Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Beschluss Stavo 19.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 3

a.) Statistiken von „Wegweiser Kommunen“ …… ..

b.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens ……...

c.) Muster Finanzstatusbericht …… .

2.1 Haushaltssatzung 74

2.2 Sperrvermerke 77

3. Haushaltssicherungskonzept 78

4.1 Produktrahmen 102

4.2 Budgetierungsrichtlinie 111

4.3 Begriffliche Erläuterungen ……123

5. Gesamtergebnishaushalt 126

6. Gesamtfinanzhaushalt 127

7. Investitionsprogramm 129

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen 145

9. Mittelfristige Ergebnisplanung 501

10. Mittelfristige Finanzplanung 502

11. Stellenplan 505

12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 517

13. Übersicht über die Verbindlichkeiten 519

14. Übersicht über die Fraktionsmittel 524

15. Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen 526

externe Haushaltspläne

16. Waldwirtschaftsplan 528

17.1 VZF Jugendhaus 530

17.2 VZF Mitte 537

17.3 VZF Mini-Mitte 550

17.4 VZF Taunusstr. 563

17.5 Ev. Kirche Hausen…… ... 576

17.6 Ev. Kirche Westerfeld…… 579

17.7 Ev. Kirche Anspach…… 582

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2018

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre 3

3 Übersicht über die Haushaltslage 2018 3

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2018 3

3.2 Neuerungen im Haushalt 2018 5

3.3 Übersicht über den Haushalt 2018 5

4 Erträge 7

4.1 Steuern 10

4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 16

4.3 Sonstige Ertragsarten 18

5 Aufwendungen 22

5.1 Personalaufwand 25

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 27

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 31

5.4 Abschreibungen 33

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35

6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung 36

7 Finanzplan 38

7.1 Investitionstätigkeit 39

7.2 Finanzierungstätigkeit 41

8 Verschuldung 42

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 43

9.1 Kinderbetreuung 43

9.2 Familie Max Mustermann 48

9.3 Bevölkerung 48

9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 52

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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) wird der Haushalt der Stadt Neu-Anspach zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen online dargestellt. Weiter werden mit dem interaktiven Haushaltsplan nun mehr auch flächendeckend Kennzahlen über den gesamten Haushalt in fast allen Produkten angeboten. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischen Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner, die der IKVS angeschlossen sind (derzeit 76 Kommunen). Bei den Kennzahlenvergleichen ist jedoch zu beachten, dass es hier zu einem Vergleich der angeschlossenen Kommunen kommt, also auch strukturschwache Kommunen aus Nordhessen berücksichtigt sind. Gerade im Rhein-Main-Gebiet sind noch wenige Kommunen angeschlossen, sodass ein direkter Vergleich mit Nachbarkommunen zurzeit noch nicht möglich ist.

Zusätzlich zum interaktiven Haushaltsplan wird erstmalig im vorliegenden Haushaltsplan das integrierte Berichtsmodul für diesen Vorbericht verwendet.

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2018?

- *Gesamtwirtschaftliche Situation (Steuern, Arbeitsmarkt)*
- *Aufsichtsbehördliche Rahmenbedingungen*
- *Individuelle Rahmenbedingungen*

Die Stadt Neu-Anspach unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2018 sehr guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Konjunktur verzeichnet weiterhin Zuwächse, die Steuereinnahmen sind hoch wie noch nie zuvor und die Arbeitslosenquote liegt deutschlandweit auf dem niedrigsten Wert seit Juni 1991 (Stand: Juni 2017).

Die Restriktionen der Aufsichtsbehörde einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und keine Nettoneuverschuldung einzuplanen sind gegeben und genossen in der Planung oberste Priorität.

In dem vorliegenden Haushaltsplan waren harte Einschnitte erforderlich um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Jede Maßnahme wurde auf seine sachliche und zeitliche Notwendigkeit überprüft. Alle geplanten Maßnahmen unterliegen der Prämisse sie mit den vorhandenen Ressourcen durchführen zu können.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliche Erträge	22.768.580	22.632.269	23.993.405	25.348.189	26.807.148
Ordentliche Aufwendungen	24.683.494	24.974.566	24.974.016	26.003.497	27.413.339
Verwaltungsergebnis	**-1.914.915**	**-2.342.298**	**-980.611**	**-655.307**	**-606.191**
Finanzerträge	656.861	67.004	49.500	51.122	142.885
Zinsen und sonstige Aufwendungen	911.515	900.067	1.127.952	1.065.796	1.061.956
Finanzergebnis	**-254.654**	**-833.063**	**-1.078.452**	**-1.014.673**	**-919.072**
Ordentliches Ergebnis	**-2.169.569**	**-3.175.361**	**-2.059.063**	**-1.669.981**	**-1.525.263**
Außerordentliche Erträge	2.787.452	335.823	2.201.215	1.337.787	3.283.627
Außerordentliche Aufwendungen	378.806	206.826	1.070.478	488.047	585.344
Außerordentliches Ergebnis	**2.408.646**	**128.997**	**1.130.737**	**849.740**	**2.698.283**
Jahresergebnis	**239.077**	**-3.046.363**	**-928.326**	**-820.240**	**1.173.020**

3 Übersicht über die Haushaltslage 2018

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2018

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2018 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von 8 % (Gewerbesteuer), 7,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bis 23,5 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Entsprechend steigen auch die Kreis-/Schulumlage um 8 %.

- Der Haushalt 2018 steht unter den besten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen noch nie so hoch waren wie heute. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass bei einer konjunkturellen Eintrübung die Rahmenbedingungen wieder ganz andere sind.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz kalkuliert. Tarifsteigerungen sind nicht eingeplant. Fluktuationen wurden aufwandsmindernd mit pauschal 50.000 € eingeplant.
- Im Bereich der Kinderbetreuung wurde eine Personalreduzierung durch die Streichung der Vor- und Nachbereitungszeiten eingeplant.
- Im Bereich Bauhof wurde eine Stelle in der Grünpflege gestrichen.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser können konstant gehalten werden, die Abfallgebühren werden sinken.
- Die Kita-Gebühren wurden entsprechend der Satzung vom 01.10.2017 kalkuliert. Weitere Steigerungen wurden nicht eingeplant. Im Bereich Bestattungswesen werden die Gebühren neu kalkuliert. Es ist von einer Steigerung auszugehen, die im Haushaltsplan berücksichtigt wurde.
- Entgegen den Wirtschaftsplänen des VZF´s wurden die Zuweisungen bei den Kita´s um 20 % und beim Jugendhaus um 10% gekürzt, um dem VZF kein zinsloses Darlehen zu gewähren.
- Die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Die Gewerbesteuer wurde gemäß dem Beschluss aus dem Jahre 2017 mit 380 v.H. kalkuliert.
- Bei dem Betrieb der Sportstätten wurde nach einigen Gesprächen mit den ortsansässigen Sportvereinen vorerst eine Lösung gefunden.
- Die Sach- und Dienstleistungen wurden über den gesamten Haushalt gekürzt, insbesondere bei der Baumpflege und Straßenunterhaltung. Dies könnte jedoch dazu führen, dass im Haushaltsjahr 2018 überplanmäßige Aufwendungen genehmigt werden müssen, wenn nicht ausreichend Mittel für unaufschiebbare Maßnahmen zur Verfügung stehen.
- Für die Finanzierung der Investitionen werden keine Kredite benötigt. Zukünftig wird sowohl das laufende Ergebnis als auch die Investitionstätigkeit aus Eigenmitteln bestritten werden können. Sowohl die Verschuldung als auch die Kassenkredite werden nach und nach gesenkt werden können.

3.2 Neuerungen im Haushalt 2018

- Als wesentliche Neuerung ist das zusätzliche Angebot des Haushalts in interaktiver Form im Internet.
- Im Rahmen des interaktiven Haushaltsplans ist die Forderung des § 4 Abs. 2 GemHVO erfüllt, flächendeckend in allen Produkten Kennzahlen abzubilden.
- Zusätzlich zu den Kennzahlen im interaktiven Haushaltsplan sind im gedruckten Haushaltsexemplar weitere individuelle Kennzahlen zu finden.
- Die Produktbeschreibungen im Haushalt wurden überarbeitet und zum Teil mit Vorschlägen für konkrete Produktziele versehen. Zielwerte können nun von der Politik festgelegt werden.
- Der Vorbericht wurde mit dem Berichtsmodul der Firma IKVS erstellt. Dadurch konnte das Angebot an Grafiken und Kennzahlen, auch zur sozialen oder wirtschaftlichen Lage oder zur demographischen Entwicklung deutlich erweitert werden, sodass der Vorbericht eine fundierte Steuerungsgrundlage für die Politik darstellt.
- Die Interne Leistungsverrechnung wurde nach dem Muster der Vorjahre kalkuliert. Es ist allerdings geplant, diese im Laufe des nächsten Jahres vollständig zu überarbeiten.

3.3 Übersicht über den Haushalt 2018

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	26.807.147,69	32.613.700	35.309.794
Ordentliche Aufwendungen	27.413.338,90	33.280.305	34.282.724
Verwaltungsergebnis	**-606.191,21**	**-666.605**	**1.027.070**
Finanzerträge	142.884,67	114.200	112.430
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.061.956,24	1.247.595	1.127.500
Finanzergebnis	**-919.071,57**	**-1.133.395**	**-1.015.070**
Ordentliches Ergebnis	**-1.525.262,78**	**-1.800.000**	**12.000**
Außerordentliche Erträge	3.283.626,65	2.155.753	2.546.930
Außerordentliche Aufwendungen	585.344,00	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**2.698.282,65**	**2.155.753**	**2.546.930**
Jahresergebnis	**1.173.019,87**	**355.753**	**2.558.930**

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 540 v.H.

- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Gemäß des Beschlusses aus 2017 wurde die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.679.644,66	31.540.570	33.993.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.938.604,97	31.977.070	31.599.377
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.960,31	-436.500	2.394.576
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.619,24	3.990.603	4.389.036
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.042,59	2.626.567	4.363.600
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	280.576,65	1.364.036	25.436
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.379,99	1.164.284	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.244,05	1.164.284	1.302.890
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	906.135,94	0	-1.302.890
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	927.752,28	927.536	1.117.122

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2018

Im Haushalt 2018 werden keine Kredite festgesetzt. Die Investitionskosten werden vollständig durch Grundstücksverkäufe, Erschließungsbeiträge oder Landeszuwendungen gedeckt werden können.

Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung sind keine neuen Kreditaufnahmen notwendig.

Aufgrund der regulären Tilgung in Höhe von 1.302.890 € ergibt sich eine Reduzierung der Verschuldung in gleicher Höhe. Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung werden die Schulden weiter in Höhe der Tilgung abgebaut. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von rund 365.600 € für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse hinzu kommen.

Im Haushalt 2017 waren Verpflichtungsermächtigungen von 3.325.500 € ausgewiesen. 628.200 € davon sind im Haushalt 2018 in eine Investition übergegangen. Im Haushalt 2018 sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.436.450 € ausgewiesen.

Der Kassenkreditstand wird gemäß Planung voraussichtlich zum 31.12.2017 bei etwa 12.500.000 € liegen. Durch den geplanten Finanzmittelüberschuss (Cashflow) in 2018 in Höhe von 1.117.122,00 € wird der Kassenkredit sinken. Dadurch ist eine Reduzierung des Kassenkreditrahmens von derzeit 21.500.000 € auf 15.000.000 € möglich.

Gemäß Berechnungsmuster der Aufsichtsbehörde ist ein Kassenkreditrahmen in dieser Größenordnung genehmigungsfähig (siehe auch Muster Kassenkreditrahmen nach dem Vorbericht).

Im Laufe des Jahres 2018 wird die Hessenkasse in Kraft treten. Die Kassenkredite werden aller Voraussicht nach komplett abgelöst werden und die Hälfte des Kassenkreditstandes zum Stichtag 30.06.18 in langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse umgewandelt werden. Diese werden dann voraussichtlich 2018 mit rund 5.750.000 € ausgewiesen.

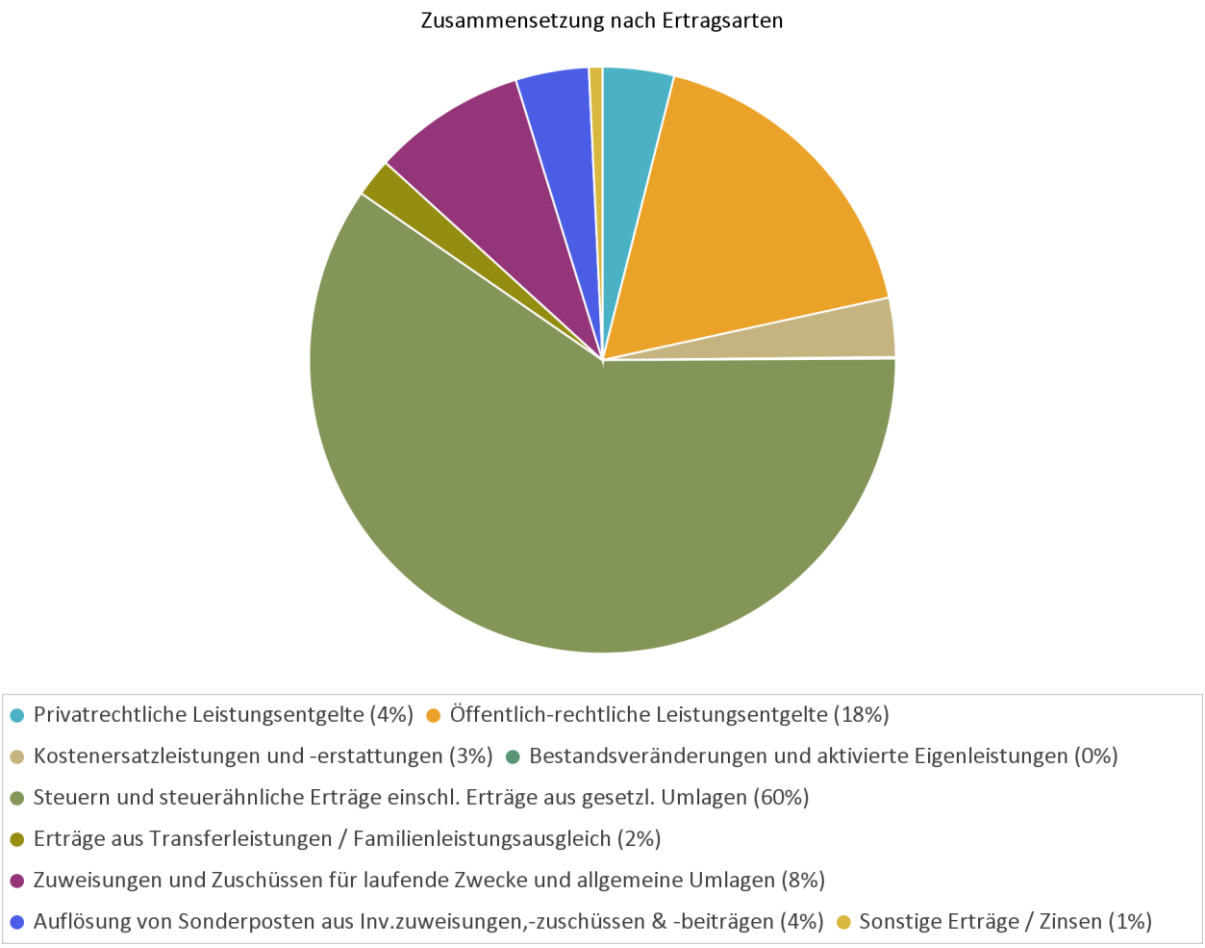
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 37.969.154 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.899	3,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247.168	16,45
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.152.840	3,04
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	0,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.150.818	55,71
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	753.684	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999.600	7,90
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.427.521	3,76
Sonstige ordentliche Erträge	152.264	0,40
Ordentliche Erträge	**35.309.794**	**93,00**
Finanzerträge	112.430	0,30
Außerordentliche Erträge	2.546.930	6,71
Summe	**37.969.154**	**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 34.883.653 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 3.085.501 Euro auf 37.969.154 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.865	1.395.899	-21.966
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402.396	6.247.168	-155.228
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.008.639	1.152.840	144.201
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.000	30.000	-30.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.704.200	21.150.818	2.446.618
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	773.900	753.684	-20.216
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.978.925	2.999.600	20.675
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.155.580	1.427.521	271.941
Sonstige ordentliche Erträge	112.195	152.264	40.069
Ordentliche Erträge	**32.613.700**	**35.309.794**	**2.696.094**
Finanzerträge	114.200	112.430	-1.770
Außerordentliche Erträge	2.155.753	2.546.930	391.177
Summe	**34.883.653**	**37.969.154**	**3.085.501**

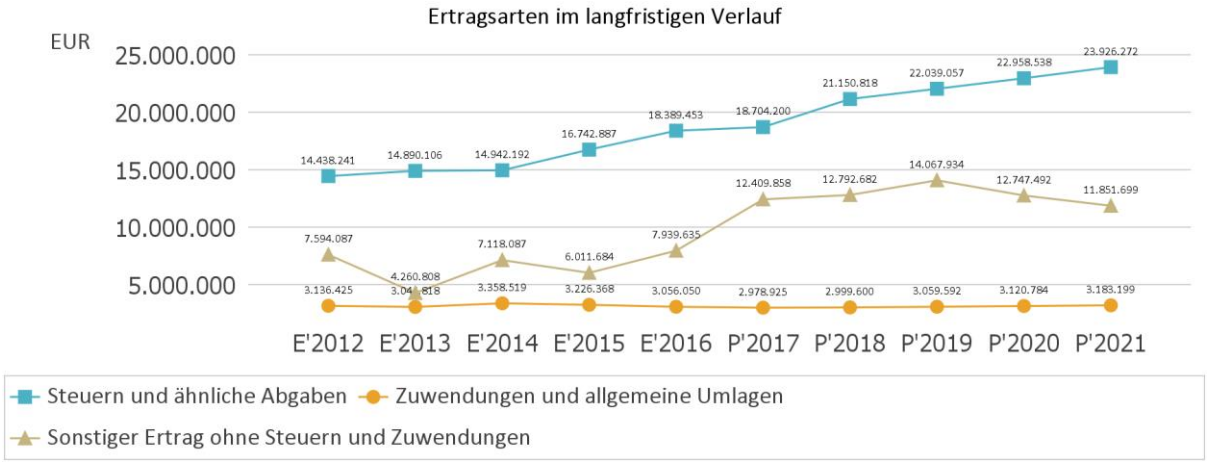
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.899	1.423.816	1.452.293	1.481.332
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247.168	6.372.111	6.499.551	6.629.543
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.152.840	1.175.897	1.199.414	1.223.403
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.150.818	22.039.057	22.958.538	23.926.272
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	753.684	768.758	784.133	799.816
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999.600	3.059.592	3.120.784	3.183.199
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.427.521	1.216.011	1.202.254	1.183.555

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Erträge	152.264	155.308	158.414	161.579
Ordentliche Erträge	**35.309.794**	**36.240.550**	**37.405.381**	**38.618.699**
Finanzerträge	112.430	114.679	116.973	119.312
Außerordentliche Erträge	2.546.930	3.625.903	2.105.250	1.005.250
Summe	**37.969.154**	**39.981.132**	**39.627.604**	**39.743.261**

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 somit deutlich mehr Erträge (vor allem Gebühren) ausgewiesen werden.

4.1 Steuern

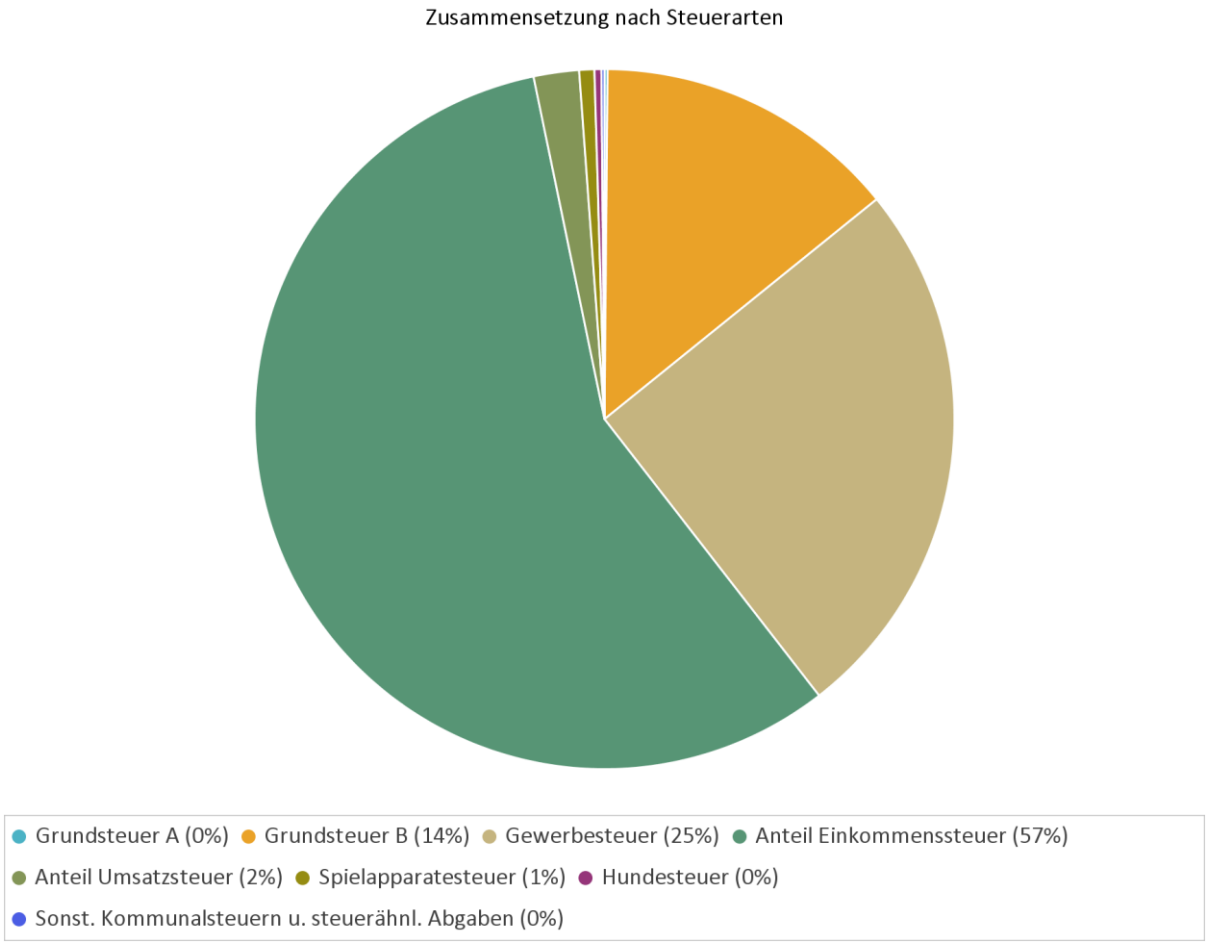
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	29.700	27.500	28.130
Grundsteuer B	2.970.000	2.950.000	2.931.439
Gewerbesteuer	5.351.260	4.300.000	4.467.726
Anteil Einkommenssteuer	12.106.701	10.850.000	10.482.667
Anteil Umsatzsteuer	443.437	351.400	279.369
Vergnügungssteuer	152.720	138.000	130.372

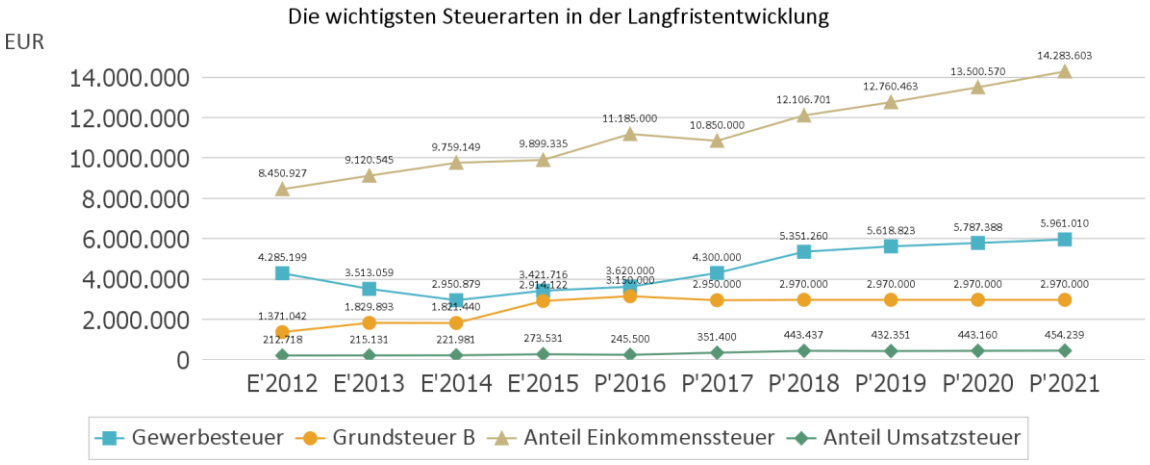
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Hundesteuer	67.000	67.300	48.498
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	30.000	20.000	21.252
Summe	**21.150.818**	**18.704.200**	**18.389.453**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

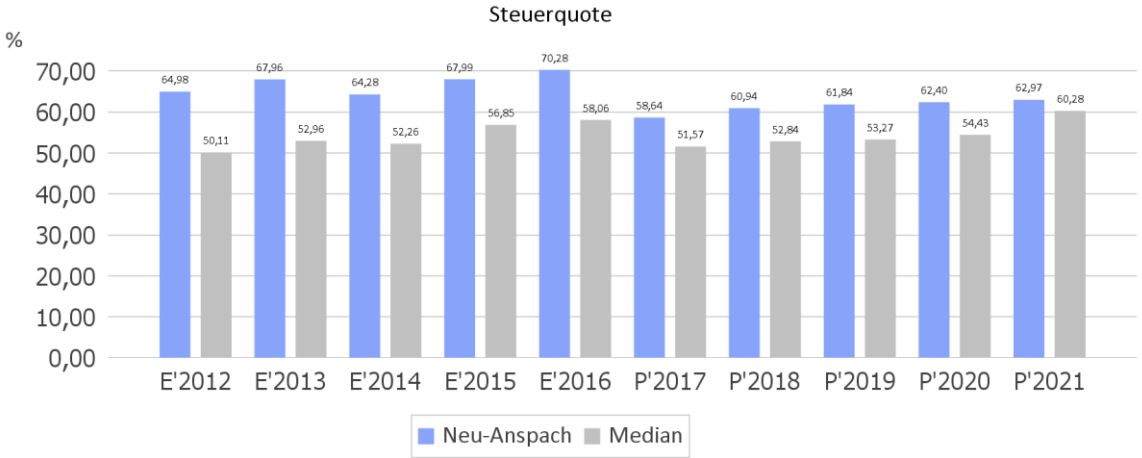
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

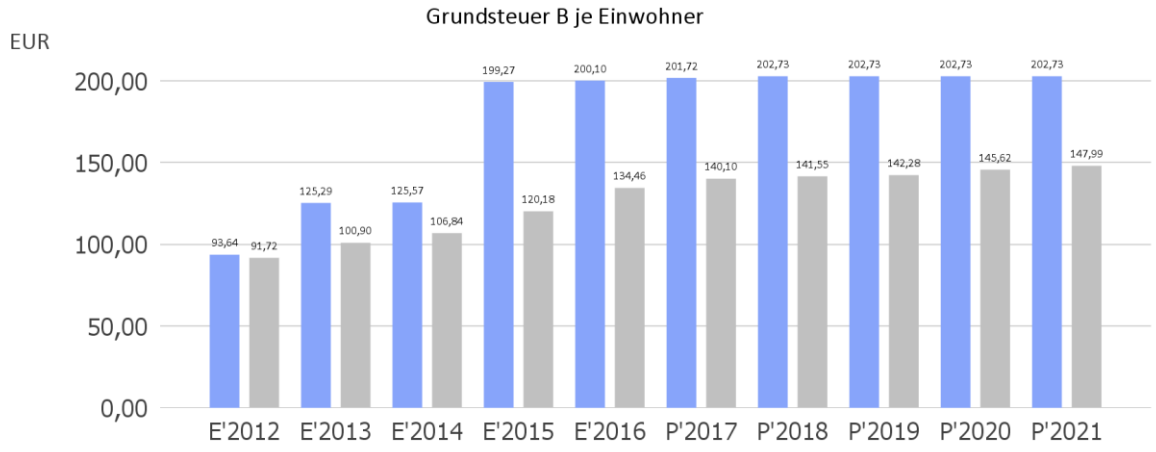
Steuerquote

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.

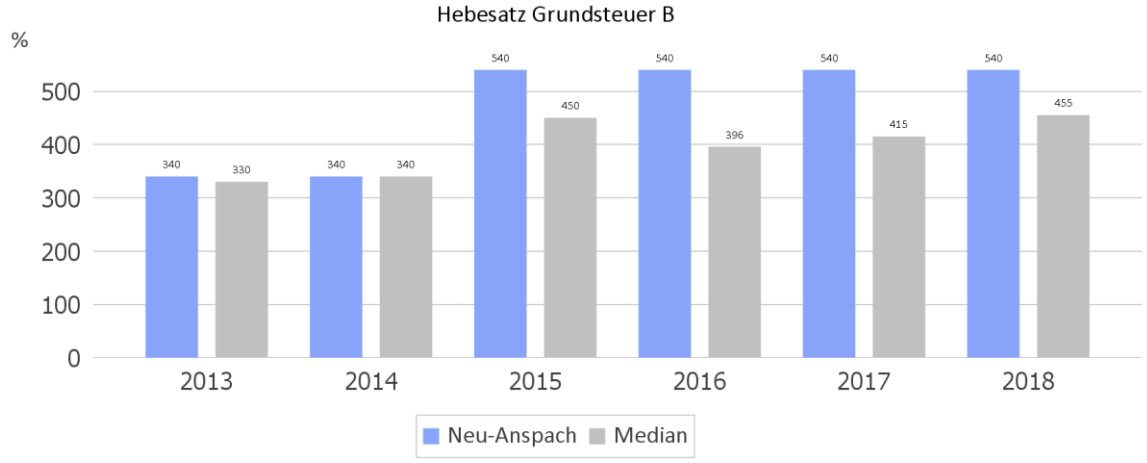


Neu-Anspach hat eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft und gehört damit im hessischen Durchschnitt zu den einkommensstärkeren Kommunen.

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.



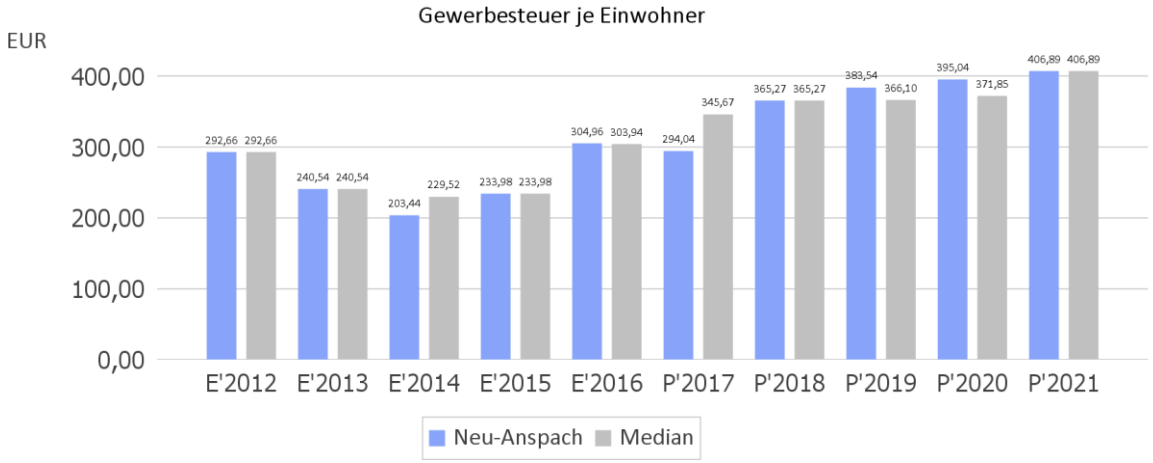
Neu-Anspach hat einen überdurchschnittlichen Ertrag aus der Grundsteuer B und zum Einen, weil das zu besteuernde Grundvermögen verhältnismäßig hoch ist (gut ersichtlich bis 2014), zum Anderen, weil die Hebesätze überdurchschnittlich hoch sind (gut ersichtlich 2015) .



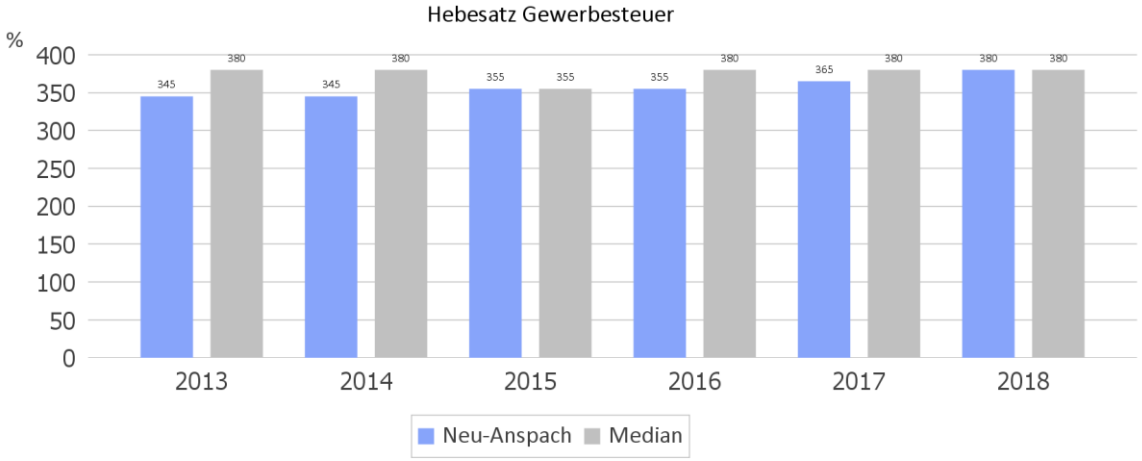
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der

konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbesteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbesteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrig bleibt.



Das Gewerbesteueraufkommen war in der Vergangenheit eher unterdurchschnittlich. Mit der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ist die Gewerbesteuerkraft deutlich gestiegen.

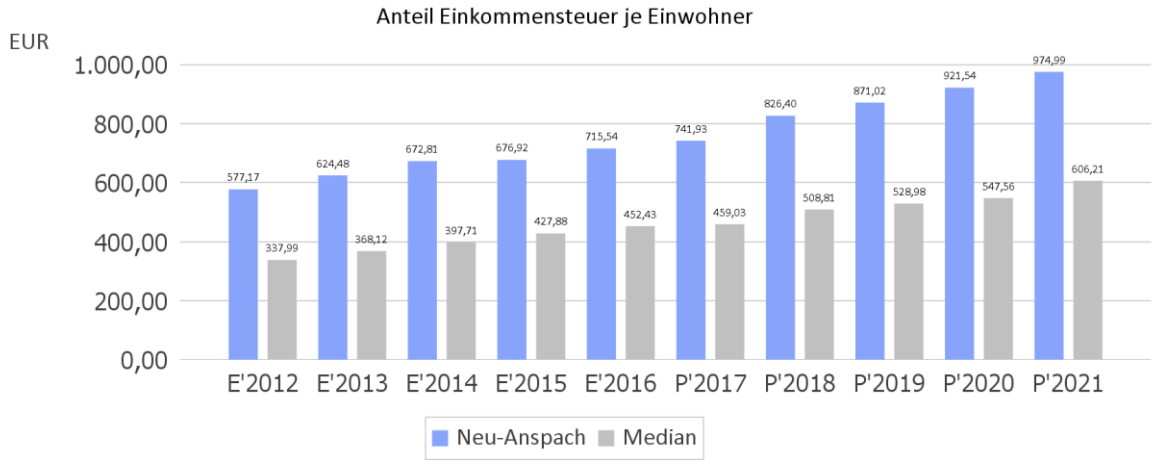


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule 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.

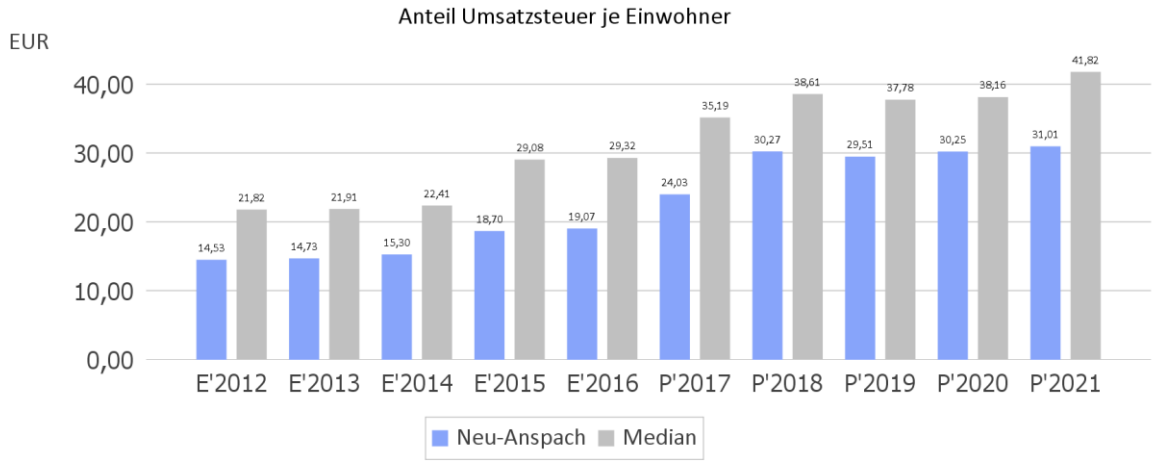
Hier macht sich besonders deutlich, dass Neu-Anspach im Speckgürtel Frankfurts von einem, im hessischen Vergleich, hohen Lebensstandard verfügt.



Bei der genaueren Analyse hat sich heraus gestellt, dass in den Vergleichskommunen vorwiegend Kommunen aus dem mittel- und nordhessischen Bereich enthalten sind und so das Ergebnis unverhältnismäßig gut ausfällt.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Einkommensteuerschlüssel Neu-Anspachs bereits zum 2.Mal in Folge reduziert hat und gerade die nordhessischen Kommunen aufgeholt haben.

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.



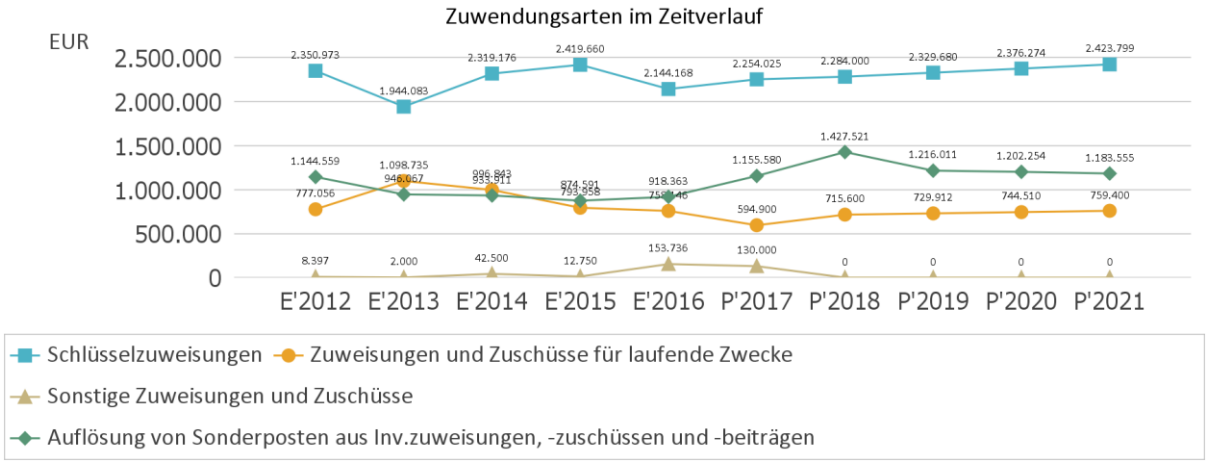
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

Zuwendungsarten

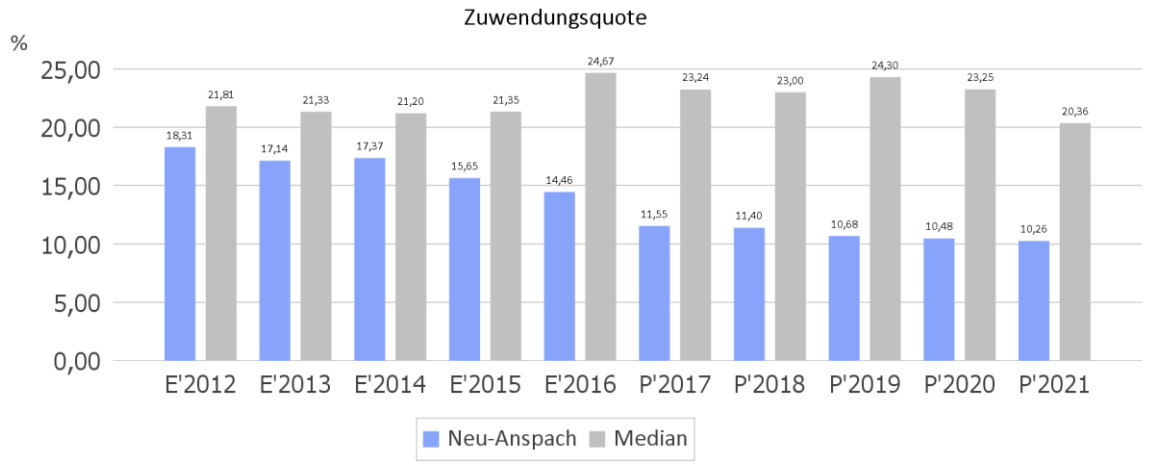
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**4.427.121**	**4.134.505**	**3.974.413**
davon Schlüsselzuweisungen	2.284.000	2.254.025	2.144.168
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	715.600	594.900	758.146
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.427.521	1.155.580	918.363
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	130.000	153.736



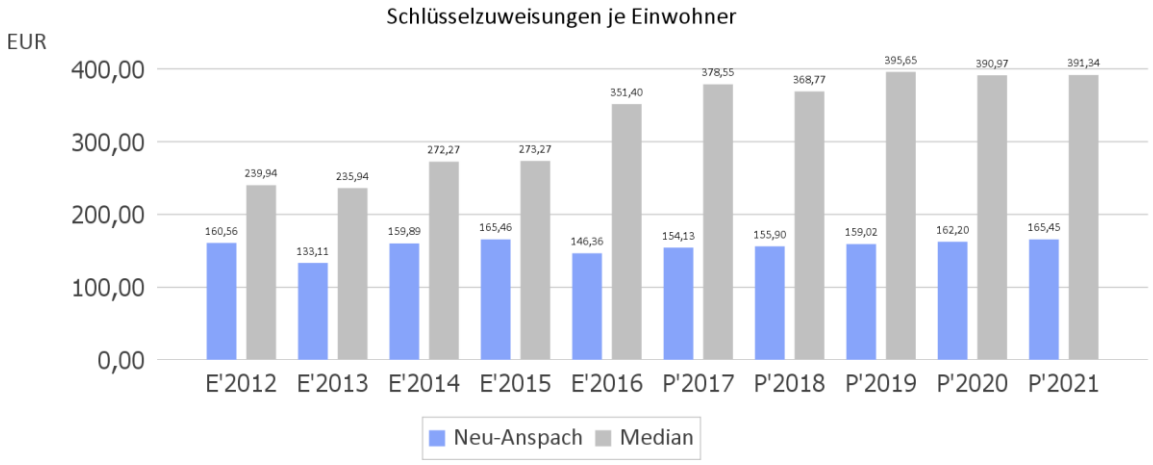
Zuwendungsquote

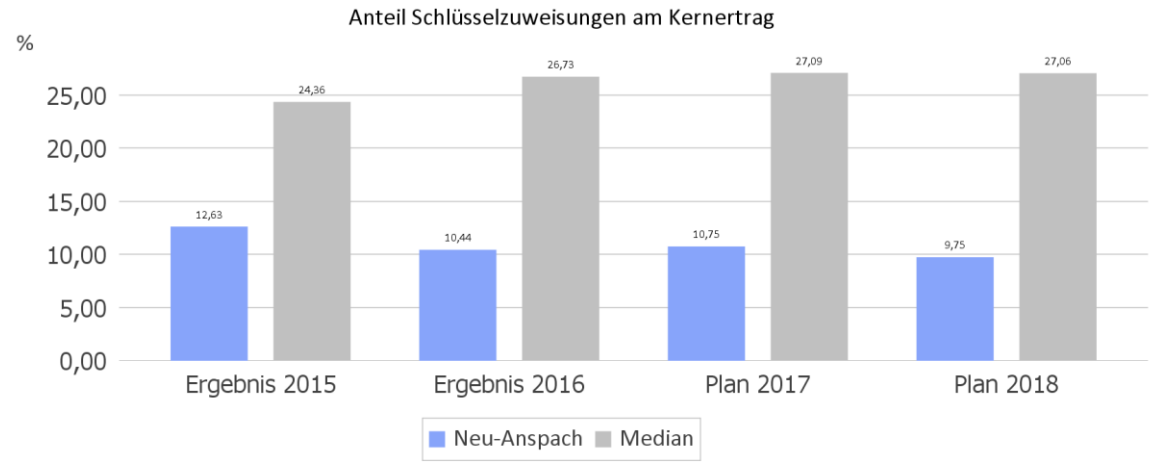
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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. Zudem kommt hinzu, dass Neu-Anspach Verlierer im KFA 2016 ist, was in nachfolgender Abbildung veranschaulicht wird.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.899	1.417.865	1.063.442
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247.168	6.402.396	1.271.702
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.152.840	1.008.639	1.220.296
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	60.000	58.893
Erträge aus Transferleistungen	753.684	773.900	711.115
Sonstige ordentliche Erträge	152.264	112.195	117.834
Finanzerträge	112.430	114.200	142.885
Außerordentliche Erträge	2.546.930	2.155.753	3.283.627

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.557	418.035	404.744

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.692	420.000	400.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.520	298.000	323.700

Die Gebühren im Kita-Bereich entwickeln sich wie folgt:

Einkalkuliert wurden die neuen Gebühren ab 01.10.2017, keine weiteren Erhöhungen.

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.374	1.047.866	985.000

Gebühren Stadtwerke

Gebühren Stadtwerke	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.864.880	4.736.358

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

Im Bereich Abfall ist eine Tendenz von Gebührensteigerungen zu erkennen. Während die Restmüll-Gebühren seit Einführung der Biotonne aufgrund der Umverteilung des Abfalls sinken, sind die Biomüll-Gebühren steigend zu verzeichnen. Gemäß Vorlage 2017/2017 werden die kostenlosen Anlieferungen bei der Deponie Brandholz für Neu-Anspacher Bürger aufgegeben.

In 2018 können die Gebühren insgesamt, nicht zuletzt durch die Synergien im Zuge der Reintegration und der daraus ermöglichten Personalreduzierung, gesenkt werden. Wasser, Abwassergebühren bleiben konstant, die Abfallgebühren werden sinken. 2018 wird die ILV grundlegend überarbeitet, sodass es im Zuge der Nachkalkulation zu Änderungen kommen kann.

	Senkung pro Einheit	**neue Gebühr**
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	0,00 €/m³	2,89 €/m³
Schmutzwasser	0,00 €/m³	2,00 €/m³
Niederschlagswasser	0,00 €/m²	0,69 €/m²
Biomüll	- 0,16 €/120 L - 0,32 €/240 L	21,59 €/120 L 38,20 €/240 L
Restmüll	- 22,64 €/120 L - 45,29 €/240 L - 235,55 €/1.100 L	126,16 €/120 L 248,72 €/240 L 1.294,40 €/1.100 L

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln. Dabei wurden Gebührensteigerungen einkalkuliert, die im Zuge einer Neukalkulation zu erwarten sind:

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.851	138.000	151.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und den Standesamt, Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes, Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Kostenbeträge sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für Asyl.

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.830	300.000	282.500

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.192	360.000	403.200

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städte-baul. Planung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.657	65.679	203.140

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2018:

- 1.425.016 € Auflösung von Sonderposten
- 753.684 € Familienlastenausgleich
- 94.400 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 30.000 € aktivierte Eigenleistungen

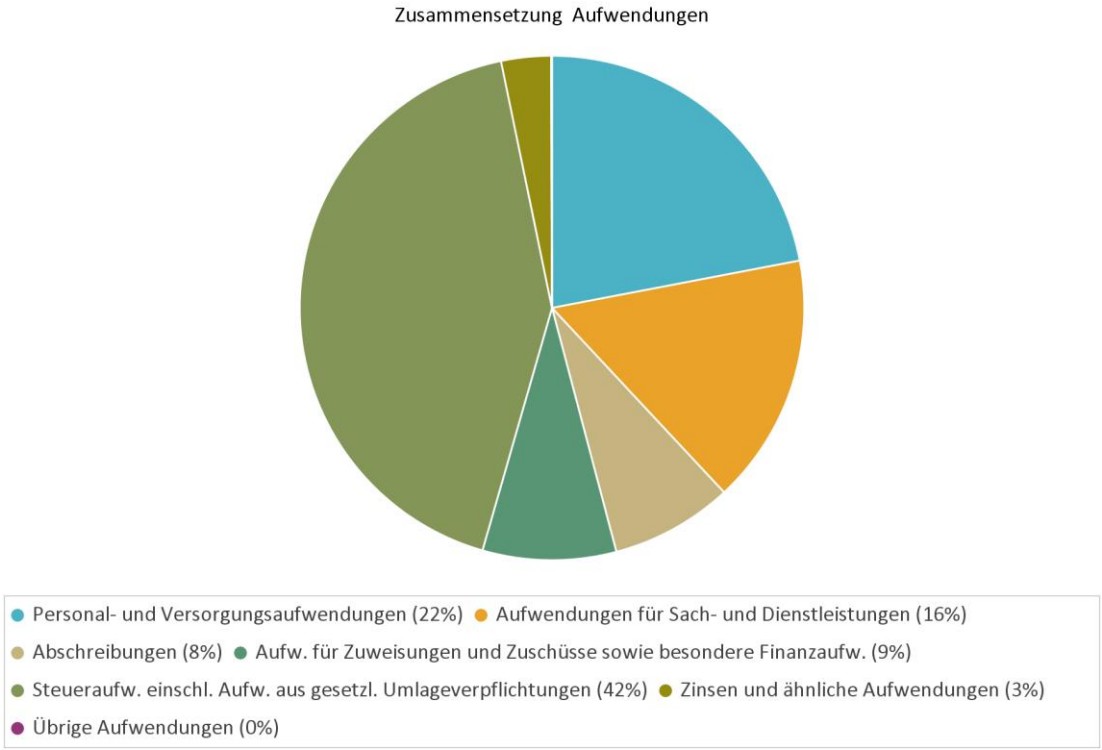
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 35.410.224 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	6.880.577	19,43
Versorgungsaufwendungen	904.380	2,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.938	16,06
Abschreibungen	2.775.456	7,84
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufw.	3.028.865	8,55
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.980.430	42,31
Transferaufwendungen	5.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.578	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**34.282.724**	**96,82**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.500	3,18
Summe	**35.410.224**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 34.527.900 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 882.324 Euro auf 35.410.224 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

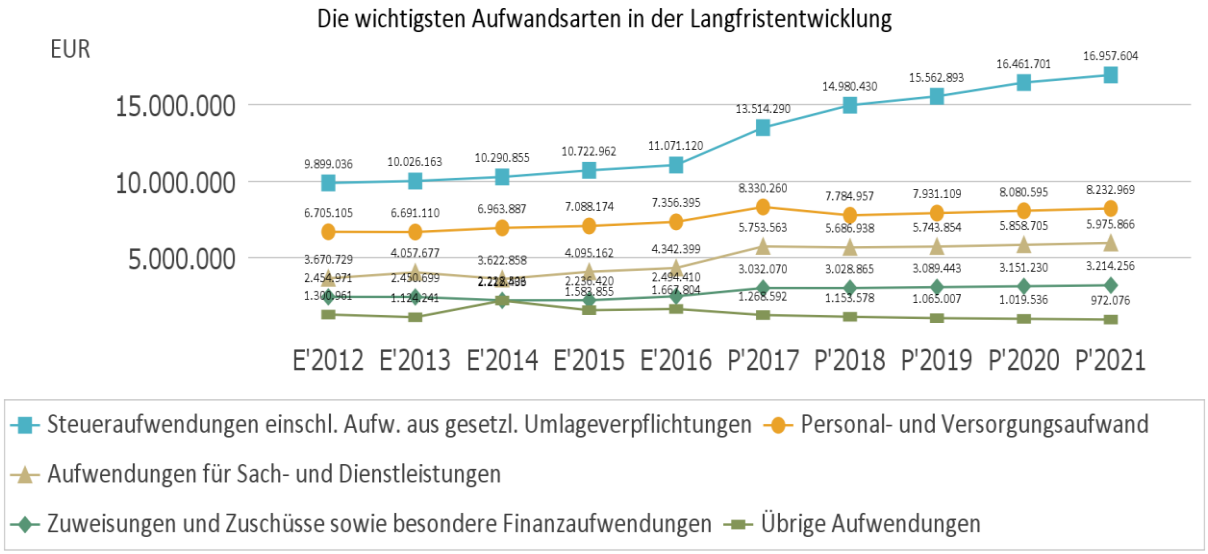
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.397.360	6.880.577	-516.783
Versorgungsaufwendungen	932.900	904.380	-28.520
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	5.753.563	5.686.938	-66.625
Abschreibungen	2.629.125	2.775.456	146.331
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.032.070	3.028.865	-3.205
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.514.290	14.980.430	1.466.140
Transferaufwendungen	7.000	5.500	-1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997	20.578	6.581
Ordentliche Aufwendungen	**33.280.305**	**34.282.724**	**1.002.419**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247.595	1.127.500	-120.095
Summe	**34.527.900**	**35.410.224**	**882.324**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

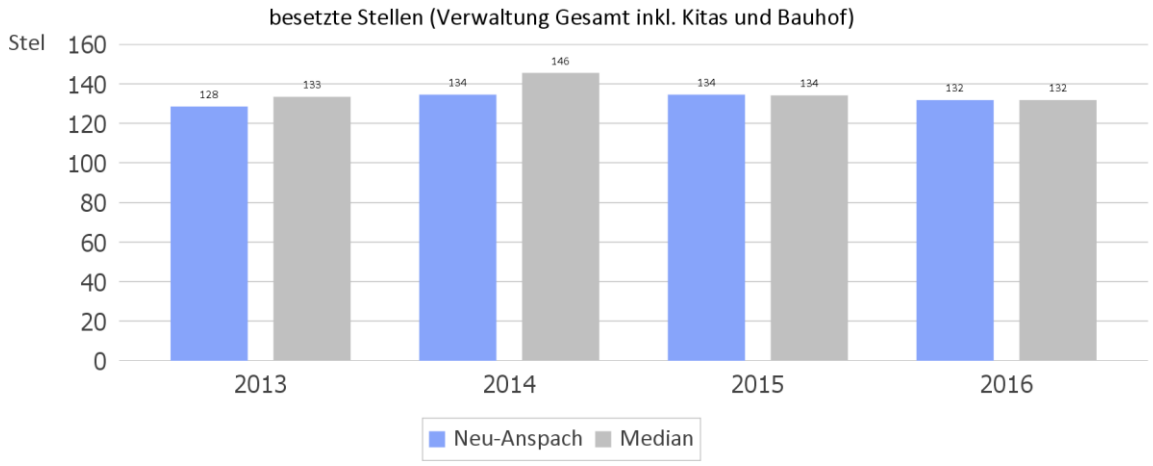
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	6.880.577	7.018.190	7.158.552	7.301.715
Versorgungsaufwendungen	904.380	912.919	922.043	931.254
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.938	5.743.854	5.858.705	5.975.866
Abschreibungen	2.775.456	2.615.568	2.563.666	2.507.928
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.028.865	3.089.443	3.151.230	3.214.256
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.980.430	15.562.893	16.461.701	16.957.604
Transferaufwendungen	5.500	5.610	5.722	5.836
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.578	20.897	21.314	21.740
Ordentliche Aufwendungen	**34.282.724**	**34.969.374**	**36.142.933**	**36.916.199**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.500	1.038.500	992.500	944.500
Summe	**35.410.224**	**36.007.874**	**37.135.433**	**37.860.699**

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). 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 ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2018 die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, den Abbau einer Stelle im Bauhof für die Grünpflege sowie Verringerung des Personals in den Kitas für die Vor- und Nachbereitungszeit im Haushaltsplan einkalkuliert wurden.

Personalaufwand

	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2016 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	5.343.300	5.784.880	5.263.587
Bezüge Beamte	259.500	333.600	193.679
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.274.477	1.275.880	1.173.183
Sonstige Personalaufwendungen	3.300	3.000	4.359
Summe Personalaufwendungen	**6.880.577**	**7.397.360**	**6.634.807**
Versorgungsaufwendungen	904.380	932.900	721.588

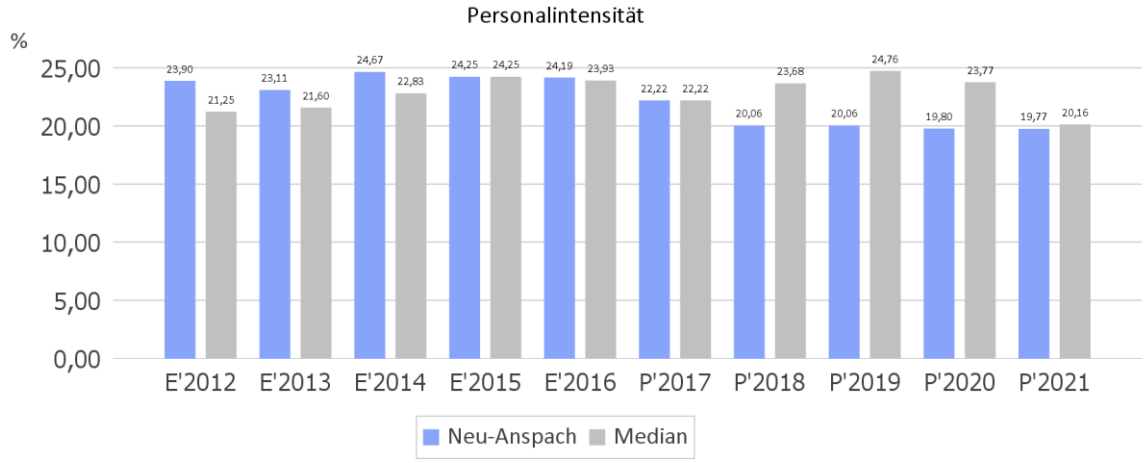
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	**Beschäftigte**
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 0,0 %	+ 0,0 % (Plan)

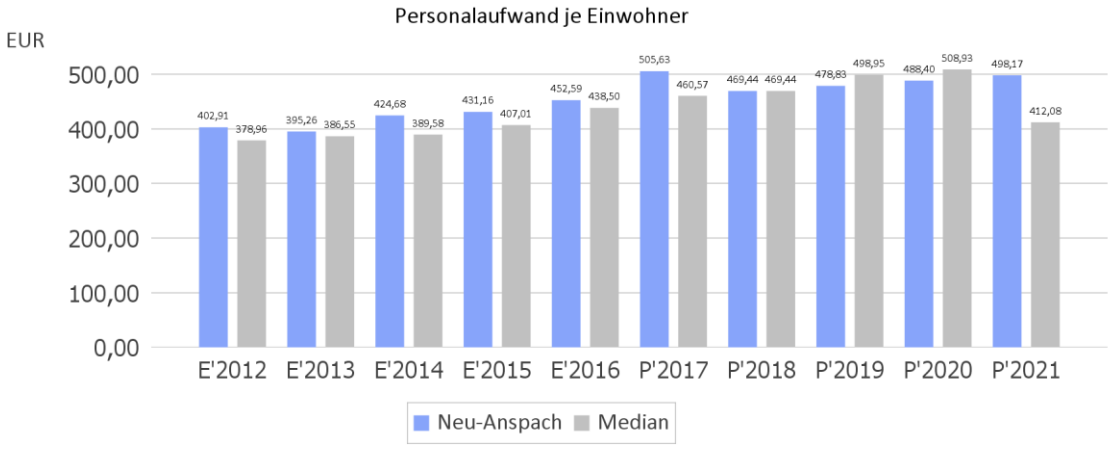
Personalintensität

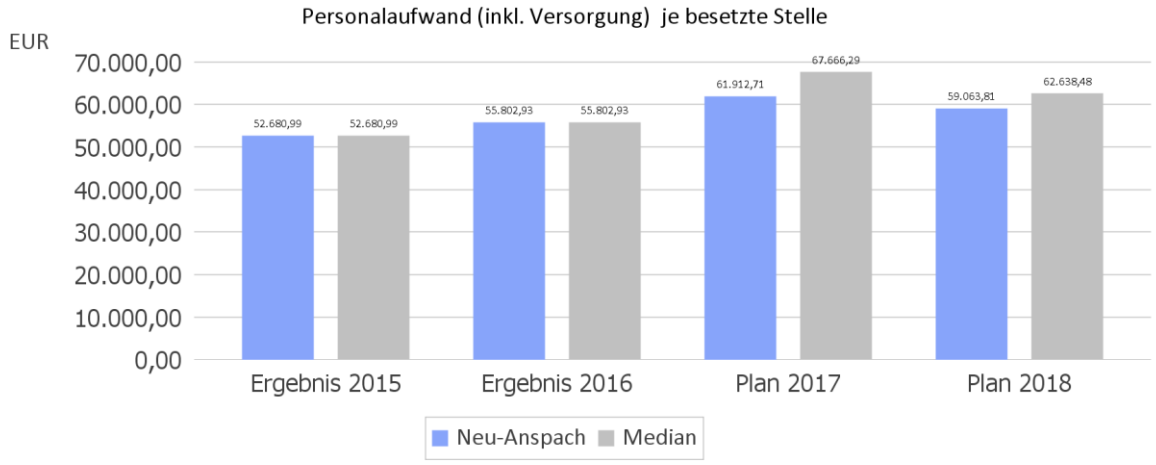
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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.



Personalaufwand je Einwohner





An dieser Stelle wird wiederholt, dass die Ausgliederungsquote in Neu-Anspachs durch die Kitas der freien Träger hoch ist.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

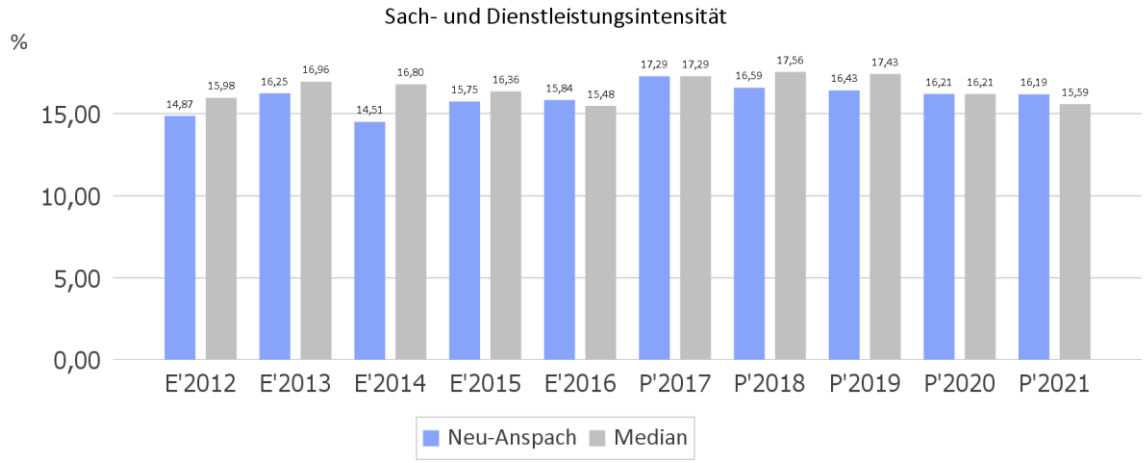
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2016 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.686.938**	**5.753.563**	**4.342.399**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.199.486	1.202.600	999.544
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.658.612	2.701.828	2.091.856
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.429.775	1.445.290	884.994
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	201.875	213.905	199.599
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	197.190	189.940	166.405

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.



Bei dem **Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien** wurden für das Haushaltsjahr 2018 73.000 € Sitzungsgelder, Fraktionsmittel und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete und Magistrat veranschlagt. Des Weiteren zahlt die Stadt freiwillige Fraktionssitzungsgelder inkl. -Fördermittel in Höhe von 10.600 €.

Bei dem **Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen** wurden für 2018 57.000 € Versicherungsbeitrage (Haftpflicht-, Ausstellungs-, Schülerunfall-, Vermögens-, Strafrechtschutz- und Unfallversicherung) zentral eingestellt. Ebenfalls ist hier der zentrale Ansatz für Telefonkosten inkl. Telefonanlage 30.000 €, Portokosten der Verwaltung 26.000 € sowie 25.000 € für Beiträge zu Verbänden eingestellt.

Im **Produkt 11104 EDV-Datenverarbeitung** sind 165.000 € für die gesamte IT-Ausstattung sowie 28.000 € Nutzungsentgelt an den Hochtaunuskreis für die Server eingeplant.

Im Produkt **111110 Gebäudemanagement allgemein** sind pauschal 50.000 € für Instandhaltungen aller Gebäude eingeplant sowie 10.000 € Beratungskosten im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme des Stromnetzes.

Im **111120 Bauhof** fallen 40.000 € Treibstoffkosten (für Fahrzeuge und Geräte), 30.000 € Instandhaltung von Fahrzeugen, 25.000 € Fernwärme und 22.000 € Versicherungen an.

Im Ordnungsamt **122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung** und **122030 Überwachung Verkehr** sind die größten Kostenpunkte die Wartung von Lichtsignalanlagen (27.000 €), die Anmietung von Geschwindigkeitsmessgeräten (22.500 €), Kosten ekom für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten (20.000 €).

Für die Unterhaltung **126 ff. Brandschutz** stehen 42.000 € für Schutz- und Dienstkleidung zur Verfügung (um 10.000 € reduziert), rund 42.000 € für die Unterhaltung der Gerätehäuser, 31.700 € Instandhaltung Fahrzeuge, 23.300 € für den Ersatz des Inventars (um 10% gekürzt) sowie 8.300 € für Fortbildung und Führerscheine.

In der **272010 Bücherei** fallen 30.600 € Mietkosten. Für den Medienbestand sind 10.000 € vorgesehen.

Das Produkt **315070 Asylbewerber** ist geprägt durch Miet- und Unterhaltungskosten für die Wohnungen für Asylbewerber. Diese Sachkosten werden jedoch vom Hochtaunuskreis erstattet.

Da die **Kitas** des **VZF** und der **Evang. Kirche** sowie das **Jugendhaus** in deren Regie betrieben wird, fallen keine Sachkosten an sondern lediglich Zuweisungen an die Träger. Die Sachkosten sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen ersichtlich.

Die Sachkosten der **365 städtischen Kitas** sind im Wesentlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude oder Aufwendungen der Mittagsverpflegung, die aber kostendeckend von den Eltern getragen werden.

Im **424020 Waldschwimmbad** fallen besonders Stromkosten sowie Instandhaltungskosten an.

Für den Masterplan (25.000 €) und Bebauungspläne z.B. für Westerfeld West, Friedrich-Ludwig-Jahn werden im **Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung** Mitte benötigt.

Als klassische Gebührenhaushalte sind die Produkte **53301 Wasser**, **53701 Abfall** und **53801 Abwasser** haushaltsneutral. Größte Sachleistungen sind in der Wasserversorgung die Unterhaltung der Hauptleitungen und Wasserhausanschlüsse im öffentlichen Bereich inkl. Tiefbau sowie die Erweiterung der Funkwasserzähler, im Bereich Abfall die Müllentsorgungsgebühren und Transportkosten und im Bereich Abwasser die Instandhaltung des Netzes im Rahmen der EKVO.

344.000 € für die Instandhaltung von Straßen werden im **Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen** veranschlagt. Dieser Posten wurde bereits im Vorfeld seitens der Verwaltung um 100.000 € gekürzt. Gemäß Sanierungsplanung wären weit mehr

Straßen in einem sanierungswürdigen Zustand, wurden aber aufgrund der Haushaltslage nicht veranschlagt (näheres siehe Haushaltssicherungskonzept). Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung kann aufgrund der vermehrten Umstellung auf LED auf 200.000 € gesenkt werden. Die 275.000 € für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen sind zwar in diesem Produkt ausgewiesen, verhalten sich jedoch aufgrund des Ertragsausweises im Teilhaushalt 11 bei dem Produkt Abwasser erfolgsneutral. Für Straßenreinigung und Streusalz werden 36.000 € benötigt.

Im Produkt **547010 ÖPNV** werden die Sachkosten für den Nachtbus in Höhe von 14.200 € berücksichtigt.

Die Baumpflege im städtischen Gebiet in Höhe von 20.000 € sowie die Instandhaltung der Feld- und Wirtschaftswege in Höhe von 30.000 € werden im Produkt **555010 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege** ausgewiesen.

Das **Produkt 55502 Bewirtschaftung Stadtwald** veranschlagt für 2018 118.000 € für Kosten im direkten Zusammenhang mit der Holzernte, wie Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege und Frostschutz. Hinzu kommen 33.205 € für die Verkehrssicherung und Instandhaltung der Wege.

Das Sachkostenbudget im Produkt **561010 Kommunaler Umweltschutz** für Naturausgleichsmaßnahmen und Ersatzbepflanzungen wurde bereits im Vorfeld um 280.000 € gekürzt und im Rahmen des Eckwertebeschlusses des HFA am 04.10.2017 nochmal um 20 % und beträgt nunmehr noch 96.000 €.

Die Sachkosten des **Bürgerhauses und die Dorfgemeinschaftshäuser (Produkte 573041 bis 573047)** sind ausschließlich durch Betriebskosten geprägt. Es sind keine nennenswerten Instandhaltungen geplant.

Sonstige Hinweise

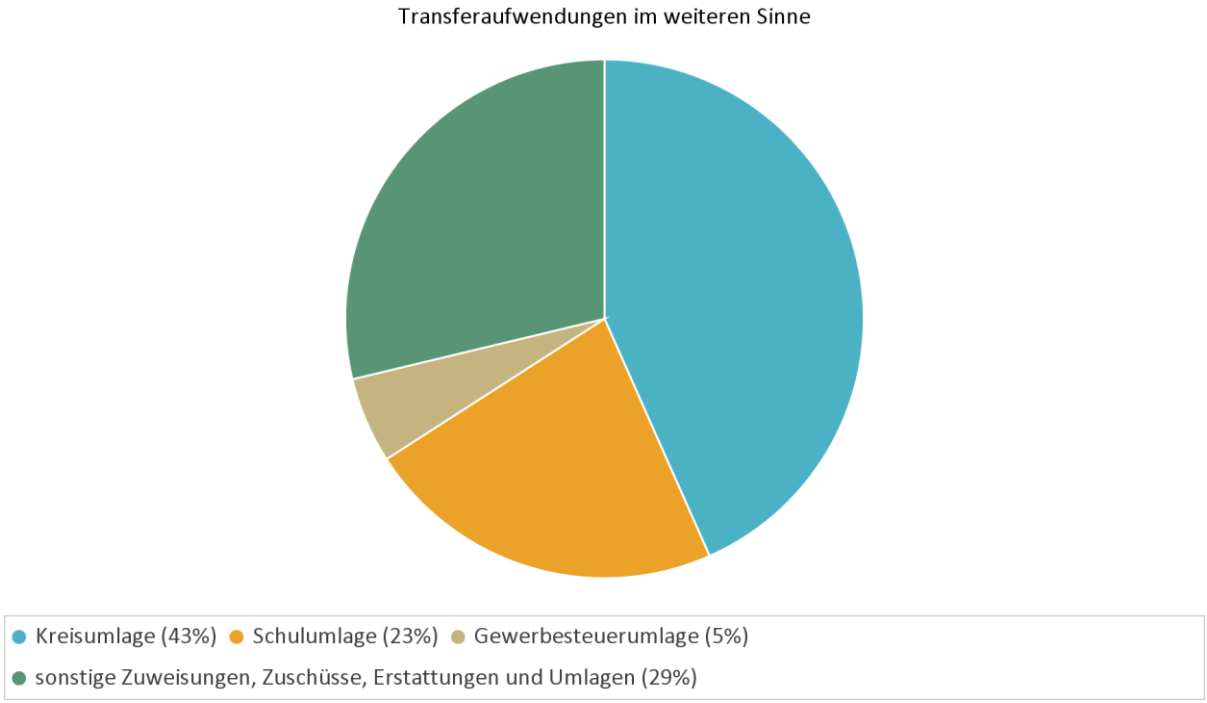
Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

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

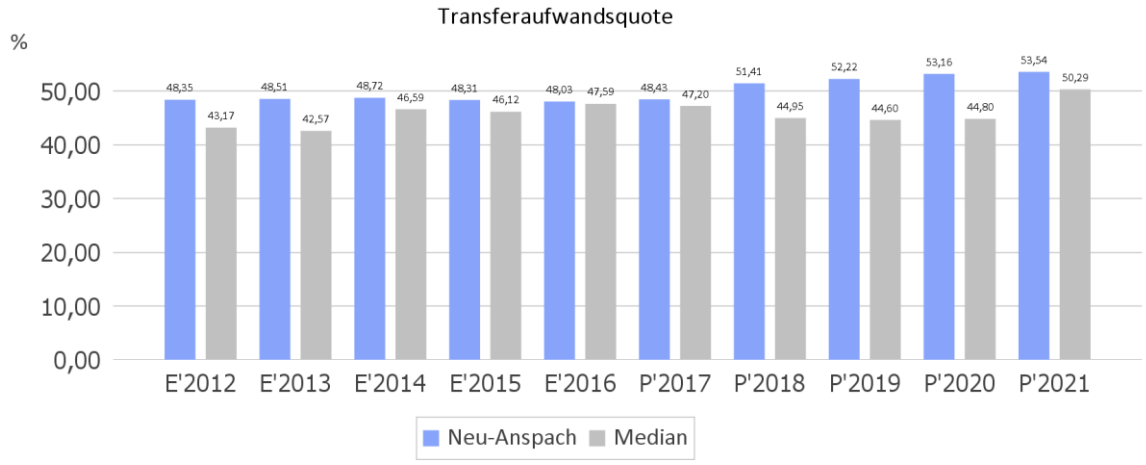
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

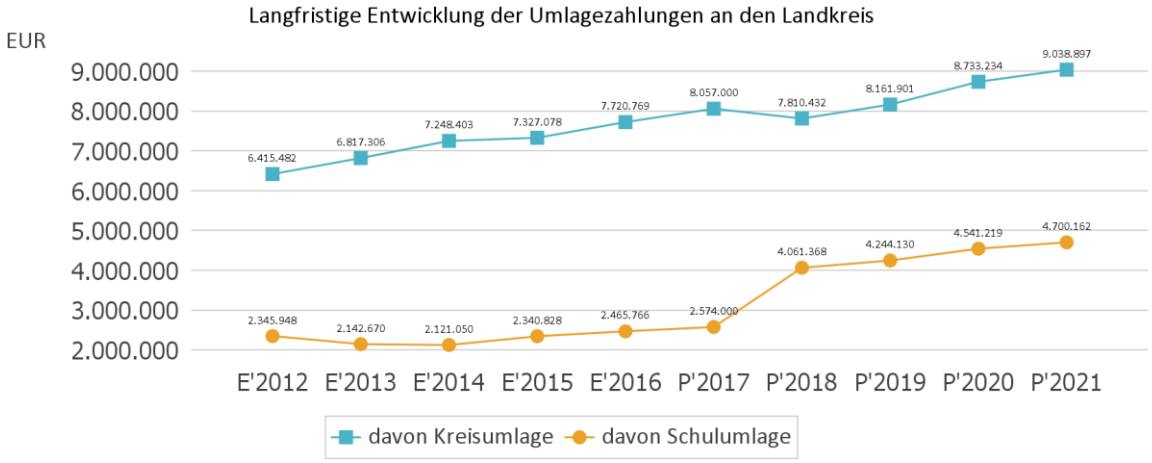


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

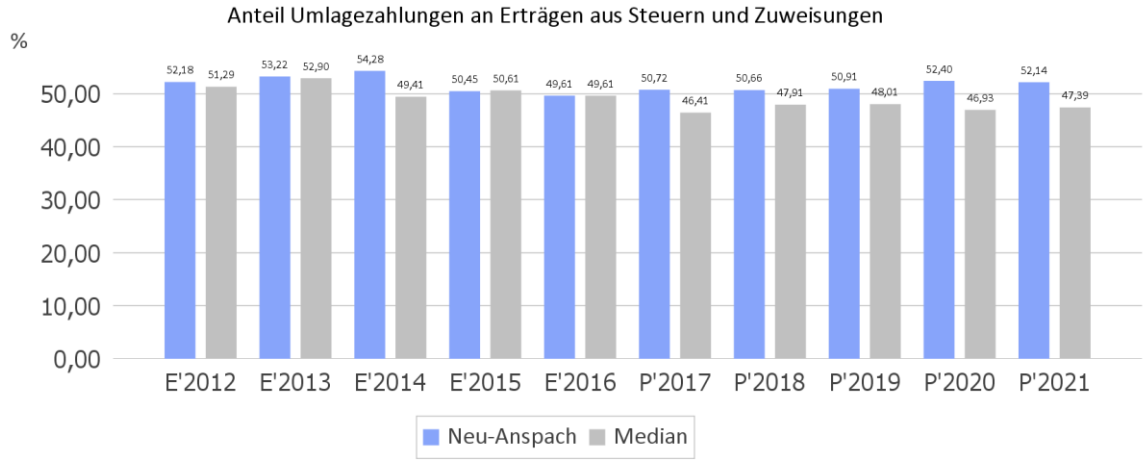
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.631.000	11.871.800	1.240.800
davon Kreisumlage	8.057.000	7.810.432	-246.568
davon Schulumlage	2.574.000	4.061.368	1.487.368



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.

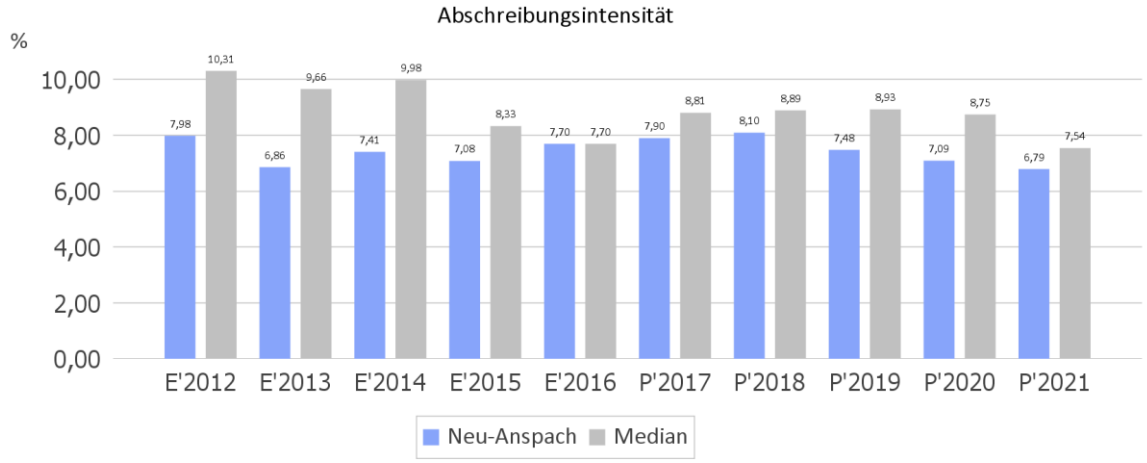
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2016 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	238.268	222.810	252.099
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.085.032	1.906.385	1.373.375
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	51.495	43.015	53.339
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.398	377.955	363.737
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	18.619
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	58.263	78.960	67.342
Abschreibungen	**2.775.456**	**2.629.125**	**2.128.512**

Abschreibungsintensität

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



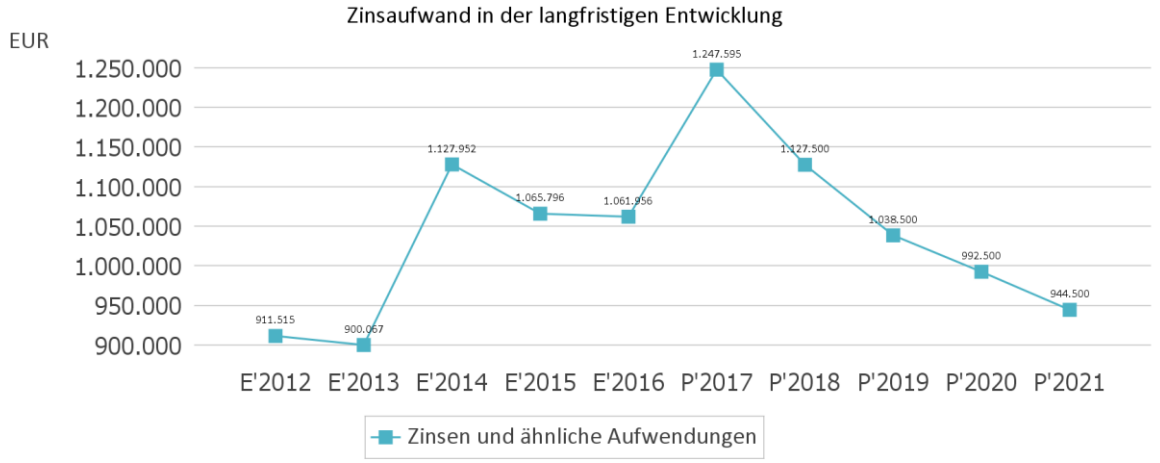
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Eine niedrige Abschreibung 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

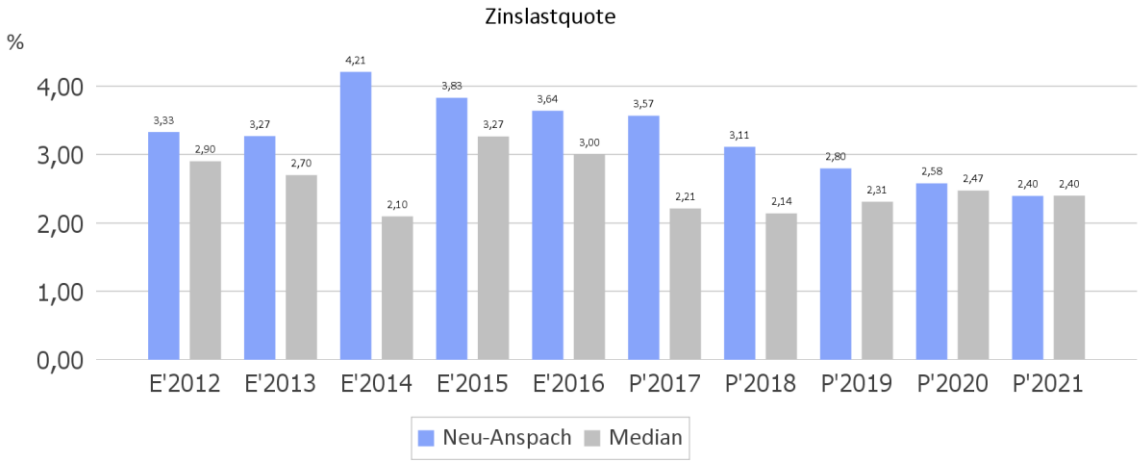
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127.500	1.247.595	1.061.956



Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Kassenkreditverschuldung durch die Hessenkasse abgelöst wird und damit die Kassenkreditzinsen entfallen werden.

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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-666.605	1.027.070	1.693.675
Finanzergebnis	-1.133.395	-1.015.070	118.325
Ordentliches Ergebnis	**-1.800.000**	**12.000**	**1.812.000**
Außerordentliches Ergebnis	2.155.753	2.546.930	391.177
Jahresergebnis	**355.753**	**2.558.930**	**2.203.177**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	1.027.070	1.271.176	1.262.448	1.702.500
Finanzergebnis	-1.015.070	-923.821	-875.527	-825.188
Ordentliches Ergebnis	**12.000**	**347.355**	**386.921**	**877.312**
Außerordentliches Ergebnis	2.546.930	3.625.903	2.105.250	1.005.250
Jahresergebnis	**2.558.930**	**3.973.258**	**2.492.171**	**1.882.562**

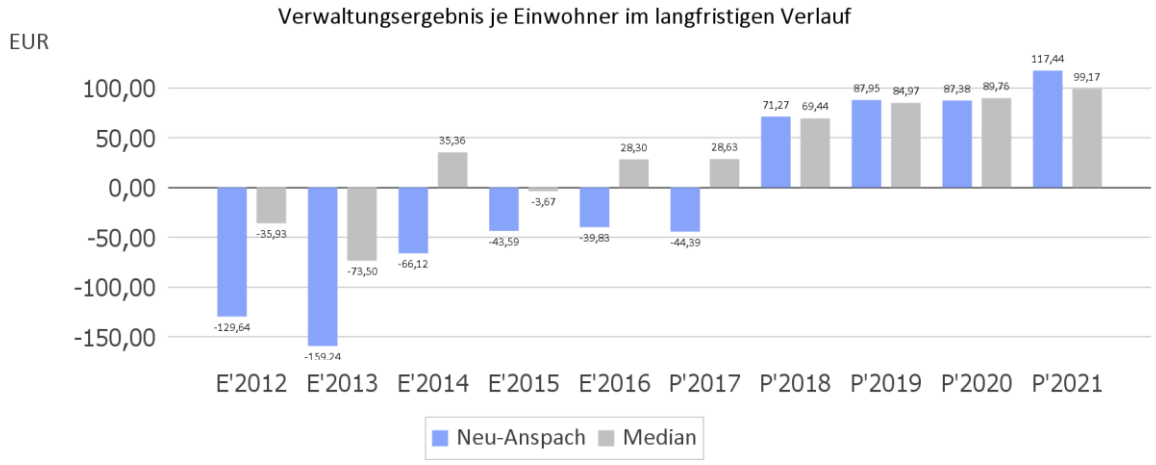
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 Schutzschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können.

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.679.644,66	31.540.570	33.993.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.938.604,97	31.977.070	31.599.377
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-258.960,31**	**-436.500**	**2.394.576**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.619,24	3.990.603	4.389.036
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.042,59	2.626.567	4.363.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**280.576,65**	**1.364.036**	**25.436**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**21.616,34**	**927.536**	**2.420.012**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.031.379,99	1.164.284	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.244,05	1.164.284	1.302.890
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**906.135,94**	**0**	**-1.302.890**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-527.950,71**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**399.801,57**	**927.536**	**1.117.122**

Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Es zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmittel liquide bezahlen kann oder auf Kassenkredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.

Cashflow / Tilgung

§ 3 Abs. 3 GemHVO fordert, dass mit dem Cashflow auch die ordentliche Tilgung gedeckt sein soll, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.

Der Cashflow 2018 in Höhe von 2.394.576 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.302.890 € deutlich.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verbessert sich der Zahlungsmittelbestand 2018 voraussichtlich um 1.117.122 €, d.h. der Kassenkredit wird um diesen Betrag reduziert werden können.

7.1 Investitionstätigkeit

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

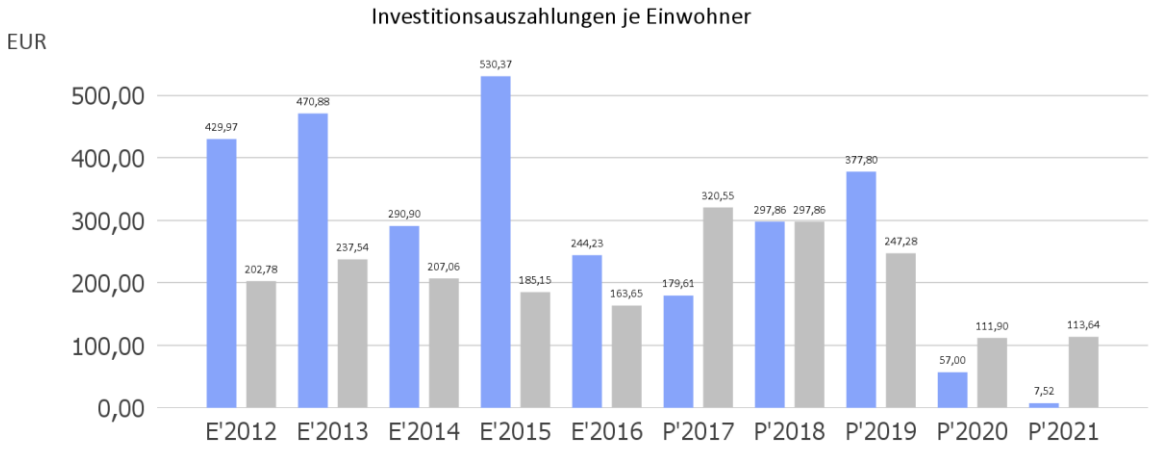
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.206.287	1.486.900	2.475.137
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.182.749	2.503.703	1.383.482
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.389.036**	**3.990.603**	**3.858.619**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	157.000	100.000	461.876
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.736.800	1.708.700	460.478
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954.950	526.942	1.874.533
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	500.650	290.925	770.311

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	14.200	0	10.844
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.363.600**	**2.626.567**	**3.578.043**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.436**	**1.364.036**	**280.577**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In den Jahren 2012 - 2015 wurde durch die Großbauprojekte Rathaus und Heisterbach 4. BA besonders viel investiert.

Die größten Investitionen sind:

440.000 €	Grundstücksverkehr Baugebiet FLJ-Straße, Süd (403.000 € Einnahmen)
370.000 €	Erschließung Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd (333.000 € Erschließungsbeiträge)
340.000 €	Grundhafte Sanierung Gartenstraße (43.000 Erschließungsbeiträge)
270.000 €	Erschließung Gewerbegebiet Röhrig (Verkauf in 2019)
250.000 €	Erweiterung Michelbacher Str., Westerfeld (106.000 € Erschließungsbeiträge)
236.000 €	Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken Kurt-Schumacher.Str.

200.650 €	Erweiterung Westerfeld West 2. BA Nord (51.500 € Erschließungsbeiträge)
200.000 €	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (65 % Förderung)
200.000 €	Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg
137.500 €	Grundstücksgeschäfte Westerfeld West 2. BA Nord (92.400 € Verkauf).

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

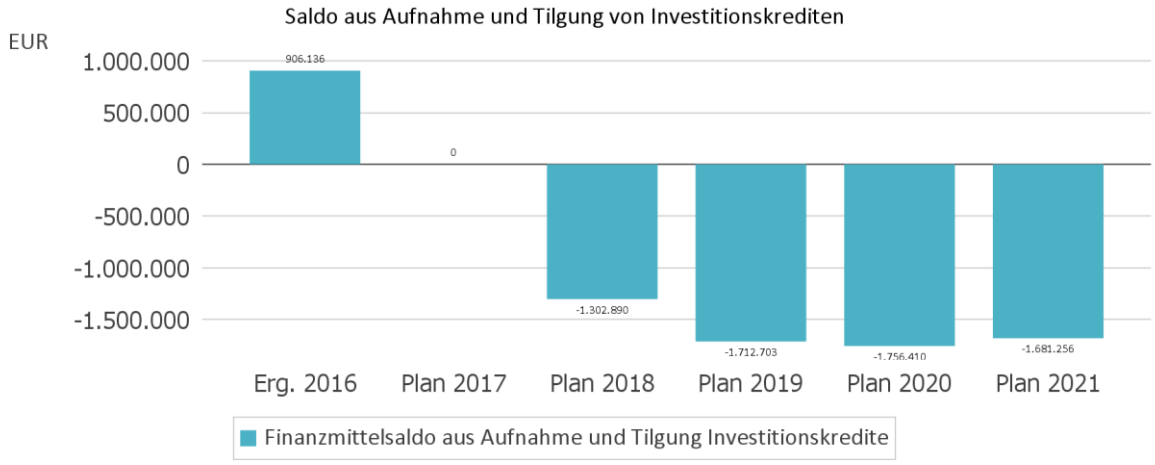
Ab 2019 sind die zusätzlichen Tilgungen für die Hessenkasse berücksichtigt.

Finanzierungstätigkeit

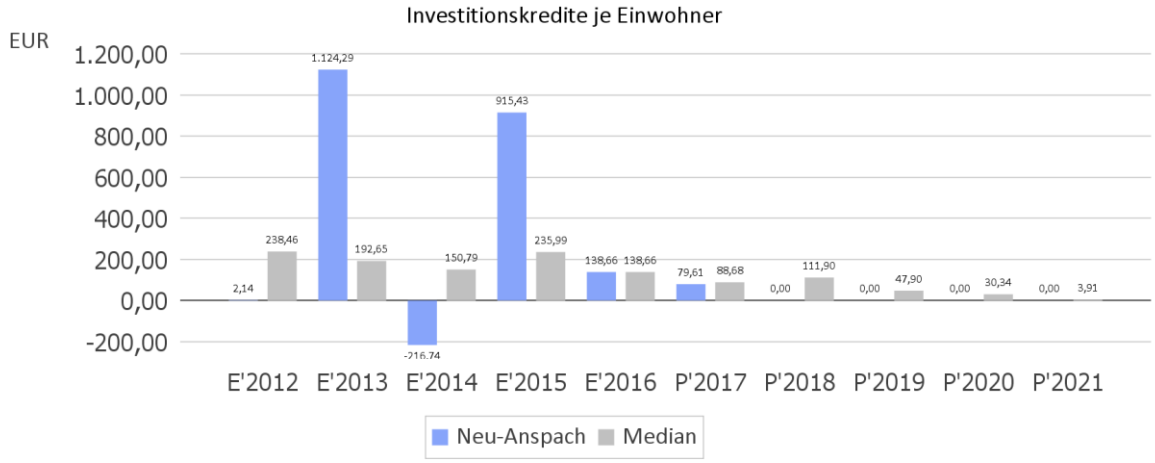
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.031.380	1.164.284	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.244	1.164.284	1.302.890	1.712.703	1.756.410	1.681.256
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	906.136	0	-1.302.890	-1.712.703	-1.756.410	-1.681.256

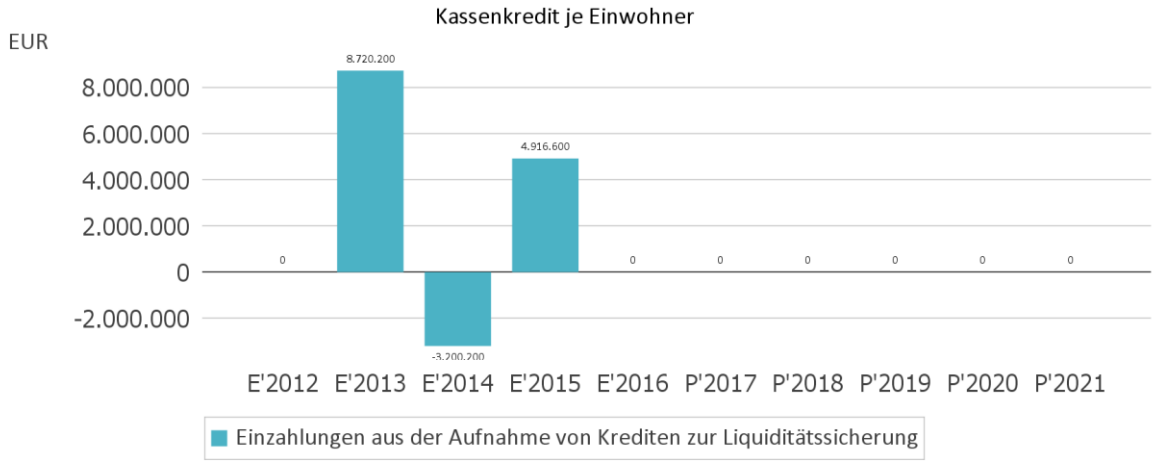
Ab 2019 wird der zusätzliche Abtrag der Hessenkasse in Höhe von 25 € je Einwohner (ca. 365.000 €) zusätzlich als Tilgung dargestellt werden.

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



8 Verschuldung





Schuldenstand 31.12.2017 (planmäßig)	31.367.273 €
neue Darlehensaufnahme in 2018	0 €
Fortlaufende Tilgung in 2018	-1.302.890 €
Schuldenstand 31.12.2018	30.064.383 €
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2017	*12.500.000 €*

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Neu-Anspach eine Verschuldung von rund 30 Mio. € Ende 2018 ausweisen. Die Kassenkreditverschuldung würde ohne die Hessenkasse auf rund 11 Mio. € sinken. Jedoch werden die Kassenkredite durch die Hessenkasse vollständig abgelöst. Dagegen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse in Höhe der Hälfte der abgelösten Kassenkredite bestehen, rund 5,75 Mio. €.

Die Gesamtverschuldung wird demnach von rund 48 Mio. € auf rund 35,75 Mio. € sinken.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

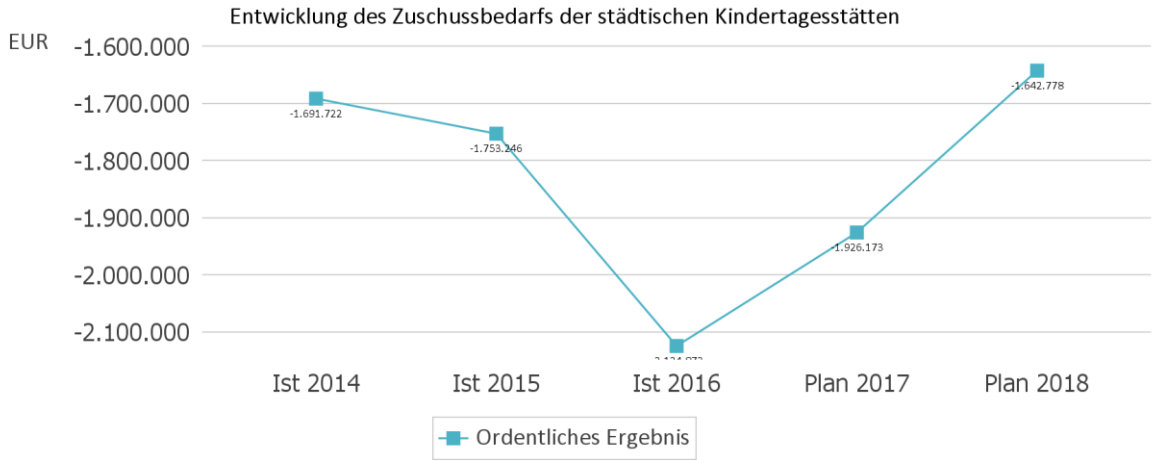
9.1 Kinderbetreuung

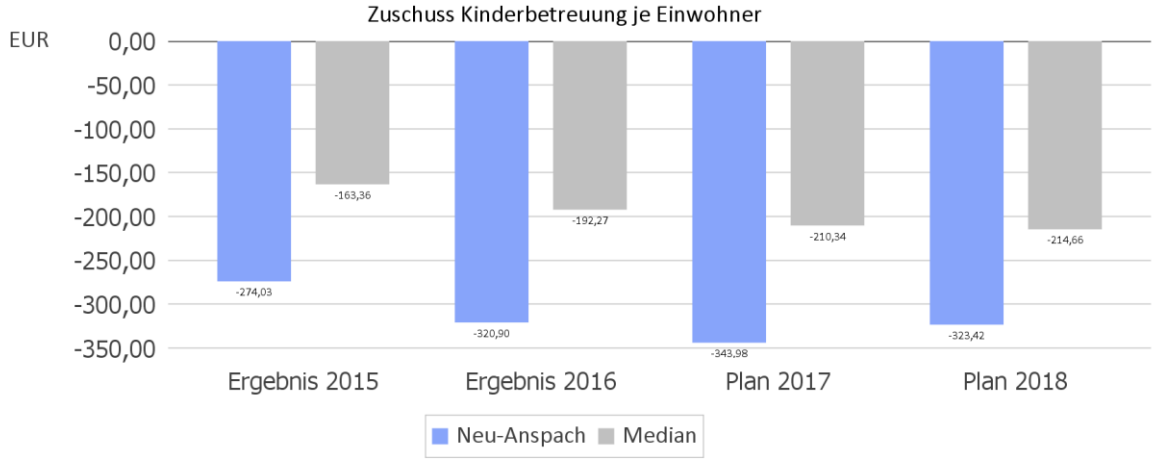
Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2018 insgesamt -4.074.259 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

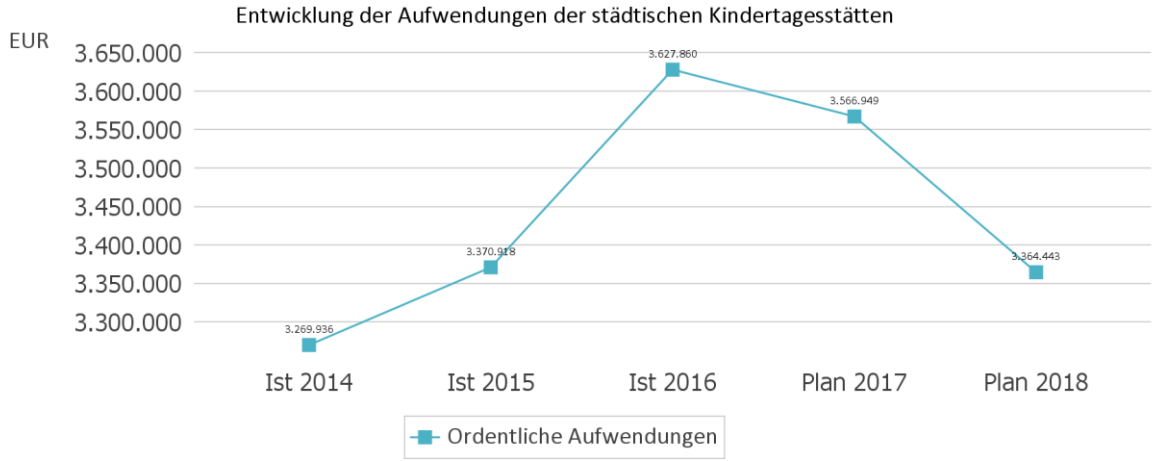
- 1.642.778 € für die städtischen Kindertagesstätten,
- 1.427.434 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche),
- 196.774 € für die Betreute Grundschule,
- 250.970 € kommen für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus,
- 54.404 € für Spielplätze hinzu.

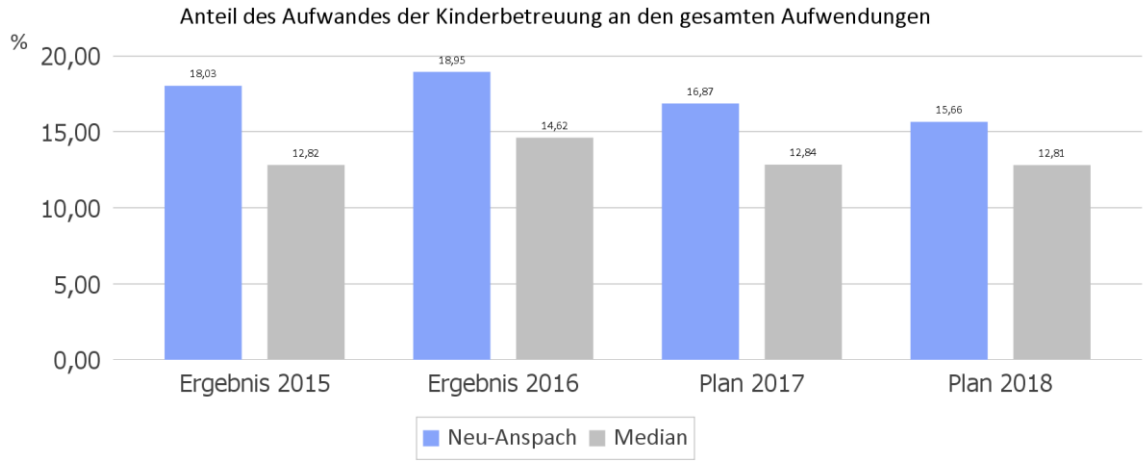
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





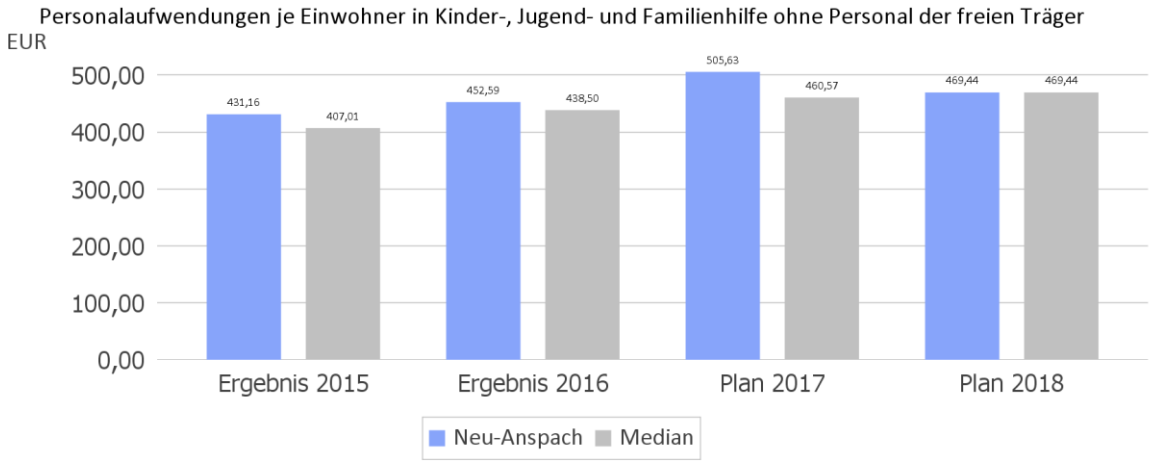
Hier wird ersichtlich, dass die Neu-Anspacher Kitas deutlich überdurchschnittlich teuer sind und die Stadt mehr belasten als in anderen Kommunen. Jedoch nähern sich die Zuschussbedarfe zwischenzeitlich dem Durchschnitt an, die Kosten, insbesondere Personalkosten, sinken durch die eingeplanten Konsolidierungsmaßnamen deutlich.

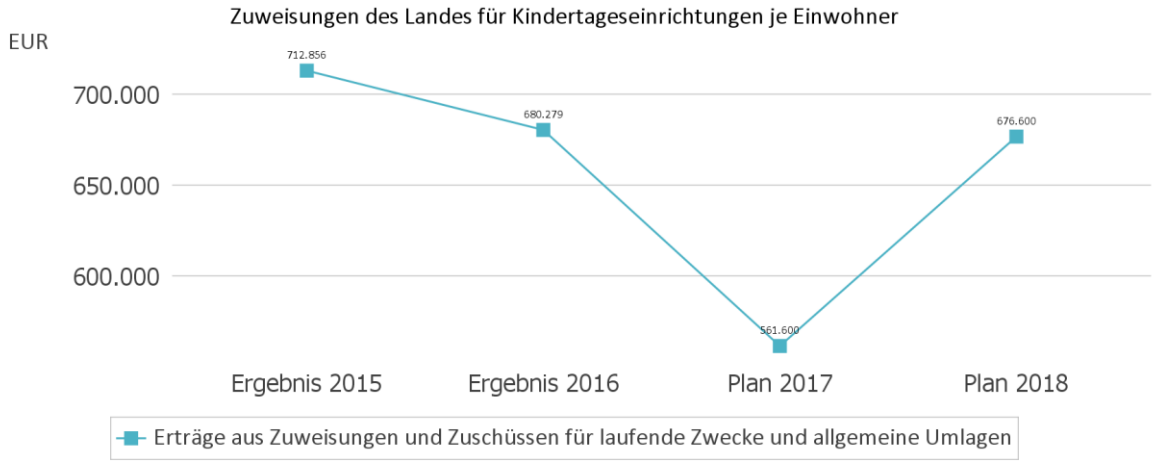




Die enorme Kostensteigerungen 2015 und 2016 sind vor allem durch das neue Tarifsystem im Sozial- und Erziehungsdienst und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 zu begründen. Auch plakativ sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen durch Verringerung der Vor- und Nachbereitungszeiten.

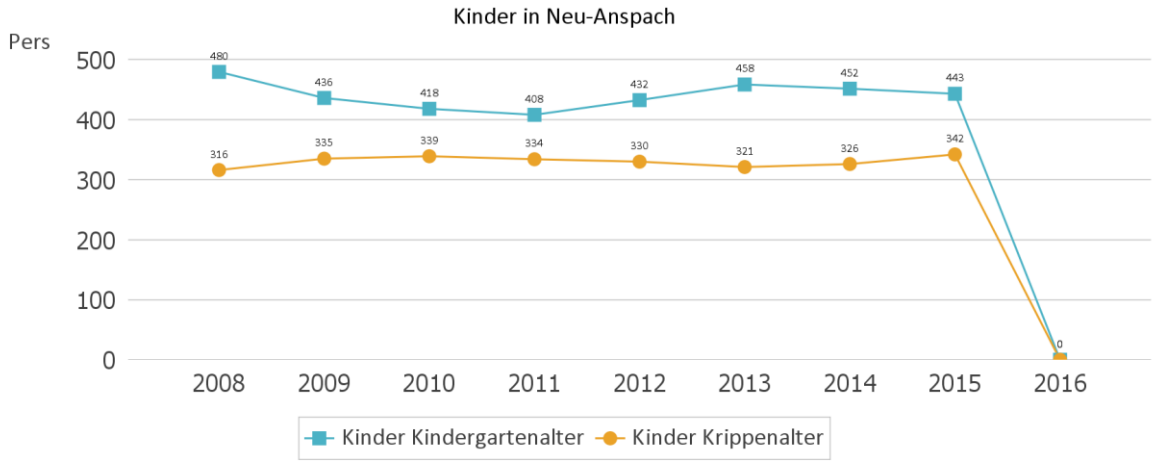
Es zeigt sich jedoch auch deutlich, dass Neu-Anspach ein Kostenproblem hat.

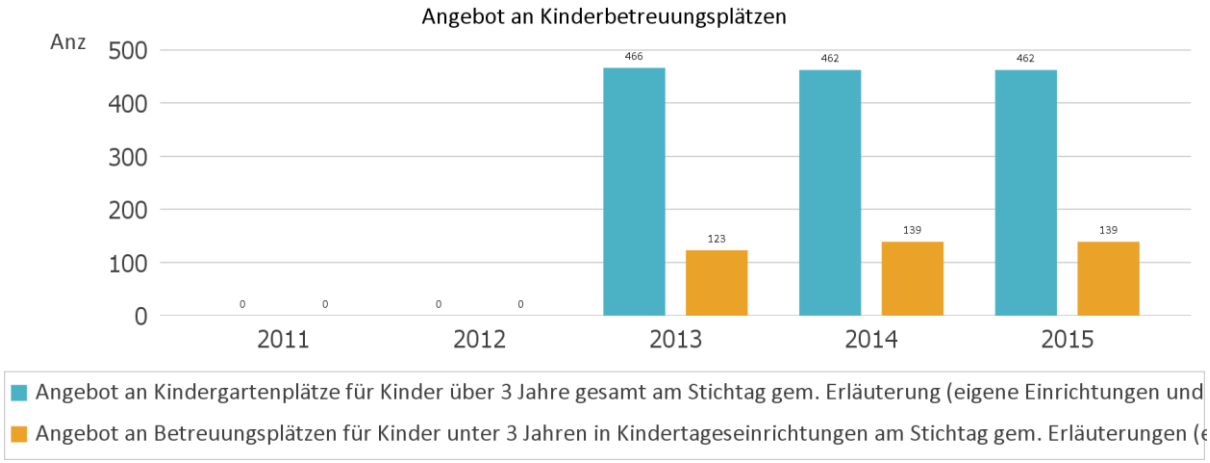


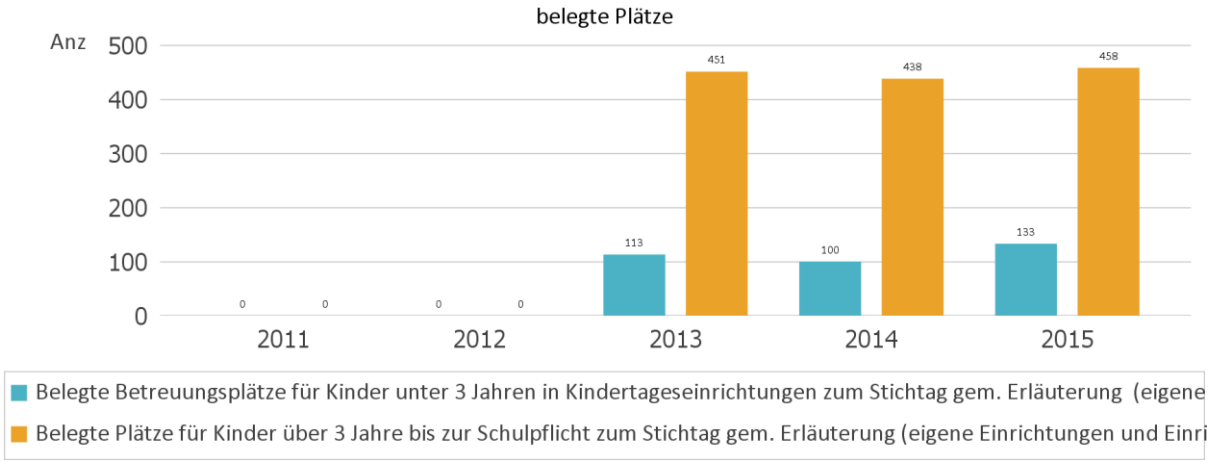


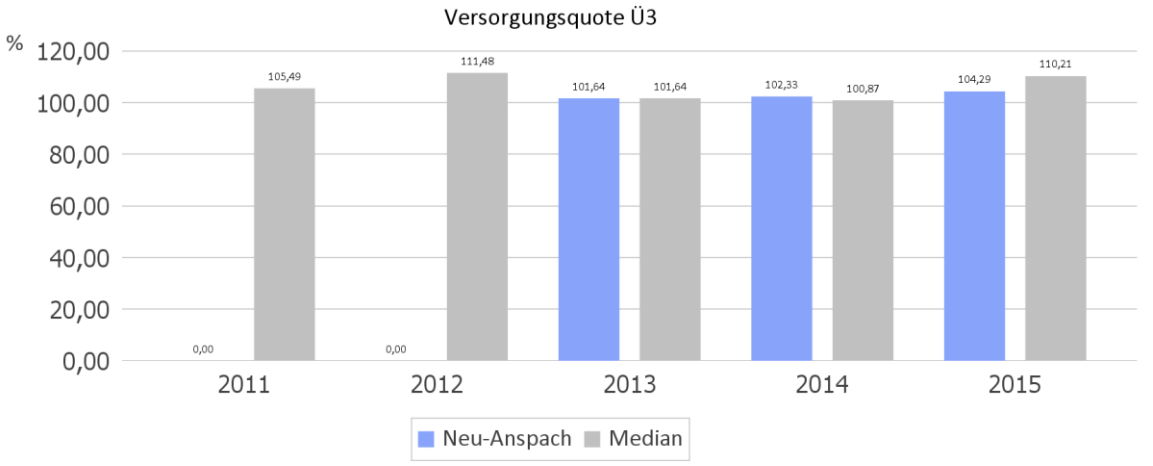
Trotz deutlicher Kostensteigerungen bleiben die Landeszuwendungen pro Kind konstant.

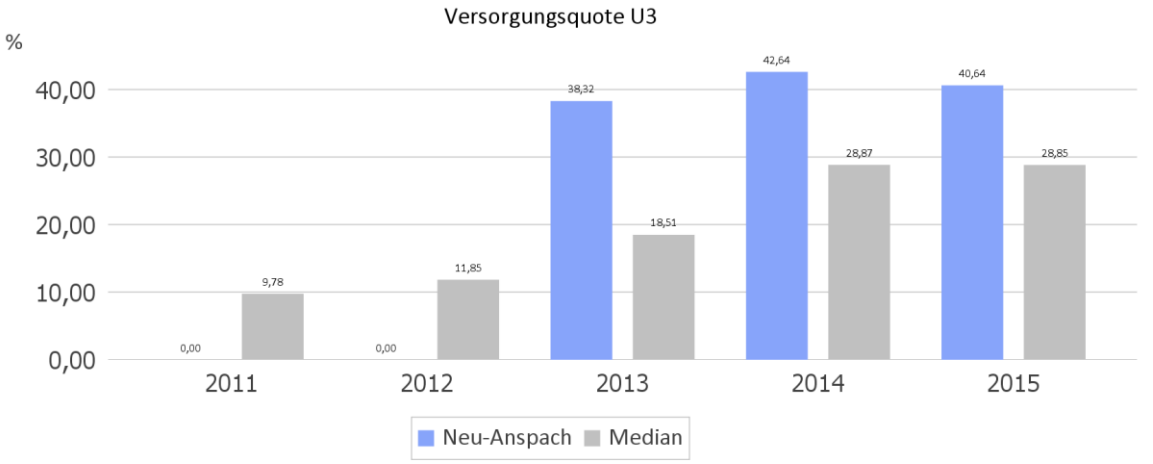
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:






belegte Plätze
Anz
500
400
300
200
100
0
0
0
0
0
113
451
100
438
133
458
2011
2012
2013
2014
2015
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre bis zur Schulpflicht zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einri


Versorgungsquote Ü3
%
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00
105,49
0,00
111,48
101,64
101,64
102,33
100,87
104,29
110,21
2011
2012
2013
2014
2015
Neu-Anspach
Median


Versorgungsquote U3
%
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00
9,78
0,00
11,85
38,32
18,51
42,64
28,87
40,64
28,85
2011
2012
2013
2014
2015
Neu-Anspach
Median

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 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2018 5.353,73 € (446,14 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 274,80 € mehr als noch 2017. Die monatliche Belastung steigt also um 22,90 €.

	2017	**2018**	**Differenz**
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	3.444,00 €	3.744,00 €	+ 300,00 €
Grundsteuer B	534,38 €	534,38 €	0,00 €
Abfallgebühren	199,50 €	174,30 €	- 25,20 €
Niederschlagswasser	58,65 €	58,65 €	0,00 €
Wassergebühren	462,40 €	462,40 €	0,00 €
Schmutzwasser	320,00 €	320,00 €	0,00 €
Gesamtbelastung	**5.078,93 €**	**5.353,73 €**	**274,80 €**

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gebührenerhöhung ausschließlich im Kita Bereich sind. Eine Neu-Anspacher Familie ohne Kinde würde 2018 deutlich weniger belastet werden.

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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

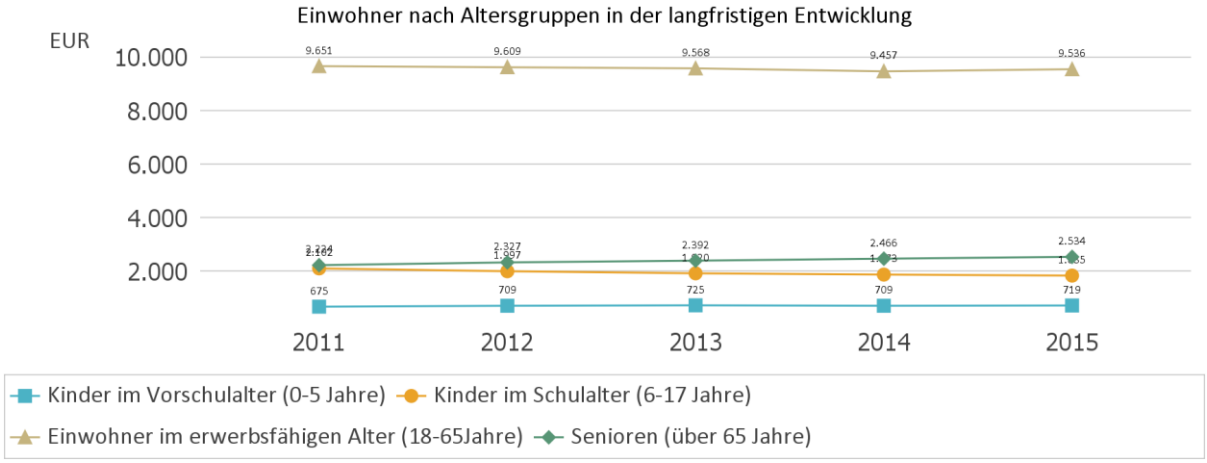
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

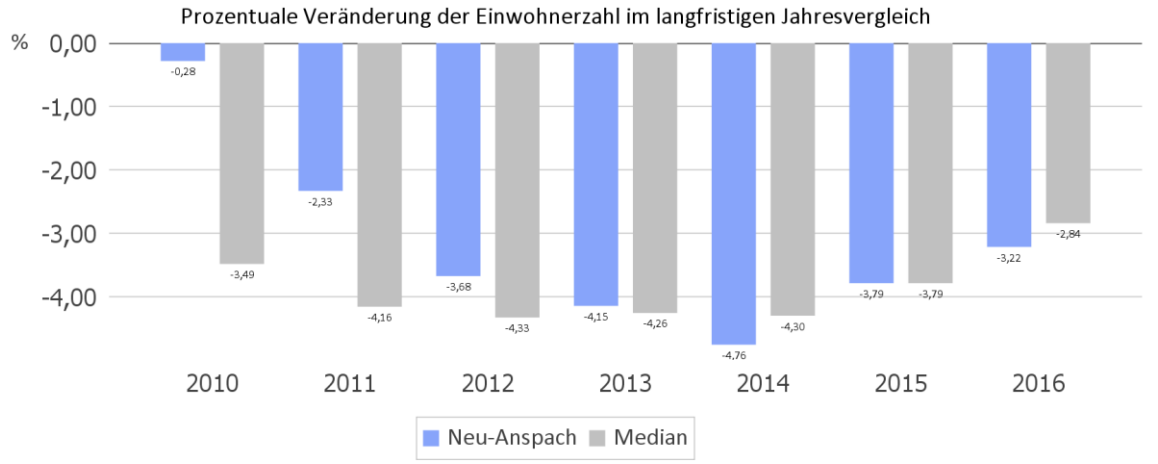
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner gesamt	14.652	14.642	14.605	14.505	14.624
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	675	709	725	709	719
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	334	330	321	326	342

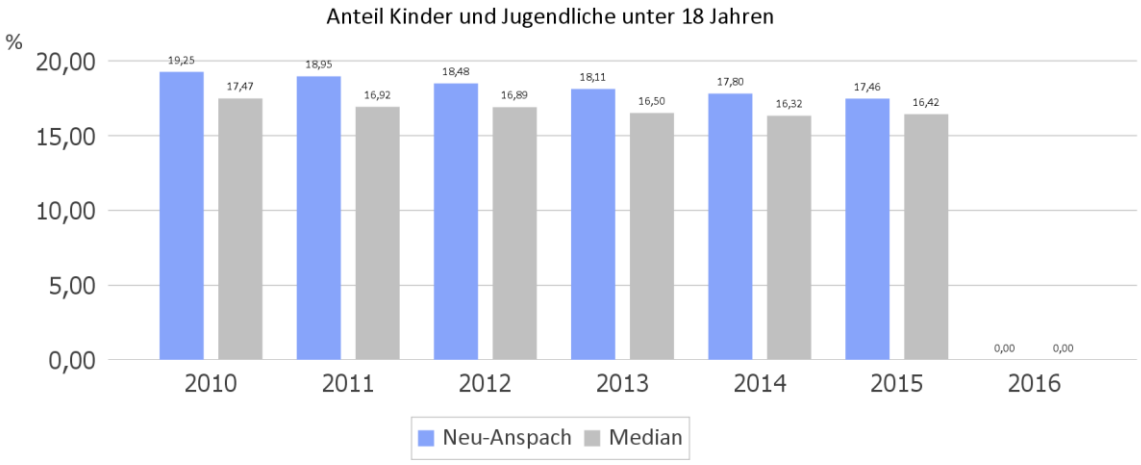
	2011	2012	2013	2014	2015
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	341	379	404	383	377
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.102	1.997	1.920	1.873	1.835
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.651	9.609	9.568	9.457	9.536
Senioren (über 65 Jahre)	2.224	2.327	2.392	2.466	2.534

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

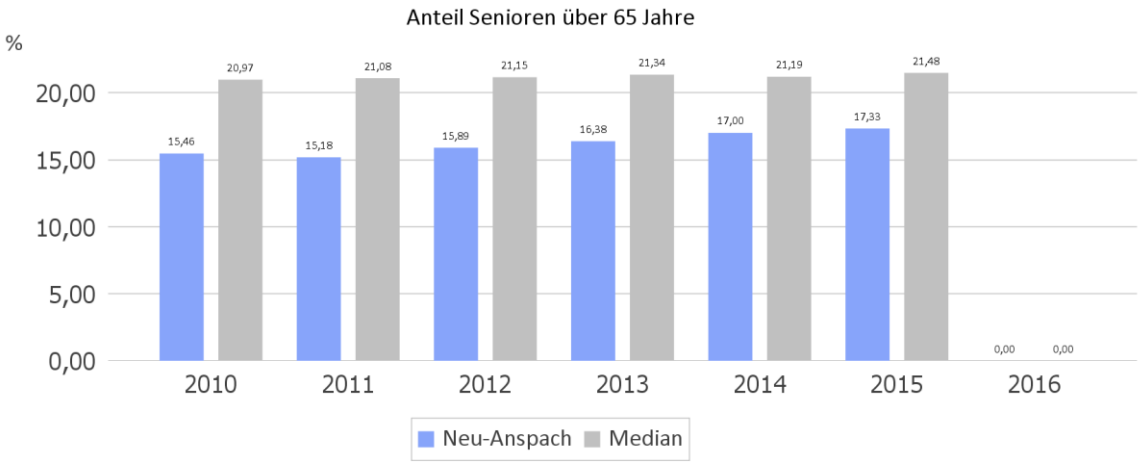




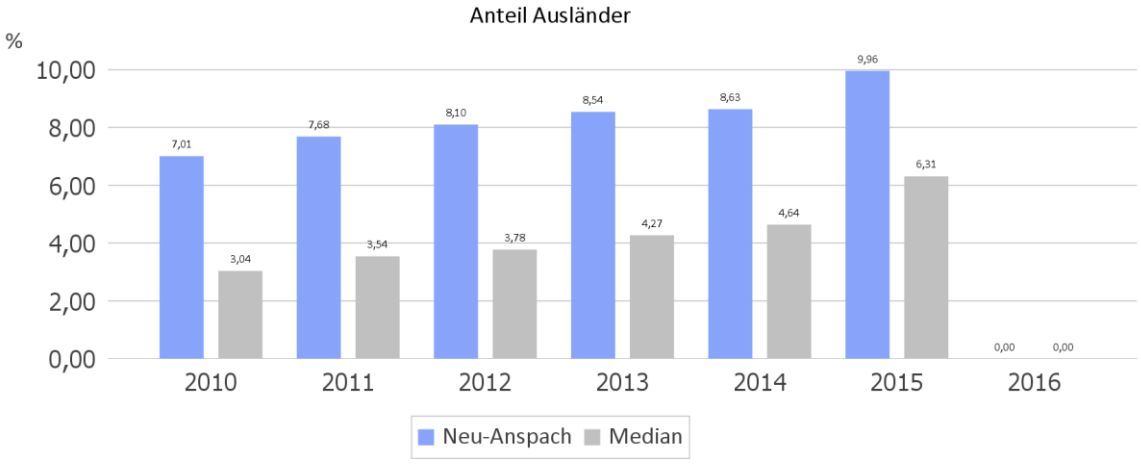
Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Bevölkerungsrückgang. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.



Zwar ist Neu-Anspach immer noch eine verhältnismäßig "junge" Stadt, aber Neu-Anspach altert stärker als durchschnittliche hessische Kommunen.



Parallel zur Entwicklung der Kinder- und Jugendlichen ist die Entwicklung des Anteils an Senioren.



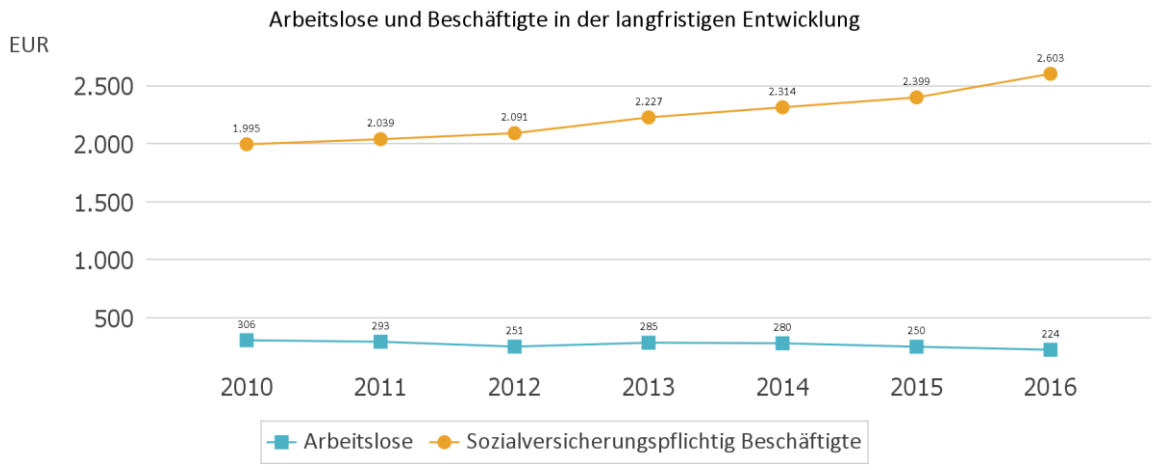
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

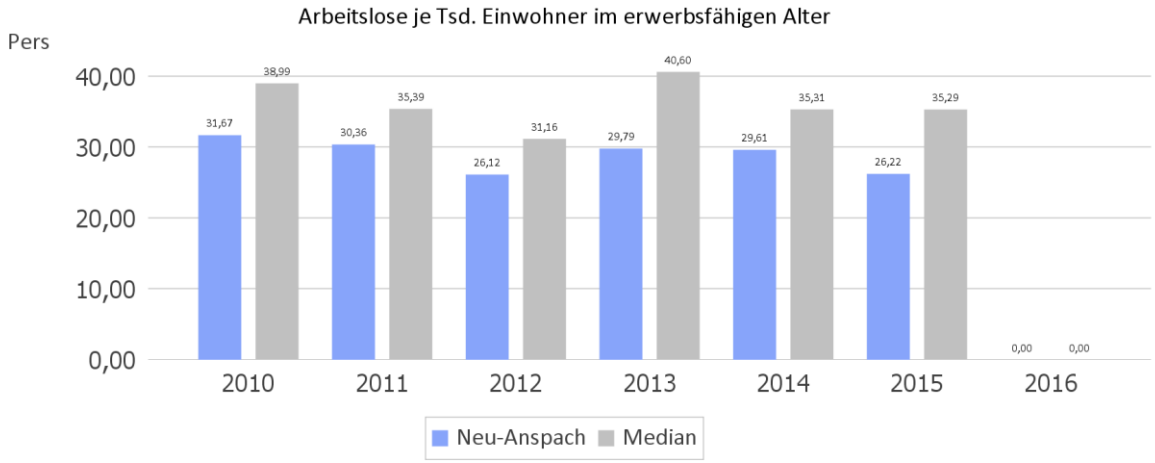
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	251	285	280	250	224
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	28	15	11	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	59	68	67	62
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.091	2.227	2.314	2.399	2.603

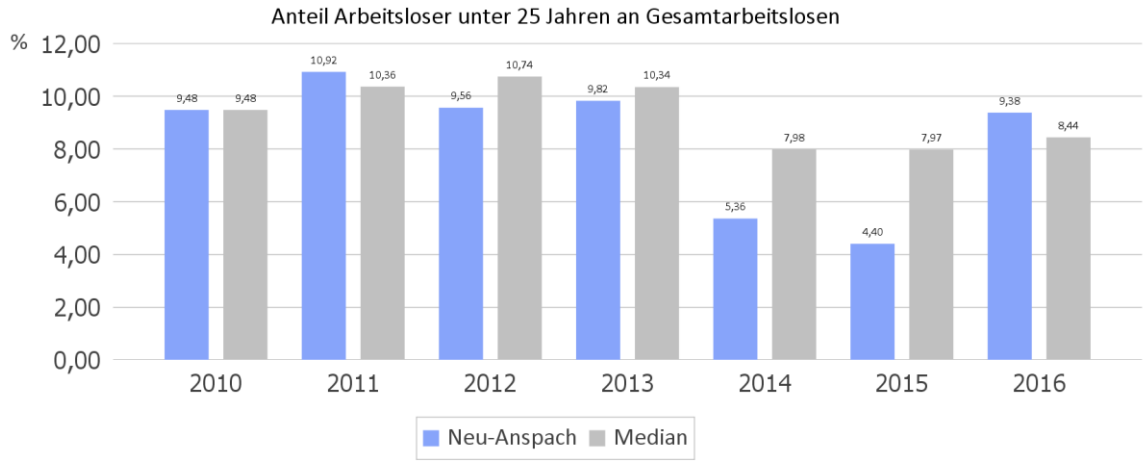
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

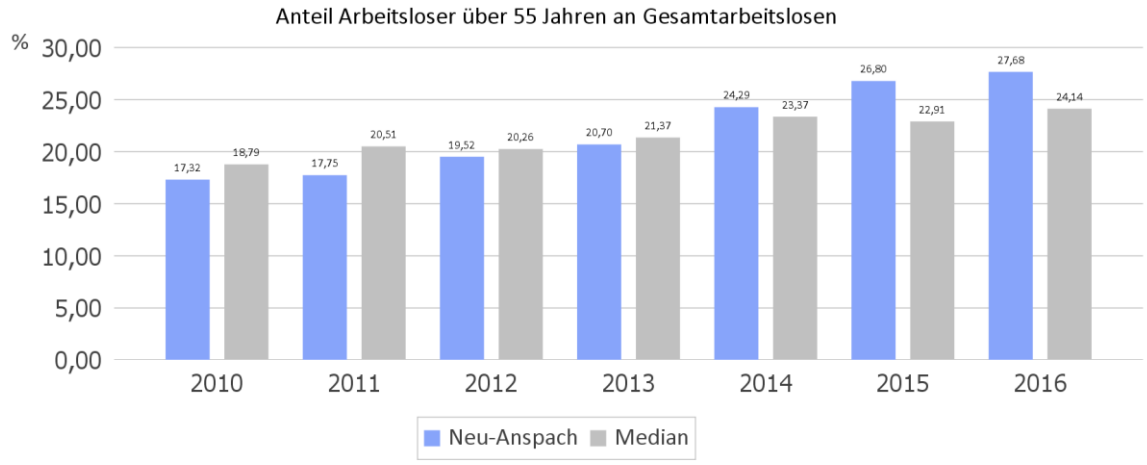


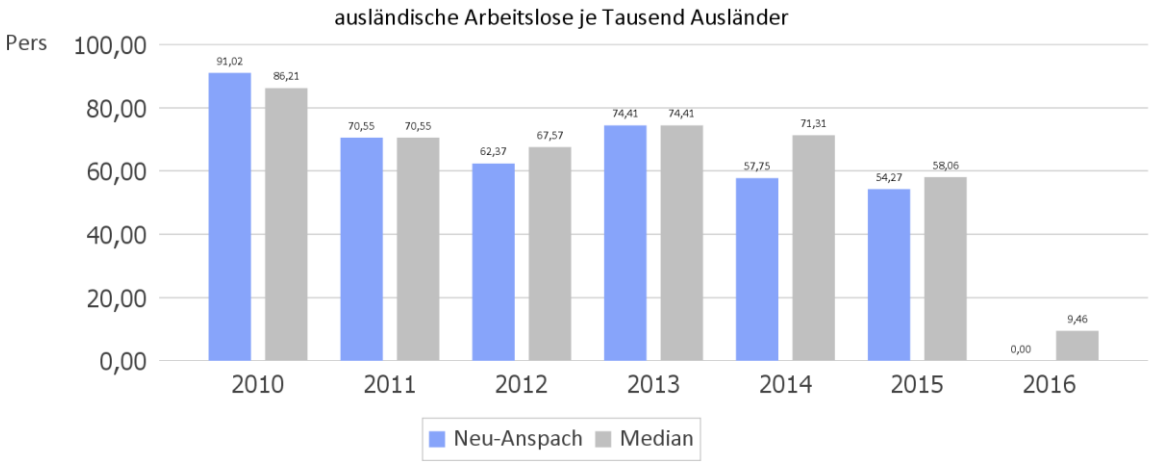
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



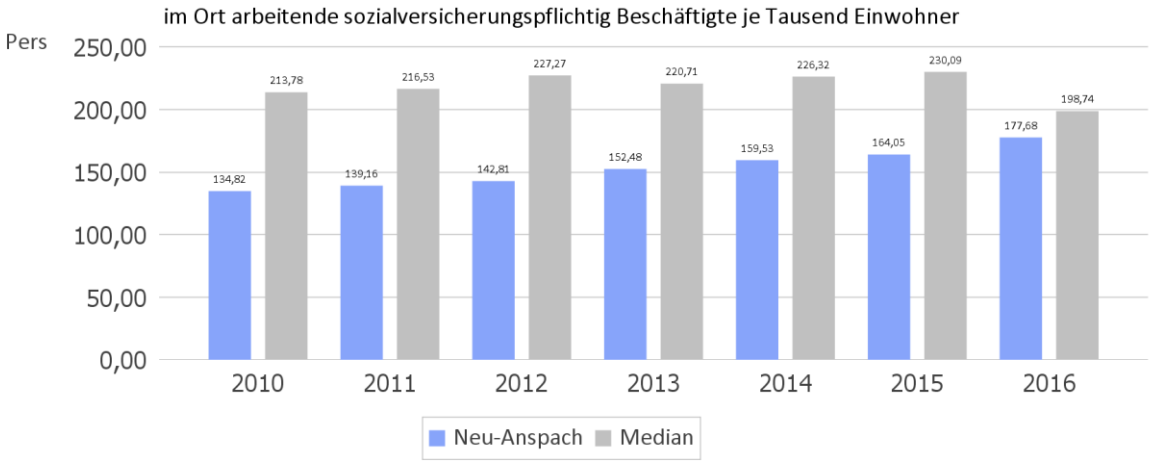


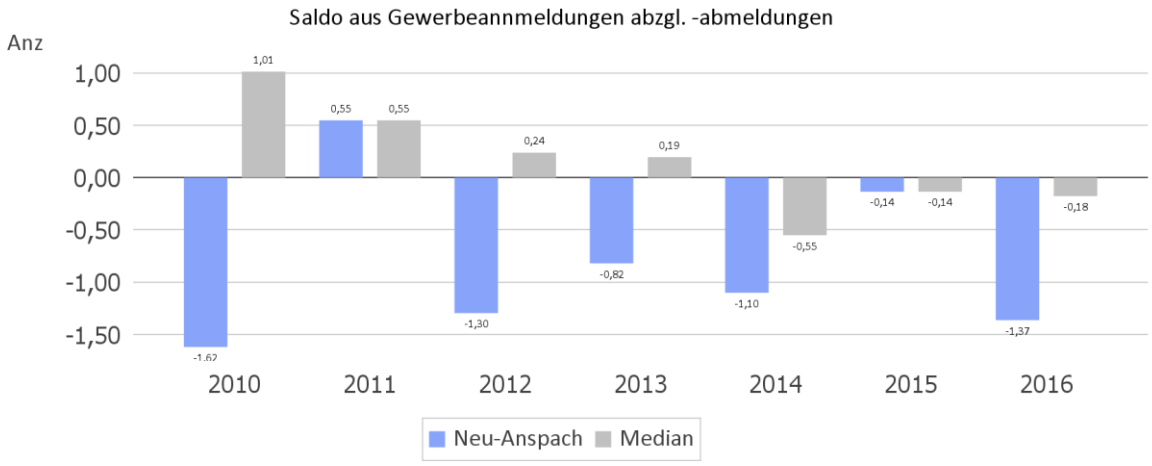


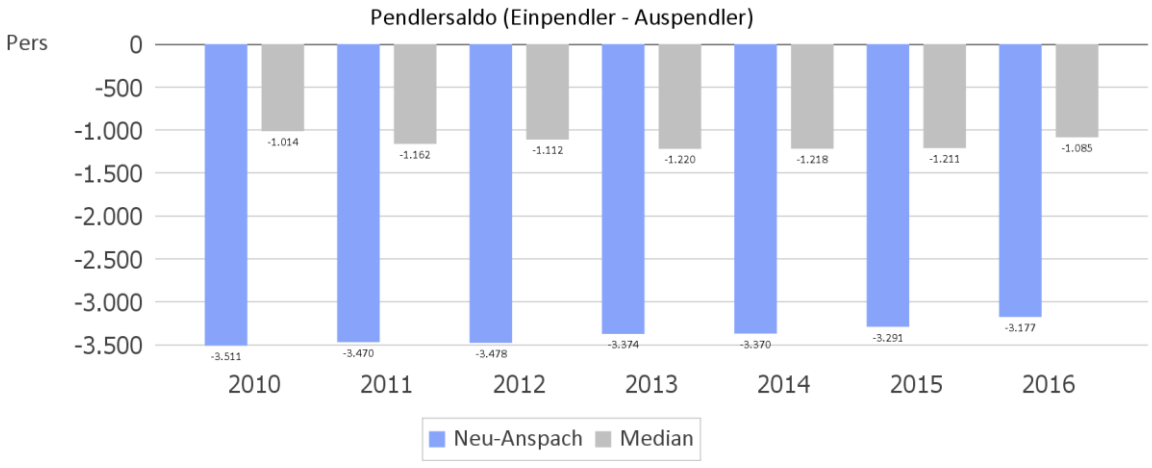


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.


im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Pers
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
134,82
213,78
139,16
216,53
142,81
227,27
152,48
220,71
159,53
226,32
164,05
230,09
177,68
198,74
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Neu-Anspach
Median


Saldo aus Gewerbeannmeldungen abzgl. -abmeldungen
Anz
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-1,62
1,01
0,55
0,55
-1,30
0,24
-0,82
0,19
-1,10
-0,55
-0,14
-0,14
-1,37
-0,18
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Neu-Anspach
Median


Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler)
Pers
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
-3.500
-3.511
-1.014
-3.470
-1.162
-3.478
-1.112
-3.374
-1.220
-3.370
-1.218
-3.291
-1.211
-3.177
-1.085
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Neu-Anspach
Median

Steuer- und Einnahmekraft

Indikatoren	Neu-Anspach	Usingen	Wehrheim	Grävenwies-bach	Schmitten	Weilrod
	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Bevölkerung (Anzahl)	14.624	14.025	9.355	5.278	9.047	6.487
Grundsteuer B (Euro/Einwohner)	200	147	115	114	221	114
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	540	396	290	359	525	329
Gewerbesteuer (netto) (Euro/Einwohner)	195	171	676	126	138	196
Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	355	350	340	311	310	330
Einkommensteuer (Euro/Einwohner)	665	556	697	503	666	550
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro/Einwohner)	1.039	940	1.588	760	1.088	838
Schlüsselzuweisungen (Euro/Einwohner)	166	183	7	200	114	191
Umlage an Landkreis (Euro/Einwohner)	642	605	876	604	624	567
Personalauszahlungen (Euro/Einwohner)	508	474	589	305	423	541

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder in "Wegweiser der Kommunen"

Soziale Lage

Indikatoren	Neu-Anspach	Usingen	Hochtaunus-kreis, LK	Wehrheim	Gräven-wiesbach	Schmitten	Weilrod
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Bevölkerung (Anzahl)	14.624	14.025	233.427	9.355	5.278	9.047	6.487
Einpersonen-Haushalte (%)	27,9	31,4	35,3	31,5	25	27,7	31,5
Haushalte mit Kindern (%)	35,9	33,4	30,5	33,7	37,2	34,8	32
Wohnfläche pro Person	47,9	48	48,3	51,2	48,8	55,4	53,4
Kaufkraft (Euro/Haushalt)	62.113	57.846	67.894	67.029	54.988	67.383	54.595
Haushalte mit niedrigem Einkommen (%)	33	36,9	24,2	28,1	39,5	30,8	44,7
Haushalte mit mittlerem Einkommen (%)	36,1	35	38,2	37,1	34,2	36,3	32,8
Haushalte mit hohem Einkommen (%)	30,9	28,1	37,6	34,8	26,2	32,9	22,5
Arbeitslosenanteil an den SvB (%)	4,4	6	4,7	3,4	5,5	3,9	4
Arbeitslosenanteil an den ausländischen SvB (%)	k.A.	k.A.	10,6	8,5	k.A.	7	k.A.
Arbeitslosenanteil der SvB unter 25 Jahren (%)	2,6	3,1	2,8	2	4,6	3,1	1,9
Kinderarmut (%)	8,4	11,6	8,5	4,2	17	4,8	7,3
Jugendarmut (%)	k.A.	8,6	6,3	3,5	k.A.	4,5	3,6
Altersarmut (%)	k.A.	k.A.	2,4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
SGB II-Quote (%)	4,3	7,1	5,3	2,7	8,6	3,6	3,5
ALG II-Quote (%)	3,5	6	4,5	2,5	6,7		

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder in "Wegweiser der Kommunen"

Basisdaten Integration

Indikatoren	Neu-Anspach	Usingen	Wehrheim	Grävenwies-bach	Schmitten	Weilrod
	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Bevölkerung (Anzahl)	14.624	14.025	9.355	5.278	9.047	6.487
Ausländer (Einwohner)	1.456	1.845	689	666	1.001	606
Ausländeranteil (%)	10	13,2	7,4	12,6	11,1	9,3
Ausländer unter 15-Jährige (%)	8,2	10,3	5,5	13,3	8,9	10,2
Ausländer 15- bis 24-Jährige (%)	10,9	17,1	8,1	17,9	15,1	14,7
Ausländer 25- bis 64-Jährige (%)	11,8	16,4	9,1	14,2	13,1	10,2
Ausländer ab 65-Jährige (%)	5	4,9	3,8	4,4	4,3	3,9
Eingebürgerte im Jahr (%)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Geduldete Personen (%)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Arbeitslose Ausländer an der ausländischen Bevölkerung (%)	5,6	7,9	4,1	8,1	3	k.A.
SGB II-Quote - Ausländer (%)	13	21,8	12,9	24,2	7,8	6,5

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter des Bundes und der Länder in "Wegweiser der Kommunen"

Muster HMDI zur Berechnung des Kassenkreditrahmens 2018

Monate	Zusätzlche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Kassenkreditbedarf zum Monatsende
Kassenkreditbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.131.000 €				
Januar		3.562.337 €	5.817.490 €	- 2.255.153 €	17.386.153 €
Februar		4.321.211 €	3.275.071 €	1.046.139 €	16.340.014 €
März		2.249.675 €	3.290.014 €	- 1.040.338 €	17.380.352 €
April		5.735.926 €	4.787.412 €	948.514 €	16.431.838 €
Mai		3.986.771 €	4.697.753 €	- 710.982 €	17.142.820 €
Juni		2.334.887 €	2.436.927 €	- 102.040 €	17.244.861 €
Juli		7.601.699 €	7.741.425 €	- 139.726 €	17.384.587 €
August		3.377.743 €	3.335.423 €	42.319 €	17.342.267 €
September		2.914.481 €	3.053.885 €	- 139.404 €	17.481.672 €
Oktober				- €	17.481.672 €
November				- €	17.481.672 €
Dezember				- €	17.481.672 €
Summe				**- 2.350.672 €**	
höchster monatsbezogener Liquiditätsbedarf				2.255.153 €	
höchster monatsbezogner Kassenkreditbedarf					17.481.672 €
höchster Kassenkreditbedarf insgesamt					**17.481.672 €**

Kassenkreditbestand zum		31.12.	2016	15.131.000,00
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2016	300.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2017	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2016	300.000,00
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung			2018	2.394.576,00
höchster Kassenkreditbedarf insgesamt gem. obiger Berechnung			2018	17.481.671,54
vorgesehene Tilgung			2018	1.302.890,00
Tilgung (soweit über Kassenkredite zu finanzieren; nur der Teil der nicht durch Saldo lfd. VwT finanziert ist)			2018	0,00
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Kassenkredite			2018	15.000.000,00
errechneter Höchstbetrag (höchster Kassenkreditbedarf insgesamt+nicht erwirtschaftete Tilgung abzgl. Zwischenfinanzierung Investitonen 2015)			2018	17.481.671,54
Genehmigungsfähig (ohne aktuelle Investitionszwischenfinanzierung)				**ja**
vorgesehene Zwischenfinanzierung Investitionen			2018	1.000.000,00
Genehmigungsfähig mit aktueller Investitionszwischenfinanzierung)				**ja**
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Kassenkredite			2017	21.500.000,00
höchste Inanspruchnahme			2017	17.299.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2018	33.993.953,00
davon 20 v. H.				6.798.790,60
genehmigungspflichtig nach alter kameraler Regelung				**ja**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434007**
Gemeinde:	**Neu-Anspach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2018**
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	**14.732**		
31.12. 2015	**14.629**		

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

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		35.422.224,00	26.950.032,36
Aufwendungen		35.410.224,00	28.475.295,14
Saldo		**12.000,00**	**1.525.262,78**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		2.546.930,00	3.283.626,65
Aufwendungen			585.344,00
Saldo		2.546.930,00	2.698.282,65
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**2.558.930,00**	**1.173.019,87**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	33.993.953,00	26.329.515,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	31.599.377,00	26.653.580,00
Saldo		2.394.576,00	-324.065,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.389.036,00	+ 3.947.210,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.363.600,00	- 4.440.950,00
Saldo		**25.436,00**	**-493.740,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 300.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.302.890,00	- 1.019.400,00
Saldo		**-1.302.890,00**	**-719.400,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.117.122,00**	**-1.537.205,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.117.122,00**	**-1.537.205,00**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	11.374.500,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	**11.374.500,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2011	-5.980.600,00	-4.211.877,20	1.768.722,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-5.925.006,00	-2.169.568,92	3.755.437,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
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	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung am Laufen
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016**		

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst).	Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH 29,96%

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	12.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	-11.656.494,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	12.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	1.091.686,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	2.394.576,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	1.302.890,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	0,81	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-11.656.494,33	0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	848,49	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	74,10	25,00
Summe und Status		58,75

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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Verbandsumlage Regionalverband		Krankenhausumlage	
2018	36,25	v.H.	18,86	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	41,76	v.H.	13,34	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2016	44,87	v.H.	13,13	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	350,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	540,00	v.H.	365,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro
2016	350,00	v.H.	540,00	v.H.	355,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	396,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja **Beitragssystem** wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Wettaufwandssteuer ab 01.01.2018

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 endgültiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.442,38	1.417.865,00	1.395.899,00	1.423.816,00	1.452.293,00	1.481.332,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.701,62	6.402.396,00	6.247.168,00	6.372.111,00	6.499.551,00	6.629.543,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.220.295,80	1.008.639,00	1.152.840,00	1.175.897,00	1.199.414,00	1.223.403,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	58.892,72	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.389.453,30	18.704.200,00	21.150.818,00	22.039.057,00	22.958.538,00	23.926.272,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	711.114,95	773.900,00	753.684,00	768.758,00	784.133,00	799.816,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.056.049,58	2.978.925,00	2.999.600,00	3.059.592,00	3.120.784,00	3.183.199,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	918.363,23	1.155.580,00	1.427.521,00	1.216.011,00	1.202.254,00	1.183.555,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	117.834,11	112.195,00	152.264,00	155.308,00	158.414,00	161.579,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.807.147,69**	**32.613.700,00**	**35.309.794,00**	**36.240.550,00**	**37.405.381,00**	**38.618.699,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.634.806,67	7.397.360,00	6.880.577,00	7.018.190,00	7.158.552,00	7.301.715,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.588,11	932.900,00	904.380,00	912.919,00	922.043,00	931.254,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.398,56	5.743.896,6	5.686.938,00	5.743.854,00	5.858.705,00	5.975.866,00
14	66	Abschreibungen	2.128.511,53	2.629.125,00	2.775.456,00	2.615.568,00	2.563.666,00	2.507.928,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.494.410,46	3.032.070,00	3.028.865,00	3.089.443,00	3.151.230,00	3.214.256,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.071.120,15	13.514.290,00	14.980.430,00	15.562.893,00	16.461.701,00	16.957.604,00
17	72	Transferaufwendungen	493,75	7.000,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.009,67	13.997,00	20.578,00	20.897,00	21.314,00	21.740,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** -	**27.413.338,90**	**33.270.638,61**	**34.282.724,00**	**34.969.374,00**	**36.142.933,00**	**36.916.199,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-606.191,21**	**-656.938,61**	**1.027.070,00**	**1.271.176,00**	**1.262.448,00**	**1.702.500,00**
21	56,57	Finanzerträge	142.884,67	114.200,00	112.430,00	114.679,00	116.973,00	119.312,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.061.956,24	1.247.595,00	1.127.500,00	1.038.500,00	992.500,00	944.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-919.071,57**	**-1.133.395,00**	**-1.015.070,00**	**-923.821,00**	**-875.527,00**	**-825.188,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**26.950.032,36**	**32.727.900,00**	**35.422.224,00**	**36.355.229,00**	**37.522.354,00**	**38.738.011,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**28.475.295,14**	**34.518.233,61**	**35.410.224,00**	**36.007.874,00**	**37.135.433,00**	**37.860.699,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.525.262,78**	**-1.790.333,61**	**12.000,00**	**347.355,00**	**386.921,00**	**877.312,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.283.626,65	2.155.753,00	2.546.930,00	3.625.903,00	2.105.250,00	1.005.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	585.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.698.282,65**	**2.155.753,00**	**2.546.930,00**	**3.625.903,00**	**2.105.250,00**	**1.005.250,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.173.019,87**	**365.419,39**	**2.558.930,00**	**3.973.258,00**	**2.492.171,00**	**1.882.562,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		1.524.844,97
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-11.656.494,33	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.389.453,30	18.704.200,00	21.150.818,00	22.039.057,00	22.958.538,00	23.926.272,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.482.667,21	10.850.000,00	12.106.701,00	12.760.463,00	13.500.570,00	14.283.603,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	279.369,05	351.400,00	443.437,00	432.351,00	443.160,00	454.239,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.130,27	27.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.931.438,84	2.950.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.467.725,89	4.300.000,00	5.351.260,00	5.618.823,00	5.787.388,00	5.961.010,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	200.122,04	225.300,00	249.720,00	227.720,00	227.720,00	227.720,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge						
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.056.049,58	2.978.925,00	2.999.600,00	3.059.592,00	3.120.784,00	3.183.199,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.144.168,00	2.254.025,00	2.284.000,00	2.329.680,00	2.376.274,00	2.423.799,00
		sonstige Erträge	911.881,58	724.900,00	715.600,00	729.912,00	744.510,00	759.400,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.071.120,15	13.514.290,00	14.980.430,00	15.562.893,00	16.461.701,00	16.957.604,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.720.769,31	8.057.000,00	7.810.432,00	8.161.901,00	8.733.234,00	9.038.897,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	2.465.766,40	2.574.000,00	4.061.368,00	4.244.130,00	4.541.219,00	4.700.162,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)**						
		Aufw. steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände		1.975.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
		Kompensationsumlage						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	812.214,69	831.090,00	964.630,00	1.012.862,00	1.043.248,00	1.074.545,00
		sonstige Aufwendungen	72.369,75	77.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.061.956,24	1.247.595,00	1.127.500,00	1.038.500,00	992.500,00	944.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	34.560,93	90.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	897.776,74	1.062.095,00	990.000,00	926.000,00	880.000,00	832.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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**	26.329.515,00	31.540.570,00	33.993.953,00	35.133.388,00	36.308.658,00	37.537.370,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.653.580,00	31.967.403,46	31.599.377,00	32.895.027,00	33.740.138,00	34.904.805,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-324.065,00	-426.833,46	2.394.576,00	2.238.361,00	2.568.520,00	2.632.565,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.779.000,00	1.486.900,00	1.206.287,00	1.791.100,00	233.000,00	0,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	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	2.166.370,00	2.503.703,00	3.182.749,00	5.628.453,00	2.127.000,00	1.010.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,00	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**	3.947.210,00	3.990.603,00	4.389.036,00	7.419.553,00	2.360.000,00	1.010.000,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	1.708.700,00	1.736.800,00	2.262.100,00	40.000,00	40.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.417.200,00	2.090.241,54	1.954.950,00	2.954.650,00	200.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	953.750,00	420.601,94	657.650,00	303.700,00	580.500,00	55.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	14.200,00	14.342,00	14.485,00	14.630,00
		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**	4.440.950,00	4.219.543,48	4.363.600,00	5.534.792,00	834.985,00	110.130,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-493.740,00	-228.940,48	25.436,00	1.884.761,00	1.525.015,00	899.870,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-817.805,00	-655.773,94	2.420.012,00	4.123.122,00	4.093.535,00	3.532.435,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	1.164.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.019.400,00	1.164.284,00	1.302.890,00	1.712.703,00	1.756.410,00	1.681.256,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-719.400,00		-1.302.890,00	-1.712.703,00	-1.756.410,00	-1.681.256,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.537.205,00	-655.773,94	1.117.122,00	2.410.419,00	2.337.125,00	1.851.179,00
19		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	0,00	0,00	0,00			
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-1.537.205,00	-655.773,94	1.117.122,00	2.410.419,00	2.337.125,00	1.851.179,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	-1.537.205,00	-655.773,94	1.117.122,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**44.195.572,60**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.**
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions-Kassenkrediten.**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**44.195.572,60**	**€**	

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.125.500,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredikte am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**43.070.072,60**	**€**
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 -	**43.070.072,60**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**15.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**12.500.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**12.500.000,00**	**€**

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

1.117.122,00 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2018								2017								2016							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Ist 31.12							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	393.032,00 €	26,68 €	3.763.042,00 €	255,43 €	4.078.273,00 €	276,83 €	4.672.463,00 €	317,16 €	251.898,79 €	17,10 €	1.132.421,82 €	76,87 €	2.622.273,76 €	178,00 €	2.635.431,14 €	178,89 €	702.109,74 €	47,66 €	3.590.360,81 €	243,71 €	3.897.317,78 €	264,55 €	4.440.496,32 €	301,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	712.679,00 €	48,38 €	860.065,00 €	58,38 €	1.508.253,00 €	102,38 €	2.030.839,00 €	137,85 €	379.183,49 €	25,74 €	381.062,47 €	25,87 €	965.552,37 €	65,54 €	1.020.875,89 €	69,30 €	731.185,03 €	49,63 €	881.340,76 €	59,82 €	1.392.307,06 €	94,51 €	1.835.826,99 €	124,61 €
3	Schulträgeraufgaben	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.200,00 €	0,83 €	12.200,00 €	0,83 €	124.391,00 €	8,44 €	148.001,00 €	10,05 €	9.637,20 €	0,65 €	9.637,20 €	0,65 €	79.729,80 €	5,41 €	79.998,79 €	5,43 €	22.424,37 €	1,52 €	22.558,77 €	1,53 €	139.983,30 €	9,50 €	161.081,14 €	10,93 €
5	Soziale Leistungen	456.200,00 €	30,97 €	459.670,00 €	31,20 €	446.528,00 €	30,31 €	566.448,00 €	38,45 €	364.761,78 €	24,76 €	376.641,78 €	25,57 €	374.452,58 €	25,42 €	387.326,82 €	26,29 €	443.774,53 €	30,12 €	447.244,53 €	30,36 €	535.666,27 €	36,36 €	645.965,87 €	43,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.133,00 €	122,67 €	2.094.413,00 €	142,17 €	5.881.392,00 €	399,23 €	7.326.172,00 €	497,30 €	1.270.875,01 €	86,27 €	1.270.875,01 €	86,27 €	4.911.452,71 €	333,39 €	5.037.050,27 €	341,91 €	1.581.595,41 €	107,36 €	3.362.787,87 €	228,26 €	5.711.184,14 €	387,67 €	8.519.486,92 €	578,30 €
7	Gesundheitsdienste	- €		- €		- €		- €																	
8	Sportförderung	248.289,00 €	16,85 €	248.289,00 €	16,85 €	598.436,00 €	40,62 €	736.476,00 €	49,99 €	69.600,84 €	4,72 €	69.600,84 €	4,72 €	236.362,61 €	16,04 €	269.846,26 €	18,32 €	233.821,64 €	15,87 €	198.492,27 €	13,47 €	908.430,85 €	61,66 €	1.090.182,28 €	74,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.150,00 €	1,03 €	15.150,00 €	1,03 €	292.936,00 €	19,88 €	321.936,00 €	21,85 €	8.283,03 €	0,56 €	8.283,03 €	0,56 €	120.360,78 €	8,17 €	120.360,78 €	8,17 €	36.548,24 €	2,48 €	36.548,24 €	2,48 €	200.067,89 €	13,58 €	224.691,01 €	15,25 €
10	Bauen und Wohnen	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
11	Ver- und Entsorgung	5.430.411,00 €	368,61 €	5.496.411,00 €	373,09 €	5.051.857,00 €	342,92 €	5.535.107,00 €	375,72 €	5.175.790,26 €	351,33 €	5.176.268,16 €	351,36 €	3.458.469,52 €	234,76 €	3.503.786,45 €	237,84 €		- €		- €		- €		- €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.854,00 €	43,57 €	641.854,00 €	43,57 €	2.192.839,00 €	148,85 €	3.517.799,00 €	238,79 €	4.806,91 €	0,33 €	5.973,53 €	0,41 €	958.805,46 €	65,08 €	1.267.834,56 €	86,06 €	440.816,00 €	29,92 €	439.300,91 €	29,82 €	2.311.321,62 €	156,89 €	3.614.567,43 €	245,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	595.488,00 €	40,42 €	722.488,00 €	49,04 €	591.662,00 €	40,16 €	1.299.282,00 €	88,19 €	359.062,00 €	24,37 €	359.677,00 €	24,41 €	319.696,86 €	21,70 €	606.633,08 €	41,18 €	572.476,85 €	38,86 €	703.770,50 €	47,77 €	607.987,00 €	41,27 €	1.312.109,65 €	89,07 €
14	Umweltschutz	215.228,00 €	14,61 €	215.228,00 €	14,61 €	189.214,00 €	12,84 €	208.434,00 €	14,15 €	75,60 €	0,01 €	75,60 €	0,01 €	46.462,34 €	3,15 €	46.462,34 €	3,15 €	64.731,48 €	4,39 €	64.731,48 €	4,39 €	94.724,31 €	6,43 €	115.592,59 €	7,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.483,00 €	10,15 €	180.523,00 €	12,25 €	425.363,00 €	28,87 €	642.133,00 €	43,59 €	81.641,38 €	5,54 €	81.641,38 €	5,54 €	502.868,69 €	34,13 €	517.422,63 €	35,12 €	139.676,42 €	9,48 €	170.214,43 €	11,55 €	549.046,14 €	37,27 €	756.145,41 €	51,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.745.077,00 €	1.679,68 €	26.336.837,00 €	1.787,73 €	14.029.080,00 €	952,29 €	14.029.080,00 €	952,29 €	16.897.600,14 €	1.147,00 €	16.897.600,14 €	1.147,00 €	1.254.239,10 €	85,14 €	1.254.239,10 €	85,14 €	21.980.872,65 €	1.492,05 €	23.400.913,60 €	1.588,44 €	12.127.258,78 €	823,19 €	12.127.381,34 €	823,20 €
	Gesamtsumme	35.422.224,00 €	2.404,44 €	41.046.170,00 €	2.786,19 €	35.410.224,00 €	2.403,63 €	41.034.170,00 €	2.785,38 €	24.873.216,43 €	1.688,38 €	25.769.757,96 €	1.749,24 €	15.850.726,58 €	1.075,94 €	16.747.268,11 €	1.136,80 €	26.950.032,36 €	1.829,35 €	33.318.264,17 €	2.261,63 €	28.475.295,14 €	1.932,89 €	34.843.526,95 €	2.365,16 €

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	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**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
der Stadt Neu-Anspach
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt	**2018**
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.422.224 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.410.224 EUR
mit einem Überschuss von	**12.000 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.546.930 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	**2.558.930 EUR**

im Finanzhaushalt	**2018**
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.394.576 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.389.036 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.363.600 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Inv.-Tätigkeit	**25.436 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.302.890 EUR
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-1.302.890 EUR**
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**1.117.122 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

2018: 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **6.436.450 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

2018: 15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 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 Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.

b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.
Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreitungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

c) Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

Neu-Anspach, den 19.12.2017

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

Thomas Pauli
Bürgermeister

Sperrvermerke für den Haushalt 2018

Produkt	Betrag	Ergn./Invest.	Erläuterung
111100 Gebäudemanagement und Liegenschaften	10.000,00 €	ErgebnisHH	Die Mittel für die gemeinsame Stromgesellschaft werden mit einem Sperrvermerk versehen. Aufzuheben ist dieser durch den HFA.
553010 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	40.000,00 €	Invest.HH	Die Pflasterung auf dem Friedhof in Rod am Berg wird mit einem Sperrvermerk versehen. Aufzuheben ist dieser durch den HFA.

Neu-Anspach
... die junge Stadt zum Leben.

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
1. Vorbemerkung 3
1.1 Vorwort 3
1.2 Gesetzliche Grundlagen und Ermittlung des Konsolidierungsbedarf 4
1.3 Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2018 5
2. Ursachenanalyse 5
2.1 Personalkosten 6
2.2 Kinderbetreuung 7
2.3 Freiwillige Leistungen 8
2.4 Steuern 10
3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung 14
4. Konsolidierungsmaßnahmen inkl. Umsetzungsmatrix 17
5. Konsolidierungsziel 21
6. Anlage freiwillige Leistungen 21

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

Die seit Jahren vom Land Hessen und den Aufsichtsbehörden propagierte Forderungen, spätestens 2017 einen ausgeglichen Haushalt haben zu müssen, konnte die Stadt Neu-Anspach nicht einhalten. Folglich wurde der Haushalt 2017 mit einem ausgewiesenen Defizit nicht genehmigt. Trotz deutlicher Verbesserungen im Vollzug und höheren Steuereinnahmen war und ist ein Ausgleich 2017 nicht darstellbar, sodass Neu-Anspach gem. § 99 HGO das ganze Jahr die vorläufige Haushaltsführung anwenden muss.

Im neuen Finanzplanungserlass vom 28.09.2016 hat das Land Hessen die Anforderungen an einen Haushaltsausgleich nochmal qualitativ verschärft. Neben dem Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 92 Abs. 4 HGO ist nun noch in § 3 Abs. 3 GemHVO dazu gekommen, dass die *Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit* mindestens so hoch sein soll, dass daraus die *Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten* geleistet werden können.

In allen Fällen, in denen diese Anforderungen nicht erreicht werden, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen das Einvernehmen der obersten Aufsichtsbehörde.

Daneben sind die Kassenkredite zu reduzieren. Die zweckwidrige Nutzung von Kassenkrediten in Form von Vorratskrediten oder zur Vorfinanzierung von Investitionen ist nicht mit § 105 HGO vereinbar. Kommunen haben mit einer geeigneten Liquiditätsplanung die Notwendigkeit des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages an Kassenkrediten zu belegen. Deshalb sollen Kommunen eine Liquiditätsreserve aufbauen.

Mit der vom Land Hessen beabsichtigten „Hessenkasse“ wird der Bestand an Kassenkrediten komplett abgelöst werden und die Hälfte des Kassenkreditstandes zu einem vom Land ausgewählten Stichtag in langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse umgewandelt werden. Diese werden dann voraussichtlich 2018 mit rund 5.750.000 € ausgewiesen.
Der Finanzplanungserlass schreibt jedoch eindeutig vor, dass die Hessenkasse erst ab dem Haushaltsjahr 2019 haushalterisch zu erfassen ist.

Zudem setzt die Haushaltsgenehmigung 2018 einen aufgestellten Jahresabschluss 2016 voraus. Dieser ist, als erste Kommune im Hochtaunuskreis, jedoch schon aufgestellt und liegt der Aufsichtsbehörde vor.

Über einen konkreten Abbaupfad wie in den Vorjahren wird im neuen Finanzplanungserlass keine Aussage mehr getroffen. Es ist davon auszugehen, dass dies mit den noch nicht abzusehenden Auswirkungen durch die Hessenkasse zusammenhängt.

1.2 Gesetzliche Grundlagen und Ermittlung des Konsolidierungsbedarf

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

Es bestehen noch die Altdefizite der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, die gem. §§ 24 und 25 GemHVO unter bestimmten Bedingungen zum Haushaltsausgleich heran gezogen werden können, stellt sich die Lage wie folgt dar:

Jahresüberschuss 2016	- 1.173.019,87 €
Jahresfehlbetrag 2015	688.341,95 €
Jahresfehlbetrag 2014	1.124.809,60 €
Jahresfehlbetrag 2013	2.241.106,98 €
Jahresfehlbetrag 2012	1.351.334,43 €
Jahresfehlbetrag 2011 inkl. Vorjahre	6.240.028,97 €
Konsolidierungsbedarf	**10.472.603,06 €**

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wird die korrekte Anwendung der §§ 24 und 25 GemHVO erstmalig geprüft. So könnte es bis dato noch Änderungen geben, die aber lediglich eine Verschiebung des Eigenkapitals zur Folge hätten.

Nach bisherigen Erkenntnissen werden die Altfehlbeträge im Rahmen der Hessenkasse vollständig gegen die Netto-Position ausgebucht werden können, sodass ab dem Jahr 2019 keine Haushaltskonsolidierungskonzepte mehr aufzustellen sein werden.

1.3 Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2018

Der vorliegende Haushalt der Stadt Neu-Anspach sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2018 vor. Nach den Planungen kommt es sogar zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.000 €.

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.422.224,00 €
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.410.224,00 €
26 Ordentliches Ergebnis	**-12.000,00 €**

Auch der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die ordentliche Tilgung.

Summe Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	>	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskredite
2.394.576,00 €	>	**1.206.287,00 €**

Damit wäre der Haushaltsplan genehmigungsfähig.

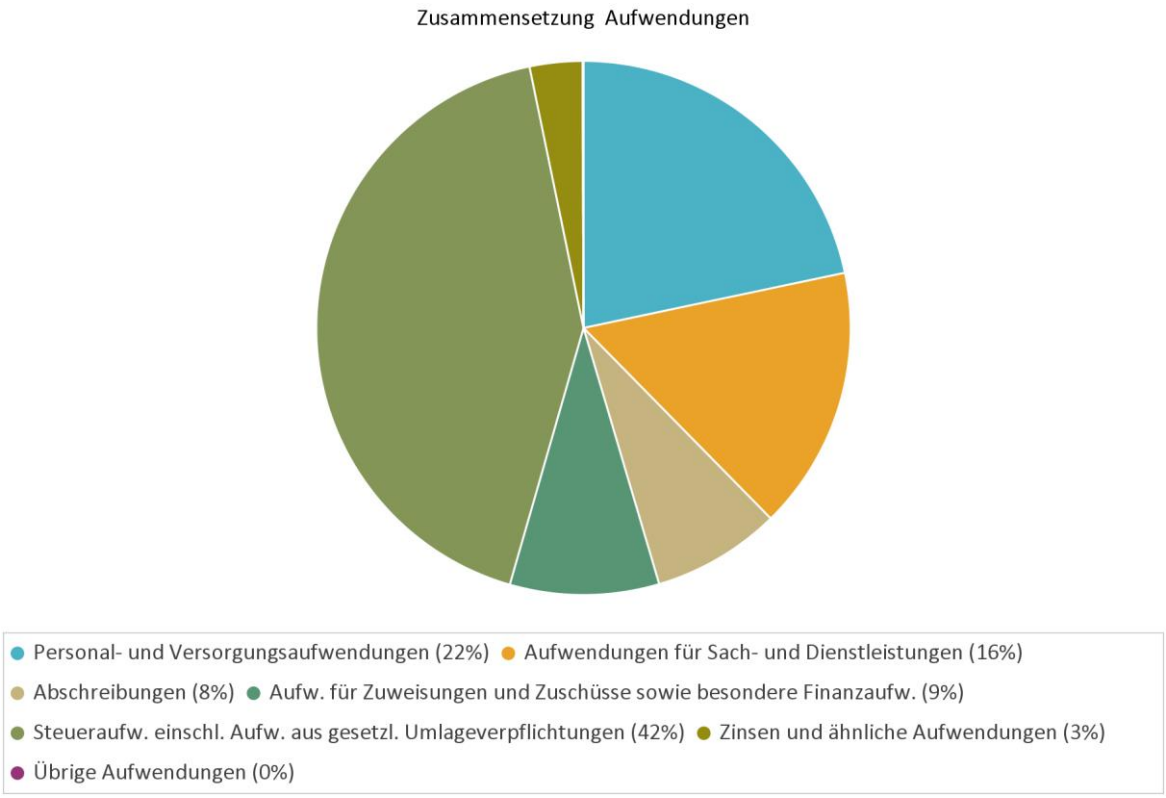
2. Ursachenanalyse

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

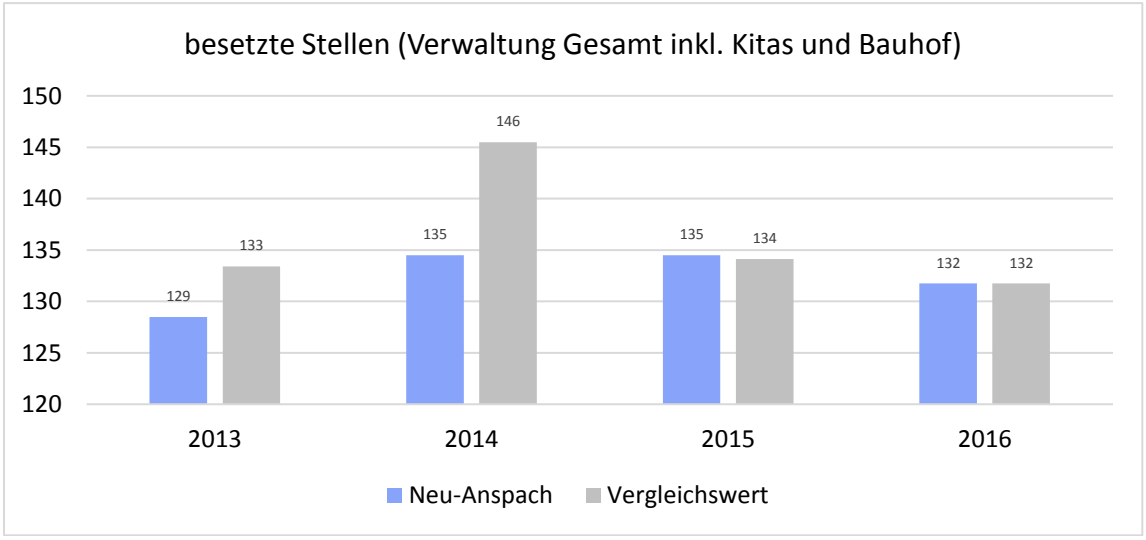
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Neu-Anspach primär ein Kostenproblem hat und nicht ein Einnahmeproblem. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage Neu-Anspachs im Speckgürtel von Frankfurt ist die Einkommens-, Steuer- und Kaufkraftsituation überdurchschnittlich.

2.1 Personalkosten

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



Hier enthalten sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, der Kita´s, des Bauhofes und der Stadtwerke (vor und nach Rückführung in 2017). Hierbei sind die Erzieherinnen der Kitas der freien Träger nicht berücksichtigt und damit wird die Personalquote durch diese Auslagerungen verzerrt.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie in der oberen Grafik dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2018 die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, den Abbau einer Stelle im Bauhof für die Grünpflege sowie Verringerung des Personals in den Kitas wegen der Streichung der Vor- und Nachbereitungszeit im Haushaltsplan einkalkuliert wurden.

	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	Ergebnis 2016 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	5.343.300	5.784.880	5.263.587
Bezüge Beamte	259.500	333.600	193.679
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.274.477	1.275.880	1.173.183
Sonstige Personalaufwendungen	3.300	3.000	4.359
Summe Personalaufwendungen	**6.880.577**	**7.397.360**	**6.634.807**
Versorgungsaufwendungen	904.380	932.900	721.588

Weiter wurden die Personalkosten wieder um ca. 50.000 € pauschal gekürzt. Durch natürliche Fluktuation hat sich gezeigt, dass so Personalkosten eingespart werden können.

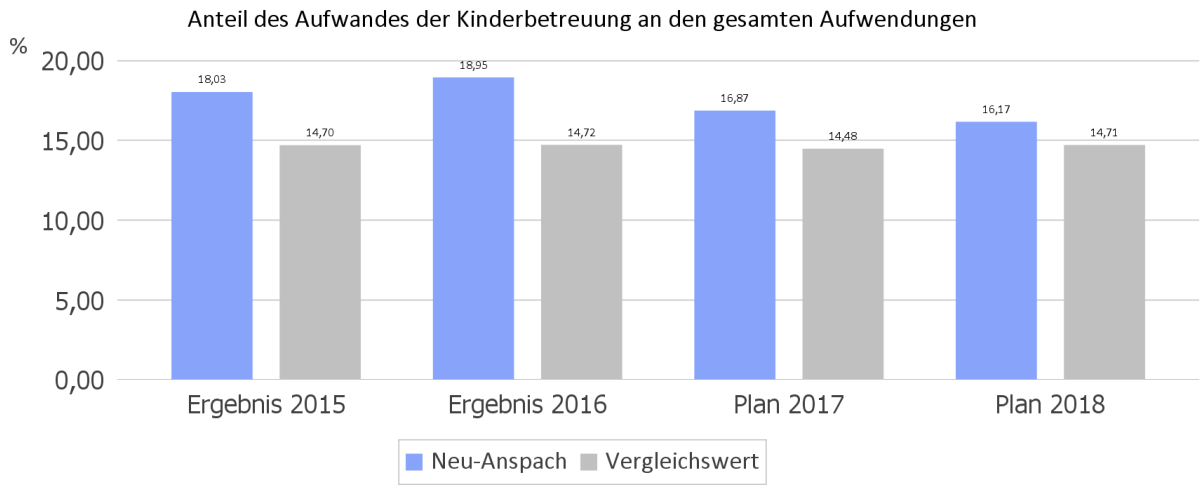
2.2 Kinderbetreuung

Finanzieller Schwerpunkt und alles überragender Kostenfaktor im Haushalt ist die Kinderbetreuung. Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung beträgt im Jahr 2018 4,92 Mio. €.

	Ansatz 2018	**Ergebnis 2016**
Kosten für die städtischen Kitas	2.276.138 €	2.692.796 €
Kosten für die Kitas der Ev. Kirche und des VZF	2.166.760 €	1.380.427€
Betreute Grundschule	295.854 €	325.061 €

Bereits die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen kam zu dem Schluss, dass die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Neu-Anspach um 60 % höher ist als der Durchschnitt hessischer Städte zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner. Auch der Hessische Rechnungshof kommt in seinem Bericht über 186. Überörtliche Prüfung zu dem Schluss, dass die Kosten je angemeldetes Kind deutlich über dem Durchschnitt und die Kosten für die Kinderbetreuung je Einwohner am höchsten von den 17 Vergleichskommunen ist.

Im Jahr 2017 bildete sich eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema, die einige Konsolidierungsmaßnahmen diskutierte. **Die Streichung der Vor- und Nachbereitungszeiten wurde als Konsolidierungsmaßnahme beschlossen.**



Die enormen Kostensteigerungen 2015 und 2016 sind vor allem durch das neue Tarifsystem im Sozial- und Erziehungsdienst und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 zu begründen.

Es zeigt sich jedoch auch deutlich, dass Neu-Anspach in diesem Themenbereich ein Kostenproblem hat und diesen Themenbereich weiter beleuchten muss.

2.3 Freiwillige Leistungen

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

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

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

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

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

Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus, ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistung. Auf der anderen Seite enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die in der Darstellungsweise des Landes so nicht berücksichtigt werden würden.

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Beispiel Produkt 27201 Bücherei:
Durch den politischen Willen die Bücherei zu erhalten beschränkt sich das Einsparpotential hier also lediglich auf die Mietkosten. Als langfristige Lösung wird angedacht die Bücherei in eine städtische Immobilie zu verlagern, um die Mietkosten einzusparen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Beispiel Produkt 31501 Förderung von sozialen Leistungen
Für die Personengruppe „Senioren“ gibt es in Neu-Anspach ein eher beschränktes Angebot. Daher wäre es zwar möglich Leistungen wie z. B. das Amina Taxi oder den Seniorennachmittag zu streichen, jedoch nicht bürgernah und fair. Das Einsparpotential in diesem Bereich wird für eher gering gehalten.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beispiel Produkte 36501-36504 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
In diesem Bereich fallen die Kinderhorte in den einzelnen städtischen Kita´s in das mögliche Einsparpotential. Eine Ausweitung des Produktes „Betreute Grundschule“ wäre hier evtl. eine Möglichkeit, um die zusätzlichen Horts in den einzelnen Kita´s einzusparen. Allerdings ist diese Lösung nur langfristig umsetzbar und setzt neue Investitionskosten für die Einrichtung der neuen Gruppen in den betreuten Grundschulen voraus.

Produktbereich 08 Sportförderung
Beispiel Produkt 42401 Betrieb Sportstätten:
Seit den letzten Haushaltsberatungen wird das Thema „Übernahme der Sportstätten durch die Vereine“ ernsthaft in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Zukünftig übernimmt ein ortsansässiger Sportverein eine Sportanalage und erhält im Gegenzug einen Betriebskostenzuschuss der Stadt. Die weiteren Vereine zahlen 20,-- € pro aktives Mitglied an Stadt Neu-Anspach für die Nutzung der Sportanlagen.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Beispiel Produkte 57302 Bürgerhaus & 57303 Gemeinschaftseinrichtungen (DGH´s)
Die „Schuldnerberatung“ vom Innenministerium hat der Stadt Neu-Anspach aufgezeigt, dass die Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser deutlich über dem hessischen Durchschnitt liegen. Da bei der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung aber kein Einsparpotenzial liegt, gibt es nur die Option, Gebäude vollständig zu schließen oder die Kostendeckung durch höhere Gebühren und Vereinsbeteiligungen zu verbessern.

Auch Wohngebäude oder andere Immobilien, die nicht zum originären Aufgabenbereich der Stadt gehören, sind als freiwillig einzustufen. Schon allein aus dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO), welcher den Vorrang von Verkaufserlösen aus der Veräußerung von Vermögen gegenüber Kreditaufnahmen vorschreibt, muss die Stadt Neu-Anspach ihr vorhandenes Immobilienvermögen auf Notwendigkeit und Nutzbarkeit zur Aufgabenerfüllung überprüfen und nicht dringend benötigtes Vermögen veräußern. Hierdurch werden Einzahlungen im Finanzhaushalt generiert und Kredit- und Zinslasten verringert. Aber vor allem die eingesparten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten tragen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei.

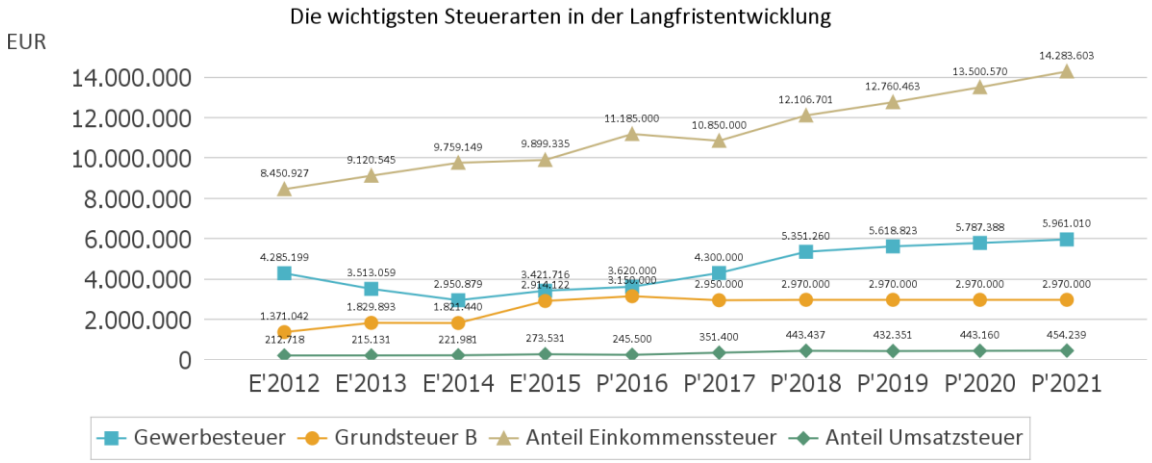
Künftige Verkäufe der städtischen Immobilien werden derzeit geprüft und berechnet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in Folge der Flüchtlingskrise diverse Immobilien benötigt werden. Ebenfalls ist eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für das Bürgerhaus Neu-Anspach für kommerzielle Nutzer in Prüfung.

2.4 Steuern

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

Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von 8 % (Gewerbesteuer), 7,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bis 23,5 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Entsprechend steigen auch die Kreis-/Schulumlage um 8 %. Der Haushalt 2018 steht unter den besten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen noch nie so hoch waren, wie heute. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass bei einer konjunkturellen Eintrübung, die Rahmenbedingungen wiederganz andere sind.

Erhöhungen sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuern können schwerwiegende Wettbewerbsnachteile gegenüber Nachbarkommunen zur Folge haben, was im schlimmsten Fall eine sinkende Einwohnerzahl oder den Wegzug von Gewerbe bedeuten könnte. Diese Entwicklung würde die finanziellen Engpässe mittel- bis langfristig weiter deutlich verschärfen. Die Wettaufwandssteuer wird erstmalig in 2018 mit Einnahmen in Höhe von rund 5.000 € eingeplant.



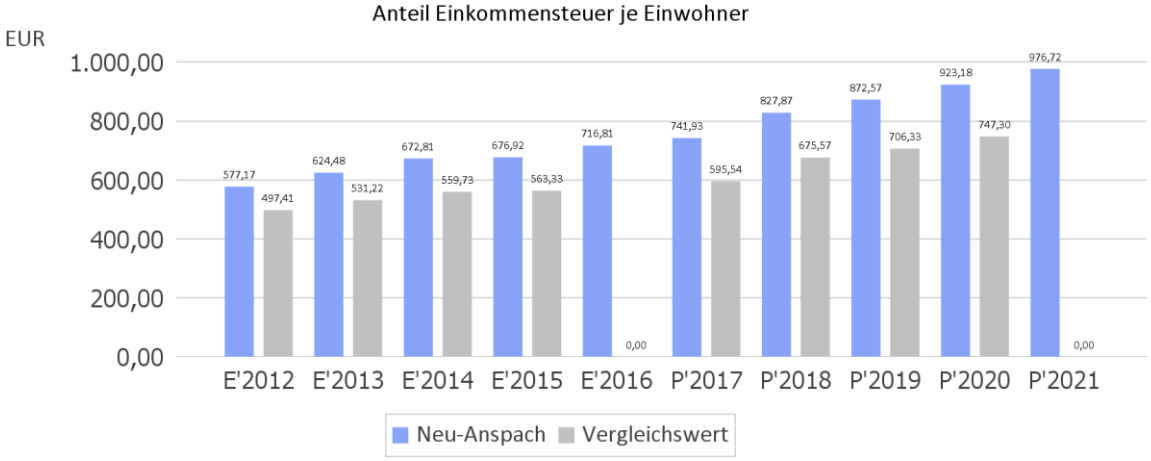
Die obere Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.

<u>Gemeinschaftssteuern</u>

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule 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.

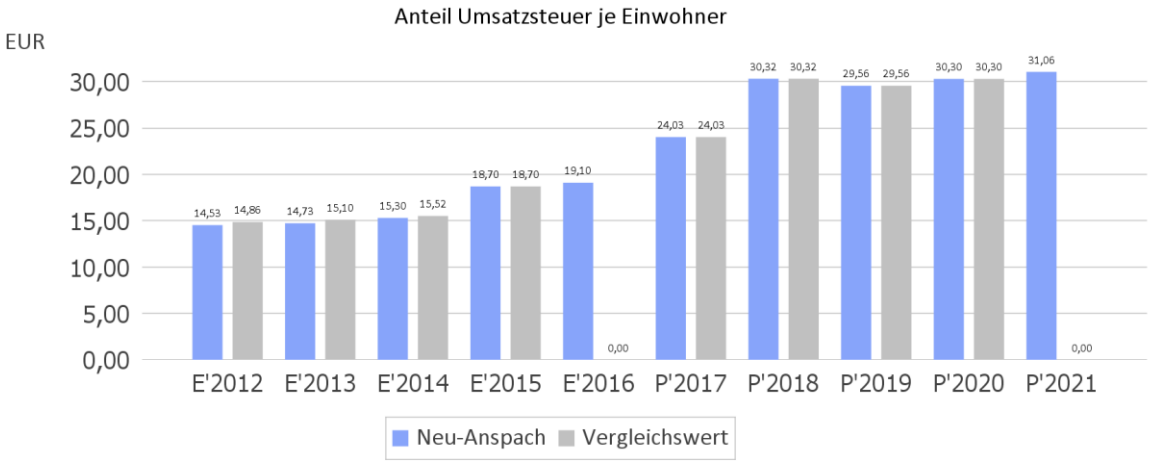
Hier macht sich besonders deutlich, dass Neu-Anspach im Speckgürtel Frankfurts von einem, im hessischen Vergleich, hohen Lebensstandard verfügt.



Bei der genaueren Analyse hat sich heraus gestellt, dass in den Vergleichskommunen vorwiegend Kommunen aus dem mittel- und nordhessischen Bereich enthalten sind und so das Ergebnis unverhältnismäßig gut ausfällt.

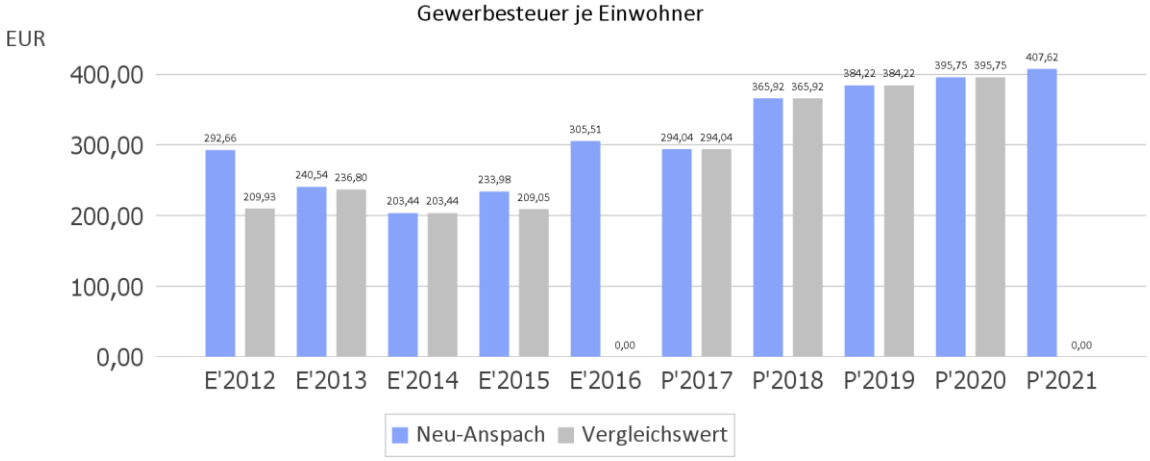
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Einkommensteuerschlüssel Neu-Anspachs bereits zum 2. Mal in Folge reduziert hat und gerade die nordhessischen Kommunen aufgeholt haben.

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.



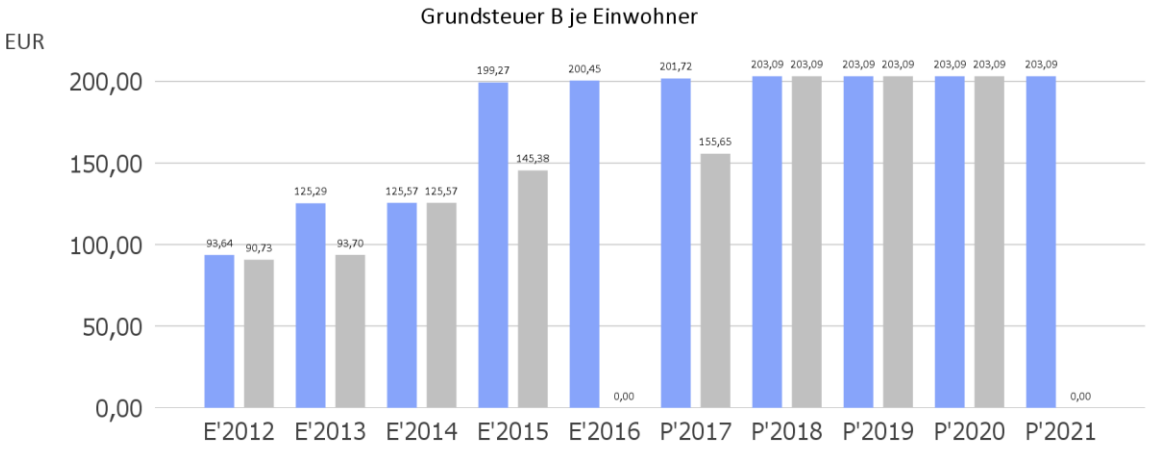
Gewerbesteuer

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

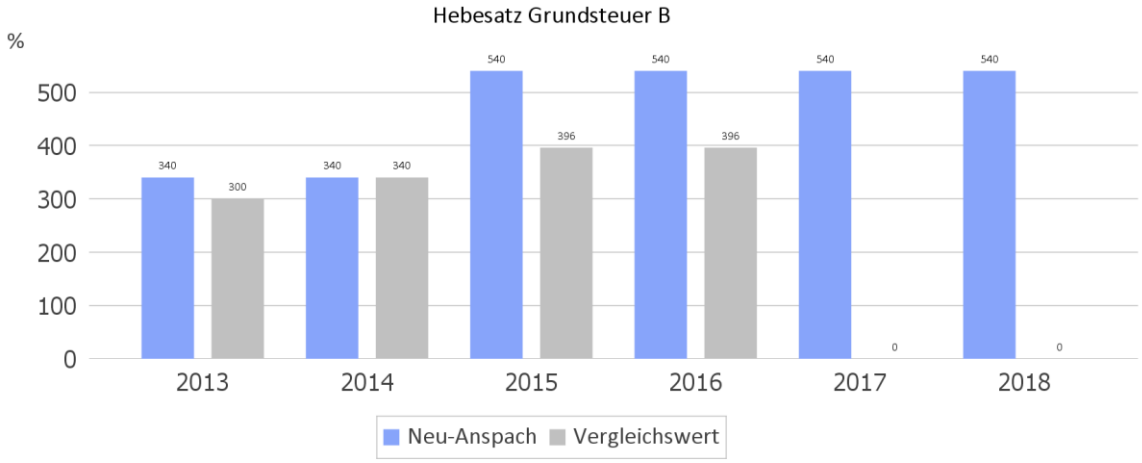


Grundsteuer

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.



Neu-Anspach hat einen überdurchschnittlichen Ertrag aus der Grundsteuer B und zum Einen, weil das zu besteuernde Grundvermögen verhältnismäßig hoch ist (gut ersichtlich bis 2014), zum Anderen, weil die Hebesätze überdurchschnittlich hoch sind (gut ersichtlich 2015).



3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung

Es werden nur die für eine Kommune relevanten Punkte aufgeführt:

Inhalt der Leitlinie	Status	
1. Konsolidierungsmaßnahmen Detaillierte Beschreibung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltskonsolidierungskonzept unter Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.	Eine detaillierte Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt unter Punkt 4 dieses Konzepts.	
2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist nicht zulässig. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur zulässig wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2013: 4,04 Mio. € 2014: 4,03 Mio. € 2015: 4,09 Mio. € 2016: 3,88 Mio. € 2017: 3,67 Mio. €*Bereinigt um Stadtwerke 2018: 3,95 Mio. €*Bereinigt um Stadtwerke Trotz Inflation sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018 immer noch unter dem Stand von 2013. Dies birgt allerdings die Gefahr eines Investitions- und Sanierungsstaus.	
3. Personalkosten Auf einen unabweisbaren Bedarf beschränken, Personalkosten deckeln und Stellen nicht ausweiten. Ggf. Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren oder den niedrigst möglichen Personalschlüssel nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder anwenden.	Personalkosten: 2013: 6,69 Mio. € 2014: 6,95 Mio. € 2015: 7,09 Mio. € 2016: 7,62 Mio. € 2017: 7,71 Mio. €* bereinigt um die Stadtwerke 2018: 7,29 Mio. €* bereinigt um die Stadtwerke Hier schlagen sich die eingeplanten Reduzierungen im Kita-Bereich enorm nieder. Stellen: 2012: 141,25 2013: 141,25 2014: 141,25 2015: 141,25 2016: 141,25 2017: 140,25 (bereinigt um Stadtwerke) 2018: 135,00 (bereinigt um Stadtwerke)	

	Der Stellenplan wurde besonders im Kita-Bereich reduziert.	
4. Investitionsmaßnahmen Für alle Investitionen ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Auf freiwillige Leistungen ist möglichst zu verzichten. PPP-Projekte sowie Leasing sind in Betracht zu ziehen.	Im Rahmen der Vergabe werden stets die günstigsten Alternativen ausgewählt. Ebenfalls erfolgt eine Prüfung ob Leasing oder Kauf.	
5. Nettoneuverschuldung Eine Nettoneuverschuldung ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen sind nur für Sanierungsmaßnahmen oder für Dinge die für die Entwicklung der Kommune notwendig sind zulässig. Kredite bedürfen einer Einzelkreditgenehmigung.	Keine Nettoneuverschuldung in 2018.	
6. Freiwillige Leistungen Freiwillige Leistungen sind auf ein Mindestmaß zurückzufahren und auf ein zwingendes öffentliches Bedürfnis und auf eine angemessene Höhe zu überprüfen. Der Aufsichtsbehörde ist eine gesonderte Aufstellung der freiwilligen Leistungen vorzulegen.	Die Aufstellung aller freiwilligen Leistungen ist Teil dieses Konzepts.	
7. Gebühren und Beiträge In den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Bestattungswesen) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Beiträge sind vorrangig zu erheben.	Volle Kostendeckung: • Wasser • Abwasser • Abfall Eingeschränkte Kostendeckung: • Bestattungswesen • Kinderbetreuung Geringe Kostendeckung • Bürgerhäuser • Sportstätten Eine Sportanlage inkl. Halle wird vollständig von einem Sportverein übernommen. Die anderen Sportvereine beteiligen sich mit einem Kostenbeitrag von 20 € pro Mitglied an den Betriebskosten der Stadt. Eine Erhöhung der Nutzungs-entgelte für kommerzielle Nutzer im BGH wird angedacht.	

	Die Straßenbeitragssatzung ist seit dem 01.01.2016 in Kraft.	
8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung entscheiden Kommunen selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben.	Die Kita-Gebühren wurden in 2017 um weitere 10 % angehoben werden und zusätzlich wurde die Geschwisterkindregelung angepasst. Für 2018 ist die Abschaffung bei der Vor- und Nachbereitungszeit eingeplant.	
9. Sondervermögen/kommunale Gesellschaften Kommunen haben bei Ihren Sondervermögen darauf hinzuwirken, dass höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich eingeleitet werden.	Das Sondervermögen der Stadtwerke wurde entsprechend der Konsolidierungsempfehlung des Landes in den städtischen Haushalt zurückgeführt.	
10. Steuerhebesätze Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B, deutlich (>10%) über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen.	Seit 2016 liegt der Hebesatz weit über dem Landesdurchschnitt.	
11. Bürgschaften Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung.	Es sind keine neuen Bürgschaften geplant.	
12. Organisationsstrukturen Die Organisation hat fortwährend auf eine Steigerung der Effizienz überprüft zu werden.	Mit Rückführung der Stadtwerke wurden Prozesse angeglichen und weiter optimiert. Dafür wurde die gemeinsame Finanzabteilung vom Land Hessen prämiert.	
13. Interkommunale Zusammenarbeit Kommunen sollen stärker zusammenarbeiten, um Kosten einzusparen. Auf die Förderung solcher Projekte wird hingewiesen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis soll intensiver betrieben werden.	Die Stadt Neu-Anspach betreibt mit der gemeinsamen Finanzabteilung, dem Standesamt dem Ordnungsamt und der Personalabrechnung gemeinsam mit der Stadt Usingen die am stärksten ausgeprägte IKZ in Hessen. Die EDV wird vollständig über die Infrastruktur des Hochtaunuskreises abgewickelt.	

14. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO Die Aufsicht hat zu prüfen, ob die Kommune der Berichtspflicht nach § 28 GemHVO nachkommt.	Die Stadt Neu-Anspach legt seit 2017 3-mal im Jahr einen umfangreichen Budgetbericht den Gremien vor. Diesen Bericht erhält auch die Aufsichtsbehörde.	

4. Konsolidierungsmaßnahmen inkl. Umsetzungsmatrix

Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen und Empfehlungen wurden in der Vergangenheit seitens der Verwaltung aufgezeigt. Nach zahlreichen und langen Debatten über die Haushaltskonsolidierung wurden seit 2017 ernsthafte Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt bzw. in die Wege geleitet.

Im Vorfeld wurden seitens der Verwaltung bereits einige harte Einschnitte und Kürzungen vorgenommen. Besonders im Bereich der Straßenunterhaltung wurde das Budget immens gekürzt, was demnach zu eventuellem Sanierungsstau führen kann oder die Mehrkosten über § 100 HGO genehmigt werden müssen. Ebenso wurden im Feuerwehrbereich, beim Kommunalen Umweltschutz sowie einigen weiteren Bereichen vorweg pauschale Kürzungen vorgenommen, sodass besonders im Sach- und Dienstleistungsbereich keinerlei Puffer mehr einberechnet sind. Bei den Zuschüssen an den VZF für das Jugendhaus wurden 10% gekürzt, für die VZF-Kita´s wurden 20% gekürzt und für die Ev. Kirche Kita´s wurden 10% gekürzt, mit dem Risiko im nächsten Jahr Nachzahlungen leisten zu müssen.

Auf den folgenden Seiten findet man Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushalt 2018, die in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung etatisiert und bereits berücksichtigt sind.

Konsolidierungsmaßnahme	Status der Umsetzung	Einsparung Wirkung in 2018	Einsparung Wirkung in Folgejahren
Produktbereich 01 Innere Verwaltung			
111100 Gebäudemanagement			
Streichung Sanierung Mauerwerksfassade Schulstr. 1	im Haushalt 2018 etatisiert.	15.000 €	
Verkauf Bahnhofstr. 27 und dadurch Einsparung von Betriebskosten			ca. 12.000 €
Anpassung von Miet- und Pachtverträgen mit dem Ziel Kostendeckungsgrade zu erhöhen			
111110 Bauhofmanagement			
Streichung einer Vollzeitstelle in der Grünpflege	im Haushalt 2018 und Stellenplan etatisiert.	50.000 €	50.000 €
Prüfen, inwiefern durch Interkommunale Zusammenarbeit gemeinsame Gerätschaften angeschafft und genutzt werden können oder Belastungsspitzen durch Leiharbeiter aufgefangen werden können.			
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
126010 Brandschutz			
Reduzierung des Budgets fürs Schutzausrüstung und Dienstkleidung	im Haushalt 2018 etatisiert.	10.000 €	
Reduzierung des Budgets für Inventar	im Haushalt 2018 etatisiert.	5.800 €	
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Streichung der Vor- und Nachbereitungszeiten in den Kitas und dadurch Einsparung von Personal	im Haushalt 2018 etatisiert.	293.000 €	293.000 €
Produktbereich 08 Sportförderung			
424010 Betrieb Sportstätten			
Streichung der Sanierung Tartanbahn Adolf-Reichwein-Schule	im Haushalt 2018 etatisiert.	150.000 €	
Vermarktung der Sportanlage Adolf-Reichwein-Schule			ca. 20.000 €
Übernahme der Sportstätten durch Vereine oder Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Stadt durch einen Beitrag von 20 € je Mitglied	im Haushalt 2018 etatisiert.	70.000 €	70.000 €
424020 Waldschwimmbad			

Erhöhung und Überarbeitung der Eintrittsgebühren	im Haushalt 2018 etatisiert.	6.000 €	6.000 €
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, Straßen, ÖPNV			
Reduzierung des Straßenunterhaltungsbudgets	im Haushalt 2018 etatisiert.	100.000 €	
Streichung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen: - 310.000 € Straßenentwässerung Deponiezufahrt - 100.000 € Straßensanierung "Wintermühle" - 80.000 € Teilstraßensanierung "Rod am Berger Str." - 60.000 € Straßensanierung "Tannenhof" - 50.000 € Rückbau Pflaster "Rue St. Florent" - 45.000 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese" - 45.000 € allgemeine Deckensanierungen - 45.000 € Teildeckenerneuerung Stabelsteiner Weg	im Haushalt 2018 etatisiert.	735.000 €	
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			
553010 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Neukalkulation und Anpassung der Gebühren	im Haushalt 2018 etatisiert.	13.000 €	13.000 €
Produktbereich 14 Umweltschutz			
561010 Kommunaler Umweltschutz			
Streichung Bepflanzungen (GE am Kellerborn, Inchenberg, Kreuzwiese Schwimmbad, Taunusstr. 7, Metzgerei Henrici, Eiche Röderbach, Adolf-Reichwein-Str., Parkplatz Bürgerhaus, Parkplatz Feldbergcenter Hans-Böckler-Str., Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg, Rudolf-Diesel-Str., Kita Ulrich-von-Hassel-Weg, Graf-von-Galen-Weg, Spielplatz Westerfeld)	im Haushalt 2018 etatisiert.	285.800 €	
Pauschale Kürzung des Budgets für Baumpflanzungen um 20 %	im Haushalt 2018 etatisiert.	24.000 €	
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus			
573020 Bürgerhaus			
Streichung neue Heizkörper und Dämmung Brüstung Säle und Clubräume	im Haushalt 2018 etatisiert.	50.000 €	
573030 Gemeinschaftseinrichtungen			

Streichung neuer Vorhang DGH Hausen	im Haushalt 2018 etatisiert.	2.000 €	
Streichung neue Hauseingangstüren DGH Rod am Berg	im Haushalt 2018 etatisiert.	6.000 €	
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Erhöhung der Spielapparatesteuer auf 25 v.H.	im Haushalt 2018 etatisiert.	12.000 €	12.000 €
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf 15 v.H.	im Haushalt 2018 etatisiert.	10.000 €	10.000 €
Einführung der Wettaufwandssteuer	im Haushalt 2018 etatisiert.	5.000 €	5.000 €

5. Konsolidierungsziel

Bereits dargestellte immense Kürzungen, Streichungen sowie weitere Konsolidierungsmaßnahmen sorgen dafür, dass der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Neu-Anspach den Haushaltsausgleich für das Jahr 2018 vorsieht und auch der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung deckt.

Somit wird das Konsolidierungsziel der Stadt Neu-Anspach auf das Haushaltsjahr 2018 festgelegt und erreicht.

Darüber hinaus fordert das Innenministerium weiterhin den Abbau der Altdefizite und die Reduzierung der Kassenkredite. Der Kassenkreditstand wird laut aktueller Planung voraussichtlich zum 31.12.2017 bei etwa 12.500.000 € liegen. Durch den geplanten Finanzmittelüberschuss in 2018 in Höhe von 1.117.122,00 € wird demnach der Kassenkredit sinken. Dadurch ist eine Reduzierung des Kassenkreditrahmens von derzeit 21.500.000 € auf 15.000.000 € möglich (siehe auch Muster Kassenkreditrahmen nach dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2018).

Im Laufe des Jahres 2018 wird die Hessenkasse in Kraft treten. Die Kassenkredite werden danach komplett abgelöst werden und die Hälfte des Kassenkreditstandes zum Stichtag 30.06.18 in langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse umgewandelt werden. Diese werden dann voraussichtlich 2018 mit rund 5.750.000 € ausgewiesen.

6. Anlage freiwillige Leistungen

Auf den folgenden drei Seiten werden die „Freiwilligen Leistungen“ der Stadt Neu-Anspach aufgelistet.

Freiwilligen Leistungen allgemein

Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der freiwilligen Leistungen. Das Land Hessen definiert die freiwillige Leistungen pauschal über den Produktbereich. Demnach werden die Produktbereiche:
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen in Teilen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu kleinen Teilen
08 Sportförderung in Teilen
15 Wirtschaft und Tourismus
als freiwillig eingestuft. Diese Einstufung ist in der der Praxis jedoch kaum zu halten. Wohlgleich die generelle Leistungserbringung dieser Produkte freiwillig ist, werden bei entsprechender Leistungserbringung diese Leistungen pflichtig bzw. für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistungen. Ebenso enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die so nicht berücksichtigt werden.

Folglich definiert die Stadt Neu-Anspach ihrer freiwilligen Leistungen dezidierter in folgender Übersicht.
Freiwillige Einzelleistungen können nach unserer Defintion i.d.R. nur in den Kontengruppen 13 Sach- und Dienstleistungen sowie 15 Zuweisungen und Zuschüsse auftreten.

Teil-Haushalt	Produkt	Titel	Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2016	geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2018	vertragliche Bindung? Satzung?	zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit?	Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden?	Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen?
01	Unterstützung Städtischer Gremien	Aufwendungen für Repräsentationen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.671,08	10.000,00	nein	ja	nein	nein
01	Unterstützung Städtischer Gremien	Städtepartnerschaften (Thalgau, St. Florent, Sentjur)	2.283,14	2.200,00	nein	nein	ja	ja
04	Bücherei	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	113.771,47	114.990,00	ja	ja	ja	ja
04	Bücherei	Einrichtung und Erweiterung Bücherei (Medien, Öffentlichkeitsarbeit)	21.379,56	12.450,00	nein	ja	ja	nein
04	Produkt Kulturförderung	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	12.056,57	8.711,00	nein	ja	ja	ja
04	Kulturförderung	Volkstrauertag	500,00	520,00	nein	nein	nein	nein
04	Kulturförderung	Verdienst- und Leistungsnadeln, Radtourentag und weitere Veranstaltungen und deren Nebenkosten	1.582,70	2.850,00	nein	nein	nein	nein
04	Heimat- und Kulturpflege	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	12.344,33	12.100,00	nein	nein	nein	nein
05	Förderung von sozialen Leistungen	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	81.915,09	93.388,00	ja	ja	nein	nein
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Seniorennachmittag (Bus, Eintritte, Bewirtung)	8.410,00	2.830,00	nein	ja	ja	ja
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Zuschuss Frauen helfen Frauen	6.800,00	6.800,00	ja	nein	ja	ja

Teil-Haushalt	Produkt	Titel	Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2016	geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2018	vertragliche Bindung? Satzung?	zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit?	Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden?	Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen?
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Zuschuss VHS	3.800,00	3.800,00	ja	ja	nein	ja
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Zuschuss Drogenberatungsstelle	4.000,00	4.000,00	ja	ja	nein	nein
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Zuschuss Pro Familia	400,00	400,00	ja	ja	nein	nein
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Zuschuss Ganz e.V.	1.400,00	1.400,00	ja	ja	nein	nein
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	Ganz e.V. (Qualifizierung Tagesmütter, Elternzuschüsse)	4.000,00	4.000,00	ja	ja	nein	nein
05	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	AMINA Taxi	8.500,00	8.500,00	ja	ja	nein	ja
06	Betreute Grundschule	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	325.060,52	295.854,00	ja	ja	nein	ja
06	Kindertagesstätten	Kinderhort in den Kitas (ca.)	515.000,00	530.000,00	ja	ja	ja	ja
06	Jugendpflege	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	274.621,32	285.380,00	ja	ja	ja	nein
06	Jugendhaus		179.848,79	189.990,00	ja	ja	ja	nein
06	Jugendzentrum Hausen		1.117,49	3.680,00	ja	ja	ja	nein
08	Förderung des Sports	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	176.763,14	199.489,00	ja	ja	ja	ja
08	Sportanlage mit Sportlerheim Jahnstr.		432.174,76	0,00	ja	ja	ja	ja
08	Sportanlage mit Sportlerheim Hausen		20.769,64	43.935,00	ja	ja	ja	ja
08	Sportanlage mit Sportlerheim Westerfeld		53.766,12	0,00	ja	ja	ja	ja
08	Sportanlage ARS		11.370,76	0,00	ja	ja	ja	ja
08	Förderung des Sports	Zuschuss Platzpflege	8.000,00	8.000,00	ja	nein	ja	ja
08	Waldschwimmbad	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	187.143,98	199.513,00	ja	ja	nein	ja
08	Bürgerhaus Neu-Anspach	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	399.576,17	269.055,00	ja	ja	nein	ja
08	DGH Hausen	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	56.164,78	47.640,00	ja	ja	nein	ja
08	DGH Rod am Berg	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	22.971,24	29.530,00	ja	ja	nein	ja

Teil-Haushalt	Produkt	Titel	Kosten der freiw. Leistung im Jahr 2016	geplante Kosten der freiwillig. Leistung im Jahr 2018	vertragliche Bindung? Satzung?	zwingendes öffentliches Bedürfnis/ Sicherheit?	Könnte das Ziel auch mit einem geringen Zuschuss erreicht werden?	Könnte man die Nutzer/ Begünstigten an den Kosten beteiligen?
08	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	34.579,91	32.892,00	ja	ja	nein	ja
08	Milchhalle Westerfeld	Dieses Produkt ist in Gänze freiwillig. Voraussgesetzt, die Stadt möchte die Leistung erbringen, werden ein Großteil der hier anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend notwendig (pflichtig).	17.216,84	14.294,00	ja	ja	nein	ja
15	Wirtschaftsförderung	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	921,06	2.000,00	nein	nein	nein	nein
15	Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeitrag Taunus-Touristik-Service	4.503,69	4.500,00	ja	nein	nein	nein

Produktrahmen

Produktrahmen der Stadt Neu-Anspach mit Budget-Verantwortlichkeiten

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

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

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

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

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

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

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

					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Frank Vogel
			573030	Betrieb Gemeinschafts-einrichtungen	64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Frank Vogel
					64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Frank Vogel
					64573202	DGH Rod am Berg	Frank Vogel
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Frank Vogel
					64573204	Milchhalle	Frank Vogel
					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.

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

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

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehen 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 2017	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 €	Qualifizierungsmaßnahmen 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 Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan 2017	Erläuterung
52111323 Ausbildungsstelle	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachlitertur	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 2017	Erläuterung
51111110 StaVO und Ausschüsse	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachlitertur	Körber	700,00 €	Kommunalwahl, HGO
54111110 Kasse	6772000 Aufw. für Steuerberater/WP	Herr	800,00 €	
51111130 Bürgermeister	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Körber	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 wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	**Fälligkeit**
01.01.-31.05. lfd. Jahr	30.06. lfd. Jahr
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01.-31.10. 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 erstelle 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 Gewerbekapitalsteuer)
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		**Summer der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**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		**Summer der ordentlichen Aufwenungen (Nr. 11 bis 18)**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**
21	**56,57**	**Finanzerträge** Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen** Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**

24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge** Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen** außerordentliche Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen, Gegenwert bei Grundstückstauschgeschäften.
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**
28		**Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**
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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2018 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395.899	-1.417.865	-1.063.442
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.247.168	-6.402.396	-1.271.702
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.152.840	-1.008.639	-1.220.296
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-60.000	-58.893
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.150.818	-18.704.200	-18.389.453
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-753.684	-773.900	-711.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.999.600	-2.978.925	-3.056.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.427.521	-1.155.580	-918.363
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-152.264	-112.195	-117.834
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.309.794**	**-32.613.700**	**-26.807.148**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.880.577	7.397.360	6.634.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	904.380	932.900	721.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.938	5.753.563	4.342.399
14	66	Abschreibungen	2.775.456	2.629.125	2.128.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.028.865	3.032.070	2.494.410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.980.430	13.514.290	11.071.120
17	72	Transferaufwendungen	5.500	7.000	494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.578	13.997	20.010
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.282.724**	**33.280.305**	**27.413.339**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.027.070**	**666.605**	**606.191**
21	56, 57	Finanzerträge	-112.430	-114.200	-142.885
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.127.500	1.247.595	1.061.956
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.015.070**	**1.133.395**	**919.072**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-35.422.224**	**-32.727.900**	**-26.950.032**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**35.410.224**	**34.527.900**	**28.475.295**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-12.000**	**1.800.000**	**1.525.263**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.546.930	-2.155.753	-3.283.627
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			585.344
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-2.546.930**	**-2.155.753**	**-2.698.283**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.558.930**	**-355.753**	**-1.173.020**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	11.667.379

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.099	993.565	698.004
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271.168	6.430.396	1.314.160
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102.840	1.002.339	1.274.302
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.150.818	18.704.200	18.139.735
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	803.684	780.200	742.452
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999.600	2.978.925	2.850.596
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.430	114.200	152.359
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	574.314	536.745	508.037
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**33.993.953**	**31.540.570**	**25.679.645**
10	830	Personalauszahlungen	-6.910.577	-7.618.583	-6.861.153
11	831	Versorgungsauszahlungen	-891.496	-894.800	-730.162
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713.938	-6.100.763	-4.176.182
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500	-7.000	-494
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.028.865	-3.032.070	-2.594.289
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.900.923	-13.062.262	-10.331.372
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.127.500	-1.247.595	-1.072.127
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.578	-13.997	-172.827
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-31.599.377**	**-31.977.070**	**-25.938.605**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**2.394.576**	**-436.500**	**-258.960**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.206.287	1.486.900	2.475.137
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.182.749	2.503.703	1.383.482
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.389.036**	**3.990.603**	**3.858.619**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736.800	-1.708.700	-460.478
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.954.950	-526.942	-1.874.533
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-657.650	-390.925	-1.232.187
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.200		-10.844
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.363.600**	**-2.626.567**	**-3.578.043**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**25.436**	**1.364.036**	**280.577**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.420.012**	**927.536**	**21.616**

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		1.164.284	2.031.380
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.302.890	-1.164.284	-1.125.244
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.302.890**		**906.136**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.117.122**	**927.536**	**927.752**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	24.650.410
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-25.178.360
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**-527.951**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.226.572	2.299.036	1.899.234
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.117.122	927.536	399.802
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**4.343.694**	**3.226.572**	**2.299.036**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung	-17.500,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	-6.000,00					

Erläuterungen:

111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:

5.000 EUR Briefkasten Rathaus

12.500 EUR Einrichtung Bürgerbüro mit Schallschutzwänden

111-11 (11106) Erwerb von Software	-13.000,00	-11.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-11.500,00					

Erläuterungen:

111-11 Erwerb von Software:

2.660 EUR SD-NET Module (Akte, Fraktionsarbeit, Dokumente)

5.100 EUR NSK Modul Gebühren- u. Bargeldkasse

1.500 EUR RIWA GIS Modul versiegelte Fläche zzgl.

3.200 EUR Datenmigration u. Bescheidanpassung

111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:

Ersatzbeschaffung EDV - PC's, Drucker, u.ä.

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-13 Erwerb von GWG, EDV:

Ersatzbeschaffung EDV - ThinClients, Bildschirme, u.ä.

111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	-97.215,00	-269.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	2.785,00	43.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-313.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-40.000,00)	(-40.000,00)		

Erläuterungen:

111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:

Ausgaben:

Rod am Berg Auf dem Berg Flur 5, Flurstück 146/3, 146/4, 147/3

Rod am Berg Ober dem Streilingsweg Flur 7, Flurstück 77

Westerfeld Im Weiher Flur 5, Flurstück 131

Anspach Wiesen an der Hardt Flur 1, Flurstück 49/2

plus vorsorglich ca. 28.000 EUR für unvorhergesehene Kaufangebote.

Einnahmen:

1.306 EUR Kispi Am Sportfeld

1.479 EUR Marktplatz

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-61 (11108) Invetitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-120.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00						

Erläuterungen:

111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:

Finanzierungsbeteiligung für die Sicherung von Belegungsrechten 10.000 EUR/WE,

Projekt Michelbacher Straße (12 WE).

111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-18.200,00	-58.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-205.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-58.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-205.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000,00)	(-30.000,00)	(-25.000,00)		

Erläuterungen:

111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:

3.200 EUR Ablösesumme Leasing HG-F 28

15.000 EUR Ersatzbeschaffung HG-3005 (TDL)

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-43.700,00	-25.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.700,00	-25.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)		

Erläuterungen:

111-66 Werkzeuge Bauhof:

5.000 EUR Batterie für E-Stapler

2.000 EUR Schweißgerät

1.700 EUR Rasenmäher

5.000 EUR Wechselcontainer

20.000 EUR Streuer für HG-NA 4000

10.000 EUR Druckgasbehälterschrank, Auffangwannen für Gefahrstoffe,

Beschilderung lt. TÜV-Bericht des AMD

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-7.600,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-16.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-16.500,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.500,00)	(-5.500,00)	(-5.500,00)		

Erläuterungen:

111-67 Erwerb GWG, Bauhof:

4.700 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne

900 EUR Werkzeuge Gebäudeunterhaltung

2.000 EUR Spezialwerkzeuge für E-Check

122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-4.000,00	-3.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.200,00					

Erläuterungen:

122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:

Geschwindigkeitsanzeigegerät inkl. Solarpanel.

122-04 (12202) Dienstfahrzeug Ordnungsamt	-30.000,00	-30.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00					

Erläuterungen:

122-04 Dienstfahrzeug Ordnungsamt:

Dienstfahrzeug für Ordnungspolizei einschl. erforderlicher Ausstattung,

langfristig günstiger als Leasing. Leasingvertrag läuft im August aus.

126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-2.300,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00						

Erläuterungen:

126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:

Ausgaben: 2.800 EUR Satelliten-Notfalltelefon

Einnahmen: 500 EUR Zuschuss HTK für das Telefon

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-20.620,00	-3.100,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.620,00	-3.100,00					

Erläuterungen:

126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:

1.600 EUR Rollwagen für I-Sauger incl. Zubehör

8.300 EUR Sprungpolster zur Menschenrettung

1.800 EUR Umbausatz Rettungsschere

750 EUR 2 Handlampen ATEX

400 EUR 2 Blitzleuchten Euro-Blitz

3.100 EUR Netzwerkausstattung (Server u. Zubehör)

1.100 EUR Mach 3 Hohlstrahlrohr

3.570 EUR Ausstattung Lehrsaal mit Beamer, Leinwand, Boxen

126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach			-76.000,00			-100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00			-100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)				

Erläuterungen:

126-11 ELW 1 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene ELW, Bj. 2001, soll ersetzt werden.

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach				-206.000,00		-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.000,00		-260.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000,00)			

Erläuterungen:

126-12 LF 10 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene LF 16, Bj. 1995, soll ersetzt werden.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-8.290,00	-6.590,00	-1.600,00			-1.600,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.290,00	-6.590,00	-1.600,00			-1.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.600,00)				

Erläuterungen:

126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:

390 EUR Kübelspritze

3.870 EUR Rollcontainer

780 EUR Stative

650 EUR Alu-Kisten

900 EUR PC, Monitor u. Zubehör

700 EUR Handscheinwerfer

1.000 EUR Motorsäge Stihl

126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach				-206.000,00		-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.000,00		-260.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000,00)			

Erläuterungen:

126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:

Der derzeit vorhandene LF 8/6, Bj. 1995, soll ersetzt werden.

126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-6.370,00	-3.620,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.370,00	-3.620,00					

Erläuterungen:

126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:

380 EUR Werkzeugsatz

230 EUR TopCut Fire Axe

250 EUR Halligan-Tool

430 EUR Glasmanagement

1.250 EUR Ultimatic Hohlstrahlrohr

1.080 EUR große Euroboxen

1.250 EUR Mehrstufen Hohlstrahlrohr

1.500 EUR 4 Handlampen ATEX

126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-73.407,00	-3.040,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.233,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.640,00	-3.040,00					

Erläuterungen:

126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:

440 EUR Aluminium-Kisten

1.200 EUR 5 gebrauchte Funkmeldeempfänger analog

86.000 EUR Die Pager (Meldeempfänger) für den Digitalfunk müssen 2018 beschafft werden und in Betrieb gehen, da ansonsten der Landeszuschuss verfällt. Benötigt werden derzeit 155 Stück = 83.700 EUR, Rest für eventl. sonstige Ersatzbeschaffungen, wie Funkgeräte, etc..

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-19.330,00	-14.475,00	-21.600,00			-21.600,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.330,00	-14.475,00	-21.600,00			-21.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-21.600,00)				

Erläuterungen:

126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:

2.150 EUR 10 Überwachungsgeräte Bodyguard

500 EUR Software Bodyguard

9.550 EUR 6 Atemschutzgeräte

5.600 EUR 15 Lungenautomaten

1.350 EUR 6 Respi Hood Auer

180 EUR Prüfkoffer Interspiro

126-70 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Kleiderkammer	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00						

Erläuterungen:

126-70 Bewegl. Anlageverm. FFW Kleiderkammer:

Thermotransferdrucker mit Zubehör und Patchmaschine zur Auszeichnung der Einsatzbekleidung.

272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei	-1.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00						

Erläuterungen:

272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei:

Variables Regal mit Rollen.

361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga	-37.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00						

Erläuterungen:

361-03 Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach:

Investitionszuschuss zur Raumerweiterung Ev. Kiga Anspach.

366-04 (36601) Spielgeräte	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)		

Erläuterungen:

366-04 Spielgeräte:

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

424-03-1 (42402) Grundh. San. Gaststätte Waldschwimmbad	-25.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00						

Erläuterungen:

424-03-1 Grundh. San. Gaststätte Waldschwimmbad:

Das Gaststättengebäude des Waldschwimmbads wird grundhaft saniert, es werden das Dach, die Fassade und die Heizung erneuert. Die Baumaßnahme wird vom Förderverein N.A.p.S. bezuschusst.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm.Sportanl.Westerfeld	-16.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00						

Erläuterungen:

424-08 Bewegl.Anlageverm.Sportanl.Westerfeld:

Der vorhandene Traktor ist seit zwei Jahren irreparabel defekt. Er wurde immer noch bewegt, aber jetzt geht gar nichts mehr. Auf Dauer ist es auch nicht möglich den Traktor von Hausen hin und her zu fahren.

533-02 (53301) Installation von Datenloggern	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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)	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):

Neuanschaffung von Gerätschaften.

533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-75.000,00	-160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-160.000,00					

Erläuterungen:

533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz:

Erneuerung Ortsnetz.

533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						

Erläuterungen:

533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:

Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne, da bereits 14 Jahre alt.

534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem	-7.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00						

Erläuterungen:

534-06 Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An der Eisenbahn:

Planung in 2018.

534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der	-17.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00						

Erläuterungen:

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us: Planung in 2018.							
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des	-110.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00						
Erläuterungen: **534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netzes:** Planung und Ausführung.							
538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung RÜ2	-236.000,00	-175.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-236.000,00	-175.000,00					
Erläuterungen: **538-04 Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken (RÜ2):** Das bestehende Regenrückhaltebecken RÜ2 ist aus den 60er Jahren und bei Starkregen nicht mehr in der Lage entsprechend zu funktionieren. Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich. RÜ2= Regenüberlauf Nummer 2. Liegt in der Kurt-Schumacher-Straße und der Überlauf geht in den Anspach. Hier ist keine Drosselstrecke vorhanden und der Anprallwinkel liegt bei 90°, daher werden Fest- und Schwimmstoffe bei Vielwasser über die Tauchwand gespült. Dieses ist die Ursache für die Fäkalienverschmutzung auf dem Wiesengrundstück der Fam. Voigt. Planung ist bereits in 2017 erfolgt. Ausführung in 2018.							
541-28 (54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We	-200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						
Erläuterungen: **541-28 Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg:** Fortführung der in 2016 begonnenen Maßnahme.							
541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	268.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	268.000,00						
Erläuterungen: **541-33 Grundh. San. Weiherstr./Neu- u. Schäfergasse:** Es handelt sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. In 2018 sollen in Westerfeld ca. 800 Beitragsbescheide zugestellt werden. davon sind ca. 10.000 EUR für städtische Grundstücke.							
541-35 (54101) Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14	-25.300,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.300,00						
Erläuterungen: **541-35 Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14:** Erschließung beendet, Kosten für Endausbau in 2018.							
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp			-255.000,00			-255.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-255.000,00			-255.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-255.000,00)				
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:							
Endausbau in 2019.							
541-39-2 (54101) Erschließung Am Geiersberg (alt: 541-39)	7.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00						
Erläuterungen:							
541-39-2 Erschließung Am Geiersberg (alt: 541-39):							
Ausgaben: Auftrag für Asphaltdeckschicht bereits erteilt im Zuge der Erschließung.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
541-39-3 (53301) Erschließung Am Geiersberg	9.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00						
Erläuterungen:							
541-39-3 Erschließung Am Geiersberg:							
Wasserbeiträge.							
541-39-4 (53801) Erschließung Am Geiersberg	18.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00						
Erläuterungen:							
541-39-4 Erschließung Am Geiersberg:							
Kanalbeiträge.							
541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	-14.000,00	-25.000,00	-31.400,00			-440.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			408.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-25.000,00	-440.000,00			-440.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000,00)				
Erläuterungen:							
541-41-1 Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41:							
Ausgaben: Planung in 2018. Bau der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet in 2019.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
541-41-3 (53301) Erschließung Im Kirchborn			-36.300,00			-36.300,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.300,00			-36.300,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-36.300,00)				
Erläuterungen:							
541-41-3 Erschließung Im Kirchborn:							
Wasserleitung.							
541-41-5 (53801 RW) Erschließung Im Kirchborn			-9.000,00			-9.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000,00			-9.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-9.000,00)				
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-41-5 Erschließung Im Kirchborn: Regenwasserleitung.							
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-100.000,00	-20.000,00	-572.000,00			-572.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00	-572.000,00			-572.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-572.000,00)				
Erläuterungen: **541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:** Fertigstellung Baugebiet.							
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
Erläuterungen: **541-47 Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach:** Kompletterneuerung mit einer Metallbrücke notwendig.							
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-75.000,00		-400.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00		125.000,00	125.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-15.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)			
Erläuterungen: **547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:** Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen. Baumaßnahme wird bezuschusst.							
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe	-39.000,00	-13.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-39.000,00	-13.000,00					
Erläuterungen: **553-10 Urnenwand Friedhöfe:** Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach, Erweiterung Urnenstelen Friedhof Seibelhohl u. Erweiterung Urnenstelen Friedhof Mitte.							
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach	-5.000,00	-5.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00					
Erläuterungen: **553-11 Zaun Friedhof Anspach:** Neuerrichtung von ca. 66 lfd. Meter Zaunanlage als Absturzsicherung.							
553-12 (55301) Weg Friedhof Rod am Berg pflastern	-40.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						
Erläuterungen: **553-12 Weg Friedhof Rod am Berg pflastern:**							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Friedhofsweg pflastern. HFA: Belegung der Mittel mit Sperrvermerk.							
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-2.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00						
Erläuterungen: **555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:** Anschaffung von neuen Motorsägen.							
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
Erläuterungen: **561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:** Ansatz für Flächenangebote zur Weiterentwicklung von Uferrandstreifen.							
700-00-1 (11108) Erschl. Baugebiet An der Lehmkaut, Westerf	1.884,00	4.500,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1.884,00	4.500,00					
Erläuterungen: **700-00-1 Erschließung Baugebiet An der Lehmkaut:** Von acht Grundstücken sind drei noch nicht verkauft, für die nun eine Neuveranschlagung vorgenommen wird.							
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der	48.591,00	-49.942,00	-92.000,00			-92.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.591,00	127.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-176.942,00	-92.000,00			-92.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-92.000,00)				
Erläuterungen: **700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkaut:** Ausgaben: Planung Endausbau 2018, Umsetzung in 2019. Einnahmen: Erschließungsbeiträge aus drei noch nicht verkaufen Grundstücken.							
700-00-3 (53301) Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld	4.663,00	-26.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.663,00	14.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00					
Erläuterungen: **700-00-3 Erschließung An der Lehmkaut, Westerfeld:** Wasserbeiträge aus drei noch nicht verkauften Grundstücken.							
700-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld	7.800,00	-21.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.800,00	24.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00					
Erläuterungen: **700-00-4 Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld:**							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Kanalbeiträge aus drei noch nicht verkauften Grundstücken.							
701-00-1 (11108) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	60.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	60.000,00						
Erläuterungen:							
701-00-1 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Vermarktung nach Rekraft B-Plan für sozialen Wohnungsbau.							
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-144.000,00	-13.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	106.000,00	121.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-135.000,00					
Erläuterungen:							
701-00-2 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Ausgaben: Erschließung reine Baustraße.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-4.000,00	-28.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.000,00	7.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-35.000,00					
Erläuterungen:							
701-00-3 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-14.000,00	-59.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	11.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00	-70.000,00					
Erläuterungen:							
701-00-4 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Ausgaben: Kanalleitung.							
Einnahmen: Kanalbeiträge.							
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-33.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00						
Erläuterungen:							
701-00-5 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Regenwasserkanal.							
702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Sü	-37.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	403.000,00	300.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000,00	-300.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Erläuterungen:							
702-00-1 Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd:							
Anpassung nach neuer Grundstücksaufteilung bzw. Berücksichtigung der Wünsche der Landgeber.							
Einnahmen niedriger als Ausgaben, da auch Grundstücke zur Errichtung eines Parkplatzes dazugekauft werden.							
702-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-37.000,00	87.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	333.000,00	227.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-140.000,00					
Erläuterungen:							
702-00-2 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:							
Ausgaben: Planung Endausbau 2017, Umsetzung in 2018.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge für die Grundstücke der Landabgeber und der städtischen Grundstücke.							
702-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-25.000,00	-67.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	19.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00	-86.000,00					
Erläuterungen:							
702-00-3 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
702-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-29.000,00	-93.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	33.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00	-126.000,00					
Erläuterungen:							
702-00-4 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:							
Ausgaben: Kanalleitung.							
Einnahmen: Kanalbeiträge.							
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			-861.600,00			-1.838.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			976.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.838.000,00			-1.838.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.838.000,00)				
Erläuterungen:							
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:							
Planungsbeginn in 2018, Erschließung u. Vermarktung wird in 2019 angestrebt.							
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			345.000,00			-705.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.050.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-705.000,00			-705.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-705.000,00)				
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:							
Ausgaben: Erschließung Straße.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			17.000,00			-28.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-28.000,00			-28.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-28.000,00)				
Erläuterungen:							
704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			15.000,00			-60.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00			-60.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-60.000,00)				
Erläuterungen:							
704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:							
Ausgaben: Kanalleitung.							
Einnahmen: Kanalbeiträge.							
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA			-90.000,00			-90.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00			-90.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-90.000,00)				
Erläuterungen:							
704-00-5 Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA:							
Regenwasserkanal.							
705-00-1 (11108) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-45.100,00		-45.100,00			-137.500,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	92.400,00		92.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-137.500,00		-137.500,00			-137.500,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-137.500,00)				
Erläuterungen:							
705-00-1 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:							
Ankauf und Vermarktung in 2018 und 2019.							
705-00-2 (54101) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-149.150,00		-149.150,00			-200.650,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.500,00		51.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.650,00		-200.650,00			-200.650,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.650,00)				
Erläuterungen:							
705-00-2 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Ausgaben: Erschließung Straße, Planungskosten in 2018, Umsetzung in 2019. Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
705-00-3 (53301) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-3.150,00		-3.150,00			-7.650,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00		4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.650,00		-7.650,00			-7.650,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.650,00)				
Erläuterungen: **705-00-3 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:** Ausgaben: Wasserleitung in 2018 und 2019. Einnahmen: Wasserbeiträge.							
705-00-4 (53801) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	450,00		450,00			-7.050,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00		7.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.050,00		-7.050,00			-7.050,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.050,00)				
Erläuterungen: **705-00-4 Erw. Westerfeld West 2.BA Nord:** Ausgaben: Kanalleitung in 2018 und 2019. Einnahmen: Kanalbeiträge.							
705-00-5 (53801 RW) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-8.600,00		-8.600,00			-8.600,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.600,00		-8.600,00			-8.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-8.600,00)				
Erläuterungen: **705-00-5 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:** Regenwasserkanal in 2018 und 2019.							
706-00-1 (11108) Erschl. FLJ-Straße, Nord			17.000,00	17.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			17.000,00	17.000,00			
Erläuterungen: **706-00-1 Erschl. FLJ-Straße Nord:** Planungsbeginn in 2018. Mit Bau der Transportleitung vom HB Hardt zum HB Hirschberg, durch den WBV in 2017, wird die Wasserversorgung für das Gebiet sichergestellt. Die Stavo hat bereits am 20.2.2013 den Aufstellungs-beschluss gefasst. Die Stadt ist Eigentümerin des gesamten Geländes (2,3 ha). Nach einem in 2012 erstellten Entwicklungskonzeptes könnten dort ca. 1,6 ha Bauflächen entstehen. Es ist geplant in 2018 das Baurecht (B-Plan und Änderung RegFNPL) zu schaffen, um dann in 2019 die Erschließung und Vermarktung vornehmen zu können.							
706-00-2 (54101) Erschl. FLJ-Straße, Nord	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
Erläuterungen: **706-00-2 Erschl. FLJ-Straße, Nord:** Planungskosten in 2018.							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
707-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig	-189.000,00		270.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	81.000,00		270.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00						

Erläuterungen:

707-00-1 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Grundstücksbildung und Bauleitplanung in 2018, Verkauf in 2019.

707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Planungskosten in 2018.

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka			642.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			642.000,00				

Erläuterungen:

708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Grundstücksankäufe in 2017, Bauleitplanung in 2018, Erschließung und Verkauf in 2019.

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-57.000,00		-490.000,00			-490.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000,00		-490.000,00			-490.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-490.000,00)				

Erläuterungen:

708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Planung in 2018, Umsetzung in 2019. Vorliegender Entwurf wird aktuell umgeplant.

709-00-2 (54101) Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg	-25.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						

Erläuterungen:

709-00-2 Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg:

Planung/Grundlagenermittlung in 2018 welche Straße saniert wird. Umsetzung in 2019, Veranlagung in 2020.

710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-297.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00						

Erläuterungen:

710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Ausgaben: Sanierung Straße.

Einnahmen: Erschließungsbeitrag nach heutigem Kenntnisstand lediglich für Gehweg möglich.

Es wird noch geprüft ob die Straße Veranlagungsfähig ist, wenn ja, wird alles nach 2019 geschoben.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-41.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.000,00						

Erläuterungen:

710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Wasserleitung.

710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-62.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00						

Erläuterungen:

710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Kanalleitung.

711-00-2 (54101) Umw. in Wohnbebebauung Opel Jäger	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

711-00-2 Umw. in Wohnbebauung Opel Jäger:

Planungskosten in 2018.

712-00-2 (54101) Umw. Wohnbebauung	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

712-00-2 Umw. Wohnbebauung Burgflecken/Eisenbahn:

Planungskosten in 2018.

I096210 (54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	-32.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00						

Erläuterungen:

I096210 Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung:

Endausbau Michelbacher Straße aus 2016, Restarbeiten.

I096216 (11110) Rathausneubau	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						

Erläuterungen:

I096216 Rathausneubau:

Barrierefreier Zugang Rathaus für Sehbehinderte.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.270	-144.005	-127.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.910	-30.950	-27.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-107.000	-350.796
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-50.000	-58.893
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			20.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-7.660	-25.954
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-66.167	-65.080	-66.517
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.285	-47.295	-43.039
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-375.632**	**-451.990**	**-678.949**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.049.090	2.095.780	1.968.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.496	339.950	295.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.765	1.089.660	911.104
14	66	Abschreibungen	390.872	393.475	418.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	279.000	325.800	289.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050	9.027	15.086
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.078.273**	**4.253.692**	**3.897.318**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.702.641**	**3.801.702**	**3.218.369**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.400	-17.650	-23.161
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.400**	**-17.650**	**-23.161**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.685.241**	**3.784.052**	**3.195.208**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.541.680	-2.155.503	-1.265.972
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.057
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.541.680**	**-2.155.503**	**-1.253.915**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.143.561**	**1.628.549**	**1.941.293**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.370.010	-3.511.430	-2.888.251
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	594.190	638.770	543.179
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.775.820**	**-2.872.660**	**-2.345.073**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632.259**	**-1.244.111**	**-403.779**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.182.749		2.503.703	840.350		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**3.182.749**		**2.503.703**	**843.600**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000			-120.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.500	-80.000	-563.000	-66.717		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.000	-96.000	-129.250	-83.128		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.200			-10.844		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.201.700**	**-176.000**	**-692.250**	**-280.690**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.981.049**	**-176.000**	**1.811.453**	**562.910**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11101	Unterstützung der städtischen Gremien
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Nina Körber
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-3.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.095
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249	-2.750	-1.814
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.249**	**-4.750**	**-6.786**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.500	191.500	184.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.000	177.600	186.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	130.215	127.482
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	400	271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**546.668**	**499.715**	**498.628**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**542.419**	**494.965**	**491.842**
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)**	**542.419**	**494.965**	**491.842**
25	59	Außerordentliche Erträge			-171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-171**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**542.419**	**494.965**	**491.670**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.840	37.400	5.273
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.840**	**37.400**	**5.273**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**548.259**	**532.365**	**496.944**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Dienstwagennutzung Bürgermeister

Erläuterungen zu Gliederung 09

Eigenbeteiligung der Beamten für Beihilfe

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 129.000 EUR. Die größten Posten sind:

- 50.000 EUR Aufwandsentschädigung städtischer Gremien
- 23.000 EUR Aufwandsentschädigung Magistrat u. Vertretung BGM
- 10.600 EUR Aufwendungen für Fraktionen

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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	Verwaltungsorganisation umfasst den Aufbau, die Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit der Verwaltung. Sie ist das Gerüst und die Grundlage für ihre Aufgabenwahrnehmung. Um diese Funktion optimal erfüllen zu können, ist die Organisation kontinuierlich an die gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen: Konzepte zur Organisation der Verwaltung, Informations- und Wissensmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, Datenschutz, Gleichstellungsthemen, allg. Rechtsangelegenheiten, Zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel). Zentrale Dienstleistungen: Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, Hauspost, Materialbeschaffung, Versicherungen, Submissionen, Rathausreinigung.
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsorganisation in Aufbau und Ablauf, Anpassung der kommunalen Strukturen an sich, Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung, die Erarbeitung weiterer Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit, organisatorische Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zentrale Beschaffungen und zentrale Dienstleistungen.
Maßnahmen	**> 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:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-81.920
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			20.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000		-5.244
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000**		**-66.287**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.600	117.100	180.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-975	-26.800	-42.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.620	256.120	177.591
14	66	Abschreibungen	1.815	2.185	2.169
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**340.108**	**348.653**	**317.511**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**320.108**	**348.653**	**251.223**
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)**	**320.108**	**348.653**	**251.223**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**320.108**	**348.653**	**251.223**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.836	-1.534.140	-1.137.025
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.880	27.460	9.780
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.515.956**	**-1.506.680**	**-1.127.246**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.195.848**	**-1.158.027**	**-876.022**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Frühere Erstattungen der Stadtwerke für den Verwaltungsoverhead werden seit der Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt (zum 01.01. 2017) in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, daher ist der Ansatz seit 2017 0,-- EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Eingliederungszuschüsse (Pauschalansatz für gesamte Verwaltung)

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pauschale Kürzung der Personalkosten um 50.000 EUR für allgemeine Fluktuation.

Zudem sind hier 2.000 EUR für Stellenanzeigen sowie 1.000 EUR für Belegschaftsveranstaltungen enthalten.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen dafür aber auch die Inanspruchnahme der Pensionäre. Hier wird die Auflösung der Rückstellung für Pensionäre berücksichtigt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 235.620 EUR.

Die größten Posten sind:

- 57.000 EUR Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik, Eigenschutz)
- 30.000 EUR Telefonkosten für die gesamte Verwaltung
- 26.000 EUR Porto und Versand für die gesamte Verwaltung
- 25.000 EUR Mitgliedsbeiträge zu Verbänden oder Vereinen (HSGB, Städtetag, HVSV, KGSt)
- 20.000 EUR Arbeitsmedizinische Untersuchungen des gesamten Personals
- 19.000 EUR Leasing Drucker-/Multifunktionsgeräte für die Verwaltung
- 14.000 EUR Büromaterial für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Verteilung des Verwaltungsoverheads.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-17.500		-6.000	-567		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.200			-10.844		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-31.700**		**-6.000**	**-11.411**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.700**		**-6.000**	**-11.411**		

Investitionen
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung	-17.500,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	-6.000,00					

Erläuterungen:

111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:

5.000 EUR Briefkasten Rathaus

12.500 EUR Einrichtung Bürgerbüro mit Schallschutzwänden

Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.500,00**	**-6.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-17.500,00**	**-6.000,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

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

Produktinformation

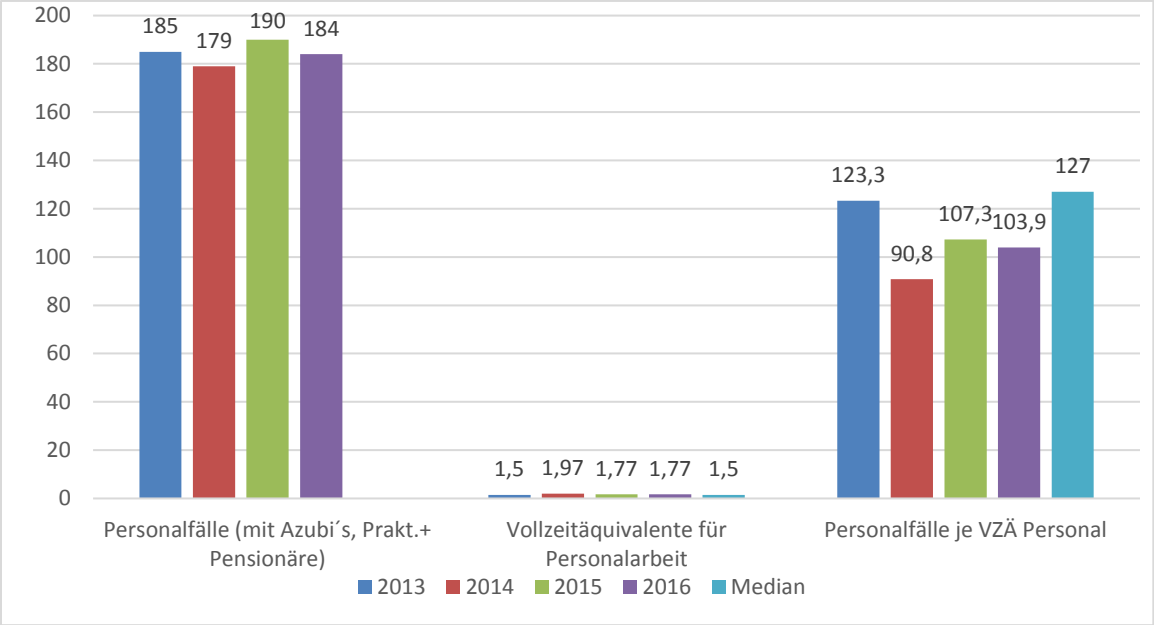
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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	Personalführung: Personalplanung – Personalentwicklung – Personalkommunikation Personalverwaltung: Personalbeschaffung – Personaleinsatz – Personalcontrolling – Entgeltmanagement/Personalbetreuung (zusätzlich für den Abwasser- u. Wasserbeschaffungsverband)
Allgemeine Ziele	Vereinen von Verwaltungsinteressen und Mitarbeiterbedürfnissen, Gezielter Einsatz von qualifizierten Mitarbeitern. Grundsätzlich stehen alle Ziele in einem Ursache-Wirkungszusammenhang: Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit führt zu niedrigerer Mitarbeiterfluktuation – Leistungssteigerung - niedrigeren Betriebskosten - weniger Personalkosten (durch weniger Fehlzeiten und Kosten für Neueinstellungen) - mehr hochqualifizierten Bewerbern -verstärkter Innovationskraft der gesamten Verwaltung.
Maßnahmen	**> Fachkräfteförderung - Einstellung & Betreuung von Azubis** Ist-Zustand: Ausbildungsverbund mit Usingen, Wehrheim, Schmitten und Weilrod insgesamt 8 Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Bürokommunikation), 1 Azubi im Kita-Bereich (Erzieherin), 1 Azubi im Forst (Forstwirt) Angestrebte Zielerreichung: **> Reduzierung der Überstunden** Ist-Zustand: 2050 Angestrebte Zielerreichung: **> Frauenquote in Führungspositionen** Ist-Zustand: 50 % Angestrebte Zielerreichung: **> Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Verwaltung inkl. Bauhof** Ist-Zustand: 79 Angestrebte Zielerreichung: **> Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Kitas inkl. Kitas der freien Träger** Ist-Zustand: 96,94 Angestrebte Zielerreichung:

Kennzahlen: Personal

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich (Stichtag 31.12.)

	2013	2014	2015	2016	Median aus 181. Überörtl. Prüfung
Personalfälle (mit Azubi´s, Prakt.+ Pensionäre)	**185**	**179**	**190**	**184**	
Vollzeitäquivalente für Personalarbeit	**1,5**	**1,97**	**1,77**	**1,77**	**1,5**
Personalfälle je VZÄ Personal	**123,3**	**90,8**	**107,3**	**103,9**	**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-Benchmark[1] in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt.

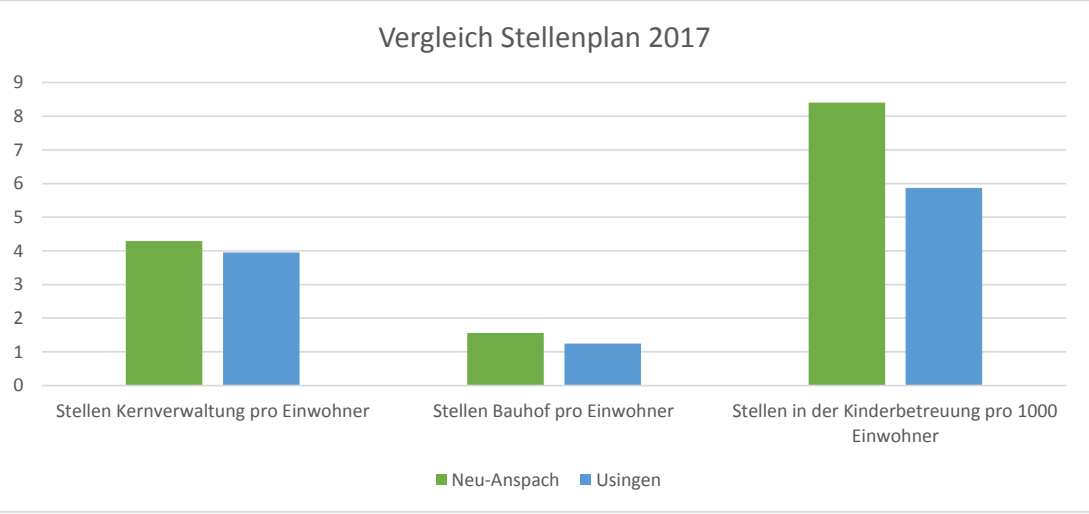
Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab. Im Vergleich zum Median ist das Personalamt Neu-Anspachs besser ausgestattet. Dies hat zur Folge, dass pro Personaler weniger Personalfälle betreut werden.

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 2016:
0,3 VZÄ + 184/230 = 1,1 VZÄ

Vergleich der Stellenpläne

auf Basis des Stellenplanes 2017

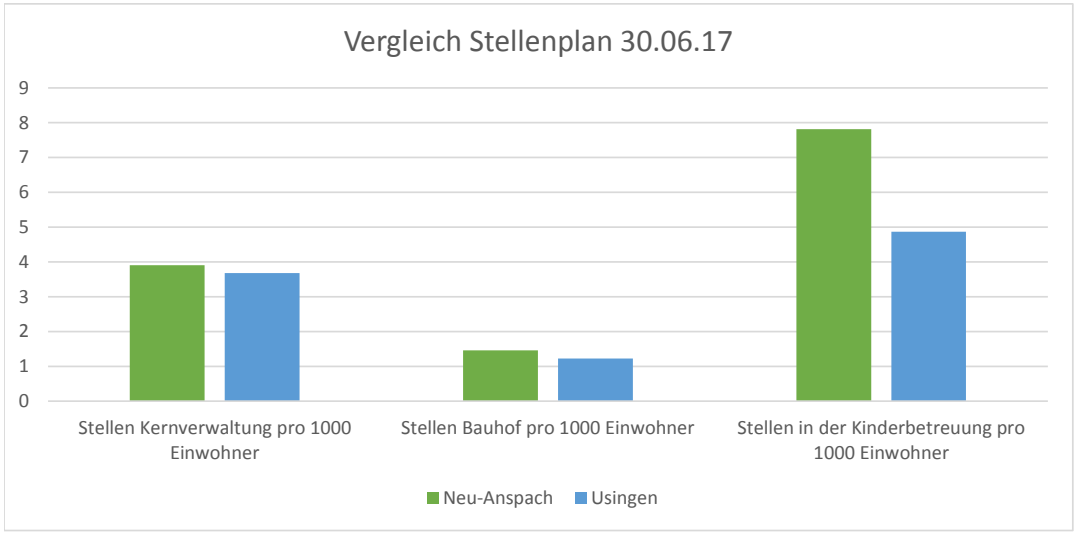
	Neu-Anspach	Usingen	Mehr-/ Minder
Einwohner	14.732	14.447	
Zahl der Stellen Kernverwaltung	63,25	57,13	
Stellen Kernverwaltung pro Einwohner	**4,29**	**3,95**	**9%**
Zahl der Stellen im Bauhof	23	18	
Stellen Bauhof pro Einwohner	**1,56**	**1,25**	**25%**
Zahl der Stellen in der Kinderbetreuung	123,84	84,79	
Zahl der Stellen in städtischen Kitas	*60*	*75,89*	
Zahl der Stellen in Kitas der freien Träger	*62,34*	*7,4*	
Zahl der Stellen in der Verwaltung	*1,5*	*1,5*	
Stellen in der Kinderbetreuung pro 1000 Einwohner	**8,41**	**5,87**	**43%**
Stellen in der Kinderbetreuung pro angebotene Betreuungsplätze	0,20	0,15	



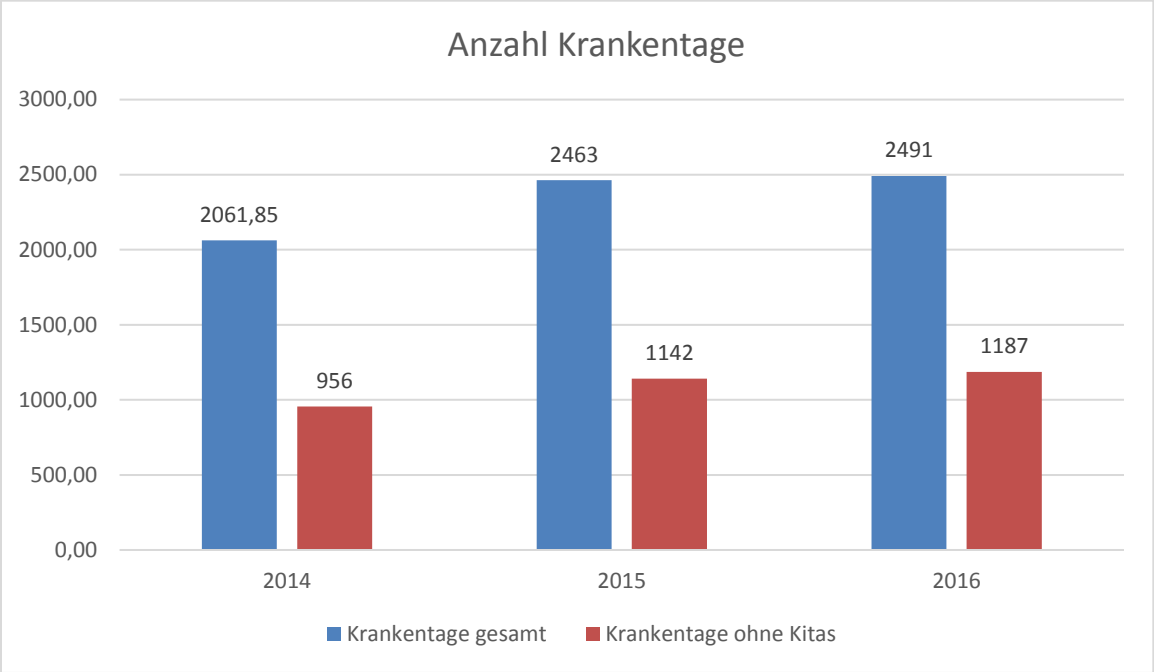
Vergleich der Stellenpläne

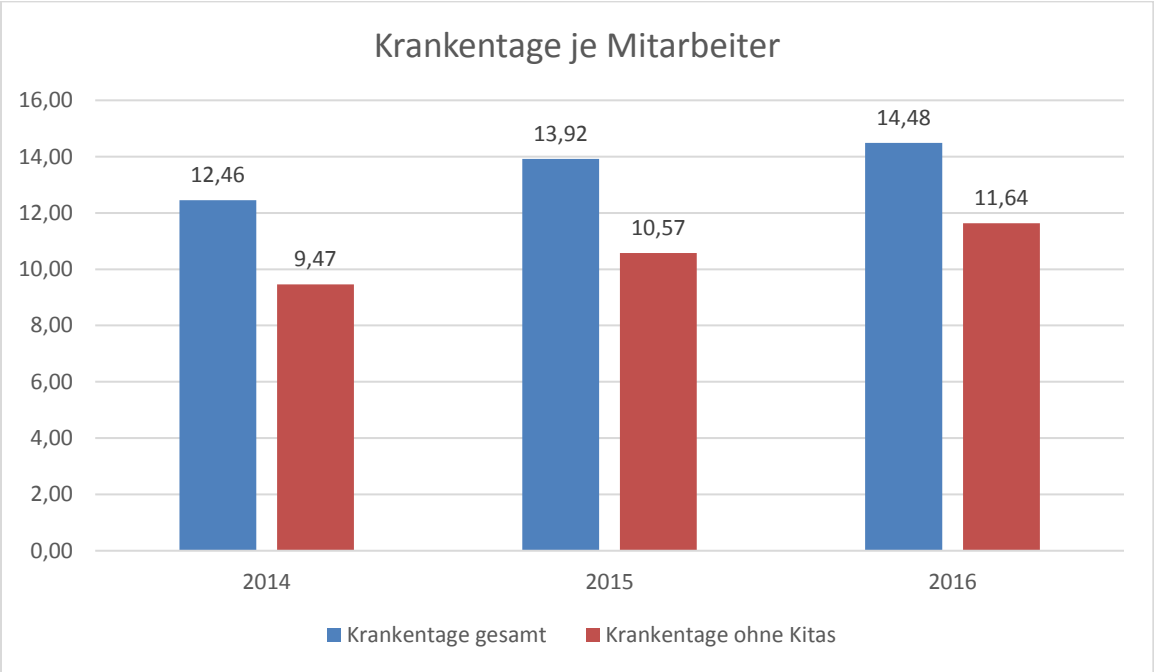
auf Basis der besetzten Stellen zum 30.06.2016

	Neu-Anspach	Usingen	Mehr-/ Minder
Einwohner 31.12.16	14.732	14.447	
Zahl der Stellen Kernverwaltung	57,5	53,12	
Stellen Kernverwaltung pro 1000 Einwohner	**3,90**	**3,68**	**6%**
Zahl der Stellen im Bauhof	21,5	17,64	
Stellen Bauhof pro 1000 Einwohner	**1,46**	**1,22**	**20%**
Zahl der Stellen in der Kinderbetreuung	115,09	70,37	
Zahl der Stellen in städtischen Kitas	*51,25*	*61,47*	
Zahl der Stellen in Kitas der freien Träger	*62,34*	*7,4*	
Zahl der Stellen in der Verwaltung	*1,5*	*1,5*	
Stellen in der Kinderbetreuung pro 1000 Einwohner	**7,81**	**4,87**	**60%**
Stellen in der Kinderbetreuung pro angebotene Betreuungsplätze	0,18	0,13	

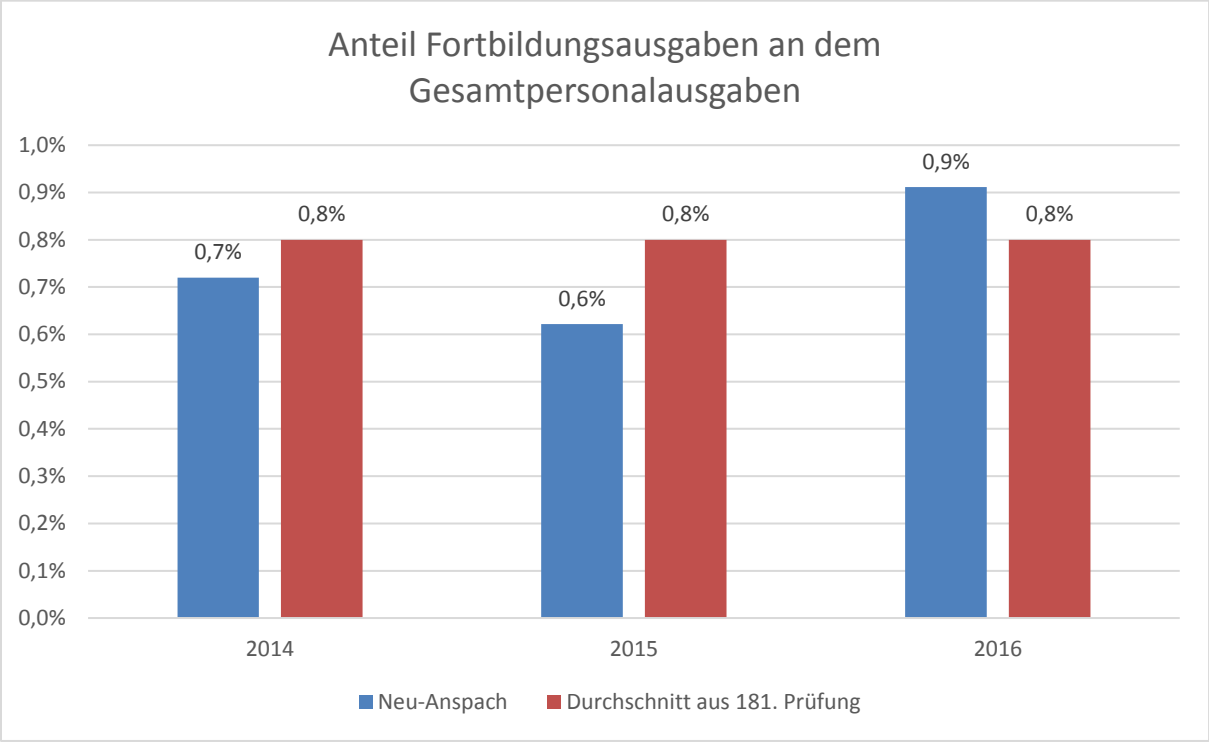


Krankentage



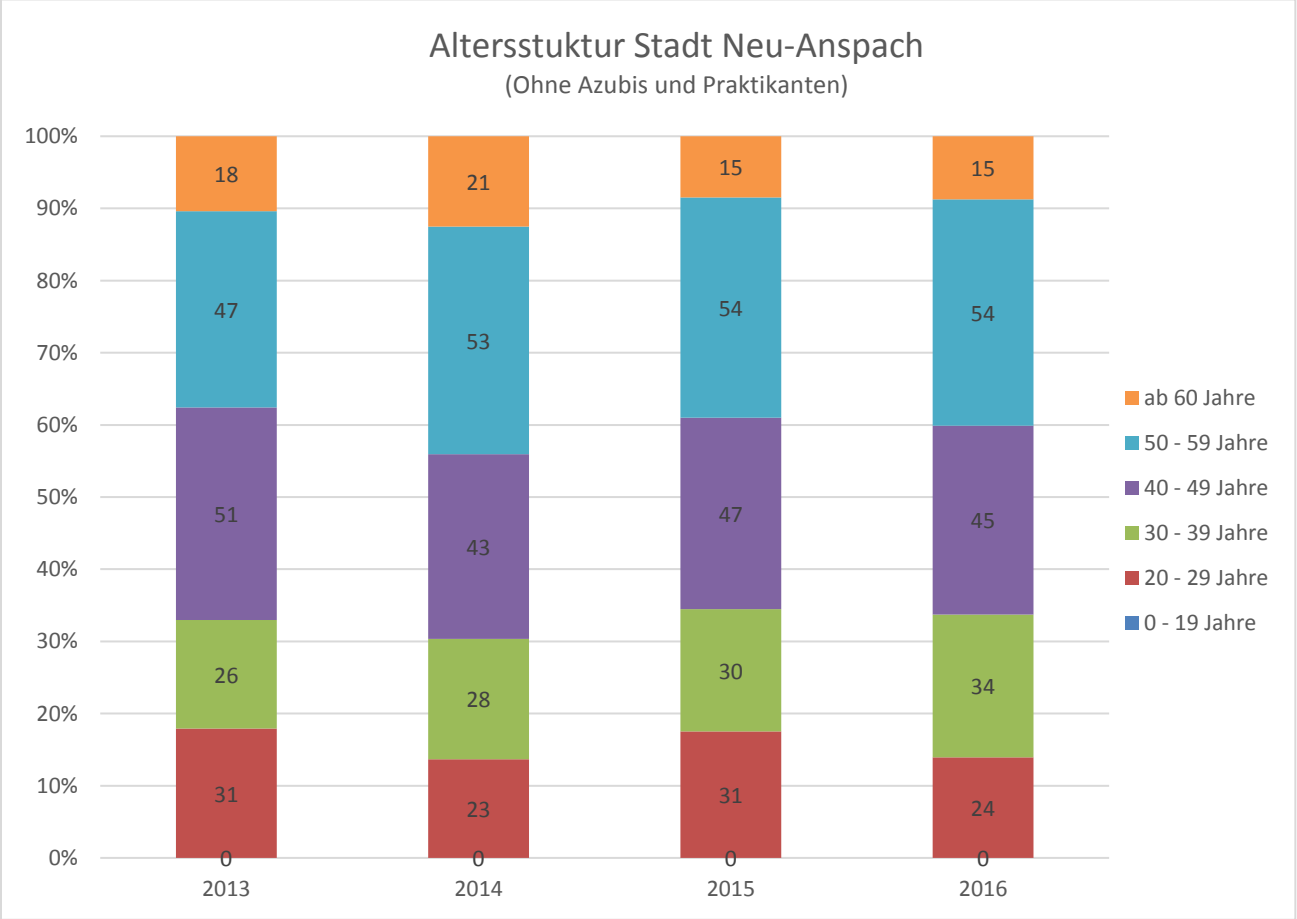


Fortbildungsausgaben



Alterstruktur Stadt Neu-Anspach (Stichtag 31.12.)

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



Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-105.000	-113.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.000**	**-105.000**	**-113.230**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	365.100	363.800	241.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000	25.700	15.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185	9.865	13.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	52.000	23.469
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.285**	**451.365**	**293.603**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**385.285**	**346.365**	**180.374**
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)**	**385.285**	**346.365**	**180.374**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**385.285**	**346.365**	**180.374**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80	21.670	78
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**80**	**21.670**	**78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**385.365**	**368.035**	**180.451**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenersatzleistungen von insgesamt 46.000 EUR, davon:

- 32.000 EUR Erstattung Usi, Wehrheim, Schmitten, Weilrod für 2 Azubis
- 10.000 EUR Kostenerstattung von Krankenkassen Pauschalansatz für die Verwaltung
- 4.000 EUR Erstattung AWV/WBV

Ansatz ab 2018 niedriger, da die Personalabrechnungen für die Nachbarkommunen in 2017 endeten (ca. 62.000 EUR).

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Zudem Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung (22.500 EUR).

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 10.185 EUR.

Der größte Posten ist:

- 4.000 EUR Dienstbegleitender Unterricht Azubis

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung am Ausbildungsverbund. Zuwendungen an Wehrheim und Usingen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knull
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, Schuldenmangement, 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	**> Aufstellung des Jahresabschlusses 2017** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: bis Sommer 2018 **> 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: 879 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerbaren Hunde durch Prüfungen

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

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

> Zweitwohnungssteuer

Ist-Zustand: 46 Zweitwohnsitzler

Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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			28.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	245.000	236.757
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**220.000**	**245.000**	**265.548**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.000**	**245.000**	**265.548**
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)**	**220.000**	**245.000**	**265.548**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**220.000**	**245.000**	**265.548**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-343.754	-310.000	-287.483
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.080	34.818	17.968
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-316.674**	**-275.182**	**-269.516**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.674**	**-30.182**	**-3.967**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ Leistungen der Finanzverwaltung mit Sitz in Usingen.

Reduzierung durch Wegfall einer Vollzeitstelle.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Verteilung des Finanzwesens auf die einzelnen Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11106	Dienstleistungen EDV
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Nina Körber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.084		-1.433
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.084**		**-1.433**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.200	20.300	19.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	218.000	170.946
14	66	Abschreibungen	21.270	15.900	29.817
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**255.870**	**255.800**	**221.904**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**254.786**	**255.800**	**220.471**
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)**	**254.786**	**255.800**	**220.471**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.360**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**254.786**	**255.800**	**216.111**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.550	4.490	2.551
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.550**	**4.490**	**2.551**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**257.336**	**260.290**	**218.662**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 212.800 EUR.

Die größten Posten sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.360		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**7.610**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-29.500	-53.694		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-23.000**		**-29.500**	**-53.694**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000**		**-29.500**	**-46.084**		

Investitionen
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-11 (11106) Erwerb von Software	-13.000,00	-11.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-11.500,00					

Erläuterungen:

111-11 Erwerb von Software:

2.660 EUR SD-NET Module (Akte, Fraktionsarbeit, Dokumente)

5.100 EUR NSK Modul Gebühren- u. Bargeldkasse

1.500 EUR RIWA GIS Modul versiegelte Fläche zzgl.

3.200 EUR Datenmigration u. Bescheidanpassung

111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:

Ersatzbeschaffung EDV - PC's, Drucker, u.ä.

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-13 Erwerb von GWG, EDV:

Ersatzbeschaffung EDV - ThinClients, Bildschirme, u.ä.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.000,00**	**-21.500,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-23.000,00**	**-21.500,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sascha Herr
Auftragsgrundlage	GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Maßnahmen	**> Ermittlung einer Widerspruchsquote** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.910	-30.950	-27.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-56.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.910**	**-30.950**	**-83.690**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.700	77.900	83.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.500	5.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	11.000	10.371
14	66	Abschreibungen			11.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	28.800	28.098
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**129.450**	**124.200**	**139.715**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.540**	**93.250**	**56.025**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.400	-17.650	-23.161
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.400**	**-17.650**	**-23.161**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**82.140**	**75.600**	**32.864**
25	59	Außerordentliche Erträge			-110
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-110**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**82.140**	**75.600**	**32.754**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.620	1.600	9.706
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**14.620**	**1.600**	**9.706**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.760**	**77.200**	**42.461**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 29.910 EUR. Die größten Posten sind:

18.000 EUR Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Frühere Erstattungen der Stadtwerke für den Verwaltungsoverhead werden seit der Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt (zum 01.01. 2017) in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, daher ist der Ansatz seit 2017 0,-- EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 9.350 EUR.

Die größten Posten sind:

- 3.500 EUR Bereitstellung für evtl. Zwangsversteigerung
- 3.300 EUR Kosten für zwei vorgeschriebene Kassenprüfungen
- 1.450 EUR Aufwendungen Rechenzentrum ekom

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung des Vollstreckungsbezirks mit Usingen.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Säumniszuschläge und Mahngebühren

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

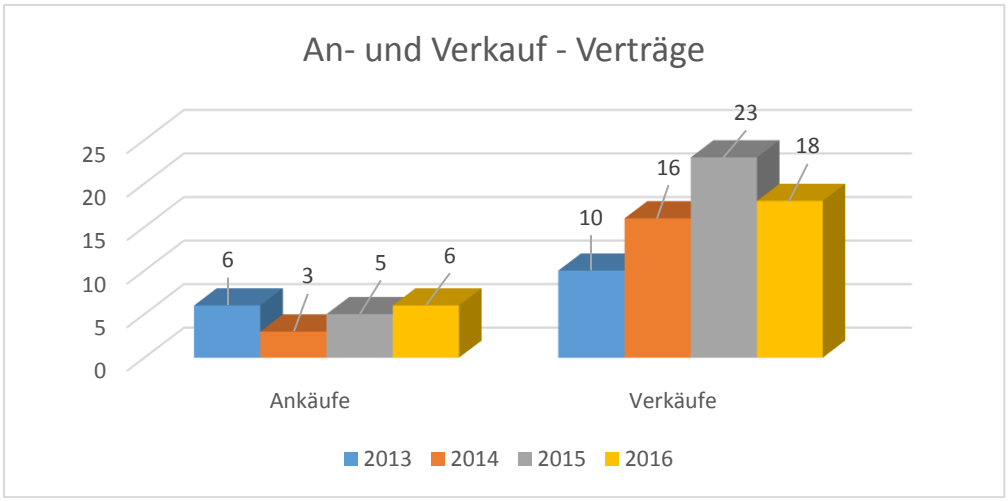
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobiler Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung.
Maßnahmen	**> Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungen im Jahr erhöhen** Ist-Zustand: 18 Angestrebte Zielerreichung: **> Wohnfläche neu fertiggestellter Wohnungen im Erfassungsjahr von mind. XX qm** Ist-Zustand: 2556 Angestrebte Zielerreichung:

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

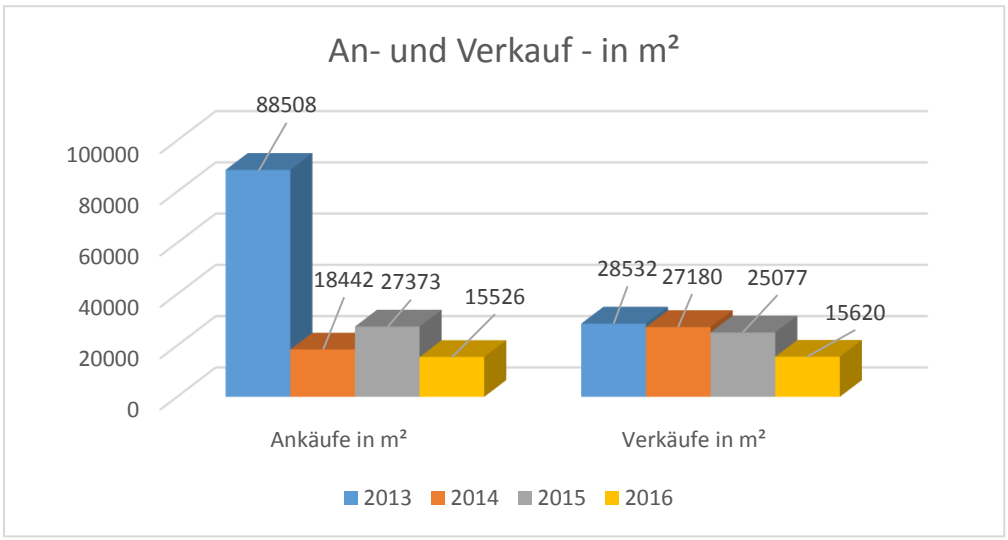
Kennzahl Kaufverträge

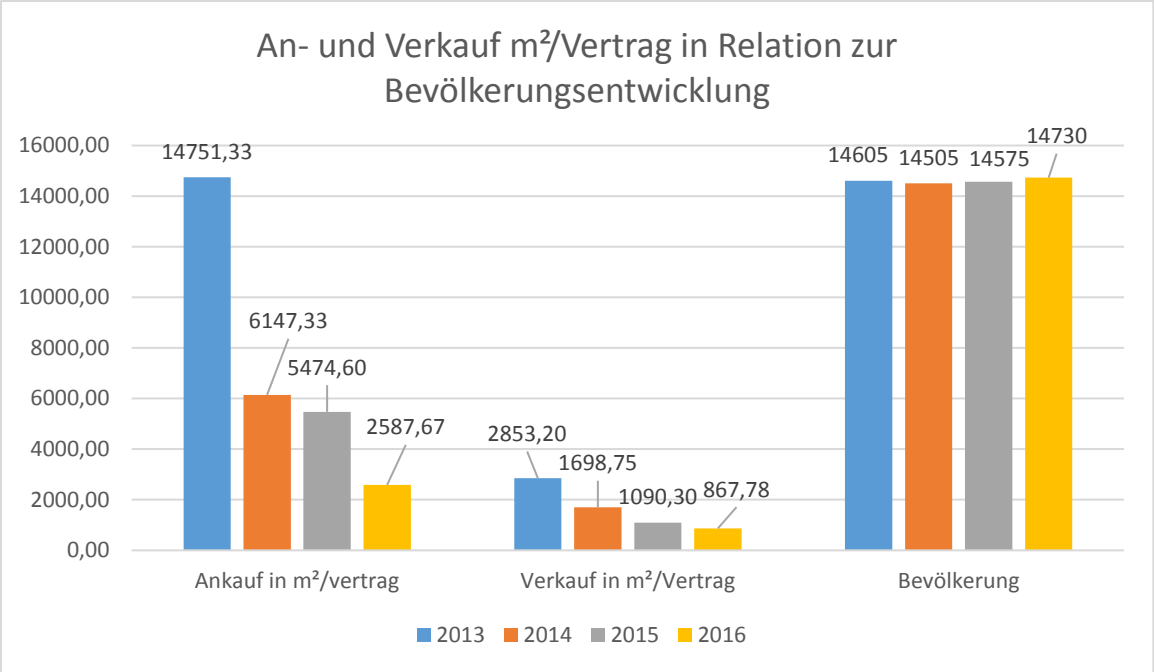
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen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

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

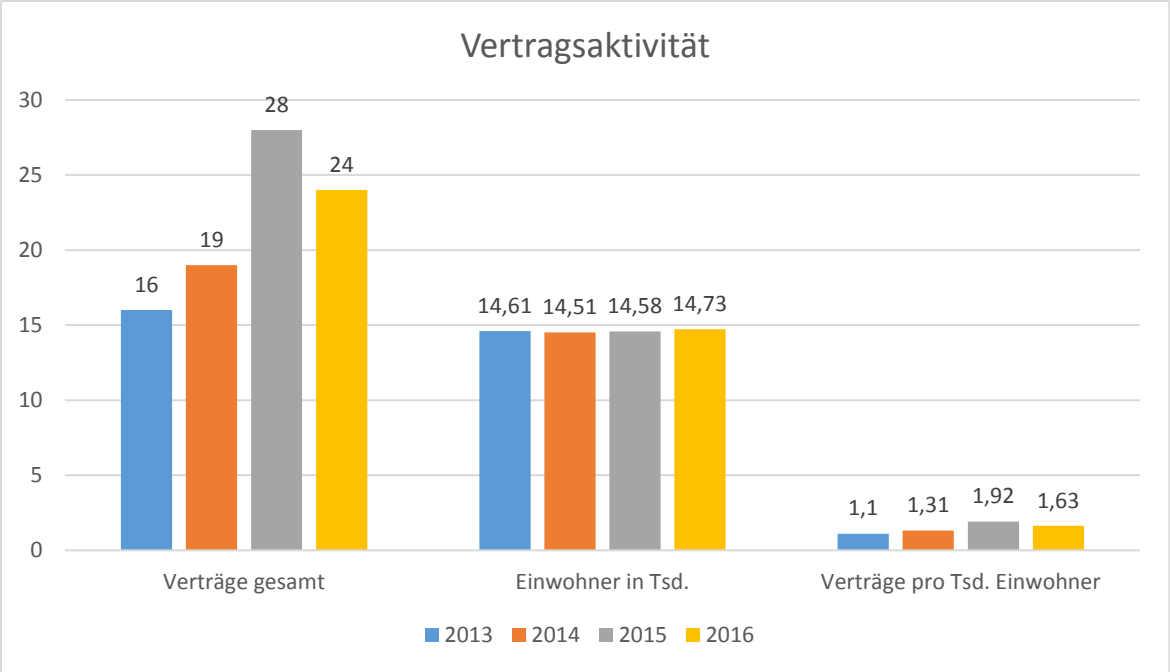


Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten)

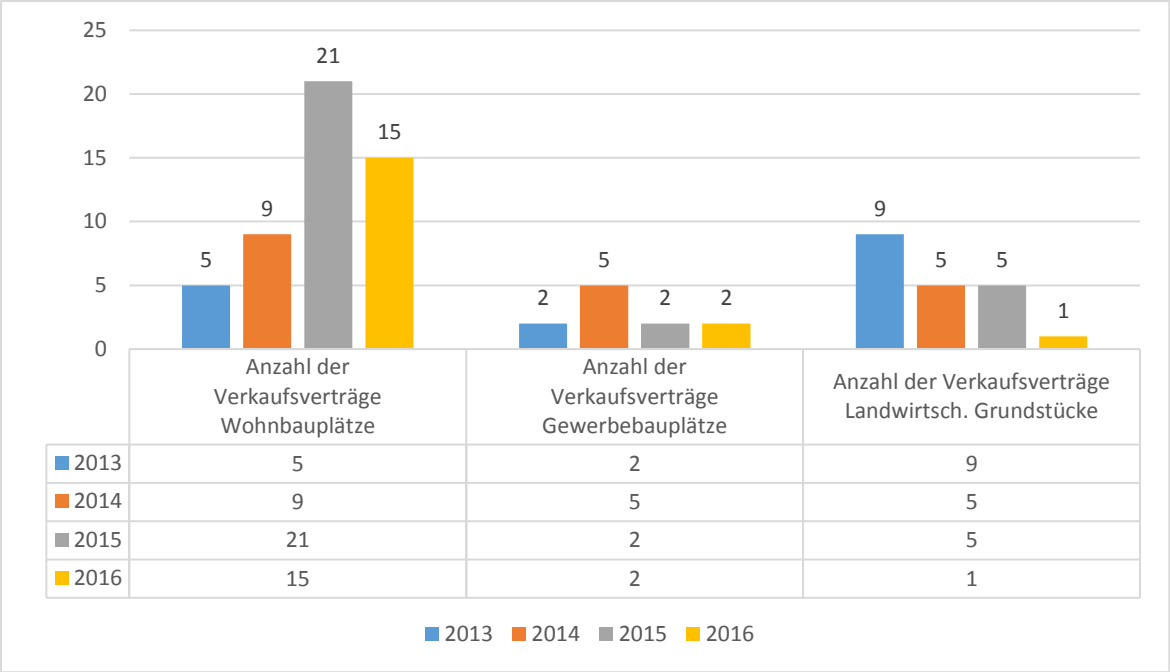




Wie viele m² werden in den jeweiligen Verträgen umgesetzt und welche Auswirkung ist in den Bevölkerungszahlen zu erkennen? (Oben)



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



	Anzahl der Verkaufsverträge Wohnbauplätze	Anzahl der Verkaufsverträge Gewerbebauplätze	Anzahl der Verkaufsverträge Landwirtsch. Grundstücke
2013	5	2	9
2014	9	5	5
2015	21	2	5
2016	15	2	1

Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.778
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136		-136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-136**		**7.642**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.700	43.600	53.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.136	58.100	42.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	58.100	49.686
14	66	Abschreibungen	482	480	482
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.918**	**160.280**	**145.949**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**111.782**	**160.280**	**153.591**
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)**	**111.782**	**160.280**	**153.591**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.541.680	-2.155.503	-1.261.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.612
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.541.680**	**-2.155.503**	**-1.249.719**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.429.898**	**-1.995.223**	**-1.096.128**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.930	27.327	18.774
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**22.930**	**27.327**	**18.774**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.406.968**	**-1.967.896**	**-1.077.353**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 10.600 EUR.

- 10.000 EUR Vermessungen, Rechtsanwaltskosten
- 600 EUR Weiterbildungskosten

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken:

Michelbacher Straße (Soz. Mietwohnungsbau), Rest An der Lehmkaut,

FLJ-Straße Süd zu 50%, Umwandlung Kinderspielpl. Am Sportfeld, Friedr.-Ebert-Straße Infrastrukturbeitrag,

We-West 3. BA zu 50%, Grundstück Am Marktplatz

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.182.749		2.503.703	835.990		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**3.182.749**		**2.503.703**	**835.990**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000			-120.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.500	-80.000	-563.000	-66.717		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.067.500**	**-80.000**	**-563.000**	**-186.717**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.115.249**	**-80.000**	**1.940.703**	**649.272**		

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	-97.215,00	-269.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	2.785,00	43.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-313.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-40.000,00)	(-40.000,00)		

Erläuterungen:

111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:

Ausgaben:

Rod am Berg Auf dem Berg Flur 5, Flurstück 146/3, 146/4, 147/3

Rod am Berg Ober dem Streilingsweg Flur 7, Flurstück 77

Westerfeld Im Weiher Flur 5, Flurstück 131

Anspach Wiesen an der Hardt Flur 1, Flurstück 49/2

plus vorsorglich ca. 28.000 EUR für unvorhergesehene Kaufangebote.

Einnahmen:

1.306 EUR Kispi Am Sportfeld

1.479 EUR Marktplatz

111-61 (11108) Invetitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-120.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00						

Erläuterungen:

111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:

Finanzierungsbeteiligung für die Sicherung von Belegungsrechten 10.000 EUR/WE,

Projekt Michelbacher Straße (12 WE).

700-00-1 (11108) Erschl. Baugebiet An der Lehmkaut, Westerf	1.884,00	4.500,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1.884,00	4.500,00					

Erläuterungen:

700-00-1 Erschließung Baugebiet An der Lehmkaut:

Von acht Grundstücken sind drei noch nicht verkauft, für die nun eine Neuveranschlagung vorgenommen wird.

701-00-1 (11108) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	60.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	60.000,00						

Erläuterungen:

701-00-1 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:

Vermarktung nach Rekraft B-Plan für sozialen Wohnungsbau.

702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Sü	-37.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	403.000,00	300.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000,00	-300.000,00					

Erläuterungen:

702-00-1 Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd:

Anpassung nach neuer Grundstücksaufteilung bzw. Berücksichtigung der Wünsche der Landgeber.

Einnahmen niedriger als Ausgaben, da auch Grundstücke zur Errichtung eines Parkplatzes dazugekauft werden.

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			-861.600,00			-1.838.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			976.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.838.000,00			-1.838.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.838.000,00)				

Erläuterungen:

704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:

Planungsbeginn in 2018, Erschließung u. Vermarktung wird in 2019 angestrebt.

705-00-1 (11108) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-45.100,00		-45.100,00			-137.500,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	92.400,00		92.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-137.500,00		-137.500,00			-137.500,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-137.500,00)				

Erläuterungen:

705-00-1 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:

Ankauf und Vermarktung in 2018 und 2019.

706-00-1 (11108) Erschl. FLJ-Straße, Nord			17.000,00	17.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			17.000,00	17.000,00			

Erläuterungen:

706-00-1 Erschl. FLJ-Straße Nord:

Planungsbeginn in 2018. Mit Bau der Transportleitung vom HB Hardt zum HB Hirschberg, durch den WBV in 2017, wird die Wasserversorgung für das Gebiet sichergestellt. Die Stavo hat bereits am 20.2.2013 den Aufstellungs-beschluss gefasst. Die Stadt ist Eigentümerin des gesamten Geländes (2,3 ha). Nach einem in 2012 erstellten Entwicklungskonzeptes könnten dort ca. 1,6 ha Bauflächen entstehen. Es ist geplant in 2018 das Baurecht (B-Plan und Änderung RegFNPL) zu schaffen, um dann in 2019 die Erschließung und Vermarktung vornehmen zu können.

707-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig	-189.000,00		270.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	81.000,00		270.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00						

Erläuterungen:

707-00-1 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Grundstücksbildung und Bauleitplanung in 2018, Verkauf in 2019.

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka			642.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			642.000,00				

Erläuterungen:

708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Grundstücksankäufe in 2017, Bauleitplanung in 2018, Erschließung und Verkauf in 2019.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.067.500,00**	**-613.000,00**	**-2.015.500,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-2.095.500,00**	

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Gesamtsumme Einzahlungen	**641.069,00**	**348.200,00**	**2.007.800,00**	**27.000,00**	**10.000,00**		
Gesamtsumme	**-426.431,00**	**-264.800,00**	**-7.700,00**	**-13.000,00**	**-30.000,00**	**-2.095.500,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11109	Beitragswesen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, 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	**> Verkauf von nicht benötigten Immobilien** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-5**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.300	54.900	56.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.135	4.650	4.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	3.750	209
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.405**	**63.300**	**60.886**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.405**	**63.300**	**60.882**
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)**	**71.405**	**63.300**	**60.882**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**71.405**	**63.300**	**60.882**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.930	11.660	5.823
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.930**	**11.660**	**5.823**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.335**	**74.960**	**66.704**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 2.970 EUR Weiterbildung

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11110	Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. BVOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter.
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.
Maßnahmen	**> Anpassung der Mietverträge** Ist-Zustand: Keine Kostendeckung Hauptstr. 70, Vereinshaus Hausen, Altes Gerätehaus Rod am Berg, Schulstr. 1, Hausener Treff, Am Sportfeld 9. Angestrebte Zielerreichung: Höhere Kostendeckungsgrade für die Nicht-Verwaltungsgebäude. **> Ermittlung des Sanierungsbedarfs aller Gebäude** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: **> Erstellung eines Energiecontrollings** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: **> Einrichtung eines Hausmeisterpools** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.610	-127.005	-120.757
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.233	-36.230	-36.233
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.600	-40.445	-38.293
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-206.443**	**-203.680**	**-205.397**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.490	109.180	104.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.200	7.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.310	143.790	106.793
14	66	Abschreibungen	156.152	145.810	158.461
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			912
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.834	5.479	11.857
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**413.786**	**412.459**	**390.599**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.343**	**208.779**	**185.202**
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)**	**207.343**	**208.779**	**185.202**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**207.343**	**208.779**	**185.202**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.420	-258.130	-10.399
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.730	239.619	251.163
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**237.310**	**-18.511**	**240.765**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**444.653**	**190.268**	**425.967**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 01

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Stadtwerke für die Nutzung des Rathauses (Kalk. Miete für 84 qm Bürofläche + Nutzfläche) werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt seit 2017 in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 145.310 EUR.

Die größten Posten sind:

- 52.900 EUR Instandhaltung von Sachanl. /Gebäude
- 11.680 EUR Wartungskosten
- 11.500 EUR Gas
- 11.000 EUR Strom
- 10.000 EUR Planungskosten für evtl. gemeinsame Stromgesellschaft; wurden im HFA am 09.12.2017 mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den HFA aufzuheben ist.
- 7.040 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
- 6.600 EUR Heizöl
- 3.440 EUR Fremdreinigung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Unterbringung Obdachloser in Hauptstr. 108.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-408		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-10.000**			**-408**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**			**-408**		

Investitionen
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
I096216 (11110) Rathausneubau	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						

Erläuterungen:

I096216 Rathausneubau:

Barrierefreier Zugang Rathaus für Sehbehinderte.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.000,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11111	Bauhofmanagement
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

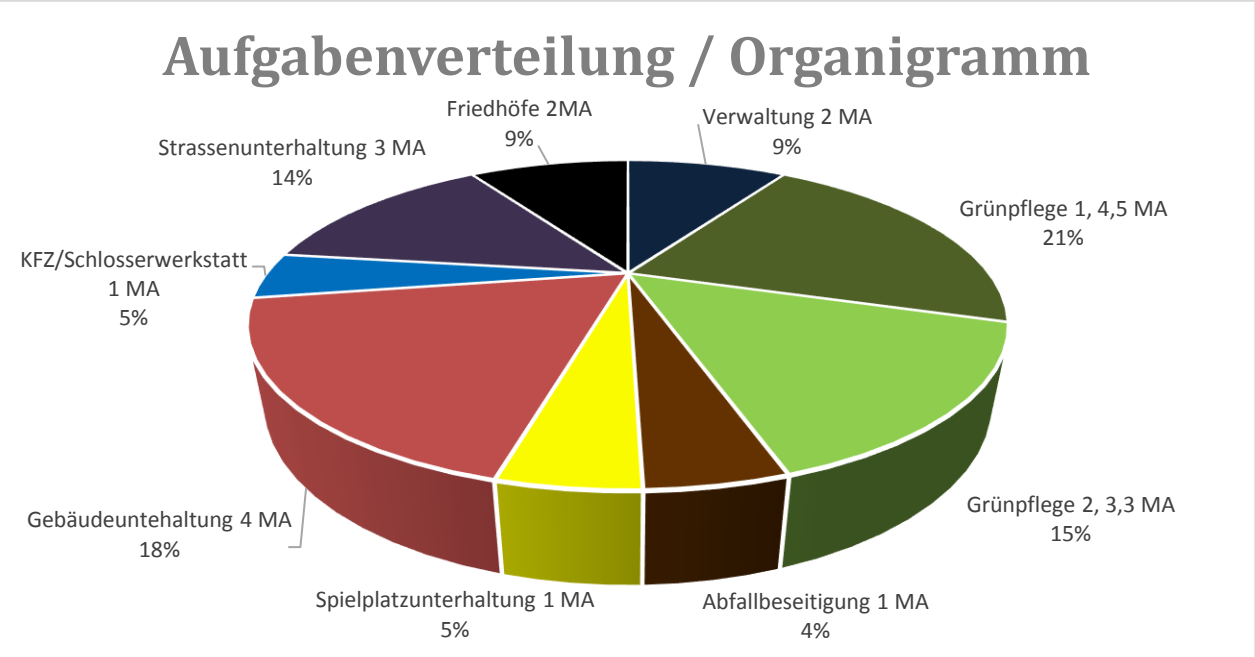
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger 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. 3000 Bäume - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Unterbringung Asyl - Betreuung der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.
Maßnahmen	**> Interkommunale Zusammenarbeit** Ist-Zustand: keine Zusammenarbeit Angestrebte Zielerreichung: Beschaffung/Nutzung gemeinsamer Geräte/Fahrzeuge **> Leiharbeitskräfte** Ist-Zustand: nur eigenes Personal Angestrebte Zielerreichung: Einsatz von Leiharbeitskräften zur Abdeckung von Spitzenbelastungen

Statistische Kennzahlen Bauhof 2017

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 Friedhofsbagger
- 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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.660	-17.000	-6.666
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-50.000	-58.893
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.660	-19.615
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.850	-28.850	-28.851
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-4.100	-2.792
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.810**	**-107.610**	**-209.765**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.064.500	1.117.500	1.044.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.200	84.400	74.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.930	258.820	215.404
14	66	Abschreibungen	211.153	229.100	215.589
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.100	2.910
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.557.783**	**1.692.920**	**1.552.368**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.489.973**	**1.585.310**	**1.342.603**
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)**	**1.489.973**	**1.585.310**	**1.342.603**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			445
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**445**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.489.973**	**1.585.310**	**1.343.048**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.000	-1.409.160	-1.453.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.330	231.634	221.043
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.234.670**	**-1.177.526**	**-1.232.301**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.303**	**407.784**	**110.747**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietung einer Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Frühere Erstattungen der Stadtwerke für die Nutzung des Bauhofes werden durch Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt seit 2017 in den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierte Eigenleistungen - durch Bauhofmitarbeiter selbst erstellte Anlagen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Nicht-Besetzung einer Stelle in der Grünpflege.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 195.930 EUR.

Die größten Posten sind:

- 40.000 EUR Treibstoffe
- 30.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
- 25.400 EUR Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude/Einrichtungen/Ausstatt.
- 25.000 EUR Fernwärme
- 24.200 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge (Fahrzeuge Bauhof)
- 14.000 EUR Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
- 11.000 EUR Fremdreinigung

Insgesamt niedrigerer Ansatz zum Vorjahr, weil Spritpreise geringer, Instandhaltungen von Fahrzeugen geringer geplant etc.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Erlöse für Bauhofleistungen für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-69.500	-96.000	-93.750	-28.459		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-69.500**	**-96.000**	**-93.750**	**-28.459**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.500**	**-96.000**	**-93.750**	**-28.459**		

Investitionen
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-18.200,00	-58.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-205.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	-58.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-205.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000,00)	(-30.000,00)	(-25.000,00)		

Erläuterungen:

111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:

3.200 EUR Ablösesumme Leasing HG-F 28

15.000 EUR Ersatzbeschaffung HG-3005 (TDL)

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-43.700,00	-25.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.700,00	-25.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)		

Erläuterungen:

111-66 Werkzeuge Bauhof:

5.000 EUR Batterie für E-Stapler

2.000 EUR Schweißgerät

1.700 EUR Rasenmäher

5.000 EUR Wechselcontainer

20.000 EUR Streuer für HG-NA 4000

10.000 EUR Druckgasbehälterschrank, Auffangwannen für Gefahrstoffe,

Beschilderung lt. TÜV-Bericht des AMD

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-7.600,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-16.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-16.500,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.500,00)	(-5.500,00)	(-5.500,00)		

Erläuterungen:

111-67 Erwerb GWG, Bauhof:

4.700 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne

900 EUR Werkzeuge Gebäudeunterhaltung

2.000 EUR Spezialwerkzeuge für E-Check

Gesamtsumme Auszahlungen	**-69.500,00**	**-89.350,00**	**-170.500,00**	**-50.500,00**	**-45.500,00**	**-266.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-69.500,00**	**-89.350,00**	**-170.500,00**	**-50.500,00**	**-45.500,00**	**-266.500,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe (KT)	11113	Entwicklungsmaßnahme
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Dierk Mielke
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach, BauGB.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Abrechnung und Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme.
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Abwicklung & Abrechnung der Enwicklungsmaßnahme Neu-Anspach.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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			10.608
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**10.608**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**10.608**
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)**			**10.608**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**10.608**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220	1.092	1.020
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.220**	**1.092**	**1.020**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.220**	**1.092**	**11.628**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-3.700	-6.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.700	-298.000	-308.520
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-319.500	-346.760	-320.288
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-14.840	-28.306
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.065	-55.830	-51.888
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14		-15.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-712.679**	**-719.130**	**-731.185**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	769.300	808.000	668.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.640	75.740	90.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.136	474.109	413.935
14	66	Abschreibungen	166.377	189.665	173.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.950	31.450	37.472
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.200	6.938
17	72	Transferaufwendungen	5.500	7.000	494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.200	1.191
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.508.253**	**1.594.364**	**1.392.307**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**795.574**	**875.234**	**661.122**
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)**	**795.574**	**875.234**	**661.122**
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-44.851**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**795.574**	**875.234**	**616.271**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.386	-96.720	-150.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	522.586	487.996	443.520
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**375.200**	**391.276**	**293.364**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.170.774**	**1.266.510**	**909.635**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.733			178.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**14.733**			**178.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.750	-520.000	-68.025	-599.536		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-180.750**	**-520.000**	**-68.025**	**-599.536**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.017**	**-520.000**	**-68.025**	**-421.536**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe (KT)	12101	Durchführung Statistik und Wahlen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz.
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-369
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-369**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	10.200	11.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	3.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670	10.250	12.209
14	66	Abschreibungen	53	50	53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.923**	**21.300**	**27.497**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.923**	**16.300**	**27.127**
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)**	**15.923**	**16.300**	**27.127**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.923**	**16.300**	**27.127**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.210	7.193	25.817
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**26.210**	**7.193**	**25.817**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.133**	**23.493**	**52.944**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung für Landtagswahl

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 10.670 EUR für Landrats- und -tagswahl.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe (KT)	12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse.
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 2015	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	23	12,99%	-14,81%	26	9,70%	-36,59%
Info und Verkaufsstände	7	3,95%	-22,22%	48	17,91%	+ 152,63%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	53	29,94%	-32,05%	82	30,60%	+ 5,13%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	94	53,11%	-26,56%	112	41,79%	-11,81%
Summe der Fälle	**177**		-29,76%	**268**		

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

Genehmigungsart	Anzahl 2015	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	37	14,68%	+ 60,87%	41	15,47%	+ 57,69%
Info und Verkaufsstände	9	3,57%	+ 28,57%	19	7,17%	-60,42%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	78	30,95%	+ 47,17%	78	29,43%	-4,88%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	128	50,79%	+ 36,17%	127	47,92%	+ 13,39%
Summe der Fälle	**252**		+ 42,37%	**265**		

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.600	-1.700	-4.347
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-9.000	-11.652
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282.500	-300.000	-278.830
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9		-19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-309.109**	**-310.700**	**-294.848**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.700	260.900	214.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	29.000	35.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020	42.150	51.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.450	7.450	7.291
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.200	6.938
17	72	Transferaufwendungen	5.500	7.000	494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	700	691
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.520**	**354.400**	**316.869**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.411**	**43.700**	**22.020**
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)**	**36.411**	**43.700**	**22.020**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.411**	**43.700**	**22.020**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80	-400	-80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.510	121.541	62.826
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**74.430**	**121.141**	**62.746**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.841**	**164.841**	**84.766**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Gliederung 01

15.000 EUR Erstattung Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt 280.000 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 38.020 EUR.

Die größten Posten sind:

- 6.000 EUR Leasing für Fahrzeuge
- 5.300 EUR Kfz-Versicherung
- 5.000 EUR Berufskleidung Stadtpolizei
- 4.500 EUR Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld u. Michelbacher Str.
- 4.000 EUR Aufwendung für Fort- und Weiterbildung
- 3.500 EUR Treibstoffe
- 3.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen (wegen Rückgabe von zwei Leasingfahrzeugen muss mit Kosten für die Beseitigung von Lackschäden etc. gerechnet werden, die wenn möglich über die Versicherung abgerechnet werden.)
- 1.000 EUR freiwilliger Polizeidienst
- 1.000 EUR Räumung und Reinigung Obdachlosenwohnungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 7.450 EUR.

- 7.000 EUR für Umlage Gefahrgut
- 450 EUR Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 17

Kosten für unvorhergesehene Bestattung Mittelloser, soweit keine andere

Behörde die Kosten trägt sowie Kosten für die Unterbringung von Obdachslosen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe (KT)	12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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 Ordnungspolizeibeamte, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Maßnahmen	**Gezielte & Erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit:** **> Erhöhung/Senkung der OWI´s für Geschwindigkeitsüberschreitungen** Ist-Zustand: 4132 Angestrebte Zielerreichung: **> Erhöhung/Senkung der OWI´s für Verwarnungen ruhender Verkehr** Ist-Zustand: 1271 Angestrebte Zielerreichung: **> Erhöhung/Senkung der OWI´s für sonstige Ordnungswidrigkeiten** Ist-Zustand: 256 Angestrebte Zielerreichung:

Ordnungswidrigkeiten:
(122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2015	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	3949	59,95%	+ 19,34%	4731	71,82%	+ 14,50%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2476	37,59%	+ 107,02%	2594	39,38%	+ 104,09%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	162	2,46%	+ 4,52%	203	3,08%	-20,70%
Summe der Fälle	**6587**			**7528**		

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2015	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	3309	71,01%	-16,21%	4132	88,67%	-12,66%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1196	25,67%	-51,70%	1271	27,27%	-51,00%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	155	3,33%	-4,32%	256	5,49%	+ 26,11%
Summe der Fälle	**4660**		-29,25%	**5659**		

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-120.000	-128.102
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-128
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5		-9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-145.005**	**-120.000**	**-128.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.700	258.700	212.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.600	24.200	34.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350	103.840	100.159
14	66	Abschreibungen	6.997	9.065	7.291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.647**	**395.805**	**353.719**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**258.642**	**275.805**	**225.229**
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)**	**258.642**	**275.805**	**225.229**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**258.642**	**275.805**	**225.229**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.240	-1.610	-1.570
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.150	10.020	39.729
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.910**	**8.410**	**38.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.552**	**284.215**	**263.388**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren z. B. Verkehrsr. Anordnungen.

Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Sach- und Dienstleistungen sind:

- 27.000 EUR Wartungskosten (Wartung aller Lichtsignalanlagen)
- 22.500 EUR Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte
- 21.000 EUR Erhöhter Aufwand aufgrund von Reparaturen defekter Messanlagen
- 20.000 EUR Aufwendung Rechenzentrum Ekom für Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten
- 8.500 EUR Wartungskosten (regel. Wartung Messstellen)
- 5.000 EUR Reparaturen Lichtsignalanlagen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-34.000		-33.200			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-34.000**		**-33.200**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000**		**-33.200**			

Investitionen
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-4.000,00	-3.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.200,00					

Erläuterungen:

122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:

Geschwindigkeitsanzeigegerät inkl. Solarpanel.

122-04 (12202) Dienstfahrzeug Ordnungsamt	-30.000,00	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00					

Erläuterungen:

122-04 Dienstfahrzeug Ordnungsamt:

Dienstfahrzeug für Ordnungspolizei einschl. erforderlicher Ausstattung,

langfristig günstiger als Leasing. Leasingvertrag läuft im August aus.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.000,00**	**-33.200,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-34.000,00**	**-33.200,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe (KT)	12204	Dienstleistungen Standesamt
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Standesamt
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen des Standesamtes
Allgemeine Ziele	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, Erteilung von Auskünften, Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Durchführung von Beurkundungen, Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.
Maßnahmen	**> Eheschließungen im Standesamtsbezirk** Ist-Zustand: 218 Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-2.585
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-32.000	-36.752
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-38.500	-37.478
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.800**	**-72.500**	**-76.815**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.300	96.000	98.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.200	6.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	8.100	8.136
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.700**	**111.300**	**112.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.900**	**38.800**	**36.135**
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)**	**62.900**	**38.800**	**36.135**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**62.900**	**38.800**	**36.135**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.090	12.595
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**14.650**	**15.090**	**12.595**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.550**	**53.890**	**48.730**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Werbeartikeln

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Standesamt.

Eine Mitarbeiterin ist seit Mai 2017 nicht mehr im Standesamt, daher weniger Trauungen samstags möglich.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Standesamt: Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 7.400 EUR.

Die größten Posten sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

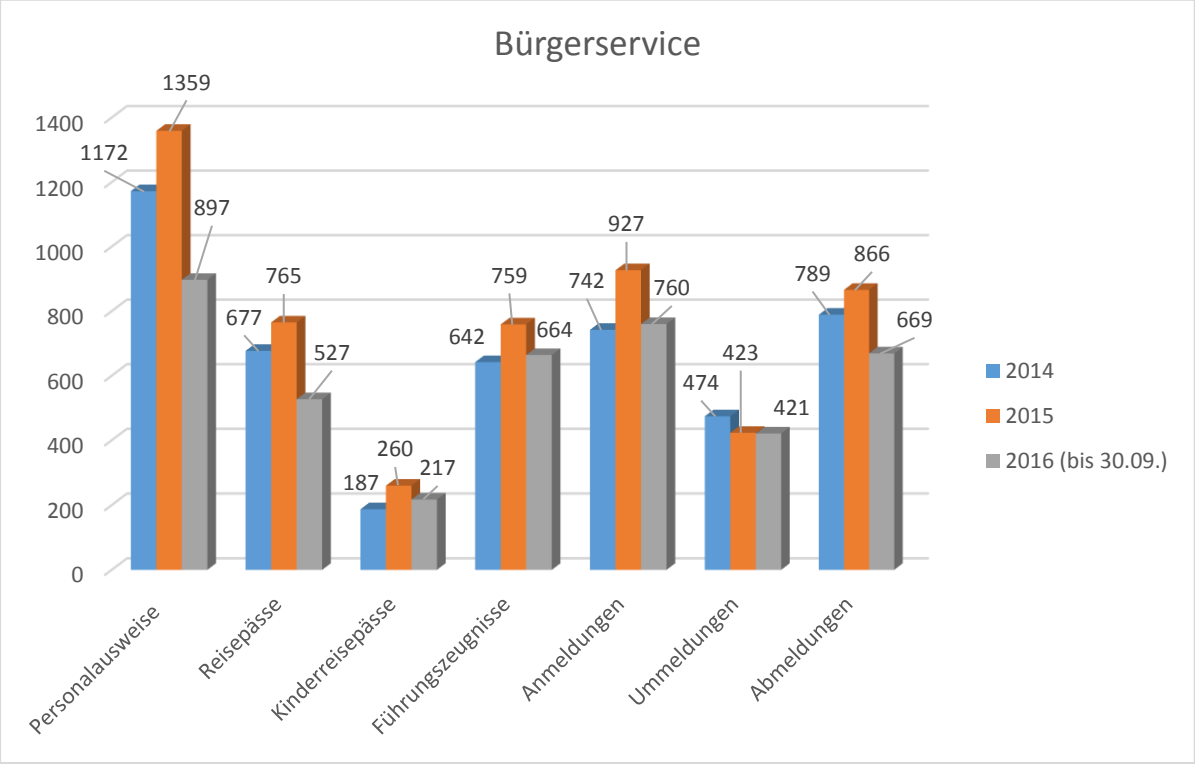
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe (KT)	12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Produkt (KT)		

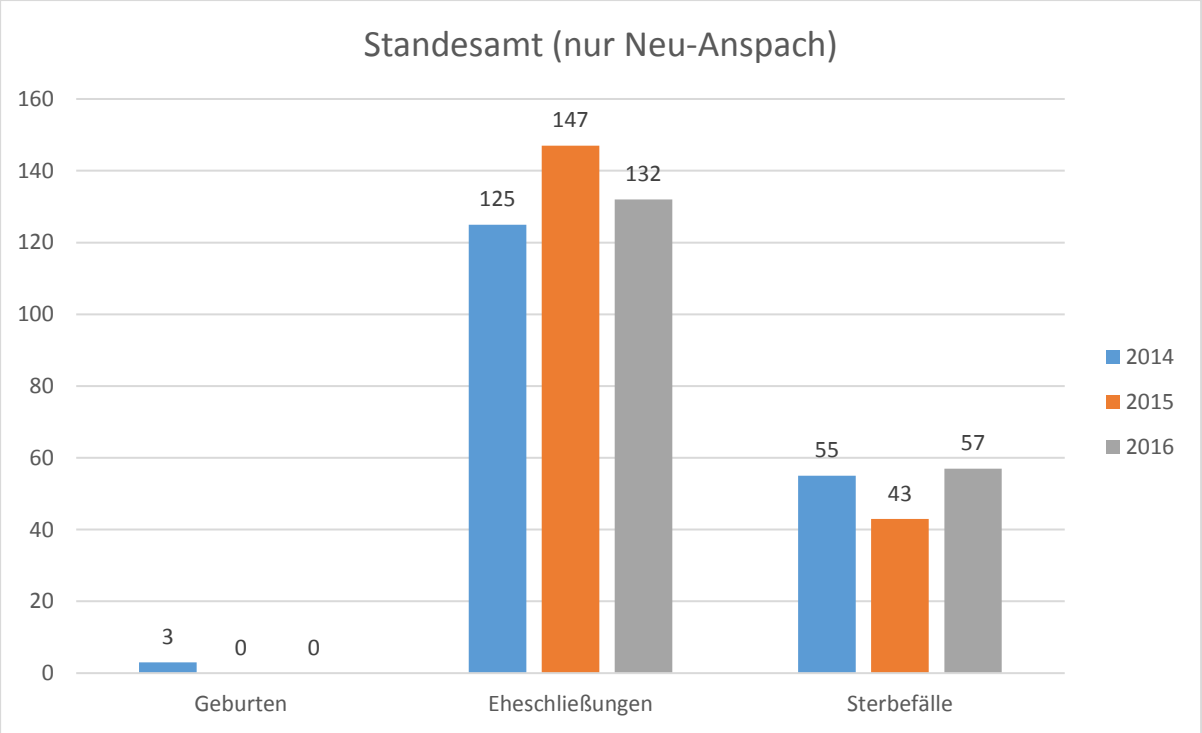
Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Erstellung von An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweisen, Führungszeugnissen, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.

Statistische Kennzahlen Bürgerservice & Standesamt





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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.700	-112.000	-111.968
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-14.840	-28.306
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-118.700**	**-126.840**	**-140.274**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.600	168.900	122.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.940	13.040	8.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.670	70.820	69.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.500	11.568
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**212.710**	**262.260**	**211.569**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.010**	**135.420**	**71.295**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.010**	**135.420**	**71.295**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**94.010**	**135.420**	**71.295**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-460	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.920	64.515	26.071
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**29.920**	**64.055**	**26.071**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**123.930**	**199.475**	**97.366**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bürgerbüro: Sach- und Dienstleistungen.

- 67.000 EUR für Ausstellung von Pässen
- 3.470 EUR für Fort- und Weiterbildung
- 1.500 EUR Gebühren EC-Cash-Gerät, Gebühren elek. Auskünfte

Ortsgericht: Sach- und Dienstleistungen.

- 100 EUR Materialaufwend.
- 150 EUR Haftpflicht Ortsgericht
- 150 EUR Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige LOGA

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Führerscheingebühren, Anteile Führungszeugnisse,

Gewerbezentralregister, Fischereischeine.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Produktbereich	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	126	Brandschutz
Produktgruppe (KT)	12601	Brandschutzdienstleistungen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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	**> Verbesserung der Tageseinsatzstärke** Ist-Zustand: nicht flächendeckend Angestrebte Zielerreichung: **> Erhöhung der aktiven Mitglieder** Ist-Zustand: 152 Angestrebte Zielerreichung: **> Jährlich die Soll-Stärken in jedem Ortsteil erreichen** Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung: **> Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit** Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung:

Kennzahlen 2016 Brandschutz

Mitglieder

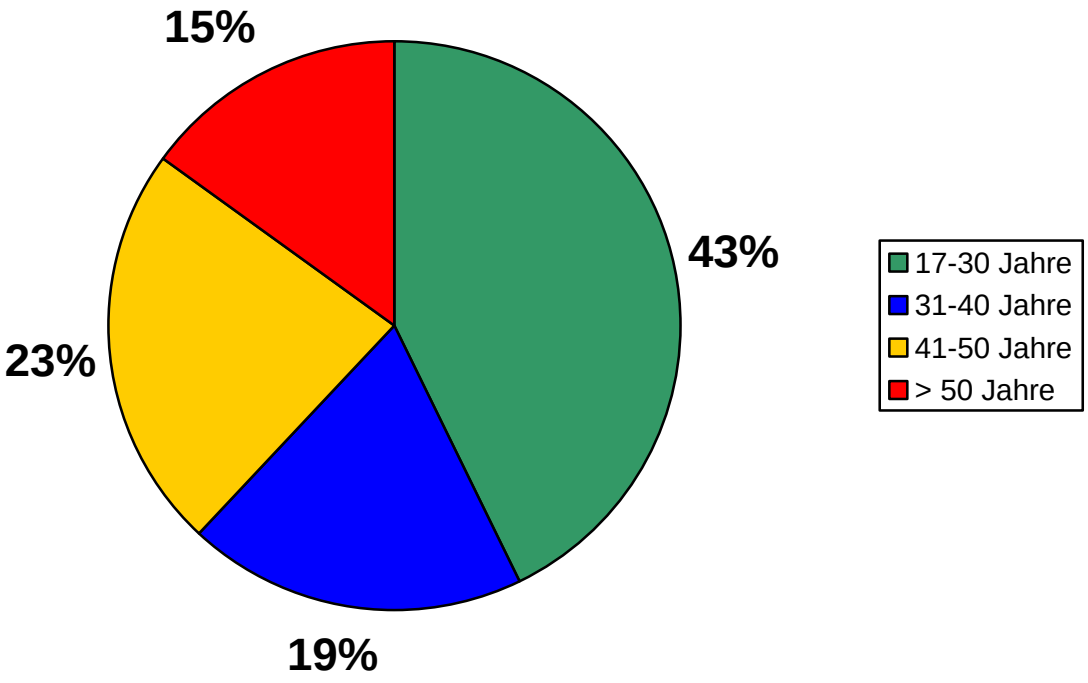
Stichtag 31.12.16	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	**61**	**53**	**38**	**152**
davon männlich	57	45	32	**134**
davon weiblich	4	8	6	**18**
Jugendfeuerwehr	**19**	**18**	**7**	**44**
davon männlich	13	16	7	**36**
davon weiblich	6	2	0	**8**
Minifeuerwehr	**0**	**9**	**0**	**9**
davon männlich	0	8	0	**8**
davon weiblich	0	1	0	**1**

Stärke

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

Stichtag 31.12.16	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	**61**	**48**	**36**	**145**
Soll-Stärke	52	36	30	**118**
Differenz	**9**	**12**	**6**	**27**

Altersstatistik der Gesamtstadt



Interpretation: 15 % der Einsatzkräfte scheiden in den nächsten Jahren altersbedingt aus ➔ 50 Jahre (Vorjahr 17%)
38 % der Einsatzkräfte sind über 40 Jahre. Des Öfteren setzt diese Altersgruppe andere Prioritäten (Vorjahr 39%)

Personenschäden

Stichtag 31.12.16	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Verletzte Feuerwehr-mitglieder	**0**	**0**	**0**	**0**
Personenschäden	**5**	**6**	**0**	**11**
Personen unverletzt gerettet	4	0	0	**4**
Personen verletzt gerettet	1	6	0	**7**
Personen tot geborgen	0	0	0	**0**

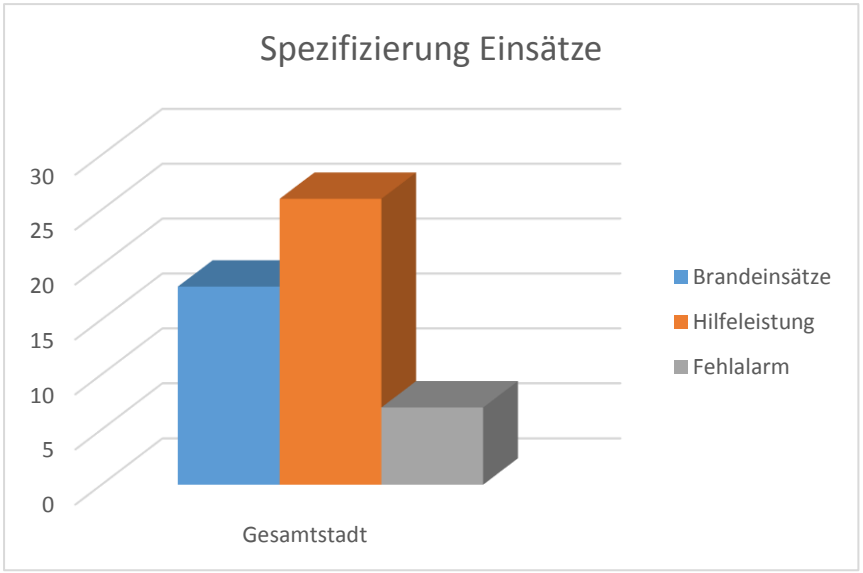
Einsatzstatistik

Hauptberichte = Schadensereignisse mit Beteiligung der Feuerwehren der Stadt Neu-Anspach
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

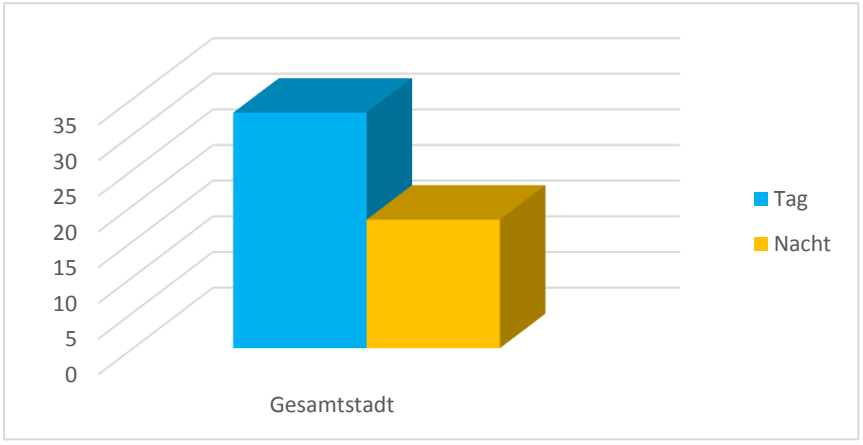
Es handelt sich bei dieser Aufstellung lediglich um Hauptberichte, wenn mehrere Ortsteile zu einem Einsatz gerufen wurden, wird das nur einmal gezählt:

Stichtag: 31.12.16	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	**44**	**6**	**1**	**51**
Brand-Einsätze am Tag	8	1	0	9
Brand-Einsätze in der Nacht	8	0	1	9
Brandeinsätze	16	1	1	18
Hilfeleistungen am Tag	13	5	0	18
Hilfeleistungen in der Nacht	8	0	0	8
Hilfeleistungseinsätze	21	5	0	26
Fehlalarme am Tag	6	0	0	6
Fehlalarme in der Nacht	1	0	0	1
Fehlalarme	7	0	0	7
Anteil Brandeinsätze in %	36,4%	17%	100%	35%
Anteil Hilfeleistungen in %	47,7%	83%	0%	51%
Anteil Fehlalarme in %	15,9%	0%	0%	14%
Einsätze am Tag insgesamt	27	6	0	33
Einsätze in der Nacht insgesamt	17	0	1	18
Anteil Einsätze am Tag in %	61%	100%	0%	65%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	39%	0%	100%	35%

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	Summe Gesamtstadt
Brand	**16**	**1**	**1**	**18**
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	5	0	0	5
Kleinbrand A	4	0	0	4
Kleinbrand B	3	1	1	5
Mittelbrand	3	0	0	3
Großbrand	1	0	0	1
Hilfeleistung	**21**	**5**	**0**	**26**
Amtshilfe	1	0	0	1
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	3	1	0	4
Sturmeinsatz	0	0	0	0
Tiere/Insekten	0	1	0	1
Tür öffnen	2	1	0	3
Unterstützung Rettungsdienst	0	0	0	0
Unwettereinsatz	2	0	0	2
Verkehrsunfall	2	0	0	2
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	4	0	0	4
sonstige Hilfeleistung	**7**	2	**0**	9
Fehlalarm	**7**	**0**	**0**	**7**
Brandmeldeanlage	1	0	0	1
blinder Alarm	6	0	0	6
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	0	0	0	0
Sonstige	**3**	**0**	**0**	**3**
Brandsicherheitsdienst	3	0	0	3
Brandschutzerziehung	0	0	0	0

Monetäre Kennzahlen

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Westerfeld	Summe Gesamtstadt
Bruttogesamtfläche (BGF) der Gerätehäuser in qm	1069	469	280	-	**1.818**
Einwohnerzahl 31.12.2015	9954	2449	779	1550	**14.732**
Erträge	-26.314,00 €	-19.023,00 €	-21.643,90 €	0,00 €	**-66.980,90 €**
Aufwendungen incl. ILV	291.122,76 €	108.632,50 €	53.260,50 €	0,00 €	**453.015,76 €**
Betriebskosten / Energiekosten (Strom, Gas/Öl, Reinigung, Abfall, Wasser, Wartung)	22.737,38 €	8.095,92 €	5.729,12 €	0,00 €	**36.562,42 €**
Betriebskosten je BGF	21,27 €	17,26 €	20,46 €		**20,11 €**

Wirtschaftlichkeitskennzahlen

Kosten für Brandschutz je Einwohner	32,28 €
Kosten für Brandschutz je Einsatz	9.325,69 €
Kostendeckungsgrad in %	17,37%

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-20.046
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.260	-3.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.065	-55.830	-51.760
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.222
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.065**	**-84.090**	**-90.388**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.600	13.300	9.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.500	2.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.026	238.949	172.727
14	66	Abschreibungen	159.327	180.550	165.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	14.500	18.613
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.753**	**449.299**	**369.703**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**327.688**	**365.209**	**279.316**
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)**	**327.688**	**365.209**	**279.316**
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-44.851**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**327.688**	**365.209**	**234.465**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-143.066	-94.250	-148.506
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.146	269.637	276.482
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**188.080**	**175.387**	**127.977**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**515.768**	**540.596**	**362.441**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

25.000 EUR Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Keine private Dienstwagennutzung Stadtbrandinspektor mehr.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 213.026 EUR.

Die größten Posten sind:

- 42.000 EUR Berufs-/Schutzkleidung (Erhöhte Aufwendungen wegen der Texport Jacken und Hosen für die Atemschutzgeräteträger zum Eigenschutz) (bereits um 20% gekürzt)
- 31.700 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
- 26.239 EUR Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger wie Stadtbrandinspektor, Wehrführer, Jugendwarte, Minifeuerwehrwarte
- 23.360 EUR Unterhaltung Inventar (bereits um 10% gekürzt)
- 12.300 EUR Fernwärme
- 8.300 EUR Fort- und Weiterbildung (u.a. Führerscheine)
- 7.800 EUR Treibstoffe
- 7.400 EUR Strom
- 3.200 EUR Heizöl
- 2.500 EUR Gas

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ im Bereich

Brandschutz (Verwaltungsmitarbeiter).

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Brandschutz allgemein auf einzelne Ortsteilwehren.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Berücksichtigung des Löschwassers und Umlegung der Kostenstelle Brandschutzdienstleistungen allg.

auf einzelne Ortsteile.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.733			178.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**14.733**			**178.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-146.750	-520.000	-34.825	-599.536		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-146.750**	**-520.000**	**-34.825**	**-599.536**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.017**	**-520.000**	**-34.825**	**-421.536**		

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-2.300,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00						

Erläuterungen:

126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:

Ausgaben: 2.800 EUR Satelliten-Notfalltelefon

Einnahmen: 500 EUR Zuschuss HTK für das Telefon

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-20.620,00	-3.100,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.620,00	-3.100,00					

Erläuterungen:

126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:

1.600 EUR Rollwagen für I-Sauger incl. Zubehör

8.300 EUR Sprungpolster zur Menschenrettung

1.800 EUR Umbausatz Rettungsschere

750 EUR 2 Handlampen ATEX

400 EUR 2 Blitzleuchten Euro-Blitz

3.100 EUR Netzwerkausstattung (Server u. Zubehör)

1.100 EUR Mach 3 Hohlstrahlrohr

3.570 EUR Ausstattung Lehrsaal mit Beamer, Leinwand, Boxen

126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach			-76.000,00			-100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00			-100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)				

Erläuterungen:

126-11 ELW 1 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene ELW, Bj. 2001, soll ersetzt werden.

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach				-206.000,00		-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.000,00		-260.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000,00)			

Erläuterungen:

126-12 LF 10 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene LF 16, Bj. 1995, soll ersetzt werden.

126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-8.290,00	-6.590,00	-1.600,00			-1.600,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.290,00	-6.590,00	-1.600,00			-1.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.600,00)				

Erläuterungen:

126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
390 EUR Kübelspritze 3.870 EUR Rollcontainer 780 EUR Stative 650 EUR Alu-Kisten 900 EUR PC, Monitor u. Zubehör 700 EUR Handscheinwerfer 1.000 EUR Motorsäge Stihl							
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach				-206.000,00		-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.000,00		-260.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000,00)			
Erläuterungen: **126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:** Der derzeit vorhandene LF 8/6, Bj. 1995, soll ersetzt werden.							
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-6.370,00	-3.620,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.370,00	-3.620,00					
Erläuterungen: **126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:** 380 EUR Werkzeugsatz 230 EUR TopCut Fire Axe 250 EUR Halligan-Tool 430 EUR Glasmanagement 1.250 EUR Ultimatic Hohlstrahlrohr 1.080 EUR große Euroboxen 1.250 EUR Mehrstufen Hohlstrahlrohr 1.500 EUR 4 Handlampen ATEX							
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-73.407,00	-3.040,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.233,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.640,00	-3.040,00					
Erläuterungen: **126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:** 440 EUR Aluminium-Kisten 1.200 EUR 5 gebrauchte Funkmeldeempfänger analog 86.000 EUR Die Pager (Meldeempfänger) für den Digitalfunk müssen 2018 beschafft werden und in Betrieb gehen, da ansonsten der Landeszuschuss verfällt. Benötigt werden derzeit 155 Stück = 83.700 EUR, Rest für eventl. sonstige Ersatzbeschaffungen, wie Funkgeräte, etc..							
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-19.330,00	-14.475,00	-21.600,00			-21.600,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.330,00	-14.475,00	-21.600,00			-21.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-21.600,00)				
Erläuterungen:							

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: 2.150 EUR 10 Überwachungsgeräte Bodyguard 500 EUR Software Bodyguard 9.550 EUR 6 Atemschutzgeräte 5.600 EUR 15 Lungenautomaten 1.350 EUR 6 Respi Hood Auer 180 EUR Prüfkoffer Interspiro							
126-70 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Kleiderkammer	-1.700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00						
Erläuterungen: **126-70 Bewegl. Anlageverm. FFW Kleiderkammer:** Thermotransferdrucker mit Zubehör und Patchmaschine zur Auszeichnung der Einsatzbekleidung.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-146.750,00**	**-30.825,00**	**-123.200,00**	**-520.000,00**		**-643.200,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**14.733,00**		**24.000,00**	**108.000,00**			
Gesamtsumme	**-132.017,00**	**-30.825,00**	**-99.200,00**	**-412.000,00**		**-643.200,00**	

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-12.000	-12.333
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-392
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.200**	**-12.400**	**-22.424**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.800	51.600	66.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.200	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	56.815	68.008
14	66	Abschreibungen	341	470	370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.391**	**113.085**	**139.983**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**112.191**	**100.685**	**117.559**
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)**	**112.191**	**100.685**	**117.559**
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**112.191**	**100.685**	**117.209**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-134
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.610	38.624	21.098
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.610**	**38.624**	**20.963**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.801**	**139.309**	**138.172**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-1.500					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.500**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Produktbereich	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
(KT)	272	Büchereien
Produktgruppe (KT)	27201	Betrieb der Bücherei
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
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	> Mietvertrag Ist-Zustand: Mietvertrag bis 2020 für rd. 30.000 €/Jahr Angestrebte Zielerreichung: Nach Ablauf des Mietvertrages eine Weiterführung ohne Mietkosten gestalten. > Zahl der Benutzer steigern Ist-Zustand: 2745 Angestrebte Zielerreichung: > Senkung der Kosten pro Einwohner Ist-Zustand: 9,48 € Angestrebte Zielerreichung:

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Jahresergebnis 2016	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2015	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2014	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2013	Ant. am Ges.aufw. in %
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-12.332,50		-11.801,00		-7.954,45		-7.502,36	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.700,00		-12.500,00		-12.500,00		/	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	/		-534,00		-1.068,00		-1.068,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-125,00		/		-79,49		/	
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	/		/		/		/	
10	**Summe der Erträge**	**-22.157,50**		**-24.835,00**		**-21.601,94**		**-8.570,36**	
11+'12	Personalkosten	62.828,57	45,45	61.121,77	44,22	56.228,78	40,77	57.888,19	45,48
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	60.179,28	43,54	62.828,77	45,45	65.139,24	47,24	55.645,61	43,72
14	Abschreibungen	329,00	0,24	1.017,29	0,74	1.513,00	1,10	1.570,21	1,23
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	12.942,12	9,36	13.255,68	9,59	15.022,75	10,89	12.182,24	9,57
40	**Aufwand gesamt incl. ILV**	**136.278,97**		**138.223,51**		**137.903,77**		**127.286,25**	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-350,00		-515,00		/		/	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	100.829,35		99.617,83		101.279,08		106.533,65	
32	**J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)**	**113.771,47**		**112.873,51**		**116.301,83**		**118.715,89**	
	Einwohnerzahl	14.732		14.575	Stand:	14.519	Stand:	14.620	Stand:
	Medienausleihen	47.205		47.716	31.12.2015	48.676	31.12.2014	50.381	31.12.2013
	Zahl der Benutzer	2.850		2.745		3.016		3.048	
	Öffnungsstunden	736		714		672		701	
	Medienbestand	16.670		15.863		15.995		16.283	
	Kosten pro Einwohner	9,25		9,48		9,50		8,71	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,72		7,74		8,01		8,12	
	Kosten pro Medienausleihe	2,89		2,90		2,83		2,53	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,41		2,37		2,39		2,36	
	Kosten pro Benutzer	47,82		50,35		45,72		41,76	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	39,92		41,12		38,56		38,95	
	Kosten pro Öffnungsstunde	185,16		193,59		205,21		181,58	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	154,58		158,09		173,07		169,35	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-12.000	-12.333
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-125
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.800**	**-12.000**	**-22.158**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	47.400	58.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	3.800	4.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.080	60.179
14	66	Abschreibungen	300	430	329
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.600**	**104.710**	**123.337**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.800**	**92.710**	**101.179**
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)**	**99.800**	**92.710**	**101.179**
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**99.800**	**92.710**	**100.829**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.190	16.152	12.942
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.190**	**16.152**	**12.942**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.990**	**108.862**	**113.771**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 02

11.800 EUR Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 53.300 EUR.

Die größten Posten sind:

- 30.600 EUR Miete
- 10.000 EUR Medien Bücherei
- 6.500 EUR Fremdreinigung
- 1.000 EUR Strom
- 650 EUR Instandh. Gebäude u. Außenanlagen u. Einrichtungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-1.500					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.500**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**					

Investitionen
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei	-1.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00						

Erläuterungen:

272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei:

Variables Regal mit Rollen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-1.500,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe (KT)	28101	Kulturförderung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		200	4.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		100	316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	3.605	2.055
14	66	Abschreibungen	41	40	41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.461**	**3.945**	**6.905**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.461**	**3.945**	**6.905**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.461**	**3.945**	**6.905**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.461**	**3.945**	**6.905**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.250	15.662	5.151
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.250**	**15.662**	**5.151**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.711**	**19.607**	**12.057**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 3.420 EUR.

Die größten Posten sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe (KT)	28102	Heimat-u.Kulturpflege
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-267
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**	**-400**	**-267**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	4.000	3.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	130	5.773
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.330**	**4.430**	**9.741**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.930**	**4.030**	**9.474**
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)**	**8.930**	**4.030**	**9.474**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.930**	**4.030**	**9.474**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-134
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.170	6.810	3.004
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.170**	**6.810**	**2.870**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**10.840**	**12.344**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Stromabrechnung Schaukästen mit nutzenden Vereinen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 5.000 EUR Stromkosten
- 130 EUR Glasvers. Schaukästen

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-403.200	-360.000	-419.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-20.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.000		-3.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-456.200**	**-366.000**	**-443.775**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.700	74.900	69.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	5.700	4.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.015	289.780	432.090
14	66	Abschreibungen	43	40	129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	29.169
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.528**	**396.890**	**535.666**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.672**	**30.890**	**91.892**
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)**	**-9.672**	**30.890**	**91.892**
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.569
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-27.569**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.672**	**30.890**	**64.323**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.470		-3.470
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.920	132.194	110.300
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**116.450**	**132.194**	**106.830**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.778**	**163.084**	**171.152**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

Produktbereich	31-35	05 Soziale Leistungen
(KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe (KT)	31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Lichtblick e.V., Diakoniestation Usinger Land, Drogenberatungsstelle, Kindertagespflege für Eltern, VHS. Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat, Erstellung der Sozialstatistik.
Allgemeine Ziele	Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-5.876
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.876**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100	12.900	11.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.000	785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925	19.800	23.229
14	66	Abschreibungen	43	40	129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	26.067
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.338**	**60.210**	**61.359**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.338**	**54.210**	**55.483**
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)**	**65.338**	**54.210**	**55.483**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.383
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.383**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**65.338**	**54.210**	**54.100**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.050	34.945	26.932
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.050**	**34.945**	**26.932**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.388**	**89.155**	**81.032**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Durchlaufende Gelder bzgl. U3-Förderung (Landesförderung U3-Förderung Fachdienste Ganz).

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 19.925 EUR.

Die größten Posten sind:

- 8.500 EUR Beförderungskost. (Amina-Taxi)
- 1.600 EUR Kaffee & Kuchen Seniorennachmittag
- 1.400 EUR Strom
- 500 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit
- 450 EUR Bus zum Seniorennachmittag

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 26.470 EUR gesamt.

Die größten Posten sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe (KT)	31507	Asylbewerber
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Zielgruppe	Asylsuchende Menschen.	
Allgemeine Ziele	Versorgung und Integration von Flüchtlingen, Hilfestellung bei der Suche von geeigneten Unterkünften, Hilfestellung bei Wohnungs- und Arbeitssuche, Hilfestellung bei der Integration in die Gemeinschaft.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-403.200	-360.000	-419.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.057
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.000		-3.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-450.200**	**-360.000**	**-437.899**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.600	62.000	58.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	4.700	4.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.090	269.980	408.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.101
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.190**	**336.680**	**474.308**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-75.010**	**-23.320**	**36.409**
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)**	**-75.010**	**-23.320**	**36.409**
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.186
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-26.186**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-75.010**	**-23.320**	**10.223**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.470		-3.470
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.870	97.249	83.367
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**88.400**	**97.249**	**79.897**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.390**	**73.929**	**90.120**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Erläuterungen zu Gliederung 03

- 350.000 EUR Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für monatliche Miete
- 53.000 EUR Zuwendung des Landes

Erläuterungen zu Gliederung 09

Einnahmen für Strom und sonstige Kostenerstattungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 340.090 EUR.

Die größten Positionen sind:

- 291.500 EUR Miete
- 25.000 EUR Strom
- 8.500 EUR Hausmeister u. Gartenpflege
- 7.500 EUR Reparaturen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Unterbringung von obdachlosen Asylbewerbern.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.525	-19.025	-17.887
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.000	-1.047.866	-770.374
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-5.500	-24.590
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-681.400	-566.400	-685.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-64.208	-75.940	-83.638
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.807.133**	**-1.714.731**	**-1.581.595**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.672.557	2.975.250	3.007.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.500	223.800	208.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.560	375.935	375.716
14	66	Abschreibungen	151.330	158.770	177.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.398.445	2.434.350	1.942.225
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.881.392**	**6.168.105**	**5.711.184**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.074.259**	**4.453.374**	**4.129.589**
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)**	**4.074.259**	**4.453.374**	**4.129.589**
25	59	Außerordentliche Erträge			-372.414
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39.419
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-332.995**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.074.259**	**4.453.374**	**3.796.594**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-287.280	-20	-1.781.192
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.444.780	1.119.920	2.808.303
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.157.500**	**1.119.900**	**1.027.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.231.759**	**5.573.274**	**4.823.704**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.338		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**2.338**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000		-100.000	-300.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-20.000	-11.550	-26.344		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-47.000**	**-20.000**	**-111.550**	**-326.344**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.000**	**-20.000**	**-111.550**	**-324.006**		

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

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe (KT)	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.725
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800		-4.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-40.796
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.800**		**-60.321**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500		12.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200		900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.255
14	66	Abschreibungen			41.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800		1.626.610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.500**		**1.686.308**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.700**		**1.625.987**
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)**	**1.700**		**1.625.987**
25	59	Außerordentliche Erträge			-371.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.875
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-327.665**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**		**1.298.321**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-195.290		-1.468.896
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.590		199.725
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.700**		**-1.269.171**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**29.150**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 31

Dieser Kostenträger wird am Ende des Jahres auf die einzelnen Kita´s der freien Träger verteilt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe (KT)	36101	Förd. Kitas VzF
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.804	-40.800	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.529**	**-57.925**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	6.603	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	498	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	2.200	
14	66	Abschreibungen	35.568	35.570	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.432.645	1.534.900	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.476.963**	**1.579.771**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.427.434**	**1.521.846**	
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)**	**1.427.434**	**1.521.846**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.427.434**	**1.521.846**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.030		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.853	103.997	1.065.225
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**174.883**	**103.997**	**1.065.225**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.602.317**	**1.625.843**	**1.065.225**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins VFZ

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 2.150 EUR Gebäudeversicherung

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Städtische Zuschüsse für die VZF-KiTa´s (siehe Anlage Haushaltspläne VZF).

20%-ige Kürzung innerhalb der HH-Beratungen beschlossen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Anteil des Kita´s Allgemein.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe (KT)	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Lebensjahren.
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.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.400**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	6.597	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	502	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		
14	66	Abschreibungen	6.299	6.290	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	486.800	459.450	-123.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**500.199**	**472.839**	**-123.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**500.199**	**470.439**	**-123.650**
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)**	**500.199**	**470.439**	**-123.650**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**500.199**	**470.439**	**-123.650**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.577	104.327	409.702
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**63.577**	**104.327**	**409.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**563.776**	**574.766**	**286.052**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Städtische Zuschüsse für die Ev.Kirche-KiTa´s (siehe Anlage Haushaltspläne Ev. Kirche).

10%-ige Kürzung innerhalb der HH-Beratungen beschlossen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-37.000**					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**					

Investitionen
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga	-37.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00						

Erläuterungen:

361-03 Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach:

Investitionszuschuss zur Raumerweiterung Ev. Kiga Anspach.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-37.000,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe (KT)	36103	Förderung betreute Grundschulen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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 "Wiesenau" und "Am Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	11.100	6.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	475
14	66	Abschreibungen	35.274	36.770	40.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.600	156.000	157.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**196.774**	**204.770**	**205.013**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**196.774**	**204.770**	**205.013**
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)**	**196.774**	**204.770**	**205.013**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.694
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**24.694**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**196.774**	**204.770**	**229.708**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-540		-535
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.620	78.793	95.888
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**99.080**	**78.793**	**95.353**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**295.854**	**283.563**	**325.061**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse an den HTK für Betreuungsgruppen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-100.000	-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			**-100.000**	**-300.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-100.000**	**-300.000**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	362	Jugendarbeit
Produktgruppe (KT)	36201	Jugendarbeit
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.800	-4.300	-3.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.339	-9.330	-9.338
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-27
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.139**	**-13.630**	**-18.286**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.900	62.300	72.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.700	4.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.790	17.230	10.940
14	66	Abschreibungen	8.019	8.010	8.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.600	196.000	168.571
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.109**	**288.240**	**264.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**250.970**	**274.610**	**246.552**
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)**	**250.970**	**274.610**	**246.552**
25	59	Außerordentliche Erträge			-874
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-29.150
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-30.024**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**250.970**	**274.610**	**216.528**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40	-20	-44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.450	48.987	29.088
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**34.410**	**48.967**	**29.044**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.380**	**323.577**	**245.572**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 17.500 EUR Elternbeiträge Skifreizeit
- 4.000 EUR Elternbeiträge Reiterferien
- 300 EUR Elternbeiträge Waldworkshop

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 32.790 EUR.

Die größten Posten sind:

- 23.050 EUR Ausflüge/Fahrten/Veranstaltungen (Skifreizeit alle drei Jahre)
- 2.600 EUR Projekte wie Young Americans, Disco Party
- 2.500 EUR Gebäudebezogene Versicherung
- 1.750 EUR Catering
- 580 EUR Müllabfuhrgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 179.600 EUR.

- 165.000 EUR VZF Jugendhaus (10%-ige Kürzung innerhalb der HH-Beratungen)
- 5.000 EUR Beteiligung Finanzierung Soz. Päd. für ARS
- 2.600 EUR Heizkostenzuschuss für Jugendzentren
- 2.000 EUR Projekt Gewaltprävention; Zuschuss Rotarier

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe (KT)	36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
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	Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.
Maßnahmen	**> Elternzufriedenheit (hervorragend, gut) in einer Umfrage auf einen Zielwert von:** Ist-Zustand: Keine durchgeführt Angestrebte Zielerreichung: **> Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge erhöhen** Ist-Zustand: 22,0% Angestrebte Zielerreichung: **> Versorgungsquote U3-Betreuung erhöhen** Ist-Zustand: 40,0% Angestrebte Zielerreichung:

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

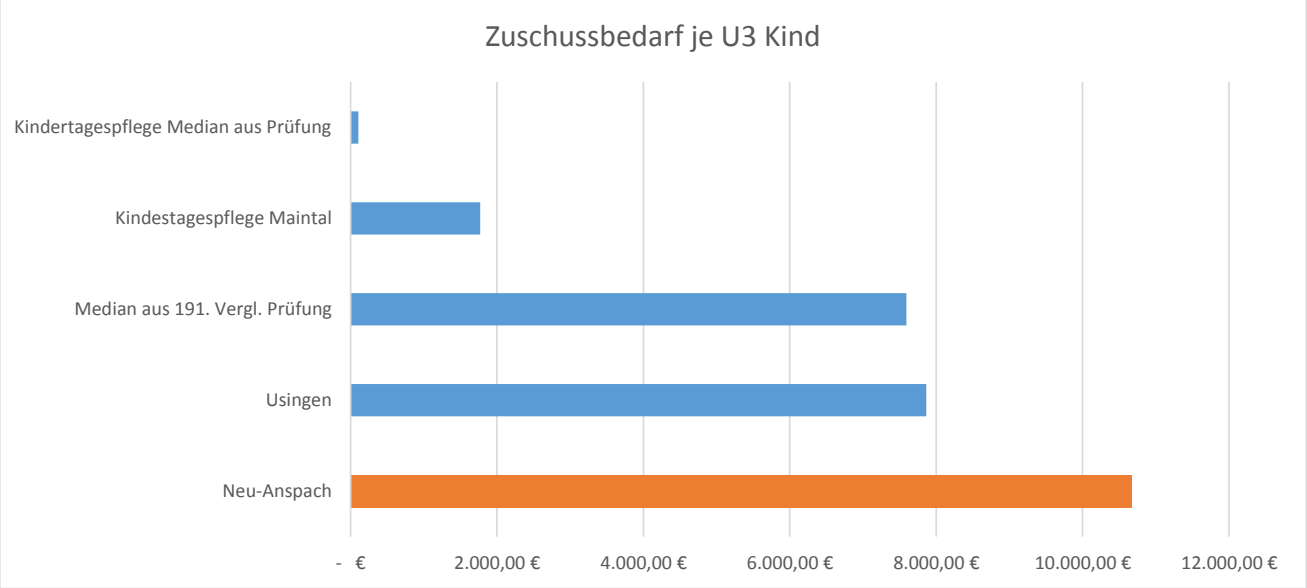
Träger	Name der Einrichtung	Zahl der Gruppen	Genehmigte Plätze[1)]	Plätze (rechnerische Obergrenze) gemäß neuer Rechtslage[2)]
Stadt Neu-Anspach	Abenteuerland	4	100	100
Stadt Neu-Anspach	Hausener Rappelkiste	7	175	175
Stadt Neu-Anspach	Villa Kunterbunt	4	100	100
Stadt Neu-Anspach	Rasselbande	6	125	150
VzF Taunus e.V.	Kita Mitte- VzF	4	100	100[3)]
VzF Taunus e.V.	Kita Taunusstraße	6	120	150[3)]
VzF Taunus e.V.	Kleinstkindbetreuungszentrum VzF neu	4	40	100[3)]
Evangelische Kirche	Evangelischer Kindergarten	2	50	50
Evangelische Kirche	Regenbogenland	2	50	50
Evangelische Kirche	Feldmäuse	1	15	25

1) Gemäß Betriebserlaubnis zum Stichtag 1. März 2015.
2) Es wurde die rechnerische Obergrenze von 25 Kindern je Gruppe gemäß § 25d Abs. 1 Satz 1 HKJGB zugrunde gelegt (diese erfordert die Berücksichtigung der Umrechnungsfaktoren je Kind). Bei der tatsächlichen Belegung ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 25d Abs. 1 Satz 3 HKJGB für Krippengruppen die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kinder 12 nicht überschreiten darf.

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

Zuschussbedarf je U3 Kind in Kindertageseinrichtungen im Vergleich zur Tagespflege

	Zuschussbedarf je U3 Kind
Neu-Anspach	10.672,20 €
Usingen	7.863,64 €
Median aus 191. Vergl. Prüfung	7.593,00 €
Kindestagespflege Maintal	1.770,00 €
Kindertagespflege Median aus Prüfung	107,00 €



Neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen stellt die Kindertagespflege durch Tagespflegemütter ein gleichrangiges Angebot nach § 22 und § 24 SGB VIII dar. Die Kindertagespflege findet in der Regel im Haushalt der Tagespflegepersonen statt, sodass die Städte keine Räumlichkeiten vorhalten müssen. Es entstehen auch keine Kosten für Leitungsfreistellungen und hauswirtschaftliches Personal.
Kurzfristige Bedarfsspitzen in Kindertageseinrichtungen können durch Kindertagespflege abgefangen und somit ganzjährige Überangebote in Kindertageseinrichtungen vermieden werden. Der Schwerpunkt der Tagespflege liegt in der Betreuung des besonders kostenintensiven U3-Betreuung.

Im Rahmen der 191. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung "Kinderbetreuung" des Hessischen Rechnungshofes wurde ermittelt, dass die U3-Betruung in Kindertageseinrichtungen rund 70 mal teurer für die Städte ist als die U3-Betreuung über Tagespflege. Nicht zuletzt deshalb wird in der Gesetzesbegründung des HessKiföG empfohlen, dass 30 % des Bedarf an U3-Plätzen über Kindestagespflege gedeckt werden soll.

Kommunen wie Maintal oder Usingen fördern die Kindertagespflege durch einen zusätzlichen direkten Zuschuss der Stadt an die Tagespflegepersonen (1 Euro je Betreuungsstunde), mit dem Ziel den Anteil der Tagespflege zu erhöhen, indem sie finanziell attraktiver ist. Damit kann die Gebühr für die ELtern deutlich gesenkt werden und liegt nur noch geringfügig über der Gebühr eines Platzes in einer städtischen Kindertageseinrichtung.

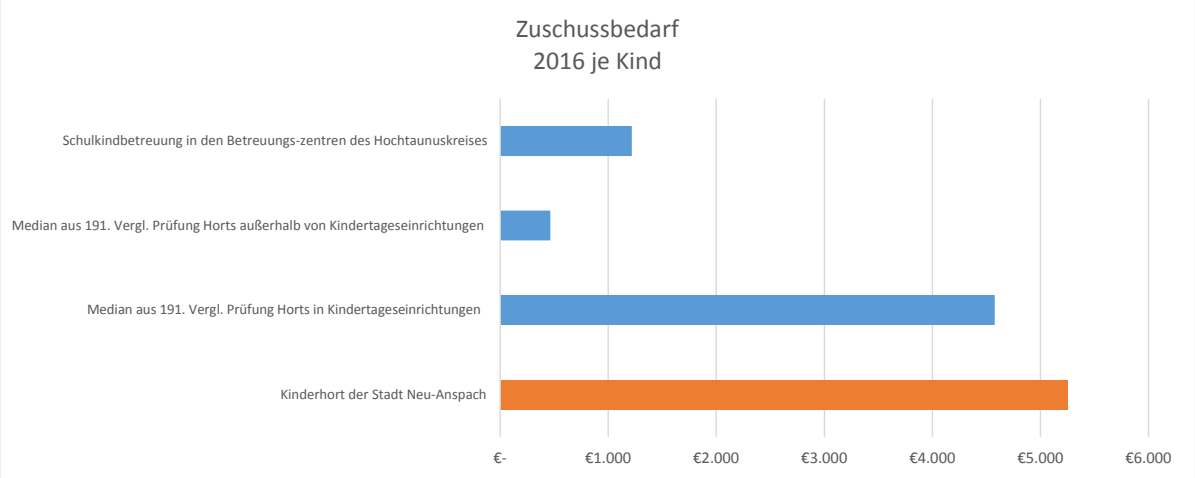
Zuschussbedarf Schulkindbetreuung

Es lässt sich grundsätzlich zwischen der Schulkindbetreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen unterscheiden.

Der Unterschied liegt vor allem darin, dass bei der Schulkindbetreuung in Kindertageseinrichtungen eine Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII notwendig ist, der maximale Gruppengrößen sowie räumliche und personelle Mindesvorgaben (Fachkraftquoten) vorschreibt. Diese gesetzlichen Mindestvorgaben gibt es in der Schulkindbetreuung z.B. innerhalb der Schulen nicht.

Im Rahmen der 191. Vergleichenden Prüfung 2016 wurde ermittelt, dass die Schulkindbetreuung in Kindertageseinrichtungen rund 9x teurer ist als außerhalb.

	Zuschussbedarf 2016 je Kind
Kinderhort der Stadt Neu-Anspach	5.249,59 €
Median aus 191. Vergl. Prüfung Horts in Kindertageseinrichtungen	4.576,00 €
Median aus 191. Vergl. Prüfung Horts außerhalb von Kindertageseinrichtungen	464,00 €
Schulkindbetreuung in den Betreuungs-zentren des Hochtaunuskreises	1.219,00 €



Aufgrund der Tatsache, dass Neu-Anspach Schulkinder in Kinderhorts in den Kindertagesstätten betreut sind die Grundkosten erheblich teurer als in anderen Betreuungsformen. Jedoch auch im Vergleich mit anderen Kommunen, die die Schulkindbetreuung in hiesigen Kindertagesstätten betreuuen, schneidet Neu-Anspach deutlich schlechter ab. Gründe hierfür sind zum Einen die hohe personelle Ausstattung mit ausschließlich ausgebildeten Fachkräften, zum Anderen die umfangreichen Betreuungszeiten.

Im Hochtauuskreis wird die Schulkindbetreuung zusätzlich durch den Landkreis in Form von Betreuungszentren in den Schulen organisiert. In diesem werden neben den regulären Vormittagsunterricht ein Schulangebot am Nachmittag sowie ergänzend ein hortähnliches Angebot für die Nachmittags- (täglich bis 17 Uhr) und Ferienbetreuung angeboten. Durch das umfassende Angebote und die hortähnlichen Standards entstehen hier deutlich höhere Kosten als in anderen Landkreisen, wie obige Grafik aber zeigt, immer doch deutlich niedrigere als in den eigenen Horts.

Es ist zu beachten, dass die Stadt Neu-Anspach neben den eigenen Hortkosten von rund 440.000 € jährlich zusätzlich noch Kosten für die Betreute Grundschule des Kreises in Höhe von rund 280.000 € jährlich hat.

Darstellung Kosten-/Leistungsrechnung 2016 städtische Kitas ohne Overheadkosten

	U3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	1.043,35 €	245,25 €	24%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	765,20 €	208,50 €	27%	191,30 €	229,56 €	252,52 €	246,00 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.321,50 €	282,00 €	21%	330,37 €	396,45 €	436,09 €	291,00 €

	Ü3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	617,70 €	196,33 €	32%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	453,02 €	171,00 €	38%	113,26 €	135,91 €	149,50 €	118,80 €
Kosten von 7:30 - 14:00 Uhr	535,47 €	186,00 €	35%	133,87 €	160,64 €	176,71 €	140,40 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	782,37 €	232,00 €	30%	195,59 €	234,71 €	258,18 €	171,95 €

	Hort						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 40% KO-Deck.	Gebühr bei 50% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	550,96 €	193,00 €	35%	165,29 €	220,38 €	275,48 €	185,00 €

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

	Mittagessensverpflegung			
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 100% KO-Deck.
Mittagsverpflegung	76,36 €	80,00 €	105%	76,36 €

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

Die Gebühren sind jeweils für das 1. Kind. Durch die Geschwisterkindregelung sind zahlreiche Gebühren zum Teil stark reduziert, sodass der tatsächliche Kostendeckungsgrad noch deutlich niedriger ist.
Der Median stammt aus der 191. Vergleichenden Prüfung "Kinderbetreuung" aus dem Jahr 2016. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Median Ermäßigungen z.B. in Form von Geschwisterkindermäßigung enthält. Im Vergleich der Gebühr Neu-Anspachs mit dem Median ist also zu berücksichtigen, dass der volle Gebührensatz Neu-Anspachs mit einem Mischgebührensatz aus Vollzahler und Ermäßigungen bei Median verglichen wird.

Darstellung Kosten-/Leistungsrechnung 2016 VZF-Kitas ohne Overheadkosten

	U3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	1.197,40 €	245,25 €	20%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	878,18 €	208,50 €	24%	219,54 €	263,45 €	289,80 €	246,00 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.516,61 €	282,00 €	19%	379,15 €	454,98 €	500,48 €	291,00 €

	Ü3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	543,08 €	196,33 €	36%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	398,30 €	171,00 €	43%	99,57 €	119,49 €	131,44 €	118,80 €
Kosten von 7:30 - 14:00 Uhr	470,79 €	186,00 €	40%	117,70 €	141,24 €	155,36 €	140,40 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	687,86 €	232,00 €	34%	171,96 €	206,36 €	226,99 €	171,95 €

	Hort						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 40% KO-Deck.	Gebühr bei 50% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	412,21 €	193,00 €	47%	123,66 €	164,89 €	206,11 €	185,00 €

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

	Mittagessensverpflegung			
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 100% KO-Deck.
Mittagsverpflegung	67,87 €	80,00 €	118%	67,87 €

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

Die Gebühren sind jeweils für das 1. Kind. Durch die Geschwisterkindregelung sind zahlreiche Gebühren zum Teil stark reduziert, sodass der tatsächliche Kostendeckungsgrad noch deutlich niedriger ist.
Ebenso ist zu beachten, dass die tatsächlichen Kosten aus 2016 mit den neuen Gebühren ab 10/2017 verglichen werden.
Der Median stammt aus der 191. Vergleichenden Prüfung "Kinderbetreuung" aus dem Jahr 2016. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Median Ermäßigungen z.B. in Form von Geschwisterkindermäßigung enthält. Im Vergleich der Gebühr Neu-Anspachs mit dem Median ist also zu berücksichtigen, dass der volle Gebührensatz Neu-Anspachs mit einem Mischgebührensatz aus Vollzahler und Ermäßigungen bei Median verglichen wird.

Darstellung Kosten-/Leistungsrechnung 2016 Kitas Evang. Kirche ohne Overheadkosten

	U3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	975,89 €	245,25 €	25%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	715,72 €	208,50 €	29%	178,93 €	214,72 €	236,19 €	246,00 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.236,05 €	282,00 €	23%	309,01 €	370,82 €	407,90 €	291,00 €

	Ü3						
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 25% KO-Deck.	Gebühr bei 30% KO-Deck.	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Median aus 191. Prüfung
Gesamtkosten	424,97 €	196,33 €	46%				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	311,68 €	171,00 €	55%	77,92 €	93,50 €	102,85 €	118,80 €
Kosten von 7:30 - 14:00 Uhr	368,40 €	186,00 €	50%	92,10 €	110,52 €	121,57 €	140,40 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	538,27 €	232,00 €	43%	134,57 €	161,48 €	177,63 €	171,95 €

	Mittagessensverpflegung			
	Kosten p.m. ohne Overhead	neue Gebühr 10/2017 lt. Satzung	Kostendeck-ungsgrad	Gebühr bei 100% KO-Deck.
Mittagsverpflegung	120,44 €	80,00 €	66%	120,44 €

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

Die Gebühren sind jeweils für das 1. Kind. Durch die Geschwisterkindregelung sind zahlreiche Gebühren zum Teil stark reduziert, sodass der tatsächliche Kostendeckungsgrad noch deutlich niedriger ist.
Ebenso ist zu beachten, dass die tatsächlichen Kosten aus 2016 mit den neuen Gebühren ab 10/2017 verglichen werden.
Der Median stammt aus der 191. Vergleichenden Prüfung "Kinderbetreuung" aus dem Jahr 2016. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Median Ermäßigungen z.B. in Form von Geschwisterkindermäßigung enthält. Im Vergleich der Gebühr Neu-Anspachs mit dem Median ist also zu berücksichtigen, dass der volle Gebührensatz Neu-Anspachs mit einem Mischgebührensatz aus Vollzahler und Ermäßigungen bei Median verglichen wird.

Darstellung der Kostendeckungsgrade Kita´s

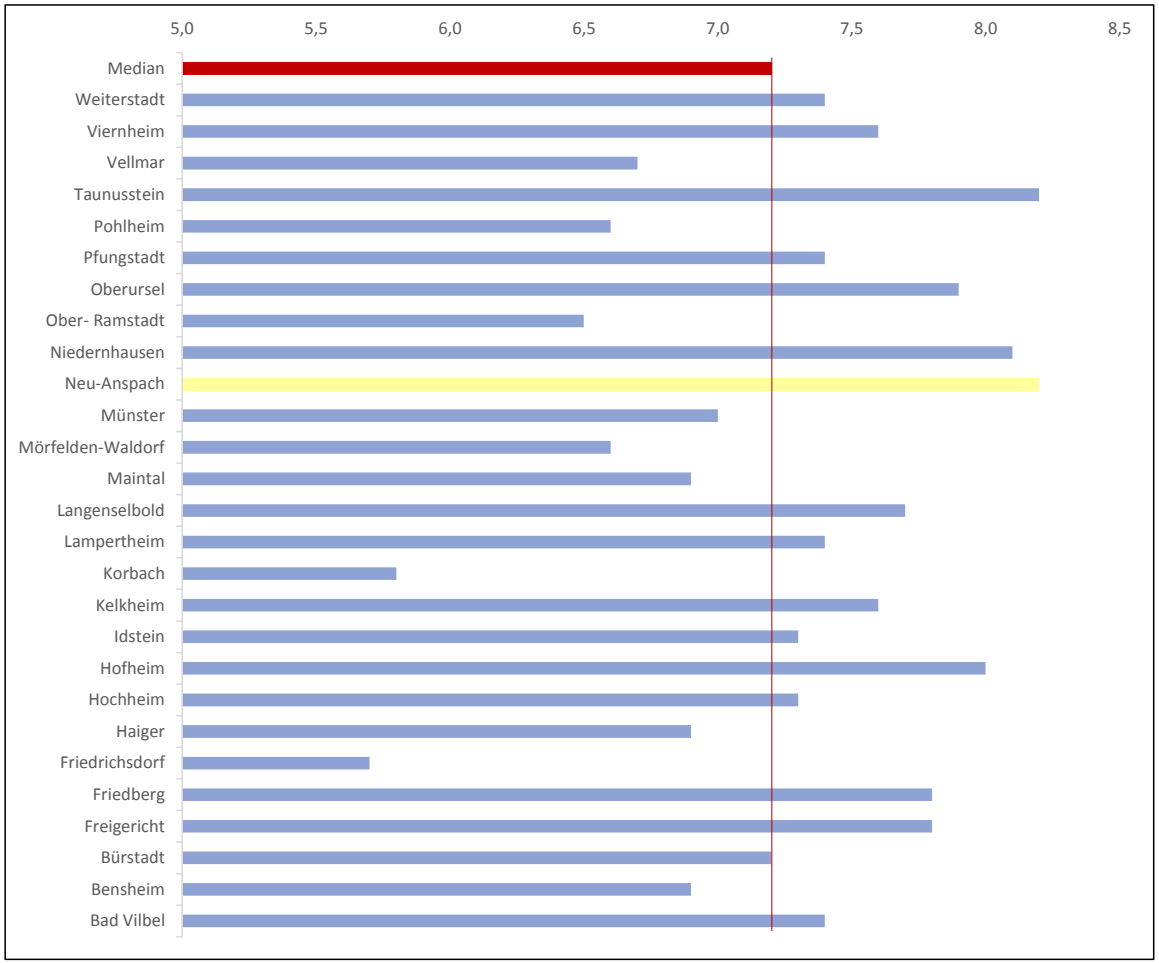
Bereich	Städtisch	VzF	Kirche	Kostendeckungsgrad gewichtet[1]
U3 - 13 Uhr	27%		29%	28%
U3 - 17 Uhr	21%	19%	23%	20%
Ü3 - 13 Uhr	38%	43%	55%	43%
Ü3 - 14 Uhr	35%	40%	50%	40%
Ü3 - 17 Uhr	30%	34%	43%	34%
Hort	35%	47%		37%
Mittagsverpflegung	105%	118%	66%	105%

1 Gewichtung anhand der gemittelten Kinderzahlen

Auf Grundlage der Kosten-Leistungsrechnung der Verwaltung vereinheitlichte der Stadtelternbeirat die Darstellung der Kostendeckungsgrade mit den freien Trägern. Hierbei ist zu beachten, dass keine Overheadkosten berücksichtigt wurden.

Vergleich Betreuungszeiten

	Durchschnittliche Betreuungsdauer je Kind je Tag in Stunden
Bad Vilbel	7,4
Bensheim	6,9
Bürstadt	7,2
Freigericht	7,8
Friedberg	7,8
Friedrichsdorf	5,7
Haiger	6,9
Hochheim	7,3
Hofheim	8,0
Idstein	7,3
Kelkheim	7,6
Korbach	5,8
Lampertheim	7,4
Langenselbold	7,7
Maintal	6,9
Mörfelden-Waldorf	6,6
Münster	7,0
Neu-Anspach	8,2
Niedernhausen	8,1
Ober- Ramstadt	6,5
Oberursel	7,9
Pfungstadt	7,4
Pohlheim	6,6
Taunusstein	8,2
Vellmar	6,7
Viernheim	7,6
Weiterstadt	7,4
Median	7,2



Quelle: aufbauend auf Hessischer Rechnungshof in 186. Vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2015 Städte sowie 191. Vergleichende Prüfung Kinderbetreuung 2016

Die durchschnittliche tägliche Betreuungsdauer schwankte zwischen 5,7 Stunden je Kind in Friedrichsdorf und 8,2 Stunden je Kind in Taunusstein und Neu-Anspach.
Damit hat Neu-Anspach zusammen mit Taunusstein unter 27 Vergleichskommunen die großzügigsten Betreuungszeiten. Sie liegt mit 1 Stunde täglich über dem Median.
Für die verlängerten Betreuungszeiten über dem Median werden ca. 6 Soll-Fachkräfte benötigt, was bei standardisierten Personalkosten zu 270.000 Euro Mehrkosten führt.

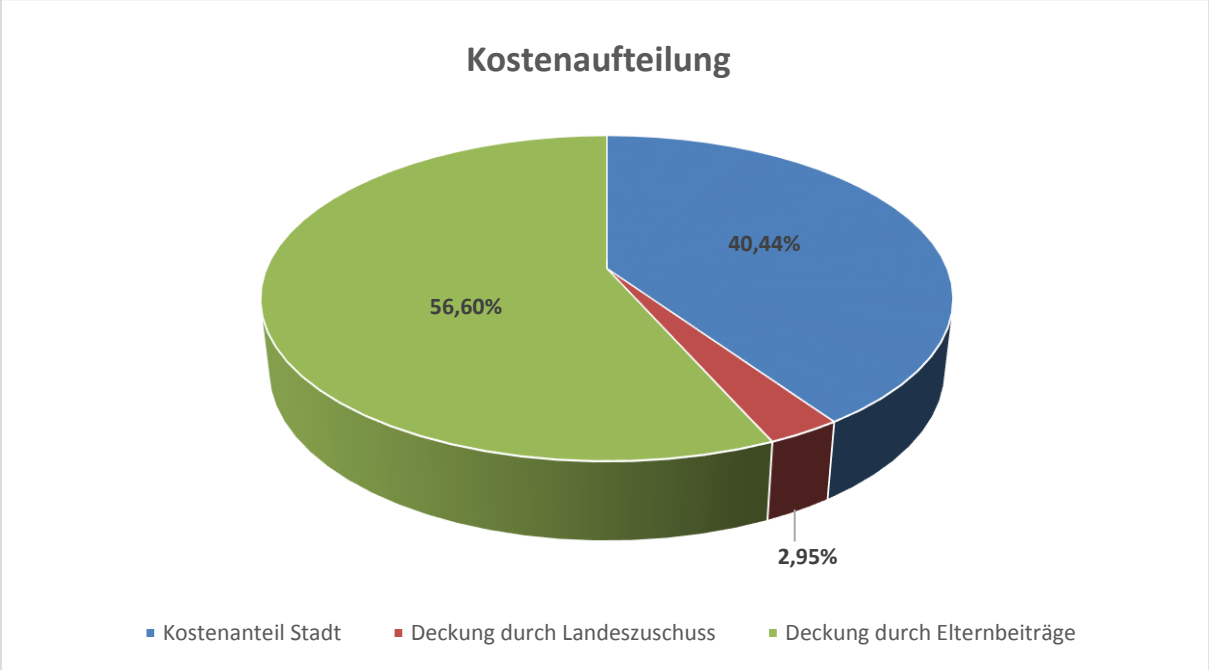
Aus dem Blickwinkel der Eltern sind eine lange tägliche Betreuungsdauer wünschenswert, um eine maximale Flexibilität bei der Nachfrage von Betreuungskapazitäten zu erhalten. Umgekehrt führt diese jedoch zu erhöhten Zuschussbedarfen bei den Städten, wenn keine hinreichende Differenzierung in den Elternbeiträgen mit entsprechender Kostendeckung getroffen wird. Die Überörtliche Prüfung empfiehlt, die Ausgestaltung der Betreuungsdauer anhand der tatsächlichen Nachfrage zu präzisieren.

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach

Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau

2015

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



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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.000	-125.000	-156.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.000**	**-125.000**	**-156.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-293.000	100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.500	1.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	88.000	112.994
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-141.700**	**89.600**	**114.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-321.700**	**-35.400**	**-41.330**
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)**	**-321.700**	**-35.400**	**-41.330**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-321.700**	**-35.400**	**-41.330**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.440		-311.717
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	419.140	23.164	353.048
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**321.700**	**23.164**	**41.330**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-12.236**	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Kostenausgl. nach § 28 HGJGB und Landeszuschüsse nach Kifög.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Geplante Stellen reduzieren, nach Umsetzung des Beschlusses:

Abschaffung Vor-/Nachbereitungszeit

Personal wird dort reduziert, wo Stellen frei werden und KiFög zulässt. Zur Zeit noch nicht absehbar wo, daher bei Kita Allgemein.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 1.300 EUR.

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Kostenausgleich 28 HKJGB an Wohnortkommunen
- Weiterleiterung der 100 EUR vom Land

Erläuterungen zu Gliederung 29

Am Ende des jahres Verteilung des Kostenträgers Kita Allgemein auf einzelne Kita´s.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe (KT)	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Durchführung von Waldwochen, Projektarbeit, Bewegungserziehung.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000	-219.296	-172.599
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-1.000	-9.658
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.600	-78.000	-93.536
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.152	-10.150	-10.152
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-324.752**	**-308.446**	**-285.945**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.777	588.880	625.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.100	43.500	42.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.850	76.545	84.566
14	66	Abschreibungen	14.274	14.350	14.780
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**729.001**	**723.275**	**767.849**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**404.249**	**414.829**	**481.904**
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)**	**404.249**	**414.829**	**481.904**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**404.249**	**414.829**	**481.904**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.650	131.055	124.672
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**83.650**	**131.055**	**124.672**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**487.899**	**545.884**	**606.577**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 202.000 EUR:

- 156.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren
- 46.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen der Krankenkassen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landeszuschüsse nach KiföG sowie Kostenausgl. nach § 28 HGJGB.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 104.850 EUR.

Die größten Posten sind:

- 35.000 EUR Catering
- 30.000 EUR Instandh. Gebäude, Außenanl. (neue Böden 4 Gruppenräume und Flur 16.000 EUR
  + 8 neue Dachflächenfenster 14.000 EUR)
- 17.000 EUR Fremdreinigung
- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.000 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil von Kita Allgemein nach Betreuungsgruppen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500	-1.550		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			**-500**	**-1.550**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-500**	**-1.550**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe (KT)	36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Lebensnahes Lernen im Rahmen einer ganzheitlichen Vorschulpädagogik, Förderung des Sozialverhaltens, Förderung der kognitiven und musischen Fähigkeiten, Bewegungsförderung, Umwelterziehung, naturnahe Erziehung.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.000	-321.116	-248.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-2.000	-1.121
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.100	-133.000	-157.255
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.811	-7.490	-15.196
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-491.911**	**-463.606**	**-421.897**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	962.522	932.680	896.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.700	70.300	61.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.550	132.670	116.746
14	66	Abschreibungen	5.639	12.790	24.857
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.162.411**	**1.148.440**	**1.099.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**670.500**	**684.834**	**677.976**
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)**	**670.500**	**684.834**	**677.976**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**670.500**	**684.834**	**677.976**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.660	191.089	147.267
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**75.660**	**191.089**	**147.267**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**746.160**	**875.923**	**825.243**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 326.000 EUR:

- 254.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren
- 72.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen der Krankenkassen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landeszuschüsse nach KiföG sowie Kostenausgl. nach § 28 HGJGB.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Zusätzliche Gruppe wird eröffnet.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 123.550 EUR.

Die größten Posten sind:

- 60.000 EUR Catering
- 26.000 EUR Fremdreinigung
- 6.000 EUR Instandh. Gebäude, Außenanl. (neue Oberschränke in der Küche + Arbeitsplatte)
- 5.500 EUR Gas
- 4.900 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.600 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil von Kita Allgemein nach Betreuungsgruppen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.500	-11.652		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			**-2.500**	**-11.652**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.500**	**-11.652**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe (KT)	36503	Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.
Allgemeine Ziele	Situations- und bedürfnisorientiertes Konzept, Stärkung der Persönlichkeiten, Stärkung der Eigenständigkeiten, Förderprogramm "Fit für die Schule" für Kinder im letzten Kindergartenjahr, musikalische Früherziehung, Sprachprogramm, Gewaltprävention "Faustlos".

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.000	-299.100	-200.980
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-1.500	-7.985
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.800	-142.800	-182.865
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.132	-6.140	-6.143
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-428.932**	**-449.540**	**-398.015**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.089	804.270	831.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.800	61.900	58.433
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.970	75.055	89.488
14	66	Abschreibungen	12.937	13.930	15.908
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**978.796**	**955.155**	**994.852**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**549.864**	**505.615**	**596.837**
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)**	**549.864**	**505.615**	**596.837**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**549.864**	**505.615**	**596.837**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.780	163.521	147.144
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**85.780**	**163.521**	**147.144**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**635.644**	**669.136**	**743.981**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 253.000 EUR:

- 190.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren
- 63.000 EUR Gebühren Mittagessen inkl. Gebührenerhöhung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen der Krankenkassen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesschüsse nach KiföG sowie Kostenausgl. nach § 28 HGJGB.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 104.970 EUR .

Die größten Posten sind:

- 30.000 EUR Instandhaltungen Gebäude/Einrichtungen (neue Fenster für zwei Gruppenräume)
- 24.000 EUR Fremdreinigung
- 17.500 EUR Materialaufw. Lebensmittel und Getränke
- 6.000 EUR Gas
- 4.200 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.350 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil von Kita Allgemein nach Betreuungsgruppen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-550	-5.026		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			**-550**	**-5.026**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-550**	**-5.026**		

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

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe (KT)	36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessichen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Lebens- und Erfahrungsräume bieten, spielerisches Lernen, Experimentieren und Ausprobieren, teiloffene Arbeit in altersgemischten Gruppen, Natur- und Umwelterziehung, Förderung von Selbstständigkeit und Sozialkompetenz, Entwicklung kommunikativer und kognitiver Fähigkeiten, Schulung von Grob- und Feinmotorik.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.000	-208.354	-148.470
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-1.000	-25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.100	-82.800	-90.623
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.970	-2.030	-2.013
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-296.070**	**-294.184**	**-241.131**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.469	552.620	552.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.700	40.300	37.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150	49.235	52.539
14	66	Abschreibungen	7.616	7.430	8.542
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**635.935**	**649.585**	**650.616**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**339.865**	**355.401**	**409.486**
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)**	**339.865**	**355.401**	**409.486**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**339.865**	**355.401**	**409.486**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.570	111.166	107.509
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**66.570**	**111.166**	**107.509**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**406.435**	**466.567**	**516.995**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. 204.000 EUR:

- 160.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren
- 44.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen der Krankenkassen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesschüsse nach KiföG sowie Kostenausgl. nach § 28 HGJGB.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 51.150 EUR.

Die größten Posten sind:

- 15.000 EUR Materialauf. Lebensmittel und Getränke
- 15.000 EUR Fremdreinigung
- 2.900 EUR Gas
- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 1.250 EUR Reinigungsmaterial

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil von Kita Allgemein nach Betreuungsgruppen.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.338		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**2.338**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.527		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**-4.527**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.189**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe (KT)	36601	Öffentl. Spielplätze
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person: Wolfram Prªger
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 Sperren der Spielgeräte.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	10.100	9.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	1.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	21.500	15.507
14	66	Abschreibungen	25.704	23.630	23.726
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.404**	**56.430**	**50.815**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.404**	**56.430**	**50.814**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.404**	**56.430**	**50.814**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**54.404**	**56.430**	**50.814**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.890	163.821	129.034
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**153.890**	**163.821**	**129.034**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**208.294**	**220.251**	**179.848**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 18.300 EUR.

Die größten Posten sind:

- 12.000 EUR Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.
- 3.000 EUR Aufw. für Fremdentsorgung
- 3.000 EUR Aufw.Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk. (Spielplätze TÜV)
- 300 EUR Mieten, Pachten (Hubsteigerkosten)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Alleine die Kosten der Spielplatzunterhaltung durch den Bauhof betragen rund 140.000 EUR:

- 34.000 EUR Spielplatzkontrolle
- 25.500 EUR Reparaturen
- 18.800 EUR Rasenpflege
- 12.000 EUR Pflege Hecken/Sträuche
- 15.000 EUR Material (u.a. Sand)
- 34.700 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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	-20.000	-8.000	-3.588		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-10.000**	**-20.000**	**-8.000**	**-3.588**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**-20.000**	**-8.000**	**-3.588**		

Investitionen
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
366-04 (36601) Spielgeräte	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)		

Erläuterungen:

366-04 Spielgeräte:

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.300	-60.300	-71.328
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-67.000	-24.096
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-116.589	-121.680	-119.887
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.400	-26.500	-18.511
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-248.289**	**-275.480**	**-233.822**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.400	158.300	147.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	12.000	9.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.836	187.995	475.710
14	66	Abschreibungen	180.340	204.330	204.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.000	88.000	71.169
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	260	358
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**598.436**	**650.885**	**908.431**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**350.147**	**375.405**	**674.609**
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)**	**350.147**	**375.405**	**674.609**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.250	-250	-25.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			47.151
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.250**	**-250**	**22.052**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**344.897**	**375.155**	**696.661**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-40	35.329
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.040	232.430	181.751
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**138.040**	**232.390**	**217.081**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**482.937**	**607.545**	**913.742**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			11.148		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**50.000**			**11.148**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-7		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-286.835		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-15.000	-5.328		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-91.000**		**-15.000**	**-292.171**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000**		**-15.000**	**-281.022**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
	421	Förderung des Sports
Produktgruppe (KT)	42101	Förderung des Sports
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur — Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-99.580	-99.580	-99.580
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.580**	**-99.580**	**-126.523**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.300	29.200	24.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.200	1.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		1.784
14	66	Abschreibungen	128.619	128.620	128.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000	88.000	71.169
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**245.419**	**248.020**	**228.217**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**145.839**	**148.440**	**101.695**
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)**	**145.839**	**148.440**	**101.695**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000		-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.976
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.000**		**21.976**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**140.839**	**148.440**	**123.671**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.650	64.070	54.513
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**58.650**	**64.070**	**54.513**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.489**	**212.510**	**178.184**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung an den Betriebskosten Hasenberg-Halle und ARS gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem HTK.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe (KT)	42401	Betrieb Sportstätten
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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, u.a.Sporthalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. mit Sportplatz, Sportplatz ARS, Sportplätze Hausen und Westerfeld.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-67.000	2.847
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.505	-8.230	-5.791
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-2.000	-2.049
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.905**	**-77.230**	**-4.993**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		25.700	24.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.000	1.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866	72.985	383.167
14	66	Abschreibungen	12.154	36.620	34.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.110**	**137.395**	**443.969**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.205**	**60.165**	**438.976**
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)**	**62.205**	**60.165**	**438.976**
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.729
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.157
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**429**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**62.205**	**60.165**	**439.405**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			35.329
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.730	107.672	73.825
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**21.730**	**107.672**	**109.155**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.935**	**167.837**	**548.560**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Erläuterungen zu Gliederung 03

Das Produkt "Betrieb der Sportstätten" wird etwa 40.000 EUR an Kostenerstattungen der Vereine erhalten.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Hier werden die städtischen Zuschüsse an die Sportvereine verbucht.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-237.528		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-16.000**			**-237.528**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**			**-237.528**		

Investitionen
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm.Sportanl.Westerfeld	-16.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00						

Erläuterungen:

424-08 Bewegl.Anlageverm.Sportanl.Westerfeld:

Der vorhandene Traktor ist seit zwei Jahren irreparabel defekt. Er wurde immer noch bewegt, aber jetzt geht gar nichts mehr. Auf Dauer ist es auch nicht möglich den Traktor von Hausen hin und her zu fahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-16.000,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.300	-60.300	-71.328
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.504	-13.870	-14.516
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-24.500	-16.462
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.804**	**-98.670**	**-102.306**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.100	103.400	98.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	7.800	5.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.870	115.010	90.759
14	66	Abschreibungen	39.567	39.090	41.253
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	170	268
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**246.907**	**265.470**	**236.244**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.103**	**166.800**	**133.938**
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)**	**142.103**	**166.800**	**133.938**
25	59	Außerordentliche Erträge	-250	-250	-371
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-250**	**-250**	**-353**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**141.853**	**166.550**	**133.585**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.660	60.688	53.413
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**57.660**	**60.648**	**53.413**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.513**	**227.198**	**186.998**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Erläuterungen zu Gliederung 01

Eintrittsgelder und ggf. Vermietung des Waldschwimmbades an einzelnen Tagen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss N.A.p.S.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Hier für Schwimmeister und Aushilfspersonal für Badeaufsicht.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 109.870 EUR.

Die größten Posten sind:

- 28.000 EUR Aufwand für Leiharbeitskräfte
- 22.900 EUR Strom allgemein
- 15.000 EUR notwendige Baumpflege im Schwimmbad
- 8.000 EUR Fremdreinigung
- 5.000 EUR Hilfsstoffe (u.a. Chemikalien & in 2018 wieder Beckenanstrich notwendig)
- 2.600 EUR Aufw. f. Sachverständige (Badewasserprüfung)
- 1.000 EUR Leihgebühren Chlorflaschen
- 1.000 EUR Versicherungsbeitrag

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 25

Sponsoringeinnahmen Schwimmbadkarten

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			11.148		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**50.000**			**11.148**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-7		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-49.307		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000	-5.328		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-75.000**		**-15.000**	**-54.642**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-15.000**	**-43.494**		

Investitionen
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
424-03-1 (42402) Grundh. San. Gaststätte Waldschwimmbad	-25.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00						

Erläuterungen:

424-03-1 Grundh. San. Gaststätte Waldschwimmbad:

Das Gaststättengebäude des Waldschwimmbads wird grundhaft saniert, es werden das Dach, die Fassade und die Heizung erneuert. Die Baumaßnahme wird vom Förderverein N.A.p.S. bezuschusst.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**50.000,00**						
Gesamtsumme	**-25.000,00**						

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

Neu-Anspach

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-4.382
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-200	-12.602
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.946	-10.560	-12.470
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204		-200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.150**	**-12.760**	**-36.548**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.700	160.680	114.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.275	64.060	41.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	93.750	24.421
14	66	Abschreibungen	13.761	17.230	19.754
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**292.936**	**335.720**	**200.068**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
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)**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	54.445	24.623
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**29.000**	**54.445**	**24.623**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**306.786**	**377.405**	**188.143**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Städtebauliche Planung und Entwicklung

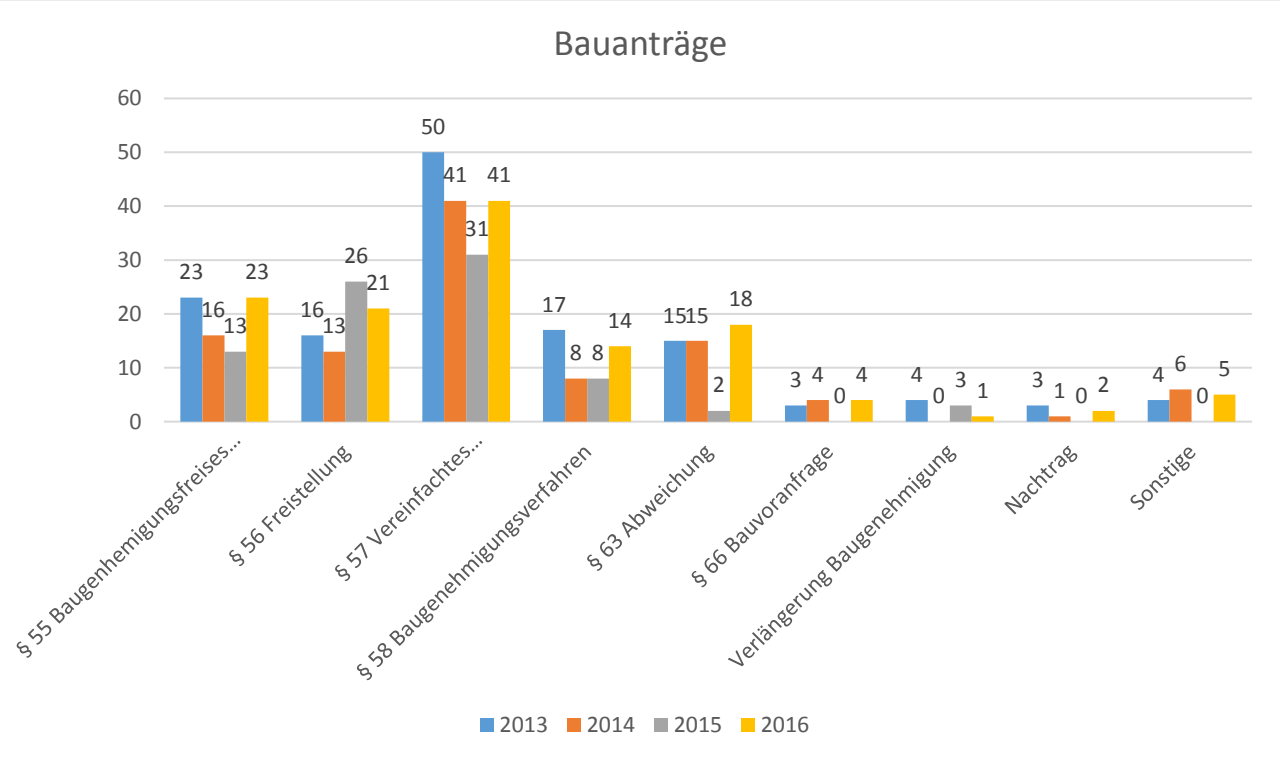
Kennzahl: Bauanträge

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

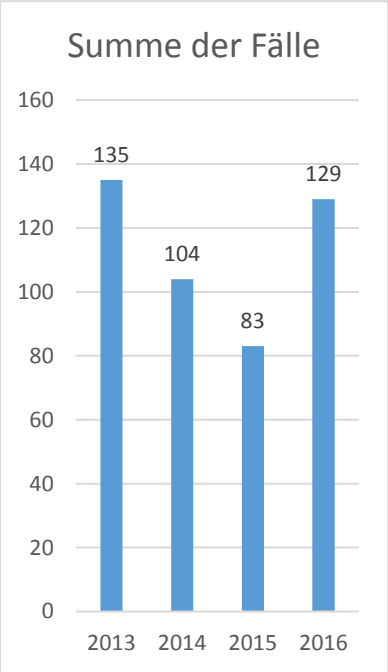
§ 57 HBO Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
§ 56 HBO Genehmigungsfreistellung
§ 58 HBO Baugenehmigungsverfahren

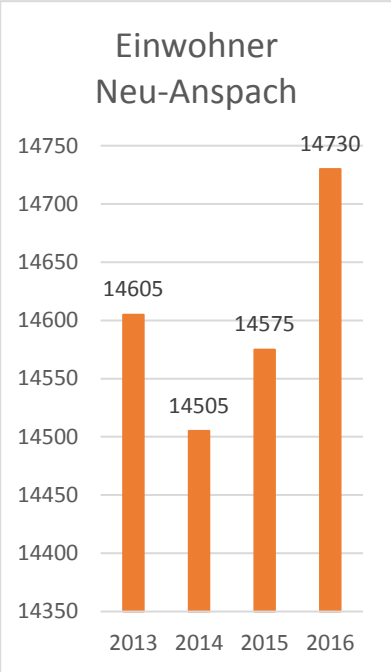
Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 55 und § 56 HBO abgeben.

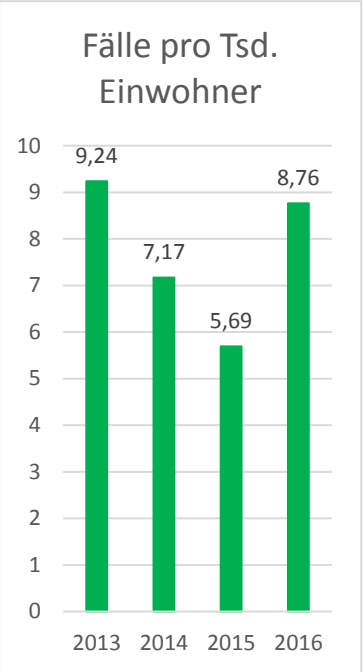
Verfahren	Anzahl 2013	%	Anzahl 2014	%	Anzahl 2015	%	Anzahl 2016	%
§ 55 Baugenehmigungsfreie Bauvorhaben	23	17	16	15	13	16	23	18
§ 56 – Freistellung	16	12	13	13	26	31	21	16
§ 57 – Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	50	37	41	39	31	37	41	32
§ 58 – Baugenehmigungs-verfahren	17	13	8	8	8	10	14	11
§ 63 – Abweichung	15	11	15	14	2	2	18	14
§ 66 – Bauvoranfrage	3	2	4	4	0	0	4	3
Verlängerung Baugenehmigung	4	3	0	0	3	4	1	0,5
Nachtrag	3	2	1	1	0	0	2	1,5
Sonstige	4	3	6	6	0	0	5	4
GESAMT	**135**	**100**	**104**	**100**	**83**	**100**	**129**	**100**



	2013	2014	2015	2016
Summe der Fälle	135	104	83	129
Einwohner Neu-Anspach	14605	14505	14575	14730
Fälle pro Tsd Einwohner	9,24	7,17	5,69	8,76







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

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Produktbereich	51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
(KT)	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe (KT)	51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Dorferneuerungsprogramm, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.
Maßnahmen	**> Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000** Ist-Zustand: 14.624 Angestrebte Zielerreichung: **> Einwohner im erwerbsfähigen Alter erhöhen** Ist-Zustand: 9.536 Angestrebte Zielerreichung: **> Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren in der Bevölkerung erhöhen/senken** Ist-Zustand: 17,5% Angestrebte Zielerreichung: **> Anteil Einwohner 18-45 Jahre in der Bevölkerung erhöhen** Ist-Zustand: 31,0% Angestrebte Zielerreichung: **> Anteil Ausländer in der Bevölkerung erhöhen/senken** Ist-Zustand: 8,6% Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-4.382
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-200	-12.602
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.946	-10.560	-12.470
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204		-200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.150**	**-12.760**	**-36.548**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.700	160.680	114.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.275	64.060	41.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	93.750	24.421
14	66	Abschreibungen	13.761	17.230	19.754
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**292.936**	**335.720**	**200.068**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
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)**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**277.786**	**322.960**	**163.520**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	54.445	24.623
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**29.000**	**54.445**	**24.623**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**306.786**	**377.405**	**188.143**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Vorzeitige Mitteilungen HBO, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Eintragungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Bauleitplanung Bahnhofstr. 73 Kostenbeteiligung

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 108.200 EUR.

Die größten Posten sind:

- 105.000 EUR Aufwendung f. Ortsplanung durch Dritte

(Masterplan 25.000 EUR, We-West 3. BA 10.000 EUR, FlJ-Süd Rest 2.000 EUR,

Grundpfad Rest 10.000 EUR, FLj-Nord 19.000 EUR, Ge In der US 10.000 EUR,

Bahnhofstraße 71/73 14.000 EUR, We-West 2. BA-Erweiterung Nord 10.000 EUR)

- 2.000 EUR amtliche Bekanntmachungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Verantw.Org.Einheit	Stadtwerke
Verantw.Personen	Dierk Mielke

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.160	-299.750	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.736.358	-4.864.880	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.900	-45.400	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-334.450	-342.280	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.543	-2.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.430.411**	**-5.564.310**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.300	483.500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.838	139.130	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.208	1.785.820	
14	66	Abschreibungen	743.133	771.085	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.070.000	1.975.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	300	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.051.857**	**5.154.835**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-378.554**	**-409.475**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-378.554**	**-409.475**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-378.554**	**-409.475**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-67.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	483.250	535.370	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**417.250**	**467.870**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.696**	**58.395**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.463		436.400			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**133.463**		**436.400**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.300		-1.131.700			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000		-76.500			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-804.300**		**-1.208.200**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-670.837**		**-771.800**			

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	533	Wasserversorgung
Produktgruppe (KT)	53301	Wasserversorgung
Produkt (KT)		

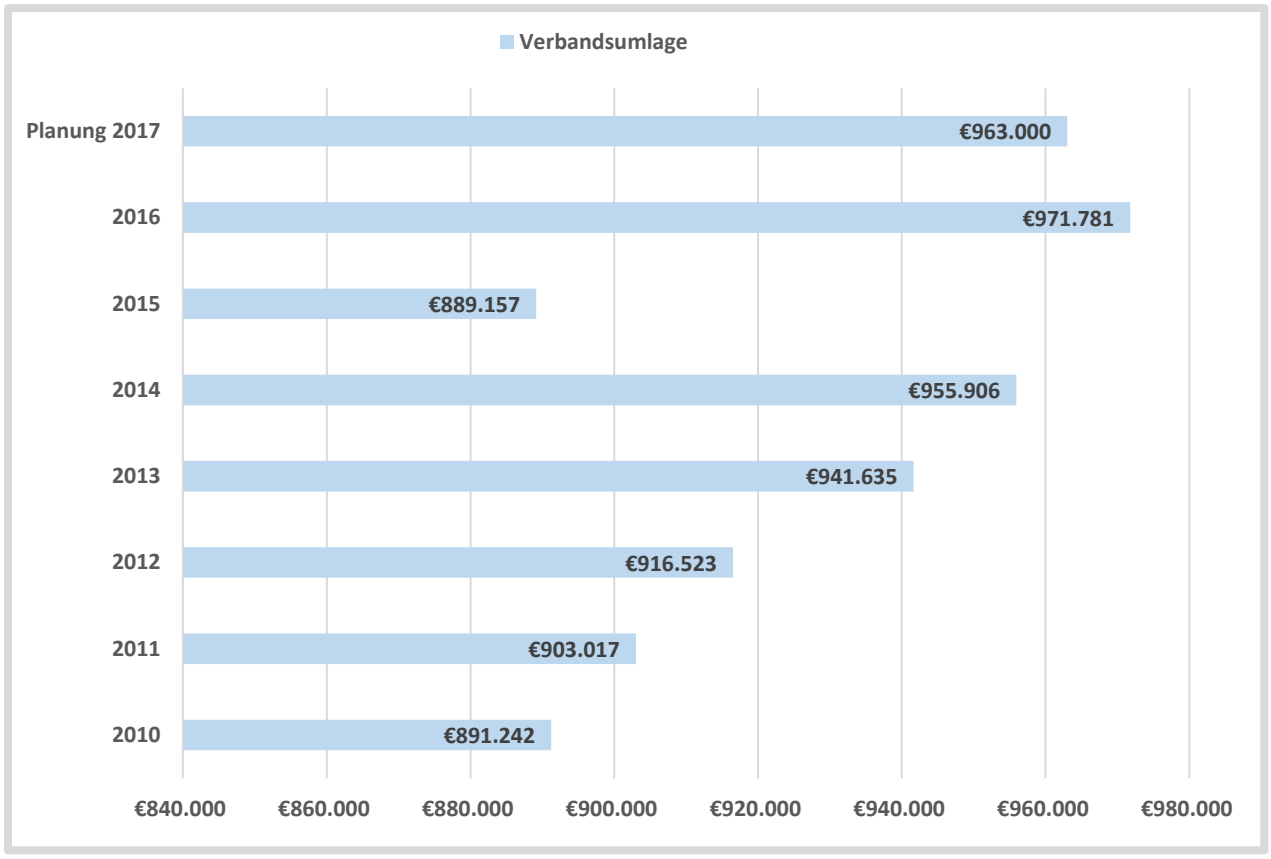
Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Stadtwerke
Verantw.Personen	Dierk Mielke
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.
Maßnahmen	**> Gebühren stetig halten** Ist-Zustand: 2,89 € Angestrebte Zielerreichung:

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2010 - 2017



Anmerkungen

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung. Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-56.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697.520	-1.738.915	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-152.950	-91.260	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	-2.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.897.488**	**-1.898.975**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.450	267.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.990	52.275	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.320	214.500	
14	66	Abschreibungen	241.850	263.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.008.000	977.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	300	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.779.988**	**1.775.075**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-117.500**	**-123.900**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-117.500**	**-123.900**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.500**	**-123.900**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-67.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.500	191.400	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**117.500**	**123.900**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 12.600 Euro:

- 6.000 EUR Materialverkauf
- 3.000 EUR sonstige Leistungsentgelte
- 1.800 EUR Standrohrmieten

Erläuterungen zu Gliederung 02

- 46.200 EUR Wasserzählergebühren
- Wasserbenutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 04

In 2017: Aktivierte Eigenleistungen - durch Wasserkolonne selbst erstellte Wasseranschlussleitungen.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Berechnung von Bauwasser

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 261.320 EUR.

Die größten Posten sind:

- 90.000 EUR Unterhaltung Rohrnetz
- 66.000 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (Funkwasserzähler)
- 33.000 EUR Herstellung Hausanschlüsse (vorher investiv)
- 29.000 EUR Reparatur und Instandhaltung
- 6.000 EUR Steuerbüro, Wirtschaftsprüfer. GK
- 3.500 EUR Wasseruntersuchungen
- 3.000 EUR Treibstoffe

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage 1.008.000 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Erlöse aus der Versorgung mit Löschwasser sowie aus den Arbeiten der Wasserkolonne für
die anderen Betriebszweige der Stadtwerke.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.163		84.700			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**48.163**		**84.700**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.650		-435.700			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-16.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-227.650**		**-451.700**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.487**		**-367.000**			

Investitionen
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
533-02 (53301) Installation von Datenloggern	-5.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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)	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):

Neuanschaffung von Gerätschaften.

533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-75.000,00	-160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-160.000,00					

Erläuterungen:

533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz:

Erneuerung Ortsnetz.

533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						

Erläuterungen:

533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:

Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne, da bereits 14 Jahre alt.

541-39-3 (53301) Erschließung Am Geiersberg	9.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00						

Erläuterungen:

541-39-3 Erschließung Am Geiersberg:

Wasserbeiträge.

541-41-3 (53301) Erschließung Im Kirchborn			-36.300,00			-36.300,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.300,00			-36.300,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-36.300,00)				

Erläuterungen:

541-41-3 Erschließung Im Kirchborn:

Wasserleitung.

700-00-3 (53301) Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld	4.663,00	-26.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.663,00	14.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00					

Erläuterungen:

Investitionen
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
700-00-3 Erschließung An der Lehmkaut, Westerfeld:							
Wasserbeiträge aus drei noch nicht verkauften Grundstücken.							
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-4.000,00	-28.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.000,00	7.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-35.000,00					
Erläuterungen:							
701-00-3 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
702-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-25.000,00	-67.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	19.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00	-86.000,00					
Erläuterungen:							
702-00-3 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			17.000,00			-28.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-28.000,00			-28.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-28.000,00)				
Erläuterungen:							
704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:							
Ausgaben: Wasserleitung.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
705-00-3 (53301) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-3.150,00		-3.150,00			-7.650,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00		4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.650,00		-7.650,00			-7.650,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.650,00)				
Erläuterungen:							
705-00-3 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:							
Ausgaben: Wasserleitung in 2018 und 2019.							
Einnahmen: Wasserbeiträge.							
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-41.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.000,00						
Erläuterungen:							
710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:							
Wasserleitung.							

Investitionen
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-227.650,00**	**-336.000,00**	**-71.950,00**			**-71.950,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.163,00**	**40.000,00**	**49.500,00**				
Gesamtsumme	**-179.487,00**	**-296.000,00**	**-22.450,00**			**-71.950,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	534	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe (KT)	53401	Fernwärmeversorgung
Produkt (KT)		

Produktinformation

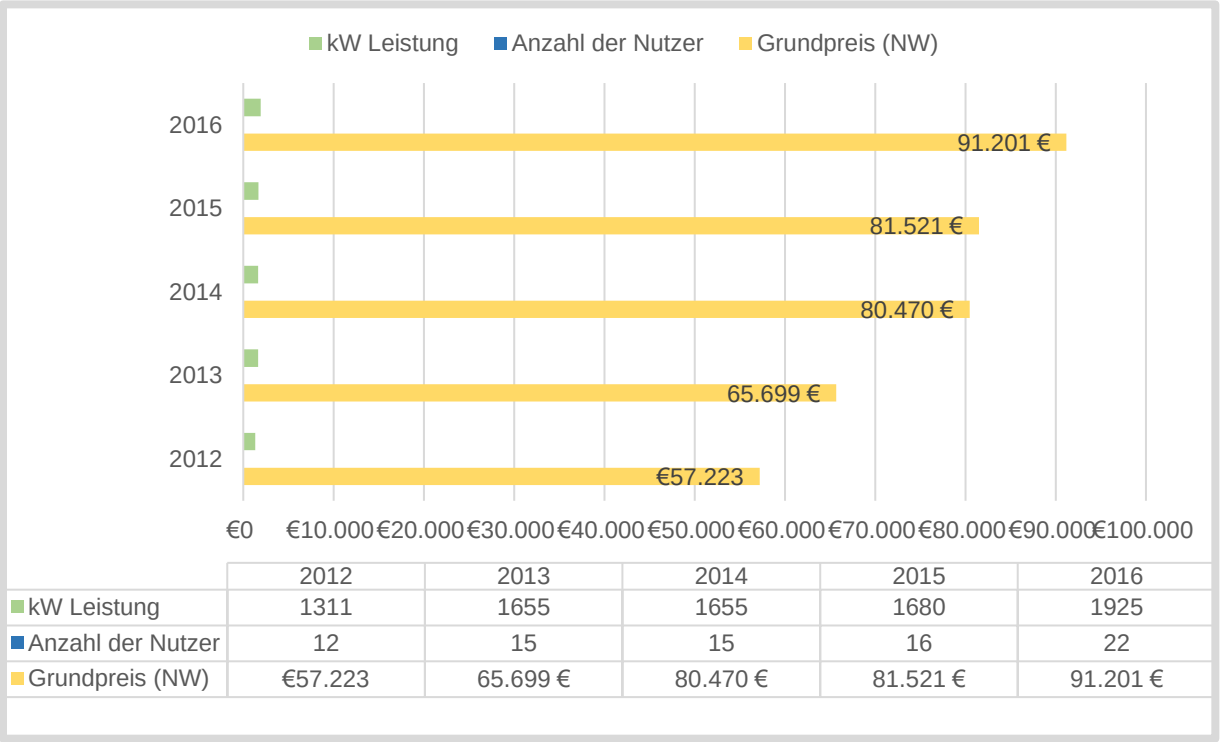
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Stadtwerke
Verantw.Personen	Dierk Mielke
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.

Nahwärmeversorgung

Jahreseinnahmen 2012 - 2016

Grundpreis



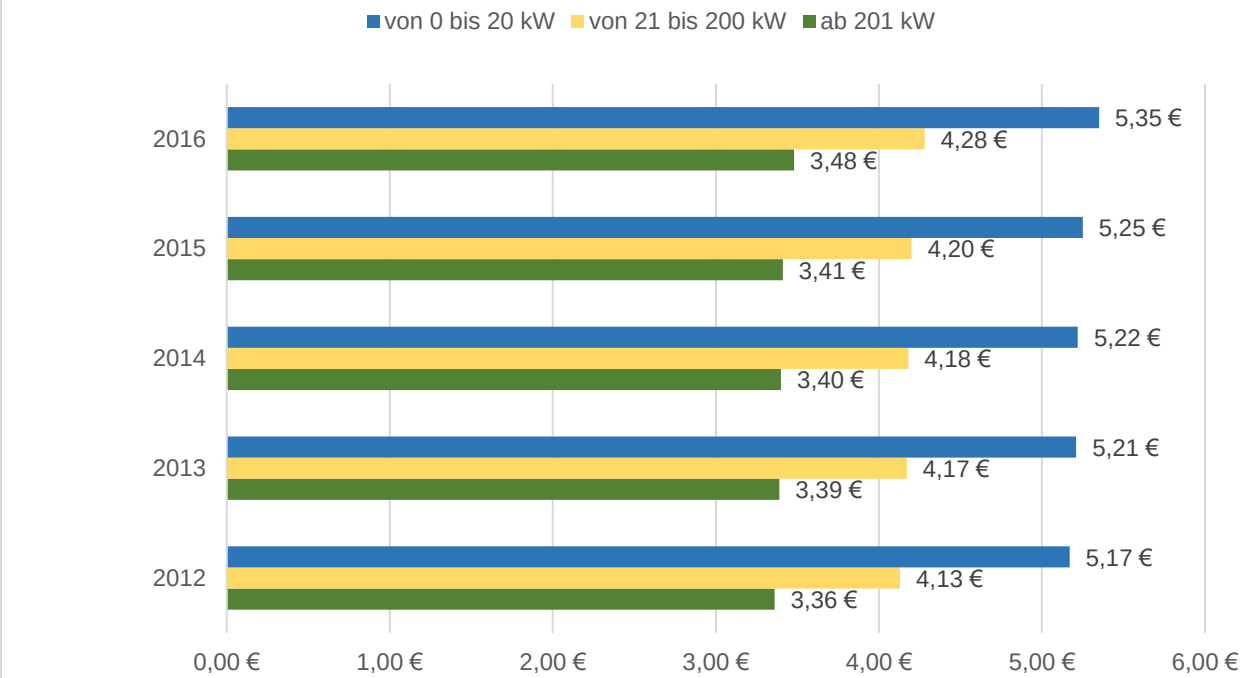
	2012	2013	2014	2015	2016
kW Leistung	1311	1655	1655	1680	1925
Anzahl der Nutzer	12	15	15	16	22
Grundpreis (NW)	€57.223	65.699 €	80.470 €	81.521 €	91.201 €

Anmerkung
Der Anstieg der Jahreseinnahmen steht hauptsächlich im Zusammenhang mit den zusätzlich angeschlossenen Nutzern.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmestationen

Grundpreis 2012 – 2016



	2012	2013	2014	2015	2016
von 0 bis 20 kW	5,17 €	5,21 €	5,22 €	5,25 €	5,35 €
von 21 bis 200 kW	4,13 €	4,17 €	4,18 €	4,20 €	4,28 €
ab 201 kW	3,36 €	3,39 €	3,40 €	3,41 €	3,48 €

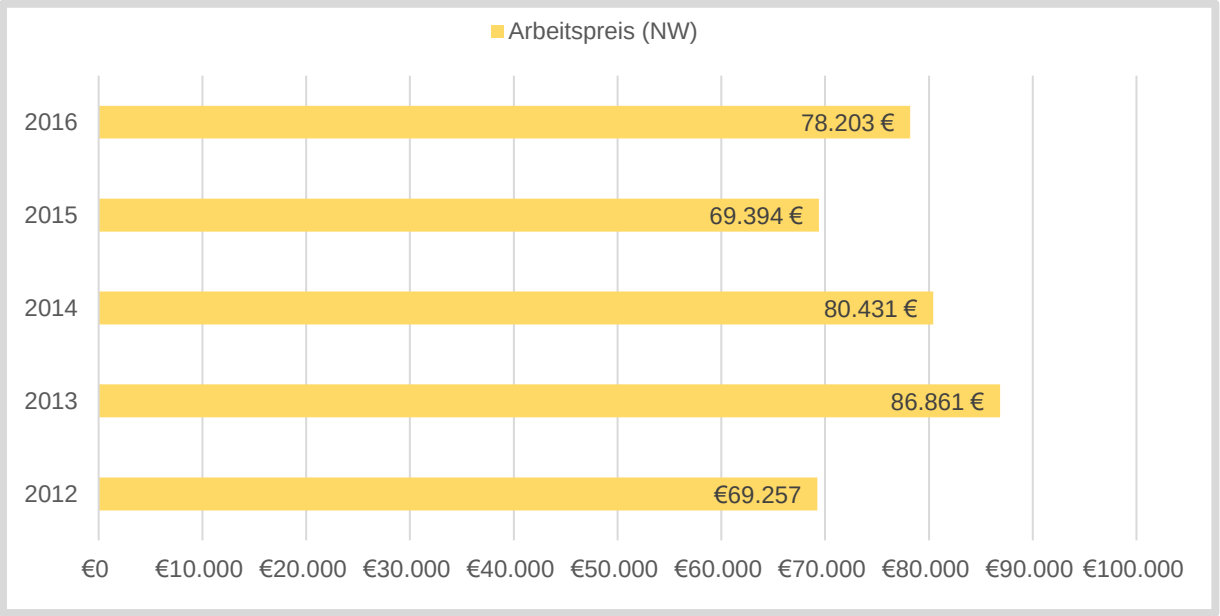
Anmerkungen

Der Grundpreis sind die Kosten für die Nahwärmestation incl. Unterhaltung, die je nach Leistung der Übergabestation (Heizanlage) des Kunden in kW Gruppen gestaffelt ist. Der Grundpreis unterliegt einer jährlichen Indexierung nach dem Bruttomonatsverdienst Deutschland in der Energie- und Wasserversorgung entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.

Nahwärmeversorgung

Jahreseinnahmen 2012 - 2016

Arbeitspreis

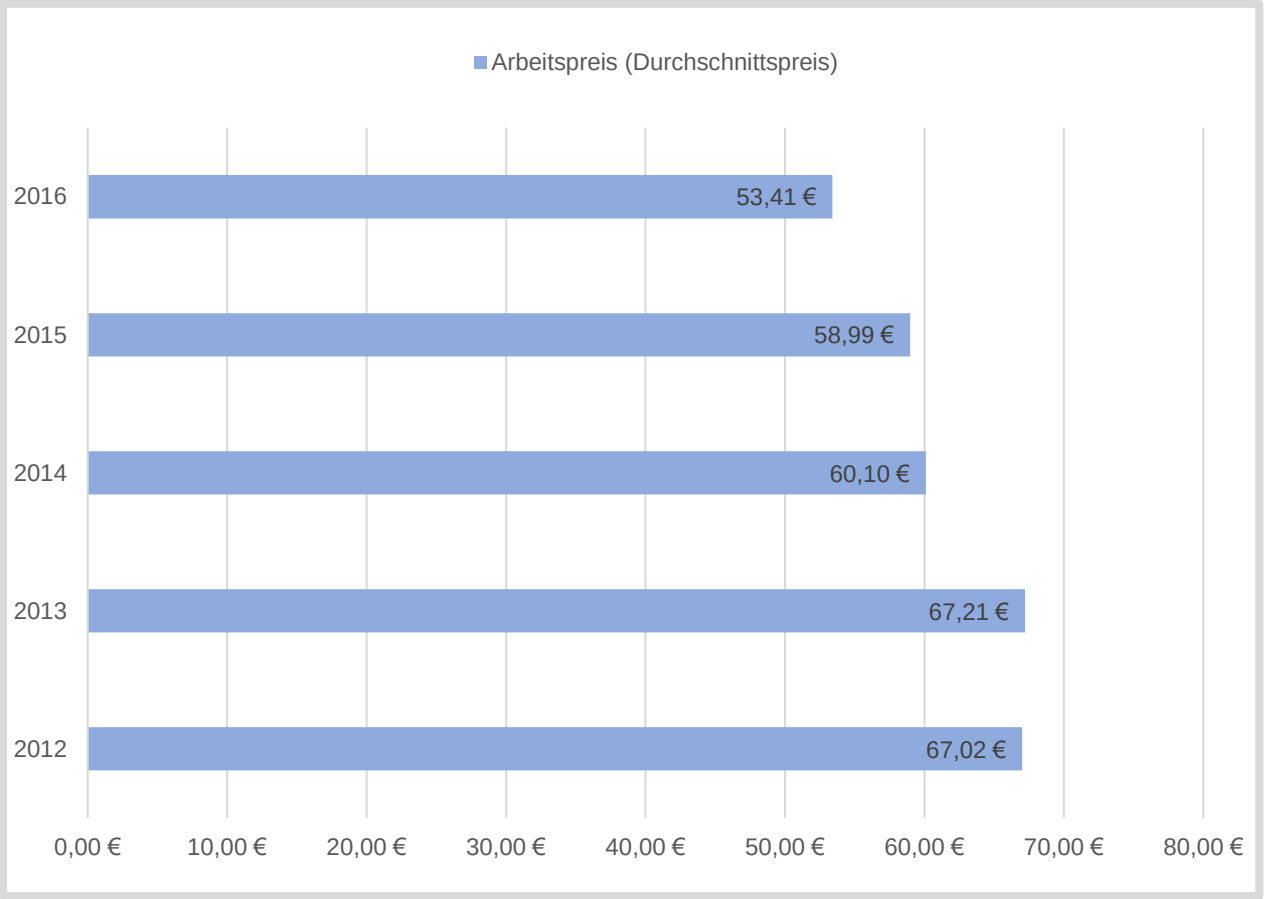


Anmerkung
Die Jahreseinnahmen stehen im Zusammenhang mit den Energiekosten (Heizöl) und sind zum anderen witterungsbedingt verbrauchsabhängig.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmelieferung

Arbeitspreis 2012 – 2016



Anmerkungen
Der Arbeitspreis sind die Kosten für die gelieferte Nahwärme. Er unterliegt Preisanpassungsregeln (Indexierung), entsprechend den Verhältnissen auf dem Wärmemarkt. Der Arbeitspreis unterliegt einer jährlichen Indexierung nach den Erzeugerpreisindex für Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln und dem Preis für Heizöl extra leicht in EUR/hl entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.060	-152.050	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-171.060**	**-153.050**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.175	20.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.056	14.270	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.625	109.280	
14	66	Abschreibungen	43.850	44.775	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**186.706**	**189.225**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.646**	**36.175**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.646**	**36.175**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.646**	**36.175**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.050	22.220	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.050**	**22.220**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.696**	**58.395**	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte von insgesamt 170.060 EUR. Die größten Positionen davon sind:

-170.000 EUR Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Erwerb von Sekundärteilen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 122.625 EUR.

Die größten Posten sind:

- 45.000 EUR Treibstoffe
- 20.000 EUR Transportkosten
- 15.000 EUR Heizöl
- 10.000 EUR Unterhaltung Inventar (Wartung u. Reparatur Holzkessel)
- 9.300 EUR Strom allgemein
- 4.000 EUR Beschaffung Wärmemengenzähler

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	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.	-135.000		-57.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-135.000**		**-57.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.000**		**-57.000**			

Investitionen
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem	-7.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00						

Erläuterungen:

534-06 Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An der Eisenbahn:

Planung in 2018.

534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der	-17.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00						

Erläuterungen:

534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us:

Planung in 2018.

534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des	-110.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00						

Erläuterungen:

534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netzes:

Planung und Ausführung.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-135.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-135.000,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	537	Abfallwirtschaft
Produktgruppe (KT)	53701	Abfallwirtschaft
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Stadtwerke
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	> **Grundgebühr 120 L Restmülltonne stetig halten** Ist-Zustand: 104,54 € Angestrebte Zielerreichung: > **Grundgebühr 120 L Biomülltonne stetig halten** Ist-Zustand: 30,16 € Angestrebte Zielerreichung:

Gebühreneinnahmen Abfall 2010-2016

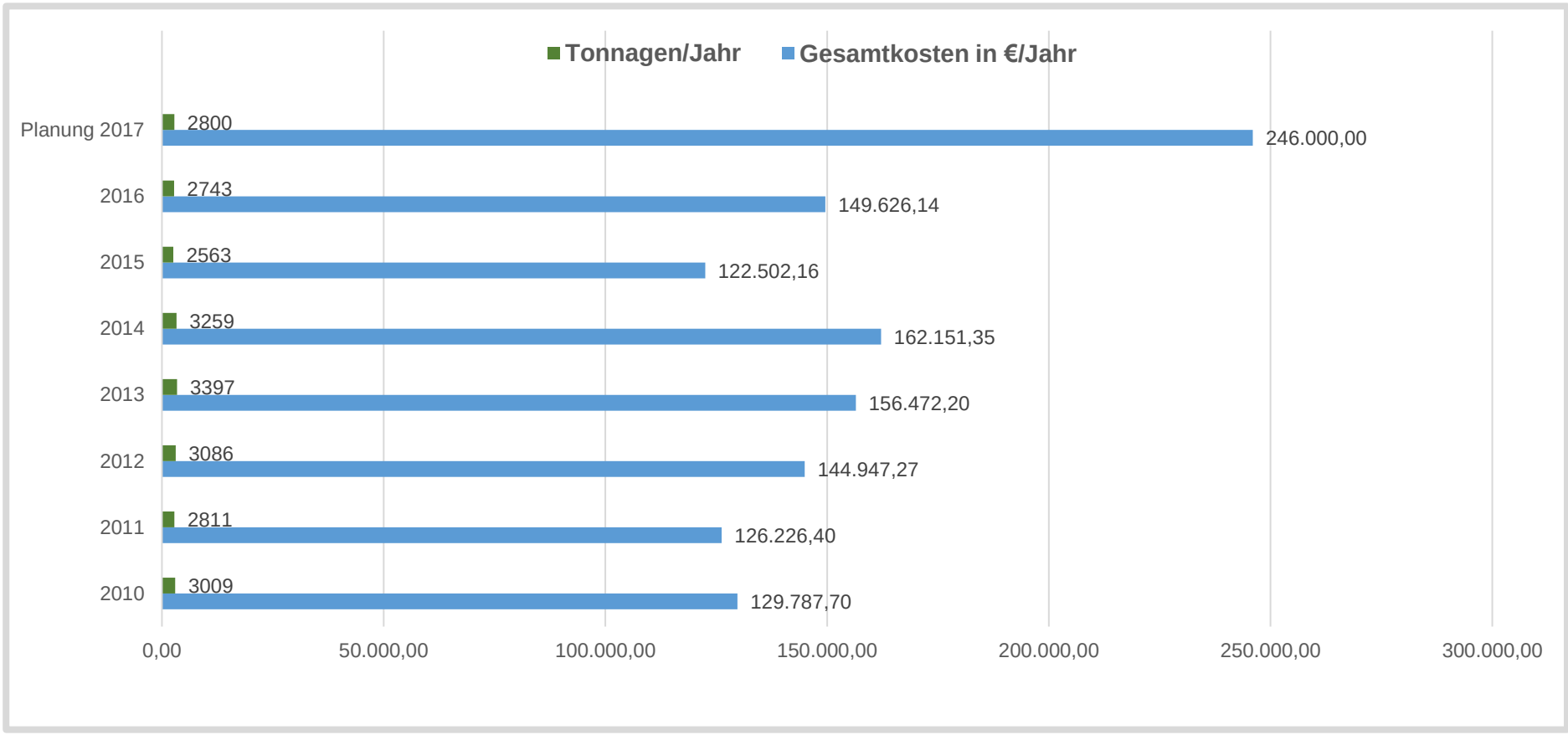


Anmerkungen
In 2015 ist durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt worden.

Das Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) wurde in 2013 u.a. dahin gehend geändert, dass Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in einem Zeitraum von fünf Jahren auszugleichen sind. In 2016 betrug der Ausgleichsbetrag 146.659 €, somit konnten die Gebühren im Rahmen der Gebührenkalkulation um diesen Betrag reduziert werden.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

2010 - 2017

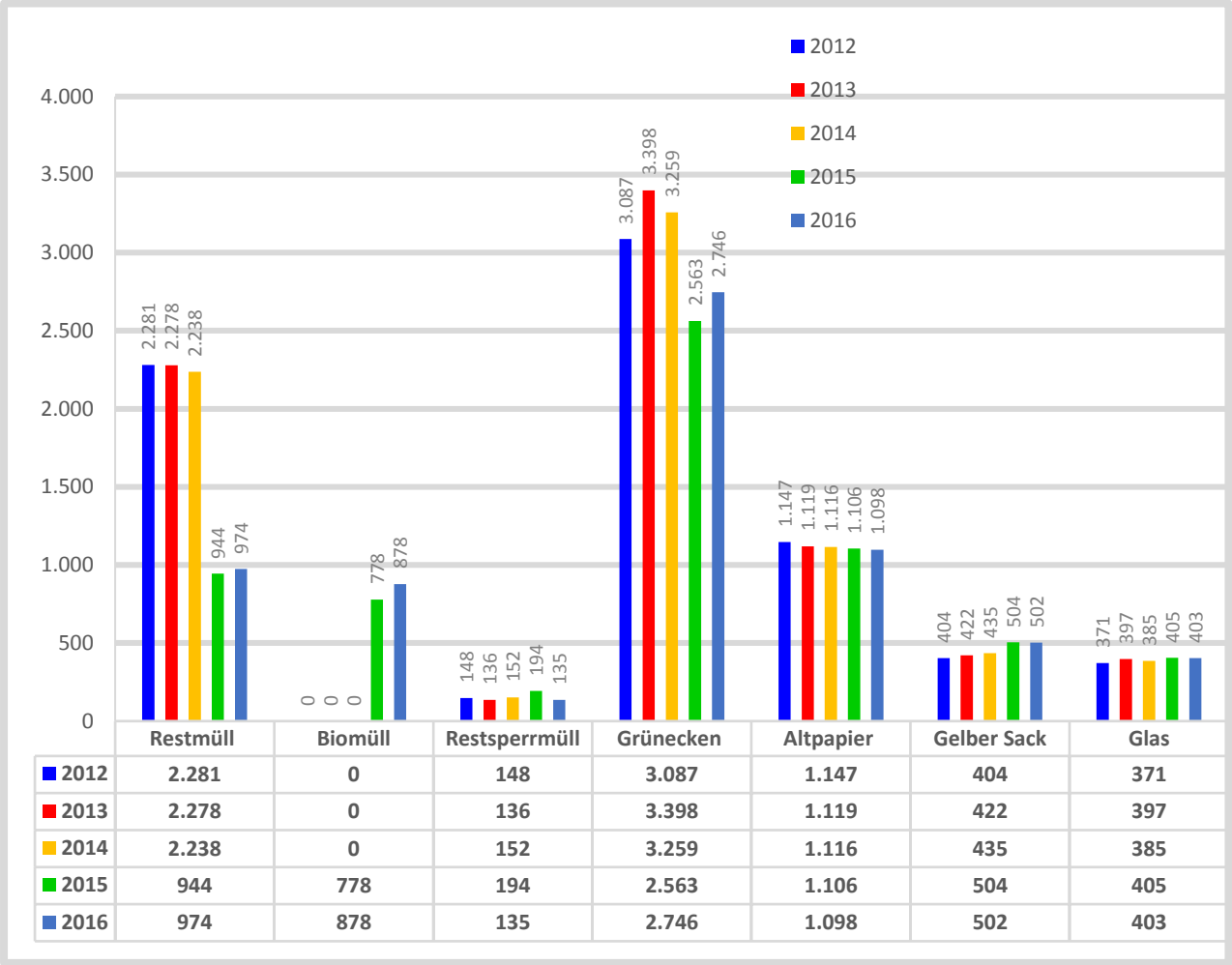


Anmerkungen
Ab dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Der Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis 2016 betrug 33,08 €/t (Auslauf des achtjährigen Vertrages). Die niedrige Anlieferungsmenge in 2015 war u.a. der heißen Sommerphase in 2015 geschuldet.

ABFALLSTATISTIK NEU-ANSPACH

2012-2016 in Tonnen

ab 2015 mit BIOMÜLL



	Restmüll	Biomüll	Restsperrmüll	Grünecken	Altpapier	Gelber Sack	Glas
2012	2.281	0	148	3.087	1.147	404	371
2013	2.278	0	136	3.398	1.119	422	397
2014	2.238	0	152	3.259	1.116	435	385
2015	944	778	194	2.563	1.106	504	405
2016	974	878	135	2.746	1.098	502	403

Anmerkungen

Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen. Auch die angestiegenen Mengen bei den Leichtverpackungs-Abfällen (Gelber Sack) und im Bereich der Glasentsorgung (über die aufgestellten Glascontainer) lassen auf ein gesteigertes Trennverhalten der Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger schließen. Bei dem Altpapier handelt es sich um die insgesamt über die Papiertonnen gesammelten Mengen. Dies bedeutet, dass in diesen Mengen der Anteil an Papierverpackungen des Dualen Systems (16,5 %) mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet. Der kommunale und zu vermarktende Anteil am Altpapier beträgt 83,5 %. Für diesen Mengenanteil werden Einnahmen aus der Papierverwertung erzielt, in 2015 rund 85.000 €, die sich auf die Gesamtausgaben reduzierend auswirken.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-90.400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.313	-1.115.040	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-41.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.112.870**	**-1.246.440**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.725	65.510	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.502	30.610	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.063	1.038.790	
14	66	Abschreibungen	8.580	7.930	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.035.870**	**1.142.840**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.000**	**-103.600**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-77.000**	**-103.600**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-77.000**	**-103.600**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.000	103.600	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**77.000**	**103.600**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte von insgesamt 94.000 EUR:

- 90.000 EUR Papiervergütung
- 3.000 EUR Behälteränderungsdienst

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aufgeteilt in Restmüllgebühren & Biomüllgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenersatzleistungen in Höhe von insgesamt 43.500 EUR:

- 23.000 EUR Rückvergütung Remondis für Mitbenutzung PPK
- 20.500 EUR DSD

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 961.063 EUR.

Die größten Posten sind:

- 515.000 EUR Müllabfuhrgebühren
- 299.100 EUR Transportkosten
- 91.200 EUR Mieten, Pachten
- 32.850 EUR Entsorgung Grünschnitt, Sondermüll, Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe (KT)	53801	Abwasserbeseitigung
Produkt (KT)		

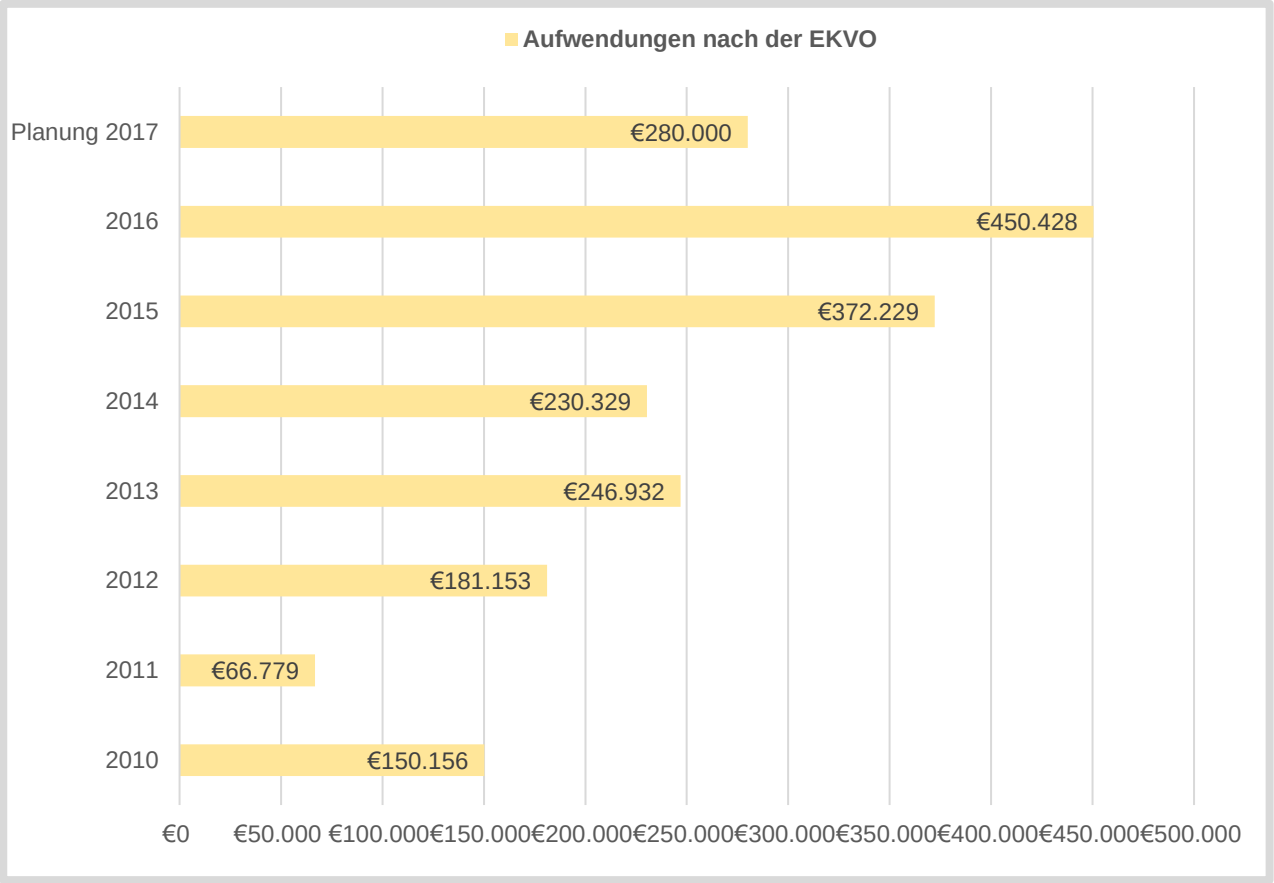
Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Stadtwerke
Verantw.Personen	Dierk Mielke
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen, Instandhaltung des Kanalrohrnetzes, Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO 2010 - 2017

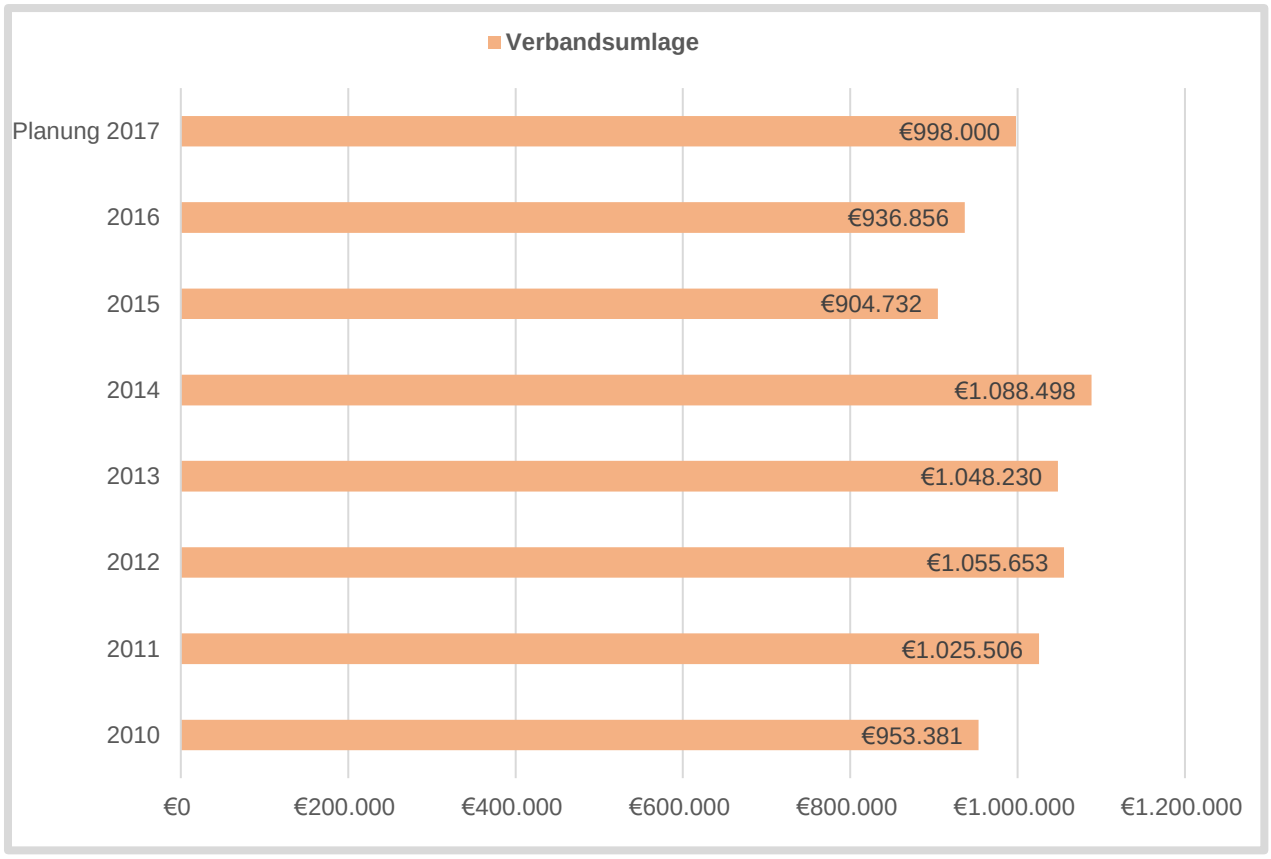


Anmerkungen

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 82,0 Km (Stand: 10/2016).

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2010 - 2017



Anmerkungen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.063.525	-2.010.925	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-181.500	-251.020	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.248.993**	**-2.265.845**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.950	129.890	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.290	41.975	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.200	423.250	
14	66	Abschreibungen	448.853	454.580	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.062.000	998.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.049.293**	**2.047.695**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-199.700**	**-218.150**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-199.700**	**-218.150**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.700**	**-218.150**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.700	218.150	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**199.700**	**218.150**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Gebühren für Einleitergenehmigungen etc.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aufgeteilt in Schmutzwassergebühren & Niederschlagswassergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen für Grubenentleerungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 395.200 EUR.

Die größten Posten sind:

- 330.800 EUR Unterhaltung Inventar (7.500 EUR Molchen Druckentwässerungsltg.,

Reduzierung ab 2018 durch Einsatz Bakterien, 35.000 EUR Kanalspülung,

280.000 EUR EKVO, 8.300 EUR Rattenbekämpfung)

- 44.000 EUR Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
- 4.500 EUR Strom

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage 1.062.000 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.300		351.700			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**85.300**		**351.700**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-441.650		-696.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.500			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-441.650**		**-699.500**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-356.350**		**-347.800**			

Investitionen
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
538-04 (53801) Komplettsanierung u. Vergrößerung RÜ2	-236.000,00	-175.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-236.000,00	-175.000,00					

Erläuterungen:

538-04 Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken (RÜ2):

Das bestehende Regenrückhaltebecken RÜ2 ist aus den 60er Jahren und bei Starkregen
nicht mehr in der Lage entsprechend zu funktionieren. Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich.
RÜ2= Regenüberlauf Nummer 2. Liegt in der Kurt-Schumacher-Straße und der Überlauf geht in den Anspach.
Hier ist keine Drosselstrecke vorhanden und der Anprallwinkel liegt bei 90°,
daher werden Fest- und Schwimmstoffe bei Vielwasser über die Tauchwand gespült.
Dieses ist die Ursache für die Fäkalienverschmutzung auf dem Wiesengrundstück der Fam. Voigt.
Planung ist bereits in 2017 erfolgt. Ausführung in 2018.

541-39-4 (53801) Erschließung Am Geiersberg	18.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00						

Erläuterungen:

541-39-4 Erschließung Am Geiersberg:

Kanalbeiträge.

541-41-5 (53801 RW) Erschließung Im Kirchborn			-9.000,00			-9.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000,00			-9.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-9.000,00)				

Erläuterungen:

541-41-5 Erschließung Im Kirchborn:

Regenwasserleitung.

700-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld	7.800,00	-21.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.800,00	24.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00					

Erläuterungen:

700-00-4 Erschl. An der Lehmkaut, Westerfeld:

Kanalbeiträge aus drei noch nicht verkauften Grundstücken.

701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-14.000,00	-59.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	11.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00	-70.000,00					

Erläuterungen:

701-00-4 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:

Ausgaben: Kanalleitung.

Einnahmen: Kanalbeiträge.

701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-33.000,00						

Investitionen
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.000,00						

Erläuterungen:

701-00-5 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:

Regenwasserkanal.

702-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-29.000,00	-93.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	33.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00	-126.000,00					

Erläuterungen:

702-00-4 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:

Ausgaben: Kanalleitung.

Einnahmen: Kanalbeiträge.

704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			15.000,00			-60.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00			-60.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-60.000,00)				

Erläuterungen:

704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:

Ausgaben: Kanalleitung.

Einnahmen: Kanalbeiträge.

704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA			-90.000,00			-90.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00			-90.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-90.000,00)				

Erläuterungen:

704-00-5 Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA:

Regenwasserkanal.

705-00-4 (53801) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	450,00		450,00			-7.050,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00		7.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.050,00		-7.050,00			-7.050,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.050,00)				

Erläuterungen:

705-00-4 Erw. Westerfeld West 2.BA Nord:

Ausgaben: Kanalleitung in 2018 und 2019.

Einnahmen: Kanalbeiträge.

705-00-5 (53801 RW) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-8.600,00		-8.600,00			-8.600,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.600,00		-8.600,00			-8.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-8.600,00)				

Erläuterungen:

Investitionen
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
705-00-5 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord: Regenwasserkanal in 2018 und 2019.							
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-62.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00						
Erläuterungen: **710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:** Kanalleitung.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-441.650,00**	**-416.000,00**	**-174.650,00**			**-174.650,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**85.300,00**	**68.000,00**	**82.500,00**				
Gesamtsumme	**-356.350,00**	**-348.000,00**	**-92.150,00**			**-174.650,00**	

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-3.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-640.851	-335.290	-425.962
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3		-6.233
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-641.854**	**-337.290**	**-440.816**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.100	102.800	134.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	10.500	17.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.080	969.365	1.072.194
14	66	Abschreibungen	966.485	736.370	961.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	126.000	125.139
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	374	474
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.192.839**	**1.945.409**	**2.311.322**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.550.985**	**1.608.119**	**1.870.506**
21	56, 57	Finanzerträge		-20.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-20.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.550.985**	**1.588.119**	**1.870.506**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.532.364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			471.601
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.060.763**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.550.985**	**1.588.119**	**809.742**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			1.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.324.960	1.391.244	1.303.246
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.324.960**	**1.391.244**	**1.304.761**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.875.945**	**2.979.363**	**2.114.503**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.008.091		1.050.500	2.274.622		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				541.872		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**1.008.091**		**1.050.500**	**2.816.493**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.876		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-344.408		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.954.950	-200.000	-2.106.852	-1.576.044		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-48.338		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.954.950**	**-200.000**	**-2.106.852**	**-2.010.666**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-946.859**	**-200.000**	**-1.056.352**	**805.828**		

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

Neu-Anspach

Produktbereich	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
(KT)	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe (KT)	54101	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

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 Entsorgungsleitungen), 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	**> Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen** Ist-Zustand: Nein, 294.000 < 690.000 Angestrebte Zielerreichung: **> Instandhaltungsaufwand (ohne ILV) je KM Gemeindestraße senken/erhöhen** Ist-Zustand: 7.863 Angestrebte Zielerreichung:

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-3.621
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-636.534	-330.970	-421.646
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-6.230
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-637.535**	**-332.970**	**-433.497**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.100	84.800	119.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	7.500	11.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.550	916.235	1.028.913
14	66	Abschreibungen	961.058	730.690	956.081
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	374	474
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.990.182**	**1.739.599**	**2.117.056**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.352.647**	**1.406.629**	**1.683.559**
21	56, 57	Finanzerträge		-20.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-20.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.352.647**	**1.386.629**	**1.683.559**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.532.364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			471.601
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.060.763**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.352.647**	**1.386.629**	**622.795**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			1.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.253.870	1.299.146	1.235.430
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.253.870**	**1.299.146**	**1.236.945**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.606.517**	**2.685.775**	**1.859.741**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Erschließungs- und Straßenbeiträge durch Einführung der Straßenbeitragssatzung.

Auflösung der Landeszuwendung für Straßen. In 2017 restliche Zuschüsse für Heisterbach 4. BA eingegangen, deswegen die Steigerung.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 881.550 EUR.

Die größten Posten sind:

- 344.000 EUR Instandhaltung von Sachanlagen:
> Asphaltarbeiten "Straßenbegehung"
> Fräsarbeiten
> Betonwerksteinarbeiten "Straßenbegehung"
> Jahres LV
> SK Reinigung
> SK Instandsetzung/Erneuerung
> Straßenmarkierung
> Risssanierung von Asphaltbeläge
> VZ-Schilder
> Deckensanierung Häuser Weg
> Sanierung Treppenstufen Bahnhof Anspach
- 275.000 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr
- 200.000 EUR Strom für Straßenbeleuchtung

Es wurden bereits pauschal 100.000 EUR gekürzt und somit eingespart.

Weiter wurden diverse Straßen, die nicht prioritär sind, in die Folgejahre verschoben.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	883.091		1.050.500	2.274.622		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				541.872		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**883.091**		**1.050.500**	**2.816.493**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.876		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-344.408		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.754.950		-2.091.852	-1.576.044		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-48.338		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.754.950**		**-2.091.852**	**-2.010.666**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-871.859**		**-1.041.352**	**805.828**		

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-28 (54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We	-200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						

Erläuterungen:

541-28 Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg:

Fortführung der in 2016 begonnenen Maßnahme.

541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	268.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	268.000,00						

Erläuterungen:

541-33 Grundh. San. Weiherstr./Neu- u. Schäfergasse:

Es handelt sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. In 2018 sollen in Westerfeld ca. 800

Beitragsbescheide zugestellt werden. davon sind ca. 10.000 EUR für städtische Grundstücke.

541-35 (54101) Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14	-25.300,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.300,00						

Erläuterungen:

541-35 Erschl. Baugr. Konrad-Adenauer-Str. 12-14:

Erschließung beendet, Kosten für Endausbau in 2018.

541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp			-255.000,00			-255.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-255.000,00			-255.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-255.000,00)				

Erläuterungen:

541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:

Endausbau in 2019.

541-39-2 (54101) Erschließung Am Geiersberg (alt: 541-39)	7.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00						

Erläuterungen:

541-39-2 Erschließung Am Geiersberg (alt: 541-39):

Ausgaben: Auftrag für Asphaltdeckschicht bereits erteilt im Zuge der Erschließung.

Einnahmen: Erschließungsbeiträge.

541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	-14.000,00	-25.000,00	-31.400,00			-440.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			408.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-25.000,00	-440.000,00			-440.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000,00)				

Erläuterungen:

541-41-1 Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41:

Ausgaben: Planung in 2018. Bau der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet in 2019.

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-100.000,00	-20.000,00	-572.000,00			-572.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00	-572.000,00			-572.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-572.000,00)				
Erläuterungen:							
541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:							
Fertigstellung Baugebiet.							
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
Erläuterungen:							
541-47 Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach:							
Kompletterneuerung mit einer Metallbrücke notwendig.							
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der	48.591,00	-49.942,00	-92.000,00			-92.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.591,00	127.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-176.942,00	-92.000,00			-92.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-92.000,00)				
Erläuterungen:							
700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkaut:							
Ausgaben: Planung Endausbau 2018, Umsetzung in 2019.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge aus drei noch nicht verkaufen Grundstücken.							
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., Westerfeld	-144.000,00	-13.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	106.000,00	121.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-135.000,00					
Erläuterungen:							
701-00-2 Erw. Michelbacher Str., Westerfeld:							
Ausgaben: Erschließung reine Baustraße.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge.							
702-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	-37.000,00	87.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	333.000,00	227.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-140.000,00					
Erläuterungen:							
702-00-2 Erschl.Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd:							
Ausgaben: Planung Endausbau 2017, Umsetzung in 2018.							
Einnahmen: Erschließungsbeiträge für die Grundstücke der Landabgeber und der städtischen Grundstücke.							
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.			345.000,00			-705.000,00	

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.050.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-705.000,00			-705.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-705.000,00)				

Erläuterungen:

704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:

Ausgaben: Erschließung Straße.

Einnahmen: Erschließungsbeiträge.

705-00-2 (54101) Erw. Westerfeld West 2. BA Nord	-149.150,00		-149.150,00			-200.650,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.500,00		51.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.650,00		-200.650,00			-200.650,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.650,00)				

Erläuterungen:

705-00-2 Erw. Westerfeld West 2. BA Nord:

Ausgaben: Erschließung Straße, Planungskosten in 2018, Umsetzung in 2019.

Einnahmen: Erschließungsbeiträge.

706-00-2 (54101) Erschl. FLJ-Straße, Nord	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						

Erläuterungen:

706-00-2 Erschl. FLJ-Straße, Nord:

Planungskosten in 2018.

707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Planungskosten in 2018.

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-57.000,00		-490.000,00			-490.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000,00		-490.000,00			-490.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-490.000,00)				

Erläuterungen:

708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Planung in 2018, Umsetzung in 2019. Vorliegender Entwurf wird aktuell umgeplant.

709-00-2 (54101) Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg	-25.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						

Erläuterungen:

709-00-2 Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg:

Planung/Grundlagenermittlung in 2018 welche Straße saniert wird. Umsetzung in 2019, Veranlagung in 2020.

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-297.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00						

Erläuterungen:

710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Ausgaben: Sanierung Straße.

Einnahmen: Erschließungsbeitrag nach heutigem Kenntnisstand lediglich für Gehweg möglich.

Es wird noch geprüft ob die Straße Veranlagungsfähig ist, wenn ja, wird alles nach 2019 geschoben.

711-00-2 (54101) Umw. in Wohnbebebauung Opel Jäger	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

711-00-2 Umw. in Wohnbebauung Opel Jäger:

Planungskosten in 2018.

712-00-2 (54101) Umw. Wohnbebauung	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						

Erläuterungen:

712-00-2 Umw. Wohnbebauung Burgflecken/Eisenbahn:

Planungskosten in 2018.

I096210 (54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	-32.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00						

Erläuterungen:

I096210 Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung:

Endausbau Michelbacher Straße aus 2016, Restarbeiten.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.754.950,00**	**-496.942,00**	**-2.754.650,00**			**-2.754.650,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**883.091,00**	**475.500,00**	**1.510.100,00**				
Gesamtsumme	**-871.859,00**	**-21.442,00**	**-1.244.550,00**			**-2.754.650,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Produktbereich	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
(KT)	545	Straßenreinigung
Produktgruppe (KT)	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1**		**-3.002**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	9.800	8.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	2.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.000	26.265
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.200**	**47.400**	**38.019**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.199**	**47.400**	**35.017**
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)**	**46.199**	**47.400**	**35.017**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**46.199**	**47.400**	**35.017**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.540	72.212	49.100
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**49.540**	**72.212**	**49.100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.739**	**119.612**	**84.117**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 36.500 EUR.

Die größten Posten sind:

- 20.000 EUR Streusalz
- 16.000 EUR Fremdreinigung

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Produktbereich	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
(KT)	546	Öffentl. Parkplätze
Produktgruppe (KT)	54601	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.317	-4.320	-4.316
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.317**	**-4.320**	**-4.316**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	5.200	3.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	500	328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	2.930	2.902
14	66	Abschreibungen	5.151	5.150	5.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.481**	**13.780**	**12.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.164**	**9.460**	**7.997**
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)**	**9.164**	**9.460**	**7.997**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.164**	**9.460**	**7.997**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.070	5.699	4.859
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.070**	**5.699**	**4.859**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.234**	**15.159**	**12.856**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 2.830 EUR.

Die größten Posten sind:

- 1.930 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr
- 900 EUR Strom

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

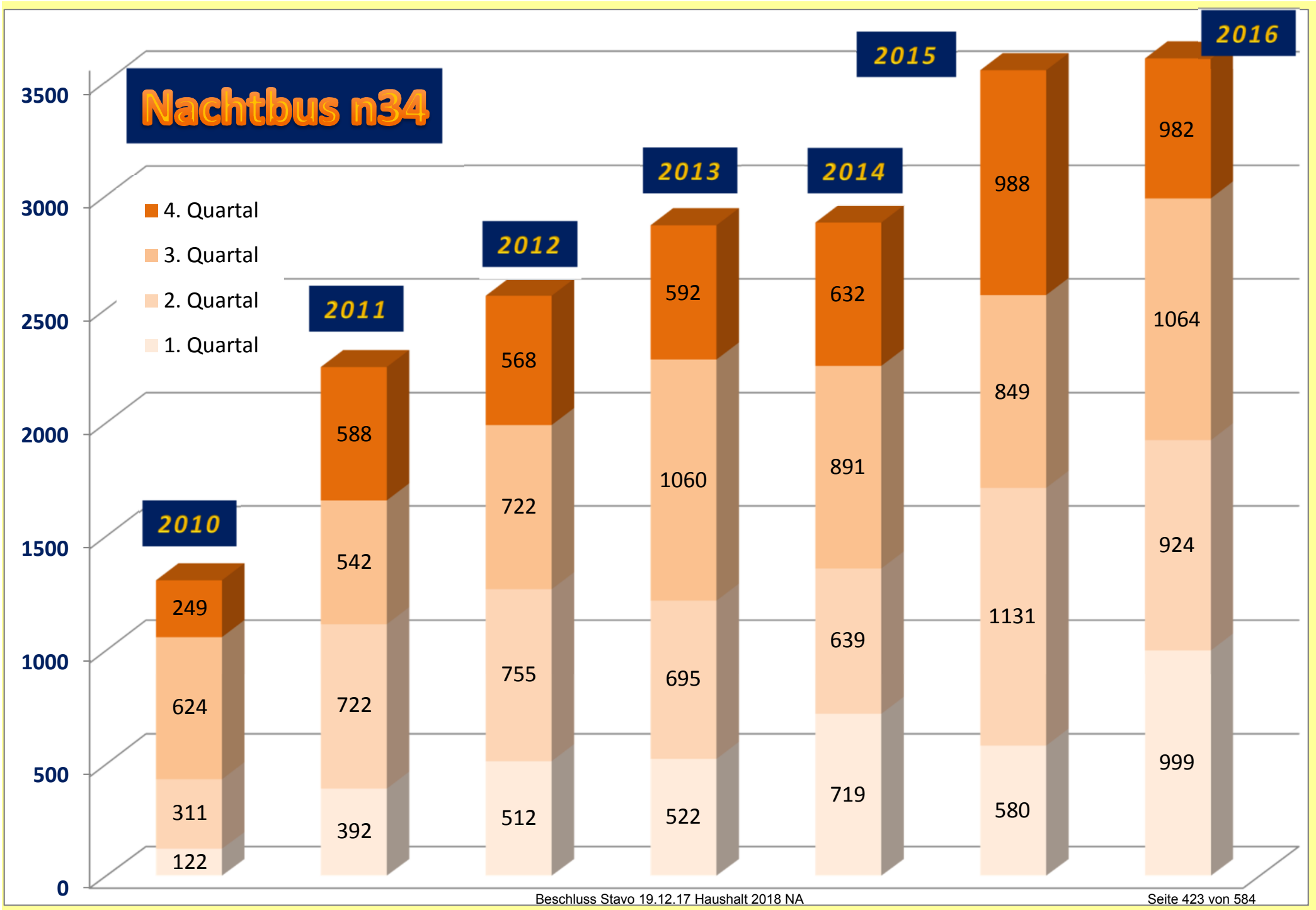
Neu-Anspach

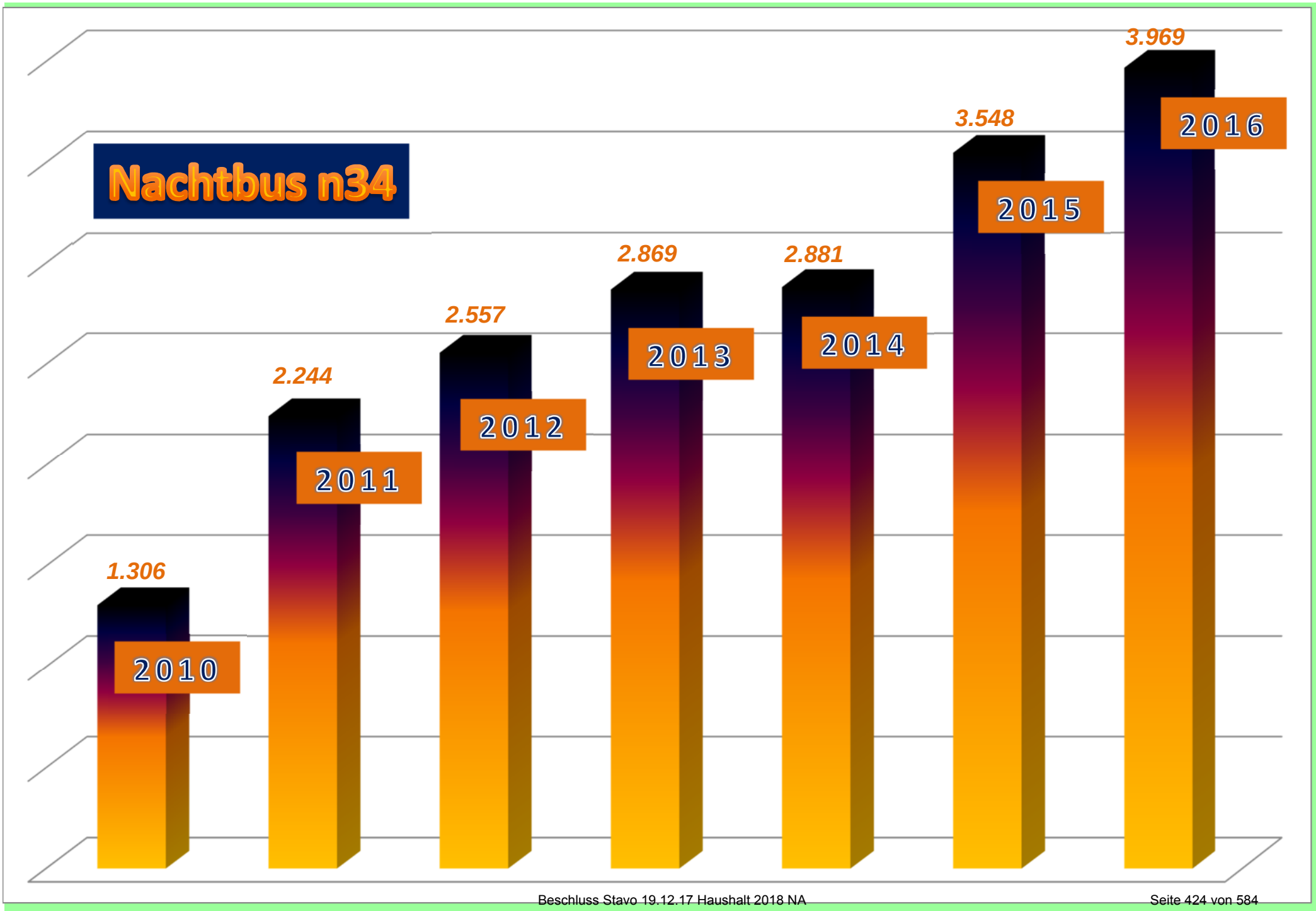
Produktbereich	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
(KT)	547	ÖPNV
Produktgruppe (KT)	54701	ÖPNV
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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).


Nachtbus n34
4. Quartal
3. Quartal
2. Quartal
1. Quartal
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010
249
624
311
122
2011
588
542
722
392
2012
568
722
755
512
2013
592
1060
695
522
2014
632
891
639
719
2015
988
849
1131
580
2016
982
1064
924
999


Nachtbus n34
1.306
2010
2.244
2011
2.557
2012
2.869
2013
2.881
2014
3.548
2015
3.969
2016

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-1
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1**		**-1**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	3.000	2.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	900	2.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	14.115
14	66	Abschreibungen	276	530	276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	126.000	125.139
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.976**	**144.630**	**143.934**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.975**	**144.630**	**143.933**
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)**	**142.975**	**144.630**	**143.933**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**142.975**	**144.630**	**143.933**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.480	14.187	13.856
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.480**	**14.187**	**13.856**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.455**	**158.817**	**157.790**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 14.200 EUR.

- 14.200 EUR Nachtbus

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 126.000 EUR Verbandsumlage VHT

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**125.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-15.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-200.000**	**-200.000**	**-15.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**-200.000**	**-15.000**			

Investitionen
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-75.000,00		-400.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00		125.000,00	125.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-15.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)	(-200.000,00)			

Erläuterungen:

547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:

Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen.

Baumaßnahme wird bezuschusst.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.000,00**	**-15.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**		**-400.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**			
Gesamtsumme	**-75.000,00**	**-15.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**		**-400.000,00**	

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.744	-418.110	-396.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.000	-138.000	-137.851
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-6.000	-7.219
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.200		-6.036
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.343	-24.040	-24.780
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-595.488**	**-586.150**	**-572.477**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.780	233.510	228.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	18.850	17.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.608	279.334	268.163
14	66	Abschreibungen	86.998	80.020	91.511
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676	2.546	2.610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**591.662**	**614.260**	**607.987**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.826**	**28.110**	**35.510**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.826**	**28.110**	**35.510**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.403
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			227
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.177**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.826**	**28.110**	**34.334**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.000	-136.620	-131.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	707.620	565.865	704.123
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**580.620**	**429.245**	**572.829**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**576.794**	**457.355**	**607.163**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.261		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**7.040**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.000		-18.000	-49.123		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.653		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400		-3.000	-4.358		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-86.400**		**-21.000**	**-65.134**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.400**		**-21.000**	**-58.094**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe (KT)	55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		freiwillig ☐	

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 (u.a. Naherholungsgebiet Grünwiesenweiher, Freizeitanlage Rod am Berg).
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-70
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.400	17.200	4.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	3.750	8.437
14	66	Abschreibungen	13.031	13.390	13.662
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.001**	**35.740**	**26.975**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.001**	**35.740**	**26.905**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.001**	**35.740**	**26.905**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.001**	**35.740**	**26.905**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.710	272.495	342.078
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**341.710**	**272.495**	**342.078**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**376.711**	**308.235**	**368.983**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 3.170 EUR.

- 3.000 EUR Treibstoff Motorgeräte
- 170 EUR Strom allgemein

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe (KT)	55201	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐		freiwillig ☐	

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 Hessiche 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.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-75	-32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.009	-16.380	-16.377
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.009**	**-16.455**	**-16.409**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.010	8.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	650	650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	20.500	39.818
14	66	Abschreibungen	23.342	19.490	23.342
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.842**	**48.650**	**72.544**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.833**	**32.195**	**56.135**
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)**	**31.833**	**32.195**	**56.135**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.833**	**32.195**	**56.135**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-5.400	-4.034
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.770	39.362	47.538
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.270**	**33.962**	**43.505**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.103**	**66.157**	**99.640**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 15.600 EUR.

Die größten Posten sind:

- 15.000 EUR Fremdleistung zur Gewässerunterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-49.123		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**-49.123**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-49.123**		

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

Neu-Anspach

Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe (KT)	55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, 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 und Neubau von Trauerhallen.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesen, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
Maßnahmen	**> Erhebung kostendeckender Gebühren** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: **> Aufwand inkl. ILV je Bestattung verringern** Ist-Zustand: 1.991 € Angestrebte Zielerreichung: **> Durchschnittliche Gebühren je Bestattung insgesamt erhöhen/senken** Ist-Zustand: 1.258 € Angestrebte Zielerreichung: **> Anteil Feuer- / Urnenbestattungen erhöhen/senken** Ist-Zustand: 80,9% Angestrebte Zielerreichung:

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.000	-138.000	-137.851
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.934	-6.260	-6.933
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-157.934**	**-144.260**	**-144.785**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.480	55.800	26.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	4.500	1.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.180	31.210	26.438
14	66	Abschreibungen	39.234	36.090	42.506
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	315	352
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.509**	**127.915**	**97.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.425**	**-16.345**	**-47.470**
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)**	**-53.425**	**-16.345**	**-47.470**
25	59	Außerordentliche Erträge			-579
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-579**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-53.425**	**-16.345**	**-48.049**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.000	-124.700	-118.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.630	114.997	216.791
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**98.630**	**-9.703**	**98.091**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.205**	**-26.048**	**50.042**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 151.000 EUR, aufgeteilt in:

- 72.000 EUR Grabnutzungsgebühren
- 79.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 33.180 EUR.

Die größten Posten sind:

- 5.000 EUR Aufwend. für Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten (Neu-Kalkulation Friedhofsgebühren)
- 4.100 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge & Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
- 3.000 EUR Materialaufw. Gebäude u. Anlagen
- 2.810 EUR Strom
- 2.800 EUR Aufwend. Fremdentsorgung (Grabräumung)
- 2.000 EUR Heizöl
- 1.200 EUR Neue Lampen Trauerhalle Friedhof Mitte

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für die Vorhaltefläche der Friedhöfe, die nicht auf die Gebührenzahler
umgelegt werden dürfen. Dies wird auf das Produkt "öffentliche Grünfläche"
verteilt. Ein hoher Anteil weist auf einen Kapazitätsüberschuss hin.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.779		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**5.779**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.000		-18.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.653		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.120		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-84.000**		**-18.000**	**-12.773**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84.000**		**-18.000**	**-6.994**		

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe	-39.000,00	-13.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-39.000,00	-13.000,00					

Erläuterungen:

553-10 Urnenwand Friedhöfe:

Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach, Erweiterung Urnenstelen Friedhof Seibelhohl u.

Erweiterung Urnenstelen Friedhof Mitte.

553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach	-5.000,00	-5.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

553-11 Zaun Friedhof Anspach:

Neuerrichtung von ca. 66 lfd. Meter Zaunanlage als Absturzsicherung.

553-12 (55301) Weg Friedhof Rod am Berg pflastern	-40.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						

Erläuterungen:

553-12 Weg Friedhof Rod am Berg pflastern:

Friedhofsweg pflastern.

HFA: Belegung der Mittel mit Sperrvermerk.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-84.000,00**	**-18.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-84.000,00**	**-18.000,00**					

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe (KT)	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.400	-1.400	-1.400
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.401**	**-1.400**	**-1.402**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	11.600	14.779
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.700	3.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	55.000	33.984
14	66	Abschreibungen	6.482	6.480	6.482
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**68.082**	**74.780**	**58.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.681**	**73.380**	**57.269**
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)**	**66.681**	**73.380**	**57.269**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**66.681**	**73.380**	**57.269**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.530	92.633	58.737
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**59.530**	**92.633**	**58.737**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.211**	**166.013**	**116.006**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

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

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

'Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 50.000 EUR.

Diese Posten sind:

- 30.000 EUR Instandhaltung
- 20.000 EUR Beförsterungskosten/Baumpflege

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			**-3.000**			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**			

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe (KT)	55502	Bewirtschaftung Stadtwald
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Forst	Verantwortliche Person: Hans-Peter Groos

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

> **Erzielung von Überschüssen im Stadtwald**
Ist-Zustand: Ja
Angestrebte Zielerreichung:
> **Nachhaltige und damit lediglich kostendeckende Bewirtschaftung des Stadtwaldes**
Ist-Zustand: Nein
Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.744	-418.035	-396.557
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-6.000	-7.219
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.200		-6.036
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-420.144**	**-424.035**	**-409.811**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.700	140.900	174.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	10.600	10.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.658	168.874	159.486
14	66	Abschreibungen	4.909	4.570	5.519
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261	2.231	2.258
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**336.228**	**327.175**	**352.482**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.916**	**-96.860**	**-57.329**
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)**	**-83.916**	**-96.860**	**-57.329**
25	59	Außerordentliche Erträge			-824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			227
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-598**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-83.916**	**-96.860**	**-57.927**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.520	-8.560
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.980	46.378	38.979
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**33.480**	**39.858**	**30.419**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.436**	**-57.002**	**-27.508**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 404.744 EUR. Die größten Posten sind:

- 341.744 EUR Erlöse aus Holzverkauf
- 34.000 EUR Förstl. Nebennutzung
- 29.000 EUR Jagdpachtanteil gem. Waldwirtschaftsplan

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten gem. Waldwirtschaftsplan

Kostenerstattungen der Stadtwerke werden nach Rückführung der Stadtwerke (seit 2017) in den städtischen Haushalt unter den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Für den Haupterschließungsweg (Feldbergweg) wurde ein Förderantrag gestellt (8.200, EUR). Hier ist mit einem Bewilligungsbescheid zu rechnen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 177.658 EUR.

Die größten Posten sind:

- 61.400 EUR Beförsterungskosten gem. Wirtschaftsplan
- 56.632 EUR Unternehmereinsatz gem. Wirtschaftsplan
- 19.525 EUR Wegeunterhaltung gem. Waldwirtschaftsplan
- 13.680 EUR Materialaufwend. für Instandhaltungen (Aufgrund der starken Unwetter und der damit verbundenen Wegeschäden sind dringend notwendige Instandsetzungen über das in den letzten Jahren hinausgehende Maß notwendig.)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Ökomaßnahmen sowie aus Dienstleistungen für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.261		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**1.261**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400			-3.238		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.400**			**-3.238**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.400**			**-1.977**		

Investitionen
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-2.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00						

Erläuterungen:

555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:

Anschaffung von neuen Motorsägen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.400,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-2.400,00**						

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.140	-65.679	-52.657
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.975	-11.970	-11.975
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113		-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.228**	**-77.649**	**-64.731**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.200	61.300	36.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.071	21.900	14.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400	27.230	33.959
14	66	Abschreibungen	9.543	9.540	9.544
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**189.214**	**119.970**	**94.724**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
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)**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.220	30.952	20.868
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.220**	**30.952**	**20.868**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.794**	**73.273**	**50.861**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000	-223		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			9.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**4.000**		**13.000**	**-223**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**		**13.000**	**-223**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe (KT)	56101	Kommunaler Umweltschutz
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessiche 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.140	-65.679	-52.657
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.975	-11.970	-11.975
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113		-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.228**	**-77.649**	**-64.731**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.200	61.300	36.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.071	21.900	14.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400	27.230	33.959
14	66	Abschreibungen	9.543	9.540	9.544
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**189.214**	**119.970**	**94.724**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
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)**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.014**	**42.321**	**29.993**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.220	30.952	20.868
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.220**	**30.952**	**20.868**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.794**	**73.273**	**50.861**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen von insgesamt 203.140 EUR

Die größten Positionen daraus sind:

- 190.000 EUR Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge für Baugebiet FLJ-Süd, We-West 3. BA, We-West 2. BA -Erweiterung Nord, Michelbacher Straße-Erweiterung
- 13.140 EUR Förderung Pilotprojekt "Stadtgrün: Artenreich und Vielfältig"

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 97.400 EUR.

Die größten Posten sind:

- 30.500 EUR Pilotprojekt Stadtgrün

Weiter sind zur Aufstellung der Ersatzpflanzung von gefällten und neu zupflanzenden Bäumen folgende Kosten geplant:

> GE Am Kellerborn 2. BA 1. Ä. Ausgleichsmaßnahmen
> Ausgleichsflächen Westerfeld-West 2. BA Ansaat
> Baumpflege Westerfeld-West 1. BA
> Neuansaat Ausgleichsflächen Blühflächen Heisterbach 3.BA
> CEF Artenschutz Feldlerche Rebhuhn Heckenentwicklungspflege Lerchenfenster

Hier wurden bereits Streichungen vorgenommen und eine pauschale Kürzung von 20% eingeplant.

Diverse Maßnahmen, die nicht prioritär sind, wurden auf Folgejahre verschoben.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000	-223		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			9.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	**4.000**		**13.000**	**-223**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**		**13.000**	**-223**		

Investitionen
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	FiPl 2020 €	FIPL 2021 €	Verpfl.-Ermächt.	
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:

Ansatz für Flächenangebote zur Weiterentwicklung von Uferrandstreifen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**-10.000,00**					

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.500	-52.975	-47.591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-6.700	-7.417
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.900	-5.100	-5.857
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.382	-51.360	-48.381
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.301	-36.000	-30.430
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.483**	**-152.135**	**-139.676**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.650	191.740	192.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.060	17.070	18.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.130	123.620	266.990
14	66	Abschreibungen	66.233	68.130	69.422
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**423.363**	**400.850**	**547.107**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**273.880**	**248.715**	**407.430**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.000		1.940
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000**		**1.940**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**275.880**	**248.715**	**409.370**
25	59	Außerordentliche Erträge			-957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			815
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-142**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**275.880**	**248.715**	**409.228**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.040	-33.580	-30.538
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.770	214.660	207.099
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**185.730**	**181.080**	**176.561**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**461.610**	**429.795**	**585.789**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.280		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**-3.280**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.280**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Produktbereich	57	15 Wirtschaft und Tourismus
(KT)	571	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe (KT)	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste
Verantw.Personen	Nina Körber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.
Maßnahmen	**> Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen** Ist-Zustand: 305 Angestrebte Zielerreichung: **> Im Ort abeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen** Ist-Zustand: 178 Angestrebte Zielerreichung: **> Arbeitslose je Tsd. Einwohner verringern** Ist-Zustand: 26,2 Angestrebte Zielerreichung: **> Positives Saldo aus Gewerbean- und abmeldungen** Ist-Zustand: 2 Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-270**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500	3.200	3.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.480	1.590	1.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	1.000	5.808
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.480**	**5.790**	**11.085**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.480**	**5.790**	**10.815**
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)**	**32.480**	**5.790**	**10.815**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.480**	**5.790**	**10.815**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.580	1.968	8.404
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.580**	**1.968**	**8.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.060**	**7.758**	**19.219**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 6.500 EUR.

Diese sind:

- 4.500 EUR Beiträge Wirtschaftsverbände
- 2.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Produktbereich	57	15 Wirtschaft und Tourismus
(KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe (KT)	57301	Durchführung von Märkten
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.401**	**-2.400**	**-2.299**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	4.640	4.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.280	1.480	3.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	700	5.801
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.630**	**6.820**	**13.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.229**	**4.420**	**11.286**
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)**	**2.229**	**4.420**	**11.286**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.229**	**4.420**	**11.286**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.910	20.175	24.785
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.910**	**20.175**	**24.785**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.139**	**24.595**	**36.071**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Erläuterungen zu Gliederung 02

Standgebühren z.B. Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 03

Strompauschale Wochenendmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 800 EUR.

- 600 EUR Strom allgemein
- 100 EUR öffentl. Bekanntmachungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Jährlicher städtischer Zuschuss 18.500 EUR für Durchführung Nikolausmarkt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.	

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 Seniorenbegegnungstätte. In den Veranstaltungsräumen ist Platz für 600 bis 700 Personen, je nach Bestuhlung und Raumreservierung.

Das Haus verfügt über eine Nettogrundfläche von 2.953m², eine Hauptnutzfläche vom 1973m² und eine wirtschaftliche Fläche von 998m².

In den Jahren 2009 bis 2015 wurden folgende Bereiche saniert:

- Große und kleine Toiletten,
- Neuer Bodenbelag im Foyer
- Neuer Parkettboden (großer, kleiner Saal, Foyer,
- Umstellung auf LED Beleuchtung auf der ersten Ebene,
- Brandschutzanlage nach neuesten Brandschutzvorschriften.
- Energetisch aktive Fenster in den 2 Wohnungen,
- Gaststätte; Kühlhausrenovierung, Theken- und Kühlanlagenrenovierung, neues Sitzmobiliar, neuer Küchenblock

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

Das Haus wurde 1962 in Betrieb genommen, verfügt über eine Nettogrundfläche von 600m², eine Hauptnutzfläche von 491m² und eine wirtschaftliche Fläche von 137m². Das Haus wurde im Verbund mit einem Kindergarten gebaut.

Im ersten Stock befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein Besprechungsraum (variable Trennwände) und eine Küche mit Theke. Zusätzlich sind ein Schlachtraum 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/ m²	Gesamtfläche/m²
Bürgerhaus	**Veranstaltungsräume**		
	Großer Saal	336	
	Bühne	125	
	Kleiner Saal	157	
	Vielphonraum	69	
	Clubraum I	51	
	Clubraum II	61	
		799	
	Wirtschaftliche Gebäudeteile		
	Gaststätte	400	
	Kegelbahn	408	
	2 Wohnungen	190	
		998	
	Sonstige Einrichtung		
	Seniorenbegegnungsstätte	176	
	Zwischensumme	**1973**	
	Nebenfläche	**980**	**2953**
DGH Hausen		**600**	**600**
DGH RaB		**587**	**587**

4. Auslastung

	Bürgerhaus		DGH Hausen		DGH RaB	
	absolut in h	in %	absolut in h	in %	absolut in h	in %
Belegung 2014	10.598,00	41,48%	2.618,00	17,08%	3.024,00	19,73%
Belegung 2015	9.058,00	35,45%	2.758,00	17,99%	2.884,00	18,81%
Belegung 2016	9.674,00	37,86%	2.380,00	15,53%	2.772,00	18,08%

Für die Jahre 2014 und 2015 wurden die tatsächlichen Belegungen herangezogen, für 2016 liegen für das Bürgerhaus teilweise Reservierungen vor. Die Auslastung ging in 2015 etwas zurück, da das Haus wegen umfangreicher Brandschutzarbeiten 6 Wochen geschlossen war. Bei den Dorfgemeinschaftshäusern wurden die Belegungen Januar bis September 2016 berücksichtigt.

In den Wintermonaten ist das Bürgerhaus erfahrungsgemäß stärker belegt. Leider konnten hier (Oktober bis Dezember 16) noch nicht alle Reservierungen berücksichtigt werden, sodass diese Belegungszahlen besonders zu betrachten sind.

5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €)

2014

2014	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	11.055,50 €	1.495,40 €	163,71 €
Heizung	14.508,70 €	5.894,65 €	6.659,47 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.321,16 €	3.160,63 €	793,30 €
Reinigung (6081, 6173)	16.913,83 €	352,32 €	110,23 €
Entsorgung (6731,6171)	3.868,50 €	1.716,34 €	1.085,16 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.685,12 €	1.075,16 €	705,48 €
Summe	60.352,81 €	13.694,50 €	9.517,35 €
NGF	2953,00 m²	600,00 m²	587,00 m²
Strom je NGF	3,74 €	2,49 €	0,28 €
Heizung je NGF	4,91 €	9,82 €	11,34 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,14 €	5,27 €	1,35 €
Reinigung je NGF	5,73 €	0,59 €	0,19 €
Entsorgung je NGF	1,31 €	2,86 €	1,85 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,60 €	1,79 €	1,20 €
Betriebskosten je NGF	20,44 €	22,82 €	16,21 €
Auslastung in %	41,48%	17,08%	19,73%
Kosten ord. Aufwendungen	511.942,38 €	35.772,67 €	31.071,37 €
Kalk. Kosten (ILV) 9520, 9530, 9560	74.537,15 €	33.281,49 €	9.993,77 €
Kosten Bauhof (ILV)	5.317,40 €	1.238,05 €	1.803,57 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	**593.093,93 €**	**70.466,21 €**	**43.042,71 €**
Leerkosten	347.078,57 €	58.430,58 €	34.550,38 €
Gesamtkosten je NGF	**200,84 €**	**117,44 €**	**73,33 €**

2015

2015	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	9.489,75 €	1.534,07 €	303,28 €
Heizung	19.305,92 €	8.757,64 €	4.043,80 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.121,45 €	3.401,20 €	1.065,64 €
Reinigung (6081, 6173)	15.057,50 €	275,44 €	132,44 €
Entsorgung (6731,6171)	3.456,87 €	1.171,77 €	718,54 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.692,91 €	1.091,89 €	716,15 €
Summe	61.124,40 €	16.232,01 €	6.979,85 €
NGF	2953,00 m²	600,00 m²	587,00 m²
Strom je NGF	3,21 €	2,56 €	0,52 €
Heizung je NGF	6,54 €	14,60 €	6,89 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,07 €	5,67 €	1,82 €
Reinigung je NGF	5,10 €	0,46 €	0,23 €
Entsorgung je NGF	1,17 €	1,95 €	1,22 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,61 €	1,82 €	1,22 €
Betriebskosten je NGF	20,70 €	27,05 €	11,89 €
Auslastung in %	35,45%	17,99%	18,81%
Kosten ordentliche Aufwendungen	568.092,48 €	38.688,48 €	24.647,79 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	78.192,00 €	27.905,59 €	9.956,17 €
Kosten Bauhof (ILV)	6.424,28 €	1.267,28 €	4.660,52 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	**652.708,76 €**	**67.861,35 €**	**39.264,48 €**
Leerkosten	421.323,50 €	55.653,09 €	31.878,83 €
Gesamtkosten je NGF	**221,03 €**	**113,10 €**	**66,89 €**

Die hohen Gesamtkosten des Bürgerhauses resultieren in 2014 und 2015 mitunter aus der kompletten Einrichtung einer neuen Brandschutzanlage. Im Jahr 2014 wurden zudem die zentralen Räumlichkeiten mit einem LED Beleuchtungssystem ausgestattet.

2016

2016	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	9.149,83 €	1.489,52 €	173,60 €
Heizung	20.121,57 €	11.130,58 €	3.515,39 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.180,46 €	3.446,59 €	1.900,81 €
Reinigung (6081, 6173)	13.422,15 €	40,98 €	126,42 €
Entsorgung (6731,6171)	3.526,88 €	1.571,58 €	442,39 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.764,44 €	1.108,58 €	726,82 €
Summe	60.165,33 €	18.787,83 €	6.885,43 €
NGF	2953,00 m²	600,00 m²	587,00 m²
Strom je NGF	3,10 €	2,48 €	0,30 €
Heizung je NGF	6,81 €	18,55 €	5,99 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,09 €	5,74 €	3,24 €
Reinigung je NGF	4,55 €	0,07 €	0,22 €
Entsorgung je NGF	1,19 €	2,62 €	0,75 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,63 €	1,85 €	1,24 €
Betriebskosten je NGF	20,37 €	31,31 €	11,73 €
Auslastung in %	37,86%	15,53%	18,08%
Kosten ordentliche Aufwendungen	437.653,46 €	40.916,11 €	23.373,95 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	65.471,52 €	31.829,68 €	12.202,34 €
Kosten Bauhof (ILV)	20.676,81 €	3.874,08 €	2.479,99 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	**523.801,79 €**	**76.619,87 €**	**38.056,28 €**
Leerkosten	325.490,43 €	64.720,80 €	31.175,70 €
Gesamtkosten je NGF	**177,38 €**	**127,70 €**	**64,83 €**

6. Einnahmen/Erträge

2014	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-135.901,32 €	-29.158,13 €	-20.438,31 €
Kostendeckungsgrad in %	22,91%	41,38%	47,48%
davon entfallen auf			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
in %	0,00%	0,00%	0,00%
Erlöse der ILV	-42.848,17 €	-6.134,36 €	-9.576,32 €
in %	31,53%	21,04%	46,85%

2015	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-121.069,10 €	-17.393,46 €	-11.085,54 €
Kostendeckungsgrad in %	18,55%	25,63%	28,23%
davon entfallen auf			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-2.573,51 €	-1.156,25 €	-645,00 €
in %	2,13%	6,65%	5,82%
Erlöse der ILV	-18.809,63 €	0,00 €	-1.512,95 €
in %	15,54%	0,00%	13,65%

Die Erträge wurden, wie die Kosten für die Objekte, aus dem Buchhaltungssystem der Stadt NA, NSK, übernommen, mit dem jeweiligen Ist –Wert der betreffenden Jahre.

Seit 2015 beteiligen sich die Vereine, Schulen, Kirchen und Parteien an den Kosten der betreffenden Liegenschaften mit geringen Beträgen.

2016	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-126.324,78 €	-20.455,09 €	-9.061,43 €
Kostendeckungsgrad in %	24,12%	26,70%	23,81%
davon entfallen auf			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.094,58 €	-992,51 €	-995,89 €
in %	2,45%	4,85%	10,99%
Erlöse der ILV	-23.166,90 €	-53,00 €	-480,00 €
in %	18,34%	0,26%	5,30%

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-40.000	-36.954
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-2.800	-3.095
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.139	-48.120	-45.139
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.500	-16.500	-15.730
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.739**	**-107.420**	**-100.917**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.100	153.000	149.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.500	10.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	79.480	215.531
14	66	Abschreibungen	56.894	58.790	60.082
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**308.494**	**302.770**	**435.714**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**196.755**	**195.350**	**334.797**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.000		1.940
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000**		**1.940**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**198.755**	**195.350**	**336.736**
25	59	Außerordentliche Erträge			-957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			815
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-142**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**198.755**	**195.350**	**336.595**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.680	-20.980	-23.167
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.980	97.115	86.148
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**70.300**	**76.135**	**62.981**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**269.055**	**271.485**	**399.576**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 01

Pacht für Gaststätte sowie Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung und Erlöse durch die Nutzung der Räumlichkeiten

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Mietnebenkosten Wohnung Haustechniker, Nebenkostenpauschalen und Gaststätte Pachtnebenkosten, Betriebskosten, Mietnebenkosten Wohnung Pächter

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 92.400 EUR.

Die größten Posten sind:

- 19.500 EUR Gas
- 14.240 EUR Wartungskosten
- 13.000 EUR Fremdreinigung
- 9.500 EUR Strom
- 7.350 EUR Versicherungen
- 5.700 EUR Materialaufwend. Haustechnik, Tontechnik etc.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für die Nutzung des Bürgerhauses von anderen Produkten.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.280		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				**-3.280**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.280**		

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Produktbereich	57	15 Wirtschaft und Tourismus
(KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
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.	
Maßnahmen	**> Durchschnittliche Auslastung aller Gemeinschaftshäuser steigern** Ist-Zustand: 21,3% Angestrebte Zielerreichung:	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-12.975	-10.372
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.700	-5.401
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.900	-2.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.243	-3.240	-3.242
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-19.500	-14.694
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.343**	**-42.315**	**-36.190**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.500	30.900	34.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.500	2.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.430	42.440	39.850
14	66	Abschreibungen	9.339	9.340	9.340
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.759**	**85.470**	**86.722**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.416**	**43.155**	**50.533**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.416**	**43.155**	**50.533**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.416**	**43.155**	**50.533**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.360	-12.600	-7.371
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.300	95.402	87.761
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**81.940**	**82.802**	**80.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.356**	**125.957**	**130.923**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Raumvermietung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hier ist die Kostenbeteiligung der Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkostenabrechnung aus Vermietung städtischer Gebäude und Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Weiter findet man hier die Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. 39.430 EUR.

Die größten Posten sind:

- 11.200 EUR Gas
- 3.650 EUR Strom allgemein
- 3.160 EUR Wasser
- 2.780 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
- 1.100 EUR Fremdreinigung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten

Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer oder Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser von anderen Produkten.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐	

Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knull

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-420.000	-395.692
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.150.818	-18.704.200	-18.410.330
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-753.684	-773.900	-709.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.284.000	-2.384.025	-2.273.147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-61.545	-61.550	-72.865
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.650.047**	**-22.343.675**	**-21.861.149**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	107
14	66	Abschreibungen			2.953
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.903.430	11.532.090	11.064.182
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.903.580**	**11.532.240**	**11.067.242**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.746.467**	**-10.811.435**	**-10.793.907**
21	56, 57	Finanzerträge	-95.030	-76.550	-119.724
22	77	Finanzaufwendungen	1.125.500	1.247.595	1.060.017
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.030.470**	**1.171.045**	**940.293**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.715.997**	**-9.640.390**	**-9.853.614**
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.073
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.426**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.715.997**	**-9.640.390**	**-9.852.187**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.591.760	-1.597.690	-1.420.041
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.130	123
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.591.760**	**-1.596.560**	**-1.419.918**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.307.757**	**-11.236.950**	**-11.272.106**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen			1.164.284	2.031.380		
	für Investitionen						
	Summe			**1.164.284**	**2.031.380**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-1.302.890		-1.164.284	-1.125.244		
	für Investitionen						
	Summe	**-1.302.890**		**-1.164.284**	**-1.125.244**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.302.890**			**906.136**		

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

Neu-Anspach

Produktbereich	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
(KT)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe (KT)	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt (KT)		

Produktinformation

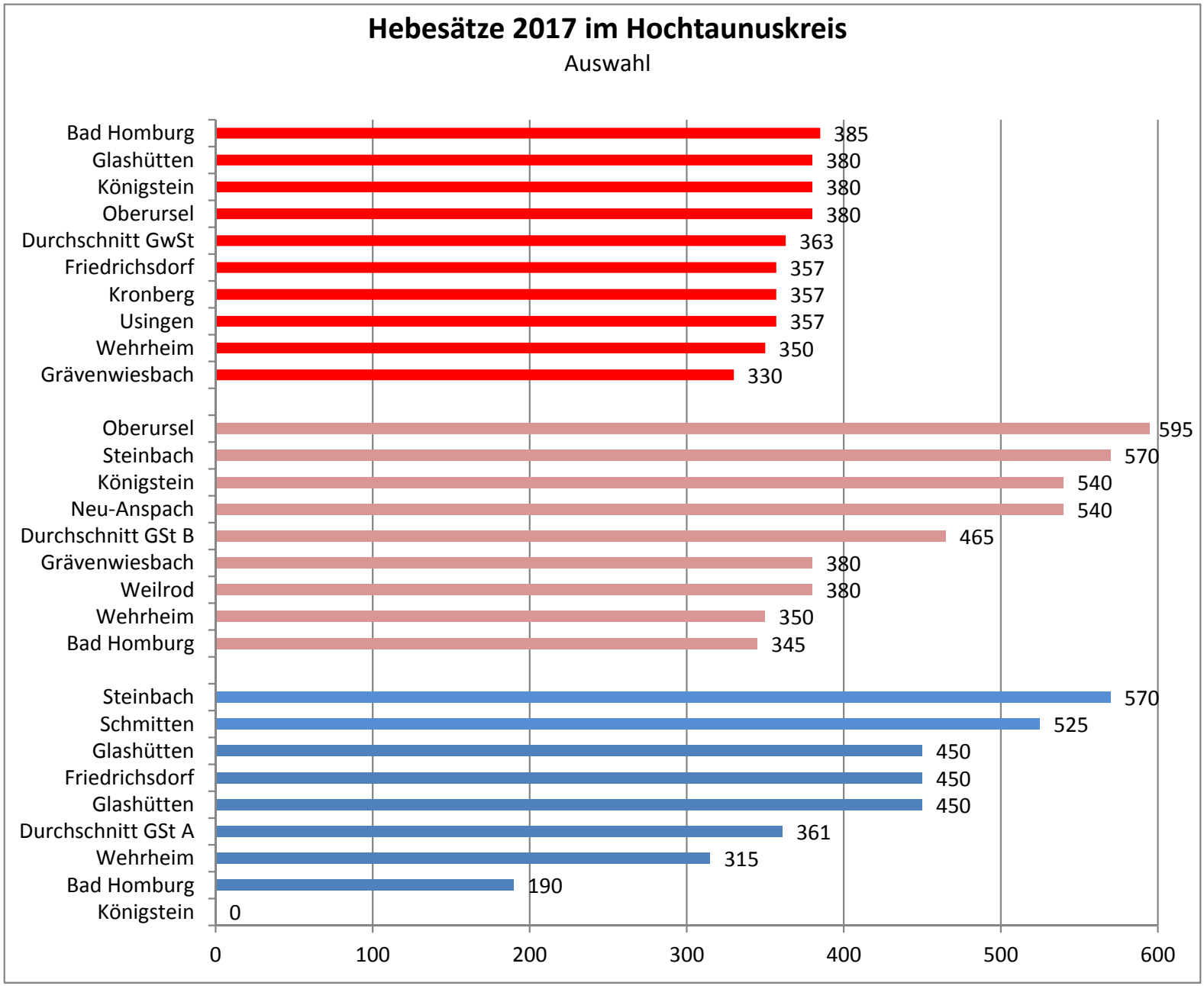
Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]	

Verantw.Org.Einheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantw.Personen	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.
Maßnahmen	**> Eigenkapitalquote mindestens XX%** Ist-Zustand: -0,02% Angestrebte Zielerreichung: **> Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse** Ist-Zustand: Nein, 540 > 408 Angestrebte Zielerreichung: **> Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse** Ist-Zustand: Ja, 360 < 380 Angestrebte Zielerreichung:

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2017

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2016)			Existenz der Steuer [Steuersatz]; (Veränderung zu 2016)						
	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Betten-steuer	Hundesteuer für den 1. Hund in €	für gefährliche Hunde	Pferde-steuer	Spielapparate-steuer	Vergnügung-steuer	Zweitwoh-nungsteuer
Bad Homburg	385	190	345	nein	57,00	nein	nein	ja	nein	nein
Friedrichsdorf	**357 (+7)**	450	450	nein	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein
Glashütten	**380 (+35)**	450	450	nein	54,00	nein	nein	ja	nein	ja [10%]
Grävenwiesbach	330	332	**380 (+15)**	nein	60,00	**300 (+240)**	nein	ja	nein	nein
Königstein	380	0	540	nein	72,00	nein	nein	ja	nein	ja [10%]
Kronberg	357	400	500	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	ja [10%]
Neu-Anspach	**365 (+10)**	350	540	nein	**60 (+9)**	**600 (+549)**	nein	ja	nein	ja [10%]
Oberursel	**380 (+20)**	375	**595 (+145)**	nein	72,00	nein	nein	ja	nein	nein
Schmitten	360	525	525	nein	51,60	258,00	nein	nein	nein	ja [10%]
Steinbach	360	**570 (+10)**	**570 (+10)**	nein	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein
Usingen	**357 (+7)**	350	**415 (+19)**	nein	**60 (+4,80)**	600,00	nein	ja	nein	nein
Wehrheim	**350 (+10)**	**315 (+35)**	**350 (+60)**	nein	60,00	nein	nein	ja	nein	ja [10%]
Weilrod	360	380	380	nein	75,00	150,00	nein	ja	nein	ja [12,5%]
Ø Hochtaunuskreis	**363 (+7)**	**361 (+4)**	**465 (+20)**	**0 von 13**	**65**	**492**	**0 von 13**	**12 von 13**	**1 von 13**	**7 von 13**

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden


Hebesätze 2017 im Hochtaunuskreis
Auswahl
Bad Homburg 385
Glashütten 380
Königstein 380
Oberursel 380
Durchschnitt GwSt 363
Friedrichsdorf 357
Kronberg 357
Usingen 357
Wehrheim 350
Grävenwiesbach 330
Oberursel 595
Steinbach 570
Königstein 540
Neu-Anspach 540
Durchschnitt GSt B 465
Grävenwiesbach 380
Weilrod 380
Wehrheim 350
Bad Homburg 345
Steinbach 570
Schmitten 525
Glashütten 450
Friedrichsdorf 450
Glashütten 450
Durchschnitt GSt A 361
Wehrheim 315
Bad Homburg 190
Königstein 0
0 100 200 300 400 500 600

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.150.818	-18.704.200	-18.410.330
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-753.684	-773.900	-709.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.284.000	-2.384.025	-2.273.147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-61.545	-61.550	-72.865
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.250.047**	**-21.923.675**	**-21.465.457**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			2.836
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.903.430	11.532.090	11.064.182
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.903.430**	**11.532.090**	**11.067.018**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.346.617**	**-10.391.585**	**-10.398.439**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000	-75.500	-106.498
22	77	Finanzaufwendungen	10.000		27.595
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-65.000**	**-75.500**	**-78.903**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.411.617**	**-10.467.085**	**-10.477.342**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.416**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.411.617**	**-10.467.085**	**-10.478.757**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.130	122
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.130**	**122**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.411.617**	**-10.465.955**	**-10.478.635**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 05

- 12.106.701 EUR Anteil an Einkommenssteuer
- 443.437 EUR Anteil an Umsatzsteuer
- 29.700 EUR Grundsteuer A
- 2.970.000 EUR Grundsteuer B
- 5.351.260 EUR Gewerbesteuer
- 147.720 EUR Spielapparatesteuer
- 67.000 EUR Hundesteuer
- 30.000 EUR Zweitwohnungssteuer
- 5.000 EUR Wettaufwandssteuer (erstmalig in 2018)

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 7.810.432 EUR Kreisumlage; Anpassung an Hebesätze des HTK´s
- 4.061.368 EUR Schulumlage; Anpassung an Hebesätze des HTK´s
- 964.630 EUR Gewerbesteuerumlage
- 67.000 EUR Umlage Planungsverband Rhein/Main

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Produkt (KT)		

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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	**> Zinsaufwendungen je Einwohner senken** Ist-Zustand: 68,22 € Angestrebte Zielerreichung:

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-420.000	-395.692
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400.000**	**-420.000**	**-395.692**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	107
14	66	Abschreibungen			117
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150**	**150**	**224**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-399.850**	**-419.850**	**-395.468**
21	56, 57	Finanzerträge	-20.030	-1.050	-13.226
22	77	Finanzaufwendungen	1.115.500	1.247.595	1.032.422
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.095.470**	**1.246.545**	**1.019.196**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**695.620**	**826.695**	**623.728**
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.231
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.073
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.842**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**695.620**	**826.695**	**626.570**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.591.760	-1.597.690	-1.420.041
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.591.760**	**-1.597.690**	**-1.420.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-896.140**	**-770.995**	**-793.470**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 360.000 EUR Konzessionsabgabe Strom
- 40.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 150 EUR Bankspesen

Erläuterungen zu Gliederung 21

- 20.000 EUR Kapitalstockverzinsung

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsen. Diese gliedern sich in:

- 990.000 EUR Zinsen für Investitionskredite
- 60.000 EUR Variabler Zinssatz SWAP-Geschäfte
- 35.000 EUR Zinsdienstumlage
- 30.000 EUR Zinsen für Kassenkredite
- 500 EUR Zinsen für Kassenkredit lfd. Girokonto

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen			1.164.284	2.031.380		
	für Investitionen						
	Summe			**1.164.284**	**2.031.380**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-1.302.890		-1.164.284	-1.125.244		
	für Investitionen						
	Summe	**-1.302.890**		**-1.164.284**	**-1.125.244**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.302.890**			**906.136**		

Mittelfristige Ergebnisplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.417,9	-1.395,9	-1.423,8	-1.452,3	-1.481,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.402,4	-6.247,2	-6.372,1	-6.499,6	-6.629,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.008,6	-1.152,8	-1.175,9	-1.199,4	-1.223,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-60,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.850,0	-12.106,7	-12.760,5	-13.500,6	-14.283,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-351,4	-443,4	-432,4	-443,2	-454,2
5551	Grundsteuer A	-27,5	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
5552	Grundsteuer B	-2.950,0	-2.970,0	-2.970,0	-2.970,0	-2.970,0
5553	Gewerbesteuer	-4.300,0	-5.351,3	-5.618,8	-5.787,4	-5.961,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-225,3	-249,7	-227,7	-227,7	-227,7
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-773,9	-753,7	-768,8	-784,1	-799,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.978,9	-2.999,6	-3.059,6	-3.120,8	-3.183,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.155,6	-1.427,5	-1.216,0	-1.202,3	-1.183,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-112,2	-152,3	-155,3	-158,4	-161,6
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-32.613,7**	**-35.309,8**	**-36.240,6**	**-37.405,4**	**-38.618,7**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.397,4	6.880,6	7.018,2	7.158,6	7.301,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	932,9	904,4	912,9	922,0	931,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.753,6	5.686,9	5.743,9	5.858,7	5.975,9
66	Abschreibungen	2.629,1	2.775,5	2.615,6	2.563,7	2.507,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.032,1	3.028,9	3.089,4	3.151,2	3.214,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.514,3	14.980,4	15.562,9	16.461,7	16.957,6
72	Transferaufwendungen	7,0	5,5	5,6	5,7	5,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0	20,6	20,9	21,3	21,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.280,3**	**34.282,7**	**34.969,4**	**36.142,9**	**36.916,2**
20	**Verwaltungsergebnis**	**666,6**	**-1.027,1**	**-1.271,2**	**-1.262,4**	**-1.702,5**
56,57	Finanzerträge	-114,2	-112,4	-114,7	-117,0	-119,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.247,6	1.127,5	1.038,5	992,5	944,5
23	**Finanzergebnis**	**1.133,4**	**1.015,1**	**923,8**	**875,5**	**825,2**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.800,0**	**-12,0**	**-347,4**	**-386,9**	**-877,3**
59	Außerordentliche Erträge	-2.155,8	-2.546,9	-3.625,9	-2.105,3	-1.005,3
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.155,8**	**-2.546,9**	**-3.625,9**	**-2.105,3**	**-1.005,3**
28	**Jahresergebnis**	**-355,8**	**-2.558,9**	**-3.973,3**	**-2.492,2**	**-1.882,6**

Mittelfristige Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nummer	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**Einzahlungen**					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.164,3				
03	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträ	1.486,9	1.206,3	1.791,1	233,0	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.503,7	3.182,7	5.628,5	2.127,0	1.010,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	**Summe der Einzahlungen**	**5.154,9**	**4.389,0**	**7.419,6**	**2.360,0**	**1.010,0**
07	**Auszahlungen**					
08	Tilgung von Krediten	-1.164,3	-1.302,9	-1.712,7	-1.756,4	-1.681,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-2.626,6	-4.363,6	-5.534,8	-835,0	-110,1
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträ	-100,0	-157,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen		-14,2	-14,3	-14,5	-14,6
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	**Summe der Auszahlungen**	**-3.790,9**	**-5.666,5**	**-7.247,5**	**-2.591,4**	**-1.791,4**
16	**Saldo**	**1.364,0**	**-1.277,5**	**172,1**	**-231,4**	**-781,4**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,6	974,1	993,6	1.013,5	1.033,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,4	6.271,2	6.391,0	6.512,9	6.637,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.002,3	1.102,8	1.124,9	1.147,4	1.170,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.704,2	21.150,8	22.039,1	22.958,5	23.926,3
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	780,2	803,7	819,8	836,2	852,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.978,9	2.999,6	3.059,6	3.120,8	3.183,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,2	117,4	119,7	122,0	124,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	536,7	574,3	585,8	597,5	609,4
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**31.540,6**	**33.994,0**	**35.133,4**	**36.308,7**	**37.537,4**
10	830	Personalauszahlungen	-7.618,6	-6.910,6	-7.048,8	-7.189,8	-7.333,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-894,8	-891,5	-899,3	-907,6	-916,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100,8	-5.713,9	-5.770,9	-5.885,7	-5.982,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7,0	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.032,1	-3.028,9	-3.089,4	-3.151,2	-3.214,3
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.062,3	-13.900,9	-15.021,7	-15.586,3	-16.486,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.247,6	-1.127,5	-1.038,5	-992,5	-944,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-14,0	-20,6	-20,9	-21,3	-21,7
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-31.977,1**	**-31.599,4**	**-32.895,0**	**-33.740,1**	**-34.904,8**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-436,5**	**2.394,6**	**2.238,4**	**2.568,5**	**2.632,6**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.486,9	1.206,3	1.791,1	233,0	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.503,7	3.182,7	5.628,5	2.127,0	1.010,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.990,6**	**4.389,0**	**7.419,6**	**2.360,0**	**1.010,0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.708,7	-1.736,8	-2.262,1	-40,0	-40,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526,9	-1.955,0	-2.954,7	-200,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-390,9	-657,7	-303,7	-580,5	-55,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-14,2	-14,3	-14,5	-14,6

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.626,6**	**-4.363,6**	**-5.534,8**	**-835,0**	**-110,1**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.364,0**	**25,4**	**1.884,8**	**1.525,0**	**899,9**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19**	**927,5**	**2.420,0**	**4.123,1**	**4.093,5**	**3.532,4**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.164,3				
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.164,3	-1.302,9	-1.712,7	-1.756,4	-1.681,3
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**		**-1.302,9**	**-1.712,7**	**-1.756,4**	**-1.681,3**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**927,5**	**1.117,1**	**2.410,4**	**2.337,1**	**1.851,2**
		(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. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.299,0	3.226,6	4.343,7	6.754,1	9.091,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	927,5	1.117,1	2.410,4	2.337,1	1.851,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**3.226,6**	**4.343,7**	**6.754,1**	**9.091,2**	**10.942,4**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung Neu-Anspach

Neu-Anspach
... die junge Stadt zum Leben.

Hinweise zum Stellenplan

- Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.

- Eine mit 0,50 ausgewiesene Stelle kann mit max. 20 Wochenstunden und eine mit 0,75 ausgewiesene Stelle kann mit max. 30 Wochenstunden besetzt werden.

- Zusätzlich können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:
  4 Berufspraktikanten/innenstellen für den Beruf Erzieher/in
  1 Forstwirt
  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 122010/122020/126010: 1 Stelle E10 / 1 Stelle E6

- Folgende Stellen haben eine **kw**-Vermerk (**k**ünftig **w**egfallend)
  Produkt 111070: 0,75 Stelle E10 / 0,75 Stelle E8 (werden im Stellenplan Usingen IKZ geführt)

- Folgende Stellen haben einen **ku**-Vermerk (**k**ünftig **u**mwandelnd)
  Produkt 111010: Stelle 10.11 nach 9a (individueller Werdegang)
  Produkt 111030/111040: Stelle 10.22 nach E9b (individueller Werdegang)
  Produkt 122010/122020/126010: Stelle 32.13 nach E6 (individueller Werdegang)
  Produkt 122040: Stelle 34.10 nach E8 (individueller Werdegang)
  Produkt 122060: Stelle 50.11 nach E6 (individuelle Werdegang)
  Produkt 281010/281020/315010: Stelle 51.11 nach E9a (individueller Werdegang)
  : Stelle 51.13 nach E6 (individueller Werdegang)
  Produkt 111100: Stelle 65.10 nach E9b (individueller Werdegang)
  Produkt 111110: Stelle 65.22 nach E6 (individueller Werdegang)
  : 7 Stellen E7 nach E5 (individueller Werdegang)
  : 8 Stellen E6 nach E5 (individueller Werdegang)
  Produkt 555020: 1 Stelle E7 nach E5 (individueller Werdegang)
  Produkt 533010/538010/537010/534010: 0,5 Stelle 10.43 nach E6 (individueller Werdegang)
  : 0,5 Stelle 10.44 nach E6 (individueller Werdegang)
  : 2 Stellen E6 nach E5 (individueller Werdegang)

- Im Teil B, Beschäftigte nach dem TVöD SuE werden 5,25 Stellen S8a reduziert, entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 2016

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		Wahlbeamte														
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
111010 **571010**	Unterstützung Städtischer Gremien Wirtschaftsförderung		1,00											1,00	1,00	1,00
111030 **111040**	Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung Personalsteuerung													0,00	0,00	
111070	Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung													0,00	0,00	
122010 **122020** **126010**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Brandschutz													0,00	0,00	
122040	Personenstandswesen													0,00	0,00	
122060 **121010** **272010**	Bürgerbüro / Bürgerservice Statistik und Wahlen Bücherei													0,00	0,00	
281010 **281020** **315010**	Kulturförderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege Förd. v. soz. Leist. z.B. Ausländer-/ Seniorenbeirat													0,00	0,00	
365010- **365400** **362010**	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung													0,00	0,00	
424020	Betrieb Waldschwimmbad													0,00	0,00	
511010 **561010**	Städtebauliche Planung und Entwicklung Kommunaler Umweltschutz						1,00	1,00						2,00	2,00	1,51
111100 **541010**	Gebäudemanagement und Liegenschaften Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze													0,00	0,00	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen													0,00	0,00	
111110	Bauhofmanagement													0,00	0,00	
555020	Bewirtschaftung Stadtwald													0,00	0,00	
533010 **538010** **537010** **534010**	Wasserversorgung Abwasser Abfall Nahwärme						1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2018		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4,00		
Stellenplan 2017		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2017		1,00					1,90	0,60								3,51

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes TVöD/VKA

Teilhaushalt	Produkte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2			
111010	Unterstützung Städtischer Gremien																		
571010	Wirtschaftsförderung						1,00		1,50								**2,50**	**2,50**	**2,00**
111030	Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung																		
111040	Personalsteuerung			1,00	1,00		1,00	1,75								1,00	**5,75**	**6,25**	**5,72**
111070	Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung				0,75				0,75								**1,50**	**1,50**	**1,46**
122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																		
122020	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung																		
126010	Brandschutz	1,00			1,00		1,00		7,00	0,75	1,00						**11,75**	**11,75**	**10,75**
122040	Personenstandswesen						0,50		2,00								**2,50**	**2,50**	**1,51**
122060	Bürgerbüro / Bürgerservice																		
121010	Statistik und Wahlen																		
272010	Bücherei			1,00					1,75		3,00			0,75			**6,50**	**7,50**	**5,31**
281010	Kulturförderung																		
281020	Heimat- u. sonstige Kulturpflege																		
315100	Förd. v. soz. Leist. z.B. Ausländer-/Seniorenbeirat		1,00				1,00	1,00		1,50							**4,50**	**4,00**	**3,75**
365010-365400	Betreuung von Kindern in Kitas																		
362010	Jugendpflege, Familieneförderung														2,25		**2,25**	**2,25**	**2,21**
424020	Betrieb Waldschwimmbad							1,00						1,00			**2,00**	**2,00**	**2,00**
511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung																		
651010	Kommunaler Umweltschutz					1,00	1,50				0,50						**3,00**	**3,50**	**2,08**
111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften																		
541010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		1,00	1,00	1,00		3,00		1,00		0,50						**7,50**	**6,00**	**5,90**
573030	Gemeinschaftseinrichtungen									2,00			0,75			0,50	**3,25**	**3,25**	**2,64**
111110	Bauhofmanagement				1,00				1,00	7,00	8,00	6,00					**23,00**	**23,00**	**22,09**
555020	Bewirtschaftung Stadtwald							1,00		1,00							**2,00**	**2,00**	**1,90**
533010	Wasserversorgung																		
538010	Abwasser																		
537010	Abfall																		
534010	Nahwärme				1,00			2,00		1,00	2,50						**6,50**	**6,50**	**5,97**
Stellenplan 2018		**1,00**	**2,00**	**3,00**	**5,75**	**1,00**	**9,00**	**6,75**	**15,00**	**13,25**	**15,50**	**6,00**	**0,75**	**1,75**	**2,25**	**1,50**	**84,50**		
Stellenplan 2017		1,00	2,00	3,00	5,75	0,00	0,00	12,25	20,00	10,00	24,25	0,00	0,75	1,75	2,25	1,50		**84,50**	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2017																			**75,29**

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte nach dem Tarifvertrag des Sozial- u. Erziehungsdienstes des öffentlichen Dienstes TVöD/SuE

Teilhaushalt	Produkte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes des öffentlichen Dienstes							Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 8a	S 6			
365010 -365400 362010	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung	1,00	1,00	2,00		1,00	49,00		**54,00**	**59,25**	**49,71**
Stellenplan 2018		**1,00**	**1,00**	**2,00**		**1,00**	**49,00**		**54,00**		
Stellenplan 2017		1,00	1,00	2,00		1,00	54,25			**59,25**	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2017		0,9	0,77	1,82		1,00	45,22				**49,71**

Stellenplan 2018

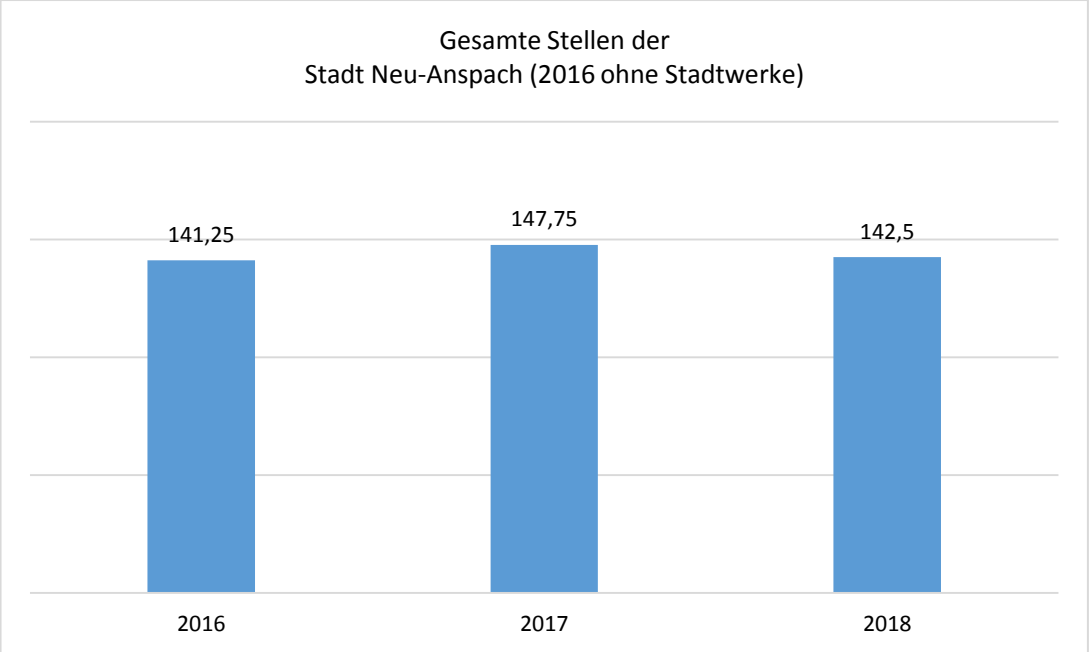
Teil C: Zusammenstellung

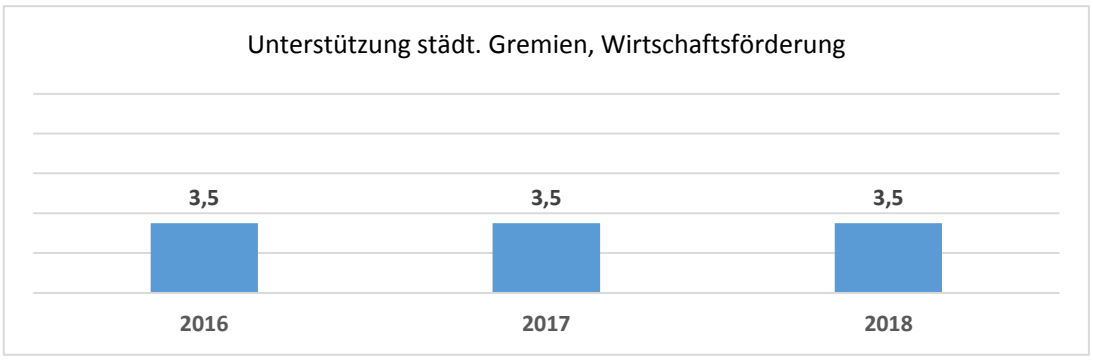
Teilhaushalt	Produkte	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			
		Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte TVöD SuE	**zusammen**	Beamte	Beschäftigte	**zusammen**	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	**zusammen**
111010 **571010**	Unterstützung Städtischer Gremien Wirtschaftsförderung	1,00	2,50		**3,50**	1,00	2,50	**3,50**	1,00	2,00		**3,00**
111030 **111040**	Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung Personalsteuerung		5,75		**5,75**	-	6,25	**6,25**		5,72		**5,72**
111070	Dienstleist. Kasse, Steuern- u. Vollstreck.		1,50		**1,50**	-	1,50	**1,50**		1,46		**1,46**
122010 **122020** **126010**	Allg. Sicherheit und Ordnung Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Brandschutz		11,75		**11,75**	-	11,75	**11,75**		10,75		**10,75**
122040	Personenstandswesen		2,50		**2,50**	-	2,50	**2,50**		1,51		**1,51**
122060 **121010** **272010**	Bürgerbüro / Bürgerservice Statistik und Wahlen Bücherei		6,50		**6,50**	-	7,50	**7,50**		5,31		**5,31**
281010 **28102** **31510**	Kulturförderung Heimat- u. Kulturpflege Förd. v.soz. Leist. Ausländer-/Seniorenbeirat		4,50		**4,50**	-	4,00	**4,00**		3,75		**3,75**
365010-365400 **362010**	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung		2,25	54,00	**56,25**	-	61,50	**61,50**		2,21	49,71	**51,92**
424020	Betrieb Waldschwimmbad		2,00		**2,00**	-	2,00	**2,00**		2,00		**2,00**
511010 **561010**	Städtebauliche Planung und Entwicklung Kommunaler Umweltschutz	2,00	3,00		**5,00**	2,00	3,50	**5,50**	1,51	2,08		**3,59**
111100 **541010**	Gebäudemanagement und Liegenschaften Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		7,50		**7,50**	-	6,00	**6,00**		5,90		**5,90**
573030	Gemeinschaftseinrichtungen		3,25		**3,25**	-	3,25	**3,25**		2,64		**2,64**
111110	Bauhofmanagement		23,00		**23,00**	-	23,00	**23,00**		22,09		**22,09**
555020	Bewirtschaftung Stadtwald		2,00		**2,00**	-	2,00	**2,00**		1,90		**1,90**
533010 **538010** **537010** **534010**	Wasserversorgung Abwasser Abfall Nahwärme	1,00	6,50		**7,50**	1,00	6,50	**7,50**	1,00	5,97		6,97
Insgesamt		4,00	84,50	54,00	**142,50**	4,00	143,75	**147,75**	3,51	75,29	49,71	**128,51**

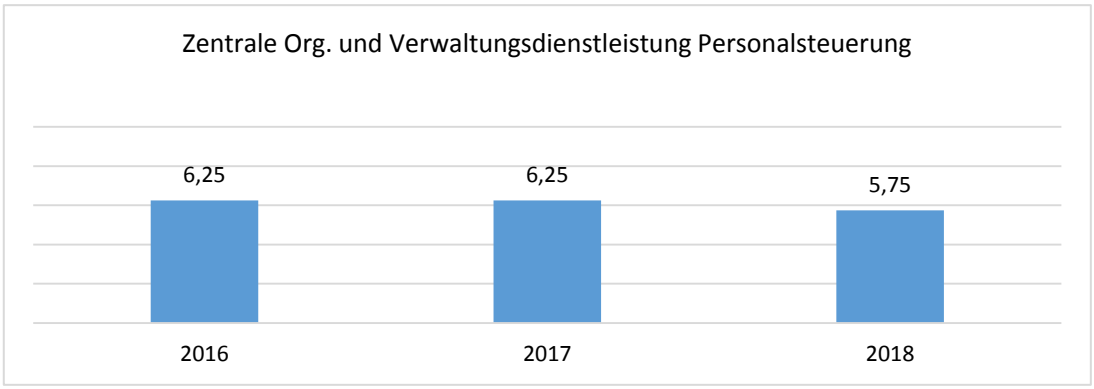
Stadt Neu-Anspach

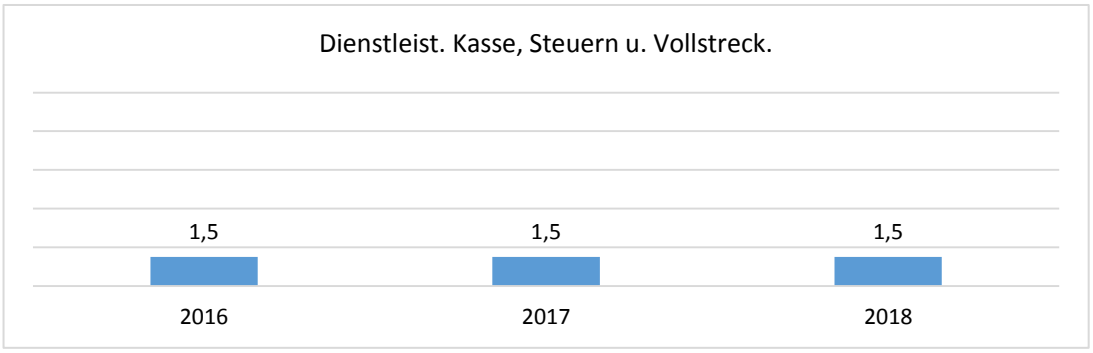
Stellenplan - Statistik

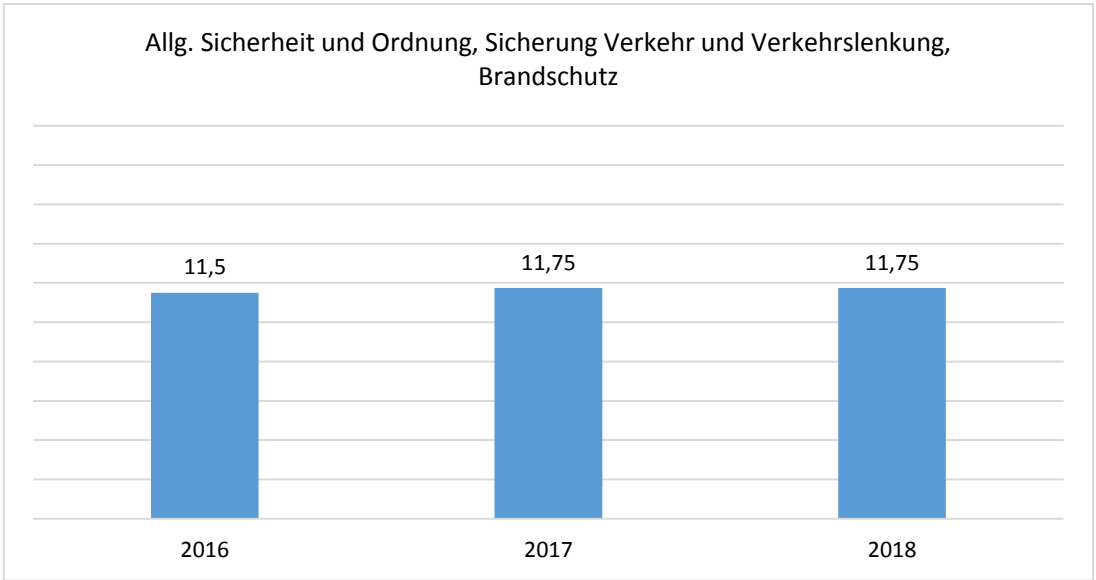
2016 - 2018

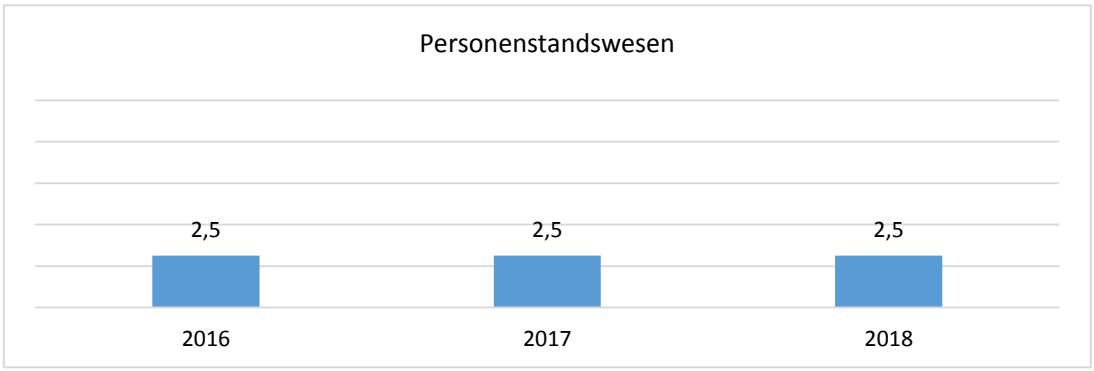


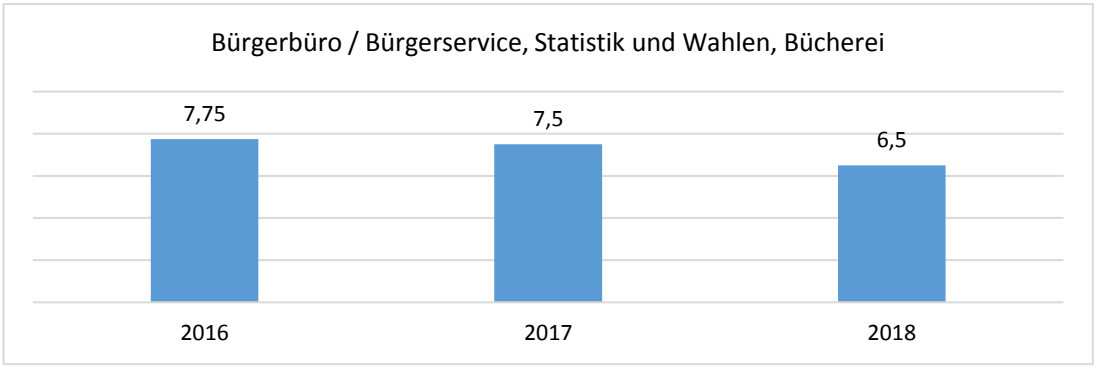

Unterstützung städt. Gremien, Wirtschaftsförderung
3,5
3,5
3,5
2016
2017
2018

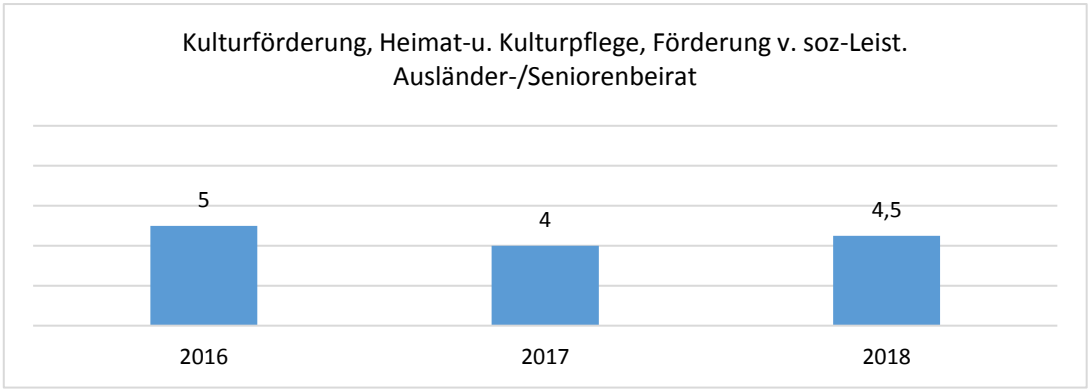

Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung Personalsteuerung
6,25
6,25
5,75
2016
2017
2018

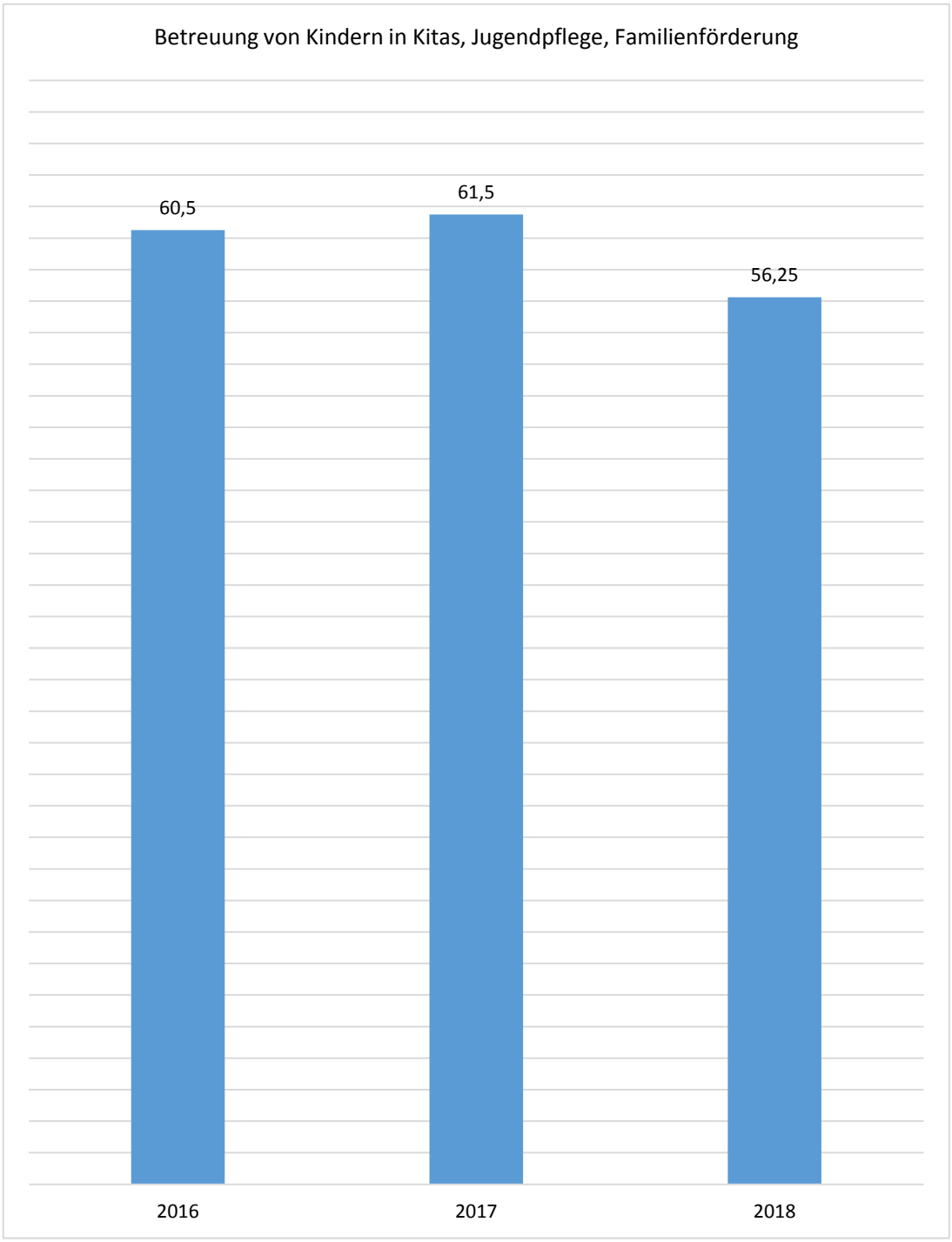

Dienstleist. Kasse, Steuern u. Vollstreck.
1,5
1,5
1,5
2016
2017
2018

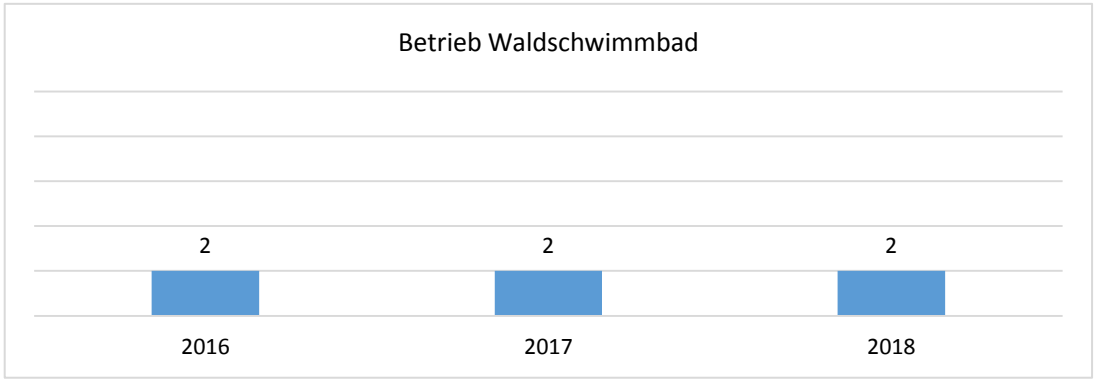

Allg. Sicherheit und Ordnung, Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung, Brandschutz
11,5
11,75
11,75
2016
2017
2018

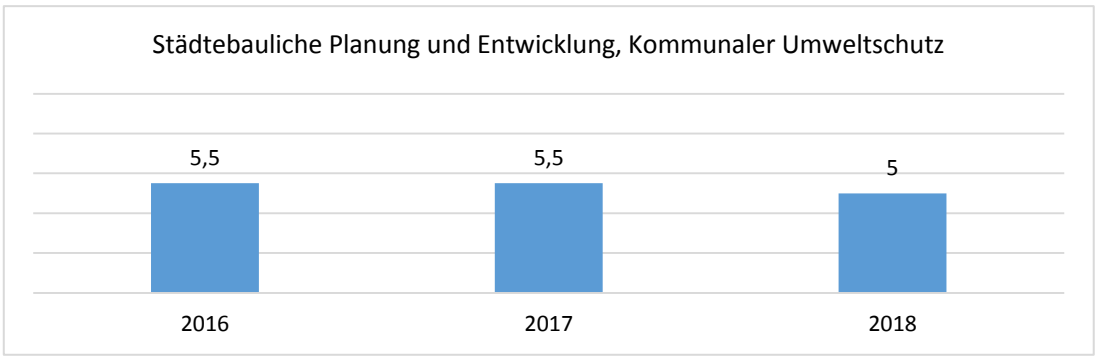

Personenstandswesen
2,5
2,5
2,5
2016
2017
2018

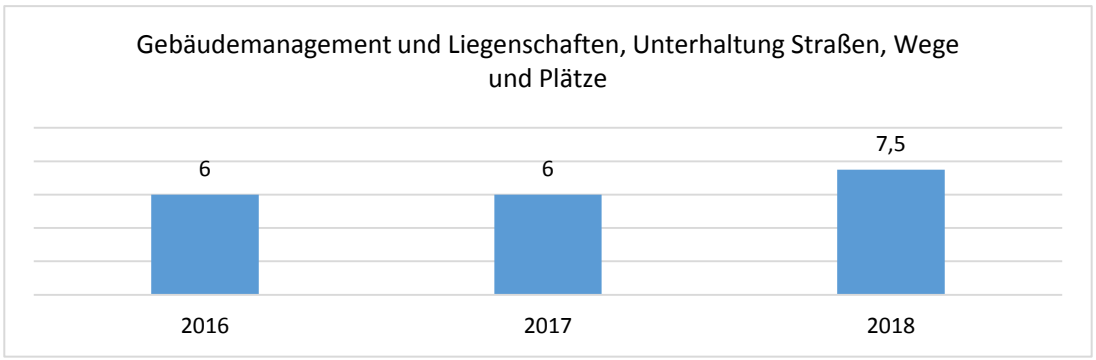

Bürgerbüro / Bürgerservice, Statistik und Wahlen, Bücherei
7,75
7,5
6,5
2016
2017
2018

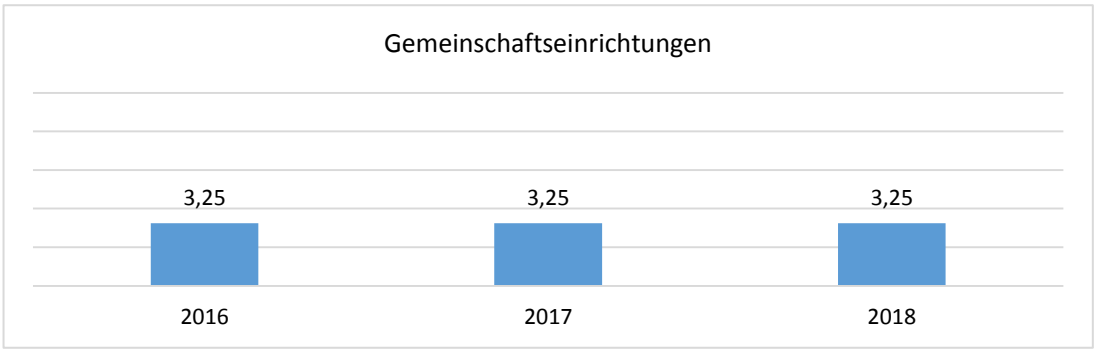

Kulturförderung, Heimat-u. Kulturpflege, Förderung v. soz-Leist.
Ausländer-/Seniorenbeirat
5
4
4,5
2016
2017
2018

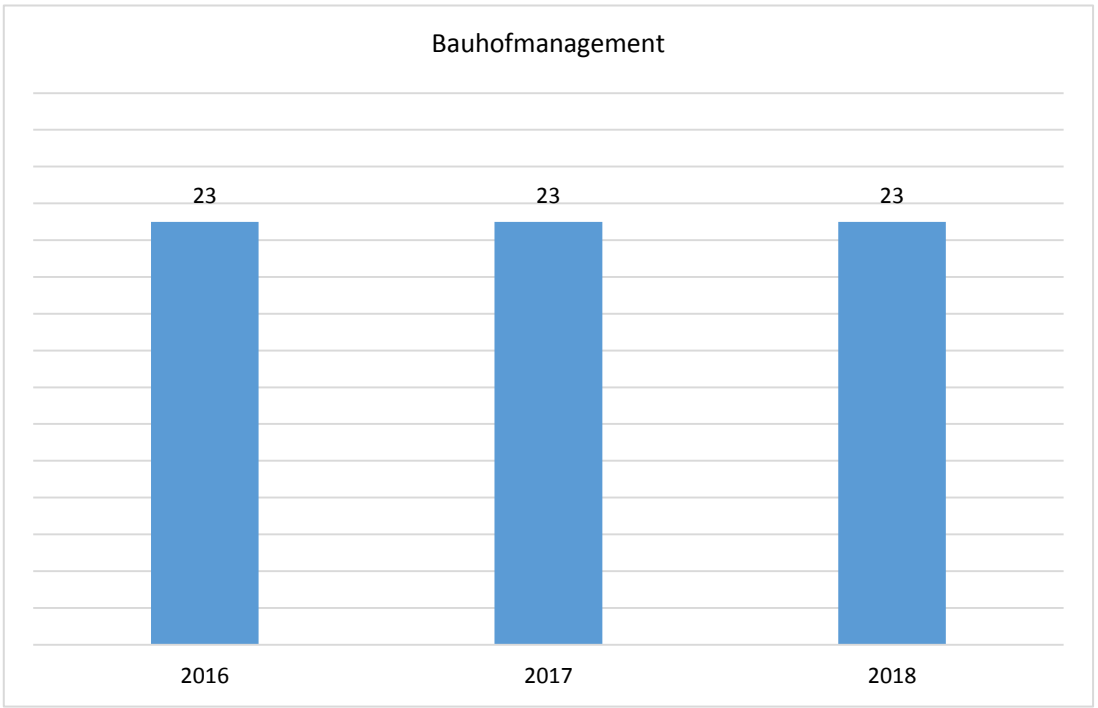

Betreuung von Kindern in Kitas, Jugendpflege, Familienförderung
60,5
61,5
56,25
2016
2017
2018

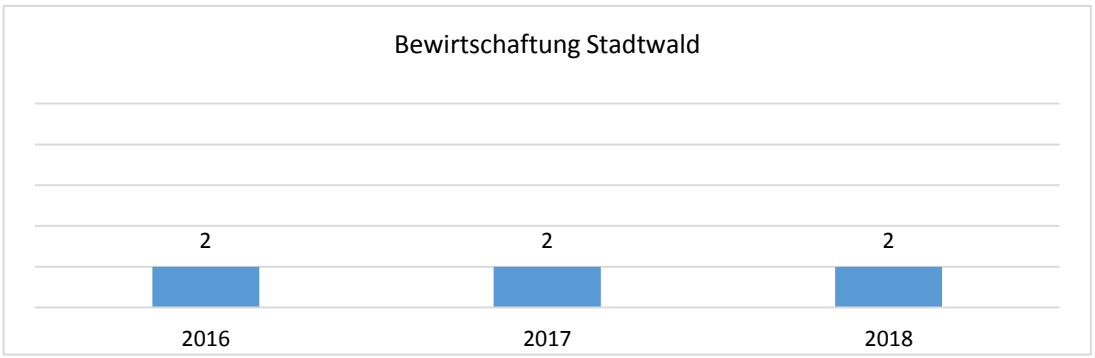

Betrieb Waldschwimmbad
2
2
2
2016
2017
2018

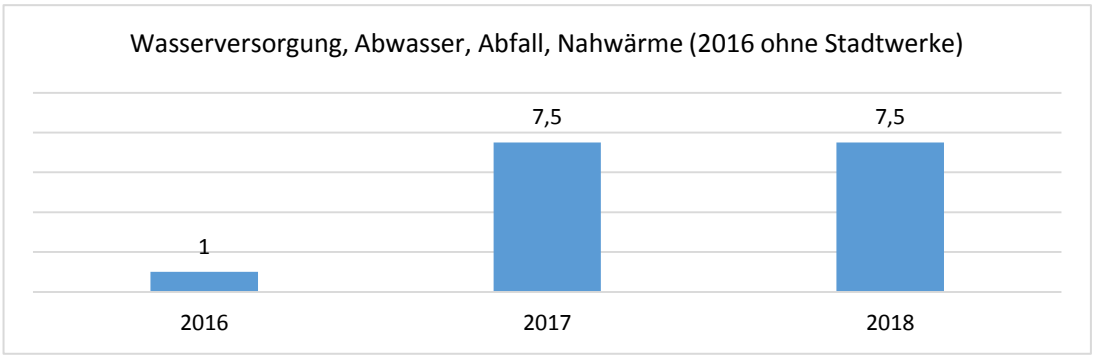

Städtebauliche Planung und Entwicklung, Kommunaler Umweltschutz
5,5
5,5
5
2016
2017
2018


Gebäudemanagement und Liegenschaften, Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
6
6
7,5
2016
2017
2018


Gemeinschaftseinrichtungen
3,25
3,25
3,25
2016
2017
2018


Bauhofmanagement
23
23
23
2016
2017
2018


Bewirtschaftung Stadtwald
2
2
2
2016
2017
2018


Wasserversorgung, Abwasser, Abfall, Nahwärme (2016 ohne Stadtwerke)
1
7,5
7,5
2016
2017
2018

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen [1]
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen [2,3]

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorrausichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	1	2	3	4
2017	2.890	170	265	
2018		5.520	821	96
Summe	2.890	5.690	1.086	96
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	0	0	0	0

[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

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2018

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2017 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Tilgung Land 2018	Stand am 31.12.2018	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	173.512,68 EUR	8.432,51 EUR	5.938,99 EUR	0,00 EUR	167.573,69 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	393.142,75 EUR	17.179,35 EUR	10.930,37 EUR	0,00 EUR	382.212,38 EUR	15.09.2017	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	216.608,88 EUR	8.332,55 EUR	27.853,65 EUR	0,00 EUR	188.755,23 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./.15.11
5.	Helaba **(ehemals 35,79 % Stadtwerke)**	800003710	4,950	234.877,93 EUR	11.407,18 EUR	17.938,42 EUR	0,00 EUR	216.939,51 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	432.732,19 EUR	20.141,60 EUR	126.099,39 EUR	0,00 EUR	306.632,80 EUR	15.01.2021	15.01./15.07.
7.	Helaba	800042677	5,230	551.374,45 EUR	27.985,30 EUR	65.982,48 EUR	0,00 EUR	485.391,97 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba **(ehemals 12,18 % Stadtwerke)**	800042675	5,160	229.500,23 EUR	11.623,22 EUR	17.195,24 EUR	0,00 EUR	212.304,99 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	170.018,86 EUR	7.915,35 EUR	26.228,01 EUR	0,00 EUR	143.790,85 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.371.446,35 EUR	58.753,25 EUR	60.136,75 EUR	0,00 EUR	1.311.309,60 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
13.	Naspa	6926856102	3,510	28.750,34 EUR	953,29 EUR	6.420,05 EUR	0,00 EUR	22.330,29 EUR	30.12.2019	30.06./30.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats-Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	281.731,66 EUR	15.048,58 EUR	14.080,42 EUR	0,00 EUR	267.651,24 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2018

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2017 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Tilgung Land 2018	Stand am 31.12.2018	Ablauf Zinsbindung	Fällig
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats-Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover-Kredit	212.572,45 EUR	10.830,35 EUR	19.040,15 EUR	0,00 EUR	193.532,30 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
19.	KfW-Bank **(BGH)**	2809643	3,100	8.947,67 EUR	242,71 EUR	4.473,80 EUR	0,00 EUR	4.473,87 EUR	15.02.2020	15.02./15.08.
20.	KfW-Bank **(DGH Hausen)**	8320301	2,730	3.451,33 EUR	86,37 EUR	1.150,40 EUR	0,00 EUR	2.300,93 EUR	15.02.2021	15.02./15.08.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	649.372,48 EUR	39.614,51 EUR	75.438,85 EUR	0,00 EUR	573.933,63 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	232.166,04 EUR	12.048,87 EUR	21.931,19 EUR	0,00 EUR	210.234,85 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba **(ehemals 5,46 % Stadtwerke)**	800042674	5,060	1.354.885,50 EUR	67.643,57 EUR	73.137,33 EUR	0,00 EUR	1.281.748,17 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	**Helaba**	800081639	1,325	1.329.403,26 EUR	17.411,68 EUR	40.950,44 EUR	0,00 EUR	1.288.452,82 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	779.337,93 EUR	32.381,09 EUR	32.318,91 EUR	0,00 EUR	747.019,02 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
27.	Helaba **(ehemals 46,26 % Stadtwerke)**	800042682	4,620	265.830,62 EUR	12.028,99 EUR	22.103,73 EUR	0,00 EUR	243.726,89 EUR	14.08.2019	15.02./15.08.
29.	Kfw **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	806514	3,950	33.530,00 EUR	1.456,96 EUR	6.710,00 EUR	0,00 EUR	26.820,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./.15.11
30.	Helaba **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	800058690	4,390	469.049,54 EUR	20.257,19 EUR	20.479,81 EUR	0,00 EUR	448.569,73 EUR		31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.840.617,89 EUR	60.952,76 EUR	56.747,24 EUR	0,00 EUR	1.783.870,65 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2018

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2017 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Tilgung Land 2018	Stand am 31.12.2018	Ablauf Zinsbindung	Fällig
32.	DG HYP **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	3021518002	3,350	184.061,77 EUR	6.095,27 EUR	5.674,73 EUR	0,00 EUR	178.387,04 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarl. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	21.170,96 EUR	1.334,95 EUR	4.641,05 EUR	0,00 EUR	16.529,91 EUR	01.01.2022	
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.315.166,24 EUR	93.267,52 EUR	32.982,48 EUR	0,00 EUR	2.282.183,76 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
35.	Kfw (**ehemals 100 % Stadtwerke)**	944547	2,200	181.870,00 EUR	3.838,05 EUR	19.768,00 EUR	0,00 EUR	162.102,00 EUR	30.03.2040	15.02./15.05. 15.08./.15.11
36.	Helaba	800068645	3,420	930.646,69 EUR	31.668,53 EUR	12.531,47 EUR	0,00 EUR	918.115,22 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013	29085302	3,150	2.708.256,34 EUR	84.481,35 EUR	70.618,65 EUR	0,00 EUR	2.637.637,69 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	4.283.207,72 EUR	131.920,77 EUR	111.069,23 EUR	0,00 EUR	4.172.138,49 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.382.448,15 EUR	23.927,55 EUR	40.572,45 EUR	0,00 EUR	1.341.875,70 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.793.506,65 EUR	55.287,99 EUR	77.942,01 EUR	0,00 EUR	2.715.564,64 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	7501209868	1,590	166.821,44 EUR	2.603,70 EUR	8.204,70 EUR	0,00 EUR	158.616,74 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.354.596,71 EUR	43.808,20 EUR	65.250,32 EUR	0,00 EUR	2.289.346,39 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.929.753,26 EUR	28.451,45 EUR	54.193,35 EUR	0,00 EUR	1.875.559,91 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad **(Konjunkturprogramm)**	7500058494	3,910	61.183,52 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	58.402,46 EUR	16.11.2009 - 18.11.2019	31.12.
	FWGH Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059288	3,680	312.400,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	298.200,00 EUR	15.12.2009 - 16.12.2019	31.12.
	Sportlerheim Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059289	3,680	163.988,76 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	156.534,73 EUR	15.12.2009 - 16.12.2019	31.12.
	Verkehrserschließung Sportfeld Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059291	3,680	315.333,36 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	301.000,03 EUR	17.01.2011 - 18.01.2021	31.12.
	Gesamtsumme			**31.367.272,60 EUR**	**969.412,56 EUR**	**1.264.122,49 EUR**	**31.379,99 EUR**	**30.071.770,12 EUR**		

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten				
von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land			5.750	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	31.056	31.367	30.064	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	31.056	31.367	35.814	*
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.131	12.500	0	**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	15.131	12.500	0	
Nachrichtlich				
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 Aus Krediten				
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]				
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]				
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen

*ohne Darlehen aus Konjunkturprogramm, aber ab 01.01.2017 inkl. Stadtwerke nach deren Rückführung in den städtischen Haushalt

** ab 01.07.2018 wird die Hessenkasse die Kassenkredite übernehmen. 50 % davon werden in ein langfristiges Darlehen umgewandelt.

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
Neu-Anspach

Art	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres 2015
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	10.600,00 €	9.500,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	1.900,00 €	2.100,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Fraktion B-Now	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
SPD - Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.300,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	- €	- €	- €
Fraktion- Die LINKE	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
	10.600,00 €	**9.500,00 €**	**10.200,00 €**	**10.200,00 €**
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion B-Now				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FWG-Fraktion				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 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 2017	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2018	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,0	0,0	1.300,0
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Friedhof)	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKLAGEN	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**

2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.051,0	4.070,0	4.096,7
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	942,7	961,7	997,2
Rückstellungen für Altersteilzeit	69,4	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	119,0	54,0	54,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	10.186,5	10.644,8	11.717,3
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	200,0	200,0	200,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	225,5	225,5	225,5
Rückstell. für Rechtsberatungskosten	51,6	31,6	11,6
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	**16.622,2**	**16.187,6**	**17.302,3**

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2018**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**432.444**
Teilergebnis Aufwand	**321.382**
Überschuss	**111.063**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**30.325**
Überschuss IBLV	**-30.325**
Überschuss Gesamt	**80.738**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	800110	Anschaffung v. bewegl. Anlagegütern	2.400,00
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchsmat.	6.000,00
	6055000	Treibstoffe	3.000,00
	6065000	Material Wegeunterhaltung	13.680,00
	6069000	sonst. Materialaufw. Rep./Instandhaltung	2.500,00
	6070000	Aufw. f. Schutzkleidung	3.300,00
	6089000	Anpflanzungen	5.580,00
	6101000	Unternehmereinsatz	56.632,50
	6110000	Beförsterungskosten	61.400,00
	6164000	Instandh. Fahrzeuge	1.200,00
	6165000	Wegeunterhaltung durch Unternehmer	19.525,00
	6179010	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	800,00
	6201000	Löhne Waldarbeiter	119.554,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/Beiträge SV	13.700,00
	6650000	Abschreibungen GWG	500,00
	6772000	Aufwand Steuerberater	300,00
	6810000	Bücher/Zeitschriften	200,00
	6832000	Telefonkosten	250,00
	6850000	Reisekosten	160,00
	6880000	Aufw. Fort- u. Weiterbildung	1.900,00
	6901000	Kfz-Versicherung	850,00
	6909000	Versicherungen (Waldbrandvers.)	500,00
	6910000	Beiträge (PEFC, Waldbesitzerverband)	250,00
	7020000	Grundsteuer	1.800,00
	7030000	Kfz-Steuer	450,00
	7970000	Umsatzsteuererklärung	250,00
	9530600	Mietfläche Bauhof	3.600,00
	9560000	Kosten kalk. Zinsen	1.100,00

Erträge	5000100	Erlöse Holzverkauf	341.744,00
	5000200	Forstl. Nebennutzungen	34.000,00
	5004010	Jagdpachtanteile	29.000,00
	5330000	Erträge Schadensersatz (Waldwildschadenp	3.200,00
	5421000	Zuschuss Land Forstwirt. Infrastruktur	8.200,00
	5488000	Einsatz Waldarbeiter bei Dritten	7.200,00
	5912100	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgeg	500,00
	9490200	Verkauf Ökopunkte	8.600,00
IBLV Aufwand	9510000	ILV Bauhofkosten	300,00
	9520000	ILV EDV-Kosten	30.000,00
	9530100	ILV Porto u. ä.	25,00

VzF TAUNUS

Haushaltsplan 2018

Neu-Anspach

Jugendhaus

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2016	2017	2018
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	39	56.303,62	54.391	61.135
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	39	51.345,89	52.232	54.301
1.3	Aushilfen Veranstaltungen u. Ferienspiele		15.975,87	7.600	7.900
1.4	Aushilfsbeschäftigte		17.025,56	8.500	8.850
1.5	Hausmeister u. Honorar		10.497,21	9.500	9.500
1.6	Nachzahlung Tariferhöhung 2015		730,31	0	0
1.7	Berufsgenossenschaft		283,62	750	350
1.8	Urlaubsrückstellungen		480,55	0	0
1.9	Sonstige Persoanlkosten		534,06	1.200	1.200
1	**Summe**		153.176,69	134.174	143.236

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	1.122,97	4.200,00	1.800,00
570	310933	Med. und soziale Betreuung	231,18	350,00	350,00
590	424000	Strom	2.111,30	2.500,00	2.300,00
600	424001	Wasser	1.683,02	800,00	1.200,00
610	423000	Heizung	1.776,44	4.800,00	3.500,00
620	425000	Reinigung	6.264,47	9.000,00	9.800,00
630	424002	Müllabfuhr	150,06	800,00	650,00
640	498000	Betriebskosten	4.194,14	3.200,00	3.500,00
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	783,76	300,00	500,00
660	310936	Hauswirtschaft	17,86	50,00	50,00
661	421000	Mieten/Pachten	44,16		
665	490005	Diebstahl/Einbruch	0,00		
680		Allgemeine Betriebskosten	17.025,21	21.450,00	21.500,00
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	1.273,67	4.600,00	4.600,00
708	421100	Erbauzins			
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	259,00	750,00	750,00
740	496000	Miete Vereinsausstattung	73,21	900,00	300,00
750	491000	Portokosten	370,63	180,00	180,00

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
760	492000	Telefon/Fax	1.637,50	1.200,00	1.200,00
770	493000	Büromaterial	348,67	500,00	500,00
780	494000	Bücher/Zeitschriften	5,30	200,00	200,00
796	495700	Abschlusskosten	0,00		
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	180,05	850,00	500,00
800	439000	Gebühren/Beiträge	73,92	950,00	500,00
810	4900101	Betriebsratskosten	102,77	900,00	900,00
820	464000	Repräsentation	22,13	150,00	150,00
830	310922	Freizeiten	5.982,26	7.800,00	7.800,00
840	438000	Mitgliedsbeiträge	154,18	300,00	300,00
845	494500	Aus- und Fortbildung	267,05	500,00	500,00
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	367,18	500,00	500,00
860	460000	Werbekosten	68,86		
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	16,13	75,00	750,00
880	310950	Sprachförderung	0,00		
890	465000	Bewirtungskosten	0,00		
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		
920	499700	Geschäftsstelle	5.947,00	6.184,98	6.364,34

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
940		Allgemeine Verwaltungskosten	15.616,84	21.189,98	20.644,34
960	436000	Versicherungen	676,73	950,00	
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	841,12	1.400,00	
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ		3.800,00	
1020		Abschreibungen	841,12	5.200,00	0,00
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	3.994,57	5.000,00	5.000,00
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch	0,00		
1080	310929	Transport Behinderte	206,73		
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	1.203,55	1.800,00	1.800,00
1100	454000	KFZ-Reparaturen	157,08	1.200,00	800,00
1110	451000	KFZ-Steuer	312,00		1.200,00
1130	452000	KFZ-Versicherung	1.178,10	1.800,00	
1150		Transportkosten	3.057,46	4.800,00	3.800,00
1700	310938	Ausg. FSP	476,00		
		Gesamtsachkosten	**44.574,75**	**68.489,98**	**58.444,34**

Einnahmen Jugendhaus

Pos.		Bezeichnung	2016	2017	2018
1940	820023	Einn. FSP-Kita			
1970	860010	Einn. Verm.			
1876	820005	Landesjugendamt			
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1882	820007	Einn. Jung Frei	8.696,00	7.800,00	8.000,00
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	7.244,25	11.000,00	11.000,00
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	188.000,00		
12		**Summe**	**203.940,25**	**18.800,00**	**19.000,00**

Gegenüberstellung Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018
1	Personalkosten	153.176,69	134.173,55	143.235,80
550 - 1150	Sachkosten	44.574,75	68.489,98	58.444,34
1-1150	**Gesamtkosten**	197.751,44	202.663,53	201.680,14
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	203.940,25	18.800,00	19.000,00
	Über/Unterdeckung	**6.188,81**	**-183.863,53**	**-182.680,14**

VzF TAUNUS

Haushaltsplan 2018

Neu-Anspach

Kindertagesstätte Mitte

Haushaltsplan 2018

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4 Kindergarten). 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 2016 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2017 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2018 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2,4 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 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 2017 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagestätte Mitte

Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz						
Altersgruppe	**Betreuungs-mittelwert ***	**vertragl. aufgenom-mene Kinder ohne Integrationsplatz**	**Fachkraftfaktor**	**vertragl. aufgenom-mene Kinder mit Integrationsplatz**	**Mindestfachkraft-stunden pro Woche**	**Zusatzstunden Integrationsfachkräfte**
0-3 Jahre	22,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	30	0	0,2	0	0,00	0,00
	42,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	50	0	0,2	0	0,00	0,00
3-6 Jahre	22,5	0	0,07	0	0,00	0,00
	30	19	0,07	0	39,90	0,00
	42,5	0	0,07	0	0,00	0,00
	50	44	0,07	11	269,50	165,00
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		74				
Personalbedarf					**309,40**	
15 % Ausfallzeiten					**46,41**	
Freistellung Leitung					**20,00**	
Personalbedarf inklusive Integration						**540,81**

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2016	2017	2018
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5		24.267,10	25.300	26.034
1.2	Erzieherin	8	35		37.161,70	38.711	39.865
1.3	Erzieherin	6	33		39.126,02	40.430	41.972
1.4	Erzieherin	8	39		63.468,85	65.232	67.260
1.5	Erzieherin	6	30		37.134,86	39.394	40.658
1.6	Erzieherin	8	39		56.998,23	58.574	60.354
1.7	Erzieherin	6	39		41.658,33	42.667	50.590
1.8	Erzieherin	8	39		65.665,73	67.944	70.127
1.9	Erzieherin	6	39		47.308,22	48.941	50.450
1.10	Erzieherin	8	34		44.748,87	46.096	52.690
1.11	Erzieherin	6	30		39.381,34	36.622	39.167
1.12	Erzieherin	8	20		28.972,65	29.895	30.803
1.13	Erzieherin	8			22.360,10	25.389	0
1.14	Hauswirtschaftskraft	3		25	26.179,86	26.866	45.327
1.15	Erzieherin (Stellver. Leitung)	14	35		51.728,63	53.849	55.580
1.16	Erzieherin		30		20.044,27	31.282	39.265
1.17	Erzieherin	6	39		49.790,15	51.177	52.822
1.18	Erzieherin	6	39		16.150,16	43.795	50.206
1.19	Hausmeister Pflege				23.468,28	23.800	23.950
1.20	Berufsgenossenschaft				2.552,48	3.500	3.500
1.21	Sonstige Personalkosten				7.143,20	3.000	3.500
1.22	Nachzahlung Tariferhöhung 2015				15.346,29		
1.23	Veränderte Urlaubsrückstellung				-554,44		
1	Personalkosten		539,5		760.100,88	802.462,80	844.121,62

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	33.540,23	32.000	31.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	3.318,78	6.800	4.500
590	424000	Strom	6.021,55	4.800	5.000
600	424001	Wasser	1.683,02	2.500	2.500
610	423000	Heizung	6.204,00	6.500	6.500
620	425000	Reinigung	20.730,15	19.800	20.374
630	424002	Müllabfuhr	144,16	1.500	1.500
640	498000	Betriebskosten	7.826,56	5.800	6.200
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	666,70	900	900
660	310936	Hauswirtschaft	2.120,31	2.200	2.200
661	421000	Mieten/Pachten	396,72		400
665	490005	Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00		
680		Allgemeine Betriebskosten	45.793,17	44.000	45.574
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.197,81	8.000	8.000
708	421100				
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	295,60	2.500	2.500
740	496000	Miete Vereinsausstattung	1.934,27	2.000	2.100
750	491000	Portokosten	771,61	800	800

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
760	492000	Telefon/Fax	4.053,91	2.800	2.900
770	493000	Büromaterial	1.198,04	1.400	1.400
780	494000	Bücher/Zeitschriften	677,18	680	680
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.620,44	4.200	4.200
796	494000	Abschlusskosten	0,00		
800	439000	Gebühren/Beiträge	589,01	500	600
810	4900101	Betriebsratskosten	948,61	4.000	4.300
820	464000	Repräsentation	108,03	750	750
830	310922	Freizeiten	0,00		
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.407,71	1.800	1.800
845	494500	Aus- und Fortbildung	1.294,48	3.800	4.000
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	988,80	1.200	1.200
860	460000	Werbekosten	619,80	850	850
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	146,55	300	300
880	310950	Sprachförderung	0,00	200	200
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	80	80
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		
920	499700	Geschäftsstelle	33.626,00	34.971	35.985

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
940		Allgemeine Verwaltungskosten	49.984,44	60.331	62.145
960	436000	Versicherungen	1.065,28	1.800	1.800
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	9.457,76	8.000	8.000
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	5.719,76	4.000	4.000
1020		Abschreibungen	15.177,52	12.000	12.000
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	4.682,78	4.200	4.200
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch			
1080	310929	Transport Behinderte	13.276,21	18.000	18.000
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	2.465,89	5.000	4.000
1100	454000	KFZ-Reparaturen		2.000	2.000
1110	451000	KFZ-Steuer	631,00		
1130	452000	KFZ-Versicherung	2.254,93	2.200	2.200
1150		Transportkosten	18.628,03	27.200	26.200
		Gesamtsachkosten	**176.683,64**	**198.831**	**197.919**

Einnahmen Kita Mitte

Pos.		Bezeichnung	2016	2017	2018
1870	820000	Erlöse HTK	176.568,50	188.100	188.100
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	10.736,64	18.000	18.000
1876	820005	Landesjugendamt	129.080,00	107.352	105.885
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige		5.000	3.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	1.706,25		1.800
1909	8200520	Beiträge Eltern	176.827,00	164.022	167.486
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	49.370,50	41.515	50.112
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld			
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	379.400,00		
12		**Summe**	**923.688,89**	**523.989**	**534.383**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018
1	Personalkosten	760.100,88	802.462,80	844.121,62
550 -1150	Sachkosten	176.683,64	198.831,05	197.919,41
1-1150	**Gesamtkosten**	936.784,52	1.001.293,85	1.042.041,04
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	923.688,89	523.989,00	534.383,00
	Über/Unterdeckung	**-13.095,63**	**-477.304,85**	**-507.658,04**

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Kindertagesstätte Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2017. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tariferhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2,9 % veranschlagt.

Sachkosten

570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)

700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 16 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.

740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software

780 Fachliteratur und Zeitschriften

790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)

810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (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 der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.

1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.100,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 11 Integrationsplätze
14.820,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 0 Integrationsplatz
11.184,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2018 Gesamt = **188.100,00 €**

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	55	48.400,00
Umsetzung Bildungsplan	100	74	7.400,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	11	23.760,00
Kinder mit Behinderung	2340	11	25.740,00
			117.650,00

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **105.885,00**

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	0	281,93	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	176,93	12	0,00
Kita	Halbtags	18	170,63	12	36.855,00
	Halbtags Geschw.	1	107,10	12	1.285,20
	Ganztags	50	232,05	12	139.230,00
	Ganztags Geschw.	5	145,43	12	8.725,50
Hort	Ganztags	0	193,20	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	120,75	12	0,00
					186.095,70

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **167.486,13**

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
58	80	12	55.680,00
Ausfallzeiten	10%		**50.112,00 €**

.

VzF TAUNUS

Haushaltsplan 2018

Neu-Anspach

Kindertagesstätte Mini Mitte

Haushaltsplan 2018

Für die Kostenstelle Kleinkindzentrum Mini Mitte

Die Kindertagesstätte Mini Mitte ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4Kleinkind). 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 2016 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2017 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2018 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2,4 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 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 2017 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagestätte Minni Mitte

Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz						
Altersgruppe	Betreuungs-mittelwert *	vertragl. aufgenom-mene Kinder ohne Integrationsplatz	Fachkraftfaktor	vertragl. aufgenom-mene Kinder mit Integrationsplatz	Mindestfachkraft-stunden 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	0	0,2	0	0,00	0,00
	50	35	0,2	2	390,00	26,00
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						26,00
Aufgenommene Kinder		41				
Personalbedarf					414,00	
15 % Ausfallzeiten					62,10	
Freistellung Leitung					20,00	
Personalbedarf inklusive Integration						522,10

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2016	2017	2018
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	13	20		22.323,10	25.830	27.789
1.2	Erzieherin	8a	39		59.516,80	60.823	62.778
1.3	Erzieherin	8a	39		41.986,44	43.885	49.380
1.4	Erzieherin	8a	39		47.800,30	47.990	51.616
1.5	Erzieherin	8a	39		47.992,01	48.692	49.489
1.6	Erzieherin	8a	32		37.324,25	48.780	46.848
1.7	Erzieherin	8a	35		53.298,63	54.638	56.395
1.8	Erzieherin	8a	25		28.997,25	30.673	35.928
1.9	Erzieherin	8a	25		33.002,30	34.799	35.940
1.10	Erzieherin	8a	30		48.124,22	48.998	46.377
1.11	Erzieherin	8a	32		42.214,32	43.283	46.042
1.12	Erzieherin	8a	30		31.782,35	32.437	45.699
1.13	Erzieherin	8a	34		44.344,12	44.452	40.085
1.14	Erzieherin	8a	29		32.151,90	35.108	39.337
1.15	Hauswirtschaftskraft	3		18	15.310,95	18.966	15.866
1.16	Erzieherin	8a	39		38.147,14		50.096
	Erzieherin	8a	35				44.351
1.17	Hausmeister/ Pflege				9.230,70	9.600	9.800
1.18	Berufsgenossenschaft				1.985,26	2.500	2.500
1.19	Sonstige Personalkosten				588,68	3.000	3.000
1.20	Nachzahlung Tariferhöhung 2015				12.193,60		
1.21	Urlaubsrückstellungen				-1.715,61		
1	Personalkosten		522	18,00	646.598,71	634.453,20	759.317,20

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	4.420,32	18.000	18.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	5.861,28	4.800	4.800
590	424000	Strom	2.120,00	3.000	3.000
600	424001	Wasser	1.459,68	2.500	2.500
610	423000	Heizung	3.233,48	5.000	5.000
620	425000	Reinigung	21.814,72	22.500	23.153
630	424002	Müllabfuhr	2.285,55	2.200	2.200
640	498000	Betriebskosten	6.872,09	2.500	3.000
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	119,50	500	500
660	310936	Hauswirtschaft	182,35	1.200	1.200
661	421000	Mieten/Pachten	308,64		
665	490005	Diebstahl/Einbruch	0,00		
680		Allgemeine Betriebskosten	38.396,01	39.400	40.553
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	478,22	3.800	3.800
708	421100	Erbauzins	14.725,00	14.725	14.725
721	485000	Ersatzanschaffung GWG		850	900
740	496000	Miete Vereinsausstattung	512,63	800	800
750	491000	Portokosten	584,33	500	600

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
760	492000	Telefon/Fax	2.445,95	2.200	2.300
770	493000	Büromaterial	584,74	800	800
780	494000	Bücher/Zeitschriften	440,13	400	450
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.260,35	3.500	3.500
800	439000	Gebühren/Beiträge	196,42	200	200
810	4900101	Betriebsratskosten	719,62	3.500	3.700
820	464000	Repräsentation	165,03	400	400
830	310922	Freizeiten	0,00		
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.079,34	1.600	1.600
845	494500	Aus- und Fortbildung	905,20	3.200	3.800
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	173,26	800	800
860	460000	Werbekosten	482,07	1.000	800
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	113,99	200	200
880	310950	Sprachförderung	0,00		
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	100	80
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		
920	499700	Geschäftsstelle	20.267,00	21.077	21.689
940		Allgemeine Verwaltungskosten	29.930,06	40.277	41.719

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
960	436000	Versicherungen	1.334,44	2.000	2.000
980	483100	Abschreibungen AV	27.617,00	12.000	14.000
990	483000	Abschreibungen übrige AV	10.924,91	10.000	11.000
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	643,26	0	0
1020		Abschreibungen	39.185,17	22.000	25.000
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	524,80	2.600	2.600
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch			
1080	310929	Transport Behinderte		0	
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	40,28	0	
1100	454000	KFZ-Reparaturen		0	
1110	451000	KFZ-Steuer			
1130	452000	KFZ-Versicherung		0	
1150		Transportkosten	40,28	0	0
		Gesamtsachkosten	**134.895,58**	**148.452**	**154.096**

Einnahmen Kleinkindzentrum Minni-Mitte

Pos.		Bezeichnung	2016	2017	2018
1870	820000	Erlöse HTK	38.285,00	14.820	29.640
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK			
1876	820005	Landesjugendamt	144.550,00	139.743	152.379
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige		2.000	2.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520	Beiträge Eltern	119.179,51	109.391	123.702
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	33.816,00	26.114	31.968
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	52.434,77		
1990	270000	Aufl. v. RS	24.858,00		
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	366.000,00		
12		**Summe**	**779.123,28**	**292.068**	**339.689**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Minni-Mitte

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018
1	Personalkosten	646.598,71	634.453	759.317
550 -1150	Sachkosten	134.895,58	148.452	154.096
1-1150	**Gesamtkosten**	781.494,29	782.906	913.413
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	779.123,28	292.068	339.689
	Über/Unterdeckung	**-2.371,01**	**-490.838**	**-573.724**

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Kindertagesstätte Mini Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2017. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tariferhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2,9 % veranschlagt.

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 DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.

850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen

860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.

920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)

960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.

990 Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.

1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.100,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 0 Integrationsplätze
14.820,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 2 Integrationsplatz
11.184,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2018 Gesamt = **29.640,00 €**

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	4	12.400,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4130	37	152.810,00
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	41	4.100,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2340	0	0,00
			169.310,00

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **152.379,00**

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	40	281,93	12	135.324,00
	Ganztags Geschw.	1	176,93	12	2.123,10
Kita	Halbtags	0	170,63	12	0,00
	Halbtags Geschw.	0	107,10	12	0,00
	Ganztags	0	232,05	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	145,43	12	0,00
Hort	Ganztags	0	193,20	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	120,75	12	0,00
					137.447,10

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **123.702,39**

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
37	80	12	35.520,00 €
Ausfallzeiten	10%		**31.968,00 €**

VzF TAUNUS

Haushaltsplan 2018

Neu-Anspach

Kindertagesstätte Taunusstraße

Haushaltsplan 2018

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (2 Kindergarten, 2 Altersgemischte und 1 Hort). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 14 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2016 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2017 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2018 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2,4 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 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 2017 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Berechnung des Mindestpersonalbedarfs der Kindertagestätte Taunusstraße

Mindestpersonalbedarf nach § 25c Abs. 1 und 2 HKJGB und Rahmenvereinbarung Integrationsplatz						
Altersgruppe	Betreuungs-mittelwert *	vertragl. aufgenom-mene Kinder ohne Integrationsplatz	Fachkraftfaktor	vertragl. aufgenom-mene Kinder mit Integrationsplatz	Mindestfachkraft-stunden pro Woche	Zusatzstunden Integrationsfachkräfte
0-3 Jahre	22,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	30	0	0,2	0	0,00	0,00
	42,5	0	0,2	0	0,00	0,00
	50	14	0,2	1	160,00	13,00
3-6 Jahre	22,5	0	0,07	0	0,00	0,00
	30	8	0,07	0	16,80	0,00
	42,5	0	0,07	0	0,00	0,00
	50	22	0,07	10	182,00	150,00
Schulalter	22,5	0	0,06	0	0,00	0,00
	30	0	0,06	0	0,00	0,00
	42,5	14	0,06	3	58,65	30,00
	50	0	0,06	0	0,00	0,00
Summe Fachkraftstunden Integrationsmaßnahmen						193,00
Aufgenommene Kinder		72				

Personalbedarf	417,45
15 % Ausfallzeiten	62,62
Freistellung Leitung	20,00
Personalbedarf inklusive Integration	693,07

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2016	2017	2018
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5		13.721,64	25.300	29.336
1.2	Erzieherin	8			32.540,74	33.083	0
1.3	Erzieherin	15	35		63.894,65	65.413	68.037
1.4	Erzieherin	8	39		51.406,25	54.481	50.868
1.5	Erzieherin	6	25		35.519,53	36.000	37.449
1.6	Erzieherin	6	20		44.676,48	46.174	27.571
1.7	Erzieherin	8	27		43.363,51	40.213	50.997
1.8	Erzieherin	8	39		46.673,65	47.471	50.482
1.9	Erzieherin	8	39		50.752,27	47.990	56.318
1.10	Erzieherin	6	35		44.917,34	45.118	54.961
1.11	Erzieherin	8	39			47.930	53.481
1.12	Erzieherin	6	39		62.781,46	65.406	66.167
1.13	Hauswirtschaftskraft	3		30	24.234,60	32.563	40.624
1.14	Erzieherin	8	15		35.023,94	37.266	17.331
1.15	Erzieherin	6	39		51.514,00	52.384	54.466
1.16	Erzieherin	4	39		47.701,56	48.484	50.408
1.17	Erzieherin	8	20		29.341,32	29.672	27.079
1.18	Erzieherin	6	32		36.505,70	37.287	43.439
1.19	Erzieherin	6	39		33.030,81	47.980	52.669
1.20	Erzieherin	6	39		27.393,32	48.693	53.481
1.21	Erzieherin	6	39		12.062,63	48.800	53.481
1.22	Erzieherin	6	39		16.278,80	48.800	53.481
1.23	Erzieherin	6	35			37.500	44.282
1.24	Hausmeister und Pflege				26.644,62	23.500	24.182
1.25	Berufsgenossenschaft				3.119,69	4.500	4.500
1.26	Sonstige Personalkosten				5.226,06	2.000	2.800
1.27	Nachzahlung Tariferhöhung 2015				18.688,04		
..28	Veränderte Urlaubsrückstellungen				-34.376,57		
1	Personalkosten		692,5	30,00	822.636,04	1.054.008,56	1.067.891,39

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	32.343,08	38.000	38.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	5.187,11	7.000	6.000
590	424000	Strom	7.752,42	8.000	8.000
600	424001	Wasser	2.975,32	4.000	4.000
610	423000	Heizung	3.647,64	6.000	6.000
620	425000	Reinigung	27.615,73	25.700	26.445
630	424002	Müllabfuhr	961,85	3.500	2.500
640	498000	Betriebskosten	7.856,35	5.500	5.500
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	886,62	500	600
660	310936	Hauswirtschaft	2.562,73	1.950	2.200
661	421000	Mieten/Pachten	484,92	0	500
665	490005	Einstellung Werbrichtigung	550,89	0	
680		Allgemeine Betriebskosten	55.294,47	55.150	55.745
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	3.583,85	12.000	12.000
704	426001	Rep.lt. TÜV			
708	421100	Forderungsberichtigung			
721	485000	Ersatzanschaffung GWG		2.500	2.500
740	496000	Miete Vereinsausstattung	2.509,25	2.400	2.500

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
750	491000	Portokosten	918,21	900	900
760	492000	Telefon/Fax	4.640,93	2.800	2.900
770	493000	Büromaterial	1.297,66	1.600	1.600
780	494000	Bücher/Zeitschriften	848,37	900	900
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.980,53	5.900	5.900
796	495700	Abschlusskosten	0,00		
800	439000	Gebühren/Beiträge	382,88	280	300
810	4900101	Betriebsratskosten	1.210,37	4.500	4.800
820	464000	Repräsentation	302,96	600	600
830	310922	Freizeiten	178,40	0	600
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.696,10	2.700	2.700
845	494500	Aus- und Fortbildung	1.604,86	4.000	4.800
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	1.558,18	980	1.000
860	460000	Werbekosten	757,53	0	
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	179,12	300	300
880	310950	Sprachförderung	0,00		
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	80	80
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018
920	499700	Geschäftsstelle	33.626,00	34.971	35.985
940		Allgemeine Verwaltungskosten	53.691,35	62.911	65.865
960	436000	Versicherungen	1.271,34	1.700	1.700
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	16.878,52	14.000	17.000
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	2.438,98	4.000	4.000
1020		Abschreibungen	19.317,50	18.000	21.000
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	5.201,96	4.200	4.800
1080	310929	Transport Behinderte	2.519,57	18.000	18.000
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	635,44	2.500	2.500
1100	454000	KFZ-Reparaturen	9.212,85	1.800	1.800
1110	451000	KFZ-Steuer			
1130	452000	KFZ-Versicherung	995,38	2.400	1.800
1150		Transportkosten	13.363,24	24.700	24.100
1700	310938	Ausg. FSP	7.570,52	7.600	7.600
1730	310927	Aufw. Ver	649,39		
		Gesamtsachkosten	**197.473,81**	**233.761,04**	**239.310,50**

Einnahmen Taunusstraße

Pos.		Bezeichnung	2016	2017	2018
1870	820000	Erlöse HTK	264.863,12	230.592	219.372
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	27.102,04	32.000	32.000
1876	820005	Landesjugendamt	138.930,00	130.248	133.767
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern	848,48		
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	300,00	5.000	4.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520	Beiträge Eltern	177.217,99	180.867	172.141
1940	820023	Einn. FSP-Kita	984,35	7.500	1.200
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	54.581,47	54.237	55.296
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	22.231,86		
1990	270000	Aufl. v. RS			
1993	273500	Aufl. v. RS	283,52		
2000	820010	Zuschuss Stadt	452.112,00		
12		**Summe**	**1.139.454,83**	**640.444**	**617.776**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018
1	Personalkosten	822.636,04	1.054.009	1.067.891
550 - 1150	Sachkosten	197.473,81	233.761	239.311
1-1150	**Gesamtkosten**	1.020.109,85	1.287.770	1.307.202
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	1.139.454,83	640.444	617.776
	Über/Unterdeckung	**119.344,98**	**-647.326**	**-689.426**

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Kindertagesstätte Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2017. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG ermittelt. Tariferhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2,9 % veranschlagt.

Sachkosten

570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)

700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 16 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.

740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software

780 Fachliteratur und Zeitschriften

790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)

810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (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 der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.

1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

17.100,00 € je Integrationsplatz im Kitabereich 10 Integrationsplätze
14.820,00 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 1 Integrationsplatz
11.184,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 3 Integrationsplätze

in 2018 Gesamt = **219.372,00 €**

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	15	61.950,00
Grundpauschale Kita 25 Std	500	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	660	8	5.280,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	880	30	26.400,00
Umsetzung Bildungsplan	100	55	5.500,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	11	23.760,00
Kinder mit Behinderung	2340	11	25.740,00
			148.630,00
Abzüglich Ausfallzeiten	10%	**133.767,00**	

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	14	281,93	12	47.363,40
	Ganztags Geschw.	1	176,93	12	2.123,10
Kita	Halbtags	8	170,63	12	16.380,00
	Halbtags Geschw.	0	107,10	12	0,00
	Ganztags	29	232,05	12	80.753,40
	Ganztags Geschw.	3	145,43	12	5.235,30
Hort	Ganztags	17	193,20	12	39.412,80
	Ganztags Geschw.	0	120,75	12	0,00
		72			191.268,00
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	**172.141,20**		

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
64	80	12	61.440,00 €
Ausfallzeiten	10%		**55.296,00 €**

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 12. Juni 2017
Abtl.: S1

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

GESCANNT
12. JUNI 2017

Evangelische Regionalverwaltung ▪ Postfach 1907 ▪ 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Finanzen / Abteilung Kindertagesstätten

Dorothee Kruse

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-162
Telefax: +49 6171 885-179

dorothee.kruse@ekhn-kv.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0313 352-1

Oberursel, 07.06.2017

Haushaltsplan für das Jahr 2018 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2018 beträgt 185.772,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen: Evang. Bank, IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04, BIC: GENODEF1EK1.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlage

Haushaltsplanung für das Jahr 2018

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion: 09.0005.0326.00.2210.00.

Einnahmen		**HHJahr 2017**	**HH-Plan 2018**
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	47.813	56.798
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	40.040	40.400
0522	Zuschuss v. Land Rhldpfalz (§6 Abs.3)	0	0
0523	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	5.850	5.850
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	5.200	5.100
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	146.953	185.772
1410	Elternbeiträge	117.900	130.000
1431	Entgelt f. Verpflegung	20.200	26.900
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
1911	Personalkostenersatz inn. der EKHN	0	0
2200	Spenden / Sommerfest	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage	0	0
Summe Einnahmen		**383.956**	**450.820**
Ausgaben			
4230	Vergütung einschl. AG-Anteil	0	0
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	260.400	311.200
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	3.600	2.500
4233	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	5.850	5.850
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	22.500	26.200
4236	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	4.200	15.800
4237	Personalkosten Reinigung	18.900	21.500
4239	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	8.600	8.600
4250	Vertretungen, Aushilfen	1.200	1.200
4700	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	1.100	1.100
4990	Personenbezogene Sachausgaben	500	500
5110	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.100	1.100
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	0	0
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	1.600	3.000
5232	Strom	1.700	1.700
5250	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	100	100
5290	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	6.000	6.000
5310	Mietzins	1.074	1.074
5510	Technische Geräte bis 150 € netto	400	400
5520	Austattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto	1.000	1.000
5540	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	1.200	1.200
6100	Reisekosten	200	200
6200	Fernmeldekosten	800	800
6310	Geschäftsbedarf	1.000	1.000
6360	EDV-Bedarf	100	100
6410	Aus-Fort-u.Weiterbildung	2.000	2.250
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	400	400
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	5.200	5.100
6500	Lehr- und Lernmittel	600	700
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	400	900
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	16.000	11.100
6720	Stellenanzeigen	1.000	1.000
6753	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	340	340
6790	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500
6911	Fachberatung	800	800
6912	Verwaltungskostenumlage	10.592	12.606
9110	Zuführung an Rücklage / Spiel- u. Beschäft.	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Fortbildung	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Spenden	0	0
9421	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	1.000	1.000
9425	Erwerb v. Büroausst./Mob. (> 1.000 € brutto)	0	0
Summe Ausgaben		**383.956**	**450.820**

Haushaltsplanung für das Jahr 2018
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

	HHJahr 2018
Gesamtausgaben lt.Plan	450.820 €
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	40.400 €
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	5.100 €
./. Sonderp. Abschnitt IX §32(4)	5.850 €
./. Essensgeld	26.900 €
./. Sonstige Einnnahmen	0 €
./. Mietzins	1.074 €
Bereinigte Ausgaben	371.496 €
davon 85% Kommune	315.772 €
./. Elternbeitrag	130.000 €
Gesamtbetrag Kommune	185.772 €

Kirche 15%	55.724 €
zuzügl. Miete	1.074 €
Gesamtbetrag Kirche	56.798 €

Januar	**46.443 €**
April	**46.443 €**
Juli	**46.443 €**
Oktober	**46.443 €**

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 12. Juni 2017
Abtl.: SA

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

GESCANNT
12. JUNI 2017

Evangelische Regionalverwaltung ▪ Postfach 1907 ▪ 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Finanzen / Abteilung Kindertagesstätten

Dorothee Kruse

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-162
Telefax: +49 6171 885-179

dorothee.kruse@ekhn-kv.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0313 352-1

Oberursel, 07.06.2017

Haushaltsplan 2018 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Westerfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 für die oben genannte Kindertages-stätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2018 beträgt 135.430,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen: Evangelische Bank, IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04, BIC: GENODEF1EK1.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Haushaltsplan für das Jahr 2018

Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333

Anzahl der Gruppen 1 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1

Funktion: 09.0005.0333.00.2210.00.

Einnahmen		**HHPlan 2017**	**HH-Plan 2018**
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	17.623	19.592
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	3.300	3.300
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	1.500	1.500
0526	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	40.280	40.280
0527	Zuschuss kleine Einrichtung Abschn. XI §32(6)	5.500	5.500
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	121.976	135.430
1410	Elternbeiträge	12.870	16.100
1413	Elternbeiträge u3	23.760	24.800
1431	Entgelt f. Verpflegung	6.600	6.800
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0
2200	Spenden	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage / IT	0	0
Summe Einnahmen		**233.509**	**253.302**
Ausgaben			
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	174.800	189.400
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	1.200	1.300
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	11.400	14.300
4237	Personalkosten Reinigung	9.100	9.200
4238	Personalkosten Hausmeister	3.000	3.700
4250	Vertretungen, Aushilfen	600	600
4700	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	600	600
4990	Personenbezogene Sachausgaben	100	200
5110	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen / Bauhof	1.800	1.800
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	3.000	3.000
5210	Heizung	2.800	2.300
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	1.100	1.800
5231	Wasser u. Kanalabgaben	800	800
5232	Strom	800	900
5240	Grundsteuer, sonst. Abgaben: Müllabfuhr	650	650
5250	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	150	150
5290	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	450	450
5520	Austattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto	400	400
5540	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	1.000	1.000
6100	Reisekosten	50	100
6200	Fernmeldekosten	350	350
6310	Geschäftsbedarf	400	400
6400	Aus-Fort-u.Weiterbildung	750	750
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	200	200
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	1.500	1.500
6500	Lehr- und Lernmittel	200	250
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	200	600
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	6.600	6.800
6720	Stellenanzeigen	1.000	1.000
6753	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	340	340
6790	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.050	1.050
6911	Fachberatung	400	400
6912	Verwaltungskostenumlage	6.319	6.612
9110	Zuführung an Rücklage	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / KBU	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Anschaffungen	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Fortbildung	0	0
9421	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	400	400
Summe Ausgaben		**233.509**	**253.302**

Haushaltsplan für das Jahr 2018
Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333

	HHPlan 2018		
Gesamtausgaben lt.Plan	253.302 €		
./. Grundp. Abschnitt V §32(2) U3	40.280 €		
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	3.300 €		
./. Sonst. Verwaltungseinnahmen	0 €		
./. Förderung kleine Einrichtung	5.500 €		
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	1.500 €		
./. Essensgeld	6.800 €		
Bereinigte Ausgaben	195.922 €		
davon 90% Kommune	176.330 €	Kirche 10%	19.592 €
./. Elternbeitrag	16.100 €		
./. Elternbeitrag U3	24.800 €		
Gesamtbetrag Kommune	135.430 €	Gesamtbetrag Kirche	19.592 €

Januar	**33.858 €**
April	**33.858 €**
Juli	**33.858 €**
Oktober	**33.856 €**

Stadt Neu-Anspach

Eing.: 12. Juni 2017

Abtl.: 51

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

GESCANNT

12. JUNI 2017

Evangelische Regionalverwaltung ▪ Postfach 1907 ▪ 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Finanzen / Abteilung Kindertagesstätten

Dorothee Kruse

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-162
Telefax: +49 6171 885-179

dorothee.kruse@ekhn-kv.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0313 352-1

Oberursel, 07.06.2017

Haushaltsplan 2018 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2018 beträgt 198.013,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:
Evang. Bank, IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04, BIC: GENODEF1EK1

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Haushaltsplan für das Jahr 2018
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2
Funktion: 09.0005.0320.00.2210.00.

Einnahmen		HHJahr 2017	HH-Plan 2018
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	41.716	40.373
0419 UK 6	Flüchtlinge	0	0
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	26.180	26.180
0523	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	7.800	7.800
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	4.100	4.300
0525	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	0	2.340
0525	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) / Sonderzahlung	0	0
0526	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	21.690	21.690
0535	Maßnahmenpauschale Einzelintegration	0	17.100
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	197.125	198.013
1210	Mietzins Mitarbeiterraum	2.350	2.350
1410	Elternbeiträge	78.078	84.600
1431	Entgelt f. Verpflegung	14.256	17.300
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
1911	Personalkostenersatz inn. der EKHN	0	0
1951	Personalkostenersatz auß.d.ev.kirchl.Bereich	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage / Verpflegung	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage / Fortbildung	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage / Inventar	0	0
Summe Einnahmen		**410.107**	**422.046**
Ausgaben			
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	286.100	272.500
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	2.700	3.000
4233	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	7.800	7.800
4234	Personalkosten Einzelintegration	0	17.100
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	20.100	26.900
4236	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	6.600	11.300
4237	Personalkosten Reinigung	18.800	16.500
4238	Personalkosten Hausmeister	0	1.500
4239	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	6.800	0
4250	Vertretungen, Aushilfen	1.200	1.200
4294	Personalkosten Altersteilzeit	0	0
4700	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	1.100	1.100
4990	Personenbezogene Sachausgaben	300	400
5110	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	2.000	2.000
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	7.000	7.000
5210	Heizung	4.500	4.500
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	2.000	4.000
5231	Wasser u. Kanalabgaben	1.100	1.100
5232	Strom	1.650	1.650
5232 UK 1	Strom / Naturstrom	0	0
5240	Grundsteuer, sonst. Abgaben	900	900
5250	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	300	300
5290	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	600	1.000
5310	Mietzins	2.350	2.350
5510	Technische Geräte bis 150 € netto	300	300
5520	Austattung / Gebrauchsgegenst. bis 150 € netto	1.000	1.000
5540	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	1.300	1.300
5540	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto / Sachkosten Einzelintegration	0	2.340
6100	Reisekosten	250	250
6200	Fernmeldekosten	1.000	1.000
6310	Geschäftsbedarf	500	600
6410	Aus-Fort-u.Weiterbildung	1.500	1.500
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	500	400
6450	Supervisionen / Bildungsveranstaltungen - Mitarbeiter	1.000	1.000
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.100	4.300
6500	Lehr- und Lernmittel	700	1.000
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	200	200
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	7.656	6.000
6720	Stellenanzeigen	1.000	1.000
6753	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	340	340
6790	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700
6790 UK 1	Flüchtlingsfond	0	0
6911	Fachberatung	800	800
6912	Verwaltungskostenumlage	12.361	12.917
9110	Zuführung an Rücklage KBU	0	0
9110	Zuführung an Rücklage Beschäftigungsmaterial	0	0
9421	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	1.000	1.000
9425	Erwerb v. Büroausst./Mob. (> 1.000 € brutto)	0	0
Summe Ausgaben		**410.107**	**422.047**

Haushaltsplan für das Jahr 2018
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

	HHJahr 2018
Gesamtausgaben lt.Plan	422.047 €
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	26.180 €
./. Grundp. Abschnitt 5 §32(2) U3	21.690 €
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	4.300 €
./. Sonderp. I-Kinder Abschnitt X §32(5)	2.340 €
./. Sonderp. F. Schw. Kita Ab. IX §32(4)	7.800 €
./. E. Integration Personal	17.100 €
./. Mietzins	2.350 €
./. Essensgeld	17.300 €
Bereinigte Ausgaben	322.987 €
davon 1 Gruppe 85% Kommune	137.269 €
davon 1 Gruppe 90% Kommune	145.344 €
./. Elternbeitrag	84.600 €
Gesamtbetrag Kommune	198.013 €

Kirche 15%	24.224 €
Kirche 10%	16.149 €
Gesamtbetrag Kirche	40.373 €

Januar	**49.503 €**
April	**49.503 €**
Juli	**49.503 €**
Oktober	**49.504 €**