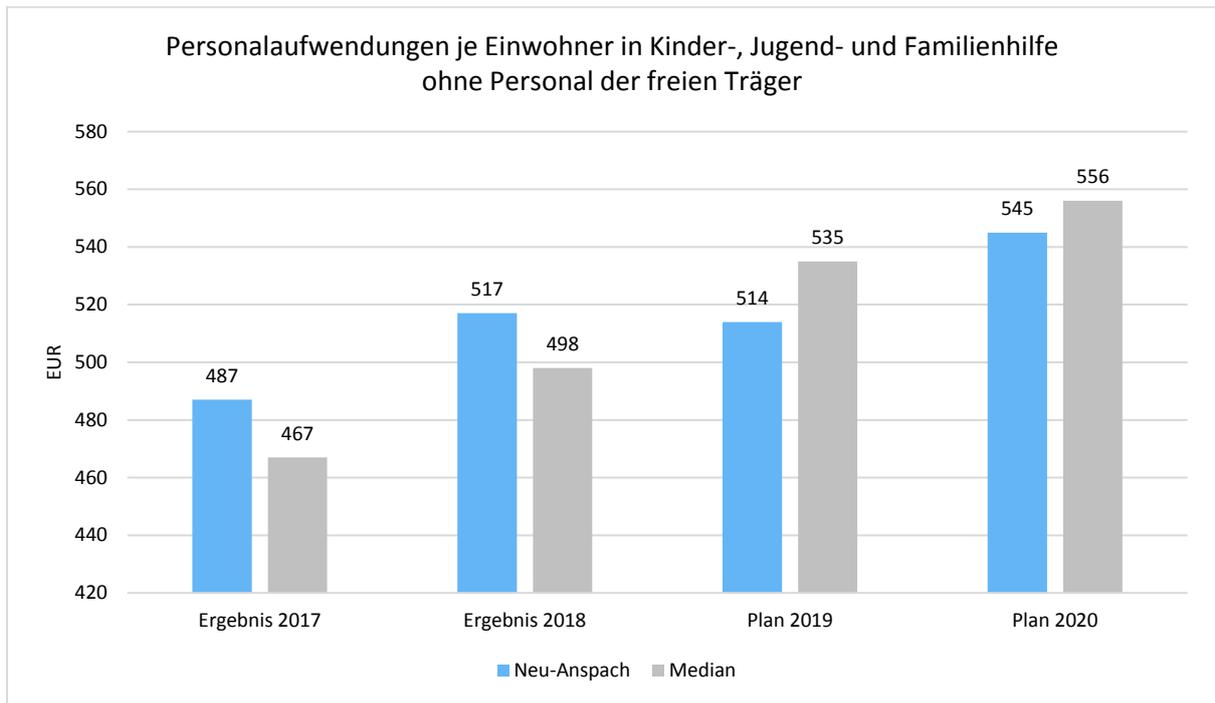
- 1.852.278 € für die städtischen Kindertagesstätten 2020
- 1.918.890 € für die städtischen Kindertagesstätten 2021
- 1.490.369 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2020,
- 1.490.399 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2021.
- 196.330 € für die Betreute Grundschule 2020
- 217.630 € für die Betreute Grundschule 2021
- 283.403 € kommen für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2020,
- 264.865 € kommen für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2021,
- 55.135 € für Spielplätze hinzu 2020,
- 50.367 € für Spielplätze hinzu 2021.

Hierbei ist ein Effekt aus Gebührenerhöhungen von 150.000 € eingeplant.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:

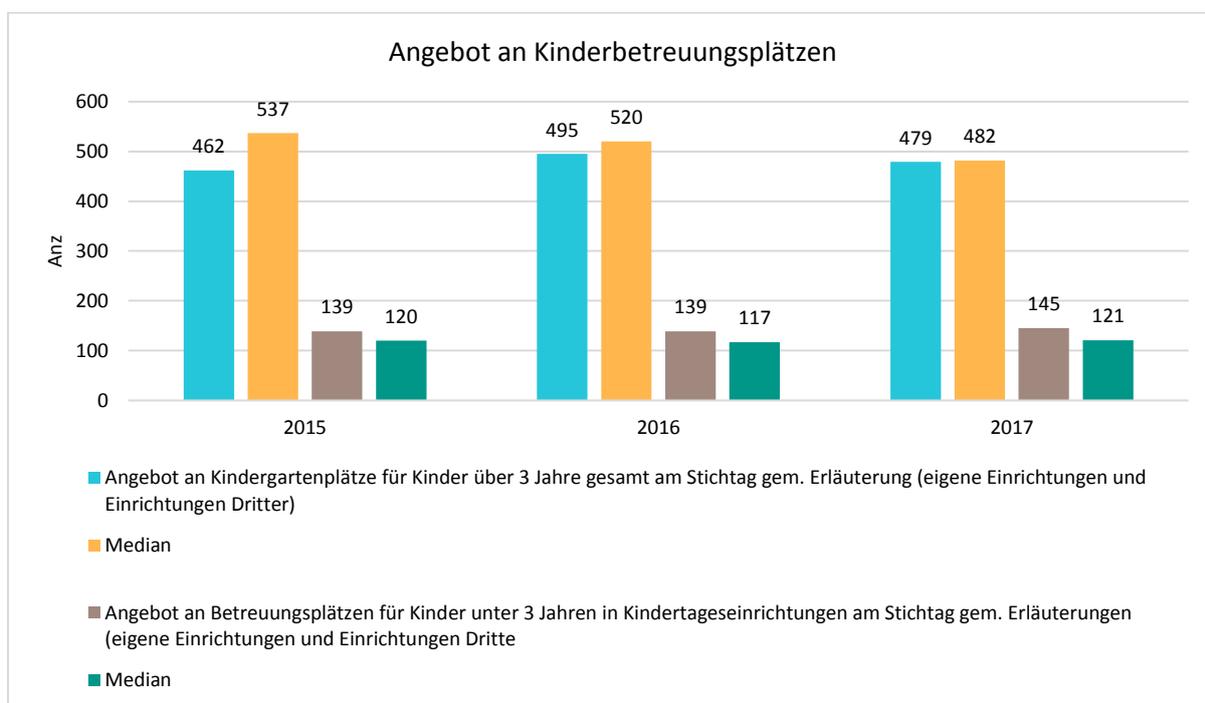
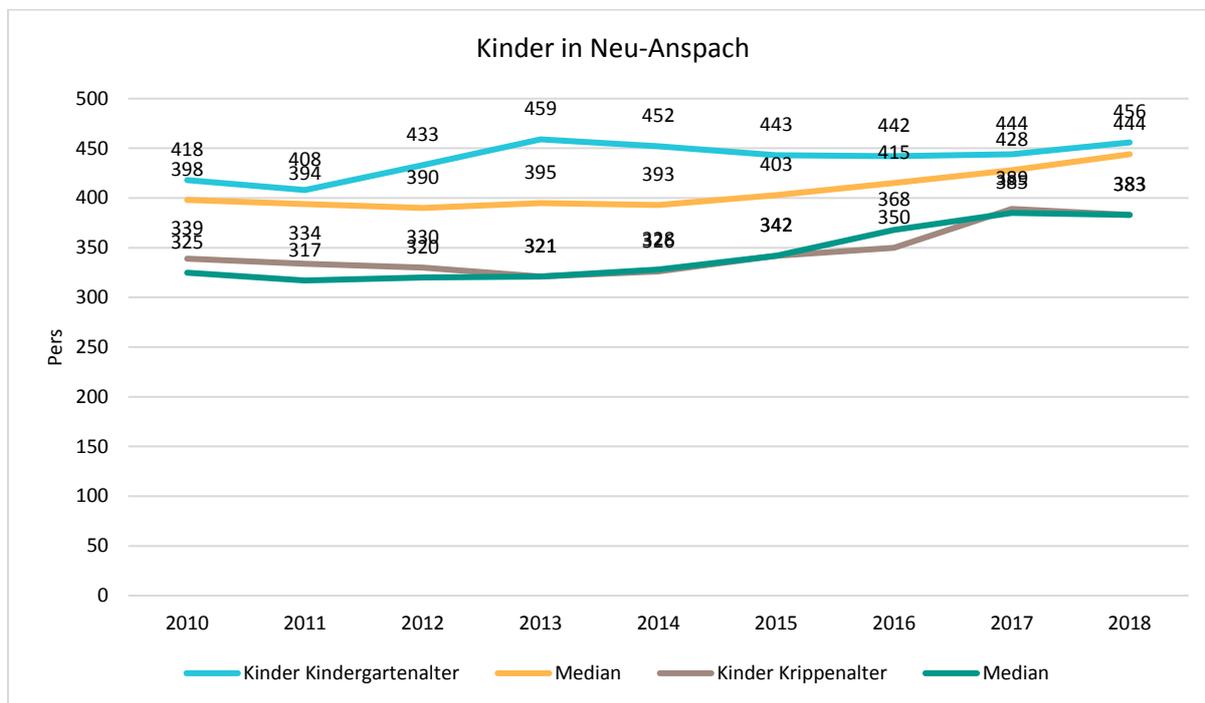


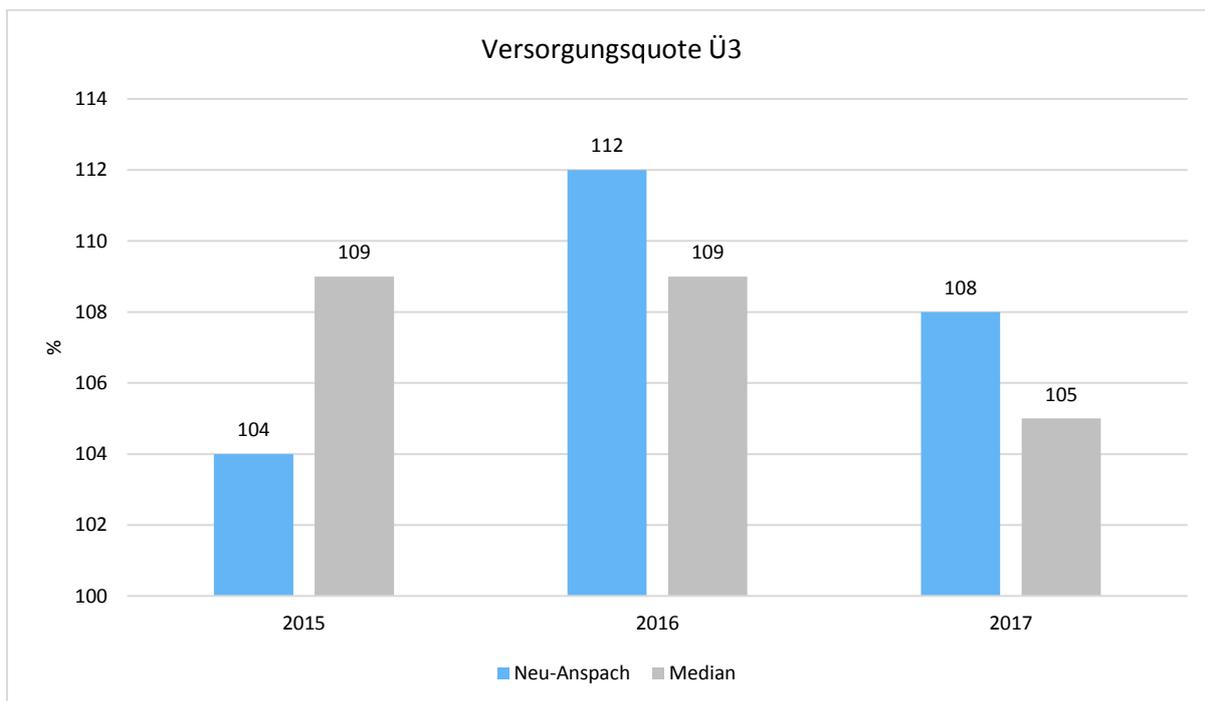
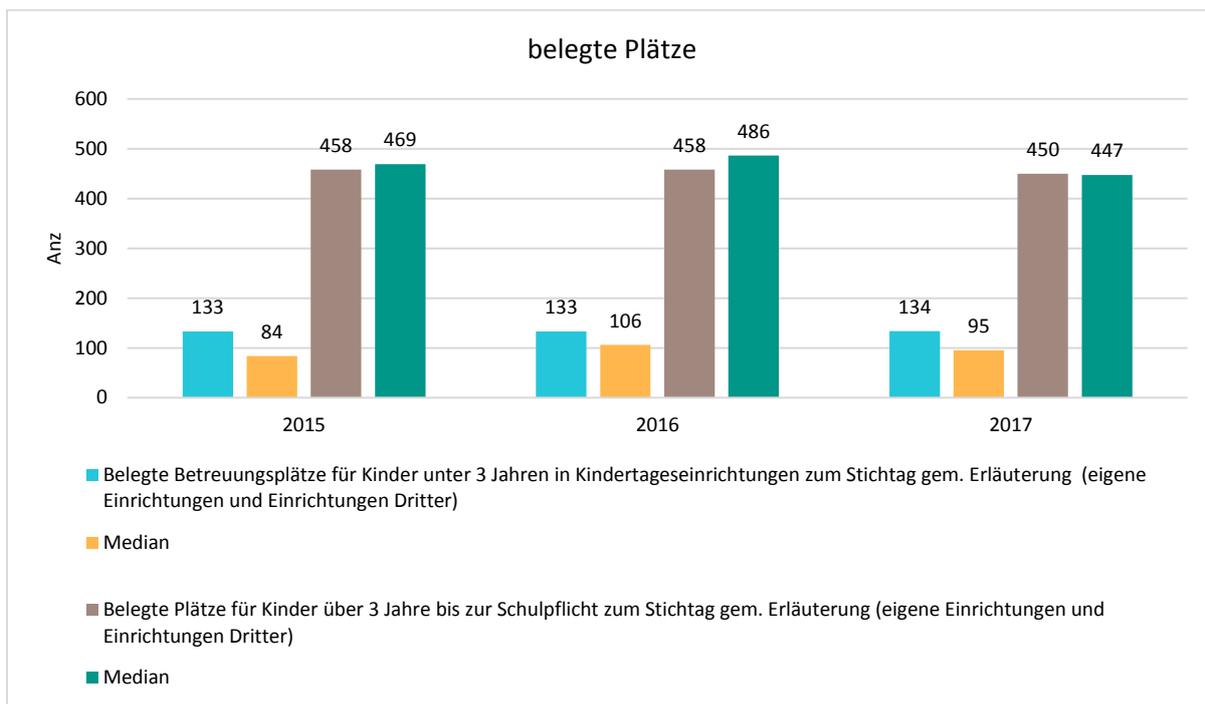
Auch hier wieder der Hinweis, dass in diesen Kennzahlen nur eigenes Personal - der städtischen Kitas - berücksichtigt werden können. Trotz der hohen Auslagerungsquote (Kitas freier Träger) sind die Personalaufwendungen im Verhältnis fast so hoch wie der Median. Die Kostensteigerungen sind vor allem Personalkosten (Wiederbesetzung von Stellen, Tarifsteigerungen) und der Weiterleitung der 6-Stunden-Freistellung an die freien Träger geschuldet.

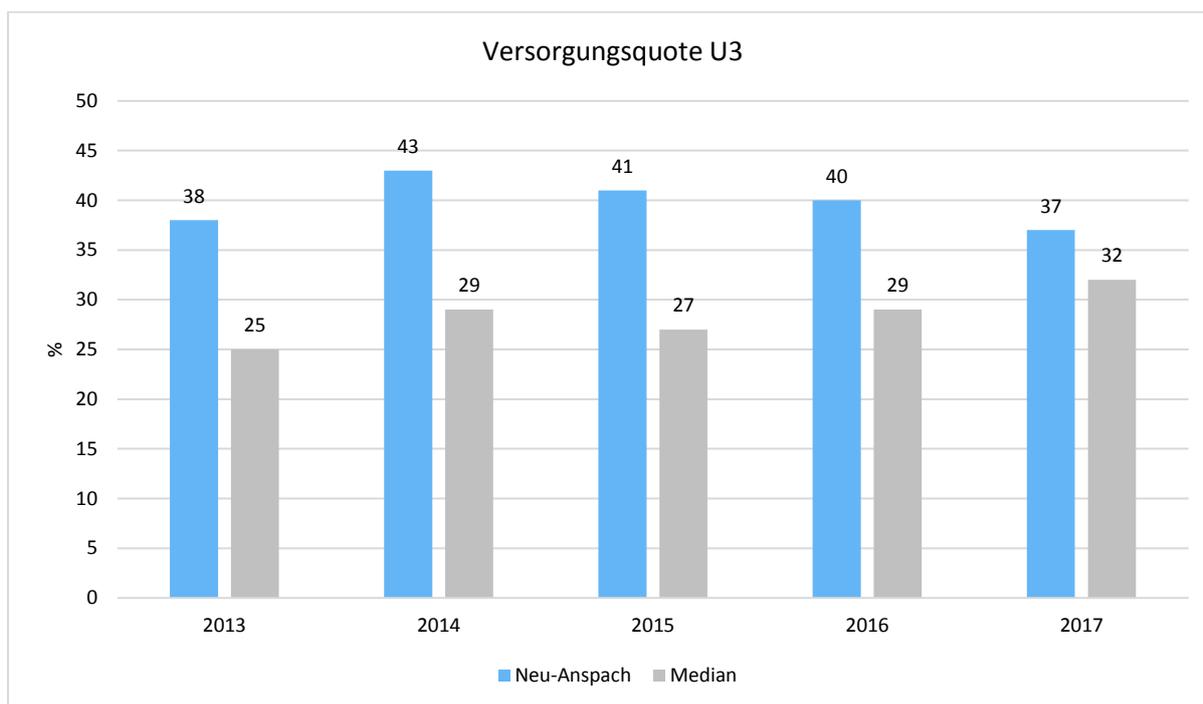


Durch die 6-Stunden-Freistellung steigen die Landeszuweisungen deutlich. Es ist aber zu beachten, dass diese Mehreinnahmen nicht ausreichen, um die fehlenden Gebühreneinnahmen auszugleichen.

Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:







9.2 Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation 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 – 16:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2020 3.730,11 € (311,00 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 149,30 € im Jahr (13,00 € Monat).

	2019	2020	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.800,00 €	1.992,00 €	+192,00 €
Grundsteuer B	719,44 €	670,95 €	-48,49 €
Abfallgebühren	186,20 €	202,34 €	+ 16,14 €
Niederschlagswasser	68,85 €	69,70 €	+ 0,85 €
Wassergebühren	402,32 €	402,32 €	0,00 €
Schmutzwasser	344,00 €	332,80 €	- 11,20 €
Gesamtbelastung	3.580,81 €	3.730,11 €	+ 149,30 €

Im interkommunalen Vergleich gibt es eine Auffälligkeit. Während Max Mustermann in Neu-Anspach die überdurchschnittlichen Grundbesitzabgaben hat, ist die Gesamtbelastung immer leicht unterdurchschnittlich - und das trotz der eingeplanten Gebühren-Erhöhung in den Kitas. Das zeigt, dass die Kita-Gebühren immer noch verhältnismäßig gering sind.

9.3 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Dies 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. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie Bürgerhäuser, Sportstätten oder die Büchereien werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote z.B. für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

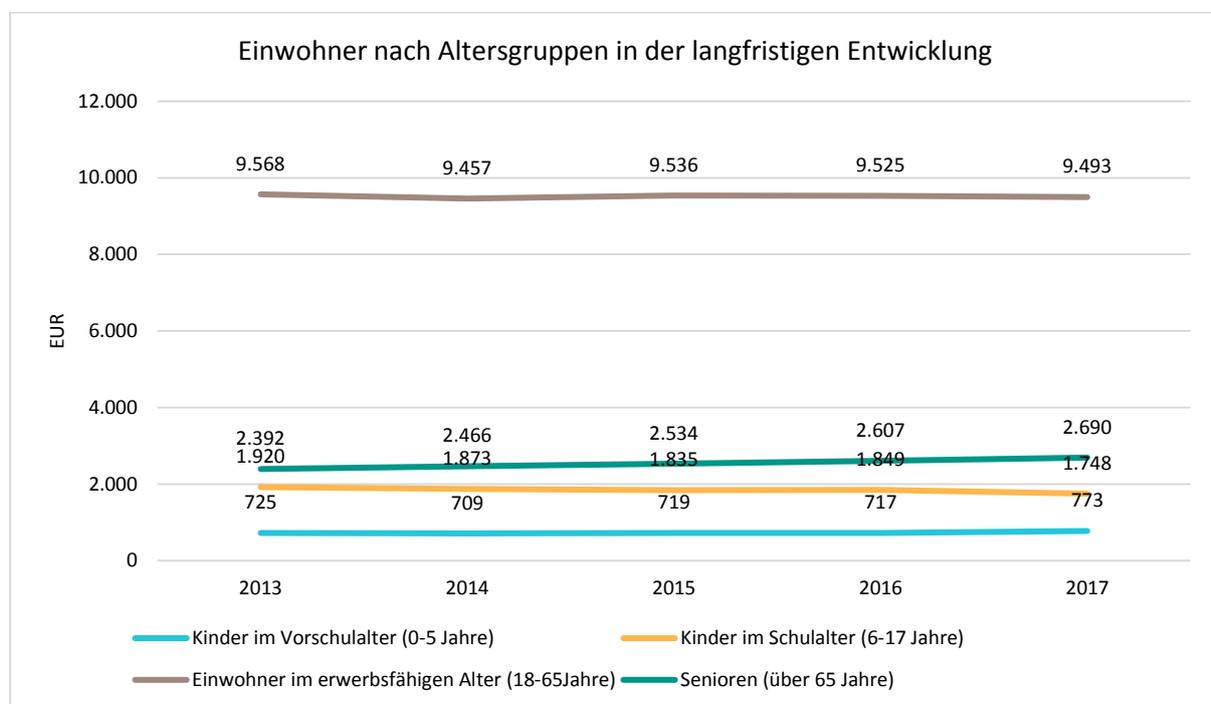
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

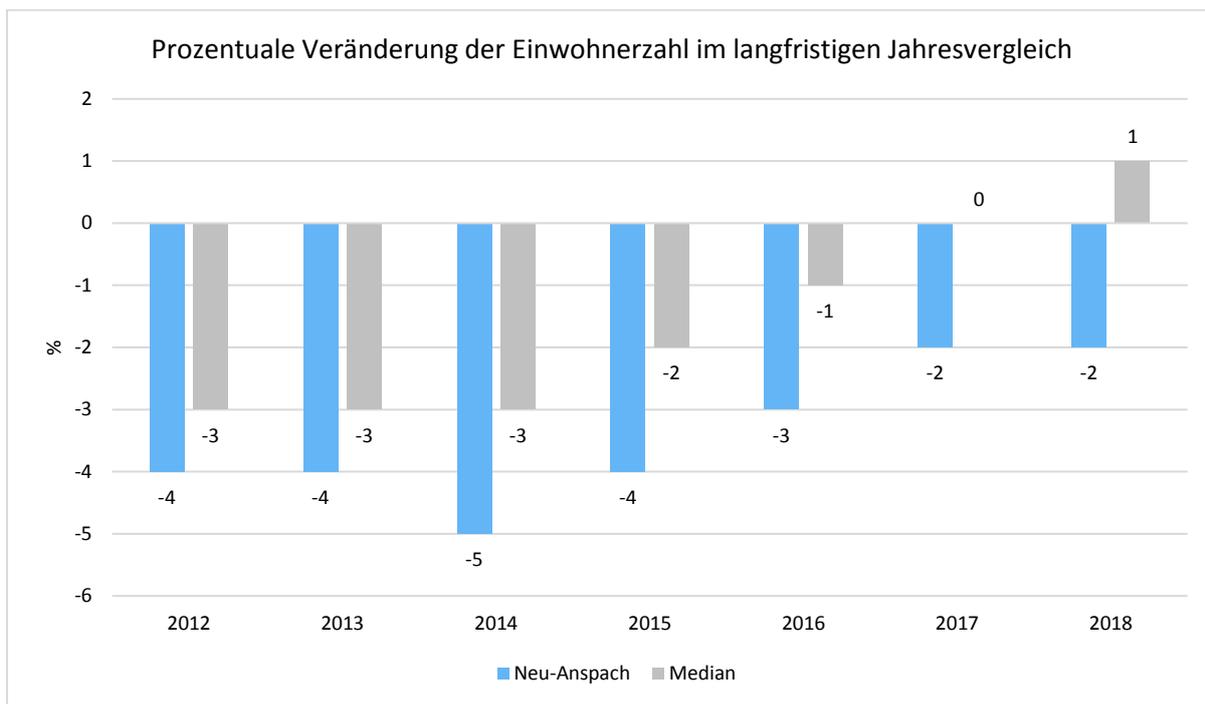
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

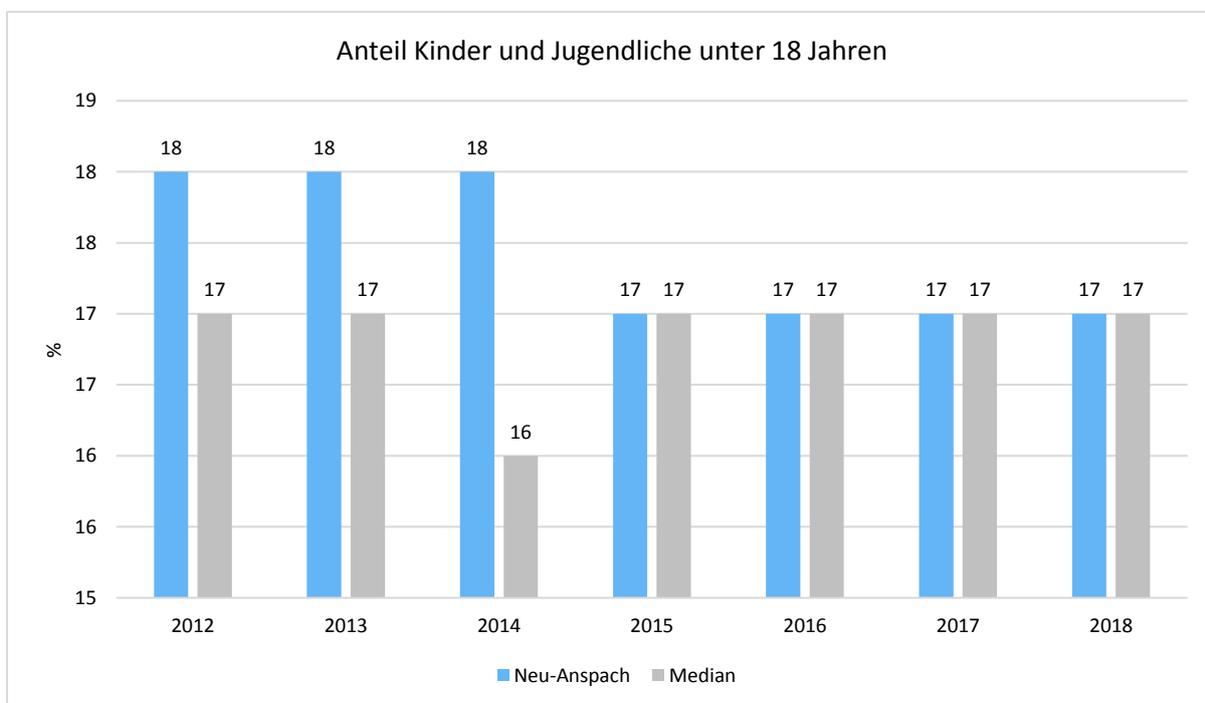
	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner gesamt	14.605	14.505	14.624	14.698	14.698
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	725	709	719	717	773
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	321	326	342	350	389
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	404	383	377	367	384
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.920	1.873	1.835	1.849	1.748
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.568	9.457	9.536	9.525	9.493
Senioren (über 65 Jahre)	2.392	2.466	2.534	2.607	2.690

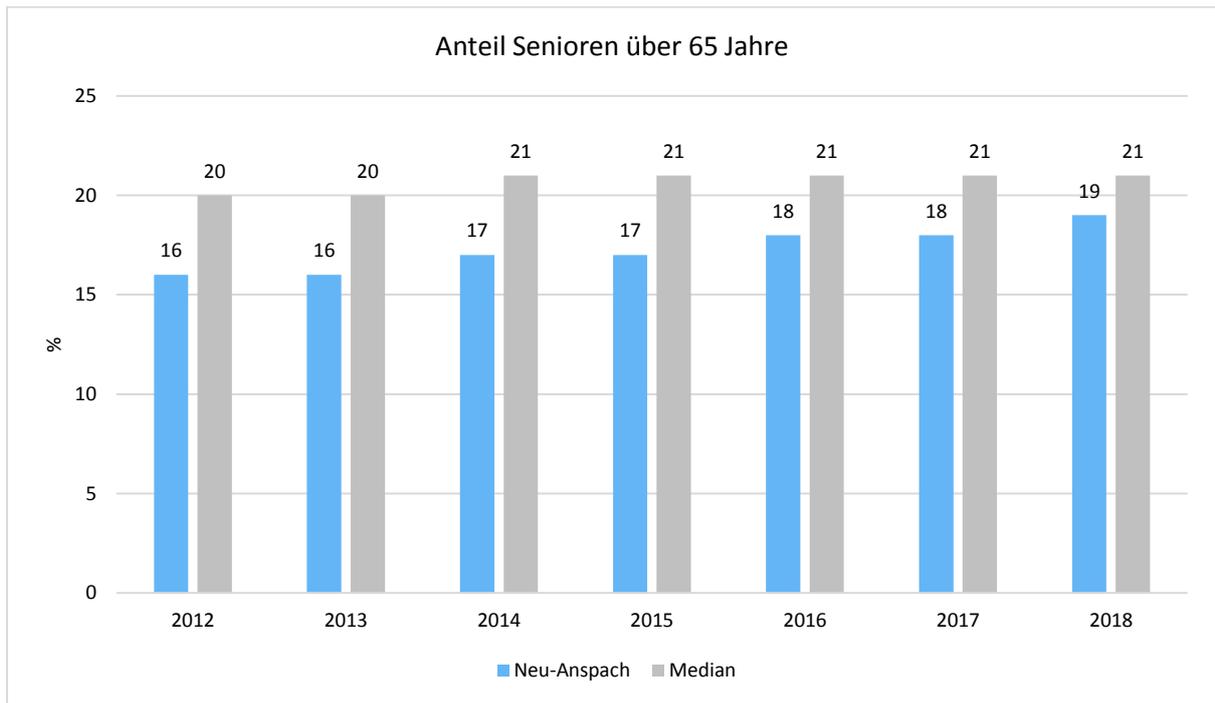
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



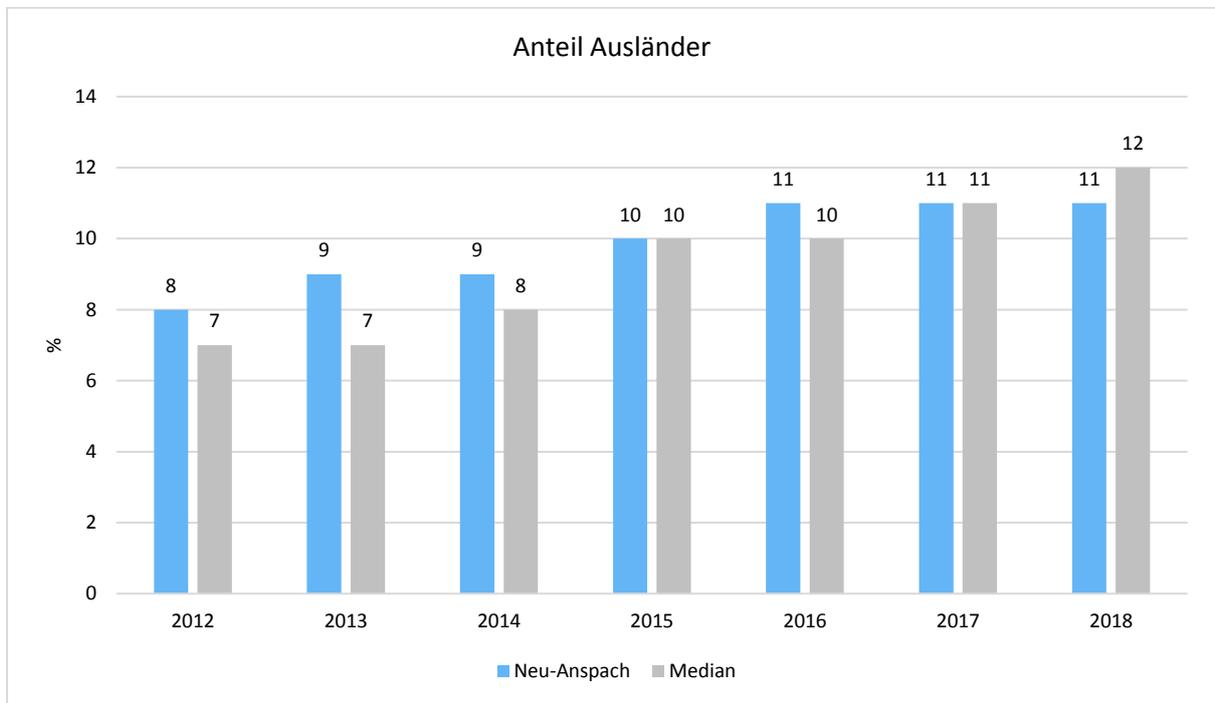


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





Neu-Anspach ist nach wie vor eine "junge" Stadt, jedoch holt der Durchschnitt immer weiter auf.



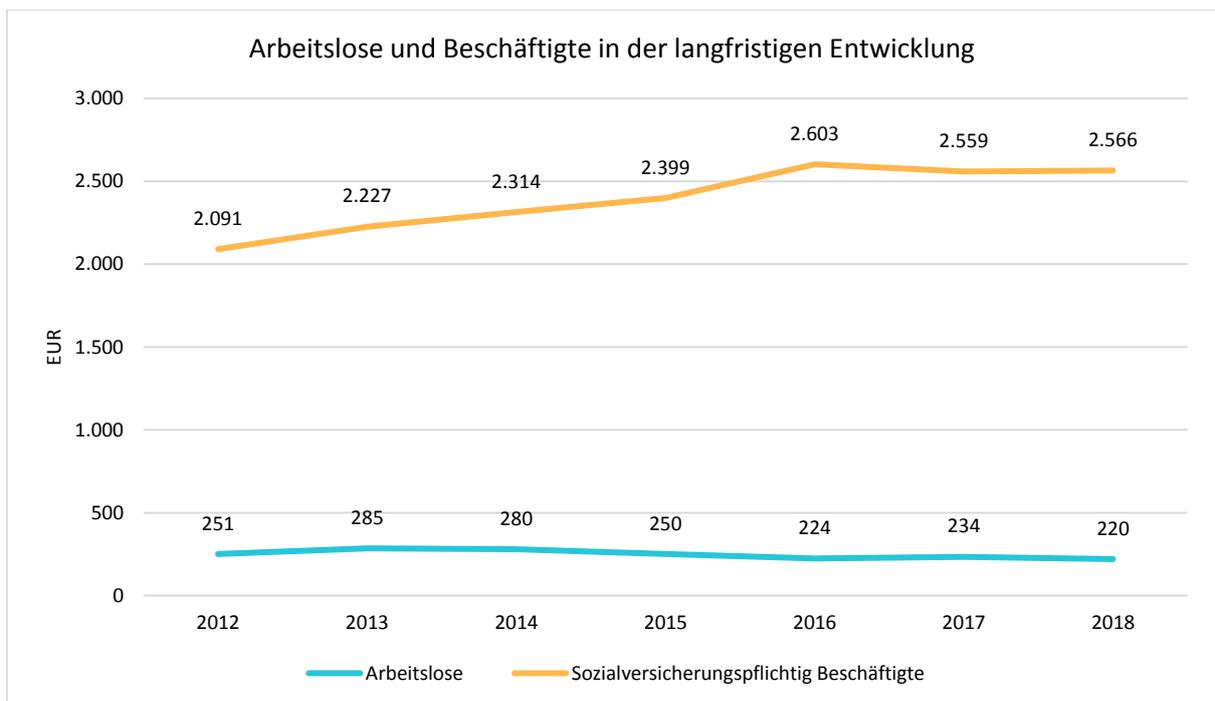
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

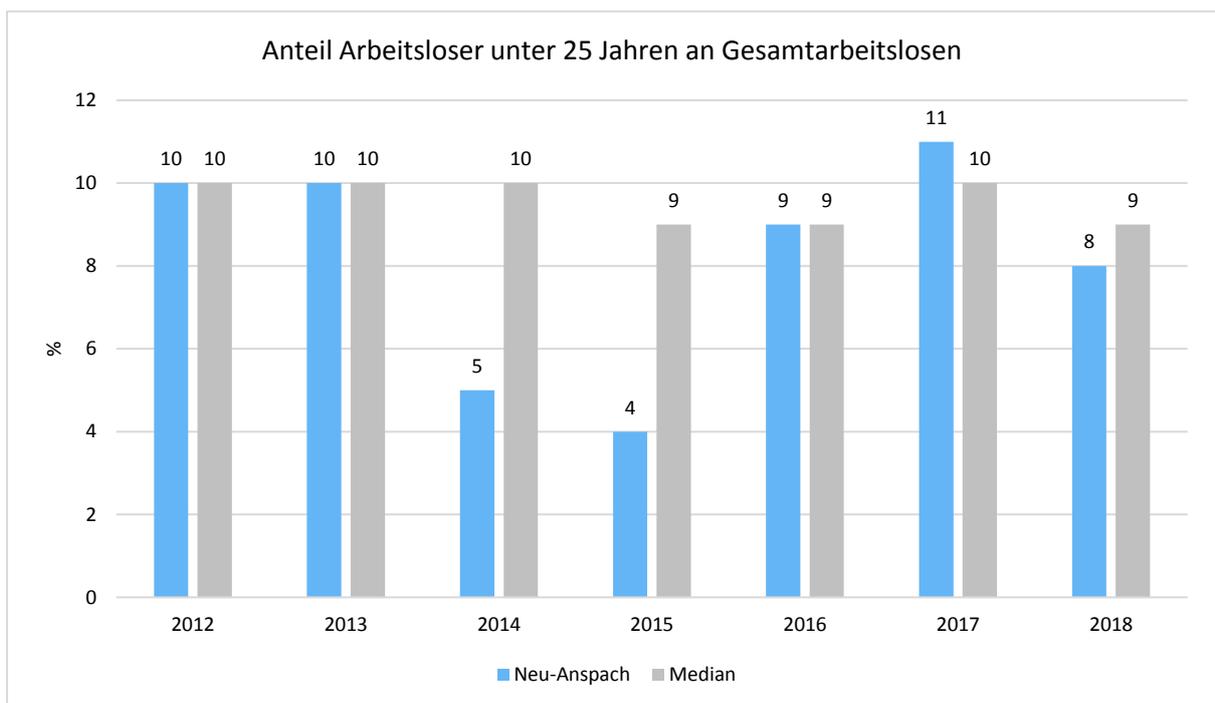
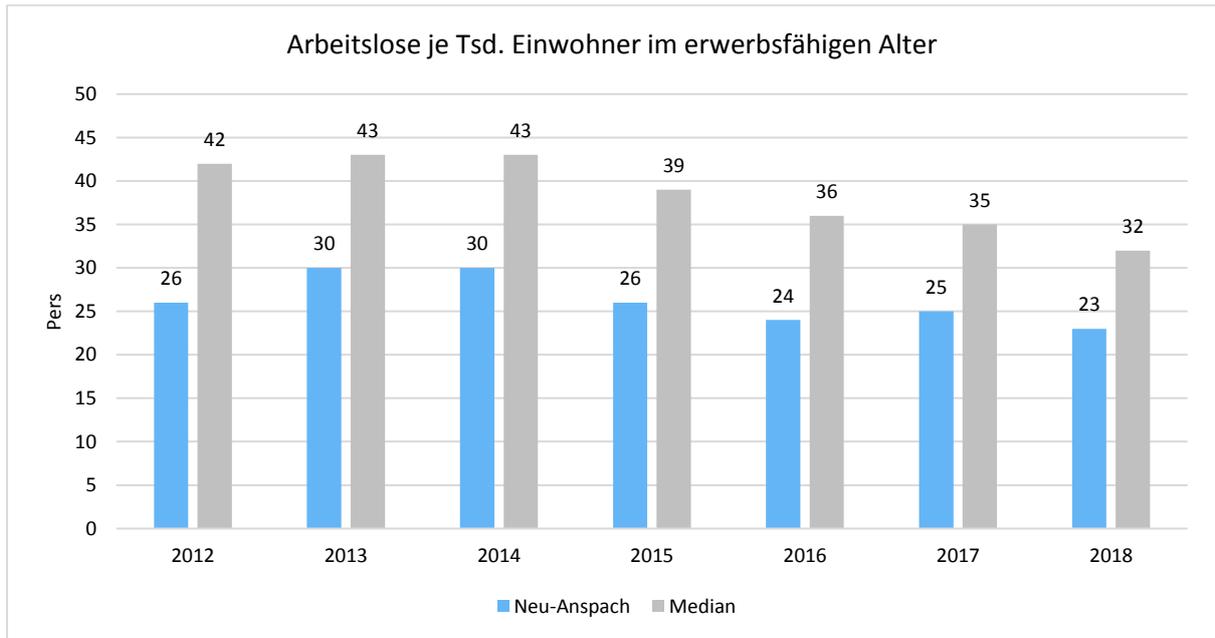
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	280	250	224	234	220
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	11	21	25	18
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	67	62	49	46
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.314	2.399	2.603	2.559	2.566

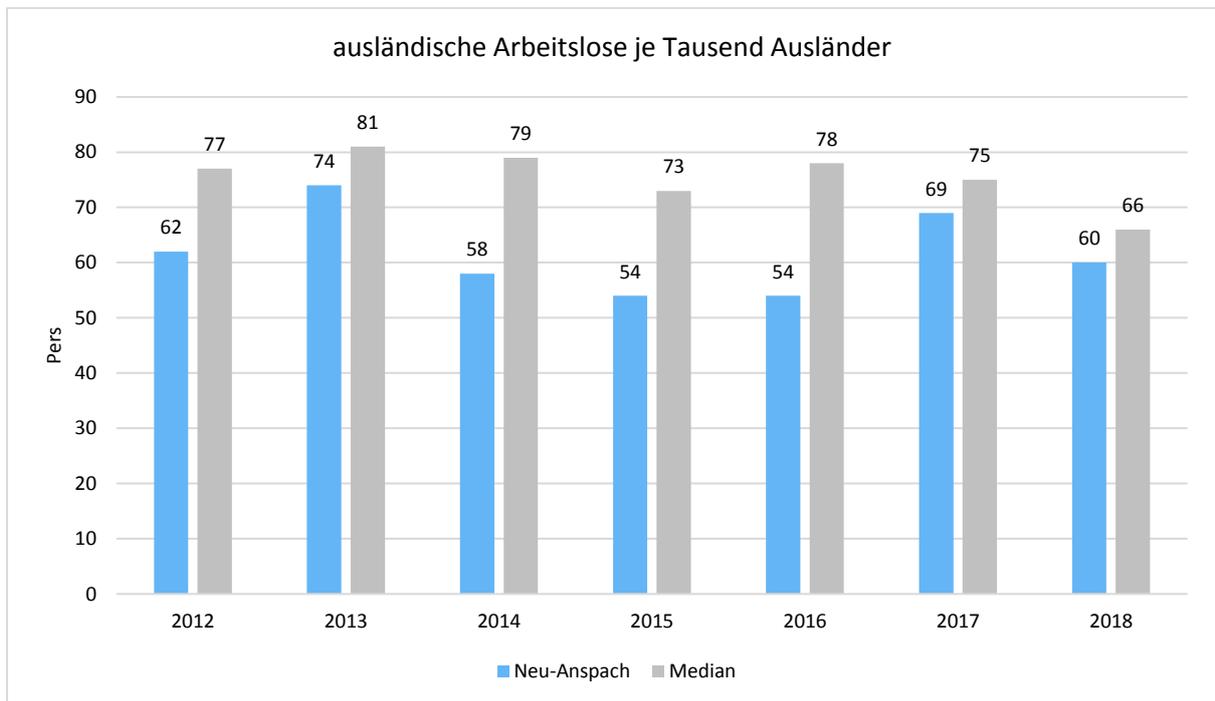
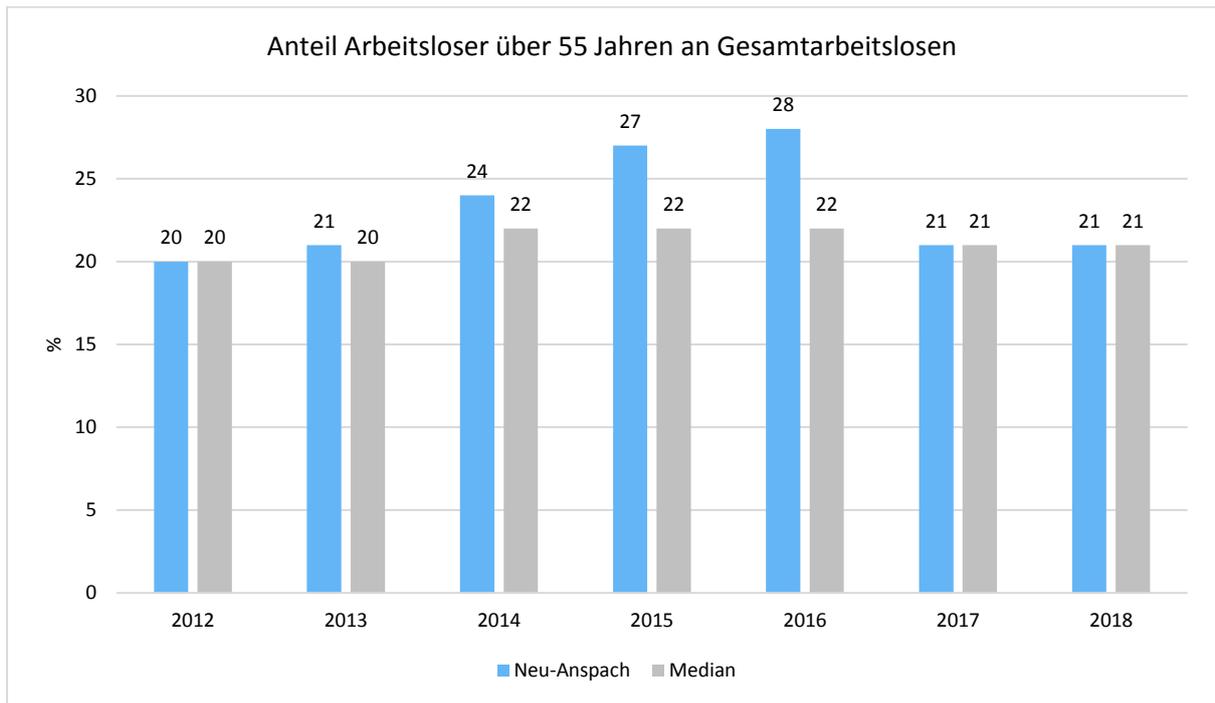
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

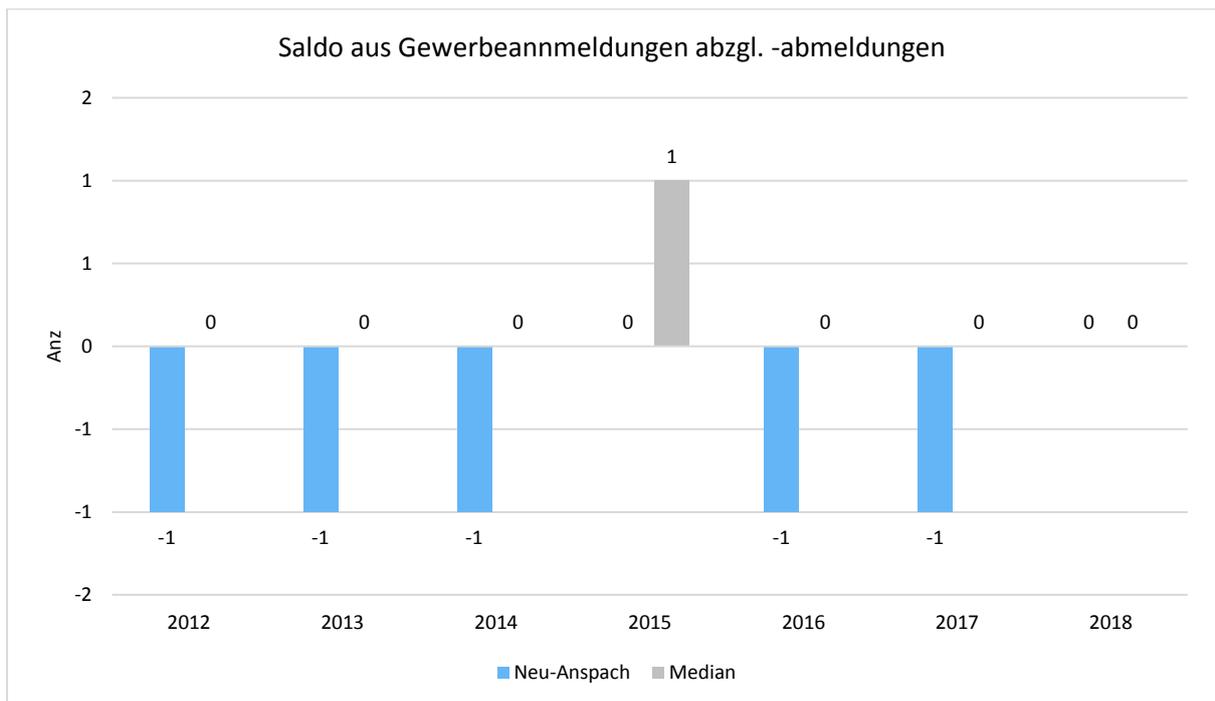
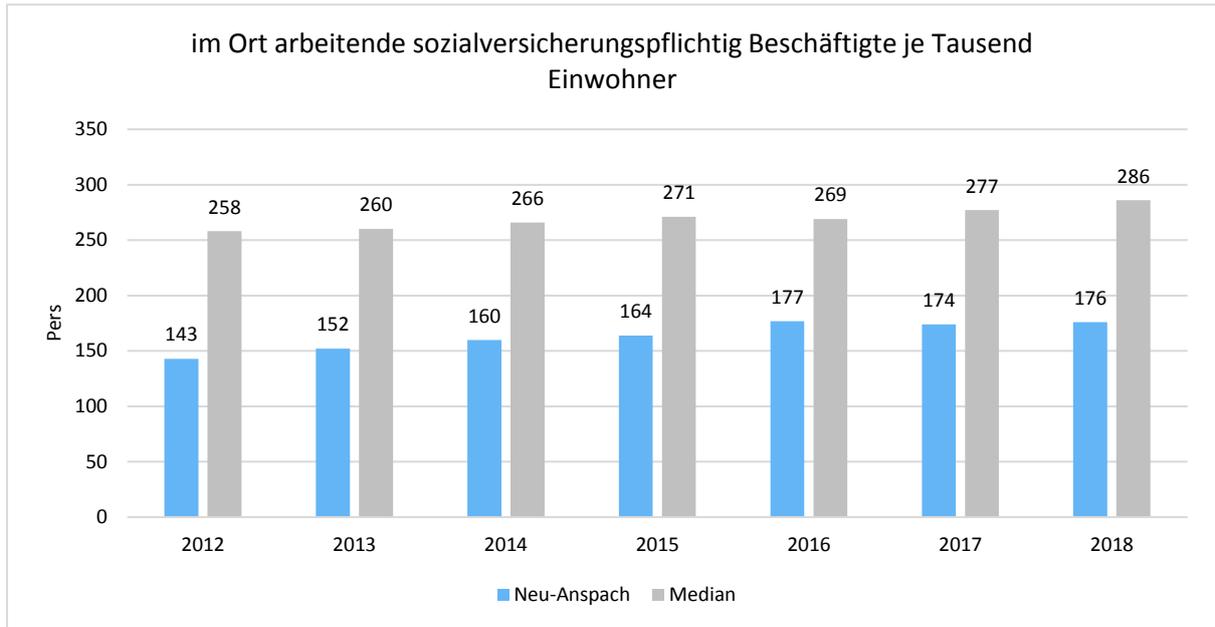
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

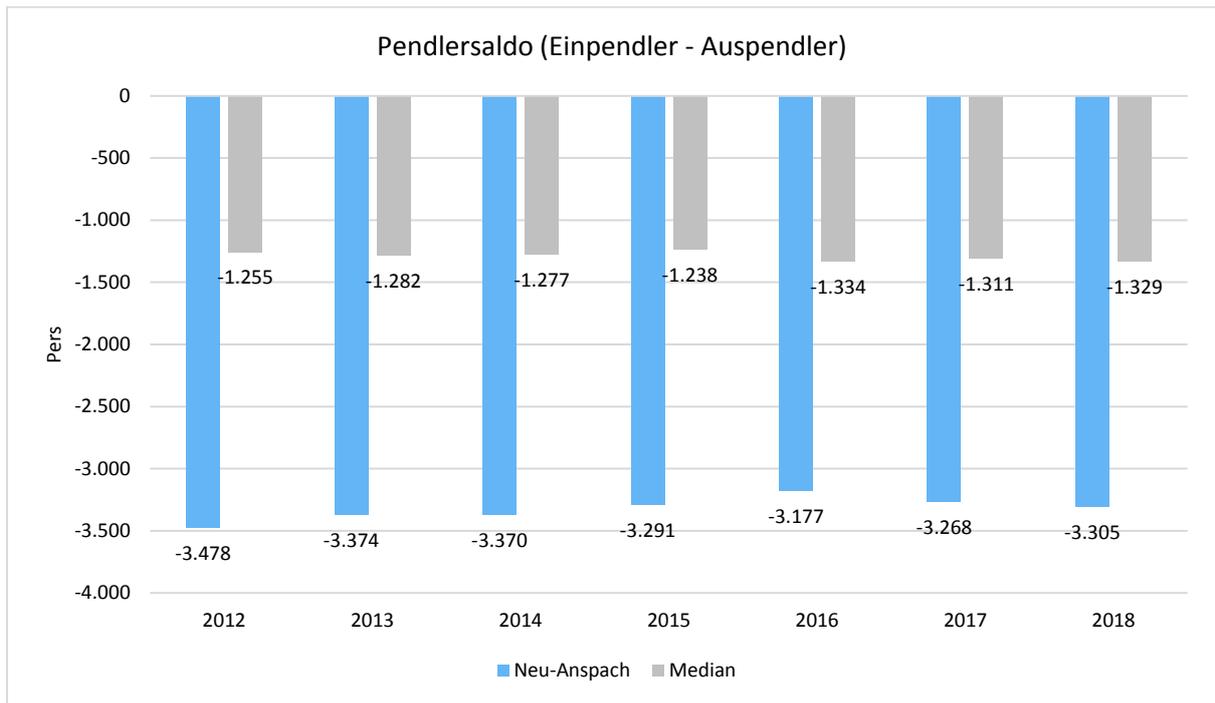




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





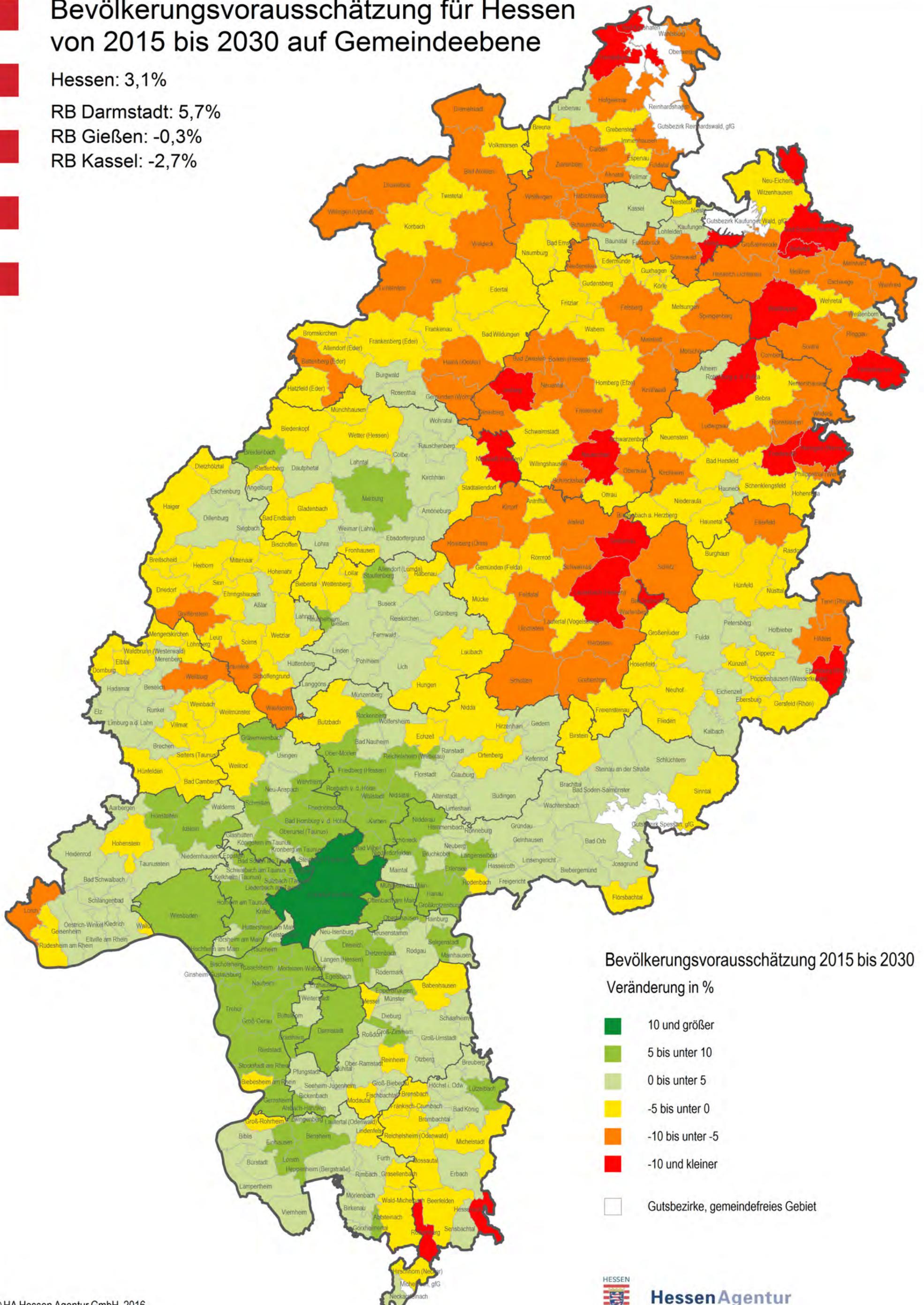
Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen von 2015 bis 2030 auf Gemeindeebene

Hessen: 3,1%

RB Darmstadt: 5,7%

RB Gießen: -0,3%

RB Kassel: -2,7%



Bevölkerungsvorausschätzung 2015 bis 2030

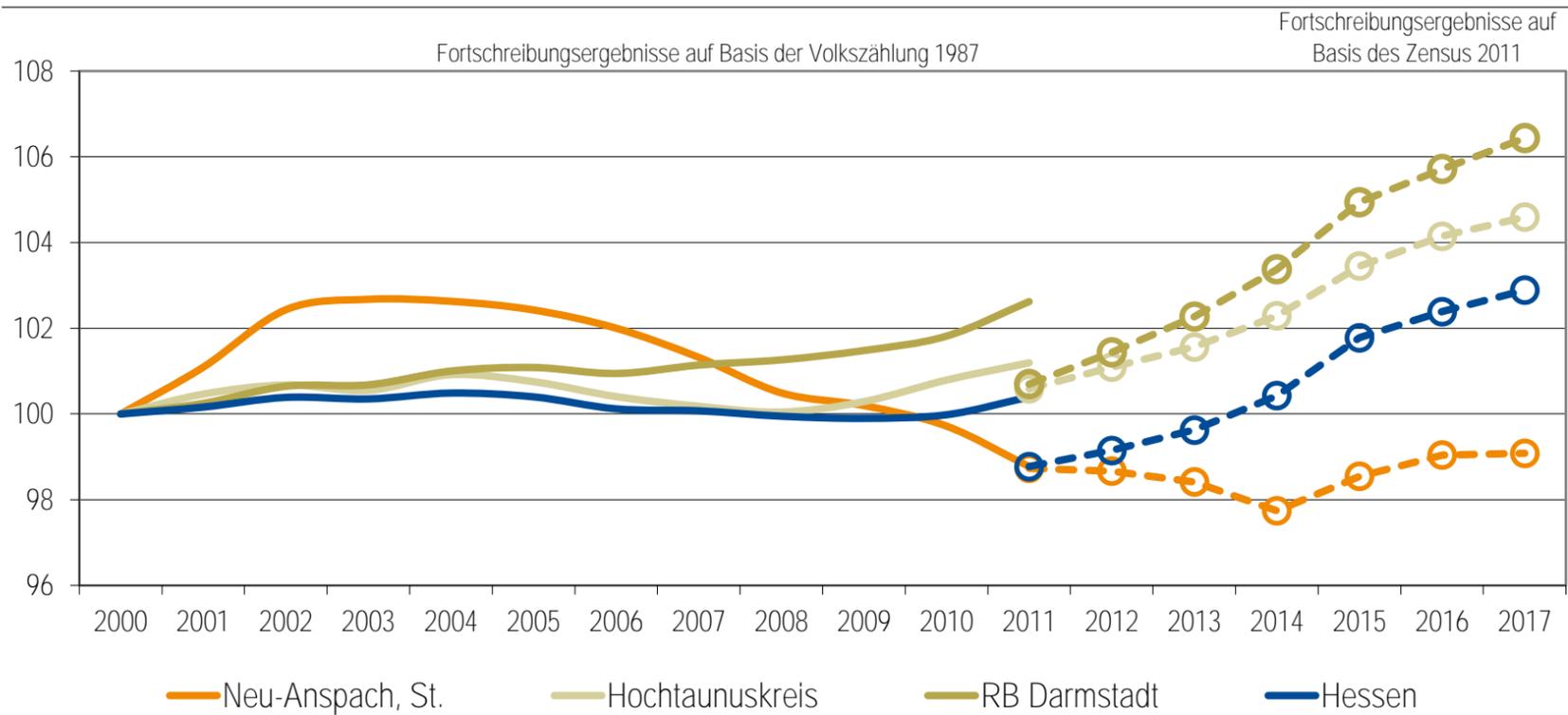
Veränderung in %

- 10 und größer
- 5 bis unter 10
- 0 bis unter 5
- -5 bis unter 0
- -10 bis unter -5
- -10 und kleiner
- Gutsbezirke, gemeindefreies Gebiet

Gemeindedatenblatt: Neu-Anspach, St. (434007)

Die Gemeinde Neu-Anspach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 14.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

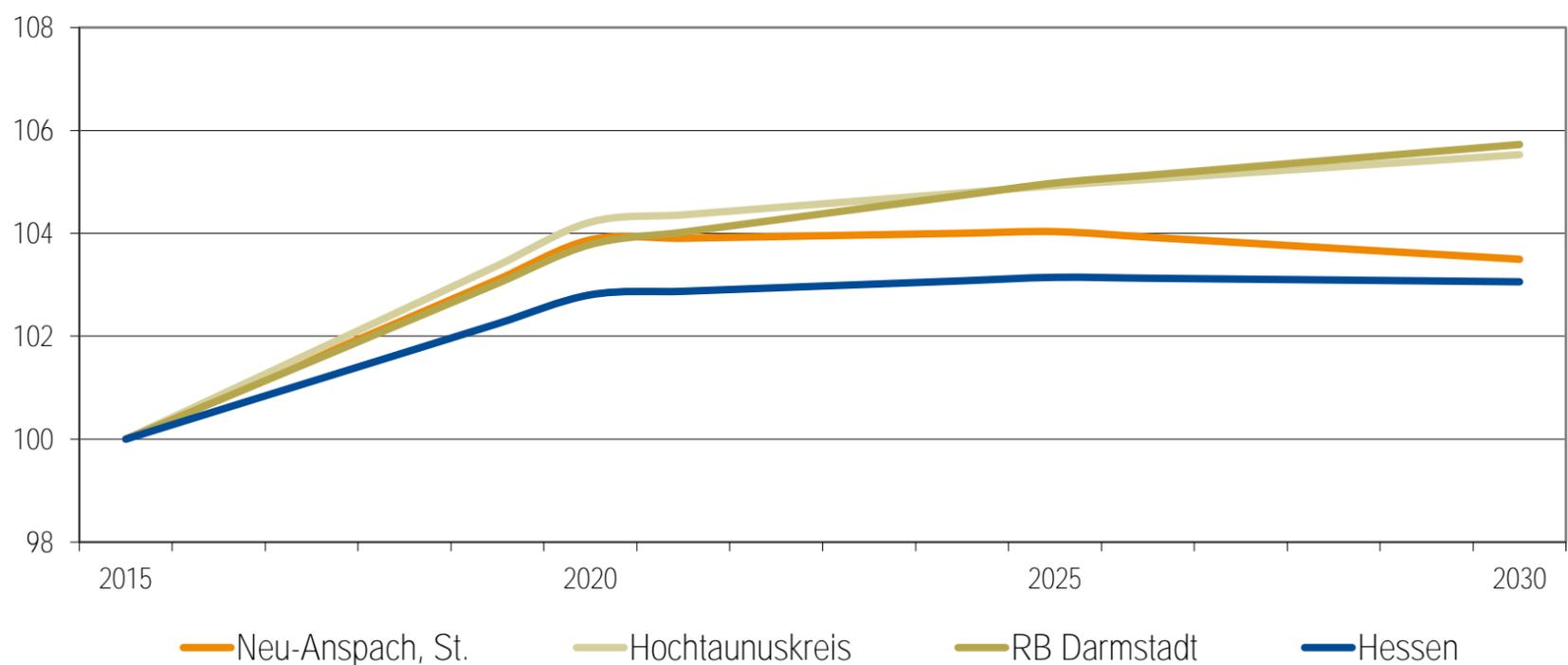
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

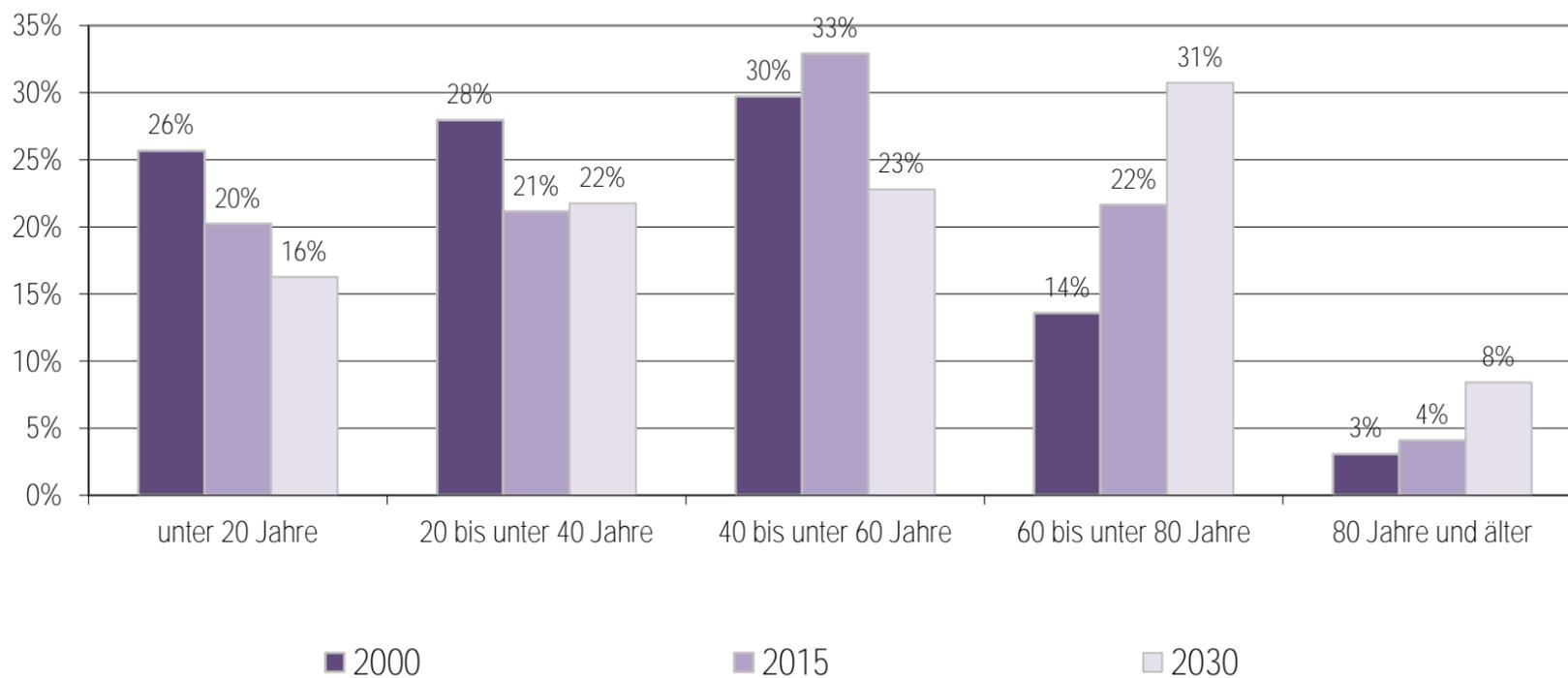
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	14,8	225,6	3.737,6	6.068,1
2015	14,6	233,4	3.922,4	6.176,2
2020	15,2	243,3	4.070,7	6.349,4
2030	15,1	246,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+3,9%	+4,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-0,4%	+1,3%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+3,5%	+5,5%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,2%	+1,2%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	37,8	42,1	41,2	41,1
2015	43,6	44,7	43,3	43,7
2020	45,3	45,7	44,2	44,7
2030	48,4	47,6	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

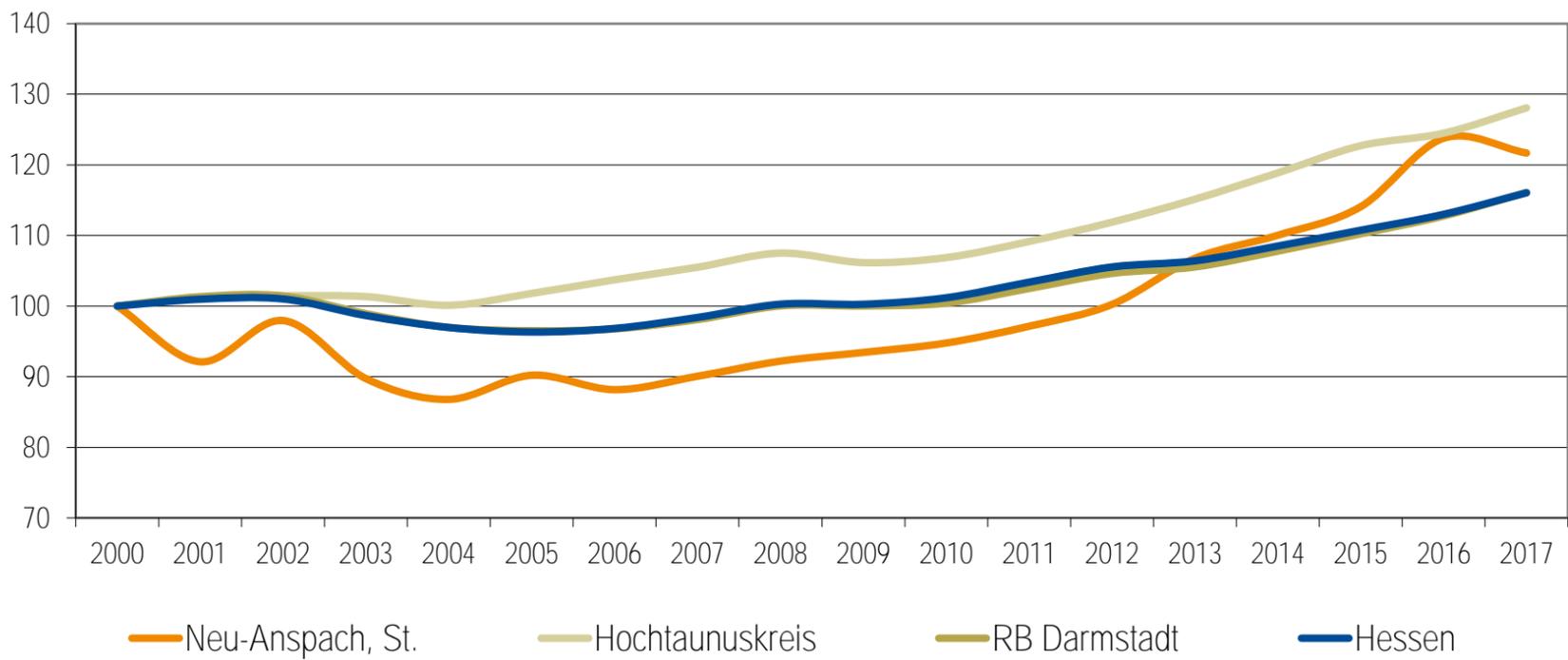
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

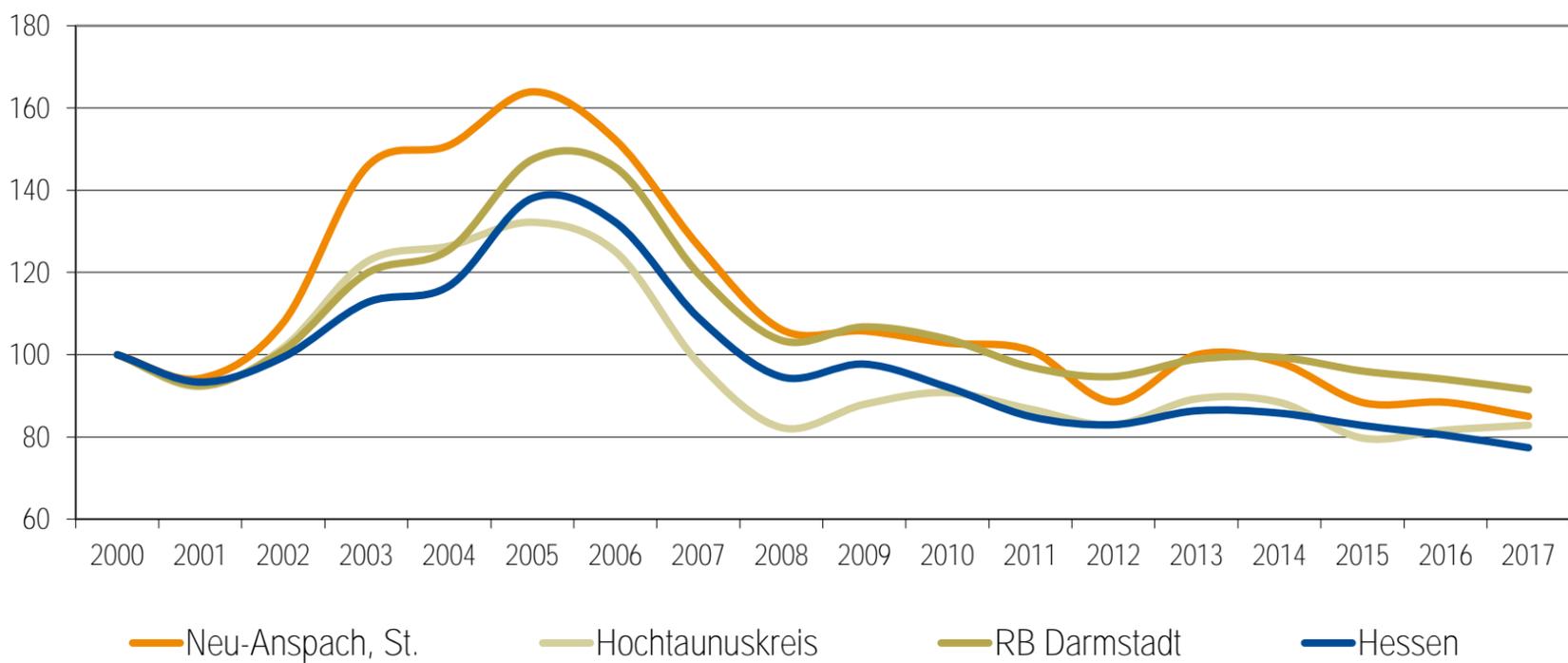
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	2.559	92.664	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,7%	+28,1%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,8%	75,1%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	34,2%	24,9%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	694	11.686	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-7,8%	-13,5%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

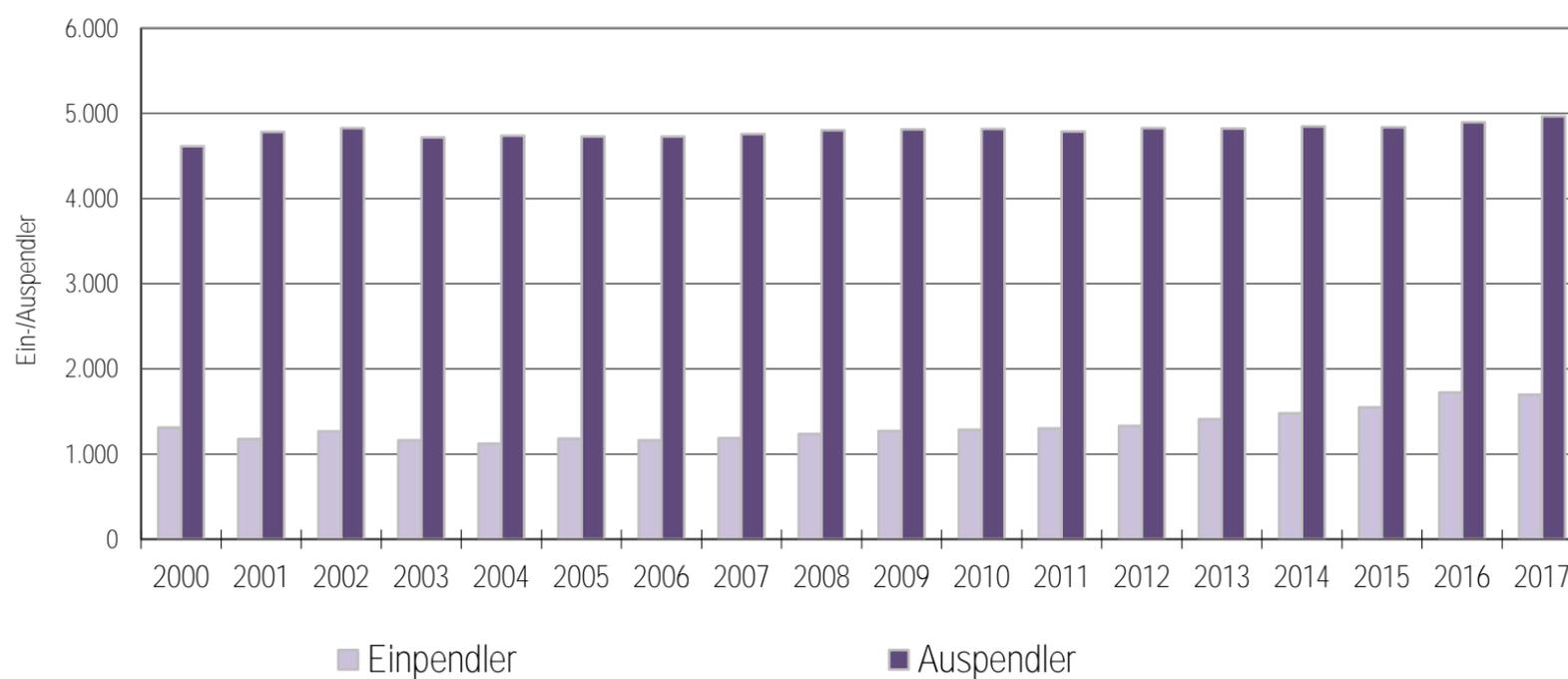
 Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
 in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	26,4%	26,1%	27,0%	30,6%
	2017	16,8%	19,0%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	30,6%	25,0%	26,4%	25,1%
	2017	39,7%	21,8%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienst- leistungen	2000	14,5%	26,9%	25,1%	20,2%
	2017	13,6%	34,8%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	27,5%	20,6%	20,1%	22,5%
	2017	29,2%	24,2%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,0%	1,4%	1,4%	1,5%
	2017	0,7%	0,3%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Anspach, St. von 2000 bis 2017

Neu-Anspach, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,1-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	528	407	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km ²	407	490	534	296
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.892	2.459	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	111,7	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,6%	+7,0%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,8	49,6	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,4%	+14,0%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	17,8	1.377,9	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.209	5.839	5.509	5.463

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Anspach, St.

(Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

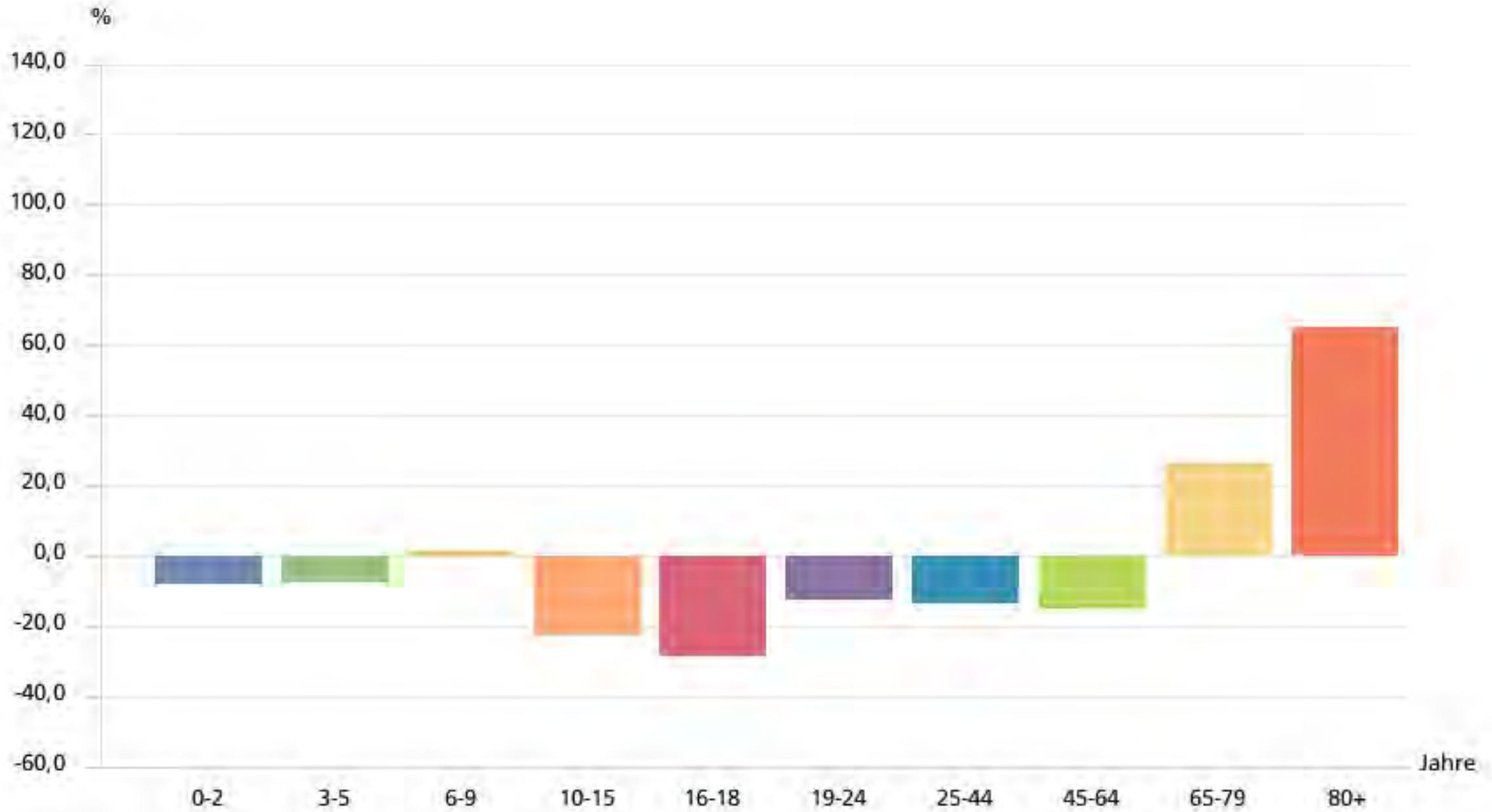
Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)

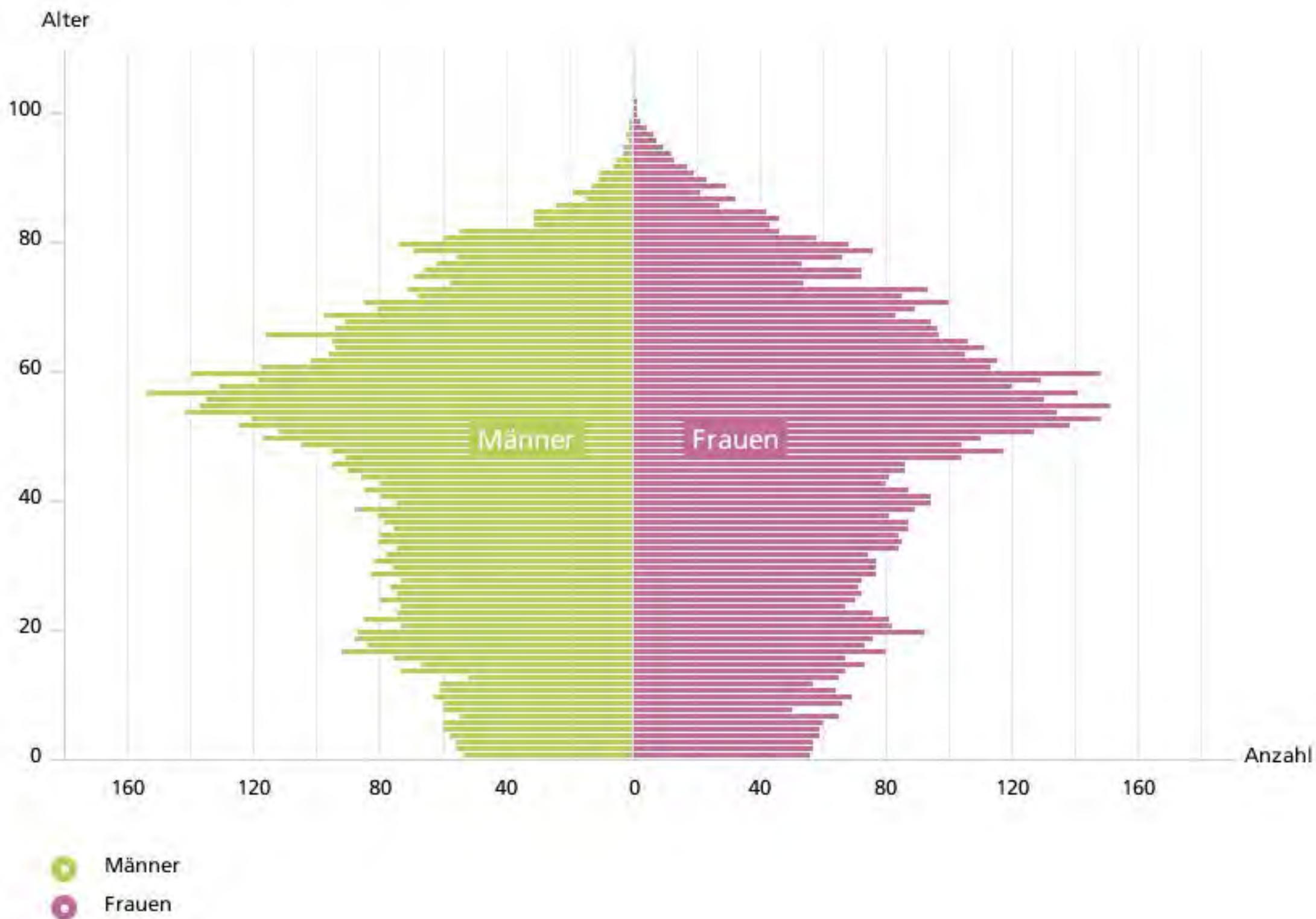


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2018

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)

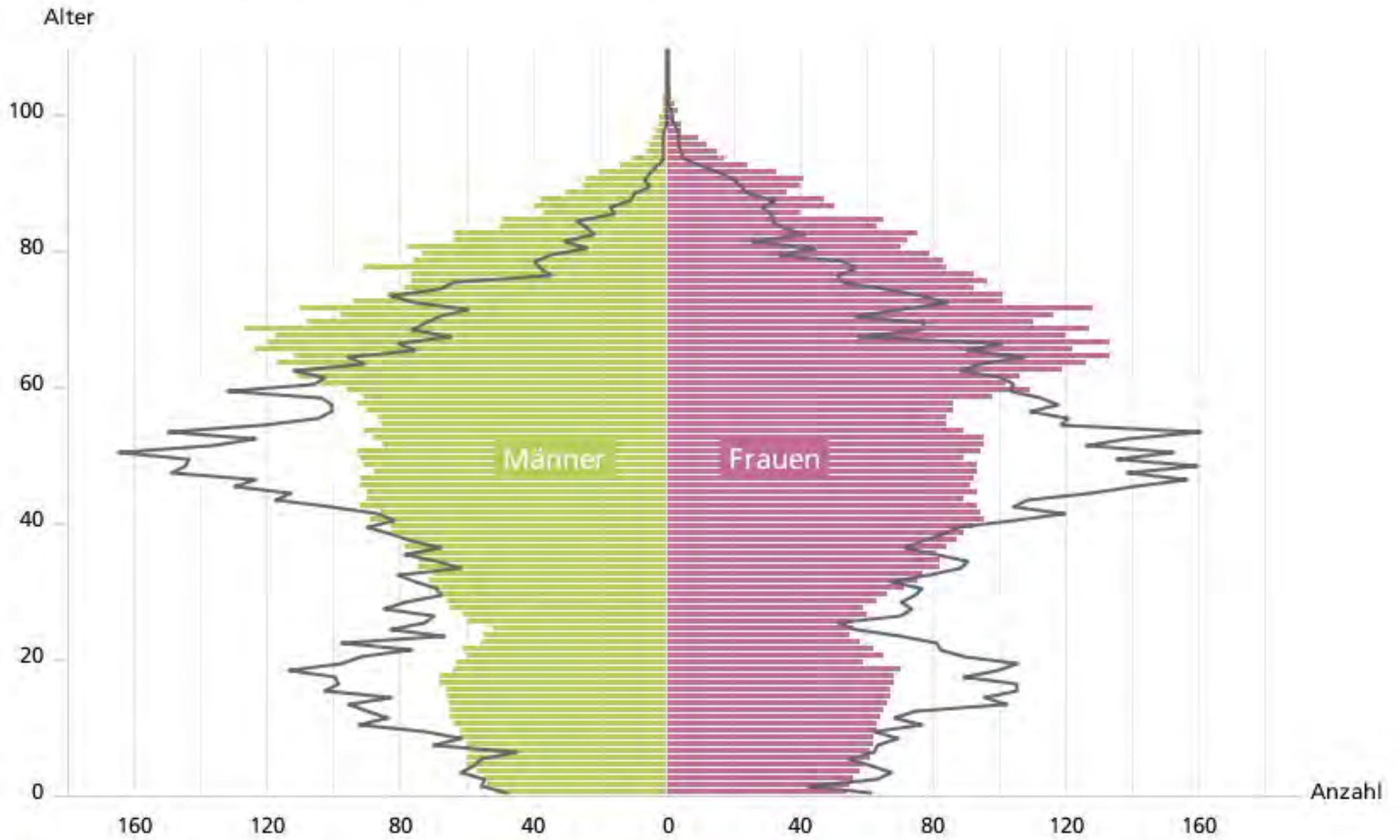


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)



- Männer
- Frauen
- Basisjahr 2012

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **8.030.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.19	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.19	4.500.000 €				
Differenz	-4.500.000				
Januar		748.935 €	2.500.848 €	- 1.751.913 €	6.251.913 €
Februar		4.062.716 €	3.536.088 €	526.628 €	5.725.285 €
März		748.935 €	2.500.848 €	- 1.751.913 €	7.477.198 €
April		4.048.034 €	2.667.008 €	1.381.027 €	6.096.171 €
Mai		4.062.716 €	3.536.088 €	526.628 €	5.569.543 €
Juni		748.935 €	2.500.848 €	- 1.751.913 €	7.321.456 €
Juli		4.048.034 €	3.032.608 €	1.015.427 €	6.306.029 €
August		4.062.716 €	3.536.088 €	526.628 €	5.779.401 €
September		748.935 €	2.500.848 €	- 1.751.913 €	7.531.314 €
Oktober		4.048.034 €	2.667.008 €	1.381.027 €	6.150.287 €
November		4.062.716 €	4.087.223 €	- 24.507 €	6.174.795 €
Dezember		4.639.534 €	2.667.008 €	1.972.527 €	4.202.268 €
Summe		36.030.242 €	35.732.510 €	297.732 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.030.242 €	35.732.510 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.751.913 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.531.314 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2019	4.500.000,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			4.500.000,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	2.108.892,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.445.560,00
verbleibender Saldo		663.332,00
Beitrag zur Hessenkasse		365.600,00
Differenz		297.732,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.924.037,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	31.674.327,00
Vorvorjahr	Ist	2018	31.189.876,47
3. Vorjahr	Ist	2017	30.577.844,36
Summe			93.442.047,83
Durchschnitt			31.147.349,28
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			622.946,99
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-4.500.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	4.700.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	4.700.000,00

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **7.860.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.20	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.20	4.202.268 €				
Differenz	-4.202.268				
Januar		761.852 €	2.560.877 €	- 1.799.025 €	6.001.293 €
Februar		4.044.383 €	3.602.192 €	442.191 €	5.559.101 €
März		761.852 €	2.560.877 €	- 1.799.025 €	7.358.126 €
April		4.173.797 €	2.727.686 €	1.446.110 €	5.912.016 €
Mai		4.044.383 €	3.602.192 €	442.191 €	5.469.824 €
Juni		761.852 €	2.560.877 €	- 1.799.025 €	7.268.849 €
Juli		4.173.797 €	2.727.686 €	1.446.110 €	5.822.739 €
August		4.044.383 €	3.602.192 €	442.191 €	5.380.547 €
September		761.852 €	2.560.877 €	- 1.799.025 €	7.179.572 €
Oktober		4.173.797 €	2.727.686 €	1.446.110 €	5.733.462 €
November		4.044.383 €	4.163.639 €	- 119.256 €	5.852.717 €
Dezember		4.777.797 €	2.727.686 €	2.050.110 €	3.802.607 €
Summe		36.524.130 €	36.124.469 €	399.661 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.524.130 €	36.124.469 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.799.025 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.358.126 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	4.202.268,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			4.202.268,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	2.196.391,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.431.130,00
verbleibender Saldo		765.261,00
Beitrag zur Hessenkasse		365.600,00
Differenz		399.661,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.924.037,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	31.674.327,00
Vorvorjahr	Ist	2019	31.189.876,47
3. Vorjahr	Ist	2018	30.577.844,36
Summe			93.442.047,83
Durchschnitt			31.147.349,28
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			622.946,99
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-4.202.268,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	8.030.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	7.531.314,02

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434007
Gemeinde:	<u>Neu-Anspach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	14.618		
31.12. 2017	14.732		
		Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.853.524,00		33.668.814,11
Aufwendungen	36.723.887,00		35.130.262,60
Saldo	1.129.637,00		-1.461.448,49
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	100.000,00		2.360.756,54
Aufwendungen			896.222,06
Saldo	100.000,00		1.464.534,48
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.229.637,00		3.085,99
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.107.276,00		31.531.211,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.998.384,00		31.189.876,47
Saldo	2.108.892,00		341.335,49
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.235.558,00		+ 1.039.048,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.313.037,00		- 1.975.587,45
Saldo	-2.077.479,00		-936.538,92
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.077.479,00		+ 446.060,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.811.160,00		- 1.277.255,40
Saldo	266.319,00		-831.194,41
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	297.732,00		-1.426.397,84
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.202.268,00		2.697.533,86
		Haushaltsjahr 2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	334.187,00		
Insgesamt	334.187,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-6.392.025,29	-3.175.360,65	3.216.664,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-5.465.771,18	-2.059.063,27	3.406.707,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.706.958,28	-1.669.980,75	36.977,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-880.478,94	-1.525.262,78	-644.783,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.787.840,13	-523.470,93	1.264.369,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung am Laufen
---	-------------------

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--	--

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

Eigenbetriebe
Stadwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH 29,96%
Wasserbeschaffungsverband Usingen 33,34%
Abwasserverband Oberes Usatal 33,34%

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.129.637,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	622.946,99	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	297.732,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.024.523,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	4.500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.234.400,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	297.732,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.108.892,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.445.560,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	365.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	77,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	14.024.523,31	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	20,37	30,00
Summe und Status		80,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	36,68 v.H.	18,43 v.H.				
2019	36,99 v.H.	18,12 v.H.				
2018	36,25 v.H.	18,86 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	350,00 v.H.	678,00 v.H.	380,00 v.H.	57,75 v.H.		Euro
2019	350,00 v.H.	727,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	350,00 v.H.	540,00 v.H.	365,00 v.H.	68,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	396,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer: JA
 (Wiederkehrende) Straßenbeitragssatzung war beschlossen und wurde in 2019 wieder abgeschafft.

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.409,52	1.376.350,00	1.328.646,00	1.331.956,00	1.358.596,00	1.385.765,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423.858,24	6.222.532,00	6.383.610,00	6.387.215,00	6.565.293,00	6.672.976,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.269,23	1.163.382,00	1.344.560,00	1.254.460,00	1.189.460,00	1.212.917,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.779,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.724.569,41	20.395.870,00	21.025.889,00	21.331.753,00	22.286.189,00	22.985.096,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	743.472,00	756.040,00	762.057,00	788.724,00	804.498,00	820.588,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.319.814,78	3.757.773,00	5.401.080,00	5.446.240,00	5.505.390,00	5.502.601,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.394.788,89	1.361.421,00	1.322.665,00	1.304.569,00	1.304.569,00	1.304.569,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720.568,26	185.497,00	194.137,00	165.049,00	168.351,00	171.719,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.618.530,23	35.223.865,00	37.767.644,00	38.014.966,00	39.187.346,00	40.061.231,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950,00	7.981.610,00	8.126.600,00	8.391.121,00	8.558.940,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151,00	846.275,00	859.848,00	868.456,00	877.146,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.434.614,00	6.240.760,00	5.994.949,00	6.182.934,00	6.303.958,00
14	66	Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606,00	2.715.783,00	2.658.847,00	2.658.847,00	2.658.847,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813,00	3.557.930,00	3.571.430,00	3.641.012,00	3.714.332,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	14.340.218,00	14.823.237,00	15.390.063,00	15.967.678,00
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.323,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018,00	19.811,00	43.711,00	44.584,00	45.476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.131.949,95	33.722.350,00	35.710.387,00	36.086.622,00	37.185.177,00	38.134.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-513.419,72	1.501.515,00	2.057.257,00	1.928.344,00	2.002.169,00	1.926.531,00
21	56,57	Finanzerträge	50.283,88	112.880,00	85.880,00	85.880,00	87.598,00	89.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.013.500,00	977.500,00	997.050,00	1.016.991,00
23		Finanzergebnis	-948.028,77	-874.920,00	-927.620,00	-891.620,00	-909.452,00	-927.641,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.668.814,11	35.336.745,00	37.853.524,00	38.100.846,00	39.274.944,00	40.150.581,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.130.262,60	34.710.150,00	36.723.887,00	37.064.122,00	38.182.227,00	39.151.691,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.461.448,49	626.595,00	1.129.637,00	1.036.724,00	1.092.717,00	998.890,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.360.756,54	537.330,00	100.000,00	760.000,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	896.222,06					
29		Außerordentliches Ergebnis	1.464.534,48	537.330,00	100.000,00	760.000,00		
30		Jahresergebnis	3.085,99	1.163.925,00	1.229.637,00	1.796.724,00	1.092.717,00	998.890,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		-289.977,85				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.724.569,41	20.395.870,00	21.025.889,00	21.331.753,00	22.286.189,00	22.985.096,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.928.973,44	11.099.000,00	11.810.156,00	12.235.360,00	12.810.116,00	13.489.052,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	477.326,61	516.002,00	566.033,00	571.693,00	583.699,00	595.957,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.378,46	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.965.324,40	4.090.000,00	3.870.000,00	3.645.000,00	3.837.874,00	3.711.893,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.054.243,00	4.383.168,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.774.800,00	4.908.494,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	270.323,50	278.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.319.814,78	3.757.773,00	5.401.080,00	5.446.240,00	5.505.390,00	5.502.601,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.284.839,00	2.370.173,00	3.427.800,00	3.564.980,00	3.636.280,00	3.709.006,00
		sonstige Erträge	1.034.975,78	1.387.600,00	1.973.280,00	1.881.260,00	1.869.110,00	1.793.595,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	14.340.218,00	14.823.237,00	15.390.063,00	15.967.678,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.366.374,00	7.195.178,00	7.845.850,00	8.159.680,00	8.494.227,00	8.842.490,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.835.637,00	3.524.645,00	3.843.380,00	3.997.120,00	4.161.002,00	4.331.603,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00					
		Aufw. steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände	1.982.167,86	2.112.515,00	1.910.150,00	1.923.000,00	1.961.460,00	2.000.690,00
		Umlage Planungsverband	67.857,36	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	731.235,26	598.160,00	664.638,00	667.237,00	697.174,00	716.695,00
		sonstige Aufwendungen	6.916,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.013.500,00	977.500,00	997.050,00	1.016.991,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	906.672,33	879.300,00	900.000,00	870.000,00	887.400,00	905.148,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.531.211,98	33.552.133,00	36.107.276,00	36.598.373,00	37.698.263,00	38.736.977,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189.876,47	31.674.327,00	33.968.384,00	34.401.982,00	35.520.153,00	36.489.687,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.335,49	1.877.806,00	2.108.892,00	2.196.391,00	2.178.110,00	2.247.290,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.176,18	1.878.148,00	1.377.457,00	1.000.949,00	514.200,00	0,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	707.872,37	1.232.133,00	858.101,00	1.090.400,00	1.881.184,00	220.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.048,53	3.110.281,00	2.235.558,00	2.091.349,00	2.375.384,00	220.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.151,58	1.619.200,00	2.554.002,00	2.554.702,00	2.959.184,00	389.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.145,16	1.618.603,00	500.000,00	508.500,00	342.000,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.086,53	742.520,00	1.245.335,00	951.170,00	878.316,00	100.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.204,18	-2.000,00	13.700,00	13.900,00	14.039,00	14.179,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587,45	3.978.323,00	4.313.037,00	4.028.272,00	4.193.539,00	503.679,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-936.538,92	-868.042,00	-2.077.479,00	-1.936.923,00	-1.818.155,00	-283.679,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-595.203,43	1.009.764,00	31.413,00	259.468,00	359.955,00	1.963.611,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042,00	2.077.479,00	1.936.923,00	1.818.155,00	283.679,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.277.255,40	1.715.679,00	1.811.160,00	1.796.730,00	1.778.110,00	1.847.290,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.277.255,40	1.715.679,00	1.445.560,00	1.431.130,00	1.412.510,00	1.481.690,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-831.194,41	-847.637,00	266.319,00	140.193,00	40.045,00	-1.563.611,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.426.397,84	162.127,00	297.732,00	399.661,00	400.000,00	400.000,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.348.403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.317.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	14.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.031.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.092.791,00	-4.662.127,00	-4.500.000,00	-4.202.268,00	-3.802.607,00	-3.402.607,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	604.742,86	162.127,00	297.732,00	399.661,00	400.000,00	400.000,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.697.533,86	-4.500.000,00	-4.202.268,00	-3.802.607,00	-3.402.607,00	-3.002.607,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	29.760.987,77	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.260.987,77		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.234.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.495.387,77	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.077.479,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.445.560,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	365.600,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.392.906,77	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.392.906,77	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.030.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.202.268,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.202.268,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.868.800,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	-4.202.268,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	384.177,00 €	26,28 €	4.579.938,00 €	313,31 €	4.039.591,00 €	276,34 €	4.881.418,00 €	333,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.076.770,00 €	73,66 €	1.214.555,00 €	83,09 €	1.903.758,00 €	130,23 €	2.583.848,00 €	176,76 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	11.400,00 €	0,78 €	11.470,00 €	0,78 €	118.298,00 €	8,09 €	171.632,00 €	11,74 €
5	Soziale Leistungen	285.620,00 €	19,54 €	295.220,00 €	20,20 €	423.793,00 €	28,99 €	533.180,00 €	36,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.531.129,00 €	173,15 €	2.545.595,00 €	174,14 €	6.887.579,00 €	471,17 €	7.977.079,00 €	545,70 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	289.508,00 €	19,80 €	289.508,00 €	19,80 €	653.838,00 €	44,73 €	791.745,00 €	54,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.331,00 €	3,17 €	46.331,00 €	3,17 €	449.294,00 €	30,74 €	504.585,00 €	34,52 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	5.955.891,00 €	407,44 €	6.025.271,00 €	412,18 €	5.024.561,00 €	343,72 €	6.041.479,00 €	413,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	556.866,00 €	38,09 €	556.866,00 €	38,09 €	2.296.555,00 €	157,10 €	3.705.574,00 €	253,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	648.476,00 €	44,36 €	814.277,00 €	55,70 €	868.458,00 €	59,41 €	1.496.173,00 €	102,35 €
14	Umweltschutz	196.961,00 €	13,47 €	196.961,00 €	13,47 €	144.224,00 €	9,87 €	167.118,00 €	11,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.844,00 €	11,07 €	182.577,00 €	12,49 €	479.220,00 €	32,78 €	642.357,00 €	43,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.708.551,00 €	1.758,69 €	27.301.974,00 €	1.867,70 €	13.434.718,00 €	919,05 €	13.434.718,00 €	919,05 €
Gesamtsumme		37.853.524,00 €	2.589,51 €	44.060.543,00 €	3.014,13 €	36.723.887,00 €	2.512,24 €	42.930.906,00 €	2.936,85 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	359.026,00 €	24,56 €	4.329.300,00 €	296,16 €	3.846.471,00 €	263,13 €	4.574.919,00 €	312,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	803.935,00 €	55,00 €	985.094,00 €	67,39 €	1.688.810,00 €	115,53 €	2.343.214,00 €	160,30 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	12.200,00 €	0,83 €	12.270,00 €	0,84 €	122.820,00 €	8,40 €	160.227,00 €	10,96 €
5	Soziale Leistungen	325.200,00 €	22,25 €	339.700,00 €	23,24 €	435.362,00 €	29,78 €	517.303,00 €	35,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.877,00 €	149,67 €	1.825.718,00 €	124,90 €	6.886.937,00 €	471,13 €	7.531.536,00 €	515,22 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	255.973,00 €	17,51 €	265.813,00 €	18,18 €	659.109,00 €	45,09 €	782.767,00 €	53,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.816,00 €	0,33 €	4.816,00 €	0,33 €	328.718,00 €	22,49 €	382.748,00 €	26,18 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	5.825.605,00 €	398,52 €	5.883.251,00 €	402,47 €	4.894.593,00 €	334,83 €	5.875.973,00 €	401,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.981,00 €	39,40 €	577.181,00 €	39,48 €	2.273.310,00 €	155,51 €	3.515.689,00 €	240,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.367,00 €	38,33 €	717.067,00 €	49,05 €	602.392,00 €	41,21 €	1.353.191,00 €	92,57 €
14	Umweltschutz	221.741,00 €	15,17 €	221.741,00 €	15,17 €	153.812,00 €	10,52 €	176.827,00 €	12,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.311,00 €	10,42 €	172.121,00 €	11,77 €	444.683,00 €	30,42 €	617.031,00 €	42,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.051.713,00 €	1.645,35 €	25.497.081,00 €	1.744,22 €	12.373.133,00 €	846,43 €	12.373.133,00 €	846,43 €
Gesamtsumme		35.336.745,00 €	2.417,34 €	40.831.153,00 €	2.793,21 €	34.710.150,00 €	2.374,48 €	40.204.558,00 €	2.750,35 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	716.543,48 €	49,02 €	4.712.503,22 €	322,38 €	4.516.496,91 €	308,97 €	5.335.917,70 €	365,02 €	
2	Sicherheit und Ordnung	866.362,68 €	59,27 €	1.000.152,64 €	68,42 €	1.576.135,42 €	107,82 €	2.236.184,80 €	152,97 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	24.843,72 €	1,70 €	24.912,09 €	1,70 €	137.830,33 €	9,43 €	189.125,26 €	12,94 €	
5	Soziale Leistungen	294.769,80 €	20,16 €	304.369,80 €	20,82 €	472.117,92 €	32,30 €	578.123,76 €	39,55 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.952.451,22 €	133,56 €	1.966.497,24 €	134,53 €	6.030.688,31 €	412,55 €	7.085.877,60 €	484,74 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	278.092,08 €	19,02 €	278.092,08 €	19,02 €	610.819,87 €	41,79 €	786.230,54 €	53,79 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.403,39 €	1,74 €	25.403,39 €	1,74 €	283.677,05 €	19,41 €	337.329,99 €	23,08 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	5.832.596,63 €	399,00 €	5.913.336,98 €	404,52 €	5.059.038,92 €	346,08 €	6.061.843,06 €	414,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	564.440,20 €	38,61 €	564.440,20 €	38,61 €	2.292.440,39 €	156,82 €	3.629.315,71 €	248,28 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	614.595,70 €	42,04 €	778.874,00 €	53,28 €	589.715,03 €	40,34 €	1.180.701,07 €	80,77 €	
14	Umweltschutz	69.667,08 €	4,77 €	69.667,08 €	4,77 €	148.836,91 €	10,18 €	171.096,96 €	11,70 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	164.871,94 €	11,28 €	185.601,67 €	12,70 €	435.421,87 €	29,79 €	589.671,02 €	40,34 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.223.457,71 €	1.520,28 €	23.832.592,27 €	1.630,36 €	12.977.043,67 €	887,74 €	12.977.192,16 €	887,75 €	
Gesamtsumme		33.628.095,63 €	2.300,46 €	39.656.442,66 €	2.712,85 €	35.130.262,60 €	2.403,22 €	41.158.609,63 €	2.815,61 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.776.490 EUR	38.026.603 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.646.853 EUR	36.989.879 EUR
mit einem Überschuss von	1.129.637 EUR	1.036.724 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR	760.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	100.000 EUR	760.000 EUR
und einem Jahresergebnis von	1.229.637 EUR	1.796.724 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.108.892 EUR	2.196.391 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.235.558 EUR	2.091.349 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.313.037 EUR	4.028.272 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	- 2.077.479 EUR	- 1.936.923 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.077.479 EUR	1.936.923 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.811.160 EUR	1.796.730 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	266.319 EUR	140.193 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	297.732 EUR	399.661 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2020:	2.077.479 EUR
2021:	1.936.923 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020/2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.669.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die in den Haushaltsjahren zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2020:	8.030.000 EUR
2021:	7.860.000 EUR

festgesetzt. Hierbei sind für die Vorfinanzierung von Investitionen 500.000 EUR eingeplant.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

	2020	2021
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	678 v.H.	639 v.H.
<i>davon Generationenbeitrag</i>	<i>138 v.H.</i>	<i>99 v.H.</i>
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 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.

§ 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 Ab-

wicklung 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.

§ 8

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

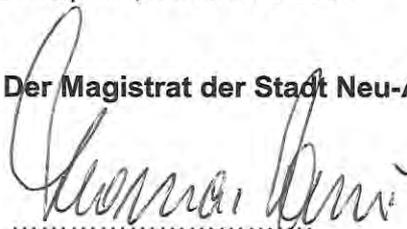
- Besetzung der zweiten halben Stelle Wirtschaftsförderer aufzuheben durch die Stavo (nicht öffentlicher Teil)
- Wettbewerb „Neue Mitte“ aufzuheben durch den Bauausschuss

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 126-12 Beschaffung LF 10 FFW Anspach abhängig vom BEP aufzuheben durch den Magistrat
- 126-13 Fertiggarage FFW Anspach abhängig vom BEP aufzuheben durch den Magistrat
- 126-21 Beschaffung LF 10 FFW Hausen abhängig vom BEP aufzuheben durch den Magistrat
- 126-22 Fertiggarage FFW Hausen abhängig vom BEP aufzuheben durch den Magistrat
- 272-03 Ankauf Räumlichkeiten Bücherei aufzuheben durch den HFA
- 281-01 Anschaffung eines Spülmobils aufzuheben durch den HFA
- 534-08 Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes aufzuheben durch den Magistrat
- 537-09 Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung aufzuheben durch den HFA
- 541-51 Vorplatz Breitestraße im Zuge Bushaltestellenumbauten aufzuheben durch den Bauausschuss

Neu-Anspach, den 05.12.2019

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Thomas Pauli
Bürgermeister





Haushaltssicherungskonzept 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
1.1 Vorwort	3
2. Ursachenanalyse	4
3. Konsolidierungsbedarf	5
4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad.....	5
5. Konsolidierungsmaßnahmen	6
Anlage Auflistung Konsolidierungsmaßnahmen	7

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

In seinem Genehmigungsschreiben zum Nachtragshaushalt 2019 vom 10.10.2019 macht der Landrat des Hochtaunuskreises der Stadt Neu-Anspach zur Auflage das Haushaltssicherungskonzept für 2019 fortzuschreiben. Genauer heißt es, **„dass der Konsolidierungspfad noch zu erstellen und nachzuliefern ist. Das Haushaltssicherungskonzept lässt im Unklaren, inwieweit die darin genannten Maßnahmen zur Konsolidierung (Ausgleich im Finanzhaushalt ab dem Jahr 2021) beitragen. Es sollte im Übrigen im Interesse der Stadt Neu-Anspach liegen, die Konsolidierung rascher und intensiver voranzutreiben. Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden. Aufgrund der zuvor getroffenen Feststellungen ist gegenwärtig nicht erkennbar, dass die Stadt Neu-Anspach diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen vermag.“**

Da diese Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept erst im Zuge der Haushaltsberatungen 2020 beraten und beschlossen wurde und sich bereits vollständig auf das Zahlenwerk 2020 bezieht, beschloss man, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 pendent für das Haushaltssicherungskonzept 2020 zu übernehmen.

Mit Auflegung der Hessenkasse durch die Landesregierung ging eine Verschärfung der haushaltsrechtlichen Grundlagen einher. So ist nicht nur der Haushaltsplan sondern auch der Vollzug im Jahresabschluss auszugleichen. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mindestens die ordentliche Tilgung zu decken. Zudem wurde ein bilanzielles Überschuldungsverbot verankert. Liquiditätskredite sind nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Auch wurden stringenter Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept eingeführt. So wurde unter anderem der neue § 92a HGO eingeführt, der eindeutige Festlegungen über die geforderten Inhalte enthält. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Dabei ist auch der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Hessenkasse wurde den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 alle bis dato aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren gegen das Eigenkapital auszubuchen. Mit Tätigen des „Reset-Knopfes“ sollte den Kommunen ein Neustart ermöglicht werden. Dies hat zur Folge, dass mit anhaltenden ausgeglichenen Haushalten zukünftig kein Haushaltssicherungskonzept mehr nötig sein wird.

2. Ursachenanalyse

Ganz aktuell hat sich das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises mit der Wirtschaftlichkeit der Stadt Neu-Anspach auseinandergesetzt und kommt zu folgender Aussage:

Eine Aussage dazu, ob die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich geführt wurde, ist zwiespältig. Einerseits ist nicht erkennbar, dass die Verwaltung unwirtschaftlich arbeitete, auch wenn es Optimierungspotenziale z.B. bei der Auftragsvergabe gab und Effizienzgewinne an der einen oder anderen Stelle möglich gewesen sein sollten. Andererseits ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung aufgrund mehrjähriger Defizite, eines aufgebrauchten Eigenkapitals, eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags, über Jahre unzureichender und (deshalb) unwirksamer Haushaltssicherungskonzepte nicht (mehr) gegeben. Die Stadt Neu-Anspach hat über Jahre über ihre Verhältnisse gewirtschaftet. Ursache scheint aber nicht mangelnde Effizienz (Wirtschaftlichkeit), sondern unzureichende Effektivität zu sein. Zweckmäßig ist Verwaltungshandeln dann, wenn konsequent Zielen gefolgt wird, die insbesondere festzulegen, was mit den vorhandenen Mitteln mit welcher Priorität erreicht werden soll und kann.

Quelle: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Neu-Anspach, von der Revision des Hochtaunuskreises

In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der vergangenen Jahre wurden bereits sehr ausführlich die größten Posten im Neu-Anspacher Haushalt beschrieben. Zudem wurden 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 aber festzuhalten, dass Neu-Anspach primär ein Kostenproblem hat und nicht ein Einnahmeproblem. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage Neu-Anspachs im Speckgürtel von Frankfurt ist die Einkommens-, Steuer- und Kaufkraftsituation überdurchschnittlich.

Aufgrund unterschiedlicher Personalstrukturen und zum Teil völlig unterschiedlicher Auslagerungsquoten (5 Kitas freier Träger) sind Kennzahlenvergleiche mit anderen Kommunen schwierig. Die im Vorbericht dargestellten Kennzahlen deuten aber dennoch auf überdurchschnittliche Personalkosten in Neu-Anspach hin. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass dies Folge politisch festgelegter Zielsetzungen ist. Hohes politisches und bürgerliches Anspruchdenken in Neu-Anspach z.B. im qualitativen Angebot in der Kinderbetreuung oder in der Grünpflege im Bauhof haben die unmittelbare Folge, dass der Personalbedarf steigt. Finanzieller Schwerpunkt und alles überragender Kostenfaktor im Haushalt ist die Kinderbetreuung.

3. Konsolidierungsbedarf

Dadurch, dass im Haushalt 2020 sowie in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt ausgeglichen sind, beschränkt sich der Konsolidierungsbedarf auf den Abbau der Liquiditätskredite und die Schaffung eines Liquiditätspuffers:

a.) Abbau der Liquiditätskredite

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich rund 4.500.000 €, welcher gemäß ausgeglichenen Finanzhaushalt auch unverändert in 2020 und 2021 bleibt. Damit beträgt der **Konsolidierungsbedarf 4.500.000 €**.

b.) Schaffung eines Liquiditätspuffers

Gemäß § 106 HGO hat die Stadt einen Liquiditätspuffer von 2 % aus dem Durchschnitt der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre aufzubauen. Dies wären knapp 623.000 €.

Bei einem Liquiditätsstand von derzeit – 4.500.000 € beträgt der Konsolidierungsbedarf **5.123.000 €**.

4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad

Das Rechnungsprüfungsamt untermauert mit ihrem Prüfbericht, dass das Haushaltssicherungskonzept keine Handlungsempfehlung der Verwaltung an die Politik ist sondern eine Vorgabe von der Politik an die Verwaltung. Die Festlegung des Konsolidierungsziels kann daher nicht von der Verwaltung definiert werden. Es können daher nur Vorschläge unterbreitet werden, die politisch konkretisiert und beschlossen werden müssen. Dabei sollte man sich direkt an die gesetzlichen Vorgaben halten:

Im Rahmen der Haupt- und Finanzausschusssitzung wurde auf Drängen der Verwaltung zumindest ein vages Ziel formuliert:

Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit die Liquiditätskredite abzubauen bis zum Jahr 2032.

Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit der Soll-Vorschrift nachzukommen, einen Liquiditätspuffer (lt. Finanzplanungserlasses für Kommunen des Hessenkasse-Programmes bis 2022) aufzubauen bis zum Jahr 2033.

Um die Konsolidierungsziele zu erreichen wird folgender Abbaupfad festgelegt:

Bis zum Jahr 2033 werden jährlich 400.000 € Liquiditätskredit abgebaut.

Der Haushalt 2020/2021 beinhaltet bereits für den Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2021 bis 2023 diese Überschüsse.

Dafür wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Ein offenes Delta wird durch einen **Generationenbeitrag** in Form von Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B geschlossen. Da die bisherige Mittelfristige Finanzplanung zu den Haushaltsberatungen lediglich einen Überschuss von 300.000 € auswies, aber ein Konsolidierungsbetrag von 400.000 € beschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass die städtische Politik den Grundsteuer B Hebesatz bereits 2022 wieder auf das Niveau von 2020 anheben muss.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Festlegung von konkreten Konsolidierungsmaßnahmen politischer Prioritätensetzungen und Entscheidungsfindung. Von Verwaltungsseite können nur mögliche Konsolidierungsbeispiele aufgelistet werden. Im Vorfeld der politischen Diskussionen wurden seitens der Verwaltung zahlreiche Beispiele aufgelistet. Folgende Maßnahmen sind nach den Beratungen übrig geblieben:

- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Kitagebühren,
- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Friedhofsgebühren,
- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Benutzungsgebühren in Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) für „auswärtige Nutzer/innen“ um 30%,
- Einsparungen durch geplante (noch zu prüfende) Übernahme des Jugendhauses in eigene Trägerschaft ab 2021,
- Erzielung von Verkaufserlösen und Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch den Verkauf von städtischen Liegenschaften (Bahnhofstr. 27) sofern man eine Alternative für die bisherigen Mieter findet (daher vorerst ohne Ansatz für den Verkauf).
- Weitere Reduzierung des Budgets für die Straßenunterhaltung,
- Stellenabbau von 1 Stelle im Bauhof durch natürliche Fluktuation.

Bereits im Vorfeld der politischen Diskussionen hat die Verwaltung Einsparungen durch Organisationsoptimierungen oder „Streichungen“ erzielt.

So wurde die Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ausgeweitet

- Ab dem 01.01.19 IKZ-Erweiterung in der Kämmerei und ab 01.01.20 in der Kasse mit Glashütten, Einsparung durch Aufstellung eines Doppelhaushaltes und Verlagerung von Kapazitäten nach Glashütten (gegen Entgelt).
- Ab dem 01.01.20 kommt es zur IKZ-Erweiterung des Bereichs „Sicherheit und Ordnung“ mit der Gemeinde Grävenwiesbach.
- Ab dem 01.01.20 kommt es im Bereich der „Wasserversorgung“ mit Usingen zu einer IKZ-Ausweitung.

Zudem wurden folgende Ansätze im Vorfeld gekürzt und Maßnahmen aus den Mittelanmeldungen für 2020 & 2021 gestrichen:

Anlage Auflistung Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme	Einsparung Wirkung in 2020	Einsparung Wirkung in 2021
Alle Teilhaushalte		
Pauschaler Kürzungsposten im Personalbereich wg. natürlicher Fluktuation, Langzeitkranken, Mutterschutz etc.	290.000 €	290.000 €
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
111110 Bauhofmanagement		
Stellenabbau Bauhof durch natürliche Fluktuation, Magistratsbeschluss 26.11.19	8.500 €	51.100 €
Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Anhebung der Kita-Gebühren	150.000 €	150.000 €
Einsparungen durch geplante (noch zu prüfende) Übernahme des Jugendhauses in eigene Trägerschaft		25.000 €
Produktbereich 08 Sportförderung		
424020 Betrieb Waldschwimmbad		
Rampenanlage Zuwegung (Ausführung durch Bauhof)	15.000 €	
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, Straßen, ÖPNV		
541010 DL für Straßen, Wege und Plätze		
Streichung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen: <u>2020:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 126.500 € Straßensanierung "Wintermühle" - 57.500 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße" - 51.750 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese" - 57.500 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg" - 57.500 € Allg. Straßenunterhaltung - 250.000 € Pauschalkürzung (zusätzlich beschlossen im Magistrat und HFA) <u>2021:</u>	601.250 €	

- 36.000 € Gehwegsanierung „Hunoldstaler Weg“ - 78.000 € Straßensanierung „Tannenhof“ - 78.000 € Rückbau Pflasterfläche „Rue St. Florent/Kreisel“ in Asphalt - 90.000 € Deckensanierung „Häuser Weg oberer Bereich“ - 66.000 € Allg. Straßenunterhaltung - 265.000 € Pauschalkürzung (zusätzlich beschlossen im Magistrat und HFA)		613.000 €
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
551010 Unterh. öffentliche Grünanlagen		
Streichung aller Ersatzpflanzungen von gefälltten Stadtbäumen inkl. Entwicklungspflege	306.875 €	302.875
Produktbereich 14 Umweltschutz		
561010 Kommunaler Umweltschutz		
Umgestaltung von artenarmen Flächen	20.000 €	20.000 €
Umgestaltung Wendekreis Brahmstraße		27.000 €
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus		
573020 Bürgerhaus		
Streichung Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbereiche, Vielphonr. u. Clubräume	40.000 €	
Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Benutzungsgebühren in Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) für „auswärtige Nutzer/innen“ um 30%	2.142 €	2.142 €
573030 Dorfgemeinschaftshäuser		
Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Benutzungsgebühren in Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) für „auswärtige Nutzer/innen“ um 30%	1.440 €	1.440 €

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	Nancy Bock
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nancy Bock
					51111120	Magistrat	Nancy Bock
					51111130	Bürgermeister	Nancy Bock
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nancy Bock
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nancy Bock
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nancy Bock
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Dierk Mielke
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
			111040	Personalsteuerung	52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG- NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox)	Karin Schütz
					52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz
					52111321	Personalabrechnung für Usingen	Karin Schütz
					52111322	Personalabrechnung für Wehrheim	Karin Schütz
			111050	Finanzverwaltung	52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz
					53111100	Finanzverwaltung	Sebastian Knull
					53111110	Kämmerei	Sebastian Knull
					53111180	Leistungen IKZ für Usingen (Finanzverwaltung)	Sebastian Knull
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz
					52111420	Service HTK	Karin Schütz
					52111430	Service ekom21	Karin Schütz
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr
					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.	Sarah Corell

			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Schubertstr. 5	Markus Wolf
					62111113	Hauptstraße 108	Markus Wolf
					62111114	Usinger Str. 1	Markus Wolf
					62111115	Bahnhofstr. 2	Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	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
			111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr
			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	Hans-Jörg Bleher		
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher		
					55126112	Wehr Hausen-Arnsbach	Hans-Jörg Bleher		
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher		
					55126114	Wehr Westerfeld	Hans-Jörg Bleher		
					55126151	Gerätehaus Anspach	Markus Wolf		
					55126152	Gerätehaus Hausen-Arnsbach	Markus Wolf		
			55126153	Gerätehaus Rod am Berg	Markus Wolf				
04	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Betrieb der Bücherei	N. N.		
Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung und Heimat- und Kulturpflege	N. N.		
05	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	N. N.		
Soziale Leistungen					59315110	Diakoniestation	N. N.		
					59315121	Seniorenbeirat	N. N.		
					59315122	Ausländerbeirat	N. N.		
					59315130	weitere Förd. soz. Leistungen	N. N.		
			315070	Asylbewerber	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	N. N.		
06	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	N. N.		
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					361011	Kitas VzF	57361111	Kita Mitte - VzF	N. N.
							57361112	Kita Taunusstraße - VzF	N. N.
							57361113	Kleindkindbetreuungszentrum VzF neu - angel.26.08.09	N. N.
			361012	Kitas ev. Kirche			57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	N. N.

				57361122	Ev. Kita Hausen-Arnzbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	N. N.
				57361130	Bambini-Programm	N. N.
				57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	N. N.
		361020	Betreute Grundschulen	57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	N. N.
				57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	N. N.
				59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Fereienspiele u.	N. N.
362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362111	Jugendhaus	N. N.
				59362112	Jugendzentren	N. N.
				59362120	Jugendbeirat	N. N.
				59362130	Ferienspiele	N. N.
				59362140	Freizeiten	N. N.
				59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	N. N.
				57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)	N. N.
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	N. N.
		365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365610	Kita Abenteuerland Gebäude, Rudolf-Selzer-Str.	Markus Wolf
				57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	N. N.
		365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365710	Kita Hausener Rappelkiste Gebäude, Unterste Eisengasse	Markus Wolf
				57365311	Kita und Hort Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	N. N.
		365300	Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	N. N.
				57365510	Pitsche Dappcher Gebäude (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	Markus Wolf
				57365811	Kita und Hort Rasselbande Gebäude, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Markus Wolf
				57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	N. N.

			365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365910	Kita Villa Kunterbunt Gebäude, Raiffeisenstr.	Markus Wolf
					65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Wolfram Präger
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	60421100	Förderung des Sports	N. N.
08 Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	60424100	Betrieb eigene Sportstätten	N. N.
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424111	Sportanlage Jahnstraße	N. N.
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnsbach	N. N.
					60424113	Sportanlage Westerfeld	N. N.
					60424114	Sportanlage ARS	N. N.
					60424151	Gebäude Jahnstraße	N. N.
					60424152	Gebäude Hausen-Arnsbach	N. N.
					60424153	Gebäude Westerfeld	N. N.
					60424200	Betrieb Waldschwimmbad	N. N.
					424020	Betrieb Waldschwimmbad	60424220
				60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	N. N.	
				61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell	
09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511200	Solarpark Erdfunkstelle	Sarah Corell
			511200	Solarpark Erdfunkstelle	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
11 Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
					69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Fernwärmeversorgung	69537100	Abfallwirtschaft	Dierk Mielke
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	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
					69538100	Abwasserbeseitigung	Markus Wolf
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf
					69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf
					69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf

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
					55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Hans-Jörg Bleher
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545110	Straßenreinigung	Hans-Jörg Bleher
					55545120	Winterdienst	Hans-Jörg Bleher
					62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
					62546120	andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf
					55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher
547	ÖPNV	547010	ÖPNV	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf	
13 Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf
	552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	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
					63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Mathias Schnorr
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	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					
62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf					

	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	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				
					66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert				
14 Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell				
					561020	Altlastensanierung	Oliver Lorenz				
					571010	Wirtschaftsförderung	Oliver Lorenz				
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571120	Taunusmesse	Oliver Lorenz				
					55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher				
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher				
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Hans-Jörg Bleher				
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach	N. N.				
					573020	Betrieb Bürgerhaus	64573101	Gebäude Bürgerhaus Neu-Anspach	Markus Wolf		
							64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	N. N.		
							64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	N. N.		
					573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	64573201	DGH Hausen-Arnsbach	N. N.
									64573202	DGH Rod am Berg	N. N.
									64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	N. N.
									64573204	Milchhalle	N. N.
									64573211	DGH Gebäude Hausen-Arnsbach	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				

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



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.

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 xxxx	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 €	Qualifizierungsmaßnahm en ganze Verwaltung, Datenschutz, HSGB, Hess. Städtetag
52111210 Organisation und Verwaltung	6910000 Beitr. Wirtschafts- verb., Mitgliedsbeiträge	Schütz	25.000 €	HSGB, Hess. Städtetag, HVSV, KAV, VHW, KGST
			46.000,00 €	

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 46.000€ 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 Kämmererei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxx	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 xxxx	Erläuterung
51111110 StaVO und Ausschüsse	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	Körper	700,00 €	Kommunalwahl, HGO
54111110 Kasse	6772000 Aufw. für Steuerberater/WP	Herr	800,00 €	
51111130 Bürgermeister	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Körper	2.000,00 €	
			3.500,00 €	

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.)

5. Berichtswesen

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

Der Berichtszeitraum richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können. Für das kommende Jahr sollte daher wie folgt berichtet werden:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.05. lfd. Jahr (Kurzbericht)
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01.-30.10. lfd. Jahr	30.11. lfd. Jahr (Kurzbericht)

Die Kämmerei fragt für den 1. Bericht unter Angabe der Zwischenstände die Hochrechnungen bei den Budgetverantwortlichen nach Ablauf des Berichtszeitraums ab, welche unter Einhaltung der gesetzten Frist von den Budgetverantwortlichen zu kalkulieren sind.

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.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte
z.B. Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung
Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden. |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. für das gemeinsame Ordnungsamt.
Hausanschlüsse |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Vom Bauhof selbst erstellte Anlagen. |
| 5. | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer. |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbesteuer) |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung
Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung Rückstellung, Zuschuss Naps |
| 10. | | <u>Summer der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u> |
| | 62,63,640-
643,647- | |
| 11. | 649,65 | Personalaufwendungen
Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen
Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte |
| 13. | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
z.B. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien
amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting Hochtaunuskreis, Versicherungen
Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen
Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen
Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel
Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen |
| 14. | 66 | Abschreibungen
Jährlicher Werteverlust des Vermögens |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, etc.
Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule, Kostenerstattung Finanzwesen. |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen
Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen |
| 18. | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen
zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer |
| 19. | | <u>Summer der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u> |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u> |
| 21. | 56,57 | Finanzerträge
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen |
| 22. | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen
Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen |
| 23. | | <u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u> |

24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	79	Außerordentliche Aufwendungen außerordentliche Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen, Gegenwert bei Grundstückstauschgeschäften.
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Erlöse des Verwaltungsoverheads (Zentrale Dienste, Personal, Städtische Gremien, Rathaus)- Erlöse des Finanzwesens, Erlöse Bauhofleistungen, etc.
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Anteilige Kosten am Verwaltungsoverhead, Bauhofrechnungen etc.
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.331.956	-1.328.646	-1.376.350	-1.372.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.387.215	-6.383.610	-6.222.532	-6.423.858
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.254.460	-1.344.560	-1.163.382	-907.269
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-11.780
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.331.753	-21.025.889	-20.395.870	-18.724.569
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-788.724	-762.057	-756.040	-743.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.446.240	-5.401.080	-3.757.773	-3.319.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.304.569	-1.322.665	-1.361.421	-1.394.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-165.049	-194.137	-185.497	-720.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.014.966	-37.767.644	-35.223.865	-33.618.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.126.600	7.981.610	7.558.950	7.569.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	859.848	846.275	776.151	808.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.949	6.240.760	5.434.614	5.803.623
14	66	Abschreibungen	2.658.847	2.715.783	2.749.606	2.909.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.430	3.557.930	3.670.813	3.031.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.823.237	14.340.218	13.506.698	13.990.188
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	5.500	109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.711	19.811	20.018	19.084
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.086.622	35.710.387	33.722.350	34.131.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.928.344	-2.057.257	-1.501.515	513.420
21	56, 57	Finanzerträge	-85.880	-85.880	-112.880	-50.284
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	977.500	1.013.500	987.800	998.313
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	891.620	927.620	874.920	948.029
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.100.846	-37.853.524	-35.336.745	-33.668.814
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.064.122	36.723.887	34.710.150	35.130.263
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.036.724	-1.129.637	-626.595	1.461.448
27	59	Außerordentliche Erträge	-760.000	-100.000	-537.330	-2.360.757
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				896.222
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-760.000	-100.000	-537.330	-1.464.534
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.796.724	-1.229.637	-1.163.925	-3.086
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.656	934.346	977.050	806.632
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194.311	5.993.065	5.836.813	6.201.655
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.202.460	1.286.410	1.059.382	863.731
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.331.753	21.025.889	20.395.870	18.821.227
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	840.724	820.207	860.040	787.450
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.446.240	5.401.080	3.757.773	3.300.459
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.880	85.880	112.880	177.155
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	559.349	560.399	552.325	572.904
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.598.373	36.107.276	33.552.133	31.531.212
10	830	Personalauszahlungen	-8.136.600	-7.987.510	-7.568.950	-7.156.434
11	831	Versorgungsauszahlungen	-846.555	-830.655	-859.341	-797.352
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.001.949	-6.247.760	-5.461.614	-5.560.415
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.000	-8.000	-5.500	-109
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.571.430	-3.557.930	-3.670.813	-2.867.643
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.816.237	-14.333.218	-13.100.291	-13.935.807
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-977.500	-1.013.500	-987.800	-992.631
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.711	-19.811	-20.018	120.515
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.401.982	-33.998.384	-31.674.327	-31.189.876
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.196.391	2.108.892	1.877.806	341.335
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.949	1.377.457	1.878.148	331.176
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.090.400	858.101	1.232.133	707.872
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.091.349	2.235.558	3.110.281	1.039.049
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.554.702	-2.554.002	-1.619.200	-438.152
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.500	-500.000	-1.618.603	-1.300.145
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-951.170	-1.245.335	-742.520	-224.087
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.900	-13.700	2.000	-13.204
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.028.272	-4.313.037	-3.978.323	-1.975.587
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.936.923	-2.077.479	-868.042	-936.539

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	259.468	31.413	1.009.764	-595.203
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.936.923	2.077.479	868.042	446.061
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.796.730	-1.811.160	-1.715.679	-1.277.255
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	140.193	266.319	-847.637	-831.194
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	399.661	297.732	162.127	-1.426.398
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				16.348.403
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-14.317.262
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				2.031.141
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.202.268 (-847.000)	-4.500.000	-4.662.127	2.092.791
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	399.661	297.732	162.127	604.743
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-3.802.607	-4.202.268	-4.500.000	2.697.533
		(Verpflichtungsermächtigungen)	(-847.000)			
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:						
<u>2020</u>						
10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen						
<u>2021</u>						
10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen.						
<u>2022</u>						
50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüro mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, vom Magistrat verschoben.						
111-11 (11106) Erwerb von Software	-51.000,00	-43.550,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00	-43.550,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-11 Erwerb von Software:						
5.000 EUR 100 Lizenzen Office 2016						
18.000 EUR Upgrade Homepage						
11.000 EUR ekom21 Module Digitalisierung						
5.100 EUR Gebühren- u. Bargeldkasse						
4.000 EUR RIWA Modul Friedhof						
450 EUR Office Lizenzen FFW						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	-10.000,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:						
Notebook Sicherheit u. Ordnung.						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-7.000,00	-19.500,00	-39.200,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-19.500,00	-39.200,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-13 Erwerb von GWG, EDV:						
<u>2020</u>						
600 EUR 3 Bildschirme Bücherei						
2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt						
1.200 EUR 2 Drucker Standesamt						
6.000 EUR 15 ThinClients						
1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung)						
3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung)						
4.500 EUR EDV-Ausstattung FFW (Bildschirme, Beamer, Laptops, Multifunktionsgerät, etc.)						
<u>2021</u>						
2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt						
26.000 EUR iPads						
6.000 EUR 15 ThinClients						
1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung)						
3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung).						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	107.751,00	39.000,00	48.000,00			-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	224.751,00	59.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(-20.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i>						
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:						
<u>Ankauf von Grundstücken 2020/2021</u>						
Jeweils 20.000 EUR Puffer für unvorhergesehene Angebote für Flächenpool.						
<u>Verkauf von Grundstücken 2020</u>						
24.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II						
35.000 EUR Sportplatz Wiesenau						
<u>Verkauf von Grundstücken 2021</u>						
24.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II						
24.000 EUR Otto-Sorg-Weg						
20.000 EUR unvorhergesehene Verkäufe						
35.000 EUR FLJ-Nord.						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau				-151.316,00		-151.316,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-151.316,00		-151.316,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-151.316,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:						
Auflösung der Sonderrücklage Sozialer Mietwohnungsbau Michelbacher Straße, vom Magistrat nach 2022 verschoben.						
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-45.000,00	-15.500,00	-43.500,00	-145.000,00		-145.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.500,00	1.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-18.000,00	-45.000,00	-145.000,00		-145.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-145.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:						
<u>2020</u>						
18.000 EUR Ersatzbeschaffung HG 3005						
Dagegen stehen der Verkauf des Altfahrzeuges.						
<u>2021</u>						
20.000 EUR Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug						
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mähtraktor Friedhof						
Dagegen stehen der Verkauf der Altfahrzeuge.						
<u>2022</u>						
145.000 EUR Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug Friedhof (Erstzulassung 7/2010), vom Magistrat verschoben.						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-83.200,00	-7.000,00	-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.200,00	-7.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-66 Werkzeuge Bauhof:						
<u>2020</u>						
2.000 EUR Höhenverstellbarer Arbeitstisch für die Schreinerei als Gesundheitsschutz						
5.000 EUR Wechselcontainer						
<u>2021</u>						
5.000 EUR Wechselcontainer						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-9.500,00	-10.000,00	-8.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-10.000,00	-8.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPL 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-67 Erwerb GWG, Bauhof: <u>2020</u> 5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt <u>2021</u> 5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt.						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	-11.600,00		-15.000,00	-80.000,00		-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.600,00		-15.000,00	-80.000,00		-80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:						
<u>2021</u>						
15.000 EUR Ersatzbeschaffung Anbaumulcher Ladog.						
<u>2022</u>						
80.000 EUR Ausleger Unimog (Ausleger zum Anbau von Mulchkopf, Randstreifenmäher und der großen Astschere zum Heckenschnitt), vom Magistrat verschoben.						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:						
Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigergeräte. Diese sind veraltet und störanfällig.						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-3.980,00	-6.910,00	-1.540,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.980,00	-6.910,00	-1.540,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:						
<u>2020</u>						
840 EUR 2 Übungspuppen HELPI für Jugendfeuerwehr						
2.600 EUR Set-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung						
930 EUR 3 Großboxen für Zentrallager						
690 EUR Überfahrbrücke						
850 EUR Galaxy Med HLW-Übungstorso						
1.000 EUR Sperr- u. Brechwerkzeug mit Trainingstür						
<u>2021</u>						
420 EUR 1 Übungspuppe HELPI für Jugendfeuerwehr						
320 EUR Großbox zum Transport von Geräten						
800 EUR Nebelmaschine für Übungszwecke.						
126-07 (12601) Kommandofahrzeug SBI		-24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-07 Kommandofahrzeug SBI:						
Der Leasingvertrag des derzeitigen Kommandofahrzeuges läuft im Mai 2020 nach 48 Monaten aus.						
Bis dahin wurden allein für Leasingraten 21.500 EUR aufgewendet. Es wird daher als günstiger angesehen ein Fahrzeug zu erwerben, wobei dies auch über mehrere Jahre genutzt werden kann.						
Es wird ein Fahrzeug mit Allrad benötigt.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<p>Änderungliste HFA: Vorheriger Ansatz 33.000 EUR. Anstatt des Neukaufs eines Fahrzeuges nach Auslaufen des Leasingvertrages, soll nun das Fahrzeug übernommen werden.</p>						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstranspotbussen FFW		-10.000,00	-10.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00	-30.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Anschaffung von gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch die jeweiligen Fördervereine der FFW. Die Stadt bezuschusst diese Fahrzeuge mit 10.000 EUR pro Fahrzeug.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-12.440,00	-8.490,00	-9.450,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.440,00	-8.490,00	-9.450,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: <u>2020</u> 3.500 EUR Gasmessgerät Altair 250 EUR TopCut Fire Axe 270 EUR Kettensäge 1.300 EUR 2 C-Hohlstrahlrohre 350 EUR 2 Schlauchtragekörbe 600 EUR 2 Euro-Blitz 900 EUR Teklite Tragbare Scheinwerfer 470 EUR Rollpult für Laptop u. Barcodescanner 850 EUR Systemtrenner <u>2021</u> 1.400 EUR 2 Ultimatic Hohlstrahlrohre 600 EUR 2 Euro-Blitz LED 4.700 EUR Wärmebildkamera FLIR K33 mit Fahrzeugladegerät für die Drehleiter 2.750 EUR 24 Stühle für Lehrsaal als Ersatz für defekte/ausgesonderte Stühle, Reduzierung des Betrages durch den Magistrat.</p>						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach			-160.000,00	-99.400,00		-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Die beiden Fahrzeuge (LF 10 Anspach und LF 10 Hausen) sollen gemeinsam ausgeschrieben werden (man verspricht sich dadurch Kosteneinsparung). Förderbescheide wird es einen in 2020, einen in 2021 geben. Sodass erst in 2021 bestellt werden kann, Lieferung dann ca. 2022. Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-13 (12601) Fertiggarage FFW Anspach		-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-13 Fertiggarage FFW Anspach: Garage für MTW. Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-2.650,00	-8.750,00	-7.450,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650,00	-8.750,00	-7.450,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.700 EUR Rollcontainer "Öl" (vorh. Container wurde vom Prüfdienst bemängelt)</p> <p>1.600 EUR Gewerbespülmaschine (vorh. ist defekt)</p> <p>150 EUR Mikrowelle (vorh. ist defekt), Kürzung durch den Magistrat</p> <p>150 EUR Akku-Bohrmaschine, Kürzung durch den Magistrat</p> <p>3.300 EUR Rollcontainer Schläuche (vorh. wurde vom Prüfdienst bemängelt)</p> <p>850 EUR Systemtrenner</p> <p><u>2021</u></p> <p>6.600 EUR 2 Rollcontainer Schlauch (vorh. wurden vom techn. Prüfdienst bemängelt)</p> <p>850 EUR 2 Handscheinwerfer CEAG.</p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach			-160.000,00	-99.400,00		-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen.</p> <p>Die beiden Fahrzeuge (LF 10 Anspach und LF 10 Hausen) sollen gemeinsam ausgeschrieben werden (man verspricht sich dadurch Kosteneinsparung). Förderbescheide wird es einen in 2020, einen in 2021 geben. Sodass erst in 2021 bestellt werden kann, Lieferung dann ca. 2022.</p> <p>Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-22 (12601) Fertiggarage FFW Hausen		-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-22 Fertiggarage FFW Hausen:</p> <p>Garage für MTW.</p> <p>Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.080,00	-11.835,00	-1.200,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.080,00	-11.835,00	-1.200,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.500 EUR 2 Ultimatic Mehrstufen-Hohlstrahlrohre</p> <p>300 EUR Gasmessgerät Altair</p> <p>540 EUR 3 Schlauchtragekörbe</p> <p>400 EUR mobile Magnetwand</p> <p>190 EUR Schleifbock</p> <p>700 EUR Rettungsbrett (Spineboard)</p> <p>725 EUR Werkzeugwagen</p> <p>360 EUR Werkzeugwand</p> <p>4.000 EUR Wärmebildkamera</p> <p>470 EUR Stiefelreiniger</p> <p>800 EUR Fahrzeug-Ladegerät</p> <p>850 EUR Systemtrenner</p> <p><u>2021</u></p>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
600 EUR Ultimatic Hohlstrahlrohr 600 EUR TopCut Fire Axe.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.710,00	-6.640,00	-5.200,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:						
<u>2020</u>						
700 EUR 3 Stahlblechschränke						
740 EUR 2 Aluminiumkästen für Geräte						
5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät						
<u>2021</u>						
5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.060,00	-3.450,00	-10.290,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:						
<u>2020</u>						
2.600 EUR 10 Druckminderer						
850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte						
<u>2021</u>						
2.600 EUR 10 Druckminderer						
850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte						
760 EUR 2 Lungenautomaten						
1.380 EUR 5 Masken						
3.200 EUR 4 Druckluftflaschen						
1.500 EUR Atemschutznotfalltasche.						
272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
272-03 Ankauf Räumlichkeiten Bücherei:						
Ankauf der Bücherei gemäß Magistratsbeschluss.						
Sperrvermerk HFA 30.11.19.						
281-01 (28101) Bewegl. Anlageverm. Kulturförderung						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000,00				
		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
281-01 Bewegl. Anlageverm. Kulturförderung:						
Lt. HFA Beschluss 30.11.19 soll ein Spülmobil angeschafft werden. Die geschätzten Kosten liegen bei 25.000 EUR. Mindestens 10.000 EUR sollen über Sponsoring finanziert werden.						
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung Hausärzte						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
315-03 Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen:						
Es soll für neu angesiedelte Ärzte ein Investitionszuschuss gezahlt werden, damit sie eine Praxis eröffnen können.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
361-02-1 (36102) Anbau neue Grupe Ev. Kita Hausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.300,00 119.700,00 -133.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 361-02-1 Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen: Anbau Gruppenraum Ev. Kita Hausen inkl. Ausstattung - 90 % ige Landesförderung.						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen) <i>Erläuterungen:</i> 361-05 Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt) an HTK zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00					
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-1.400,00 -1.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 200 EUR neues Sofa Personalraum 1.200 EUR 3 Erzieherstühle plus Size.						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00 -8.500,00	-850,00 -850,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: Neues Außenspielgerät für die umgewandelte Gruppe Kita/Kleinkind.						
365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 45.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-2 Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste: Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste für die umgewandelte Gruppe Kita/Kleinkind - 90 % ige Landesförderung.						
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00 -48.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen) <i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: <u>2020</u> 8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten <u>2021</u> 8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten <u>2022</u> 25.000 EUR Kompletterneuerung Kunstrasenplatz bei Adam Hall, verschoben vom Magistrat.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-25.000,00 -25.000,00	-26.000,00 -26.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.000 EUR Die Anzahl der Abfallsackhalter im Waldschwimmbad ist nicht mehr ausreichend, da in den letzten Jahren einige kaputt gegangen sind. Es sollen Neue angeschafft werden. Um zu verhindern, dass die Säcke von z.B. Mäusen aufgenagt werden, sollen geschlossene Behälter angeschafft werden- 23.000 EUR Anschaffung einer Energieoptimierten Steuerung. Der aktuelle Stromverbrauch der vorhandenen Pumpen liegt bei ca. 108.000 kWh/Jahr. Mit dieser Steuerung ließe er sich auf 50.000 kWh/ Jahr senken, was eine Kosteneinsparung von ca. 9.325 EUR/Jahr entspricht (bei einem Strompreis von 0,1865 EUR/kWh). Die Anlage würde sich in ca. 2,4 Jahren amortisieren (könnte Zuschüsse über das Landesförderprogramm SWIM geben).</p> <p><u>2021</u></p> <p>Anschaffung eines neuen Beckenbodenreinigungsgerätes. In den letzten drei Jahren (inklusive 2019 bis einschließlich 04.09.2019) wurde 9.563,49 EUR für Wartungs- und Reparaturarbeiten an unserem Beckenbodenreinigungsgerät ausgegeben. Das derzeit vorhandene Geräte wurde vor Saisonbeginn in 2008 angeschafft und war am 30.04.2018 abgeschrieben.</p>						
424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-10 Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad:</p> <p>Gaststätte Waldschwimmbad, Kühlhaus im KG.</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 135.000,00 -150.000,00	-150.000,00 100.000,00 -250.000,00	-300.000,00 200.000,00 -500.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</p> <p>SWIM-Programm gemäß Kostenberechnung:</p> <p>280.000 EUR Folienauskleidung</p> <p>220.000 EUR Rohbauarbeiten</p> <p>250.000 EUR Anpassung Technikanlage, davon 1/3 2020 und 2/3 2021.</p> <p>Max. Förderungen 60 %.</p> <p>Änderungsliste HFA Förderung aus dem SWIM nur 40 % nicht 60 %.</p>						
424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00 -45.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-08-2 Zaunanlage Sportanlage Westerfeld:</p> <p>Einzäunung Sportanlage, gem. geschlossenem Vertrag.</p>						
424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10-1 Zaunanlage Sportanlage Hausen:</p> <p>Einzäunung Sportanlage, gem. Versicherungsauflagen.</p>						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Anschaffung weiterer Datenlogger zur Abdeckung der Netzüberwachung.</p>						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.</p>						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-75.000,00	-302.000,00	-300.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-302.000,00	-300.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz: Erneuerung Ortsnetzanlagen.</p>						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke		-30.000,00	-25.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00	-25.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: <u>2020</u> 30.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne, da bereits 15 Jahre alt. <u>2021</u> 25.000 EUR Neuanschaffung bei Personalaufstockung.</p>						
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An d	-65.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00					
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes		-574.000,00	-250.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-574.000,00	-250.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes: <u>2020</u> 555.000 EUR Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc.. 19.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen <u>2021</u> Erweiterung/Ausbau der Kapazität (2 Hackschnitzelhalle, Solaranlage, Photovoltaik). Sperrvermerk Magistrat, Vorlage der Planung vor Ausschreibung.</p>						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-15.000,00	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.</p>						
541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnerew./Stabelst	-200.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	-55.000,00		-331.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-331.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:						
Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit.						
541-41-1 (11108) Erschließung Im Kirchborn 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				1.641.184,00 -1.641.184,00		-1.641.184,00 -1.641.184,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
541-41-1 Erschließung Im Kirchborn:						
An- und Verkauf.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000,00 -76.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:						
Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Zeppelinstraße.						
541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
541-49 Meetingpoint Jugendliche:						
Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge ern. BHS):						
Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden.						
Lt. HFA 30.11.19 sollen die Umbauten in zwei Abschnitten stattfinden. Daher wird der Ansatz geteilt (vorher: 100.000 EUR in 2021 wird jetzt zu je 50.000 EUR in 2021 und 2022).						
Sperrvermerk auf beide Jahre durch den HFA 30.11.19.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.000,00 -61.000,00	-322.000,00 -322.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg):						
<u>2020</u>						
Planung						
<u>2021</u>						
Ausführung.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-71.000,00 -71.000,00	-348.000,00 -348.000,00		-348.000,00 -348.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg):						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<u>2020</u> Planung						
<u>2021</u> Ausführung.						
Änderung durch HFA 30.11.19						
2021 = Planung 71.000 EUR						
2022 = Ausführung 348.000 EUR.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg)				-45.500,00		-45.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.500,00		-45.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): <u>Planung & Ausführung im Magistrat auf 2022 geschoben.</u>						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.)				-45.500,00		-45.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.500,00		-45.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.): <u>Planung & Ausführung im Magistrat auf 2022 geschoben.</u>						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)		-28.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): <u>2020 Planung & Ausführung.</u>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)		-28.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke u14 (seitl.Usinger Str.): <u>2020 Planung & Ausführung.</u>						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik		-53.800,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-53.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-58 Endausbau Zuf.Universal Hydraulik: <u>Verkaufte Zufahrtstrasse zwischen beiden Betriebsgebäuden ist auf Grund der Leitungen nicht überbaubar. Ausführung nach der Erstellung Aussenanlage Universal Hydraulik.</u>						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	125.000,00	150.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-250.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Baumaßnahme wird bezuschusst. Der Zuschuss in 2021 wird im Magistrat erhöht, da die Förderquote zu niedrig ist.						
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-5.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 3.000 EUR 6 Parkbänke für Friedhöfe 2.500 EUR Alu-Schalkasten für Erdgräber.						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.000,00	-27.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-10 Urnenwand Friedhöfe: <u>2020</u> 14.000 EUR Erweiterung Urnenstele Friedhof Mitte 13.000 EUR Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach <u>2021</u> 14.000 EUR Neubau Urnenstele Friedhof Seibelhohl 13.000 EUR Umbau Leichenhalle Friedhof Rod am Berg zum Kolumbarium. Sperrvermerk auf das Jahr 2021 durch HFA 30.11.19.						
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-11 Zaun Friedhof Anspach: Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage als Absturzsicherung.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.960,00	36.960,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: <u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.</u>						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.295,00	5.295,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: <u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.</u>						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.472,00	62.472,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: <u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.</u>						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880,00	2.880,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg:						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.</u>						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.110,00	7.110,00			
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: <u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.</u>						
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-31.600,00	-2.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: <u>2020</u> 28.500 EUR Ersatz Wetterschutzwagen (der alte ist 30 Jahre alt und sehr marode) <u>2020 u. 2021</u> 3.000 EUR Anschaffung von neuen Motorsägen.						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i> 561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich: Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00	-3.100,00	-1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: <u>2020</u> 2.300 EUR Defibrillator 600 EUR Überwachungskamera 200 EUR Akkuschauber <u>2021</u> 300 EUR Staubsauger 700 EUR Pinn-/Moderatorenwände <u>2023</u> 59.200 EUR neue Saalbestuhlung (500 Stück). Die Saalbestuhlung aus 2023 wurde durch den HFA 30.11.19 gestrichen.						
573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.400,00	-6.840,00			
<i>Erläuterungen:</i> 573-09 Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung: <u>2020</u> 5.400 EUR 4 Rampenleuchten <u>2021</u> 4.000 EUR 4 Movinghead 2.840 EUR 4 Theaterleuchten (Kopflicht) Sperrvermerk durch HFA 30.11.19.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte		-6.460,00	-7.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.460,00	-7.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:						
<u>2020</u>						
4.260 EUR Kombidämpfer						
1.300 EUR Gläserpülmaschine						
5.000 EUR Markise Sonnenschutz Biergarten						
Markise gestrichen durch HFA 30.11.19.						
900 EUR Saladette						
<u>2021</u>						
4.260 EUR Kombidämpfer						
2.490 EUR Grillplatte						
750 EUR Aufschnittmaschine.						
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	-1.350.079,00	631.919,00	505.793,00	405.645,00	-1.198.011,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.		2.077.479,00	1.936.923,00	1.818.155,00	283.679,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.350.079,00	-1.445.560,00	-1.431.130,00	-1.412.510,00	-1.481.690,00	
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf	-92.000,00	-47.000,00	-100.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-47.000,00	-100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkauf:						
Der Endausbau im Baugebiet An der Lehmkauf soll in Ende 2020 ausgeschrieben und Anfang 2021 gebaut werden.						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA	-1,00	-1,00	-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,00	-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:						
Es ist geplant die Baugebiete Erw. Michelbacher Str. und Westerfeld West 3. und 4. BA mit einem Projektentwickler durchzuführen.						
Für die Stadt entstehen keine Kosten.						
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig, Saalburgstr.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:						
Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.						
Soll über Projektentwickler laufen, daher 100 % Kostenerstattung.						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	268.452,00	474.000,00	260.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	268.452,00	474.000,00	260.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Einnahmen EDEKA in 2020: 474.000 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 260.000 EUR. Der Wert setzt sich zusammen aus Erstattung Grundstückswert von 446.000 EUR und Erstattung entstandener Nebenkosten beim Ankauf der Flächen von 28.000 EUR.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	64.175,00	-35.825,00	-91.496,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	464.175,00	464.175,00	391.004,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	-482.500,00			
Erläuterungen: 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen EDEKA in 2020: 464.175 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 391.004 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-85.633,00	-22.924,00	-54.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127.067,00	127.076,00	29.900,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-212.700,00	-150.000,00	-84.000,00			
Erläuterungen: 708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen EDEKA in 2020: 127.067 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 29.900 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-172.910,00	-143.410,00	-37.450,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.590,00	256.590,00	35.050,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-429.500,00	-400.000,00	-72.500,00			
Erläuterungen: 708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen EDEKA in 2020: 256.590 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 35.005 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-74.084,00	-40.084,00	-37.405,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.916,00	109.916,00	14.995,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-184.000,00	-150.000,00	-52.400,00			
Erläuterungen: 708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2020: 109.916 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 14.995 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-30.000,00		-216.200,00	-500.000,00		-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-216.200,00	-500.000,00		-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021. Magistrat: Splittung der Beträge des Straßenbaus.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-196.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-196.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-85.700,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-85.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723	-111.600,00			51.000,00		-342.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00			393.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.600,00			-342.000,00		-342.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-342.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen sind bedingt durch Entwässerungsschäden. Zuschuss von der RMD. Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, reiner Straßenbau, Bauzeit incl. Straßentwässerung 4 Wochen, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb Sanierung in 2022.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	-90.000,00			-99.000,00		-99.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00			-99.000,00		-99.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-99.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Die Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden. Beschluss HFA 30.11.19 Ansatz wird von 2020 nach 2022 verschoben.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	201.600,00	221.701,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	201.600,00	221.701,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Einnahmen Grund und Boden.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-1.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-11.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FIPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrig-Gelände liegt vor.</p> <p>Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.</p>						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			32.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.000,00		86.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.000,00		-54.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Wasserleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor.</p> <p>Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).</p> <p>Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.</p>						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-45.600,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00		49.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00		-94.600,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Kanalleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor.</p> <p>Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.</p>						
717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan		-1,00	-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,00	-1,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>717-00-1 Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan:</p> <p>Baugebiet Auf der Dörrwiese 1. BA soll mit einem Projektentwickler entwickelt werden.</p> <p>Für die Stadt entstehen keine Kosten.</p>						
718-00-1 (11108) Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK)						-400.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				200.000,00	200.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	(-200.000,00)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>718-00-1 Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK):</p> <p>An- und Verkauf Projekt aus dem ISEK (Jung kauft Alt), dient nur zur Zwischenfinanzierung.</p> <p>Gebäude werden angekauft im alten Ortskern und an "Junge" Leute wieder verkauft.</p> <p>Lt. HFA-Beschluss wurden in 2021 200.000 EUR Einnahmen u. Ausgaben herausgenommen.</p>						
719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA					-159.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-159.500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA:</p> <p>Baugebiet Auf der Dörrwiese soll mit einem Projektentwickler entwickelt werden. Im 2.BA muss in 2022 ein Ersatzgelände für die Tennisanlage angekauft werden, lt. Magistrat Verschiebung auf 2023.</p>						
1096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-15.000,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I096219 Str.Erschl. Inchenberg:</p> <p>Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege.</p>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.456	-145.046	-140.270	-131.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.960	-30.960	-31.060	-26.558
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.500	-48.000	-57.500	-49.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.000	-27.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.260	-65.220	-65.353	-66.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.401	-45.401	-42.293	-422.875
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-368.577	-366.627	-341.476	-697.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.934.050	1.938.300	2.008.240	2.551.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.499	301.969	264.560	312.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.007	1.118.059	915.045	906.141
14	66	Abschreibungen	351.153	367.913	369.286	408.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.000	299.000	275.000	324.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.250	14.350	14.340	13.899
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.980.959	4.039.591	3.846.471	4.516.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.612.382	3.672.964	3.504.995	3.819.044
21	56, 57	Finanzerträge	-17.550	-17.550	-17.550	-19.091
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.550	-17.550	-17.550	-19.091
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.594.832	3.655.414	3.487.445	3.799.953
25	59	Außerordentliche Erträge	-760.000	-100.000	-537.330	-1.534.951
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				724.296
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-760.000	-100.000	-537.330	-810.656
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.834.832	3.555.414	2.950.115	2.989.298
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.233.317	-4.195.761	-3.970.274	-3.995.960
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850.246	841.827	728.448	819.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.383.071	-3.353.934	-3.241.826	-3.176.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.239	201.480	-291.711	-187.241

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	1.089.500	857.201	-2.081.184	1.232.133	494.657	-134.483
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	1.089.500	857.201	-2.081.184	1.232.133	494.657	-134.483
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			151.316			151.316
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.002	-20.002	2.240.684	-117.000	-109.914	2.200.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3	-1.071	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-122.700	-109.050	275.000	-272.300	-68.452	43.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.900	-13.700	28.218	2.000	-13.204	618
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-156.602	-142.752	2.695.218	-387.303	-192.641	2.395.864
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.898	714.449	614.034	844.830	302.016	2.261.381

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Assistenz Bürgermeister
Verantw.Personen	Nancy Bock
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
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.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.267	-2.267	-2.080	-5.325
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.267	-4.267	-4.080	-7.186
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.400	191.800	198.400	199.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.072	145.010	179.654	181.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.150	116.450	104.530	108.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	168	168	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.790	453.428	482.752	489.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.523	449.161	478.672	482.321
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)	461.523	449.161	478.672	482.321
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.523	449.161	478.672	482.321
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-504.839	-499.840	-626.774	-485.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.155	61.540	75.207	59.753
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-442.684	-438.300	-551.567	-425.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.839	10.861	-72.895	56.793

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Privatnutzung PKW + Reisekostenerstattung						
Erläuterungen zu Gliederung 12						
Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen .						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende, Stadtverordendentenvorsteher, Magistrat, Fraktionsgelder.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Overheadkosten politische Steuerung						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit) Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Ausweitung des Angebots am betrieblichen Gesundheitsmanagement Ist-Zustand: Massage, Sport- u. Entspannungsangebote, wechselnde präventive Aktionen Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-27
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-249
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-170	-293.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204	-204	-170	-293.497
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.750	268.600	236.650	225.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.929	1.085	-91.611	-34.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.930	252.976	241.165	211.159
14	66	Abschreibungen	7.618	7.619	1.777	2.986
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	98	98	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	537.325	530.378	388.079	405.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.121	530.174	387.909	112.004
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)	537.121	530.174	387.909	112.004
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	537.121	530.174	387.909	112.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.641	-166.565	-443.687	-162.205
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.513	108.428	96.691	104.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.128	-58.137	-346.996	-57.366
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.993	472.037	40.913	54.639

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
<p>Verschiebung/Erhöhung von Stundenanteilen von anderen Produkten, Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.</p>						
Erläuterungen zu Gliederung 12						
<p>Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen. KDZ-Versorgungsumlage</p>						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
<p>Porto und Versand, Büromaterial, Leasing Multifunktionsgeräte, Kfz-Versicherungsbeiträge, Telefonkosten, Beiträge Verbände, Fortbildungsbudget jeweils für die komplette Verwaltung.</p> <p>Allgemeine Kostensteigerungen.</p>						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
<p>Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung</p>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.	-10.000	-10.000	50.000	-55.000	-9.834	30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.900	-13.700	28.218	2.000	-13.204	618
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-23.900	-23.700	78.218	-53.000	-23.038	30.618
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.900	-23.700	78.218	-53.000	-23.038	30.618

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:						
<u>2020</u>						
10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen						
<u>2021</u>						
10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen.						
<u>2022</u>						
50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüro mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, vom Magistrat verschoben.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00		-50.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Kurzbeschreibung	Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)
Allgemeine Ziele	Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen. Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen. Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten. Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern. Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken. Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln. Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren. Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten. Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenzutreten) Ist Zustand: Verwaltungsfachangestellte = Beteiligung am Ausbildungsverbund (Federführung für die Jahrgänge 2017-2020 und 2020-2023); Forstwirt = Ausbildung 2019-2021, 2021 neue Ausbildungsstelle geplant; Staatlich anerkannte Sozialassistenten = 2020 und 2021 jeweils vier Praktikumsplätze zur Verfügung stellen; Staatlich anerkannte Erzieher/ PIAs = 2020 und 2021 jeweils vier Praktikumsplätze für Berufspraktikanten zur Verfügung stellen. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Organisation von Massageangeboten, Lauf- und Radtreff, Aquafitness;

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung

Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

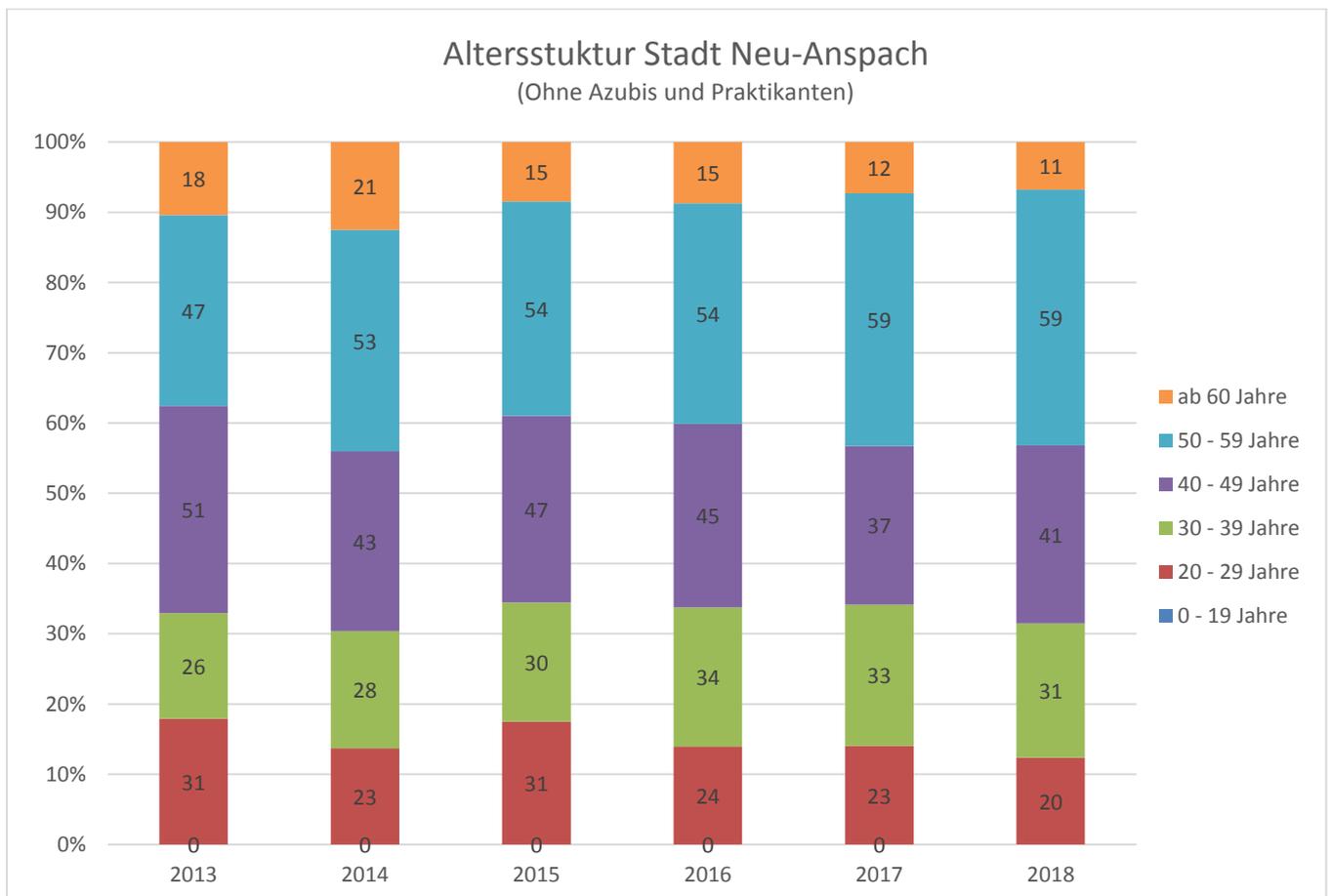
Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe	11104	Personalsteuerung
(KT)		
Produkt (KT)		

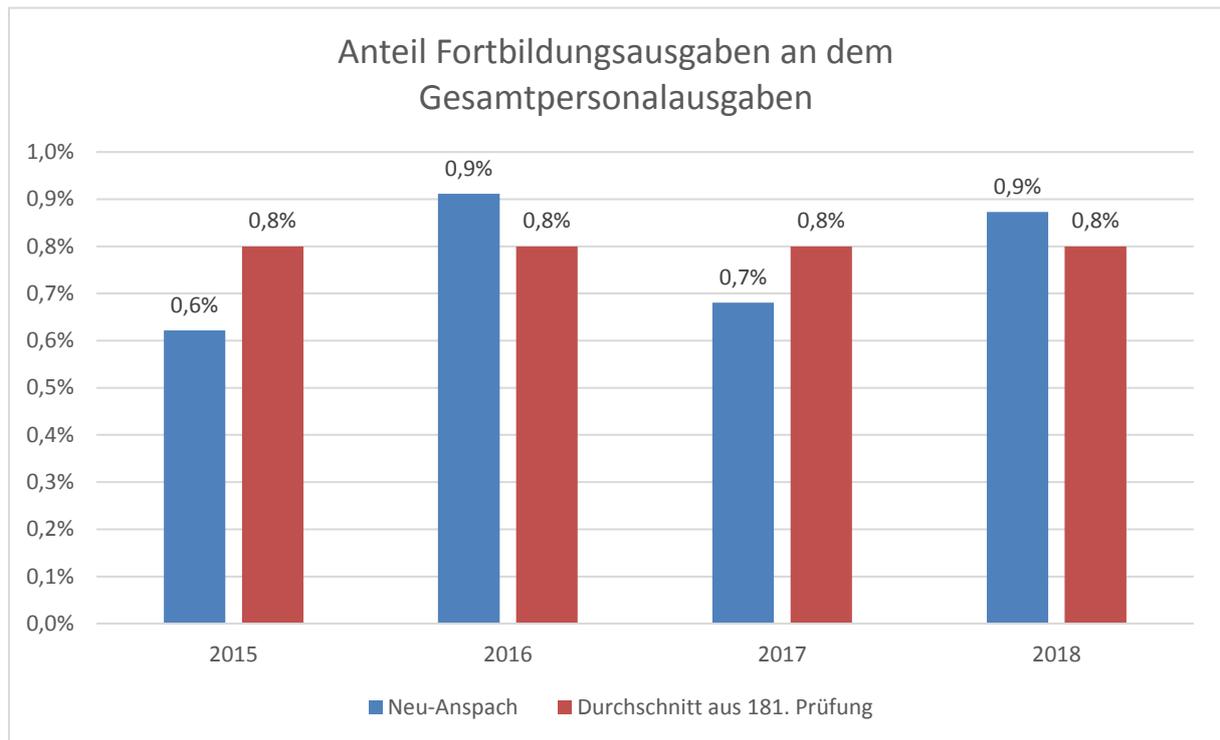
Motivationsförderung der Mitarbeiter zum Aquafitness durch Weitergabe von Saisonkarten für das Waldschwimmbad
Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info
Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen

Alterstruktur Stadt Neu-Anspach (Stichtag 31.12.)

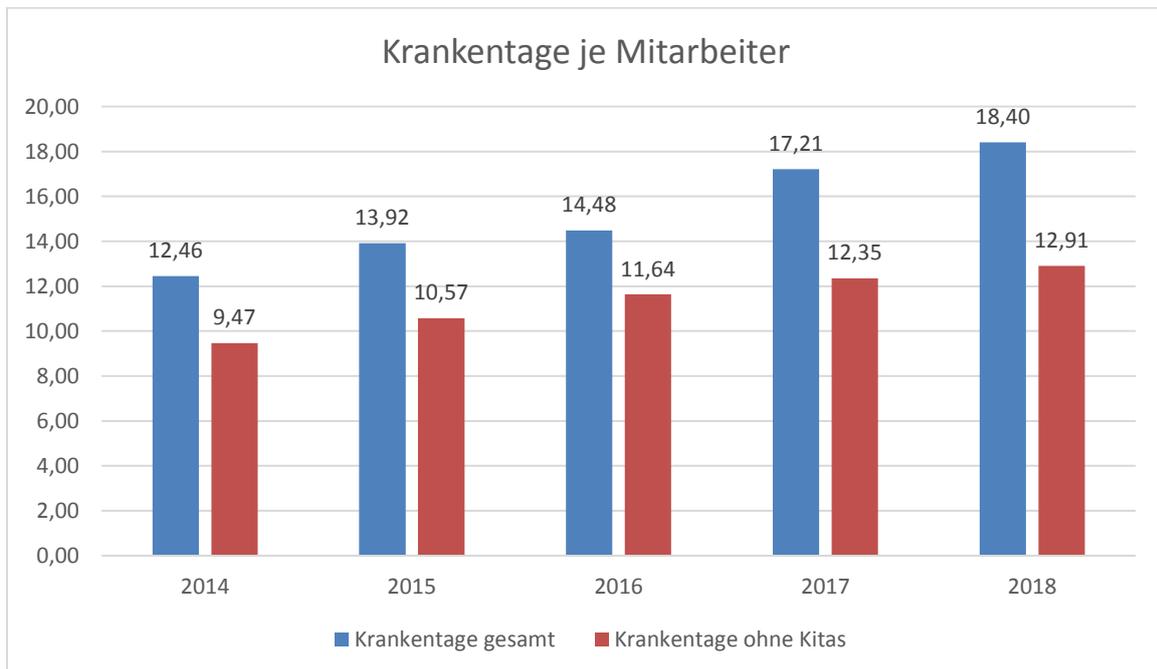
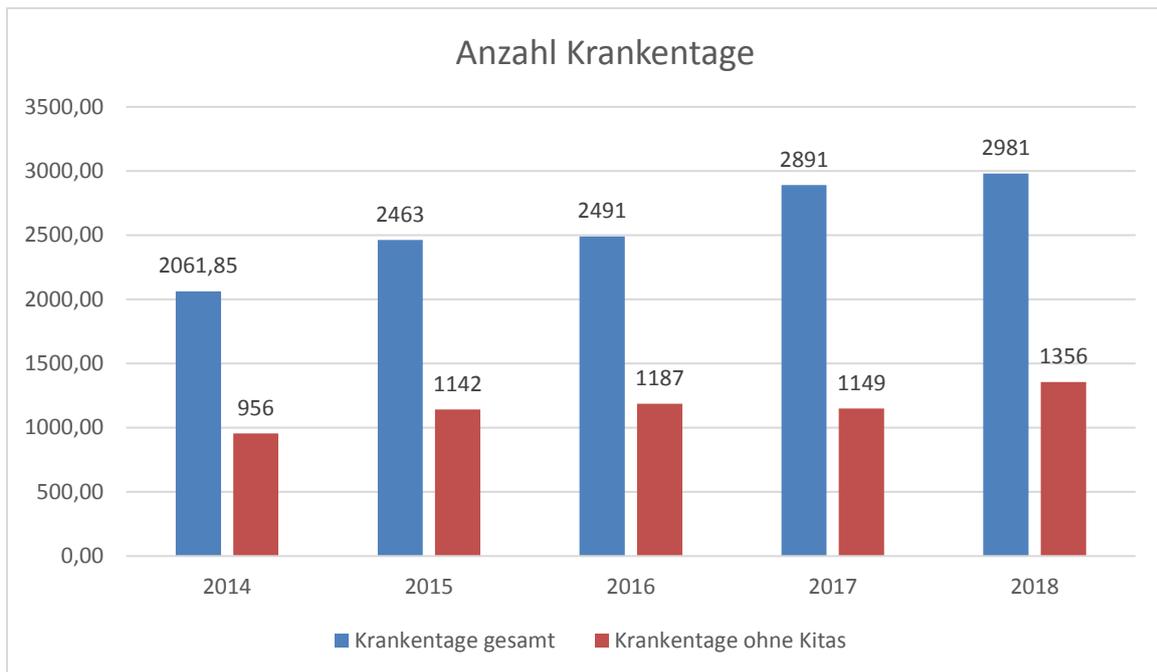
Altersstruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-19 Jahre	0	0	0	0	0	0
20-29 Jahre	31	23	31	24	23	20
30-39 Jahre	26	28	30	34	33	31
40-49 Jahre	51	43	47	45	37	41
50-59 Jahre	47	53	54	54	59	59
über 60 Jahre	18	21	15	15	12	11
Anzahl der Mitarbeiter ohne Azubis, Praktikanten und Pensionäre	173	168	177	172	164	162
Alter im Durchschnitt	44,18	42,54	43,67	44,22	44,60	45,01
Betriebszugehörigkeit im Durchschnitt	12,77	12,94	12,34	13,50	13,76	13,51



Fortbildungsausgaben



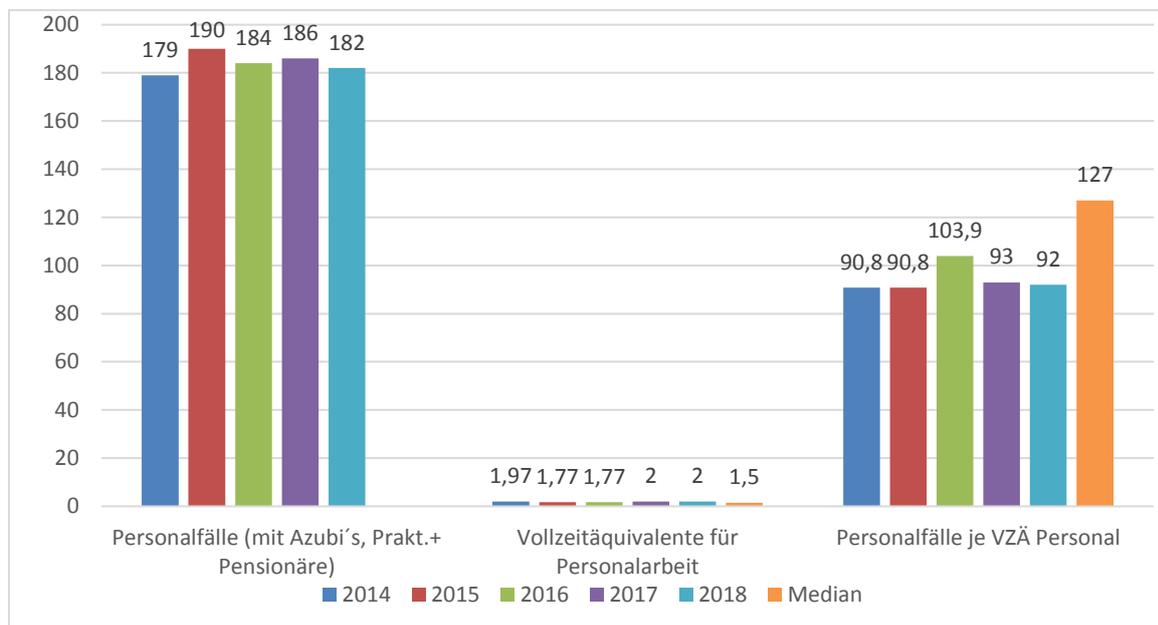
Krankentage



Kennzahlen: Personal

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich (Stichtag 31.12.)

	2014	2015	2016	2017	2018	Median aus 181. Überörtl. Prüfung
Personalfälle (mit Azubi's, Prakt.+ Pensionäre)	179	190	184	186	182	
Vollzeitäquivalente für Personalarbeit	1,97	1,77	1,77	2	2	1,5
Personalfälle je VZÄ Personal	90,8	107,3	103,9	93	92	127



Es wurde im damaligen KGST Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark¹ in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt.

Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab. Im Vergleich zum Median ist das Personalamt Neu-Anspachs besser ausgestattet. Dies hat zur Folge, dass pro Personaler weniger Personalfälle betreut werden.

Der Rechnungshof empfiehlt eine Soll-Personalausstattung für personalwirtschaftliche Aufgaben für Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner auf Basis einer durchschnittlichen Betreuungsquote mit einer Sockelkapazität von 0,3 VZÄ + einer variablen Kapazität von 1:230 der betreuten Beschäftigten.

Dies bedeutet auf Neu-Anspach im Jahr 2017:

$$0,3 \text{ VZÄ} + 186/230 = 1,1 \text{ VZÄ}$$

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-38.000	-48.500	-31.759
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-12.996
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000	-38.000	-48.500	-44.754
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.350	103.950	147.500	754.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100	27.800	28.200	17.134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445	12.395	9.950	9.802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	26.732
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.895	174.145	215.650	808.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.895	136.145	167.150	763.660
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)	144.895	136.145	167.150	763.660
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.755
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.755
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.895	136.145	167.150	774.415
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-862.536	-853.996	-256.435	-835.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.920	90.020	61.437	87.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-771.616	-763.976	-194.998	-748.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.721	-627.831	-27.848	25.896

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Pauschale Kürzung Personalkosten insg. 292.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 für Langzeiterkrankte, nicht besetzte Stelle etc. für die gesamte Verwaltung Gesundheitsangebote: Schwimmbadkarten für Mitarbeiter (3000€), Präsente für Engagement, Org.u.Ausstattung kostenfreier BGM Vorträge, Schulungen, Welttag des Arbeitsschutzes, Trainerkosten für Gesundheitskurse (40Std.à20€),						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Reisekosten, Ausbildungskosten (VSV, Prüfungsmaterial, Bildungsrecht), Kosten für Stellenbewertungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Beteiligung Ausbildungsverbund						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knüll
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Testierung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht > Hundesteuer Ist-Zustand: 934 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerten Hunde durch Prüfungen > Zweitwohnungssteuer Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung

Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe	11105	Finanzverwaltung
(KT)		
Produkt (KT)		

Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	8.850	3.120	27.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	235.000	215.000	267.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.850	243.850	218.120	295.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.850	243.850	218.120	295.455
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)	243.850	243.850	218.120	295.455
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.850	243.850	218.120	295.455
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.018	-304.968	-242.939	-296.086
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056	1.046	522	1.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.962	-303.922	-242.417	-295.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.112	-60.072	-24.297	385

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
insbesondere Beratungsbedarf durch das neue Umsatzsteuergesetz §2b.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
IKZ Finanzwesen						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Overheadkosten Kämmerei						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Assistenz Bürgermeister
Verantw.Personen	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.000	-27.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-136	-271	-1.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.091	-27.136	-271	-2.461
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.900	31.900	27.200	21.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.100	1.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.600	282.300	210.200	208.876
14	66	Abschreibungen	8.746	10.963	16.023	24.731
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.646	327.563	255.523	256.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.555	300.427	255.252	253.750
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)	309.555	300.427	255.252	253.750
25	59	Außerordentliche Erträge				-547
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-507
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.555	300.427	255.252	253.244
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276.078	-273.344	-249.607	-265.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.201	16.040	15.422	15.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.877	-257.304	-234.185	-249.751
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.678	43.123	21.067	3.492

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Laufende Förderung "Digitalisierung" im Rahmen der Heimatumlage						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Verschiebung/Erhöhung von Stundenanteilen von anderen Produkten						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV. Durch die Digitalisierung deutlich höhere Kosten.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Overheadkosten EDV						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens					702	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					702	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.200	-64.050		-68.000	-18.560	-103.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-39.200	-64.050		-68.000	-18.560	-103.250
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.200	-64.050		-68.000	-17.858	-103.250

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00 -51.000,00	-43.550,00 -43.550,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software:</p> <p>5.000 EUR 100 Lizenzen Office 2016 18.000 EUR Upgrade Homepage 11.000 EUR ekom21 Module Digitalisierung 5.100 EUR Gebühren- u. Bargeldkasse 4.000 EUR RIWA Modul Friedhof 450 EUR Office Lizenzen FFW</p>						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:</p> <p>Notebook Sicherheit u. Ordnung.</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -7.000,00	-19.500,00 -19.500,00	-39.200,00 -39.200,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV:</p> <p><u>2020</u></p> <p>600 EUR 3 Bildschirme Bücherei 2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt 1.200 EUR 2 Drucker Standesamt 6.000 EUR 15 ThinClients 1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung) 3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung) 4.500 EUR EDV-Ausstattung FFW (Bildschirme, Beamer, Laptops, Multifunktionsgerät, etc.)</p> <p><u>2021</u></p> <p>2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt 26.000 EUR iPads 6.000 EUR 15 ThinClients 1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung) 3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.000,00	-64.050,00	-39.200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-68.000,00	-64.050,00	-39.200,00			

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sascha Herr
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Ermittlung einer Widerspruchsquote Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.960	-30.960	-31.060	-26.531
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-15.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.960	-30.960	-31.060	-41.797
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.700	43.600	46.700	87.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.600	6.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	11.950	11.120	9.366
14	66	Abschreibungen				572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	30.000	29.632
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.300	92.850	91.420	133.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.340	61.890	60.360	91.937
21	56, 57	Finanzerträge	-17.550	-17.550	-17.550	-19.091
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.550	-17.550	-17.550	-19.091
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.790	44.340	42.810	72.846
25	59	Außerordentliche Erträge				-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.790	44.340	42.810	72.845
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-92.239	-91.325	-91.601	-88.665
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.080	17.901	17.249	17.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.159	-73.424	-74.352	-71.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.369	-29.084	-31.542	1.561

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Kassenprüfungen, Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungen, Kosten des Geldverkehrs (Bankgebühren).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Abrechnung Vollstreckungsbezirk						
Erläuterungen zu Gliederung 21						
Mahngebühren						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Overheadkosten Kasse und Steuern						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

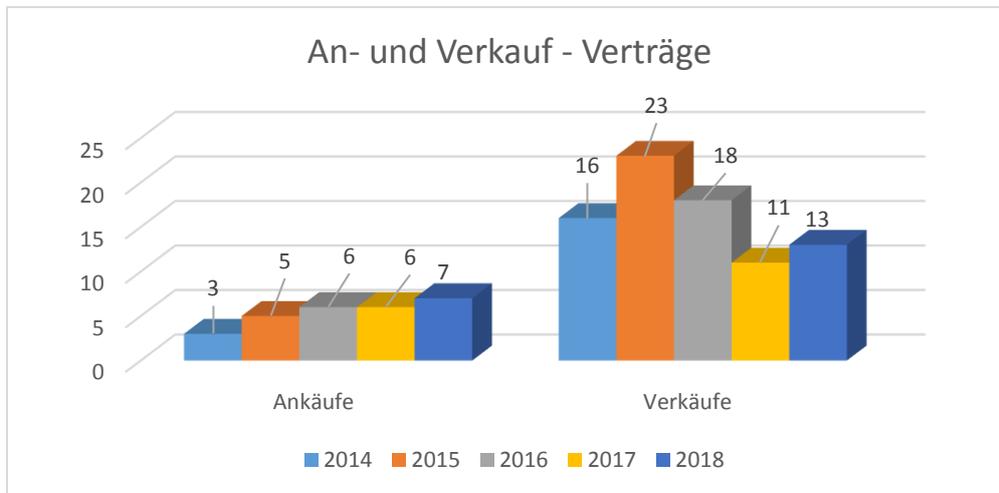
Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Sarah Corell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Führung von Interesstenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

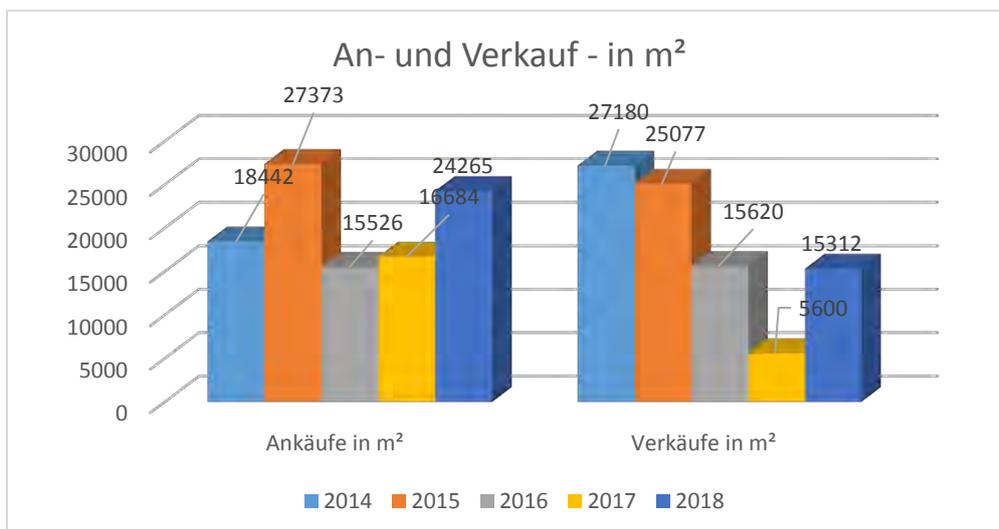
Kennzahl Kaufverträge

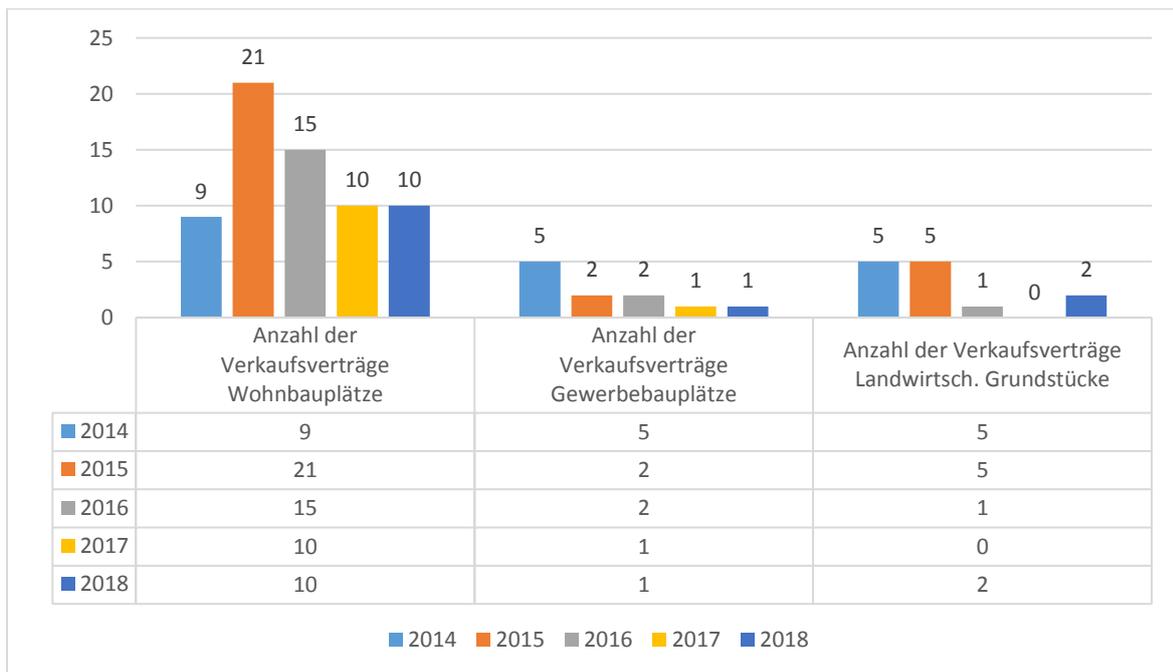
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen 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)





Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-113	-2.193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-113	-3.405
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	48.100	64.100	35.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.800	28.300	46.482	50.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	52.450	10.350	39.870
14	66	Abschreibungen	3.813	3.813	3.812	3.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.463	132.663	124.744	129.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.463	132.663	124.631	126.098
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)	102.463	132.663	124.631	126.098
25	59	Außerordentliche Erträge	-760.000	-100.000	-537.330	-1.534.404
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				710.883
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-760.000	-100.000	-537.330	-823.521
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-657.537	32.663	-412.699	-697.423
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.622	49.130	19.446	47.844
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.622	49.130	19.446	47.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.915	81.793	-393.253	-649.579

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne. 2020 höhere Kosten für Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Nord (Strukturiertes Bieterverfahren).

Erläuterungen zu Gliederung 25

2020: GE in der US, Sportplatz Wiesenau

2021: Westerfeld West, RMD, Röhrig, Otto-Sorg-Weg, Gartengebiet Hinter dem Weiher II

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.088.000	854.701	-2.081.184	1.232.133	493.955	-138.483
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	1.088.000	854.701	-2.081.184	1.232.133	493.955	-138.483
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			151.316			151.316
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.002	-20.002	2.240.684	-117.000	-102.163	2.200.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3	-1.071	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-20.002	-20.002	2.392.000	-117.003	-103.234	2.351.996
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.067.998	834.699	310.816	1.115.130	390.721	2.213.513

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	107.751,00	39.000,00	48.000,00			-40.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	224.751,00	59.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(-20.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i>						
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:						
<u>Ankauf von Grundstücken 2020/2021</u>						
Jeweils 20.000 EUR Puffer für unvorhergesehene Angebote für Flächenpool.						
<u>Verkauf von Grundstücken 2020</u>						
24.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II						
35.000 EUR Sportplatz Wiesenau						
<u>Verkauf von Grundstücken 2021</u>						
24.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II						
24.000 EUR Otto-Sorg-Weg						
20.000 EUR unvorhergesehene Verkäufe						
35.000 EUR FLJ-Nord.						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau				-151.316,00		-151.316,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-151.316,00		-151.316,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-151.316,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:						
Auflösung der Sonderrücklage Sozialer Mietwohnungsbau Michelbacher Straße, vom Magistrat nach 2022 verschoben.						
541-41-1 (11108) Erschließung Im Kirchborn						-1.641.184,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.641.184,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.641.184,00		-1.641.184,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.641.184,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
541-41-1 Erschließung Im Kirchborn:						
An- und Verkauf.						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA	-1,00	-1,00	-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,00	-1,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:						
Es ist geplant die Baugebiete Erw. Michelbacher Str. und Westerfeld West 3. und 4. BA mit einem Projektentwickler durchzuführen.						
Für die Stadt entstehen keine Kosten.						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	268.452,00	474.000,00	260.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	268.452,00	474.000,00	260.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan.						
Einnahmen EDEKA in 2020: 474.000 EUR						
Einnahmen GE-Flächen in 2021: 260.000 EUR.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Der Wert setzt sich zusammen aus Erstattung Grundstückswert von 446.000 EUR und Erstattung entstandener Nebenkosten beim Ankauf der Flächen von 28.000 EUR.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	201.600,00	221.701,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Einnahmen Grund und Boden.						
717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,00	-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> 717-00-1 Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan: Baugebiet Auf der Dörrwiese 1. BA soll mit einem Projektentwickler entwickelt werden. Für die Stadt entstehen keine Kosten.						
718-00-1 (11108) Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				200.000,00	200.000,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 718-00-1 Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK): An- und Verkauf Projekt aus dem ISEK (Jung kauft Alt), dient nur zur Zwischenfinanzierung. Gebäude werden angekauft im alten Ortskern und an "Junge" Leute wieder verkauft. Lt. HFA-Beschluss wurden in 2021 200.000 EUR Einnahmen u. Ausgaben herausgenommen.						
719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-159.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA: Baugebiet Auf der Dörrwiese soll mit einem Projektentwickler entwickelt werden. Im 2.BA muss in 2022 ein Ersatzgelände für die Tennisanlage angekauft werden, lt. Magistrat Verschiebung auf 2023.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.001,00	-20.002,00	-20.002,00	-2.012.500,00	-379.500,00	-2.232.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	694.803,00	754.701,00	328.000,00	1.861.184,00	220.000,00	
Gesamtsumme	577.802,00	734.699,00	307.998,00	-151.316,00	-159.500,00	-2.232.500,00

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Sarah Corell
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zeitnahe Veranlagungen

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.897
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.800	17.100	62.700	66.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.798	1.674	4.935	5.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	3.620	3.390
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.048	19.224	71.255	74.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.048	19.224	71.255	73.066
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)	20.048	19.224	71.255	73.066
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.048	19.224	71.255	73.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.755	17.579	18.481	17.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.755	17.579	18.481	17.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.803	36.803	89.736	90.159

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verschiebung/Senkung von Stundenanteilen zu Städtebauliche Planung

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. VOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter, Feuerwehr, Vereine.
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätekäuser, Kita´s etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erstellung eines Gebäudemanagements

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.790	-138.380	-133.610	-125.038
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.000	-7.000	-9.462
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.233	-36.233	-36.233	-36.683
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.530	-40.530	-37.630	-43.051
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.053	-223.143	-214.473	-214.235
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.200	93.100	97.290	91.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.300	6.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.946	164.156	144.540	121.348
14	66	Abschreibungen	150.689	152.213	154.863	156.343
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.984	10.984	10.974	10.668
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.819	427.453	414.967	386.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.766	204.310	200.494	172.515
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)	188.766	204.310	200.494	172.515
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.618
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.618
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.766	204.310	200.494	175.133
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-311.015	-307.707	-285.772	-299.363
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.389	222.168	196.916	216.469
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.626	-85.539	-88.856	-82.893
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.140	118.771	111.638	92.239

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
66.380 € Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68 und Taunusstraße 8. Steigerung durch volle Auslastung und Mieterhöhung. 72.000 € Pacht Grundstücke						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Gemeinderabatt Strom						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
jährl. Nebenkosten						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff. Als Einzelmaßnahmen enthalten: - Erneuerung von je 12 Fenstern und 4 Dachflächenfenstern Hausener Straße in 2020 und 2021, - Sanierung Mauerwerk und Holzkonstruktion im Dachbereich und Prüfung Hallentore Schulstr. 1 - 50.000 € Allgem. Ansatz als Puffer für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen (gekürzt von 60.000 €). Im Vorfeld wurden 2.500 € brandschutz Sanierungen Bahnhofstr. 27 und 9.500 € neue Heizung/Heizkörper Hauptstr. 68 gestrichen.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Grundsteuer						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.751	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-7.751	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.751	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

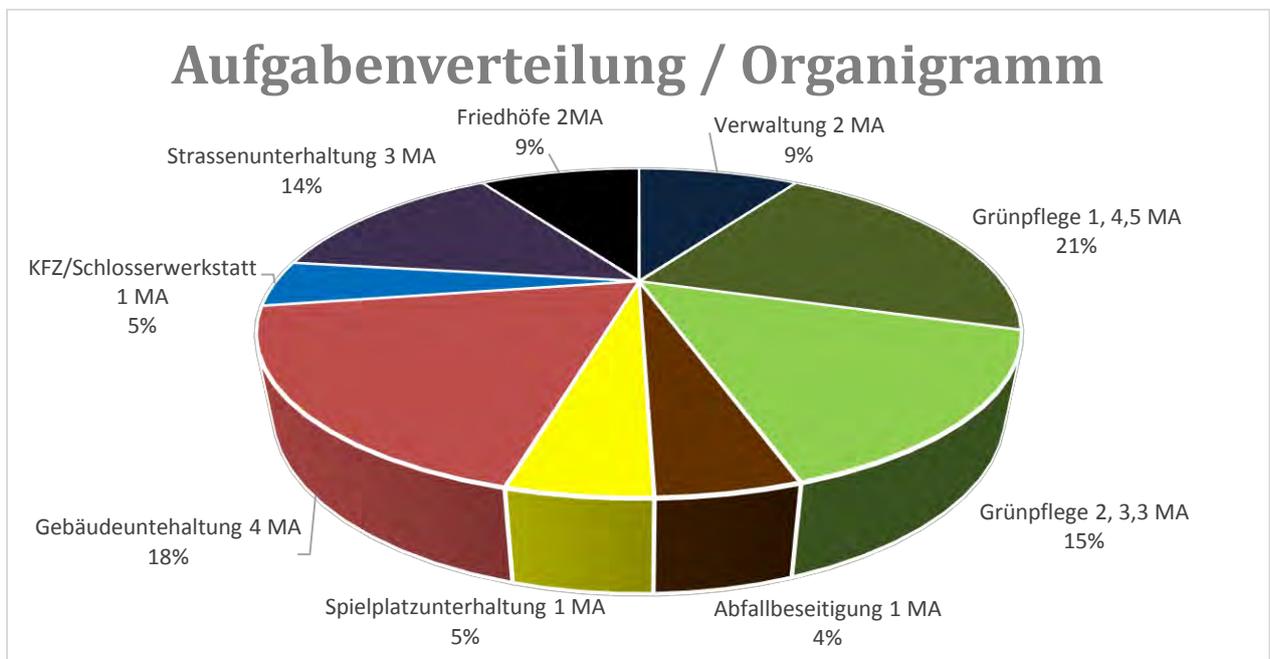
Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	11 01 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung/Service 11111 Bauhofmanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Wolfram Präger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und KITAS der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
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. 3.000 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 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > punktuelle Interkommunale Zusammenarbeit (z.B. anzuschaffender Hubsteiger)

Statistische Kennzahlen Bauhof 2018

Einrichtungen

- Verwaltung
- Fahrzeughalle
- Schreinerwerkstatt
- Elektrowerkstatt
- Maler- und Lackierwerkstatt
- KFZ- und Schlosserwerkstatt
- Grünpflegewerkstatt
- Waschhalle
- Lager innen und außen

Aufgabenverteilung



Fahrzeugbestand

- 2 Unimog
- 3 Schmalspurfahrzeuge
- 6 Transporter mit Pritsche
- 1 Kastenwagen groß
- 3 Kastenwagen klein
- 1 Radlader
- 1 Bagger
- 1 Friedhofs-bagger
- 3 Anhänger

Aufgaben

- Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen Flächen die sich im Eigentum der Stadt befinden
- Baumpflege (ca. 3000 Bäume)
- Mähen und Düngen der Sportanlagen
- Straßenbauunterhaltung, Verkehrssicherung und Schilderbau
- Kontrolle und Reinigung der Bacheinläufe
- Abfallbeseitigung/illeg. Müll (184 Mülleimer und 21 Hundestationen), Straßenreinigung
- Unterstützung Durchführung kultureller Veranstaltungen/Feste
- Gebäudeunterhaltung aller städtischen Liegenschaften
- Kontrolle und Reinigung der Spielplätze (teilweise täglich)
- Aufbau und Unterhaltung der Spielgeräte
- Maßnahmen zur Unterbringung Asyl
- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Bestattungen
- Friedhofsunterhaltung
- Winterdienst

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-6.660	-6.666
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.153
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.936	-28.851	-28.849	-28.851
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.300	-47.403
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.002	-42.917	-42.809	-88.073
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.550	1.140.150	1.127.700	1.069.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.100	85.400	83.900	77.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.886	216.082	176.450	166.196
14	66	Abschreibungen	180.287	193.305	192.811	220.132
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	3.100	3.100	2.965
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.583.823	1.638.037	1.583.961	1.536.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.541.821	1.595.120	1.541.152	1.448.383
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)	1.541.821	1.595.120	1.541.152	1.448.383
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.541.821	1.595.120	1.541.152	1.448.383
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.951	-1.698.016	-1.773.459	-1.563.060
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.555	257.975	227.077	251.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.396	-1.440.041	-1.546.382	-1.311.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.425	155.079	-5.230	137.318

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
jährliche Kaltmiete Wohnung						
Erläuterungen zu Gliederung 04						
Aktivierte Eigenleistungen Bauhof						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes, der Fahrzeuge und Gerätschaften, u.a. Treibstoffe, Nahwärme, Reinigung, Versicherungen sowie Arbeitsschutz durch Medizinischen Dienst und Berufsgenossenschaft. Als Einzelmaßnahmen sind für 2020 geplant: 20.000 € Reparaturarb. an Sektionaltoren und Anpassung der Tore an aktuelle Sicherheitsvorschriften 15.000 € Prüfung und Instandsetzung Ölabscheider Im Vorfeld wurden 15.000 € für die Sanierung Dachgesimse Werkstattgebäude gestrichen.						
Erläuterungen zu Gliederung 18						
Kfz-Steuer						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Bauhofdienstleistungen für anderen Produkte						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	1.500	2.500				4.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	1.500	2.500				4.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.500	-35.000	225.000	-149.300	-40.058	116.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-73.500	-35.000	225.000	-149.300	-40.058	116.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.000	-32.500	225.000	-149.300	-40.058	120.500

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-45.000,00	-15.500,00	-43.500,00	-145.000,00		-145.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.500,00	1.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-18.000,00	-45.000,00	-145.000,00		-145.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-145.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:						
<u>2020</u>						
18.000 EUR Ersatzbeschaffung HG 3005						
Dagegen stehen der Verkauf des Altfahrzeuges.						
<u>2021</u>						
20.000 EUR Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug						
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mähtraktor Friedhof						
Dagegen stehen der Verkauf der Altfahrzeuge.						
<u>2022</u>						
145.000 EUR Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug Friedhof (Erstzulassung 7/2010), vom Magistrat verschoben.						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-83.200,00	-7.000,00	-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.200,00	-7.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-66 Werkzeuge Bauhof:						
<u>2020</u>						
2.000 EUR Höhenverstellbarer Arbeitstisch für die Schreinerei als Gesundheitsschutz						
5.000 EUR Wechselcontainer						
<u>2021</u>						
5.000 EUR Wechselcontainer						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-9.500,00	-10.000,00	-8.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-10.000,00	-8.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-67 Erwerb GWG, Bauhof:						
<u>2020</u>						
5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne						
1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung						
3.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
<u>2021</u>						
5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne						
2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung						
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt.						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	-11.600,00		-15.000,00	-80.000,00		-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.600,00		-15.000,00	-80.000,00		-80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:						
<u>2021</u>						
15.000 EUR Ersatzbeschaffung Anbaumulcher Ladog.						
<u>2022</u>						
80.000 EUR Ausleger Unimog (Ausleger zum Anbau von Mulchkopf, Randstreifenmäher und der großen Astschere zum Heckenschnitt), vom Magistrat verschoben.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.300,00	-35.000,00	-73.500,00	-225.000,00		-225.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		2.500,00	1.500,00			
Gesamtsumme	-149.300,00	-32.500,00	-72.000,00	-225.000,00		-225.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	12 02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.600	-19.600	-18.800	-24.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.700	-411.700	-326.500	-388.074
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-545.410	-526.910	-406.650	-342.761
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.360	-66.980		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.492	-51.580	-51.985	-54.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-56.692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.562	-1.076.770	-803.935	-866.363
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.510	1.080.870	913.600	783.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.000	94.900	79.850	92.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.491	509.453	467.675	454.965
14	66	Abschreibungen	152.618	157.985	173.035	195.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.250	44.050	40.650	40.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	7.000	6.916
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	5.500	109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.875.369	1.903.758	1.688.810	1.576.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.807	826.988	884.875	709.773
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)	808.807	826.988	884.875	709.773
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.807	826.988	884.875	709.773
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-139.161	-137.785	-181.159	-133.790
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686.890	680.090	654.404	660.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.729	542.305	473.245	526.259
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.356.536	1.369.293	1.358.120	1.236.032

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	-121.200	24.500	3.750	-81.200
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	20.000	20.000	-121.200	24.500	3.750	-81.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000				-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-392.130	-107.075	327.000	-207.920	-99.026	-172.205
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-392.130	-147.075	327.000	-207.920	-99.026	-212.205
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-372.130	-127.075	205.800	-183.420	-95.276	-293.405

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz, Kommunalwahlgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000		-5.000	-6.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000		-5.000	-7.548
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.900	14.700	14.000	13.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.100	1.100	2.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	3.820	7.035	6.452
14	66	Abschreibungen	53	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.103	19.673	22.188	22.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.103	19.673	17.188	15.184
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)	26.103	19.673	17.188	15.184
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.103	19.673	17.188	15.184
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.993	25.735	28.285	24.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.993	25.735	28.285	24.443
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.096	45.408	45.473	39.628

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
2021 Erstattungen für die Bundestagswahl						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
2020: Aufwendungen für Ausländerbeiratswahl und Vorbereitungen der Kommunalwahl						
2021: Aufwendungen für Kommunalwahl und Bundestagswahl						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, städtische Satzungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.
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.

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 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	23	9,83%	-28,13%	41	7,95%	115,79%
Info und Verkaufsstände	50	21,37%	+ 35,14%	54	10,47%	+ 217,65%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	59	25,21%	+ 25,53%	123	23,84%	+ 173,33%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	102	43,59%	-42,05%	298	57,75%	83,95%
Summe der Fälle	234		-+ 19,86%	516		112,35%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach						
Genehmigungsart	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	32	10,96%	+ 39,13%	19	7,82%	-+ 53,66%
Info und Verkaufsstände	37	12,67%	-26,00%	17	7,00%	-68,52%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	47	16,10%	-20,34%	45	18,52%	-63,41%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	176	60,27%	+ 72,55%	162	66,67%	-+ 45,64%
Summe der Fälle	292		24,79%	243		-+ 52,91%

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.600	-17.600	-16.600	-21.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-12.000	-13.689
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-451.950	-439.450	-322.000	-300.449
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.680	-45.990		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-15.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-499.730	-513.540	-350.600	-351.764
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.400	352.750	295.300	261.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.700	36.300	29.600	45.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.852	59.852	45.768	49.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.750	7.550	7.550	7.481
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	7.000	6.916
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	5.500	109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.702	472.452	391.718	371.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.028	-41.088	41.118	19.709
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)	-30.028	-41.088	41.118	19.709
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.028	-41.088	41.118	19.709
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.364	117.192	102.237	113.156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.364	117.192	102.237	113.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.336	76.104	143.355	132.864

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Erstattung Obdachlosenunterbringung (Einnahmen sinken durch rückläufige Obdachlosenzahl)						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Gebühren Sondernutzung, Plakatieren (Einnahmen sinken, da Gaststättenanzahl rückläufig ist).						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach)						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung						
2020: Einmalige Förderung der IKZ vom Land (25.000 €)						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
2 zusätzliche Stellen für IKZ Erweiterung (je 50% 122010, 122020)						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Obdachlosenunterbringung, Kosten für Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld Michelbacher Straße.						
Erhöhte Qualifizierungs-, Treibstoff, Instandhaltungs und Dienstbekleidungskosten im Rahmen der IKZ-Erweiterung. Durch die erhöhten Erstattungen aber insgesamt Kosteneinsparung.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Umlage Tierheim						
Erläuterungen zu Gliederung 17						
Obdachlosenunterbringung, Bestattung Mittelloser						
Erläuterungen zu Gliederung 30						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, Verkehrsteilnehmer.
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 die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %
Geschwindigkeitsüberschreitung	4731	62,85%	+ 14,50%	6282	60,60%	-36,95%	4824	46,54%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2594	34,46%	+ 104,09%	3744	36,12%	+ 170,91%	2663	25,69%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	203	2,70%	-20,70%	340	3,28%	+ 52,47%	313	3,02%
Summe der Fälle	7528		+ 33,03%	10366		-10,40%	7800	

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %
Geschwindigkeitsüberschreitung	4132	73,02%	-12,66%	9964	86,13%	+ 58,61%	7885	68,16%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1271	22,46%	-51,00%	1382	11,95%	-63,09%	761	6,58%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	256	4,52%	+ 26,11%	223	1,93%	-34,41%	163	1,41%
Summe der Fälle	5659		-24,83%	11569		+ 11,61%	8809	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-115.000	-183.356
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.680	-20.990		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-13.396
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.680	-195.990	-115.000	-196.752
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.000	375.000	316.800	270.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.300	31.900	27.400	26.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.840	106.840	90.580	101.397
14	66	Abschreibungen	13.214	14.136	13.752	13.390
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.354	527.876	448.532	411.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.674	331.886	333.532	214.428
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)	336.674	331.886	333.532	214.428
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.674	331.886	333.532	214.428
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-808	-800	-1.800	-795
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.597	82.769	78.437	79.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.789	81.969	76.637	79.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.463	413.855	410.169	293.433

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen und
Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten (Anpassung an Ergebnis 2018).

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung

Erläuterungen zu Gliederung 11

2 zusätzliche Stellen für IKZ Erweiterung (je 50% 122010, 122020)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräten, Aufwendungen Rechenzentrum, Wartung und Reparaturen von Messstellen.
Reparatur und Wartung Lichtsignalanlagen

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.	-7.000	-7.000	7.000		-33.712	-7.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000	-7.000	7.000		-33.712	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000	-7.000	7.000		-33.712	-7.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:						
Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigeräte. Diese sind veraltet und störanfällig.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.200	-2.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-48.000	-45.000	-38.099
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-66.000	-66.000	-78.650	-29.983
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10.211
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.000	-116.000	-125.850	-80.514
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.800	139.600	138.300	84.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	10.400	10.300	6.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	12.900	8.864
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.100	160.900	161.500	98.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.100	44.900	35.650	18.450
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)	45.100	44.900	35.650	18.450
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.100	44.900	35.650	18.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.914	49.420	27.913	48.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.914	49.420	27.913	48.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.014	94.320	63.563	66.461

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Verkauf von Stammbüchern						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Einnahmensteigerung durch Grävenwiesbach und Schmitten seit 2019.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach, Schmitten)						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Reisekosten, Fortbildungskosten, Tagungen, Einkauf von Stammbüchern, Schmuck des Trauzimmers						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

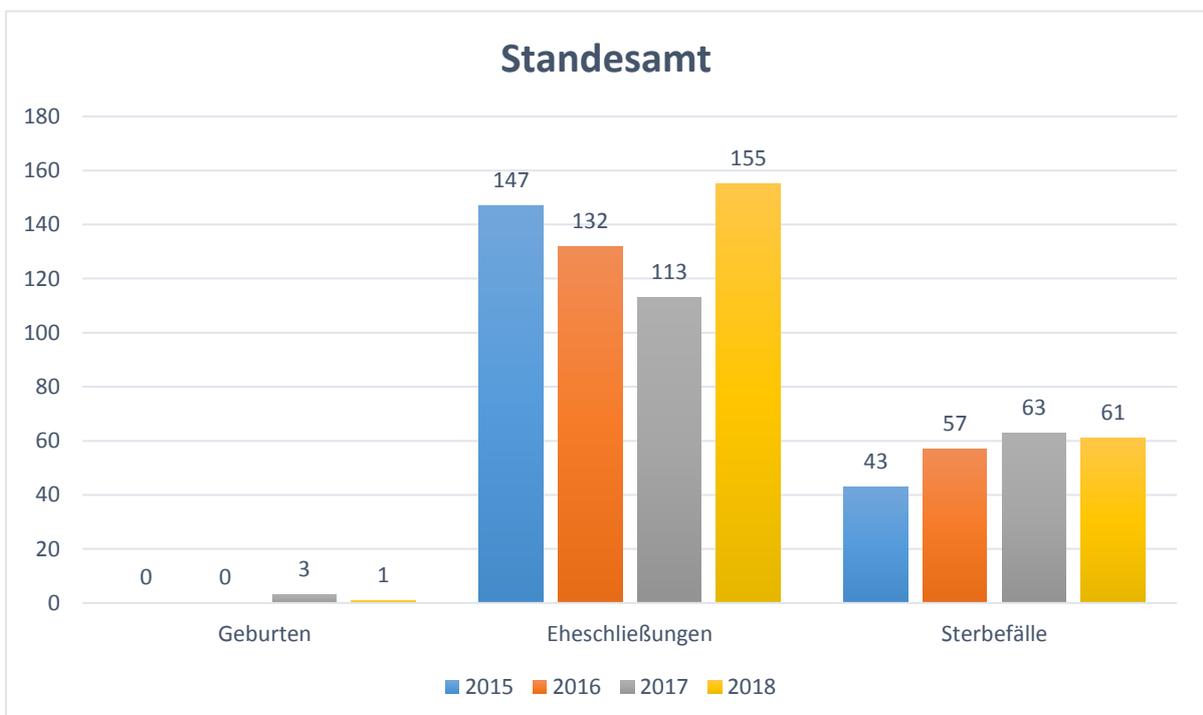
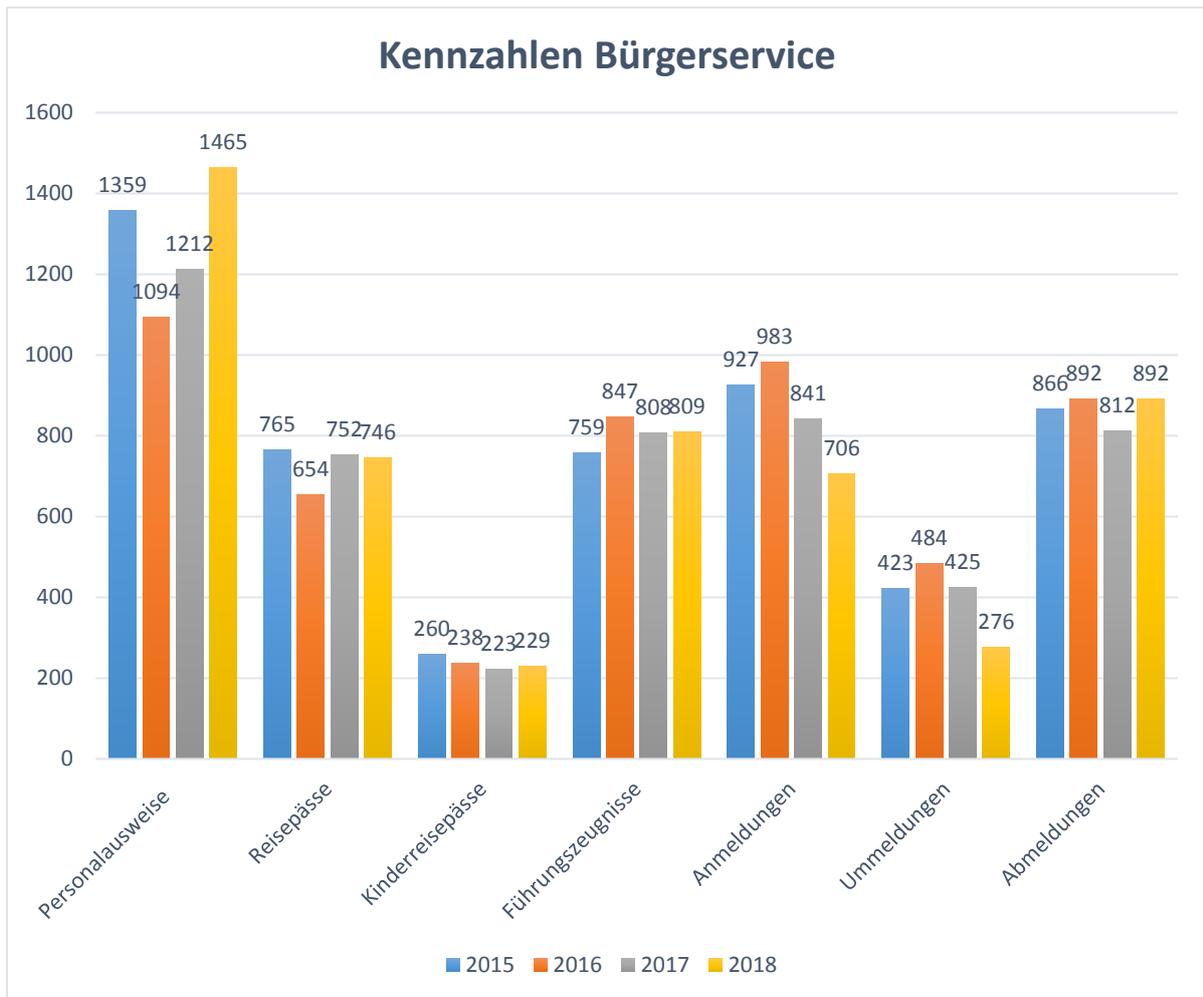
Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	12 02 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumförderungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.



Die Standesamt-Zahlen betreffen allein den Teil Neu-Anspach. Dabei gilt zu beachten, dass die Zahlen im Ortsteil allein über die Jahre vergleichbar sind, aber nicht mit den Kosten im Haushalt. Hierfür müsste die Statistik beider Städte hinzugezogen werden.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.200	-158.200	-134.500	-133.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-15.233
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.200	-158.200	-134.500	-148.302
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.100	133.700	135.800	143.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.900	10.050	10.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	89.500	74.370	76.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	11.100	10.956
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.700	247.600	231.320	240.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.500	89.400	96.820	92.404
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)	90.500	89.400	96.820	92.404
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.500	89.400	96.820	92.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.852	73.120	73.251	71.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.852	73.120	73.251	71.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.352	162.520	170.071	163.537

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
140.000 € öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, 18.2000 € Fischereischeine, Führungszeugnisse, Führerscheine etc. (Einnahmensteigerung durch die Führerscheinumstellung)						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei. Höhere Nachfrage (vor allem durch Führerscheine).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Umtausch der "alten" Führerscheine						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Interne Miete						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.
Maßnahmen	Im Rahmen des HFA wurde folgendes konkretes Ziel festgelegt: - Schaffung einer Geräterwartstelle zur ordnungsgemäßen Prüfung und Wartung aller technischen Geräte. Mit dieser Stelle ist die Erwartung verknüpft, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, Arbeiten für andere Kommunen (gegen Entgelt) zu übernehmen.

Kennzahlen 2018 Brandschutz

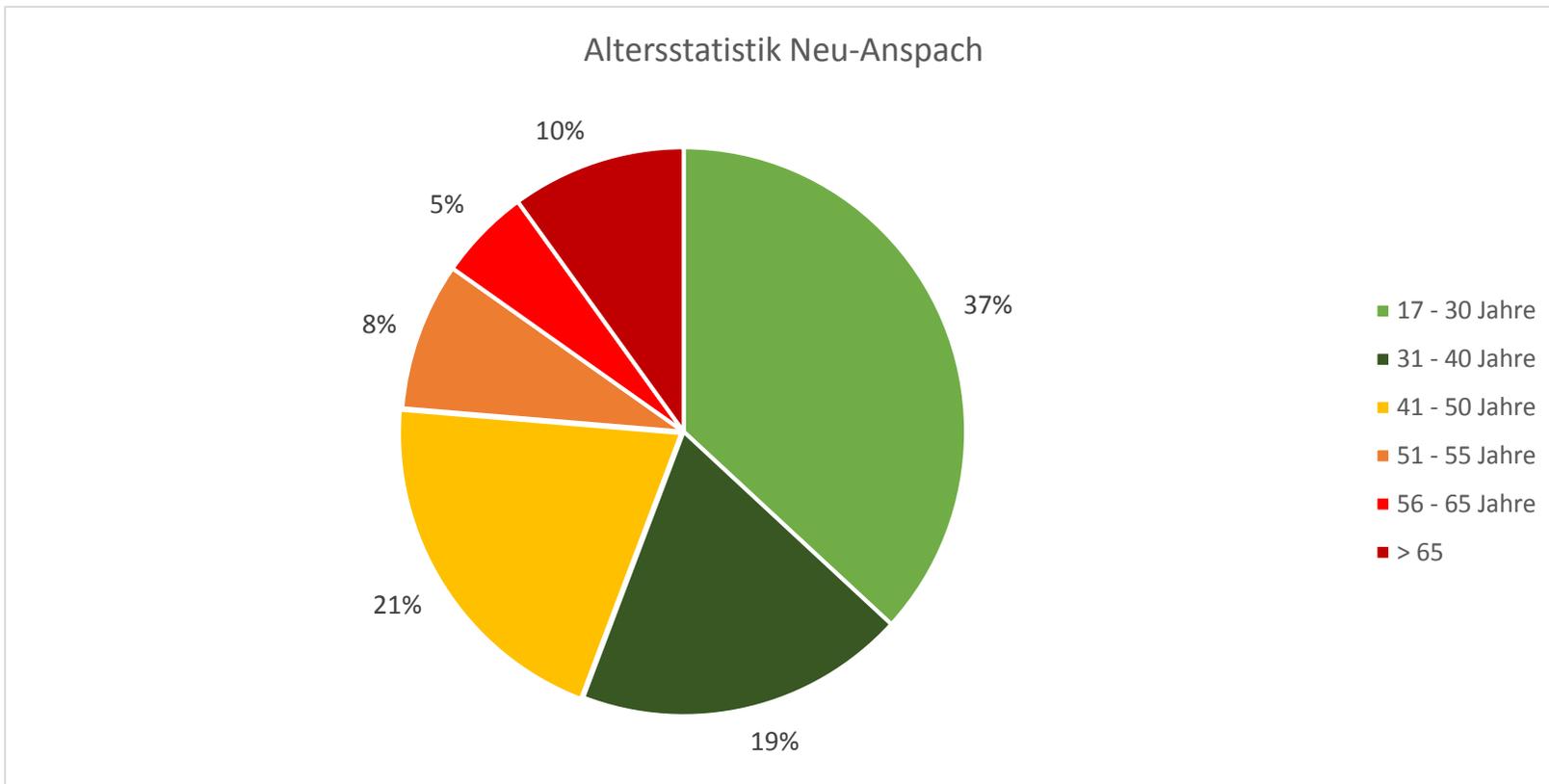
Mitglieder

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	56	40	156
davon männlich	55	47	33	135
davon weiblich	5	9	7	21
Jugendfeuerwehr	23	20	4	47
davon männlich	12	16	4	32
davon weiblich	11	4	0	15
Minifeuerwehr	0	7	9	16
davon männlich	0	7	6	13
davon weiblich	0		3	3

Stärke

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

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Feuerwehr Westerfeld	Feuerwehr Neu-Anspach	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	56	40	0	0	156
Soll-Stärke	60	24	18	18	18	
Differenz	0	32	22	-18	-18	



Personenschäden

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Stichtag 31.12.18				
Verletzte Feuerwehrmitglieder	0	0	0	0
Personenschäden	2	0	0	2
Personen unverletzt gerettet	0	0	0	0
Personen verletzt gerettet	2	0	0	2
Personen tot geborgen	0	0	0	0

Einsatzstatistik

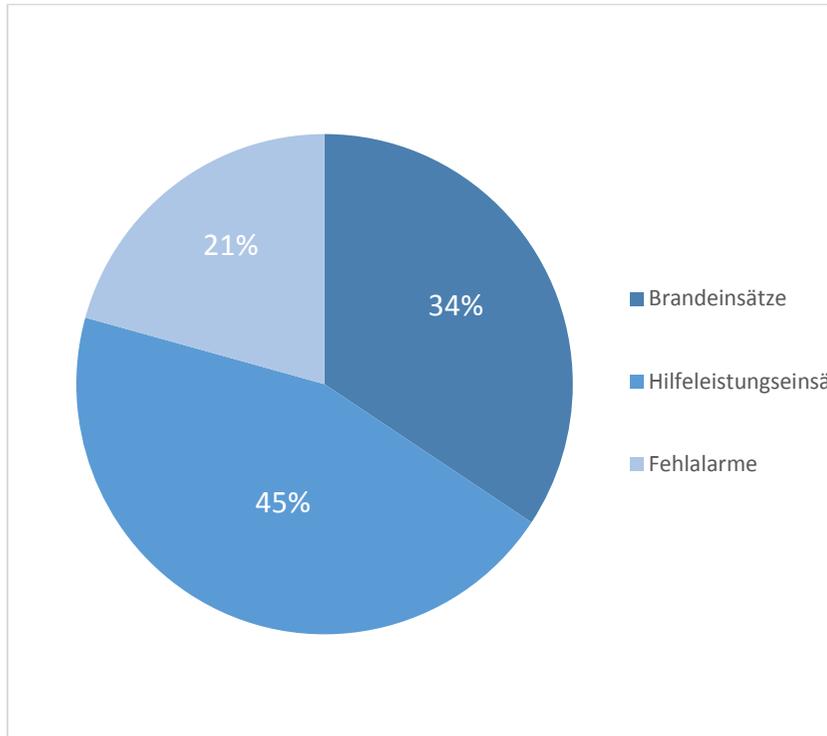
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	95	52	22	169
Brand-Einsätze am Tag	12	4	0	16
Brand-Einsätze in der Nacht	9	3	1	13
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	2	4	4	10
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	2	2	5
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	1	7	0	8
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	4	2	0	6
Brand-Einsätze gesamt	29	22	7	58
Hilfeleistungen am Tag	25	10	2	37
Hilfeleistungen in der Nacht	11	1	0	12
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	3	3	8
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	3	1	4
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	7	3	0	10
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	5	0	0	5
Hilfeleistungseinsätze gesamt	50	20	6	76
Fehlalarme am Tag	9	0	0	9
Fehlalarme in der Nacht	6	0	0	6
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	0	6	6	12
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	3	3	6
Fehlalarme am Tag überörtlich	1	0	0	1
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	0	1	0	1
Fehlalarme gesamt	16	10	9	35
Anteil Brandeinsätze in %	31%	42%	32%	34%
Anteil Hilfeleistungen in %	53%	38%	27%	45%
Anteil Fehlalarme in %	17%	19%	41%	21%
Einsätze am Tag insgesamt	59	37	15	111
Einsätze in der Nacht insgesamt	36	15	7	58
Anteil Einsätze am Tag in %	62%	71%	68%	66%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	38%	29%	32%	34%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

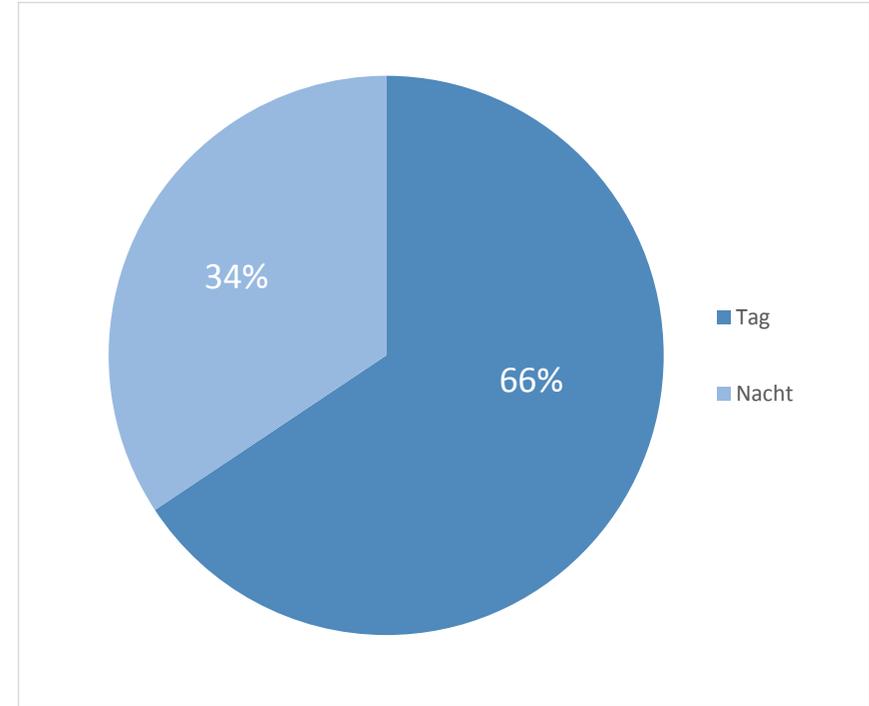
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



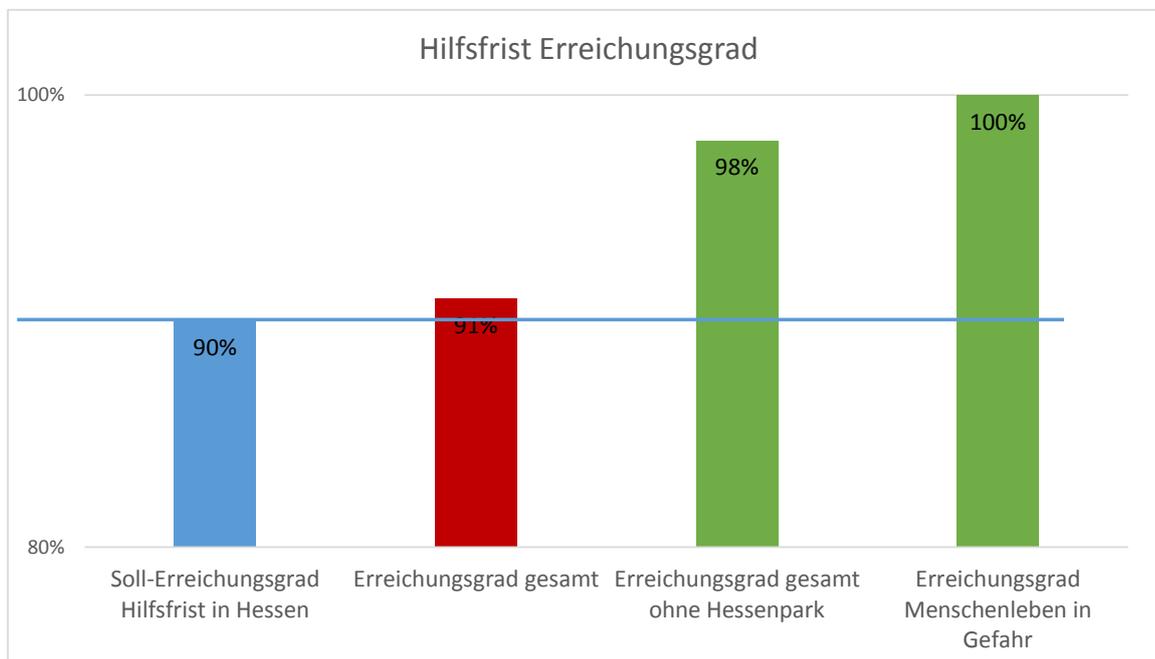
Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Feuerwehr Westerfeld	Feuerwehr Neu-Anspach	Summe (Gesamtstadt)
Brand	21	7	1	0	0	29
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	12	1	1	0	0	14
Kleinbrand A	6	1	0	0	0	7
Kleinbrand B	3	4	0	0	0	7
Mittelbrand	0	1	0	0	0	1
Großbrand	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistung	36	11	2	0	0	49
Amtshilfe	0	0	0	0	0	0
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	3	1	2	0	0	6
Gefahrguteinsatz	1	1	0	0	0	2
Hochwassereinsatz	1	2	0	0	0	3
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	4	2	0	0	0	6
Sturmeinsatz	3	2	0	0	0	5
Tiere/Insekten	1	0	0	0	0	1
Tür öffnen	7	0	0	0	0	7
Unterstützung Rettungsdienst	1	0	0	0	0	1
Unwettereinsatz	0	2	0	0	0	2
Verkehrsunfall	3	0	0	0	0	3
Voraus-Helfer	1	0	0	0	0	1
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	2	0	0	0	0	2
sonstige Hilfeleistung	9	1	0	0	0	10
Fehlalarm	15	0	0	0	0	15
Brandmeldeanlage	8	0	0	0	0	8
blinder Alarm	7	0	0	0	0	7
böswilliger Alarm	0	0	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	0	0	0	0	0	0
Sonstige	157	0	0	0	0	157
Brandsicherheitsdienst	6	0	0	0	0	6
Brandschutzerziehung	151	0	0	0	0	151

Auswertung Hilfsfristen Feuerwehr Neu-Anspach 2018

hilfsfristrelevante Einsätze	47
Hilfsfrist gehalten	43
Hilfsfrist nicht gehalten	4
BMA Hessenpark	5
Einsätze Menschenleben in Gefahr	15
Einsätze Menschenleben in Gefahr Hilfsfrist gehalten	15

Soll-Erreichungsgrad Hilfsfrist in Hessen	90%
Erreichungsgrad gesamt	91%
Erreichungsgrad gesamt ohne Hessenpark	98%
Erreichungsgrad Menschenleben in Gefahr	100%



Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-19.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.460	-21.460	-1.000	-6.063
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.492	-51.580	-51.985	-54.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-764
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.952	-93.040	-72.985	-81.483
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.310	65.120	13.400	11.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	1.400	1.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.949	238.541	237.022	212.204
14	66	Abschreibungen	139.351	143.796	159.230	182.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.422
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.410	475.257	433.552	431.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.458	382.217	360.567	349.598
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)	340.458	382.217	360.567	349.598
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	340.458	382.217	360.567	349.598
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.353	-136.985	-179.359	-132.995
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.170	331.854	344.281	323.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.817	194.869	164.922	190.511
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.275	577.086	525.489	540.109

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
u.a. Einnahmen für das Waschen v. Schläuchen der FFW Wehrheim u.a.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Durch Beschluss HFA soll ein Gerätewart Feuerwehren im Rahmen der IKZ realisiert werden.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Insbesondere - 10.000 € Aufwandsentschädigungen Lehrgänge, - 14.200 € Seminar Drehleiter, Lehrgänge Türöffnung, THVU etc., Führerscheine und Führerscheinverlängerungen - 32.000 € Bekleidungsbudget (u.a. Bundhosen, Helme) Verdienstausfall, Brandsicherheitsdienste etc. 2020 erhöhter Instandhaltungsaufwand am Gerätehaus Anspach (von 14.500 € auf 12.625 € gekürzt).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ im Bereich Brandschutz (Verwaltungsmitarbeiter).						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	-121.200	24.500	3.750	-81.200
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	20.000	20.000	-121.200	24.500	3.750	-81.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000				-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-385.130	-100.075	320.000	-207.920	-65.315	-165.205
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-385.130	-140.075	320.000	-207.920	-65.315	-205.205
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-365.130	-120.075	198.800	-183.420	-61.565	-286.405

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-3.980,00	-6.910,00	-1.540,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.980,00	-6.910,00	-1.540,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:						
<u>2020</u>						
840 EUR 2 Übungspuppen HELPI für Jugendfeuerwehr						
2.600 EUR Set-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung						
930 EUR 3 Großboxen für Zentrallager						
690 EUR Überfahrbrücke						
850 EUR Galaxy Med HLW-Übungstorso						
1.000 EUR Sperr- u. Brechwerkzeug mit Trainingstür						
<u>2021</u>						
420 EUR 1 Übungspuppe HELPI für Jugendfeuerwehr						
320 EUR Großbox zum Transport von Geräten						
800 EUR Nebelmaschine für Übungszwecke.						
126-07 (12601) Kommandofahrzeug SBI		-24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-07 Kommandofahrzeug SBI:						
Der Leasingvertrag des derzeitigen Kommandofahrzeuges läuft im Mai 2020 nach 48 Monaten aus.						
Bis dahin wurden allein für Leasingraten 21.500 EUR aufgewendet. Es wird daher als günstiger angesehen ein Fahrzeug zu erwerben, wobei dies auch über mehrere Jahre genutzt werden kann.						
Es wird ein Fahrzeug mit Allrad benötigt.						
Änderungliste HFA: Vorheriger Ansatz 33.000 EUR. Anstatt des Neukaufs eines Fahrzeuges nach Auslaufen des Leasingvertrages, soll nun das Fahrzeug übernommen werden.						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FFW		-10.000,00	-10.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00	-30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:						
Anschaffung von gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch die jeweiligen Fördervereine der FFW. Die Stadt bezuschusst diese Fahrzeuge mit 10.000 EUR pro Fahrzeug.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-12.440,00	-8.490,00	-9.450,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.440,00	-8.490,00	-9.450,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:						
<u>2020</u>						
3.500 EUR Gasmessgerät Altair						
250 EUR TopCut Fire Axe						
270 EUR Kettensäge						
1.300 EUR 2 C-Hohlstrahlrohre						
350 EUR 2 Schlauchtragekörbe						
600 EUR 2 Euro-Blitz						
900 EUR Teklite Tragbare Scheinwerfer						
470 EUR Rollpult für Laptop u. Barcodescanner						
850 EUR Systemtrenner						
<u>2021</u>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
1.400 EUR 2 Ultimatic Hohlstrahlrohre 600 EUR 2 Euro-Blitz LED 4.700 EUR Wärmebildkamera FLIR K33 mit Fahrzeugladegerät für die Drehleiter 2.750 EUR 24 Stühle für Lehrsaal als Ersatz für defekte/ausgesonderte Stühle, Reduzierung des Betrages durch den Magistrat.						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000,00	-99.400,00 60.600,00		-160.000,00 -160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-12 LF 10 FFW Anspach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Die beiden Fahrzeuge (LF 10 Anspach und LF 10 Hausen) sollen gemeinsam ausgeschrieben werden (man verspricht sich dadurch Kosteneinsparung). Förderbescheide wird es einen in 2020, einen in 2021 geben. Sodass erst in 2021 bestellt werden kann, Lieferung dann ca. 2022.</p> <p>Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-13 (12601) Fertiggarage FFW Anspach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Fertiggarage FFW Anspach:</p> <p>Garage für MTW.</p> <p>Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650,00	-8.750,00	-7.450,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.700 EUR Rollcontainer "Öl" (vorh. Container wurde vom Prüfdienst bemängelt)</p> <p>1.600 EUR Gewerbespülmaschine (vorh. ist defekt)</p> <p>150 EUR Mikrowelle (vorh. ist defekt), Kürzung durch den Magistrat</p> <p>150 EUR Akku-Bohrmaschine, Kürzung durch den Magistrat</p> <p>3.300 EUR Rollcontainer Schläuche (vorh. wurde vom Prüfdienst bemängelt)</p> <p>850 EUR Systemtrenner</p> <p><u>2021</u></p> <p>6.600 EUR 2 Rollcontainer Schlauch (vorh. wurden vom techn. Prüfdienst bemängelt)</p> <p>850 EUR 2 Handscheinwerfer CEAG.</p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000,00	-99.400,00 60.600,00		-160.000,00 -160.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Die beiden Fahrzeuge (LF 10 Anspach und LF 10 Hausen) sollen gemeinsam ausgeschrieben werden (man verspricht sich dadurch Kosteneinsparung). Förderbescheide wird es einen in 2020, einen in 2021 geben. Sodass erst in 2021 bestellt werden kann, Lieferung dann ca. 2022.</p> <p>Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.</p>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
126-22 (12601) Fertiggarage FFW Hausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00				
Erläuterungen: 126-22 Fertiggarage FFW Hausen: Garage für MTW. Sperrvermerk Aufhebung Magistrat, abhängig vom BEP.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.080,00	-11.835,00	-1.200,00			
Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: <u>2020</u> 2.500 EUR 2 Ultimatic Mehrstufen-Hohlstrahlrohre 300 EUR Gasmessgerät Altair 540 EUR 3 Schlauchtragekörbe 400 EUR mobile Magnetwand 190 EUR Schleifbock 700 EUR Rettungsbrett (Spineboard) 725 EUR Werkzeugwagen 360 EUR Werkzeugwand 4.000 EUR Wärmebildkamera 470 EUR Stiefelreiniger 800 EUR Fahrzeug-Ladegerät 850 EUR Systemtrenner <u>2021</u> 600 EUR Ultimatic Hohlstrahlrohr 600 EUR TopCut Fire Axe.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.710,00	-6.640,00	-5.200,00			
Erläuterungen: 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: <u>2020</u> 700 EUR 3 Stahlblechschränke 740 EUR 2 Aluminiumkästen für Geräte 5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät <u>2021</u> 5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.060,00	-3.450,00	-10.290,00			
Erläuterungen: 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: <u>2020</u> 2.600 EUR 10 Druckminderer 850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte <u>2021</u> 2.600 EUR 10 Druckminderer 850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
760 EUR 2 Lungenautomaten 1.380 EUR 5 Masken 3.200 EUR 4 Druckluftflaschen 1.500 EUR Atemschutznotfalltasche.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.920,00	-140.075,00	-385.130,00	-320.000,00		-320.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		20.000,00	20.000,00	121.200,00		
Gesamtsumme	-67.920,00	-120.075,00	-365.130,00	-198.800,00		-320.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	25-29 04 Kultur und Wissenschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.800	-11.057
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-400	-3.787
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-11.400	-12.200	-24.844
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.200	61.100	59.600	63.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.700	4.600	4.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610	46.770	58.380	69.545
14	66	Abschreibungen	11.212	5.728	240	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.722	118.298	122.820	137.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.322	106.898	110.620	112.987
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)	115.322	106.898	110.620	112.987
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.322	106.898	110.620	112.987
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71	-70	-70	-68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.866	53.334	37.407	51.295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.795	53.264	37.337	51.227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.117	160.162	147.957	164.213

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000				10.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		10.000				10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-330.000				-330.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000				-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-355.000				-355.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-345.000				-345.000

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Mietvertrag Ist-Zustand: Mietvertrag bis 2020 für rd. 30.000 €/Jahr Angestrebte Zielerreichung: Nach Ablauf des Mietvertrages eine Weiterführung ohne Mietkosten gestalten.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.800	-11.057
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-11.800	-23.293
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.700	56.700	55.400	59.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	4.200	4.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	39.260	52.100	62.607
14	66	Abschreibungen	11.212	5.728	240	274
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.412	105.988	111.940	126.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.412	94.988	100.140	103.359
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)	103.412	94.988	100.140	103.359
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.412	94.988	100.140	103.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.661	46.200	23.686	44.826
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.661	46.200	23.686	44.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.073	141.188	123.826	148.185

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 15.300 € Miete (wegfallend ab ca. 07/2020, wenn gekauft)

- 10.000 € Beschaffung neuer Medien

- 6.800 € Reinigung der Bücherei

- 1.600 € Hausgeld (ab 07/2020)

In 2021 werden zusätzlich 15.000 € zur Erneuerung des Bodenbelags und 3.000 € zur Erneuerung der Wandanstriche benötigt.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-330.000				-330.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-330.000				-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-330.000				-330.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000,00 -330.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 272-03 Ankauf Räumlichkeiten Bücherei: Ankauf der Bücherei gemäß Magistratsbeschluss. Sperrvermerk HFA 30.11.19.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-330.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-330.000,00				

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorennachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-400	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-400	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	4.400	4.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410	7.510	6.280	1.333
14	66	Abschreibungen				41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.310	12.310	10.880	1.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.910	11.910	10.480	375
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)	11.910	11.910	10.480	375
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.910	11.910	10.480	375
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71	-70	-70	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.205	7.134	13.721	3.925
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.134	7.064	13.651	3.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.044	18.974	24.131	4.300

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Es gibt keine kulturellen Veranstaltungen mehr. Einzig bleiben Kosten im Rahmen von Verdienst- und Leistungsmedaljen und Kränze zum Volkstrauertag und der Strom und Wartung für Turmuhren.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Indirekte Vereinsförd. Nutz.Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000				10.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		10.000				10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000				-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-25.000				-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-15.000				-15.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
281-01 (28101) Bewegl. Anlageverm. Kulturförderung		-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
281-01 Bewegl. Anlageverm. Kulturförderung:						
Lt. HFA Beschluss 30.11.19 soll ein Spülmobil angeschafft werden. Die geschätzten Kosten liegen bei 25.000 EUR. Mindestens 10.000 EUR sollen über Sponsoring finanziert werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00				
Gesamtsumme		-15.000,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 25-29 281 Produktgruppe (KT) 28102 Produkt (KT)	04 Kultur und Wissenschaft Heimat- und Kulturpflege Heimat-u.Kulturpflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit:
Kurzbeschreibung	Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.
Allgemeine Ziele	Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-551
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				3.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				9.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				9.252
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)				9.252
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				9.252
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				2.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				2.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				11.728

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	31-35 05 Soziale Leistungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.320	-7.320		-3.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.200	-243.200	-275.200	-256.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-13.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100		-8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-29.000	-44.000	-21.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.620	-285.620	-325.200	-294.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.900	98.700	95.200	74.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.500	7.200	5.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.799	290.789	306.449	359.149
14	66	Abschreibungen	334	334	43	116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	26.470	32.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.103	423.793	435.362	472.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.483	138.173	110.162	177.348
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)	142.483	138.173	110.162	177.348
25	59	Außerordentliche Erträge				-550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.483	138.173	110.162	176.798
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.696	-9.600	-14.500	-9.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.484	109.387	81.941	106.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.788	99.787	67.441	96.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.271	237.960	177.603	273.204

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					79.080	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					79.080	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000		-30.000		-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.327	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-20.000		-30.000	-2.327	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000		-30.000	76.753	-20.000

Haushaltsplan 2020/2021 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 05 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS. Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-7.783
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100		-8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-144
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.100	-6.100	-6.000	-7.935
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.500	56.500	55.200	40.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	4.200	2.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599	21.589	20.049	18.202
14	66	Abschreibungen	334	334	43	116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	26.470	27.655
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.203	109.193	105.962	89.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.103	103.093	99.962	81.624
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)	106.103	103.093	99.962	81.624
25	59	Außerordentliche Erträge				-550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.103	103.093	99.962	81.074
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.525	61.904	35.081	61.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.525	61.904	35.081	61.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.628	164.997	135.043	142.354

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Landesförderung GANZ e.V.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Höherer Personalkostenanteil für Rentenberatung (Verschiebung von Bürgerservice).						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
- 9.500 € stärkere Frequentierung AMINA Taxi - 6.500 € Kosten für den Seniorenbeirat (insb. für die Räumlichkeiten), 2021: Wahlen (+ 2.000 €). - 2.000 € Kosten für den Ausländerbeirat.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
VHS ca. 3.800 €, Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 €, Frauen helfen Frauen 6.800 €, Pro Familia 400 €, Ganz Familienhilfe 1.400 €, GANZ Zuschuss Organisation Tagespflege, Integrationsarbeit						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Interne Miete						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					79.080	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					79.080	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000		-30.000		-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.327	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-20.000		-30.000	-2.327	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000		-30.000	76.753	-20.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung Hausärzte	-30.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>315-03 Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen:</p> <p>Es soll für neu angesiedelte Ärzte ein Investitionszuschuss gezahlt werden, damit sie eine Praxis eröffnen können.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-30.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	31-35 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315 Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31507 Asylbewerber
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.320	-7.320		-3.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.200	-243.200	-275.200	-256.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-5.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-29.000	-44.000	-21.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279.520	-279.520	-319.200	-286.835
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.400	42.200	40.000	34.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.000	2.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.200	269.200	286.400	340.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				5.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.900	314.600	329.400	382.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.380	35.080	10.200	95.725
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)	36.380	35.080	10.200	95.725
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.380	35.080	10.200	95.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.696	-9.600	-14.500	-9.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.959	47.483	46.860	44.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.263	37.883	32.360	35.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.643	72.963	42.560	130.850

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Miete Pfarrgasse 16						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
jährl. Nebenkosten						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (sinkende Kosten durch auslaufende Mietverträge).						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.025	-19.025	-19.025	-16.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.990	-673.990	-617.000	-795.756
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-58.150	-94.000	-54.714
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.733.900	-1.712.300	-1.381.600	-971.641
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.602	-67.664	-76.252	-76.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-36.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.548.517	-2.531.129	-2.187.877	-1.952.451
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.338.340	3.235.740	3.149.260	2.845.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.600	236.000	232.980	204.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.932	429.656	389.376	412.967
14	66	Abschreibungen	148.169	153.973	158.428	165.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.840.510	2.832.210	2.956.893	2.402.367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.972.551	6.887.579	6.886.937	6.030.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.424.034	4.356.450	4.699.060	4.078.237
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)	4.424.034	4.356.450	4.699.060	4.078.237
25	59	Außerordentliche Erträge				-269.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				66.045
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-203.137
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.424.034	4.356.450	4.699.060	3.875.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.610	-14.466	362.159	-14.046
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100.391	1.089.500	644.599	1.055.189
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.085.781	1.075.034	1.006.758	1.041.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.509.815	5.431.484	5.705.818	4.916.243

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		164.700		270.000		164.700
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		164.700		270.000		164.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	200.000	-37.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-300.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	-193.250	25.000	-78.500	-21.073	-176.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-108.000	-293.250	225.000	-415.500	-21.073	-176.250
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-108.000	-128.550	225.000	-145.500	-21.073	-11.550

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.800	-124.800	-4.800	-4.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-34.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.800	-124.800	-4.800	-40.117
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.776
14	66	Abschreibungen				41.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.500	6.500	6.500	52.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.300	-118.300	1.700	12.581
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)	-118.300	-118.300	1.700	12.581
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.300	-118.300	1.700	12.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-4.139	-2.112	-4.018
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.628	1.612	412	9.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.552	-2.527	-1.700	5.302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.852	-120.827		17.883

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

4.800 € Hausaufgabenbetreuung des VZF an der ARS

120.000 € höhere Landeszuschüsse für Kita im Rahmen der Heimatumlage. Betrag basiert auf Schreiben und telefonische Aussage des Hess. Städtetag (aufgeteilt 50% hier, 50% städtische Kita's).

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung der Landesförderung Schulkinderbetreuung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung "Kita Allgemein" auf einzelne Kitas freie Träger (Verteilung von Landeszuschüssen)

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen 36101 Förd. Kitas VzF
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kleinkinder Im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung, bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-118.701
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.803	-34.804	-34.804	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.528	-49.529	-49.529	-133.426
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.000	8.700	5.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	800	395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.170	2.150	1.496
14	66	Abschreibungen	35.567	35.568	35.567	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.492.360	1.492.360	1.505.849	1.508.001
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.539.927	1.539.898	1.553.066	1.515.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.490.399	1.490.369	1.503.537	1.381.859
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)	1.490.399	1.490.369	1.503.537	1.381.859
25	59	Außerordentliche Erträge				-197.036
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-197.036
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.490.399	1.490.369	1.503.537	1.184.824
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.119	70.601	54.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.119	70.601	54.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.549.099	1.548.488	1.574.138	1.239.027

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Erbbauzins						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Versicherungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
349.850 € Kita Mitte - VzF, 117.000 € Weiterleitung Freistellung 484.710 € Kita Taunusstraße - VzF, 72.000 Weiterleitung Freistellung 468.800 € Kleinkindbetreuungszentrum VzF VZF Abschläge wurden entgegen der Anforderung vom VZF um 20 % gekürzt. Zudem wurde eine Erhöhung der Kita-Gebühren eingeplant, die in Summe 150.000 € bringen soll.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-75.214
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-75.214
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	6.400	8.700	5.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	800	395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.100	1.000	
14	66	Abschreibungen	6.083	6.085	6.085	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	586.050	583.050	672.290	531.114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.183	597.235	688.875	536.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.183	597.235	688.875	461.689
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)	600.183	597.235	688.875	461.689
25	59	Außerordentliche Erträge				-42.542
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.386
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-31.156
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.183	597.235	688.875	430.533
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.055	24.808	31.311	25.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.055	24.808	31.311	25.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.238	622.043	720.186	456.094

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie in 2020 Feuerlöscherwartung

Erläuterungen zu Gliederung 15

140.710 € Ev. Kita Anspach, 65.000 € Weiterleitung Freistellung

286.340 € Ev. Kita Hausen-Arnsbach, 91.000 € Weiterleitung Freistellung (Einsparung durch Zusammenlegung. Das Fachamt weist aber darauf hin, dass bereits eine Kürzung eingerechnet wurde und der HH-Plan der Kirche abgewartet werden muss).

Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Anforderung von der Kirche um 10 % gekürzt.

Zudem wurde eine Erhöhung der Kita-Gebühren eingeplant, die in Summe 150.000 € bringen soll.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		119.700				119.700
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		119.700				119.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-37.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-133.000				-133.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-133.000		-37.000		-133.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-13.300		-37.000		-13.300

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

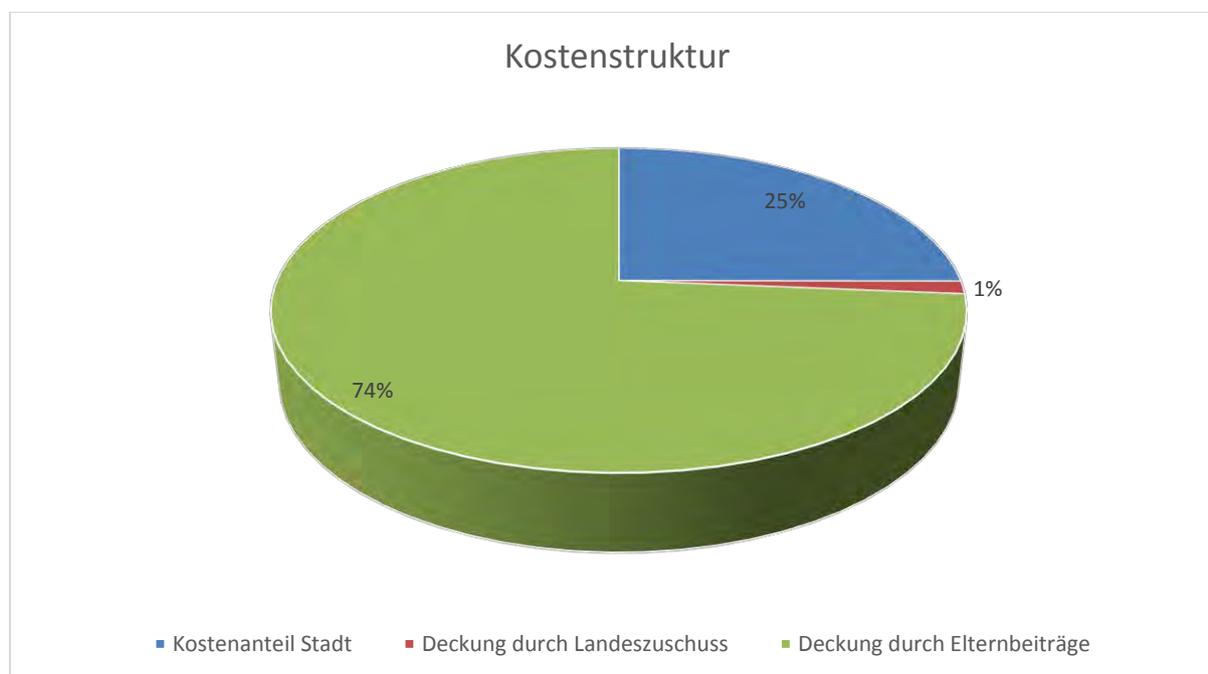
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen		-13.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		119.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-133.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
361-02-1 Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen:						
Anbau Gruppenraum Ev. Kita Hausen inkl. Ausstattung - 90 % ige Landesförderung.						
Gesamtsumme Auszahlungen		-133.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		119.700,00				
Gesamtsumme		-13.300,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen 36103 Förderung betreute Grundschulen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenu" und "Am Hasenberg".
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2018

	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	10.800,00 €	4.500,00 €	15.300,00 €
Sachkostenpauschale	3.600,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Personalkosten	188.714,48 €	90.912,17 €	279.626,65 €
Zwischensumme	203.514,48 €	97.812,17 €	301.326,65 €
abzgl. Elternbeiträge	-132.420,00 €	-89.551,00 €	-221.971,00 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	-3.834,69 €
Kostenanteil der Stadt	67.259,79 €	8.261,17 €	75.520,96 €



2018	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	221	132	89
durchschn. Betreute Kinder/Tag	179	97	82
Kosten pro angemeldetes Kind	1.363,47 €	1.541,78 €	1.099,01 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.004,39 €	1.003,18 €	1.006,19 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	17,35 €	29,05 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	341,72 €	509,54 €	92,82 €

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 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-190
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400	11.400	10.800	11.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	900	829
14	66	Abschreibungen	33.430	33.430	33.428	33.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.900	150.600	159.600	142.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.630	196.330	204.728	187.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.630	196.330	204.728	187.583
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)	217.630	196.330	204.728	187.583
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.630	196.330	204.728	187.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.216	90.313	88.849	90.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.216	90.313	88.849	90.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.846	286.643	293.577	277.622

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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	200.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000	200.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	200.000			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-05 Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt) an HTK zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 36201 Jugendarbeit
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.
Allgemeine Ziele	Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.300	-4.300	-1.970
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.150		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.338	-9.339	-9.338	-9.338
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-5.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.638	-19.789	-13.638	-16.544
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.500	77.200	77.420	54.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.900	5.280	3.883
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.449	16.938	16.870	7.330
14	66	Abschreibungen	7.754	7.754	8.018	8.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.400	195.400	162.600	173.052
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.503	303.192	270.188	247.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.865	283.403	256.550	230.557
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)	264.865	283.403	256.550	230.557
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4.199
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.865	283.403	256.550	226.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-20	-2
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.530	36.168	29.840	34.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.530	36.168	29.820	34.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.395	319.571	286.370	261.136

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
4.000 € Einnahmen durch Reiterferien (Einnahmen steigen, da diese wieder länger angeboten werden sollen).						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Aufwand für Eintrittsgelder, Ausflüge und Veranstaltungen (Young Americans).						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
185.000 € in 2020 und 165.000 € in 2021 für VZF Jugendhaus. Durch Beschluss HFA soll das Jugendhaus in eigene Trägerschaft übergehen und es sollen ab 2021 Einsparungen eingeplant werden (25.000 €). 3.400 € JÜZ Westerfeld 5.000 € soz.Päd. ARS						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzusüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				270.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				270.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-300.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-30.000		

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, weitere Gesetze und Satzungen.
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

U3						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Gesamtkosten	1.184,34 €					
Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr	902,36 €	210,00 €	23%	300,49 €	210,00 €	23%
Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr	1.127,95 €	240,00 €	21%	375,61 €	260,00 €	23%
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	1.278,33 €	260,00 €	20%	425,69 €	285,00 €	22%
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.428,73 €	280,00 €	20%	475,77 €	310,00 €	22%

Kinder 31.03.2019	Gebühren Einnahmen bisher	Gebühren Einnahmen bei Vorschlag Vw	Mehr- einnahmen
41	103.320,00 €	103.320,00 €	- €
16	46.080,00 €	49.920,00 €	3.840,00 €
29	90.480,00 €	99.180,00 €	8.700,00 €
55	184.800,00 €	204.600,00 €	19.800,00 €
			32.340,00 €

Ü3						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad inkl. Freistel- lung (135,60 €)	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Gesamtkosten	638,95 €					
Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr	486,82 €	- €	28%	26,51 €	- €	28%
Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr	608,52 €	30,00 €	27%	67,04 €	37,50 €	28%
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	689,66 €	50,00 €	27%	94,06 €	62,50 €	29%
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	770,80 €	70,00 €	27%	121,08 €	87,50 €	29%

Kinder 31.03.2019	Gebühren Einnahmen bisher	Gebühren Einnahmen bei Vorschlag Vw	Mehr- einnahmen
173	- €	- €	- €
47	16.920,00 €	21.150,00 €	4.230,00 €
66	39.600,00 €	49.500,00 €	9.900,00 €
164	137.760,00 €	172.200,00 €	34.440,00 €
			48.570,00 €

Hort						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	657,40 €	193,00 €	29%	218,91 €	200,00 €	30%

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und müsste eigentlich zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

Kinder 31.03.2019	Gebühren Einnahmen bisher	Gebühren Einnahmen bei Vorschlag Vw	Mehr- einnahmen
63	145.908,00 €	151.200,00 €	5.292,00 €
654	764.868,00 €	851.070,00 €	86.202,00 €

Mittagessensverpflegung						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 100% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Mittagsverpflegung	93,97 €	80,00 €	85%	93,97 €	90,00 €	96%

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und muss zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

420	403.200,00 €	453.600,00 €	50.400,00 €
-----	--------------	--------------	--------------------

136.602,00 €

Die Gebühren sind jeweils für **Vollzahler**

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-656.500	-652.000	-930.500	-96.721
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.500	-652.000	-930.500	-96.721
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	-3.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000	406.000	451.754	43.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.300	407.300	453.054	39.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.200	-244.700	-477.446	-57.419
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)	-245.200	-244.700	-477.446	-57.419
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				54.659
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				52.959
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.200	-244.700	-477.446	-4.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.430	-10.327	364.291	-10.026
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.107	10.007	12.655	9.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-323	-320	376.946	-122
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.523	-245.020	-100.500	-4.583

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
<ul style="list-style-type: none"> - 357.000 € Zuweisungen vom Land für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas. - 120.000 € höhere Landeszuschüsse für Kita im Rahmen der Heimatumlage. Betrag basiert auf Schreiben und telefonische Auskunft des Hess. Städtetag (aufgeteilt 50% hier, 50% Kita's freie Träger). - 175.000 € Betreuung wohnortfremder Kinder. 						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Weiterleitung Freistellung						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Umlegung "Kita Allgemein" auf einzelne städtische Kitas (Verteilung von Landeszuschüssen)						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.420	-99.420	-128.000	-161.119
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-55.000	-9.561
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.000	-175.000	-81.000	-123.863
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-5.111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-301.572	-297.572	-274.152	-309.806
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.070	614.520	642.510	551.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.300	44.800	47.700	38.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.105	74.522	76.640	110.451
14	66	Abschreibungen	12.510	12.624	12.793	13.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.985	746.466	779.643	714.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.413	448.894	505.491	404.234
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)	464.413	448.894	505.491	404.234
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	464.413	448.894	505.491	404.234
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.066	169.373	73.854	163.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.066	169.373	73.854	163.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.479	618.267	579.345	567.604

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
38.000 € Gebühren für Mittagessen, 61.420 € Kita-Gebühren (Es ist eine Erhöhung der Kita-Gebühren eingeplant, die in Summe 150.000 € bringen soll).						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung), aber auch Aufwand für Materialien (z.B. Erste-Hilfe-Koffer), Vertretungskraft für die Küche (+ Schutzkleidung), Unterhaltung des Inventars, Reisekosten und Wartungskosten. 2021 fällt die Vertretungskraft in der Küche wieder weg.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.		-1.400		-5.000		-1.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-1.400		-5.000		-1.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.400		-5.000		-1.400

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-5.000,00	-1.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-1.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:						
200 EUR neues Sofa Personalraum						
1.200 EUR 3 Erzieherstühle plus Size.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-1.400,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-1.400,00				

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.650	-270.650	-202.000	-261.523
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-5.000	-36.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.000	-326.000	-148.000	-218.749
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.350	-5.350	-13.945	-14.384
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.000	-615.000	-368.945	-541.079
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.020	1.045.420	974.300	908.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	75.800	72.400	63.976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.967	158.162	114.390	110.920
14	66	Abschreibungen	20.654	20.925	22.179	23.923
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.325.241	1.300.307	1.183.269	1.107.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.241	685.307	814.324	566.446
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)	707.241	685.307	814.324	566.446
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	707.241	685.307	814.324	566.446
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.287	247.810	81.484	239.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.287	247.810	81.484	239.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	957.528	933.117	895.808	805.743

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
90.000 € Gebühren für Mittagessen, 150.000 € Kita-Gebühren (Einnahmensteigerung durch neue altersgemischte Gruppe Kita/kleinkind und Überbelegung Hort)						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung davon 17.000 € Zuschüsse für Integrationsplätze						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
ab 2020 zusätzliche Erzieherausbildung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). 2020 kommen Instandhaltungen dazu für: - 20.000 € Erneuerung Holzverkleidung Ex-NH-Geb. - 6.000 € neue Türen - 2.500 € Bodenbelagsarbeiten Personalzimmer						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000				45.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		45.000				45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-50.850		-8.500	-5.500	-50.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-50.850		-8.500	-5.500	-50.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.850		-8.500	-5.500	-5.850

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-8.500,00	-850,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-850,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:						
Neues Außenspielgerät für die umgewandelte Gruppe Kita/Kleinkind.						
365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste		-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-05-2 Anbau Scjhlafraum Kita Hausener Rappelkiste:						
Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste für die umgewandelte Gruppe Kita/Kleinkind - 90 % ige Landesförderung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.500,00	-50.850,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		45.000,00				
Gesamtsumme	-8.500,00	-5.850,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.800	-168.800	-153.000	-205.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-10.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-268.600	-261.500	-149.300	-216.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.104	-6.105	-6.105	-6.117
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-8.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-456.504	-449.405	-318.405	-436.365
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	876.980	860.230	812.130	722.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.300	62.100	59.600	54.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.809	100.558	104.576	114.800
14	66	Abschreibungen	9.052	9.120	10.470	12.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.056.141	1.032.008	986.776	903.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.637	582.603	668.371	467.504
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)	599.637	582.603	668.371	467.504
25	59	Außerordentliche Erträge				-23.706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-23.706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	599.637	582.603	668.371	443.799
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.715	190.808	47.720	183.879
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.715	190.808	47.720	183.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.352	773.411	716.091	627.677

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
58.000 € Gebühren für Mittagessen, 110.800 € Kita-Gebühren (Es ist eine Erhöhung der Kita-Gebühren eingeplant, die in Summe 150.000 € bringen soll).						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
ab 2020 zusätzliche Erzieherausbildung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für: <ul style="list-style-type: none"> - neue Türen und Zargen Gruppenräume und Nebenräume jeweils 4.000 € in 2020 und 2021 - Erneuerung Zaunanlage 9.000 € in 2020 - Erneuerung Bodenbelag in zwei Gruppenräume 8.000 € in 2021. Die hohen Beträge im Ist 2018 stammen aus den Fensterbauarbeiten. Zudem sind 6.500 € für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.				-4.000	-1.688	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-4.000	-1.688	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.000	-1.688	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.000,00					

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.120	-135.120	-134.000	-167.401
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-24.000	-8.231
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.000	-173.000	-68.000	-117.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.855	-1.914	-1.908	-1.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-7.678
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.975	-323.034	-227.908	-302.516
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.670	599.370	603.200	575.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.200	43.700	44.100	40.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.652	53.506	52.150	52.450
14	66	Abschreibungen	6.252	6.632	7.544	7.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720.774	703.208	706.994	676.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.799	380.174	479.086	373.484
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)	392.799	380.174	479.086	373.484
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.799	380.174	479.086	373.484
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.105	126.837	32.898	122.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.105	126.837	32.898	122.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.904	507.011	511.984	495.760

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
46.000 € Gebühren für Mittagessen, 89.120 € Kita-Gebühren (Es ist eine Erhöhung der Kita-Gebühren eingeplant, die in Summe 150.000 € bringen soll).						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:						
- 600 € Telefonwahlgerät für Absicherung des Gebäudes gegen Einfrieren						
- 800 € Austausch von 4 WC-Trennwänden,						
- 1.500 € Einfassung Mülltonnenstandplatz						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.				-13.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-13.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-13.000		

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 Öffentl. Spielplätze
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Technische Dienste und Landschaft	
Verantw.Personen Wolfram Präger	
Auftragsgrundlage Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften, spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.	
Zielgruppe Kinder der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
Allgemeine Ziele Sichtkontrolle aller Spielgeräte auf Schäden und Gefahren, Sichtkontrolle des Spielplatzgeländes auf Schäden und Gefahren, TÜV-Untersuchungen durch qualifiziertes Personal, unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperrern der Spielgeräte.	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-473
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	10.700	10.000	9.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.200	978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.400	20.300	14.642
14	66	Abschreibungen	16.867	21.835	22.344	24.977
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.367	55.135	53.844	50.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.367	55.135	53.844	49.718
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)	50.367	55.135	53.844	49.718
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.367	55.135	53.844	49.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.982	133.645	174.975	122.563
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.982	133.645	174.975	122.563
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.349	188.780	228.819	172.281

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten für Sandreinigung, Fallschutz und A IV-Holz, Höhere Entsorgungskosten, TÜV Prüfung

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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	-8.000	25.000	-48.000	-13.885	9.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-8.000	-8.000	25.000	-48.000	-13.885	9.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-8.000	25.000	-48.000	-13.885	9.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
366-04 (36601) Spielgeräte	-48.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00		-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00		-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
366-04 Spielgeräte:						
<u>2020</u>						
8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
<u>2021</u>						
8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
<u>2022</u>						
25.000 EUR Kompletterneuerung Kunstrasenplatz bei Adam Hall, verschoben vom Magistrat.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00		-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-48.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-25.000,00		-25.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	42 08 Sportförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.150	-92.450	-72.150	-94.588
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.500	-44.500	-39.500	-34.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.358	-114.958	-115.923	-121.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.600	-37.600	-28.400	-28.052
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-281.608	-289.508	-255.973	-278.092
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.800	163.000	151.100	148.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.300	12.100	10.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.740	127.950	113.495	173.602
14	66	Abschreibungen	162.063	169.828	171.254	201.804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.400	180.400	210.800	76.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629.963	653.838	659.109	610.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.355	364.330	403.136	332.728
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)	348.355	364.330	403.136	332.728
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.904
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.850
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				946
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	348.355	364.330	403.136	333.674
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9.840	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.287	137.907	123.658	175.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.287	137.907	113.818	175.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.642	502.237	516.954	509.085

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	100.000		135.000	57.533	300.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	200.000	100.000		135.000	57.533	300.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-330.000		-150.000	-17.022	-830.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-47.960	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000	-25.000		-500	-9.972	-51.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-526.000	-355.000		-150.500	-74.954	-881.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-326.000	-255.000		-15.500	-17.421	-581.000

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".	
Allgemeine Ziele Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.500	-39.500	-39.500	-34.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.830	-95.329	-99.580	-99.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-481
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.330	-134.829	-139.080	-134.104
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.700	31.100	30.200	32.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.300	2.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	450	2.161
14	66	Abschreibungen	116.869	124.368	128.619	128.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.400	55.400	85.800	76.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.919	213.718	247.369	241.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.589	78.889	108.289	107.659
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)	80.589	78.889	108.289	107.659
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.589	78.889	108.289	107.659
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.596	41.184	39.159	40.768
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.596	41.184	39.159	40.768
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.185	120.073	147.448	148.427

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen sowie Reisekosten

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen (Betrag für den Kreis gekürzt, weil seit 2016 keine verlässliche Abrechnung mehr vorliegt).

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	42 08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424 Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42401 Betrieb Sportstätten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-5.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.400	-4.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.105	-10.105	-4.905	-10.030
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.500	18.800	18.700	23.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.400	1.400	1.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013	15.824	11.995	66.616
14	66	Abschreibungen	7.032	7.145	6.930	33.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	125.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.135	168.259	164.115	124.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.030	158.154	159.210	114.584
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)	159.030	158.154	159.210	114.584
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.030	158.154	159.210	114.584
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.102	43.665	33.457	72.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.102	43.665	33.457	72.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.132	201.819	192.667	186.943

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Vertrag mit HTK wurde zum Herbst des Jahres (2018) gekündigt; es gibt noch keinen weiterführenden Vertrag.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen. Neu hinzu gekommen, 3.850 € Jahresmiete Mover weggefallen sind die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag (mit Ausnahme Instandhaltungen über 1.000 €).						
Erläuterungen zu Gliederung 14						
die Abschreibungen der Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag weggefallen.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Erbbaurechtsverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach.						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
weggefallen sind die Kalk. Verzinsung sowie Bauhofkosten für Sportplätze Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000				-70.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe		-70.000				-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-70.000				-70.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

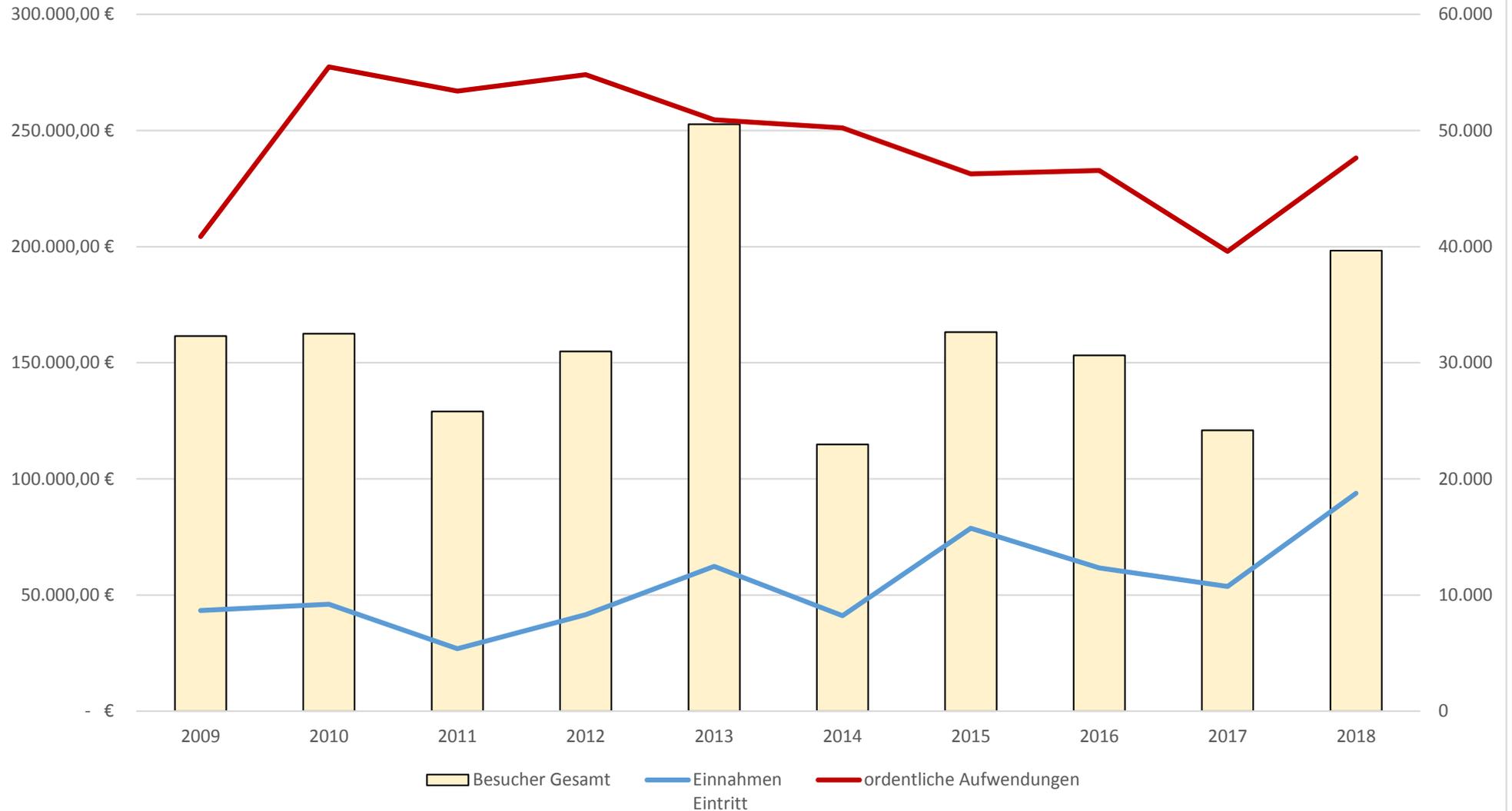
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 424-08-2 Zaunanlage Sportanlage Westerfeld: Einzäunung Sportanlage, gem. geschlossenem Vertrag.		-45.000,00 -45.000,00				
424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 424-10-1 Zaunanlage Sportanlage Hausen: Einzäunung Sportanlage, gem. Versicherungsauflagen.		-25.000,00 -25.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-70.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-70.000,00				

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.	

Entwicklung im Waldschwimmbad



Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.150	-92.450	-72.150	-94.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.023	-16.124	-12.838	-16.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-27.000	-22.953
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.173	-144.574	-111.988	-133.958
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.600	113.100	102.200	93.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	8.500	8.400	6.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.277	111.676	101.050	104.824
14	66	Abschreibungen	38.162	38.315	35.705	39.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	268
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.909	271.861	247.625	244.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.736	127.287	135.637	110.485
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)	108.736	127.287	135.637	110.485
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.904
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.850
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				946
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.736	127.287	135.637	111.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9.840	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.589	53.058	51.042	62.283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.589	53.058	41.202	62.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.325	180.345	176.839	173.714

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
86.000 € Eintrittsgebühren Waldschwimmbad 6.000 € Pacht Gaststätte						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
Zuschuss NAPS für Personalkosten + jährl. Nebenkosten, höherer Verbrauch						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Leiharbeitskräfte - erhöhter Personalbedarf für Beckenaufsicht in Hochsaison, Strom, Reinigung, 2020 Beckenkopfsanierung (15.000 €), Farbe zum Streichen (5.000 €), Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung. Im Vorfeld gestrichen wurden 15.000 € für die Rampenanlage/Zuwegung Gaststätte sowie 10.000 € für die Überprüfung der Gebäudetechnik (sofern keine investive Sanierung des Schwimmbads im Rahmen des SWIMs zustande kommt, wird dieser Ansatz gebraucht).						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Gesundheitsmanagement Bereitstellung Eintrittskarten Waldschwimmbad Mitarbeiter						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	100.000		135.000	57.533	300.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	200.000	100.000		135.000	57.533	300.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-260.000		-150.000	-17.022	-760.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-47.960	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000	-25.000		-500	-9.972	-51.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-526.000	-285.000		-150.500	-74.954	-811.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-326.000	-185.000		-15.500	-17.421	-511.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-25.000,00 -25.000,00	-26.000,00 -26.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.000 EUR Die Anzahl der Abfallsackhalter im Waldschwimmbad ist nicht mehr ausreichend, da in den letzten Jahren einige kaputt gegangen sind. Es sollen Neue angeschafft werden. Um zu verhindern, dass die Säcke von z.B. Mäusen aufgenagt werden, sollen geschlossene Behälter angeschafft werden- 23.000 EUR Anschaffung einer Energieoptimierten Steuerung. Der aktuelle Stromverbrauch der vorhandenen Pumpen liegt bei ca. 108.000 kWh/Jahr. Mit dieser Steuerung ließe er sich auf 50.000 kWh/ Jahr senken, was eine Kosteneinsparung von ca. 9.325 EUR/Jahr entspricht (bei einem Strompreis von 0,1865 EUR/kWh). Die Anlage würde sich in ca. 2,4 Jahren amortisieren (könnte Zuschüsse über das Landesförderprogramm SWIM geben).</p> <p><u>2021</u></p> <p>Anschaffung eines neuen Beckenbodenreinigungsgerätes. In den letzten drei Jahren (inklusive 2019 bis einschließlich 04.09.2019) wurde 9.563,49 EUR für Wartungs- und Reparaturarbeiten an unserem Beckenbodenreinigungsgerät ausgegeben. Das derzeit vorhandene Geräte wurde vor Saisonbeginn in 2008 angeschafft und war am 30.04.2018 abgeschrieben.</p>						
424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-10 Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad:</p> <p>Gaststätte Waldschwimmbad, Kühlhaus im KG.</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 135.000,00 -150.000,00	-150.000,00 100.000,00 -250.000,00	-300.000,00 200.000,00 -500.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</p> <p>SWIM-Programm gemäß Kostenberechnung:</p> <p>280.000 EUR Folienauskleidung</p> <p>220.000 EUR Rohbauarbeiten</p> <p>250.000 EUR Anpassung Technikanlage, davon 1/3 2020 und 2/3 2021.</p> <p>Max. Förderungen 60 %.</p> <p>Änderungsliste HFA Förderung aus dem SWIM nur 40 % nicht 60 %.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.500,00	-285.000,00	-526.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	135.000,00	100.000,00	200.000,00			
Gesamtsumme	-15.500,00	-185.000,00	-326.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Sarah Corell

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-2.000	-3.643
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-23.000	-1.242	-12.638
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-834	-1.252	-1.420	-5.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-154	-3.793
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.913	-46.331	-4.816	-25.403
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500	156.300	140.500	128.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.763	36.453	40.155	50.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	251.800	142.980	94.027
14	66	Abschreibungen	3.160	4.741	5.083	10.295
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.723	449.294	328.718	283.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.810	402.963	323.902	258.274
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)	307.810	402.963	323.902	258.274
25	59	Außerordentliche Erträge				-454
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-454
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.810	402.963	323.902	257.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.844	55.291	54.030	53.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.844	55.291	54.030	53.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.654	458.254	377.932	311.473

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Sarah Corell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000 Ist-Zustand:

Städtebauliche Planung und Entwicklung

Kennzahl: Bauanträge

Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2011 bietet Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an:

§ 57 HBO Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

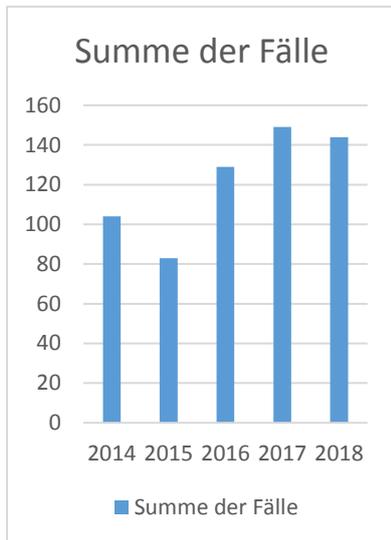
§ 56 HBO Genehmigungsfreistellung

§ 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.

Verfahren	Anzahl 2014	%	Anzahl 2015	%	Anzahl 2016	%	Anzahl 2017	%	Anzahl 2018	%
§ 55 - Baugenehmigungsfreie Bauvorhaben	16	15	13	16	23	18	25	17	17	12
§ 56 - Freistellung	13	13	26	31	21	16	18	12	16	11
§ 57 - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	41	39	31	37	41	31	53	36	57	40
§ 58 - Baugenehmigungsverfahren	8	8	8	10	14	11	13	9	14	10
§ 63 - Abweichung	15	14	2	2	18	14	17	11	8	5
§ 66 - Bauvoranfrage	4	4	0	0	4	3	7	5	4	3
Verlängerung Baugenehmigung	0	0	3	4	1	1	5	3	0	0
Nachtrag	1	1	0	0	2	2	0	0	3	2
Sonstige	6	6	0	0	5	4	11	7	16	11
GESAMT	104	100	83	100	129	100	149	100		

	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der Fälle	104	83	129	149	144
Einwohner Neu-Anspach	14505	14575	14.730	14711	14664
Fälle pro Tsd Einwohner	7,17	5,69	8,76	10,13	9,82



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

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-2.000	-3.643
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-23.000	-1.242	-12.638
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-834	-1.252	-1.420	-5.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-154	-3.793
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.913	-46.331	-4.816	-25.403
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500	156.300	140.500	128.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.763	36.453	40.155	50.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	251.800	142.980	94.027
14	66	Abschreibungen	3.160	4.741	5.083	10.295
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.723	449.294	328.718	283.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.810	402.963	323.902	258.274
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)	307.810	402.963	323.902	258.274
25	59	Außerordentliche Erträge				-454
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-454
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.810	402.963	323.902	257.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.844	55.291	54.030	53.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.844	55.291	54.030	53.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.654	458.254	377.932	311.473

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Rest Röhrig; Am Belzbecker						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Verschiebung/Erhöhung von Stundenanteilen von Beitragswesen						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Wettbewerb Neue Mitte (nur 2020 - wird wahrscheinlich gefördert) [auf diese Mittel wurde im HFA ein Sperrvermerk gesetzt (aufzuheben im Bauausschuss), Gartengebiet Hinter dem Weiher II, Vorhabenbezogener B-plan Röhrig, Edeka / GE In der Us, Prüfung Gewerbegebiet, Hochwiese I/II, Belzbecker, Dörrwiese 1. BA. Beratungskosten für Ausschreibung und Auswahl Projektentwickler Westerfeld West. <u>2020:</u> Wettbewerb Neue Mitte 150.000€; Gartengebiet Hinter dem Weiher II 8.000€; Vorhabenbezogener BePlan Röhrig 20.000€; BePlan Edeka/GE In der Us 7.000€; Prüfauftrag gemeinsames GE mit Usingen 2.500€; Hochwiese I/II 5.000€; Belzbecker 7.Änderung 10.000 €; Unvorhergesehenes 10.000€ = 212.500€; Beratungskosten Westerfeld West 3.+4.BA 30.000 €; Prüfung der Erschließung (Ver- und Entsorgung) einzelner Bauvorhaben, ob sie zugelassen werden können 5.000€; Amtliche Bekanntmachungen 2.000 €; Sonstige Leistungen (Broschüre ISEK Schlüsselprojekt 5.5.1) 1.000 €.						
<u>2021:</u> Prüfauftrag gemeinsames GE mit Usingen 2.500€ ; BePlan Neue Mitte 20.000€ ; GE In den Tiefenbächen 10.000€ ; BePlan-Änderung Bahnhofstr./Tanusstraße Teilbereich Nord 25.000€ ; Unvorhergesehenes 20.000€ = 77.500 €; Unvorhergesehene Sach- und RA-Kosten 10.000€; Prüfung der Erschließung (Ver- und Entsorgung) einzelner Bauvorhaben, ob sie zugelassen werden können 5.000€, Amtliche Bekanntmachungen 2.000 €.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	53 11 Ver- und Entsorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.400	-276.900	-298.000	-268.374
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.090.925	-5.090.320	-5.071.772	-5.032.402
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-244.250	-241.750	-121.050	-121.028
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-346.391	-346.399	-334.052	-407.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-522	-522	-731	-3.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.959.488	-5.955.891	-5.825.605	-5.832.597
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.600	441.100	368.950	372.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.529	73.233	65.275	68.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.231	1.851.136	1.614.505	1.803.926
14	66	Abschreibungen	687.153	702.064	697.970	801.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.500	46.500	35.000	29.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.923.000	1.910.150	2.112.515	1.982.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.077.391	5.024.561	4.894.593	5.059.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-882.097	-931.330	-931.012	-773.558
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)	-882.097	-931.330	-931.012	-773.558
25	59	Außerordentliche Erträge				-14.261
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.502
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-12.759
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-882.097	-931.330	-931.012	-786.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.074	-69.380	-57.646	-80.740
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.025.729	1.016.918	981.380	1.002.804
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	955.655	947.538	923.734	922.064
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.558	16.208	-7.278	135.747

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

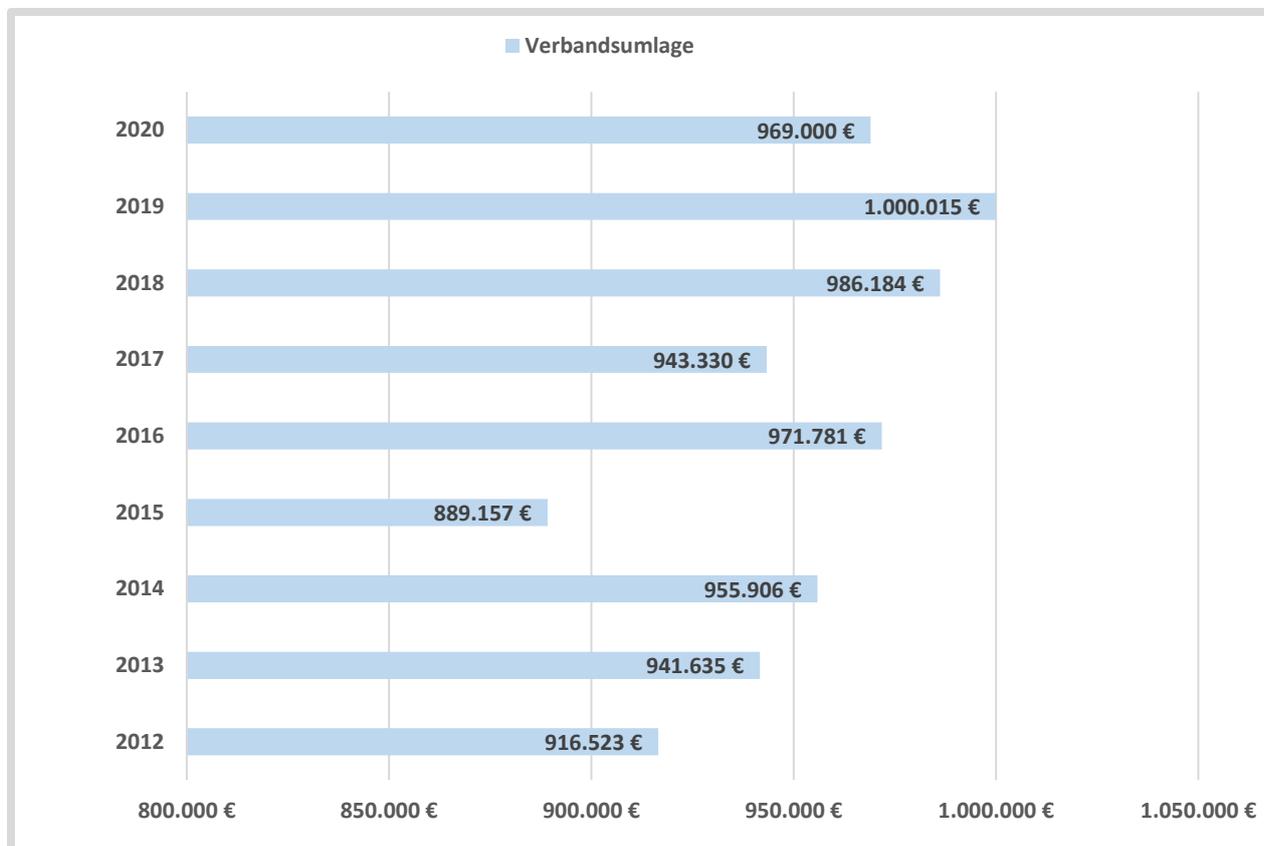
Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.945	493.582		633.473	88.005	708.527
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	214.945	493.582		633.473	88.005	708.527
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-657.500	-1.284.200	99.000	-1.211.200	-23.873	-1.842.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-636.580	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-284.000	-613.000		-105.000	-10.502	-897.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-941.500	-1.897.200	99.000	-1.316.200	-670.956	-2.739.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-726.555	-1.403.618	99.000	-682.727	-582.951	-2.031.173

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	53 11 Ver- und Entsorgung 533 Wasserversorgung 53301 Wasserversorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
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, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2012 - 2020



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. 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 Jahreswassermenge.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-6.500	-7.577
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.723.376	-1.707.898	-1.596.136	-1.887.482
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-99.850	-99.850	-15.900	-19.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-151.099	-151.103	-147.763	-164.673
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-675	-2.553
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.976.725	-1.961.251	-1.766.974	-2.082.267
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.800	271.350	211.700	204.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.823	27.499	21.740	27.249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.128	237.092	167.510	383.285
14	66	Abschreibungen	210.157	218.509	221.172	254.422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	11.700	15.422
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	969.000	964.250	1.000.015	986.184
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.747.786	1.734.578	1.634.215	1.871.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-228.939	-226.673	-132.759	-210.993
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)	-228.939	-226.673	-132.759	-210.993
25	59	Außerordentliche Erträge				-331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-331
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-228.939	-226.673	-132.759	-211.323
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.074	-69.380	-57.646	-80.740
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.013	296.053	284.355	292.064
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.939	226.673	226.709	211.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			93.950	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Standrohrmiete, ählerwechsel von priv. Wasserzähler, Frostschäden						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
1.468.750 € Wassergebühren (Gebühr 2,35 €/ccm Kalkulierte Menge: 625.000 ccm) 192.148 € in 2020, 207.626 € in 2021 Entnahme Rücklage (würde noch 3 weitere Jahre ausreichen) 47.000 € Wasserzählergebühren						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Hausanschlüsse IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
neue Stelle Wassermeister im Rahmen der IKZ Usingen						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler. Kosten durch Gebühren gedeckt. Der hohe Betrag 2018 resultiert aus der Zuführung des Überschusses 2018 in die Gebührenaussgleichsrücklage.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
IKZ für Veranlagung Usingen						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Verbandsumlage WBV (Abschläge werden um 5% gekürzt)						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Löschwasser						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.900	127.076		217.967	60.341	242.976
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	115.900	127.076		217.967	60.341	242.976
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.000	-648.500		-448.700	-9.864	-1.086.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-159.057	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.000	-39.000		-8.000	-10.004	-73.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-472.000	-687.500		-456.700	-178.924	-1.159.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-356.100	-560.424		-238.733	-118.584	-916.524

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00			
Erläuterungen: 533-02 Installation von Datenloggern: Anschaffung weiterer Datenlogger zur Abdeckung der Netzüberwachung.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00			
Erläuterungen: 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00 -75.000,00	-302.000,00 -302.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
Erläuterungen: 533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz: Erneuerung Ortsnetzanlagen.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00 -30.000,00	-25.000,00 -25.000,00			
Erläuterungen: 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: <u>2020</u> 30.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne, da bereits 15 Jahre alt. <u>2021</u> 25.000 EUR Neuanschaffung bei Personalaufstockung.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.633,00 127.067,00 -212.700,00	-22.924,00 127.076,00 -150.000,00	-54.100,00 29.900,00 -84.000,00			
Erläuterungen: 708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen EDEKA in 2020: 127.067 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 29.900 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-196.500,00 -196.500,00				
Erläuterungen: 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			32.000,00 86.000,00 -54.000,00			
Erläuterungen:						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<p>714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Wasserleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor. Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD). Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-391.700,00	-687.500,00	-472.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	213.067,00	127.076,00	115.900,00			
Gesamtsumme	-178.633,00	-560.424,00	-356.100,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	534	Fernwärmeversorgung
Produkt (KT)	53401	Fernwärmeversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantw.Personen	Markus Wolf	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.500	-220.000	-220.000	-189.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.000	-284
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.000	-220.500	-221.000	-189.626
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000	29.800	5.700	6.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515	4.515	2.300	5.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.970	108.420	80.175	52.523
14	66	Abschreibungen	44.482	44.614	43.593	44.377
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.967	187.349	131.768	109.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.033	-33.151	-89.232	-80.175
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)	-33.033	-33.151	-89.232	-80.175
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.775
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				916
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-12.859
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.033	-33.151	-89.232	-93.034
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.591	106.880	78.114	105.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.591	106.880	78.114	105.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.558	73.729	-11.118	12.398

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Einnahmen von Fernwärmereparaturen im Sekundärbereich (Anlageneigentümer)						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Unterhaltung des Nahwärme-BHKWs, insbesondere Holzeinkauf, Wartung, Reparatur Holzkessel incl. Entsorgung Asche und Heizöl.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.755	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					6.755	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-133.535	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250.000	-574.000		-97.000	-499	-824.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-250.000	-574.000		-97.000	-134.034	-824.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000	-574.000		-97.000	-127.279	-824.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

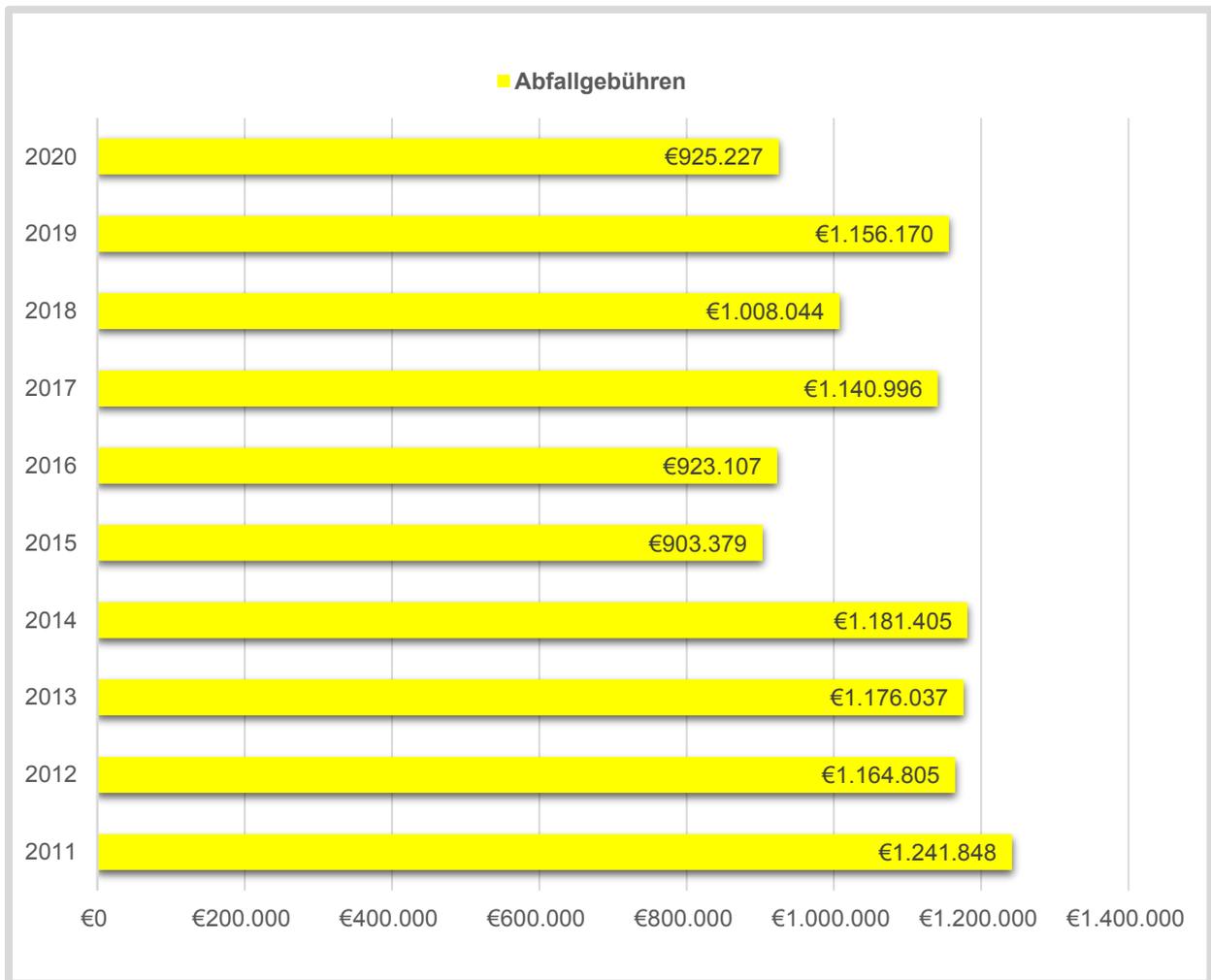
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An d	-65.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00					
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes		-574.000,00	-250.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-574.000,00	-250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes:						
<u>2020</u>						
555.000 EUR Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc..						
19.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen						
<u>2021</u>						
Erweiterung/Ausbau der Kapazität (2 Hackschnitzelhalle, Solaranlage, Photovoltaik).						
Sperrvermerk Magistrat, Vorlage der Planung vor Ausschreibung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000,00	-574.000,00	-250.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-65.000,00	-574.000,00	-250.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Dierk Mielke
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Kontinuität der Abfallgebühren unter Berücksichtigung von abfallrechtlichen Gesichtspunkten.

Gebühreneinnahmen Abfall 2011-2020

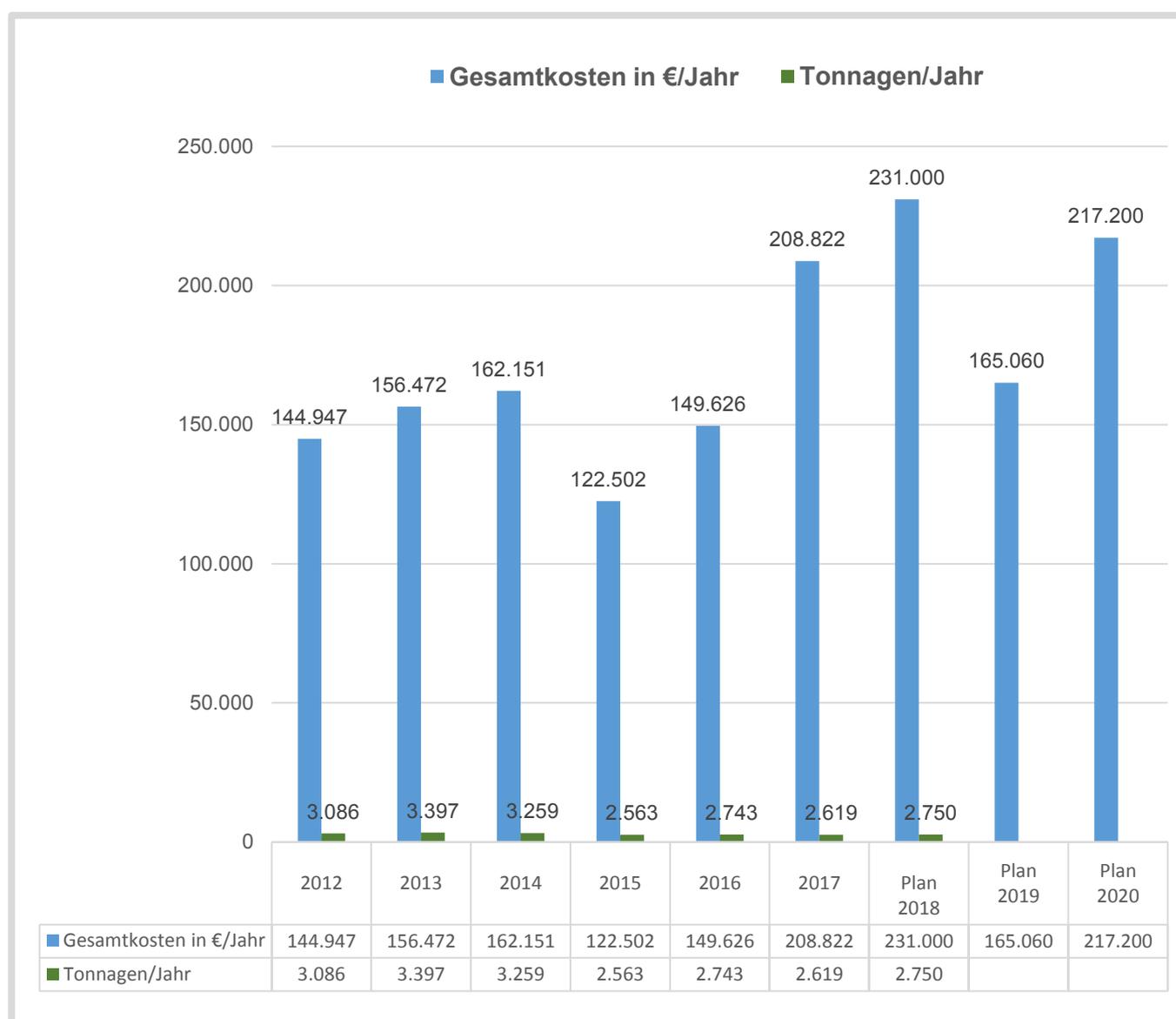


Anmerkungen

In 2015 ist durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt worden. Die Erhöhung der Gebühreneinnahmen in 2017 resultiert u.a. durch die Erhöhung der Kosten für die Grüneckentsorgung ab 01.01.2017 um 32,85 €/t und das für 2017 keine Gebührenrücklagen zur Verfügung standen.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

2012 – 2020



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 Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis Ende 2016 betrug 33,08 €/t (Auslauf des achtjährigen Vertrages). Die niedrige Anlieferungsmenge in 2015 war u.a. der heißen Sommerphase in 2015 geschuldet.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-71.100	-70.557
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106.203	-1.106.203	-1.156.170	-1.008.044
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-83.000	-44.500	-44.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-22	-56	-585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.239.225	-1.239.225	-1.271.826	-1.123.206
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.350	52.750	67.350	62.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.068	27.420	28.895	16.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.383	1.009.174	931.970	966.749
14	66	Abschreibungen	6.327	8.047	8.324	8.607
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	11.600	11.755
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.111.628	1.112.891	1.048.139	1.066.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.597	-126.334	-223.687	-56.837
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)	-127.597	-126.334	-223.687	-56.837
25	59	Außerordentliche Erträge				-155
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				586
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				431
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.597	-126.334	-223.687	-56.406
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.597	126.334	150.877	119.952
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.597	126.334	150.877	119.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-72.810	63.546

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
48.900 € Altpapiervergütung						
1.100 € Verkauf Restmüllsäcke						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
808.238 € Restmüllgebühren, 213.119 € Entnahme Rücklage in 2020						
57.551 € Biomüllgebühren, 19.995 € Entnahme Rücklage						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Erstattungen DSD						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Müllabfuhrgebühren und Transportkosten für Rest-, Bio-, Altpapier-, Sperr-, Elektromüll, Grünabfall.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
IKZ für Veranlagung Usingen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

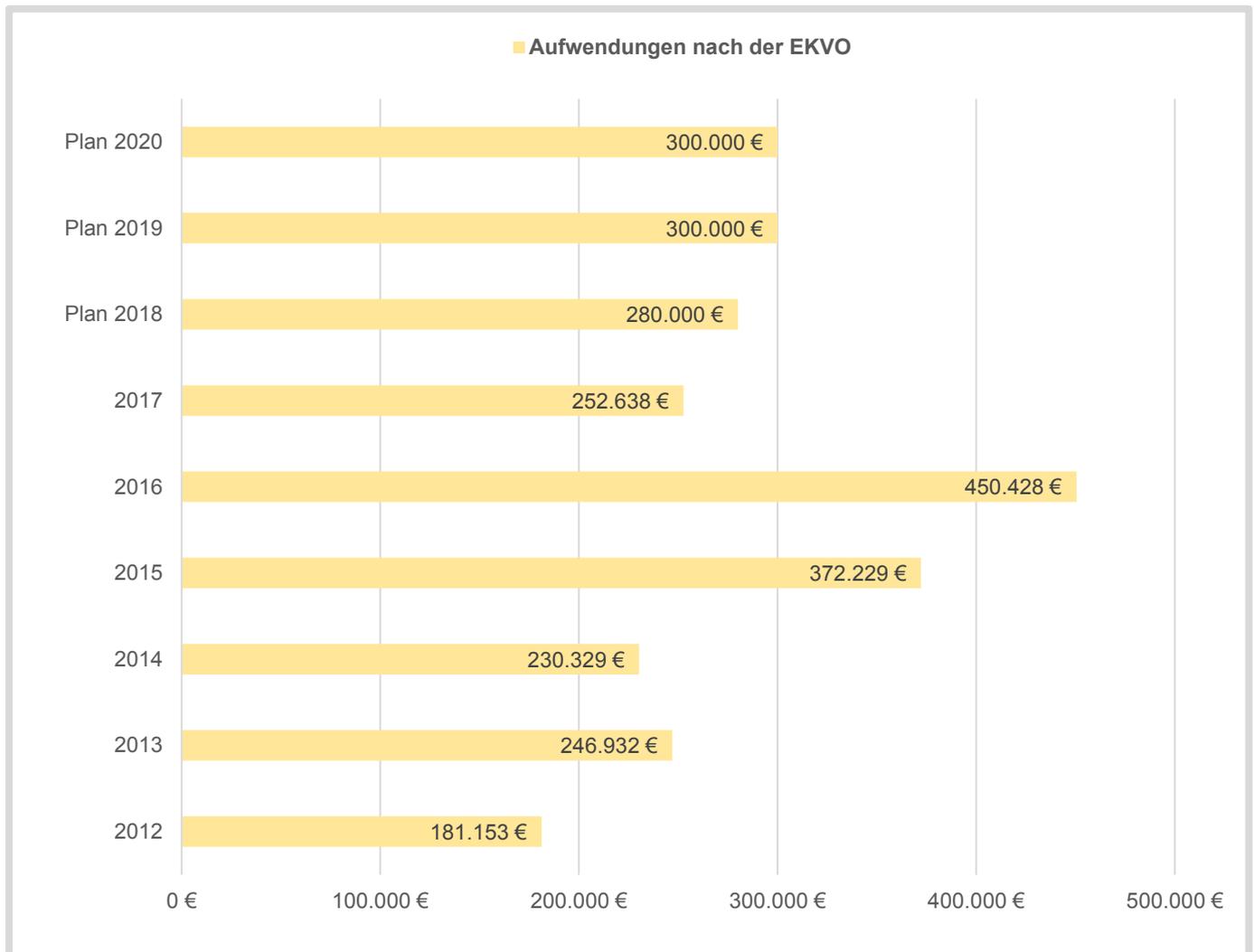
Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO 2012 - 2020

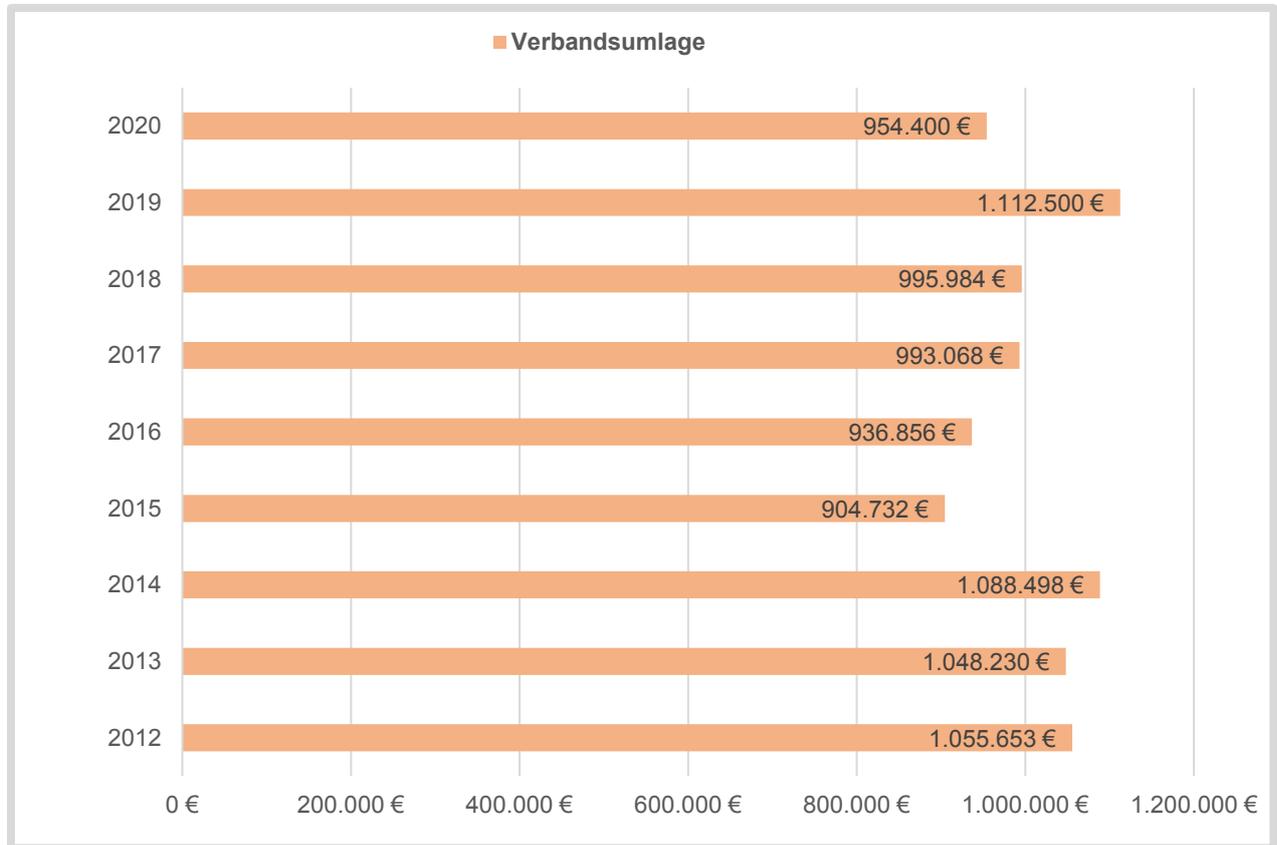


Anmerkungen

Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt allen Kommunen eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Die Erstuntersuchung aller städtischen Kanäle in Neu-Anspach war 2005 abgeschlossen. Mit der Zweituntersuchung wurde 2006 begonnen. Sie wird sukzessive fortgesetzt. Schäden der Schadensklasse 0 und 1 müssen sofort zu saniert werden. Die anderen Schadensklassen sind kurz- bis mittelfristig zu sanieren. Das Abwassernetz in Neu-Anspach hat eine Länge von rund 83,0 Km (Stand: 10/2017).

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2012 - 2020



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwassersammler, 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.

Die Verbandsumlage wird 2020 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe Summen erstattet bekamen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-400	-915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.261.346	-2.276.219	-2.319.466	-2.136.876
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.900	-58.400	-59.650	-56.742
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-195.292	-195.296	-186.289	-242.930
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.522.538	-2.534.915	-2.565.805	-2.437.498
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.450	87.200	84.200	98.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.123	13.799	12.340	19.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.750	496.450	434.850	401.369
14	66	Abschreibungen	426.187	430.894	424.881	494.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	11.700	2.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	954.000	945.900	1.112.500	995.984
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.030.010	1.989.743	2.080.471	2.011.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-492.528	-545.172	-485.334	-425.554
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)	-492.528	-545.172	-485.334	-425.554
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.528	-545.172	-485.334	-425.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	492.528	487.651	468.034	485.356
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.528	487.651	468.034	485.356
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.521	-17.300	59.803

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
2020: 1.300.767 € Schmutzwassergebühren (Gebühr mit Verlustausgleich: 2,08 €/ccm 624.000 ccm) 2021: 1.288.846 € Schmutzwassergebühren (Gebühr: 2,06 €/ccm 624.000 ccm) 2020: 973.952 € Niederschlagswassergebühren (Gebühr mit Verlustausgleich: 0,82 €/qm 1.180.795 qm) 2021: 970.000 € Niederschlagswassergebühren (Gebühr: 0,80 €/qm 1.180.795 qm) Im Bereich Abwasser wird mit einem leichten Überschuss kalkuliert, um den Verlust der Vorjahre auszugleichen.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Hausanschlüsse						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
EKVO, Kanalspülungen, Rattenbekämpfung, Kanalanschlüsse, Schachtbauwerke, Kanaldeckel. EKVO wird 2020, 2021 erhöht sein durch neues Ing.Büro. Kosten werden durch Gebühren gedeckt.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
IKZ für Veranlagung Usingen						
Erläuterungen zu Gliederung 16						
Verbandsumlage AWW (Abschläge werden um 10% gekürzt)						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.045	366.506		415.506	20.909	465.551
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	99.045	366.506		415.506	20.909	465.551
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.500	-635.700	99.000	-762.500	-14.010	-756.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-343.988	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-219.500	-635.700	99.000	-762.500	-357.998	-756.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-120.455	-269.194	99.000	-346.994	-337.089	-290.649

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-172.910,00	-143.410,00	-37.450,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.590,00	256.590,00	35.050,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-429.500,00	-400.000,00	-72.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Einnahmen EDEKA in 2020: 256.590 EUR						
Einnahmen GE-Flächen in 2021: 35.005 EUR.						
Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen.						
Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-74.084,00	-40.084,00	-37.405,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.916,00	109.916,00	14.995,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-184.000,00	-150.000,00	-52.400,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019.						
Einnahmen EDEKA in 2020: 109.916 EUR						
Einnahmen GE-Flächen in 2021: 14.995 EUR.						
Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen.						
Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-85.700,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-85.700,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:						
Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	-90.000,00			-99.000,00		-99.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00			-99.000,00		-99.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-99.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:						
Die Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden.						
Beschluss HFA 30.11.19 Ansatz wird von 2020 nach 2022 verschoben.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-45.600,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00		49.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00		-94.600,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Kanalleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor.						
Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-762.500,00	-635.700,00	-219.500,00	-99.000,00		-99.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	415.506,00	366.506,00	99.045,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Gesamtsumme	-346.994,00	-269.194,00	-120.455,00	-99.000,00		-99.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.100	-3.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-4.745
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-250	-10.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-844
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-537.433	-541.516	-570.631	-514.627
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000		-30.015
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-552.783	-556.866	-575.981	-564.440
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.600	206.200	153.700	119.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.600	17.300	13.600	10.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.170	938.723	948.485	1.043.577
14	66	Abschreibungen	998.572	1.009.058	1.031.051	992.314
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.800	124.800	126.000	125.766
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.345.216	2.296.555	2.273.310	2.292.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.792.433	1.739.689	1.697.329	1.727.906
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.792.433	1.739.689	1.697.329	1.728.000
25	59	Außerordentliche Erträge				-73.054
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-69.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.792.433	1.739.689	1.697.329	1.658.082
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.423.108	1.409.019	1.242.379	1.336.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.423.108	1.409.019	1.241.179	1.336.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.215.541	3.148.708	2.938.508	2.994.957

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	566.004	589.175	-393.000	815.175	102.808	762.179
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					209.189	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	566.004	589.175	-393.000	815.175	311.997	762.179
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.816	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.340.200	-507.800	989.000	-116.000	-282.762	-859.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-508.500	-500.000	342.000	-1.318.600	-544.234	-666.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-510	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.848.700	-1.007.800	1.331.000	-1.434.600	-835.322	-1.525.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282.696	-418.625	938.000	-619.425	-523.325	-763.321

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 541 Gemeinestraßen 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen

Auszuführenden Arbeiten 2020				Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2020	Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe
Änderung BGM	Änderung Magistrat	Änderung HFA			
27.09.2019	22.10.2019	02.12.2019			
57.500,00 €	57.500,00 €		Allgemeine Straßenunterhaltung		
115.000,00 €		74.649,12 €	64.561,40 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	64.561,40 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	
184.000,00 €		119.438,60 €	103.298,25 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	103.298,25 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	
50.000,00 €		32.456,14 €	28.070,18 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	28.070,18 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	
20.000,00 €		12.982,46 €	11.228,07 € VZ-Schilder	11.228,07 € VZ-Schilder	
23.000,00 €		14.929,82 €	12.912,28 € Jahres LV Material für interne Leistungen	12.912,28 € Jahres LV Material für interne Leistungen	
40.000,00 €		25.964,91 €	22.456,14 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren	22.456,14 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren	
500,00 €	500,00 €		Dienst- und Schutzkleidung		
11.500,00 €		7.464,91 €	6.456,14 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)	6.456,14 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)	
5.500,00 €		3.570,18 €	3.087,72 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....	3.087,72 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....	
5.750,00 €		3.732,46 €	3.228,07 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....	3.228,07 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....	
10.000,00 €		6.491,23 €	5.614,04 € Straßenmarkierungen	5.614,04 € Straßenmarkierungen	
2.750,00 €		1.785,09 €	1.543,86 € Ersatz für Mülleimer	1.543,86 € Ersatz für Mülleimer	
90.000,00 €		58.421,05 €	50.526,32 € Fräsarbeiten Asphaltflächen	50.526,32 € Fräsarbeiten Asphaltflächen	
126.500,00 €	126.500,00 €		Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)		—126.500,00 € Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
57.500,00 €	57.500,00 €		Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"		—57.500,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
51.750,00 €	51.750,00 €		Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"		—51.750,00 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
57.500,00 €	57.500,00 €		Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg"		—57.500,00 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg"
12.500,00 €		8.114,04 €	7.017,54 € Hilfsgeräte für Brückenprüfungen	7.017,54 € Hilfsgeräte für Brückenprüfungen	
	351.250,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €		
921.250,00 €	570.000,00 €	370.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	—293.250,00 €
	62%	65%	86%	35%	

Auszuführenden Arbeiten 2021				Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2021	Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe
Änderung BGM	Änderung Magistrat	Änderung HFA			
27.09.2019	22.10.2019	02.12.2019			
66.000,00 €	66.000,00 €		Allgemeine Straßenunterhaltung		
132.000,00 €		86.592,00 €	76.032,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	76.032,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	
211.500,00 €		138.744,00 €	121.824,00 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	121.824,00 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	
57.500,00 €		37.720,00 €	33.120,00 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	33.120,00 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	
20.000,00 €		13.120,00 €	11.520,00 € VZ-Schilder	11.520,00 € VZ-Schilder	
26.500,00 €		17.384,00 €	15.264,00 € Jahres LV Material für interne Leistungen	15.264,00 € Jahres LV Material für interne Leistungen	
43.000,00 €		28.208,00 €	24.768,00 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren	24.768,00 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölsuren	
500,00 €		328,00 €	288,00 € Dienst- und Schutzkleidung	288,00 € Dienst- und Schutzkleidung	
12.500,00 €		8.200,00 €	7.200,00 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)	7.200,00 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)	
6.000,00 €		3.936,00 €	3.456,00 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....	3.456,00 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....	
6.500,00 €		4.264,00 €	3.744,00 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....	3.744,00 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....	
10.000,00 €		6.560,00 €	5.760,00 € Straßenmarkierungen	5.760,00 € Straßenmarkierungen	
3.000,00 €		1.968,00 €	1.728,00 € Ersatz für Mülleimer	1.728,00 € Ersatz für Mülleimer	
96.000,00 €		62.976,00 €	55.296,00 € Fräsarbeiten Asphaltflächen	55.296,00 € Fräsarbeiten Asphaltflächen	
36.000,00 €	36.000,00 €		Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"		—36.000,00 € Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
78.000,00 €	78.000,00 €		Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)		—78.000,00 € Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
78.000,00 €	78.000,00 €		Rückbau der Pflasterfläche "Rue St. Florent/Kreisel" in Asphalt		—78.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue St. Florent/Kreisel" in Asphalt
90.000,00 €	90.000,00 €		Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)		—90.000,00 € Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)
	348.000,00 €	215.000,00 €	50.000,00 €		
973.000,00 €	625.000,00 €	410.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	282.000,00 €
	64%	66%	88%	37%	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.100	-3.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-4.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-533.132	-537.199	-566.314	-510.311
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000		-27.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.232	-552.299	-571.414	-546.222
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.200	193.000	137.700	106.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	11.100	8.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.403	905.037	896.535	998.038
14	66	Abschreibungen	993.177	1.003.630	1.025.625	986.888
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.554	2.117.141	2.071.434	2.099.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.617.322	1.564.842	1.500.020	1.553.760
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.617.322	1.564.842	1.500.020	1.553.854
25	59	Außerordentliche Erträge				-73.054
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-69.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.617.322	1.564.842	1.500.020	1.483.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.323.972	1.310.864	1.130.653	1.246.414
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.323.972	1.310.864	1.129.453	1.246.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.941.294	2.875.706	2.629.473	2.730.350

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
Werbetafeln, Abgabe Leerrohre.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Aufbruchgenehmigungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
Schadensersatzleistungen.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
Wiederbesetzung einer unbesetzten Stelle unterjährig in 2019.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
- 320.000 €/360.000 € Straßenunterhaltungsbudget (250.000 € wurden durch politische Beschlüsse oder im Vorfeld gekürzt). - 315.170 €/324.700 € Oberflächenentwässerung (angepasst an Ergebnis 2018 und voraussichtlich konstanter Gebühr 2020). - 190.000 €/190.000 € Straßenbeleuchtung - 34.000 €/35.000 € Containerleerung und Hundekotbeutel Kosten für Senkkästenreinigung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen, Vandalismusschäden, Ölsuren. Für die geplanten Einzelmaßnahmen und die Streichungen von Maßnahmen im Vorfeld durch die Verwaltung wird auf die Anlage verwiesen.						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	416.004	464.175	-393.000	690.175	102.808	487.179
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					209.189	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	416.004	464.175	-393.000	690.175	311.997	487.179
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.816	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090.200	-307.800	989.000	-116.000	-282.762	-409.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-508.500	-500.000	342.000	-1.118.600	-525.311	-666.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-510	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.598.700	-807.800	1.331.000	-1.234.600	-816.398	-1.075.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.696	-343.625	938.000	-544.425	-504.402	-588.321

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPl 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.						
541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnerew./Stabelst 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00					
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00 -55.000,00		-331.000,00 -331.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000,00 -76.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Zeppelinstraße.						
541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-49 Meetingpoint Jugendliche: Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge ern. BHS): Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Lt. HFA 30.11.19 sollen die Umbauten in zwei Abschnitten stattfinden. Daher wird der Ansatz geteilt (vorher: 100.000 EUR in 2021 wird jetzt zu je 50.000 EUR in 2021 und 2022). Sperrvermerk auf beide Jahre durch den HFA 30.11.19.						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.000,00 -61.000,00	-322.000,00 -322.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): <u>2020</u> Planung <u>2021</u> Ausführung.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)			-71.000,00	-348.000,00		-348.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-71.000,00	-348.000,00		-348.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-348.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): 2020 Planung 2021 Ausführung. Änderung durch HFA 30.11.19 2021 = Planung 71.000 EUR 2022 = Ausführung 348.000 EUR.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg)				-45.500,00		-45.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.500,00		-45.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): <u>Planung & Ausführung im Magistrat auf 2022 geschoben.</u>						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.)				-45.500,00		-45.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.500,00		-45.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.): <u>Planung & Ausführung im Magistrat auf 2022 geschoben.</u>						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)		-28.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): <u>2020 Planung & Ausführung.</u>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)		-28.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke u14 (seitl.Usinger Str.): <u>2020 Planung & Ausführung.</u>						
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik		-53.800,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-53.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-58 Endausbau Zuf.Universal Hydraulik: <u>Verkaufte Zufahrtstrasse zwischen beiden Betriebsgebäuden ist auf Grund der Leitungen nicht</u> überbaubar. Ausführung nach der Erstellung Aussenanlage Universal Hydraulik.						
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkaut	-92.000,00	-47.000,00	-100.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-47.000,00	-100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00					

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkauf: Der Endausbau im Baugebiet An der Lehmkauf soll in Ende 2020 ausgeschrieben und Anfang 2021 gebaut werden.						
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig, Saalburgstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 15.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 <i>Erläuterungen:</i> 707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig: Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann. Soll über Projektentwickler laufen, daher 100 % Kostenerstattung.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 464.175,00 464.175,00 391.004,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000,00 -500.000,00 -482.500,00 <i>Erläuterungen:</i> 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Einnahmen EDEKA in 2020: 464.175 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2021: 391.004 EUR. Geplant ist Anfang 2020 auszuschreiben und Mitte 2020 zu bauen. Bauzeit max. 18 Wochen und 4 Wochen für SRE-Stellung.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -216.200,00 -500.000,00 -500.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -500.000,00 -500.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-500.000,00) <i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung Herbst 2019, Erneuerung Wasser- u. Kanalleitung in 2020, dann Baustraße, Endausbau und Fertigstellung Straßenbau in 2021. Magistrat: Splittung der Beträge des Straßenbaus.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -111.600,00 200.000,00 393.000,00 51.000,00 -342.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.600,00 -342.000,00 -342.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-342.000,00) <i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen sind bedingt durch Entwässerungsschäden. Zuschuss von der RMD. Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, reiner Straßenbau, Bauzeit incl. Straßenentwässerung 4 Wochen, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb Sanierung in 2022.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 10.000,00 10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -11.000,00						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrig-Gelände liegt vor. Abhängig vom Umzug Fa. Röhrig, Erschließung von nur einem Baugebiet, aktueller Stand (19.09.2019) Umzug frühestens 2021, deshalb muss auch in 2021 gebaut werden.</p>						
1096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 1096219 Str.Erschl. Inchenberg: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.214.600,00	-807.800,00	-1.598.700,00	-1.331.000,00		-1.331.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	674.175,00	464.175,00	416.004,00	393.000,00		
Gesamtsumme	-540.425,00	-343.625,00	-1.182.696,00	-938.000,00		-1.331.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 545 Straßenreinigung 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Stadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können, nach beschlossener Straßenprioritätenliste.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-250	-10.855
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-250	-11.505
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	8.400	8.900	8.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	34.500	28.143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.900	39.800	44.800	37.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.650	39.550	44.550	26.262
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)	39.650	39.550	44.550	26.262
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.650	39.550	44.550	26.262
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.300	85.445	100.475	78.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.300	85.445	100.475	78.047
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.950	124.995	145.025	104.308

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 546 Öffentl. Parkplätze 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park & Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen).
Allgemeine Ziele	Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen, Erreichung eines optimalen Zustandes (z.B. Sauberkeit) der Parkflächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung dieser Parkflächen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.301	-4.317	-4.317	-4.316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.271
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.301	-4.317	-4.317	-5.587
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.800	5.200	3.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	400	247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	3.686	3.250	3.282
14	66	Abschreibungen	5.119	5.151	5.150	5.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.086	12.937	14.000	12.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.785	8.620	9.683	6.461
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)	8.785	8.620	9.683	6.461
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.785	8.620	9.683	6.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.442	4.399	3.892	4.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.442	4.399	3.892	4.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.227	13.019	13.575	10.746

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-844
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.126
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.900	1.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	700	677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	14.115
14	66	Abschreibungen	276	277	276	276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.800	124.800	126.000	125.766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.676	126.677	143.076	142.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.676	126.677	143.076	141.424
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)	126.676	126.677	143.076	141.424
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.676	126.677	143.076	141.424
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.394	8.311	7.359	8.129
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.394	8.311	7.359	8.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.070	134.988	150.435	149.553

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	125.000		125.000		275.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	150.000	125.000		125.000		275.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-200.000				-450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-200.000	-18.924	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-250.000	-200.000		-200.000	-18.924	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-75.000		-75.000	-18.924	-175.000

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	125.000,00	150.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-250.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:						
Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen.						
Baumaßnahme wird bezuschusst. Der Zuschuss in 2021 wird im Magistrat erhöht, da die Förderquote zu niedrig ist.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	125.000,00	125.000,00	150.000,00			
Gesamtsumme	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.133	-319.133	-376.825	-393.271
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.000	-152.000	-152.000	-148.020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-7.200	-7.911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-10.936
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000	-141.000		-7.841
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.343	-24.343	-24.342	-24.343
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-22.274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-582.476	-648.476	-560.367	-614.596
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.400	308.100	224.200	201.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.500	22.900	16.705	14.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.946	460.106	286.314	290.544
14	66	Abschreibungen	76.069	74.903	72.497	80.494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	2.449	2.676	2.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.364	868.458	602.392	589.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.888	219.982	42.025	-24.881
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)	280.888	219.982	42.025	-24.881
25	59	Außerordentliche Erträge				-105.574
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				98.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-7.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.888	219.982	42.025	-32.062
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.268	-165.801	-156.700	-164.278
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	632.803	627.715	750.799	590.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.535	461.914	594.099	426.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.423	681.896	636.124	394.646

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	900	900			1.008	1.800
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	900	900			1.008	1.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000	-32.000		-5.000	-4.580	-59.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.300	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-38.000		-7.000	-3.979	-41.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000	-70.000		-12.000	-78.859	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.100	-69.100		-12.000	-77.851	-98.200

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.

Nr.	Anzahl	Baumart, gefällt	Standort	Ersatz am Standort ja o. nein	Anzahl, Ersatz	Ersatzbaumart	Begründung der Fällung	Kosten incl. 3 J. Pflege	Unterpflanzung ja o. nein	Bodenaustausch ja o. nein	B-Plan Festsetzung	Bemerkungen zu Ersatz
01	3	Sorbus aria/Echte Mehlbeere	Kreuzwiese 2-6	nein	0		Gasleitung unter den Bäumen		nein	nein	ja	Gasleitung
02	4		Schwimmbad		4	Abstimmen mit Schwimmbad		25.800,00 €	nein	nein	nein	Ersatz für Pos. 01 und 12
03	5	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	alter Friedhof Hausen	ja	1	Tilia platyphyllos	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	4 Bäume wurden bereits 2015 von der VNG gespendet, restliche erst wenn die Gräber abgeräumt wurden
04	1	Tilia cordata	Taunusstraße 7	ja	1	Schmalkroniger Baum	Sturmschaden	16.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	Stromkabel und Telekom, Gas wahrscheinlich in der Straße (Leitungsschutz), Suchschlitze
05	1	Juglans regia / Walnussbaum	Metzgerei Henrici	ja	1		Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Gasleitung an altem Standort (eh zu nah am Haus) Private Stromleitungen von Metzgerei verlaufen in der Anlage
06	1	Quercus robur	In der Röderbach, H-A Flur 5 FlSt 31	ja	1	Quercus robur	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Forderung Anwohner
07	1	Pinus wallachiana	Kirche Westerfeld	nein	0		Verkehrssicherheit				nein	Ungeeigneter Standort, ungeeignete Baumart, schon zu viele Bäume auf zu kleinem Raum
08	1	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	Käthe-Kolwitz-Weg	ja	0	Gleditsia triacanthos "Skyline"	Verkehrssicherheit		ja Pflaster	ja	ja	Anwohner haben Baum gepflanzt (Uwe Sommer, usommer@unitybox.de)
09	24	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße 9-55	ja	10	Tilia	Verkehrssicherheit	100.000,00 €	ja	ja	nein	Wasserleitung am Rand zum Gehweg, Gasleitung im Gehweg, wahrscheinlich mit Leitungsschutz möglich, Suchschlitze
10	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Bürgerhaus Plakette 848	nein	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	ja	Stromkabel, Gasleitung, Ersatz Pos. 21
11	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Feldbergcenter Plakette 951	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja Pflaster	ja, Tiefbau	nein	
12	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Hans-Böckler-Straße Baum Nr. 22	nein	0		Verkehrssicherheit		ja	ja, Tiefbau	nein	Laterne Ersatz Pos. 02
13	3	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg	ja	2		Verkehrssicherheit	27.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Gasleitung unter einem Baum, Stromleitung, Laterne
14	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Rudolf-Diesel-Straße VW	ja	1	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Abgestorben	11.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Baumquartier zu klein
15	1	Prunus avium	Storchenweg	nein	0		Wild aufgegangen Konkurrenz zu gepflanzten Bäumen				nein	Kein Platz für einen Baum
16	4	Robinia pseudoakazia	Kiga Ulrich-von- Hasselt	ja	4	Prunus serrulata "Kanzan"	Verkehrssicherheit	32.500,00 €	nein	ja wegen Leitungen	ja	Strom, Telefon, Gas, Wasserleitung und Abwasserkanal in der Straße daneben (Abstand vor Ort messen Leitungsschutz)
17	1	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Graf-von-Galen-Weg	nein	0	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Abgestorben		nein	ja	nein	Kanal, Telekom, Strom, unter dem Baum, Anwohner möchte keinen Baum, Ersatz auf Pos. 21
18	5	Kugelhorn	Feuerwehr Westerfeld	nein			Verpflanzt					Entfernung wegen Bebauung
19	4	Birken	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	nein	4		Verkehrssicherheit	26.000,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
20	1	Picea abies / Fichte	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Bebauung	6.500,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
21	2	Acer platanoides / Spitzahorn	Theodor-Heuss-Straße von Selzer bis Selzer	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	67.500,00 €	ja	ja	nein	Ersatz für Pos. 10, 17, 24
22	8	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße ab Dürer-Str. und Hochwiese	ja	4		Verkehrssicherheit	40.000,00 €	ja	ja	nein	Anwohner möchten keine Bäume, Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten), Kanal und Wasser im Pflanzstreifen (Vorort überprüfen)
23	13	Tilia cordata	Adolf-Reichwein-Str. ab Dürerstr. Bis Theodor-Heuss-Straße	ja	6	Tilia cordata "Roelvo"	Verkehrssicherheit	60.000,00 €	ja	ja	nein	Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten)
24	2	Esche und Kastanie	alte Schule Hausen	nein	0		Verkehrssicherheit		nein	?	nein	zu wenig Platz, Leitungen, Ampelanlage, Ersatz auf Pos. 21
25	1	Acer platanoides "Globosum" / Kugelhorn	Konrad-Adenauer-Str. 5	nein	1	Acer platanoides "Cleveland" / Kegelförmiger Spitz-Ahorn	mehrfach überfahren	15.000,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	extrem stabiler Baumschutz Wasserleitung daneben (Leitungsschutz)

Summe 471.300,00 €
Zuschlag 2020 (+20%) 565.560,00 €
Zuschlag 2021 (+10%) 622.116,00 €

Legende:
rot = keine Ersatzpflanzung am Standort möglich
grün = Ersatzpflanzung möglich
gelb = Ersatzpflanzung z.Z. nicht möglich

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-743
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-743
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.800	17.200	17.500	12.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.400	939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	170	170	3.103
14	66	Abschreibungen	12.853	12.959	12.970	12.972
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.223	31.629	32.040	29.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.223	31.629	32.040	29.087
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)	32.223	31.629	32.040	29.087
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.223	31.629	32.040	29.087
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.198	175.632	279.771	171.023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.198	175.632	279.771	171.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.421	207.261	311.811	200.110

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die Bepflanzung von Bäumen wurde aus finanziellen Gründen komplett aus dem Haushalt gestrichen (360.000 €).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.009	-16.009	-16.009	-16.009
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.743
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.009	-16.009	-16.009	-17.830
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	8.200	8.300	6.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	700	509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	46.250	30.850	42.272
14	66	Abschreibungen	23.342	23.343	23.341	23.343
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.292	78.493	63.191	73.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.283	62.484	47.182	55.242
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)	59.283	62.484	47.182	55.242
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.283	62.484	47.182	55.242
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.453	-4.410	-3.200	-4.410
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.092	40.686	45.102	38.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.639	36.276	41.902	33.901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.922	98.760	89.084	89.144

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Erläuterungen zu Gliederung 13

Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile und nichtkalkulierbare Kosten z.B. Unwetterschäden, etc.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung der Trauerhallen.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.000	-152.000	-152.000	-148.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-10.936
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.934	-6.934	-6.933	-6.934
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-16.398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.934	-158.934	-158.933	-182.287
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.100	39.000	34.100	31.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	2.500	2.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.383	48.903	29.010	32.364
14	66	Abschreibungen	28.213	28.645	25.345	32.142
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			415	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.596	119.448	91.370	98.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.338	-39.486	-67.563	-84.091
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)	-46.338	-39.486	-67.563	-84.091
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.338	-39.486	-67.563	-84.091
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.000	-119.000	-119.000	-118.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.050	296.088	272.419	272.739
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.050	177.088	153.419	154.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.712	137.602	85.856	69.948

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
72.000 € Verwaltungsgebühren, 80.000 € Wahlgräber.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
- 9.200 € Reinigung Trauerhalle, Toiletten, Fensterreinigung (war vorher zentral veranschlagt)						
- 8.500 € Weg Friedhof Anspach (zwischen Grabfeldern) jeweils 2020/2021						
- 5.600 € Entsorgung Restmüll sowie Grabfeldräumungen						
- 3.000 € Neue Grabschalungen nur 2020						
- 2.700 € Instandsetzung 2.Hälfte Kriegerdenkmal, 700 Gesiebter Oberboden						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000	-32.000		-5.000	-61	-59.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.300	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.500		-4.000	-537	-5.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-27.000	-37.500		-9.000	-70.898	-64.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000	-37.500		-9.000	-70.898	-64.500

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-5.500,00 -5.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe:</p> <p>3.000 EUR 6 Parkbänke für Friedhöfe</p> <p>2.500 EUR Alu-Schalkasten für Erdgräber.</p>						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-10 Urnenwand Friedhöfe:</p> <p><u>2020</u></p> <p>14.000 EUR Erweiterung Urnenstele Friedhof Mitte</p> <p>13.000 EUR Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach</p> <p><u>2021</u></p> <p>14.000 EUR Neubau Urnenstele Friedhof Seibelhohl</p> <p>13.000 EUR Umbau Leichenhalle Friedhof Rod am Berg zum Kolumbarium.</p> <p>Sperrvermerk auf das Jahr 2021 durch HFA 30.11.19.</p>						
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-11 Zaun Friedhof Anspach:</p> <p>Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage als Absturzsicherung.</p>						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.960,00 36.960,00	36.960,00 36.960,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-91 Grabstätten Friedhof Anspach:</p> <p><u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.</u></p>						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.295,00 5.295,00	5.295,00 5.295,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl:</p> <p><u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.</u></p>						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.472,00 62.472,00	62.472,00 62.472,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-91 Grabstätten Friedhof Mitte:</p> <p><u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.</u></p>						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880,00 2.880,00	2.880,00 2.880,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg:</p> <p><u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof</u></p>						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld		7.110,00	7.110,00			
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.110,00	7.110,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld:						
<u>Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.</u>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	-37.500,00	-27.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		114.717,00	114.717,00			
Gesamtsumme	-9.000,00	77.217,00	87.717,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.
Allgemeine Ziele	Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften, Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege, Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-3.265
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.600	10.300	10.500	9.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.605	1.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	52.000	65.000	24.075
14	66	Abschreibungen	6.483	6.483	6.482	6.482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.583	70.283	83.587	40.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.183	68.883	82.187	37.579
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)	70.183	68.883	82.187	37.579
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.183	68.883	82.187	37.579
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.835	63.202	109.304	58.239
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.835	63.202	109.304	58.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.018	132.085	191.491	95.818

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Gliederung 13

-25.000 € Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile

-20.000 € Baumpflege

- 7.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 55502 Bewirtschaftung Stadtwald
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Forst
Verantw.Personen	Christoph Waehlert
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.133	-319.133	-376.825	-393.194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-7.200	-7.911
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000	-141.000		-7.841
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-406.133	-472.133	-384.025	-410.471
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.400	233.400	153.800	141.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.500	10.500	9.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.643	312.783	161.284	188.731
14	66	Abschreibungen	5.178	3.473	4.359	5.556
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	2.449	2.261	2.258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.670	568.605	332.204	347.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.537	96.472	-51.821	-62.698
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)	165.537	96.472	-51.821	-62.698
25	59	Außerordentliche Erträge				-105.574
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				98.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-7.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.537	96.472	-51.821	-69.879
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.815	-42.391	-34.500	-41.168
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.628	52.107	44.203	50.674
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.813	9.716	9.703	9.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.350	106.188	-42.118	-60.374

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
294.000 € Holzverkäufe (Einbruch der Marktpreise durch Borkenkäferkatastrophe), 25.000 € Jagdpachtanteile.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Forstliche Förderung, Einsatz Waldarbeiter bei Dritten.						
Erläuterungen zu Gliederung 07						
eingeplante Landeszuschüsse für Kalamitätsholz entsprechend dem geplanten Gesetz.						
Erläuterungen zu Gliederung 11						
1 zusätzliche Stelle wegen Eigenbeförderung.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Insbesondere Holzernte, Anpflanzungen Unternehmer, Jungwaldpflege, Frostschutz, Verkehrssicherung, Pflanzenankauf, Schutz vor Wildschäden Material.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).						
Erläuterungen zu Gliederung 30						
Miete Büro, Lager, Archiv.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	900	900			1.008	1.800
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	900	900			1.008	1.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.519	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-32.500		-3.000	-3.442	-35.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000	-32.500		-3.000	-7.961	-35.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.100	-31.600		-3.000	-6.953	-33.700

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-3.000,00	-31.600,00	-2.100,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		900,00	900,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-32.500,00	-3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:						
<u>2020</u>						
28.500 EUR Ersatz Wetterschutzwagen (der alte ist 30 Jahre alt und sehr marode)						
<u>2020 u. 2021</u>						
3.000 EUR Anschaffung von neuen Motorsägen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	-32.500,00	-3.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		900,00	900,00			
Gesamtsumme	-3.000,00	-31.600,00	-2.100,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	56 14 Umweltschutz
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.450	-142.000	-155.340	-12.532
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-31.513
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.775	-26.776	-33.782	-24.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-28.185	-32.619	-993
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.372	-196.961	-221.741	-69.667
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.500	72.400	70.900	66.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.567	21.530	20.370	17.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	40.750	53.000	55.520
14	66	Abschreibungen	9.543	9.544	9.542	9.544
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.360	144.224	153.812	148.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.988	-52.737	-67.929	79.170
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)	51.988	-52.737	-67.929	79.170
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.988	-52.737	-67.929	76.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.123	22.894	23.015	22.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.123	22.894	23.015	22.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.111	-29.843	-44.914	98.411

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					3.018	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					3.018	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	20.000	-20.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000	-10.000	20.000	-20.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-10.000	20.000	-20.000	3.018	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	56 14 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 56101 Kommunalen Umweltschutz
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Sarah Corell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.450	-142.000	-155.340	-12.532
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-31.513
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.775	-26.776	-33.782	-24.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-28.185	-32.619	-993
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.372	-196.961	-221.741	-69.667
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.500	72.400	70.900	66.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.567	21.530	20.370	17.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	40.750	53.000	55.520
14	66	Abschreibungen	9.543	9.544	9.542	9.544
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.360	144.224	153.812	148.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.988	-52.737	-67.929	79.170
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)	51.988	-52.737	-67.929	79.170
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.988	-52.737	-67.929	76.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.123	22.894	23.015	22.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.123	22.894	23.015	22.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.111	-29.843	-44.914	98.411

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge,

2020: Edeka, Röhrig

2021: GE in der Us

Erläuterungen zu Gliederung 09

Auflösung Rückstellung.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Ingenierbiologischer Verbau am Arnbach, Vertagsnaturschutz Herbstzeitlosenwiese am Forstbach, Blühflächen Kellerborn 2. BA erneuern, Umgestaltung Grünfläche Emil-Müller-Weg 1 , Pilotprojekt "Stadtgrün - naturnah", Öffentlichkeitsarbeit.

Im Vorfeld wurden gestrichen: jeweils 20.000 € Umgestaltung artenarme Flächen, 2021: 27.000 € Umgestaltung Wendekreis Brahmsstr.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens					3.018	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					3.018	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	20.000	-20.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000	-10.000	20.000	-20.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-10.000	20.000	-20.000	3.018	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000,00)	(-10.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i>						
561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:						
Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	57 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.772	-56.072	-53.180	-48.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.640	-9.640	-8.400	-13.604
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.900	-4.800	-5.450	-4.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.381	-48.382	-48.381	-48.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.900	-42.950	-36.900	-49.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.593	-161.844	-152.311	-164.872
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.200	219.800	223.700	212.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.890	17.490	18.756	17.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.823	175.418	138.760	139.249
14	66	Abschreibungen	58.801	59.712	61.177	64.422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	290	291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.514	477.220	442.683	434.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.921	315.376	290.372	269.215
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.000	2.000	2.000	1.335
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.921	317.376	292.372	270.550
25	59	Außerordentliche Erträge				-311.357
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-311.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.921	317.376	292.372	-40.807
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.942	-20.733	-19.810	-20.730
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.723	163.137	172.348	154.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.781	142.404	152.538	133.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.702	459.780	444.910	92.713

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-1.206
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.500	31.200	38.100	30.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.490	2.290	3.756	3.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	14.600	18.100	3.767
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.090	48.090	59.956	36.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.090	48.090	59.956	35.628
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)	46.090	48.090	59.956	35.628
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.090	48.090	59.956	35.628
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.583	15.429	9.825	14.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.583	15.429	9.825	14.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.673	63.519	69.781	50.605

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Stelle Wirtschaftsförderer wurde weiterhin mit einer 1/2 Stelle geplant. Im Stellenplan steht aber eine ganze Stelle bereit. Aufstockung steht unter Sperrvermerk, aufzuheben durch die Stavo (nicht öffentlicher Teil).

Erläuterungen zu Gliederung 13

Freizeitplan/Imagebroschüre/Stadtplan 2.000 €, Neu-Anspach-Card 1.000 €, Werbemittel 1.500 €, Kauf mobiler Messestand 1.500 €, (Europatag 500 € optional; 1.000 € Taunusmesse).

Zudem Reisekosten, Beiträge Verbände, Fortbildungen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	57 15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57301 Durchführung von Märkten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.
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.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.000	-1.811
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-400	-638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.400	-2.400	-2.400	-3.312
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	900	5.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.550	14.550	4.800	9.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.150	12.150	2.400	6.070
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)	12.150	12.150	2.400	6.070
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.150	12.150	2.400	6.070
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.108	29.853	23.329	27.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.108	29.853	23.329	27.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.258	42.003	25.729	33.476

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt						
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Gebühren Wochenmarkt.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Strompauchale Wochenmarkt.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Nikolaus- und Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Strom Weihnachtsbeleuchtung Usastraße.						
Erläuterungen zu Gliederung 15						
Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	57 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	57302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Neu-Anspach
Produkt (KT)	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Auslastung prüfen Ist-Zustand: siehe Kennzahlen nächste Seite Angestrebte Zielerreichung: Innerhalb der nächsten 3 Jahre Auslastung erhöhen und Nutzungskonzept prüfen.

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 von 1973m² und eine wirtschaftliche Fläche von 998m².

In den Jahren 2009 bis 2017 wurden folgende Sanierungs- und/Renovierungsarbeiten durchgeführt:

- Große und kleine Toiletten
- Neuer Bodenbelag im Foyer und im Vielphonraum
- Neuer Parkettboden im großen, kleinen Saal und Foyer
- Umstellung auf LED Beleuchtung auf der Erdgeschosebene
- Brandschutzanlage nach neuesten Brandschutzvorschriften
- Fenstererneuerung in der Gaststätte, den beiden Wohnungen und im gesamten öffentlichen Bereich
- Gaststätte; Kühlhausrenovierung, Theken- und Kühlanlagenrenovierung, neues Sitzmobiliar, neuer Küchenblock

Dorfgemeinschaftshaus Hausen, Hauptstr.69, 61267 Neu-Anspach Hausen

Das Haus wurde 1964 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 kleiner Saal, zusätzlich mit variablen Trennwänden abgrenzbar, ein Thekenraum und eine Küche. Zudem befinden sich weitere städtische Räumlichkeiten sowie ein Schlachtraum im Erdgeschoß 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 2016	9.674,00	37,86%	2.380,00	15,53%	2.772,00	18,08%
Belegung 2017	13.482,00	52,77%	2.534,00	16,53%	3.066,00	20,00%
Belegung 2018	12.460,00	48,77%	4.060,00	26,48%	3.304,00	21,55%

In 2016 war das Bürgerhaus wegen Sanierungsarbeiten jeweils für einige Wochen geschlossen.

5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €)

2017

2017	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	9.149,83 €	1.338,75 €	120,04 €
Heizung	20.121,57 €	9.802,44 €	4.336,62 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.180,46 €	3.408,79 €	1.625,51 €
Reinigung (6081, 6173)	15.302,15 €	176,38 €	
Entsorgung (6731,6171)	3.526,88 €	1.957,07 €	489,90 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.764,44 €	1.130,87 €	741,03 €
Summe	62.045,33 €	17.814,30 €	7.313,10 €
NGF	2953,00 m ²	600,00 m ²	587,00 m ²
Strom je NGF	3,10 €	2,23 €	0,20 €
Heizung je NGF	6,81 €	16,34 €	7,39 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,09 €	5,68 €	2,77 €
Reinigung je NGF	5,18 €	0,29 €	0,00 €
Entsorgung je NGF	1,19 €	3,26 €	0,83 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,63 €	1,88 €	1,26 €
Betriebskosten je NGF	21,01 €	29,69 €	12,46 €
Auslastung in %	52,77%	16,53%	20,00%
Kosten ordentliche Aufwendungen	588.205,17 €	37.261,37 €	19.467,41 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	52.719,67 €	3.852,45 €	2.853,79 €
Kosten Bauhof (ILV)	37.132,06 €	6.706,57 €	3.255,20 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	678.056,90 €	47.820,39 €	25.576,40 €
Leerkosten	320.246,27 €	39.915,68 €	20.461,12 €
Gesamtkosten je NGF	229,62 €	79,70 €	43,57 €

2018

2018	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	7.668,92 €	1.258,04 €	200,78 €
Heizung	10.848,74 €	6.277,25 €	1.682,59 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.795,94 €	2.508,46 €	2.148,63 €
Reinigung (6081, 6173)	13.749,55 €	1.408,61 €	1.170,60 €
Entsorgung (6731,6171)	2.167,41 €	1.515,22 €	909,32 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.069,52 €	1.158,71 €	758,80 €
Summe	48.300,08 €	14.126,29 €	6.870,72 €
NGF	2953,00 m ²	600,00 m ²	587,00 m ²
Strom je NGF	2,60 €	2,10 €	0,34 €
Heizung je NGF	3,67 €	10,46 €	2,87 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,30 €	4,18 €	3,66 €
Reinigung je NGF	4,66 €	2,35 €	1,99 €
Entsorgung je NGF	0,73 €	2,53 €	1,55 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,39 €	1,93 €	1,29 €
Betriebskosten je NGF	16,36 €	23,54 €	11,70 €
Auslastung in %			
Kosten ordentliche Aufwendungen	320.973,98 €	28.684,93 €	19.401,09 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	40.002,23 €	6.287,23 €	8.306,25 €
Kosten Bauhof (ILV)	29.865,81 €	7.711,30 €	
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	390.842,02 €	42.683,46 €	27.707,34 €
Leerkosten	390.842,02 €	42.683,46 €	27.707,34 €
Gesamtkosten je NGF	132,35 €	71,14 €	47,20 €

6. Einnahmen/Erträge

2017	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-126.815,28 €	-22.207,36 €	-11.223,94 €
Kostendeckungsgrad in %	18,70%	46,44%	43,88%
<i>davon entfallen auf</i>			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.635,28 €	-781,50 €	-428,55 €
in %	2,87%	3,52%	3,82%
Erlöse der ILV	-19.277,60 €	-232,00 €	-331,00 €
in %	15,20%	1,04%	2,95%

2018	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-109.807,58 €	-23.541,14 €	-17.595,41 €
Kostendeckungsgrad in %	16,19%	49,23%	68,80%
<i>davon entfallen auf</i>			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.140,97 €	-559,25 €	-407,22 €
in %	2,86%	2,38%	2,31%
Erlöse der ILV	-23.680,00 €	-642,00 €	-634,00 €
in %	21,56%	2,73%	3,60%

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.842	-42.342	-38.580	-33.822
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.030
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.000	-3.900	-3.141
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.139	-45.139	-45.139	-45.139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.250	-22.100	-19.000	-25.675
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.331	-112.581	-106.619	-109.808
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.400	160.500	158.200	158.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.000	11.800	11.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.561	90.793	80.540	96.291
14	66	Abschreibungen	49.462	50.371	51.838	55.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.623	313.664	302.378	320.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.292	201.083	195.759	211.166
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.000	2.000	2.000	1.335
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.292	203.083	197.759	212.501
25	59	Außerordentliche Erträge				-311.357
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-311.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.292	203.083	197.759	-98.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.771	-18.583	-19.230	-18.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.763	74.023	90.292	69.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.992	55.440	71.062	51.288
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.284	258.523	268.821	-47.567

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
39.000 € Vermietung der Hausmeisterwohnung + Gaststätte.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenbeteiligung der Vereine (rückläufige Belegung).						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, insbesondere Leistungsvergütung Bitburger Braugruppe sowie 7.000 € Umbau Lichtsteuerung Infrastrk. BGH. Die Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbereiche, Vielphonraum und Clubräume sowie Kegelbahnpflege wurden bereits im Vorfeld gestrichen.						
Erläuterungen zu Gliederung 22						
Darlehen von der Bitburger Brauerei.						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	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.	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.340	-14.960		-4.300	-429	-30.300

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00	-3.100,00	-1.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.300 EUR Defibrillator 600 EUR Überwachungskamera 200 EUR Akkuschauber</p> <p><u>2021</u></p> <p>300 EUR Staubsauger 700 EUR Pinn-/Moderatorenwände</p> <p><u>2023</u></p> <p>59.200 EUR neue Saalbestuhlung (500 Stück). Die Saalbestuhlung aus 2023 wurde durch den HFA 30.11.19 gestrichen.</p>						
573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.400,00	-6.840,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-09 Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung:</p> <p><u>2020</u></p> <p>5.400 EUR 4 Rampenleuchten</p> <p><u>2021</u></p> <p>4.000 EUR 4 Movinghead 2.840 EUR 4 Theaterleuchten (Kopflicht) Sperrvermerk durch HFA 30.11.19.</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.460,00	-7.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p><u>2020</u></p> <p>4.260 EUR Kombidämpfer 1.300 EUR Gläserpülmaschine 5.000 EUR Markise Sonnenschutz Biergarten Markise gestrichen durch HFA 30.11.19. 900 EUR Saladette</p> <p><u>2021</u></p> <p>4.260 EUR Kombidämpfer 2.490 EUR Grillplatte 750 EUR Aufschnittmaschine.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.300,00	-14.960,00	-15.340,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.300,00	-14.960,00	-15.340,00			

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.930	-13.730	-14.600	-14.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.840	-7.840	-6.400	-9.764
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.150	-966
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.242	-3.243	-3.242	-3.242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.650	-20.850	-17.900	-21.966
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.862	-46.863	-43.292	-50.546
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.600	25.400	24.700	22.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.012	63.875	39.220	33.307
14	66	Abschreibungen	9.339	9.341	9.339	9.340
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	290	291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.251	100.916	75.549	66.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.389	54.053	32.257	16.351
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)	27.389	54.053	32.257	16.351
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.389	54.053	32.257	16.351
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.171	-2.150	-580	-2.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.269	43.832	48.902	41.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.098	41.682	48.322	39.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.487	95.735	80.579	56.200

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen						
Erläuterungen zu Gliederung 01						
4.250 € jährliche Kaltmiete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnsbach, 9.000 € Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg.						
Erläuterungen zu Gliederung 02						
Benutzungsgebühren. Anhebung dieser Gebühren durch Beschluss HFA für "auswärtige Nutzer/innen" um 30%.						
Erläuterungen zu Gliederung 03						
Kostenbeteiligung der Vereine.						
Erläuterungen zu Gliederung 09						
Jährliche Nebenkosten.						
Erläuterungen zu Gliederung 13						
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchhalle. 2020: Sanierung Bruchsteinaußenmauer wegen poröser Fassade und Wassereintritt (25.000 €).						
Erläuterungen zu Gliederung 29						
Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knull

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-390.000	-395.000	-388.760
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.331.753	-21.025.889	-20.395.870	-18.724.569
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-788.724	-762.057	-756.040	-743.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.564.980	-3.427.800	-2.370.173	-2.285.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.600	-34.475	-39.300	-50.338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.106.057	-25.640.221	-23.956.383	-22.192.264
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	412
14	66	Abschreibungen				-21.356
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.893.237	12.423.068	11.387.183	12.001.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.893.387	12.423.218	11.387.333	11.980.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.212.670	-13.217.003	-12.569.050	-10.212.105
21	56, 57	Finanzerträge	-68.330	-68.330	-95.330	-31.193
22	77	Finanzaufwendungen	975.500	1.011.500	985.800	996.884
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	907.170	943.170	890.470	965.691
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.305.500	-12.273.833	-11.678.580	-9.246.414
25	59	Außerordentliche Erträge				-46.451
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-46.451
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.305.500	-12.273.833	-11.678.580	-9.292.865
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.355	-1.593.423	-1.445.368	-1.609.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.355	-1.593.423	-1.445.368	-1.608.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.914.855	-13.867.256	-13.123.948	-10.901.851

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.936.923	2.077.479	-2.101.834	868.042	446.061	1.912.568
	für Investitionen						
	Summe	1.936.923	2.077.479	-2.101.834	868.042	446.061	1.912.568
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.796.730	-1.811.160	3.625.400	-1.715.679	-1.277.255	17.510
	für Investitionen						
	Summe	-1.796.730	-1.811.160	3.625.400	-1.715.679	-1.277.255	17.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	140.193	266.319	1.523.566	-847.637	-831.194	1.930.078

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

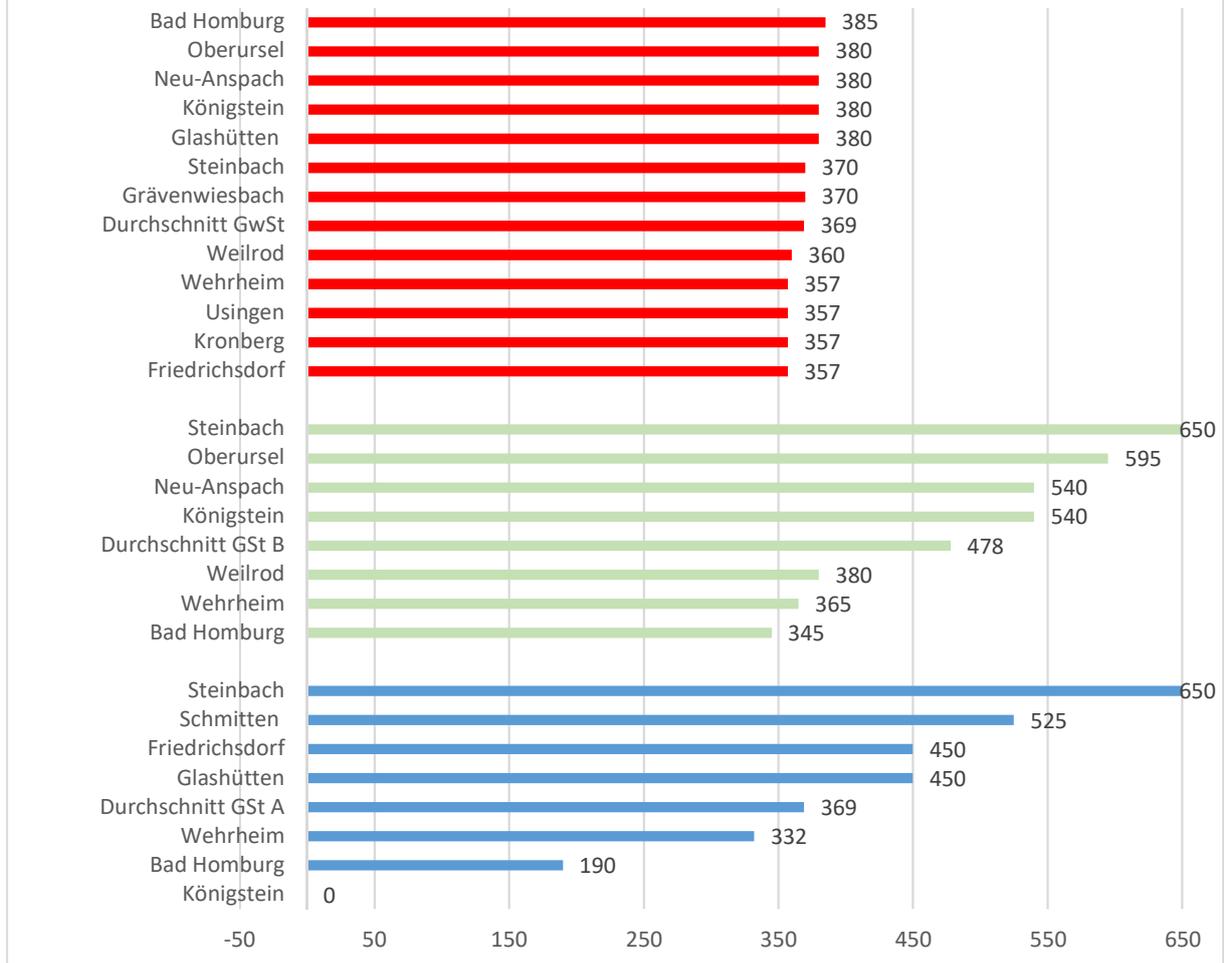
Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) Produktgruppe (KT) Produkt (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knüll
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 540 > 463 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung:

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2019

Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018)																
Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferdesteuer	Spielapparatesteuer	Vergnügungssteuer	Kulturförderabgabe	Wettauwandsteuer	Zweitwohnungssteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschiedung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkehrend	2018	2019	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	370(+40)	350(+18)	490(+110)	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	470(-30)	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	540	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmitten	360	525	525	60,00	300,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja*	nein	nein	ja
Steinbach	370(+10)	650(+70)	650(+70)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	357(+7)	332(+17)	365(+40)	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja
Weilrod	360	380	380	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	369 (+5)	369(+8)	478(+15)	66,00	497,00	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	2 von 13	8 von 13	7 von 13	2 von 13	0 von 13	1 von 13	13 von 13

*Einführung wiederkehrender Beiträge zum 1.1.2019 in Vorbereitung
 Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Hebesätze 2019 im Hochtaunuskreis Auswahl



Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.331.753	-21.025.889	-20.395.870	-18.724.569
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-788.724	-762.057	-756.040	-743.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.564.980	-3.427.800	-2.370.173	-2.285.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.600	-34.475	-39.300	-50.338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.716.057	-25.250.221	-23.561.383	-21.803.504
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				328
14	66	Abschreibungen				-18.101
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.893.237	12.423.068	11.387.183	12.001.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.893.237	12.423.068	11.387.183	11.983.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.822.820	-12.827.153	-12.174.200	-9.820.173
21	56, 57	Finanzerträge	-60.300	-60.300	-75.300	-22.583
22	77	Finanzaufwendungen	16.000	16.000	10.000	12.445
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-44.300	-44.300	-65.300	-10.138
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.867.120	-12.871.453	-12.239.500	-9.830.311
25	59	Außerordentliche Erträge				-41.255
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-41.255
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.867.120	-12.871.453	-12.239.500	-9.871.567
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				148
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.867.120	-12.871.453	-12.239.500	-9.871.418

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Die Steuerarten werden getrennt nach 2020/2021 dargestellt:

Einkommensteuer (11,81 Mio. € / 12,23 Mio. €)

Umsatzsteuer 566.033 € / 571.693 €)

Grundsteuer A (29.700 € / 29.700 €)

Grundsteuer B (3,87 Mio. € / 3,64 Mio. €)

Gewerbsteuer (4,5 Mio. € / 4,6 Mio. €)

Spielapparatesteuer (135.000 € / 135.000 €)

Wettaufwandssteuer (10.000 € / 10.000 €)

Hundesteuer (70.000 € / 70.000 €)

Zweitwohnungssteuer (35.000 € / 35.000 €)

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt geplant:

2020: Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 138 v.H. = 678 v.H. (Reduzierung um 49 v.H.)

2021: Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 99 v.H. = 639 v.H. (Reduzierung um 88 v.H.)

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der Heimatumlage kommt es zu deutlich höheren Einnahmen. Der Grundbetrag (gem. § 18 Abs. 3 FAG (Schlüsselmasse) steigt an.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 7,84 Mio. € (2020), 8,16 Mio. € (2021)

Schulumlage 3,84 Mio. € (2020), 3,99 Mio. € (2021)

Gewerbsteuerumlage 665.000 € (unter Berücksichtigung Hessenumlage)

Umlage Planungsverband 69.200 €

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2020/2021 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zinsaufwendungen je Einwohner senken

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-390.000	-395.000	-388.760
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.000	-390.000	-395.000	-388.760
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	83
14	66	Abschreibungen				-3.255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150	150	150	-3.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.850	-389.850	-394.850	-391.931
21	56, 57	Finanzerträge	-8.030	-8.030	-20.030	-8.610
22	77	Finanzaufwendungen	959.500	995.500	975.800	984.439
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	951.470	987.470	955.770	975.829
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	561.620	597.620	560.920	583.897
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.196
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.196
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	561.620	597.620	560.920	578.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.355	-1.593.423	-1.445.368	-1.609.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.355	-1.593.423	-1.445.368	-1.609.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.047.735	-995.803	-884.448	-1.030.433

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
-----	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Erläuterungen zu Gliederung 01

360.000 € Konzessionsabgabe Strom,

30.000 € Konzessionsabgabe Gas.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung.

Erläuterungen zu Gliederung 22

2020: 900.000 €,

2021: 870.000 € Darlehenszinsen

darin sind je 20.000 € Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen enthalten.

Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2021	HHAnsatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.936.923	2.077.479	-2.101.834	868.042	446.061	1.912.568
	für Investitionen						
	Summe	1.936.923	2.077.479	-2.101.834	868.042	446.061	1.912.568
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.796.730	-1.811.160	3.625.400	-1.715.679	-1.277.255	17.510
	für Investitionen						
	Summe	-1.796.730	-1.811.160	3.625.400	-1.715.679	-1.277.255	17.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	140.193	266.319	1.523.566	-847.637	-831.194	1.930.078

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	FiPI 2022 €	FIPL 2023 €	Verpfl.-Ermächt.
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	-1.350.079,00	631.919,00	505.793,00	405.645,00	-1.198.011,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		2.077.479,00	1.936.923,00	1.818.155,00	283.679,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.350.079,00	-1.445.560,00	-1.431.130,00	-1.412.510,00	-1.481.690,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.350.079,00	-1.445.560,00	-1.431.130,00	-1.412.510,00	-1.481.690,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		2.077.479,00	1.936.923,00	1.818.155,00	283.679,00	
Gesamtsumme	-1.350.079,00	631.919,00	505.793,00	405.645,00	-1.198.011,00	

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376,4	-1.328,6	-1.332,0	-1.358,6	-1.385,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.222,5	-6.383,6	-6.387,2	-6.565,3	-6.673,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.163,4	-1.344,6	-1.254,5	-1.189,5	-1.212,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.099,0	-11.810,2	-12.235,4	-12.810,1	-13.489,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516,0	-566,0	-571,7	-583,7	-596,0
5551	Grundsteuer A	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
5552	Grundsteuer B	-4.090,0	-3.870,0	-3.645,0	-3.837,9	-3.711,9
5553	Gewerbesteuer	-4.383,2	-4.500,0	-4.600,0	-4.774,8	-4.908,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-278,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-756,0	-762,1	-788,7	-804,5	-820,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.757,8	-5.401,1	-5.446,2	-5.505,4	-5.502,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.361,4	-1.322,7	-1.304,6	-1.304,6	-1.304,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-185,5	-194,1	-165,0	-168,4	-171,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.223,9	-37.767,6	-38.015,0	-39.187,3	-40.061,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.559,0	7.981,6	8.126,6	8.391,1	8.558,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	776,2	846,3	859,8	868,5	877,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.434,6	6.240,8	5.994,9	6.182,9	6.304,0
66	Abschreibungen	2.749,6	2.715,8	2.658,8	2.658,8	2.658,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.670,8	3.557,9	3.571,4	3.641,0	3.714,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.506,7	14.340,2	14.823,2	15.390,1	15.967,7
72	Transferaufwendungen	5,5	8,0	8,0	8,2	8,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	19,8	43,7	44,6	45,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.722,4	35.710,4	36.086,6	37.185,2	38.134,7
20	Verwaltungsergebnis	-1.501,5	-2.057,3	-1.928,3	-2.002,2	-1.926,5
56,57	Finanzerträge	-112,9	-85,9	-85,9	-87,6	-89,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	987,8	1.013,5	977,5	997,1	1.017,0
23	Finanzergebnis	874,9	927,6	891,6	909,5	927,6
24	Ordentliches Ergebnis	-626,6	-1.129,6	-1.036,7	-1.092,7	-998,9
59	Außerordentliche Erträge	-537,3	-100,0	-760,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-537,3	-100,0	-760,0		
28	Jahresergebnis	-1.163,9	-1.229,6	-1.796,7	-1.092,7	-998,9

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,1	934,3	937,7	956,4	975,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.836,8	5.993,1	6.194,3	6.298,2	6.568,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.059,4	1.286,4	1.202,5	1.136,4	1.158,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.395,9	21.025,9	21.331,8	22.286,2	22.985,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	860,0	820,2	840,7	857,5	874,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.757,8	5.401,1	5.446,2	5.505,4	5.502,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112,9	85,9	85,9	87,6	89,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	552,3	560,4	559,3	570,5	581,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.552,1	36.107,3	36.598,4	37.698,3	38.737,0
10	830	Personalauszahlungen	-7.569,0	-7.987,5	-8.136,6	-8.401,3	-8.569,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-859,3	-830,7	-846,6	-855,0	-863,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.461,6	-6.247,8	-6.001,9	-6.189,9	-6.311,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,5	-8,0	-8,0	-8,2	-8,3
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.670,8	-3.557,9	-3.571,4	-3.641,0	-3.714,3
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	-13.100,3	-14.333,2	-14.816,2	-15.383,1	-15.960,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-987,8	-1.013,5	-977,5	-997,1	-1.017,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,0	-19,8	-43,7	-44,6	-45,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.674,3	-33.998,4	-34.402,0	-35.520,2	-36.489,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.877,8	2.108,9	2.196,4	2.178,1	2.247,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.878,1	1.377,5	1.000,9	514,2	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.232,1	858,1	1.090,4	1.861,2	220,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.110,3	2.235,6	2.091,3	2.375,4	220,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619,2	-2.554,0	-2.554,7	-2.959,2	-389,5
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618,6	-500,0	-508,5	-342,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-742,5	-1.245,3	-951,2	-878,3	-100,0

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2,0	-13,7	-13,9	-14,0	-14,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.978,3	-4.313,0	-4.028,3	-4.193,5	-503,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-868,0	-2.077,5	-1.936,9	-1.818,2	-283,7
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.	1.009,8	31,4	259,5	360,0	1.963,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	868,0	2.077,5	1.936,9	1.818,2	283,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.715,7	-1.811,2	-1.796,7	-1.778,1	-1.847,3
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-847,6	266,3	140,2	40,0	-1.563,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	162,1	297,7	399,7	400,0	400,0
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr.	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	-4.662,1	-4.500,0	-4.202,3	-3.802,6	-3.402,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	162,1	297,7	399,7	400,0	400,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an	-4.500,0	-4.202,3	-3.802,6	-3.402,6	-3.002,6
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan

Stellenplan 2021 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise zum Stellenplan

- Der Stellenplan wurde aufgrund des Doppelhaushaltes 2020/2021 nach dem Wissensstand Oktober 2019 erstellt.
- Die Angaben zu den tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 entfallen.
- Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.
- Zusätzlich können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:
4 Berufspraktikanten/innen für den Beruf Erzieher
2 Ausbildungsstellen für (PIA) Praxisintegrierte Erzieherausbildung
1 Forstwirt/in
3 Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
- Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet (IKZ):
Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle E10 u.
1 Stelle E6
Produkt 111110, Bauhofmanagement/Wasserversorgung
2 Stellen E6
- Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfallend)
Produkt 111070, Kasse 0,77 Stelle E8 (IKZ – wird zukünftig nur in Usi geführt)
Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E5 (vorübergehende Stellenaufstockung wegen Nachwuchsförderung und bevorstehendem Renteneintritt)
Produkt 111110, Bauhofmanagement/Wasserversorgung
3 Stellen E6 (bei negativer Entscheidung für die IKZ der Stavo in Usi 10/2019)
Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle E9b u.
1 Stelle E8 (bei negativer Entscheidung für die IKZ der Stavo in Usi 10/2019)
- Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)
Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 111030, Zentrale Steuerung: 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
1 Stelle E8 nach E7 (individueller Werdegang)
Produkt 122040, Standesamt: 0,51 Stelle E9b nach E8 (individueller Werdegang)
Produkt 122060, Bürgerservice: 0,75 Stelle E8 nach E7 (individueller Werdegang)
Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
2 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)
0,5 Stelle E8 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,08 überbesetzt.
0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,06 überbesetzt
Produkt 111100, Technische Dienst: 1 Stelle E11 nach E9c (individueller Werdegang)
Produkt 111110, Baubetriebshof/Wasser: 7 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)
Produkt 365010, KITAS/Jugendpflege: 1 Stelle E2a nach E2 (E2a ist nur für Bestandsbeschäftigte gültig)
Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt
- Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2019 zum Haushaltssicherungskonzept werden die Stellen i Baubetriebshof um eine Stelle reduziert. (Renteneintritt eines Mitarbeiter zum 01.11.2020)

Stellenplan Stadt Neu-Anspach Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach	Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	A12				
			B2		A12				
	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00			1,00	1,00	1,00	
	111030	Zentrale Steuerung		0,75		0,75	0,75	0,56	
	111100	Techn. Dienste und Landschaft		0,25		0,25	0,25	0,19	
	511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00	1,00	1,00	0,63	
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00			
	Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	3,00			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,75	0,63		2,38		

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00										1,00	0,92	
111030	Zentrale Steuerung			1,00	1,00		1,00	1,77	1,00								1,00	6,54	
111070	Kasse								0,77									0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	4,00				28,00	7,46	
111110	Bauhofmanagement/Wasserversorgung							1,00	7,00	14,00							29,00	23,87	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)	1,00			1,00		3,00	1,00	8,00	1,00							16,00	12,77	
122040	Standesamt						0,51		2,00								2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00				0,75	3,00								4,75	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur		1,00				1,00	1,90	0,50	3,50	0,50		0,75	1,75			10,90	8,63	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													1,80	1,00		2,80	2,21	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00			1,50			0,50							4,00	3,82	
555020	Stadtwald			1,00									1,00				4,00	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus			1,00													1,00	0,51	
Stellenplan 2021		2,00	1,00	5,00	3,00	3,00	12,01	7,67	14,02	16,00	17,00	5,00	0,75	3,55	1,00	1,00	92,00		
Stellenplan 2020		2,00	1,00	5,00	3,00	3,00	12,01	7,67	14,02	16,00	17,00	6,00	0,75	3,55	1,00	1,00	93,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00		4,64	3,00	2,51	9,69	7,67	12,63	14,23	12,22	5,00	0,51	1,96	0,90	1,00		77,96	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S08b	S08a				
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	46,00	52,00	43,72	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank	
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	46,00	52,00			
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	46,00	52,00			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,96	0,77	1,64	1,00	1,00	39,55		43,72		

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,92	1,92	
111030	Zentrale Steuerung	0,75	6,77	7,52	0,75	6,77	7,52	0,56	6,54	7,10	
111070	Kasse		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	0,25	9,50	9,75	0,25	9,50	9,75	0,19	7,47	7,66	
111110	Bauho Management/ Wasserversorgung		28,00	28,00		29,00	29,00		23,87	23,87	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)		16,00	16,00		16,00	16,00		12,77	12,77	
122040	Standesamt		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,75	4,75		4,75	4,75		4,30	4,30	
281010	Familie, Sport und Kultur		10,90	10,90		10,90	10,90		8,63	8,63	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		54,80	54,80		54,80	54,80		49,23	49,23	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,63	3,82	4,45	
555020	Stadtwald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
	Insgesamt	3,00	144,00	147,00	3,00	145,00	148,00	2,38	124,98	127,36	

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 €			
	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4
2019	3.722	96	0	0
2020/2021			4.179	489
Summe	3.722	96	4.179	489
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	2.077	1.936	1.818	283

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

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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 (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.555	29.761	28.350
Summe	30.555	29.761	28.350
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	630	4.500	4.202
Summe	651	4.521	4.223
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.600	5.234	4.869
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.**

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2020										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2019 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Tilgung Land 2020	Stand am 31.12.2020	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	160.337,00 EUR	7.824,91 EUR	6.546,59 EUR	0,00 EUR	153.790,41 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	370.795,79 EUR	16.185,28 EUR	11.924,44 EUR	0,00 EUR	358.871,35 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	159.759,13 EUR	6.000,79 EUR	30.185,41 EUR	0,00 EUR	129.573,72 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	198.102,15 EUR	9.564,26 EUR	19.781,34 EUR	0,00 EUR	178.320,81 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	174.169,01 EUR	10.141,60 EUR	139.149,40 EUR	0,00 EUR	35.019,61 EUR	15.01.2021	15.01./15.07.
7.	Helaba	800042677	5,230	415.913,48 EUR	20.808,06 EUR	73.159,72 EUR	0,00 EUR	342.753,76 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	194.211,04 EUR	9.778,80 EUR	19.039,66 EUR	0,00 EUR	175.171,38 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	116.278,04 EUR	5.282,82 EUR	28.860,54 EUR	0,00 EUR	87.417,50 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.248.510,80 EUR	53.311,32 EUR	65.578,68 EUR	0,00 EUR	1.182.932,12 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	252.909,92 EUR	13.848,58 EUR	15.433,25 EUR	0,00 EUR	237.476,67 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	173.608,18 EUR	9.230,35 EUR	20.849,13 EUR	0,00 EUR	152.759,05 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2020										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2019 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Tilgung Land 2020	Stand am 31.12.2020	Ablauf Zinsbindung	Fällig
19.	KfW-Bank (BGH)	2809643	3,100	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.02.2020	15.02./15.08.
20.	KfW-Bank (DGH Hausen)	8320301	2,730	1.150,53 EUR	23,55 EUR	1.150,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.02.2021	15.02./15.08.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	493.682,84 EUR	29.683,69 EUR	85.369,67 EUR	0,00 EUR	408.313,17 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	187.307,89 EUR	11.048,87 EUR	23.967,93 EUR	0,00 EUR	163.339,96 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	1.204.863,28 EUR	59.956,42 EUR	80.824,48 EUR	0,00 EUR	1.124.038,80 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.246.957,09 EUR	16.313,83 EUR	42.048,29 EUR	0,00 EUR	1.204.908,80 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	713.314,52 EUR	29.550,50 EUR	35.149,50 EUR	0,00 EUR	678.165,02 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	806514	0,260	20.110,00 EUR	47,92 EUR	6.710,00 EUR	0,00 EUR	13.400,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./15.11
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	427.175,94 EUR	18.388,47 EUR	22.348,53 EUR	0,00 EUR	404.827,41 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.725.198,37 EUR	57.037,37 EUR	60.662,63 EUR	0,00 EUR	1.664.535,74 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	172.519,81 EUR	5.703,73 EUR	6.066,27 EUR	0,00 EUR	166.453,54 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdar. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	11.553,34 EUR	639,67 EUR	5.336,33 EUR	0,00 EUR	6.217,01 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.247.845,06 EUR	90.499,32 EUR	35.750,68 EUR	0,00 EUR	2.212.094,38 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
35.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	944547	2,200	142.334,00 EUR	2.969,47 EUR	19.768,00 EUR	0,00 EUR	122.566,00 EUR	30.03.2040	15.02./15.05. 15.08./15.11
36.	Helaba	800068645	3,420	905.149,66 EUR	30.785,30 EUR	13.414,70 EUR	0,00 EUR	891.734,96 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.564.768,13 EUR	79.907,79 EUR	75.192,21 EUR	0,00 EUR	2.489.575,92 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	4.057.574,52 EUR	124.821,32 EUR	118.168,68 EUR	0,00 EUR	3.939.405,84 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.300.588,56 EUR	22.485,58 EUR	42.014,42 EUR	0,00 EUR	1.258.574,14 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2020										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2019 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Tilgung Land 2020	Stand am 31.12.2020	Ablauf Zinsbindung	Fällig
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.636.052,06 EUR	52.115,20 EUR	81.114,80 EUR	0,00 EUR	2.554.937,26 EUR	31.03.2045	31.03./30.06.30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	150.280,81 EUR	2.339,14 EUR	8.469,26 EUR	0,00 EUR	141.811,55 EUR	28.09.2035	30.03./30.06.30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.222.860,70 EUR	41.314,05 EUR	67.744,47 EUR	0,00 EUR	2.155.116,23 EUR	29.09.2045	30.03./30.06.30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.820.554,56 EUR	26.815,28 EUR	55.829,52 EUR	0,00 EUR	1.764.725,04 EUR	28.09.2046	30.03./30.06.30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	868.000,00 EUR	4.389,65 EUR	41.519,61 EUR	0,00 EUR	826.480,39 EUR	12.12.2039	30.03./30.06.30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	55.945,86 EUR	0,00 EUR	1.228,30 EUR	1.228,30 EUR	53.489,26 EUR	19.11.2019-30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	284.000,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	269.800,00 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	149.080,70 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	141.626,67 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	286.666,70 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	272.333,37 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	28.583,85 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	27.598,20 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	52.023,97 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	50.230,04 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	320.250,48 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	309.207,36 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			29.760.987,77 EUR	868.812,89 EUR	1.369.119,41 EUR	42.275,92 EUR	28.349.592,44 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	5.234.400,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	4.868.800,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			34.995.387,77 EUR	868.812,89 EUR	1.734.719,41 EUR	42.275,92 EUR	33.218.392,44 EUR		

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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 (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	29.761	28.350	27.015
Summe	29.761	28.350	27.015
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	4.500	4.202	3.802
Summe	4.521	4.223	3.823
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.234	4.869	4.503
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.**

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	153.790,41 EUR	7.498,18 EUR	6.873,32 EUR	0,00 EUR	146.917,09 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	358.871,35 EUR	15.654,83 EUR	12.454,89 EUR	0,00 EUR	346.416,46 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	129.573,72 EUR	4.762,69 EUR	31.423,51 EUR	0,00 EUR	98.150,21 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	178.320,81 EUR	8.572,96 EUR	20.772,64 EUR	0,00 EUR	157.548,17 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	35.019,61 EUR	5.141,60 EUR	35.019,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.01.2021	15.01./15.07.
7.	Helaba	800042677	5,230	342.753,76 EUR	16.931,77 EUR	77.036,01 EUR	0,00 EUR	265.717,75 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	175.171,38 EUR	8.783,68 EUR	20.034,78 EUR	0,00 EUR	155.136,60 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	87.417,50 EUR	3.869,06 EUR	30.274,30 EUR	0,00 EUR	57.143,20 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.182.932,12 EUR	50.408,39 EUR	68.481,61 EUR	0,00 EUR	1.114.450,51 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	237.476,67 EUR	13.248,58 EUR	16.157,66 EUR	0,00 EUR	221.319,01 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover-Kredit	152.759,05 EUR	8.430,35 EUR	21.817,09 EUR	0,00 EUR	130.941,96 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	408.313,17 EUR	24.238,31 EUR	90.815,05 EUR	0,00 EUR	317.498,12 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	163.339,96 EUR	10.548,87 EUR	25.056,17 EUR	0,00 EUR	138.283,79 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	1.124.038,80 EUR	55.814,97 EUR	84.965,93 EUR	0,00 EUR	1.039.072,87 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.204.908,80 EUR	15.753,91 EUR	42.608,21 EUR	0,00 EUR	1.162.300,59 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	678.165,02 EUR	28.043,55 EUR	36.656,45 EUR	0,00 EUR	641.508,57 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	806514	0,260	13.400,00 EUR	30,48 EUR	6.710,00 EUR	0,00 EUR	6.690,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./15.11
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	404.827,41 EUR	17.391,09 EUR	23.345,91 EUR	0,00 EUR	381.481,50 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.664.535,74 EUR	54.979,50 EUR	62.720,50 EUR	0,00 EUR	1.601.815,24 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	166.453,54 EUR	5.497,95 EUR	6.272,05 EUR	0,00 EUR	160.181,49 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarf. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	6.217,01 EUR	253,92 EUR	5.722,08 EUR	0,00 EUR	494,93 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.212.094,38 EUR	89.029,28 EUR	37.220,72 EUR	0,00 EUR	2.174.873,66 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
35.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	944547	2,200	122.566,00 EUR	674,41 EUR	4.942,00 EUR	0,00 EUR	117.624,00 EUR	30.03.2040	15.02./15.05. 15.08./15.11
36.	Helaba	800068645	3,420	891.734,96 EUR	30.320,58 EUR	13.879,42 EUR	0,00 EUR	877.855,54 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.489.575,92 EUR	77.511,11 EUR	77.588,89 EUR	0,00 EUR	2.411.987,03 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.939.405,84 EUR	121.103,20 EUR	121.886,80 EUR	0,00 EUR	3.817.519,04 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.258.574,14 EUR	21.745,48 EUR	42.754,52 EUR	0,00 EUR	1.215.819,62 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.554.937,26 EUR	50.480,70 EUR	82.749,30 EUR	0,00 EUR	2.472.187,96 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	141.811,55 EUR	2.203,67 EUR	8.604,73 EUR	0,00 EUR	133.206,82 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.155.116,23 EUR	40.031,45 EUR	69.027,07 EUR	0,00 EUR	2.086.089,16 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.764.725,04 EUR	25.978,75 EUR	56.666,05 EUR	0,00 EUR	1.708.058,99 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	826.480,39 EUR	3.973,17 EUR	41.723,43 EUR	0,00 EUR	784.756,95 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	53.489,26 EUR	0,00 EUR	1.228,30 EUR	1.390,53 EUR	50.870,43 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	269.800,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	255.600,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	141.626,67 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	134.172,64 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	272.333,37 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	258.000,04 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	27.598,20 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	26.612,55 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	50.230,04 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	48.436,11 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	309.207,36 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	298.164,24 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			28.349.592,44 EUR	818.906,44 EUR	1.292.251,44 EUR	42.438,15 EUR	27.014.902,84 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	4.868.800,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	4.503.200,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			33.218.392,44 EUR	818.906,44 EUR	1.657.851,44 EUR	42.438,15 EUR	31.518.102,84 EUR		

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 2017
	2021	2020	2019	2018	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	10.600,00 €	10.200,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
CDU - Fraktion	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.016,66 €
Fraktion B-Now	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
SPD - Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.125,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €	- €	- €
	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	10.600,00 €	10.541,66 €
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 Neue Bürgerliche Fraktion					
2.6.1 Personalkosten					
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Fraktion Die LINKE					
2.7.1 Personalkosten					
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 FDP-Fraktion					
2.8.1 Personalkosten					
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte					

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2019	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2020	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2021	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses				
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses				
Zweckgebundene Rücklagen				
Sonderrücklagen	78,3	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital				
SUMME DER RÜCKLAGEN	78,3	151,3	151,3	151,3

2. Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	4.822,9	4.837,6	4.833,4	4.832,7
Rückstellungen für Altersteilzeit				
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	80,0	59,0	59,0	59,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	1.141,5			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	245,0			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	503,9	503,9	503,9	503,9
Sonstige Rückstellungen	51,8	20,0	20,0	20,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.845,1	5.420,5	5.416,3	5.415,6



Haushaltsplan 2020

Jugendhaus
Neu-Anspach

Haushaltsplan 2020

Für die Kostenstelle Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2018 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2020 wurden auf Grundlage der Werte Januar bis Juli 2019 durchgeführt.

Die Kalkulation für 2020 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent, eine Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

Personalkosten Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2018	2019	2020
1.1	Fachkräfte (Sozialpädagoge)	78	117.131,35	119.740,83	122.924,40
1.2	Honorare Veranstaltungen		5.401,18	4.424,00	4.424,00
1.3	Aushilfsbeschäftigte		23.866,27	23.900,00	23.900,00
1.4	Hausmeister u. Reinigung	20	5.676,00	5.676,00	5.676,00
1.5	Urlaubsrückstellung		-2.125,57	0,00	0,00
1.6	Berufsgenossenschaft		380,94	380,00	400,00
1.7	Sonstige Personalkosten		127,32	1.200	800
1	Summe		150.457,49	155.321	158.124

Gesamtsachkosten Jugendhaus

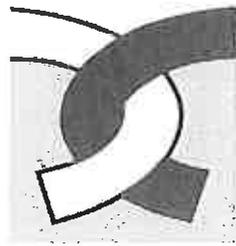
Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	1.163,46	1.200,00	1.200,00
3	Med. und soziale Betreuung	155,24	350,00	350,00
4	Allgemeine Betriebskosten	12.539,21	19.700,00	18.700,00
5	Instandhaltung/Reparatur	3.492,72	4.600,00	4.600,00
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	750,00	750,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	13.560,83	22.317,00	21.846,00
8	Versicherungen	729,42	950,00	950,00
9	Abschreibungen	529,14	5.200,00	2.900,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	4.365,30	5.000,00	5.000,00
10.1	Erstausst. Waldkiga	0,00	0,00	0,00
11	Transportkosten	2.039,93	3.800,00	4.450,00
2-11	Gesamtsachkosten	38.575,25	63.867,00	60.746,00

Einnahmen Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1940	820023 Einn. FSP	5.350,00	6.000,00	6.000,00
1970	860010 Einn. Verm.			
1876	820005 Landesjugendamt			
1877	820009 Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002 Fahrtkosten Eltern			
1882	820007 Einn. Jung Frei	2.750,00	8.000,00	7.500,00
1884	820011 Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008 Erlöse sonstige	6.787,65	8.000,00	8.000,00
1908	820019 Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520 Beiträge Eltern			
1962	820024 Einnahmen Essensgeld			
1981	274900 Erstattung Mutterschaftsgeld			
1990	270000 Aufl. v. RS			
2000	820010 Zuschuss Stadt	164.400,00		
12	Summe	179.287,65	22.000,00	21.500,00

Gegenüberstellung Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	150.507,26	154.920,83	158.124,40
550 - 1150	Sachkosten	40.320,10	63.867,00	60.746,00
1-1150	Gesamtkosten	190.827,36	218.787,83	218.870,40
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	179.287,65	22.000,00	21.500,00
	Übers/Unterdeckung	-11.539,71	-196.787,83	-197.370,40



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte

Neu-Anspach Mitte

Haushaltsplan 2020

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4 Kindergärten). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 11 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2018 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2019 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2019 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung).

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 10 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2019 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Mitte

Mai 19

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
	50	0	0,2	0	0,00	0,00
3-6 Jahre	22,5	0	0,07	0	0,00	0,00
	30	20	0,07	5	73,50	75,00
	42,5	9	0,07	0	26,78	0,00
	50	40	0,07	6	203,00	90,00
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		80				

303,28
45,49
20,00

533,77

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/14)	534		749.272,82	777.408,38	828.050,42
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	47.624,25	48.216,66	49.436,84
1.3	Hausmeister Pflege				25.120,96	24.500,00	24.500,00
1.4	Berufsgenossenschaft				2.666,52	3.500,00	3.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				4.266,87	3.500,00	5.726,42
1	Personalkosten		534	39	828.951,42	857.125	911.214

Gesamtsachkosten Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	30.897,50	35.000,00	33.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	2.659,99	4.500,00	3.500,00
4	Allgemeine Betriebskosten	51.609,88	50.400,00	52.400,00
5	Instandhaltung/Reparatur	11.470,81	8.000,00	9.000,00
6	Ersatzanschaffung GWG	991,46	2.500,00	2.500,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	56.261,96	62.730,00	65.493,00
8	Versicherungen	938,78	1.800,00	1.800,00
9	Abschreibungen	15.399,77	13.500,00	13.500,00
10	Ferienspiele	4.022,93	0,00	4.000,00
11	Spiel- und Arbeitsmaterial	4.980,08	4.500,00	4.500,00
12	Transportkosten	19.907,76	26.200,00	23.200,00
2-11	Gesamtsachkosten	199.140,92	209.130,00	212.893,00

Einnahmen Kita Mitte

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	820000 Erlöse HTK	218.150,03	197.505	197.505
1875	820001 Erlöse Fahrtkosten HTK	11.312,44	19.000	19.000
1876	820005 Landesjugendamt	141.170,00	108.945	111.177
1877	820009 Mindestverordnung	0,00		0
1878	820002 Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	820009 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz	51.799,20	112.765	117.158
1880	820021 Einnahmen Ferienspiele	4.260,00		4.000
1884	820011 Periodenfremde Erträge	0,00		
1893	860008 Erlöse sonstige	0,00	1.500	1.500
1908	820019 Land Hessen Sprachförderung	3.050,00	1.800	1.800
1909	8200520 Beiträge Eltern	129.692,98	45.360	46.116
1962	820024 Einnahmen Essensgeld	60.329,20	51.840	52.704
1981	274900 Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1990	270000 Aufl. v. RS	0,00		
2000	820010 Zuschuss Stadt	406.100,00		
12	Summe	1.025.863,85	538.715	550.960

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	849.560,88	891.950,28	911.213,68
550 -1150	Sachkosten	199.140,92	209.130,00	212.893,00
1-1150	Gesamtkosten	1 048 701,80	1 101 080,28	1 124 106,68
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1 025.863,85	538.714,96	550 960,00
	Über/Unterdeckung	-22.837,95	-562.365,32	-573.146,68

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	849.560,88	891.950,28	911.213,68
550 -1150	Sachkosten	199.140,92	209.130,00	212.893,00
1-1150	Gesamtkosten	1.048.701,80	1.101.080,28	1.124.106,68
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1.025.863,85	538.714,96	550.960,00
	Über/Unterdeckung	-22.837,95	-562.365,32	-573.146,68

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2019. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

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 18 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 (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWW, 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.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.955,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 11 Integrationsplätze
 15.561,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 0 Integrationsplätze
 11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2020 Gesamt = **197.505,00 €**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2070	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3100	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4130	0	0,00
Grundpauschale Kita 25 Std	500	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	650	19	12.350,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	880	61	53.680,00
Umsetzung Bildungsplan	100	80	8.000,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	11	23.760,00
Kinder mit Behinderung	2340	11	25.740,00
			<u>123.530,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **111.177,00**

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	0	280,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	210,00	12	0,00
Kita	Halbtags	18	0,00	12	0,00
	Halbtags Geschw.	1	0,00	12	0,00
	Ganztags	56	70,00	12	47.040,00
	Ganztags Geschw.	5	70,00	12	4.200,00
Hort	Ganztags	0	193,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	193,00	12	0,00
					<u>51.240,00</u>

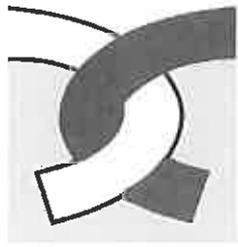
Abzüglich Ausfallzeiten 10% **46.116,00**

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt	
61		80	12	58.560,00 €
Ausfallzeiten		10%		<u>52.704,00 €</u>

1877 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
80	135,60	12	130.176,00 €
Ausfallzeiten		10%	<u>117.158,40 €</u>



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte

Neu-Anspach Mini Mitte

Haushaltsplan 2020

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mini Mitte

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4 Kleinkind). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 2 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2018 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2019 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2019 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung).

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 10 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2019 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Minni Mitte

Mai 19

Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz						
Altersgruppe	Betreuungsmittelwert *	vertrgl. aufgenommene Kinder ohne Integrationsplatz	Fachkraftfaktor	vertrgl. aufgenommene Kinder mit Integrationsplatz	Mindestfachkraftstunden pro Woche	Zusatzstunden Integrationsfachkräfte
0-3 Jahre	22,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	30	12	0,2	0	72,00	0,00
	42,5	12	0,2	2	136,00	26,00
	50	17	0,2	0	170,00	0,00
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						
Aufgenommene Kinder		43				26,00

Personalarbeit	378,00
137 Ausfallzeiten	66,70
Fachkraftleistung	20,00

Personalarbeit	
137 Ausfallzeiten	
Fachkraftleistung	

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (14/12)	480		521.511,82	666.209,36	745.854,94
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		18	15.250,27	16.342,51	17.541,46
1.3	Hausmeister Pflege			29	11.934,77	12.500,00	12.850,00
1.4	Berufsgenossenschaft				1.904,66	3.000,00	3.000,00
1.5	Sonstige Personalkosten				11.355,17	3.000,00	5.226,42
1	Personalkosten		480	47	561.956,69	701.052	784.473

Gesamtsachkosten Mini-Mitte 2020

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmitte/Verpflegung	2.873,33	16.000,00	15.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	3.243,27	4.800,00	4.800,00
4	Allgemeine Betriebskosten	37.772,47	41.200,00	42.700,00
5	Instandhaltung/Reparatur	1.582,44	3.800,00	3.800,00
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	900,00	900,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	44.296,96	53.548,00	49.410,00
8	Versicherungen	1.502,34	2.000,00	2.000,00
9	Abschreibungen	38.847,72	26.200,00	26.200,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	1.321,40	2.600,00	2.600,00
10.1	Erb-Pachtzins	14.725,00	14.725,00	14.725,00
11	Transportkosten	163,15	0,00	0,00
2-11	Gesamtsachkosten	146.328,08	165.773,00	162.135,00

Einnahmen Kleinkindzentrum Minni-Mitte

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	Erlöse HTK	9.077,25	15.561	31.122
1875	Erlöse Fahrtkosten HTK	0,00		
1876	Landesjugendamt	138.270,00	141.309	152.577
1878	Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	Land Hessen Unter 3 Jährige	0,00		
1884	Erl. Offensive Kinderbetreuung	0,00		
1893	Erlöse sonstige	0,00	1.000	1.000
1908	Land Hessen Sprachförderung	0,00		
1909	Beiträge Eltern	111.467,05	109.620	119.448
1962	Einnahmen Essensgeld	34.640,00	31.104	31.104
1981	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1990	Aufh. v. RS	24.858,00		
1993	Mahngebühren	4,00		
2000	Zuschuss Stadt	459.000,00		
12	Summe	777.316,30	298.594	335.251

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Minni-Mitte

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	561.956,69	706.488	784.473
550 -1150	Sachkosten	146.328,08	165.773	162.135
1-1150	Gesamtkosten	708.284,77	872.261	946.608
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	777.316,30	298.594	335.251
	Über/Unterdeckung	69.031,53	-573.667	-611.357

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte Kleinkindzentrum Mini Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2019. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

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.
- 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 (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWW, 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.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.955,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 0 Integrationsplätze
 15.561,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 2 Integrationsplätze
 11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2020 Gesamt = **31.122,00 €**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2070	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3100	12	37.200,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4130	31	128.030,00
Grundpauschale Kita 25 Std	500	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	660	0	0,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	880	0	0,00
Umsetzung Bildungsplan	100	43	4.300,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2340	0	0,00
			<u>169.530,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 152.577,00

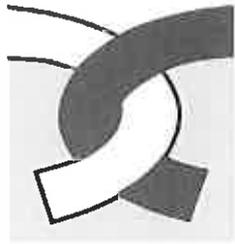
1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	29	280,00	12	97.440,00
	Ganztags Geschw.	2	210,00	12	5.040,00
	Halbtags	12	210,00	12	30.240,00
Kita	Halbtags Geschw.	0	0,00	12	0,00
	Ganztags	0	70,00	12	0,00
Hort	Ganztags Geschw.	0	70,00	12	0,00
	Ganztags	0	193,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	193,00	12	0,00
					<u>132.720,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 119.448,00

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
36	80	12	34.560,00 €
Ausfallzeiten		10%	<u>31.104,00 €</u>



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte

Neu-Anspach Taunusstraße

Haushaltsplan 2020

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte und 1 Hort). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 13 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2018 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2019 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2019 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der neuen Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung).

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 10 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2019 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagesstätte Taunusstraße

19. Mai

Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz						
Altersgruppe	Betreuungsmittelwert *	vertrgl. aufgenommene Kinder ohne Integrationsplatz	Fachkraftfaktor	vertrgl. aufgenommene Kinder mit Integrationsplatz	Mindestfachkraftstunden pro Woche	Zusatzstunden Integrationsfachkräfte
0-3 Jahre	22,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	30	4	0,2	0	24,00	0,00
	42,5	3	0,2	0	25,50	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	19	0,07	0	39,90	0,00
	42,5	9	0,07	0	26,78	0,00
	50	12	0,07	9	136,50	135,00
Schulalter	22,5	0	0,06	0	0,00	0,00
	30	0	0,06	0	0,00	0,00
	42,5	11	0,06	3	51,00	30,00
	50	0	0,06	0	0,00	0,00
Summe Fachkraftstunden Integrationsmaßnahmen						
Aufgenommene Kinder		80				178,00

Personalbedarf	113,98
15 % Anfallszeiten	62,06
Freistellung Leitung	20,00

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2018	2019	2020
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/15)	673,5		909.954,28	994.827,69	1.010.785,11
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	37.181,62	41.250,00	40.689,00
1.3	Hausmeister Pflege			15	17.408,08	25.000,00	25.000,00
1.4	Berufsgenossenschaft				4.190,25	4.500,00	4.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				31.394,70	3.000,00	5.783,00
1	Personalkosten		673,5	45	1 000 128,93	1 068 578	1 086 757

Gesamtkosten Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	28.203,10	33.000,00	33.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	4.763,80	4.500,00	4.700,00
4	Allgemeine Betriebskosten	62.189,19	58.600,00	59.500,00
5	Instandhaltung/Reparatur	14.932,88	12.000,00	12.000,00
6	Ersatzanschaffung GWG	8.080,39	2.500,00	3.500,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	68.124,36	77.415,00	76.323,00
8	Versicherungen	1.281,70	2.400,00	2.400,00
9	Abschreibungen	18.195,06	21.000,00	20.500,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	6.335,93	4.800,00	4.800,00
11	Ausg. FSP	6.321,20	7.600	2.000
12	Transportkosten	6.062,53	23.100,00	23.200,00
2-11	Gesamtsachkosten	224.490,14	246.915,00	241.923,00

Einnahmen Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1870	820000 Erlöse HTK	215.402,25	217.497	210.735
1875	820001 Erlöse Fahrtkosten HTK	25.301,28	32.000	32.000
1877	820009 Land Hessen	190.300,00	128.268	135.918
1878	820002 Fahrtkosten Eltern			
1879	820006 Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011 Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1877	820009 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz	31.866,00	80.546	71.760
1893	860008 Erlöse sonstige		4.000	4.000
1908	820019 Land Hessen Sprachförderung	4.650,00		
1909	8200520 Beiträge Eltern	182.130,55	106.499	108.561
1940	820023 Einn. FSP-Kita	880,00	1.200	1.200
1962	820024 Einnahmen Essensgeld	73.231,99	60.480	60.480
2012	274200 Versicherungsentschädigung			
1981	274900 Erstattung Mutterschaftsgeld	32.807,67		
1990	270000 Aufl. v. RS			
2000	820010 Zuschuss Stadt	551.500,00		
12	Summe	1.308.069,74	630.490	624.654

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	Personalkosten	1.002.762,73	1.075.373	1.086.757
550 - 1150	Sachkosten	218.168,94	246.915	241.923
1-1150	Gesamtkosten	1 220 931,67	1 322 288	1 328 680
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1 308 069,74	630 490	624 654
	Über/Unterdeckung	87.138,07	-691.798	-704.026

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Kindertagesstätte Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2019. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

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 18 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 (Freistellung, 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 Möbel, Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.955,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 9 Integrationsplätze
 15.561,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 1 Integrationsplatz
 11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 3 Integrationsplätze

in 2020 Gesamt = **210.735,00 €**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2070	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3100	7	21.700,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4130	10	41.300,00
Grundpauschale Kita 25 Std	500	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	660	10	6.600,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	880	39	34.320,00
Umsetzung Bildungsplan	100	66	6.600,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	9	19.440,00
Kinder mit Behinderung	2340	9	21.060,00
			<u>151.020,00</u>
Abzüglich Ausfallzeiten	<u>10%</u>	<u>135.918,00</u>	

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	15	280,00	12	50.400,00
	Ganztags Geschw.	2	210,00	12	5.040,00
Kita	Halbtags	10	0,00	12	0,00
	Halbtags Geschw.	0	0,00	12	0,00
	Ganztags	35	70,00	12	29.400,00
	Ganztags Geschw.	4	70,00	12	3.360,00
Hort	Ganztags	14	193,00	12	32.424,00
	Ganztags Geschw.	0	193,00	12	0,00
					<u>120.624,00</u>
Abzüglich Ausfallzeiten	<u>10%</u>	<u>108.561,60</u>			

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt	
70		80	12	67.200,00 €
Ausfallzeiten		10%		<u>60.480,00 €</u>

1877 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
49	135,60	12	79.732,80 €
Ausfallzeiten		10%	<u>71.759,52 €</u>

**Jahresabschluss
201,
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	92.705.425,05	93.079.472,28	-374.047,23
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.482.705,00	6.721.152,00	-238.447,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	92.482,00	95.615,00	-3.133,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.390.223,00	6.625.537,00	-235.314,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	84.820.992,94	84.965.551,91	-144.558,97
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.298.511,90	19.992.893,52	305.618,38
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.937.889,00	19.285.980,00	-348.091,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	41.335.392,07	41.536.451,84	-201.059,77
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	710.484,00	763.838,00	-53.354,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.354.850,01	2.546.616,00	-191.765,99
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.183.865,96	839.772,55	344.093,41
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.401.727,11	1.392.768,37	8.958,74
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.020,98	125.063,24	8.957,74
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	577.657,70	577.656,70	1,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.070.321,16	4.634.298,08	1.436.023,08
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	153.790,01	92.688,64	61.101,37
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.212.848,75	2.446.993,83	765.854,92
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.441.975,49	1.138.371,38	303.604,11
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	882.590,91	778.641,62	103.949,29
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.650,26	455.708,93	378.941,33
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	53.632,09	74.271,90	-20.639,81
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.703.682,40	2.094.615,61	609.066,79
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	38.308,56	330.885,91	-292.577,35
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.717.240,07	-1.717.240,07
38	Summe Aktiva	98.814.054,77	99.761.896,34	-947.841,57
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.024.523,31		-14.024.523,31
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-2.773.140,27	-11.170.017,05

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-78.280,00	-1.173.018,87	1.094.738,87
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses		-1.173.018,87	1.173.018,87
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-78.280,00		-78.280,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-78.280,00		-78.280,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	-3.085,99	5.663.399,21	-5.666.485,20
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		8.429.667,45	-8.429.667,45
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		8.429.667,45	-8.429.667,45
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.085,99	-2.766.268,24	2.763.182,25
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.461.448,49	523.470,93	937.977,56
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.464.534,48	-3.289.739,17	1.825.204,69
56A	1.4 Negatives Eigenkapital		-1.717.240,07	1.717.240,07
57	2 Sonderposten	-33.783.320,04	-34.256.101,56	472.781,52
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-32.967.483,60	-33.462.923,41	495.439,81
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-20.196.791,00	-21.031.870,00	835.079,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.561.089,97	-8.307.317,00	-253.772,97
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.209.602,63	-4.123.736,41	-85.866,22
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-815.836,44	-793.178,15	-22.658,29
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.845.174,36	-17.080.779,49	10.235.605,13
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-4.822.925,60	-5.192.759,31	369.833,71
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.141.500,00	-11.201.897,39	10.060.397,39
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-880.748,76	-686.122,79	-194.625,97
69	4 Verbindlichkeiten	-42.507.011,13	-46.810.549,50	4.303.538,37
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-30.555.129,32	-31.441.470,06	886.340,74
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-125.245,36	-131.665,41	6.420,05
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-30.429.883,96	-31.309.804,65	879.920,69
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-30.538.599,41	-31.420.299,10	881.699,69
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-125.245,36	-131.665,41	6.420,05
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-30.413.354,05	-31.288.633,69	875.279,64
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-16.529,91	-21.170,96	4.641,05
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-16.529,91	-21.170,96	4.641,05
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-3.327.823,93	-12.500.000,00	9.172.176,07
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-3.327.823,93	-12.500.000,00	9.172.176,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-13.195,10	-16.208,91	3.013,81
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.248.533,96	-1.232.628,90	-15.905,06
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.220.765,71	-1.108.883,04	-111.882,67
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-40.359,01		-40.359,01
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-19.269,23	-41.774,99	22.505,76
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-19.269,23	-33.138,32	13.869,09
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		-8.636,67	8.636,67
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.081.934,87	-469.583,60	-5.612.351,27
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.654.025,93	-1.614.465,79	-39.560,14
83	Summe Passiva	-98.814.054,77	-99.761.896,34	947.841,57

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. /Ergebnis HHJ 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315.707,59	-1.395.899,00	-1.372.409,52	-23.489,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.348.026,85	-6.247.168,00	-6.423.858,24	176.690,24
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-925.314,12	-1.152.840,00	-907.269,23	-245.570,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.174,87	-30.000,00	-11.779,90	-18.220,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.388.325,23	-21.150.818,00	-18.724.569,41	-2.426.248,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-771.532,51	-753.684,00	-743.472,00	-10.212,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000.145,90	-2.999.600,00	-3.319.814,78	320.214,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.402.667,33	-1.427.521,00	-1.394.788,89	-32.732,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.699,84	-152.264,00	-720.568,26	568.304,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.372.594,24	-35.309.794,00	-33.618.530,23	-1.691.263,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.157.664,38	6.880.577,00	7.569.332,89	-688.755,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.038.133,25	904.380,00	808.651,33	95.728,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.804,51	5.673.568,39	5.803.623,29	-130.054,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	90.044,98		215.663,79	-215.663,79
14	66	Abschreibungen	2.940.839,25	2.775.456,00	2.909.566,40	-134.110,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.962.350,89	3.028.865,00	3.031.395,49	-2.530,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.249.395,77	14.980.430,00	13.990.187,62	990.242,38
17	72	Transferaufwendungen	3.219,00	5.500,00	108,75	5.391,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.399,83	20.578,00	19.084,18	1.493,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.920.806,88	34.269.354,39	34.131.949,95	137.404,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.787,36	-1.040.439,61	513.419,72	-1.553.859,33
21	56, 57	Finanzerträge	-81.549,80	-112.430,00	-50.283,88	-62.146,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.056.808,09	1.127.500,00	998.312,65	129.187,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	975.258,29	1.015.070,00	948.028,77	67.041,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.454.144,04	-35.422.224,00	-33.668.814,11	-1.753.409,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.977.614,97	35.396.854,39	35.130.262,60	266.591,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	523.470,93	-25.369,61	1.461.448,49	-1.486.818,10
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.262.753,45	-2.546.930,00	-2.360.756,54	-186.173,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014,28		896.222,06	-896.222,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.289.739,17	-2.546.930,00	-1.464.534,48	-1.082.395,52
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.766.268,24	-2.572.299,61	-3.085,99	-2.569.213,62
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-3.215.954,48		-8.429.667,45	8.429.667,45
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	11.656.494,33		8.440.539,85	-8.440.539,85
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.767,44	974.099,00	806.631,99	167.467,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308.865,06	6.271.168,00	6.201.654,56	69.513,44
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854.977,55	1.102.840,00	863.731,35	239.108,65
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.519.353,76	21.150.818,00	18.821.226,69	2.329.591,31
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	850.404,61	803.684,00	787.449,67	16.234,33
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.038.969,60	2.999.600,00	3.300.458,93	-300.858,93
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.688,94	117.430,00	177.154,70	-59.724,70
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	585.863,94	574.314,00	572.904,07	1.409,93
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.257.890,90	33.993.953,00	31.531.211,96	2.462.741,04
10	Personalauszahlungen	-7.171.577,45	-6.910.577,00	-7.156.434,45	245.857,45
11	Versorgungsauszahlungen	-793.552,43	-891.496,00	-797.351,60	-94.144,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.473,76	-5.705.720,79	-5.560.415,02	-145.305,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.219,00	-5.500,00	-108,75	-5.391,25
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.809.540,73	-3.028.865,00	-2.867.643,44	-161.221,56
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.354.424,12	-13.900.923,00	-13.935.806,67	34.883,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.048.651,24	-1.127.500,00	-992.631,46	-134.868,54
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.594,37	-20.578,00	120.514,92	-141.092,92
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.577.844,36	-31.591.159,79	-31.189.876,47	-401.283,32
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.680.046,54	2.402.793,21	341.335,49	2.061.457,72
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.256.210,75	1.206.287,00	331.176,16	875.110,84
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.728.420,01	3.182.749,00	707.872,37	2.474.876,63
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.984.630,76	4.389.036,00	1.039.048,53	3.349.987,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.468,85	-1.866.800,00	-438.151,58	-1.428.648,42
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.635,08	-2.237.472,47	-1.300.145,16	-937.327,31
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.461,24	-704.645,02	-224.086,53	-480.558,49
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.044,84	-14.200,00	-13.204,18	-995,82
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.997.610,01	-4.823.117,49	-1.975.587,45	-2.847.530,04
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	987.020,75	-434.081,49	-936.538,92	502.457,43
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.667.067,29	1.968.711,72	-595.203,43	2.563.915,15

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.149,02		446.060,99	-446.060,99
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.624.638,34	-1.302.890,00	-1.277.255,40	-25.634,60
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	437.510,68	-1.302.890,00	-831.194,41	-471.695,59
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.104.577,97	665.821,72	-1.426.397,84	2.092.219,56
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.125.375,43		16.348.403,07	-16.348.403,07
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.436.198,57		-14.317.262,37	14.317.262,37
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-4.310.823,14		2.031.140,70	-2.031.140,70
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.299.035,78	40.238.416,54	2.092.790,61	38.145.625,93
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-206.245,17	665.821,72	604.742,86	61.078,86
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.092.790,61	40.904.238,26	2.697.533,47	38.206.704,79