Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Beschluss Stavo 13.12.2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 3

a.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens 68

b.) Muster Finanzstatusbericht 70

2. Haushaltssatzung 85

2.1 Sperrvermerke 89

3. Haushaltssicherungskonzept 90

4.1 Produktrahmen 98

4.2 Budgetierungsrichtlinie 107

4.3 Begriffliche Erläuterungen 119

5. Gesamtergebnishaushalt 122

6. Gesamtfinanzhaushalt 123

7. Investitionsprogramm 125

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen 139

9. Mittelfristige Ergebnisplanung 511

10. Mittelfristige Finanzplanung 512

11. Stellenplan 515

12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 521

13. Übersicht über die Verbindlichkeiten 523

14. Übersicht über die Fraktionsmittel 528

15. Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen 530

externe Haushaltspläne

16. Waldwirtschaftsplan 530

17.1 VZF Jugendhaus 555

17.2 VZF Mitte 564

17.3 VZF Mini-Mitte 572

17.4 VZF Taunusstr. 580

17.5 Ev. Kirche Hausen 589

17.6 Ev. Kirche Westerfeld 595

17.7 Ev. Kirche Anspach 600

18. Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2017 605

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht 2019

2019

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre 3
3 Übersicht über die Haushaltslage 2019 4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2019 4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2019 5
4 Erträge 7
4.1 Steuern 11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 19
4.3 Sonstige Ertragsarten 22
5 Aufwendungen 26
5.1 Personalaufwand 29
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 33
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 35
5.4 Abschreibungen 38
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung 41
7 Finanzplan 43
7.1 Investitionstätigkeit 44
7.2 Finanzierungstätigkeit 47
8 Verschuldung 48
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 49
9.1 Kinderbetreuung 49
9.2 Familie Max Mustermann 54
9.3 Bevölkerung 55
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 59

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) ist der Haushalt der Stadt Neu-Anspach zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen online dargestellt. Mit dem interaktiven Haushaltsplan sind nun flächendeckend Kennzahlen über den gesamten Haushalt in fast allen Produkten vorhanden. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner. Um eine Vergleichbarkeit zu garantieren, wurden nur 27 Kommunen aus umliegenden Landkreisen herangezogen. Dies sind im Einzelnen:

Babenhausen (DA), Bischofsheim (GG), Bürstadt (HP), Büttelborn (GG), Dieburg (DA), Egelsbach (OF), Eltville (RÜD), Geisenheim (RÜD), Gernsheim (GG), Ginsheim-Gustavsburg (GG), Groß-Zimmern (DA), Heusenstamm (OF), Kelsterbach (GG), Königstein (HTK), Kronberg (HTK), Lich (GI), Linden (GI), Michelstadt (ERB), Mühltal (ERB), Neu-Anspach (HTK), Ober-Ramstadt (DA), Oestrich-Winkel (RÜD), Raunheim (GG), Reinheim (DA), Rosbach (FB), Seeheim-Jugenheim (DA), Wald-Michelbach (ERB).

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2019?

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

Die Stadt unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2019 sehr guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Konjunktur verzeichnet weiterhin Zuwächse, jedoch bleibt abzuwarten wie lange dieser stetige Aufwärtstrend bestehen bleibt. Ebenso sind die Steuereinnahmen weiterhin auf einem hohen Niveau, genauso wie die Konjunktur ist hier die weitere Entwicklung zu beobachten. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit 1991 (Stand: August 2018).

Durch Verschärfung der HGO zum 01.01.2019 gelten die Restriktionen der Aufsichtsbehörde einen ausgeglichenen Haushalt sowohl im Plan als auch im Vollzug vorzulegen und keine Nettoneuverschuldung einzuplanen mehr denn je und genießen in der Planung oberste Priorität.

Mit dem Hessenkasse-Programm wurden fast alle Kassenkredite (11,2 Mio. Euro) abgelöst. 50% davon (5,6 Mio. Euro) wurden in ein langfristiges Darlehen gegenüber dem Land umgewandelt und sind in den nächsten 15 Jahren zu tilgen. Zudem ermöglicht die hessische Landesregierung den Kommunen einen "buchhalterischen Neustart", indem die bisherigen Altdefizite bzw. Jahresfehlbeträge zum 01.01.2019 gegen das Eigenkapital verrechnet und somit bei '0' begonnen werden kann. Hiermit ist der Grundstein gelegt den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge zu schaffen.

Die Verrechnung der Jahresfehlbeträge kann erst im Rahmen des Jahresabschluss 2018 erfolgen, deshalb ist zunächst für den Haushalt 2019 ein Haushaltssicherungskonzept von der Stadt Neu-Anspach vorzulegen, indem diese Verrechnung als Maßnahme beschlossen werden muss.

In dem vorliegenden Haushaltsplan legt der Magistrat in seinem Konsolidierungsbestreben hohe Planungsmaßstäbe an. Harte Einschnitte waren erforderlich, um auszugleichen. Jede Maßnahme wurde auf seine sachliche und zeitliche Notwendigkeit überprüft. Alle geplanten Maßnahmen unterliegen der Prämisse sie mit den vorhandenen Ressourcen durchführen zu können.

Der im Ergebnishaushalt eingeplante Überschuss ist auch in dieser Höhe notwendig, um den neuen, zweiten Tatbestand eines ausgeglichenen Haushalts zu erfüllen. Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO hat der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch zu sein, um damit die ordentliche Tilgung zu decken.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	22.632.269	23.993.405	25.348.189	26.807.148	34.372.594
Ordentliche Aufwendungen	24.974.566	24.974.016	26.003.497	27.413.339	33.920.807
Verwaltungsergebnis	**-2.342.298**	**-980.611**	**-655.307**	**-606.191**	**451.787**
Finanzerträge	67.004	49.500	51.122	142.885	81.550
Zinsen und sonstige Aufwendungen	900.067	1.127.952	1.065.796	1.061.956	1.056.808
Finanzergebnis	**-833.063**	**-1.078.452**	**-1.014.673**	**-919.072**	**-975.258**
Ordentliches Ergebnis	**-3.175.361**	**-2.059.063**	**-1.669.981**	**-1.525.263**	**-523.471**
Außerordentliche Erträge	335.823	2.201.215	1.337.787	3.283.627	5.262.753
Außerordentliche Aufwendungen	206.826	1.070.478	488.047	585.344	1.973.014
Außerordentliches Ergebnis	**128.997**	**1.130.737**	**849.740**	**2.698.283**	**3.289.739**
Jahresergebnis	**-3.046.363**	**-928.326**	**-820.240**	**1.173.020**	**2.766.268**

3 Übersicht über die Haushaltslage 2019

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2019

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2019 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Oktobersteuerschätzung vom Hessischen Ministerium des Inneren zu Grunde. Dieser geht von Zuwächsen von 1,0 % (Gewerbesteuer), 6,0 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und einer Abnahme von -1,7 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Nach einer bereits heute ungewöhnlich langen Periode des Aufschwungs wird auf die Gefahr eines konjunkturellen Einbruchs verwiesen, welcher die Rahmenbedingungen erheblich ändern würde.
- Die Stadt Neu-Anspach erhält für 2019 etwas mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr (+ 86 T€). Durch die Anpassung der Steuereinnahmen nach unten im Jahr 2018 konnte auch die Kreis- und Schulumlage nach unten angepasst werden.
- Trotz dieser guten Rahmenbedingungen wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2019 aufgenommen. Vor allem im Bereich der Straßensanierungen wurden erneut erhebliche Maßnahmen im Vorhinein "gestrichen". Diese Auflistung finden Sie unter dem Produkt "541010 Straßen, Wege. Plätze". Ebenso im Produktbereich "561010 Kommunaler Umweltschutz" ist eine Auflistung zu finden die zeigt, welche (Ersatz-) Baumpflanzungen nicht durchgeführt werden können. Die Zusammenfassung aller im Vorfeld gestrichenen Maßnahmen werden im Haushaltssicherungskonzept aufgelistet.
- Ergänzend zu diesen Einsparungen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss entgegen der Warnungen der Verwaltung weitere 7,27 % der Sach- und Dienstleistungen pauschal gekürzt. Dies kann dazu führen, dass notwendige unaufschiebbare Leistungen nicht mehr bezahlt werden können. Das Risiko, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ist hoch.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz kalkuliert. Neben der 2018 erfolgten Tarifsteigerung von durchschnittlich ca. 3,0 % wurden bereits fest stehende Tarifsteigerungen ab 2019 mit durchschnittlich 3,0 % wie auch die regulären Stufensteigerungen im Haushalt berücksichtigt. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden stellvertretend für die gesamte Verwaltung pauschal 100.000 € von den Personalkosten abgezogen für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss wurden entgegen der Warnungen der Verwaltung weitere 130.000 € pauschal gekürzt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Es ist eine leichte Anhebung im Abwasserbereich notwendig, die durch die Senkung der Wassergebühren vollständig aufgefangen wird. Die Abfallgebühren wurden für den Restmüll leicht erhöht. Der Biomüll bleibt unverändert zum Jahr 2018. Da die im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss beschlossene Pauschalkürzung der Sach- und

Dienstleistungen auch auf die Gebührenhaushalte angewendet werden musste, weisen die Gebührenhaushalte im Haushalt 2019 nun einen Überschuss aus. Ein Überschuss wäre hier allerdings dann in eine Gebührenausgleichsrücklage einzustellen.

- Durch die vom Land eingeführte 6-Stunden-Freistellung verändert sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden zum Teil durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. In diesem Zusammenhang wurden in diesem Zuge zum 01.08.2018 neue Gebühren beschlossen. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Auch im Gebührenbereich wird der Bürger nicht stärker belastet. Bei den Kita-Gebühren erfährt er sogar eine erhebliche Entlastung mit Kindern, die unter die 6-Stunden-Freistellung fallen.
- Durch die Übernahme der Sportvereine der Sportanlagen Westerfeld und Anspach sinken die Kosten beim Produkt „Betrieb eigene Sportstätten“. Die Vereine erhalten einen Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss seitens der Stadt Neu-Anspach. Die Sportanlage ARS wird an den HTK verkauft und belastet somit auch nicht mehr den städtischen Haushalt. Die Sportanlage Hausen bleibt unverändert und somit erhöht sich der zu erbringende Zuschuss pro aktivem Mitglied auf 20,-€ für den nutzenden Verein.
- Da für die Vorfinanzierung für den Ankauf- und Erschließung von Baugebieten keine genehmigungsfähigen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, plant die Stadt Neu-Anspach weitere Projekte über Projektentwickler durchzuführen.
- Für die Förderungen des Sozialen Wohnungsbaus wurden 240.000 € Investitionsmittel eingeplant.
- Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die wiederkehrende Straßenbeitragssatzung abgelehnt. Der Bürgermeister legte gegen diesen Beschluss Widerspruch ein, da die Beiträge im Haushalt fest eingeplant sind. Aufgrund der aufschiebenden Wirkung wurden die Ansätze im Haushalt 2019 beibehalten. Sollte der Beschluss beibehalten werden, fehlen auch hier Zahlungsmittel, die das Risiko eines Nachtrages erhöhen.

3.2 Übersicht über den Haushalt 2019

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	34.372.594,24	35.309.794	36.616.865
Ordentliche Aufwendungen	33.920.806,88	34.282.724	35.126.760
Verwaltungsergebnis	**451.787,36**	**1.027.070**	**1.490.105**
Finanzerträge	81.549,80	112.430	112.880
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.056.808,09	1.127.500	987.800
Finanzergebnis	**-975.258,29**	**-1.015.070**	**-874.920**
Ordentliches Ergebnis	**-523.470,93**	**12.000**	**615.185**
Außerordentliche Erträge	5.262.753,45	2.546.930	597.330
Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014,28	--	--

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Außerordentliches Ergebnis	**3.289.739,17**	**2.546.930**	**597.330**
Jahresergebnis	**2.766.268,24**	**2.558.930**	**1.212.515**

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 540 v.H.
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Für 2019 sind keine Erhöhungen vorgesehen.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.257.890,90	33.993.953	34.795.133
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577.844,36	31.599.377	33.079.241
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.046,54	2.394.576	1.715.892
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.630,76	4.389.036	4.274.102
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.610,01	4.363.600	4.712.123
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	987.020,75	25.436	-438.021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.062.149,02	0	438.021
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.624.638,34	1.302.890	1.715.679
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	437.510,68	-1.302.890	-1.277.658
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	4.104.577,97	1.117.122	213

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2019

Im Haushalt 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 438.021 € eingeplant um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.715.679 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind.

Der Kassenkreditstand wird gemäß Planung voraussichtlich zum 31.12.2018 bei ca. 500.000 € liegen. Durch den geplanten Finanzmittelüberschuss in 2019 in Höhe von 213 € wird der Kassenkredit weiter sinken. Es ist eine Reduzierung des Kassenkreditrahmens von derzeit 12.500.000 € auf 3.000.000 € möglich.

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

Ab dem Jahr 2020 wird ein Liquiditätspuffer aufgebaut, der spätestens 2021 die in der GemHVO geforderte Höhe von 2 % der ordentlichen Auszahlungen erreichen wird.

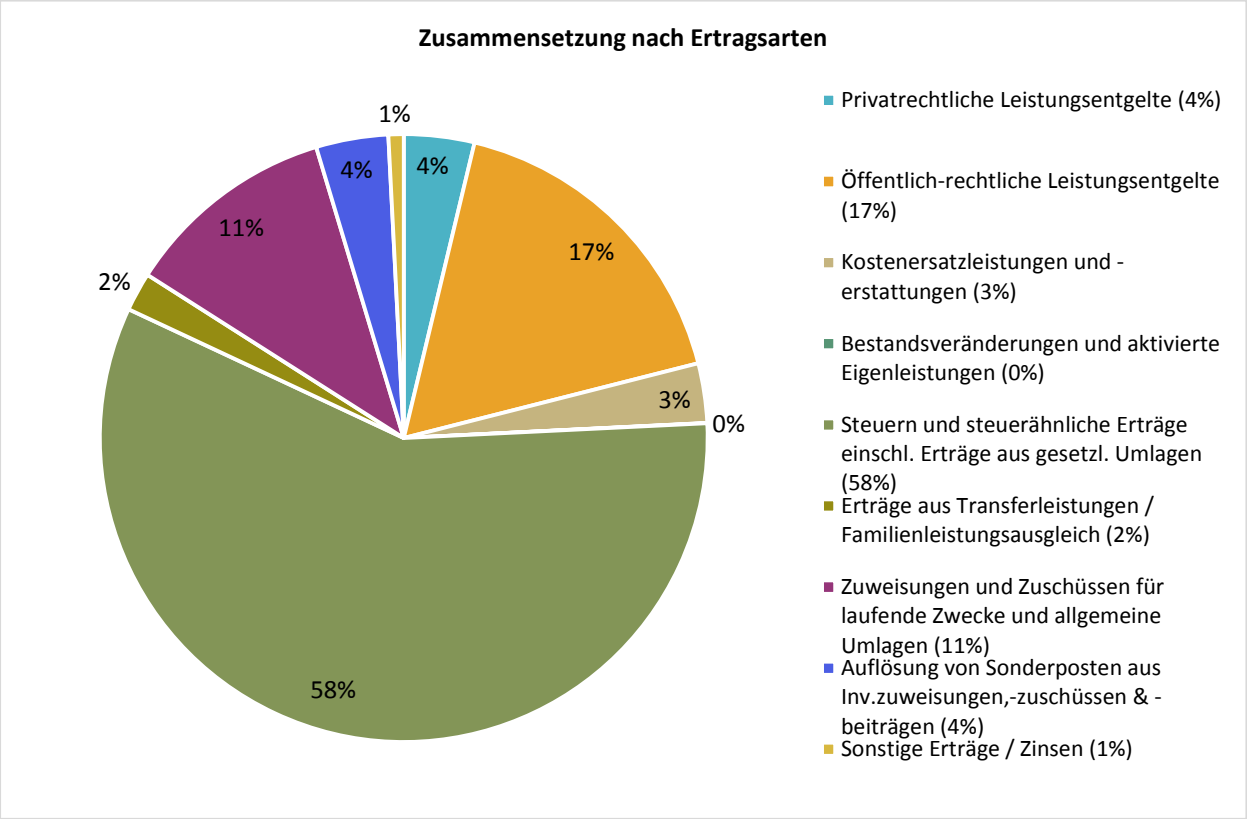
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 37.327.075 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.350	3,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352.532	17,02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.382	3,12
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.208.870	56,82
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	756.040	2,03
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.157.773	11,14
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.411.421	3,78
Sonstige ordentliche Erträge	185.497	0,50
Ordentliche Erträge	**36.616.865**	**98,10**
Finanzerträge	112.880	0,30
Außerordentliche Erträge	597.330	1,60
Summe	**37.327.075**	**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 37.969.154 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um -642.079 Euro auf 37.327.075 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.899	1.376.350	-19.549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247.168	6.352.532	105.364
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.152.840	1.163.382	10.542
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	5.000	-25.000

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.150.818	21.208.870	58.052
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	753.684	756.040	2.356
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999.600	4.157.773	1.158.173
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.427.521	1.411.421	-16.100
Sonstige ordentliche Erträge	152.264	185.497	33.233
Ordentliche Erträge	**35.309.794**	**36.616.865**	**1.307.071**
Finanzerträge	112.430	112.880	450
Außerordentliche Erträge	2.546.930	597.330	-1.949.600
Summe	**37.969.154**	**37.327.075**	**-642.079**

Wie bereits beschrieben, unterliegen die Steuereinnahmen weiterhin Steigerungen. Es bleibt abzuwarten, ob die optimistischen Prognosen der Landesregierung auch so eintreten.

Die deutlichen Steigerungen bei den Zuweisungen resultieren vor allem aus den Landesmitteln für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas. Dies geht aber mit sinkenden Gebühreneinnahmen einher.

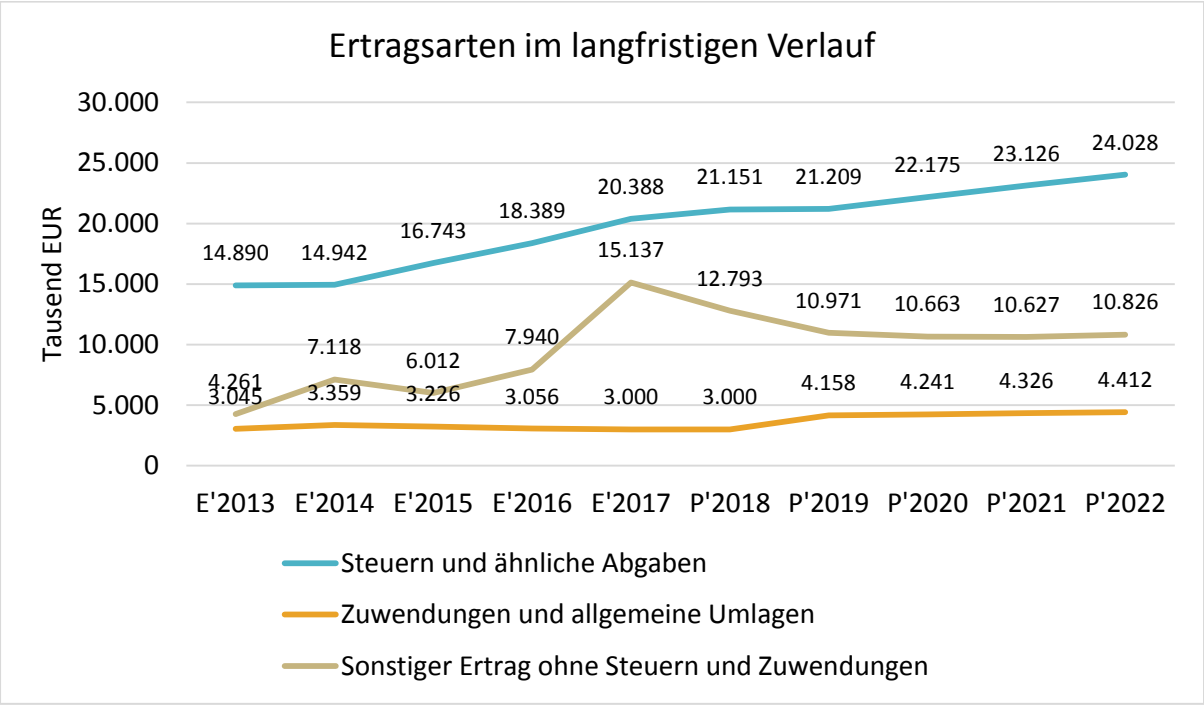
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.350	1.403.833	1.431.866	1.460.456
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352.532	6.463.380	6.591.748	6.722.682
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.382	1.317.010	1.105.257	1.124.889
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.208.870	22.174.920	23.125.840	24.027.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	756.040	782.500	798.150	814.110
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.157.773	4.240.928	4.325.747	4.412.264

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu-weisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.411.421	1.375.047	1.329.444	1.309.952
Sonstige ordentliche Erträge	185.497	156.078	159.193	162.367
Ordentliche Erträge	**36.616.865**	**37.918.696**	**38.872.245**	**40.039.370**
Finanzerträge	112.880	113.632	114.399	115.180
Außerordentliche Erträge	597.330	0	0	0
Summe	**37.327.075**	**38.032.328**	**38.986.644**	**40.154.550**

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



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

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

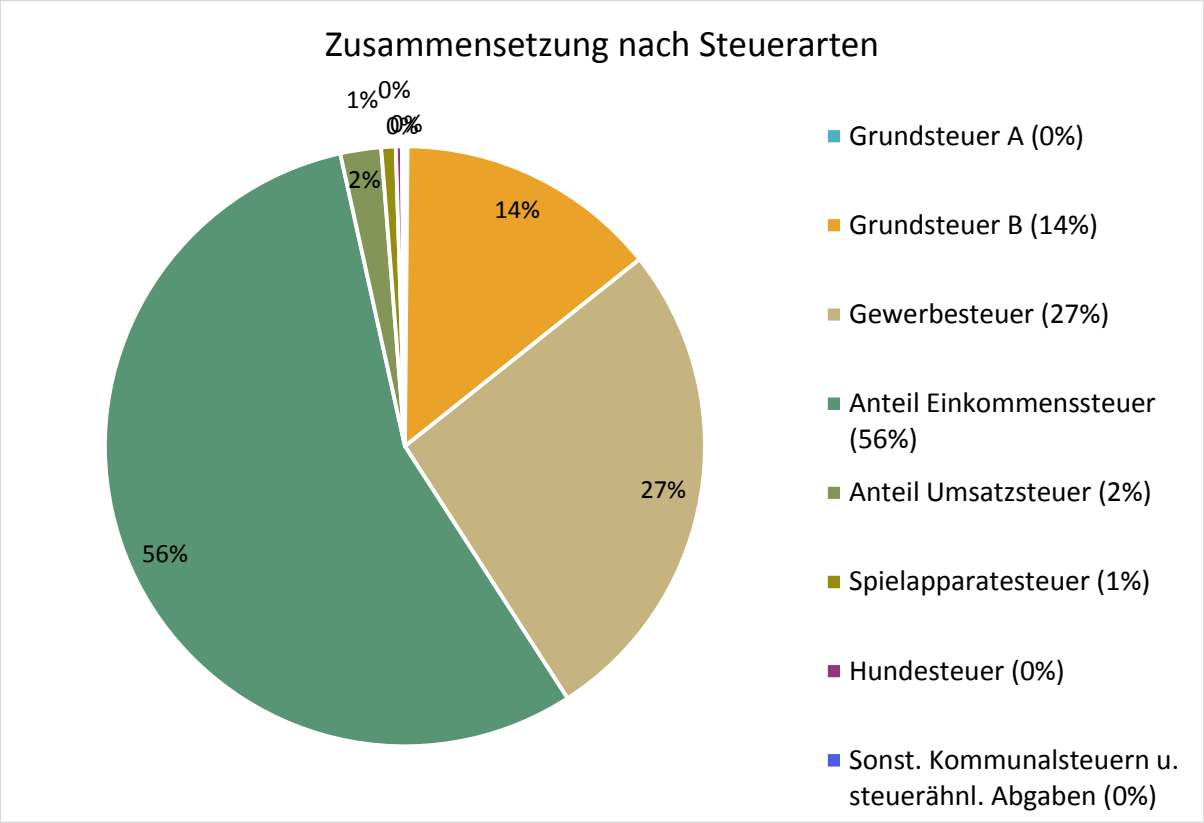
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

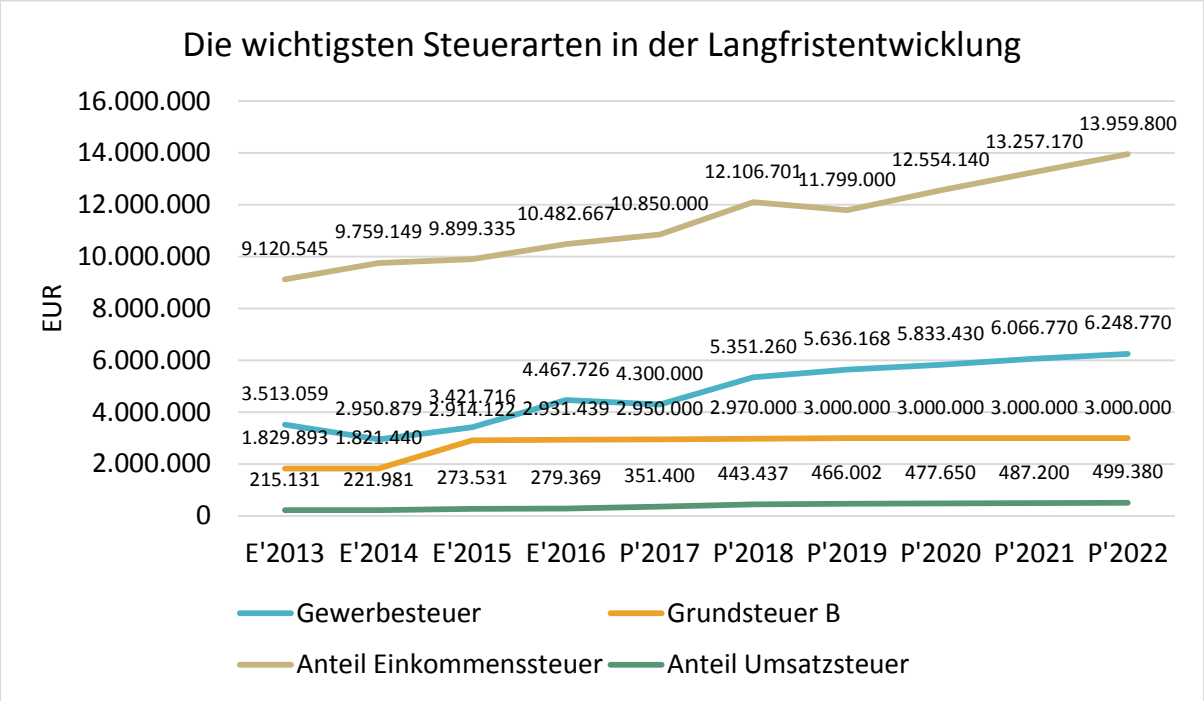
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	29.700	29.700	29.703
Grundsteuer B	3.000.000	2.970.000	2.947.840
Gewerbesteuer	5.636.168	5.351.260	5.466.627
Anteil Einkommenssteuer	11.799.000	12.106.701	11.400.642
Anteil Umsatzsteuer	466.002	443.437	349.401
Vergnügungssteuer	175.000	152.720	106.301
Hundesteuer	68.000	67.000	65.410
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	35.000	30.000	22.401
Summe	**21.208.870**	**21.150.818**	**20.388.325**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

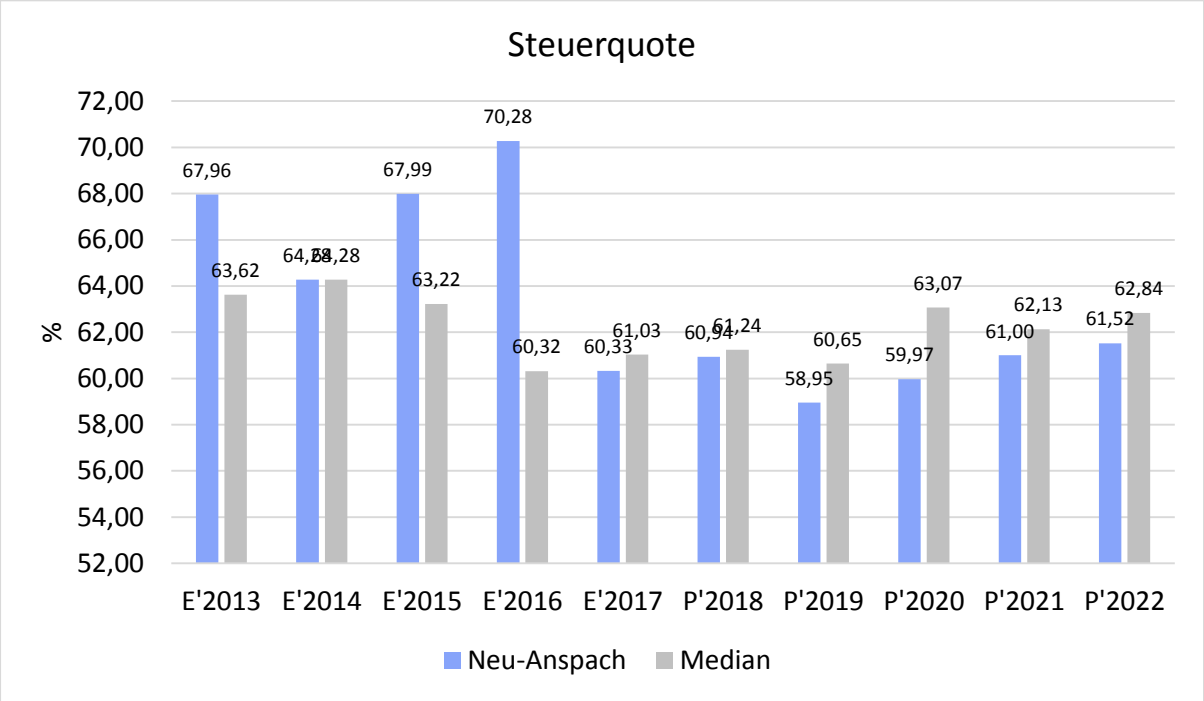
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

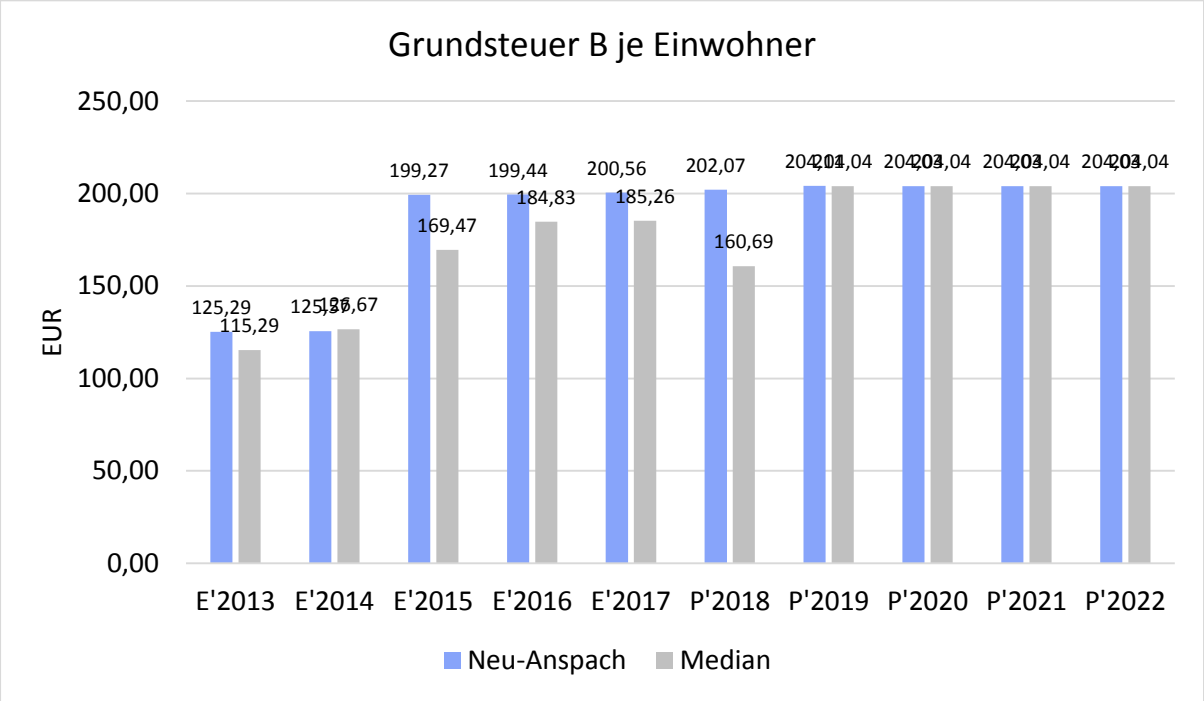
Steuerquote

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

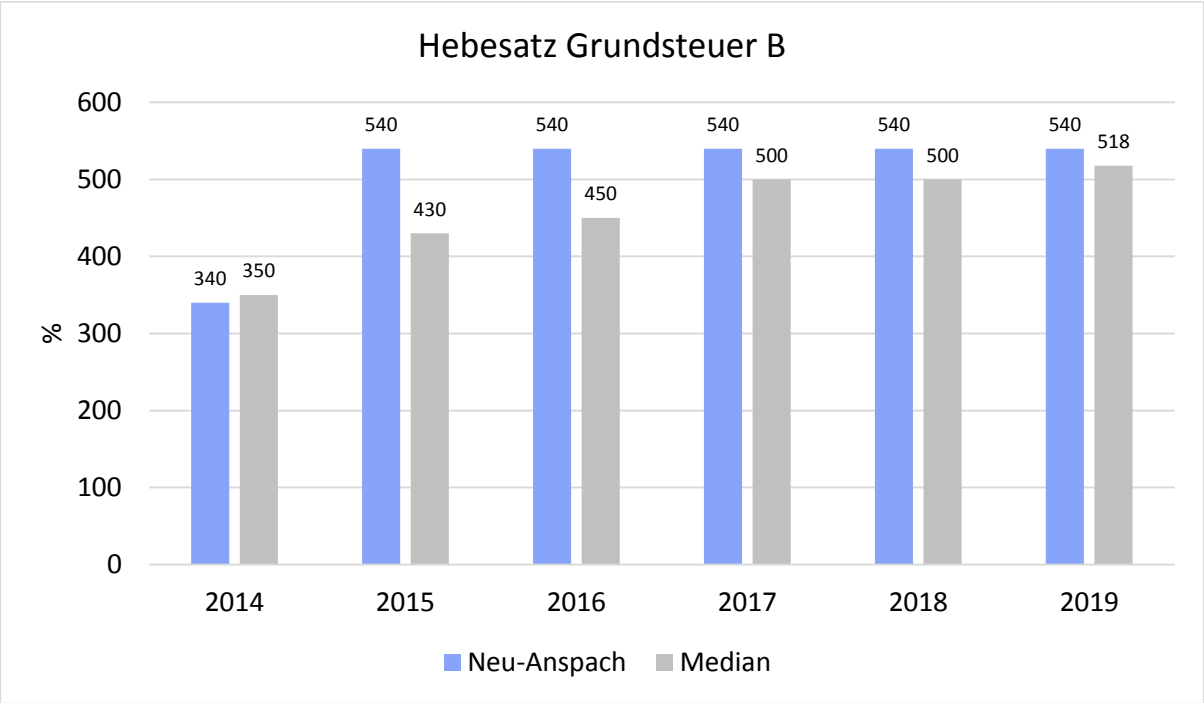


Bis zur Rückführung der Stadtwerke hatte die Stadt eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft. Nach Rückführung und Steigerung der Gesamteinnahmen hat Neu-Anspach nur noch eine durchschnittliche Steuerkraft.

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

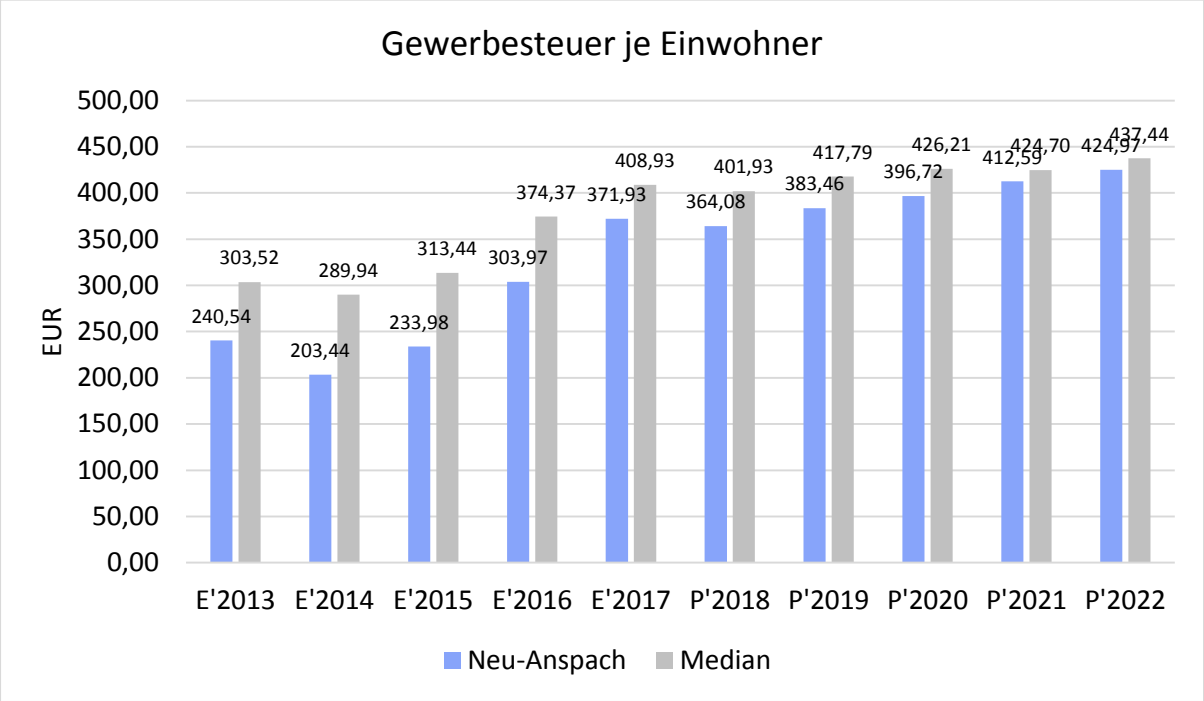


Neu-Anspach hatte bedingt durch den hohen Hebesatz bis 2016 einen überdurchschnittlichen Ertrag aus der Grundsteuer B.

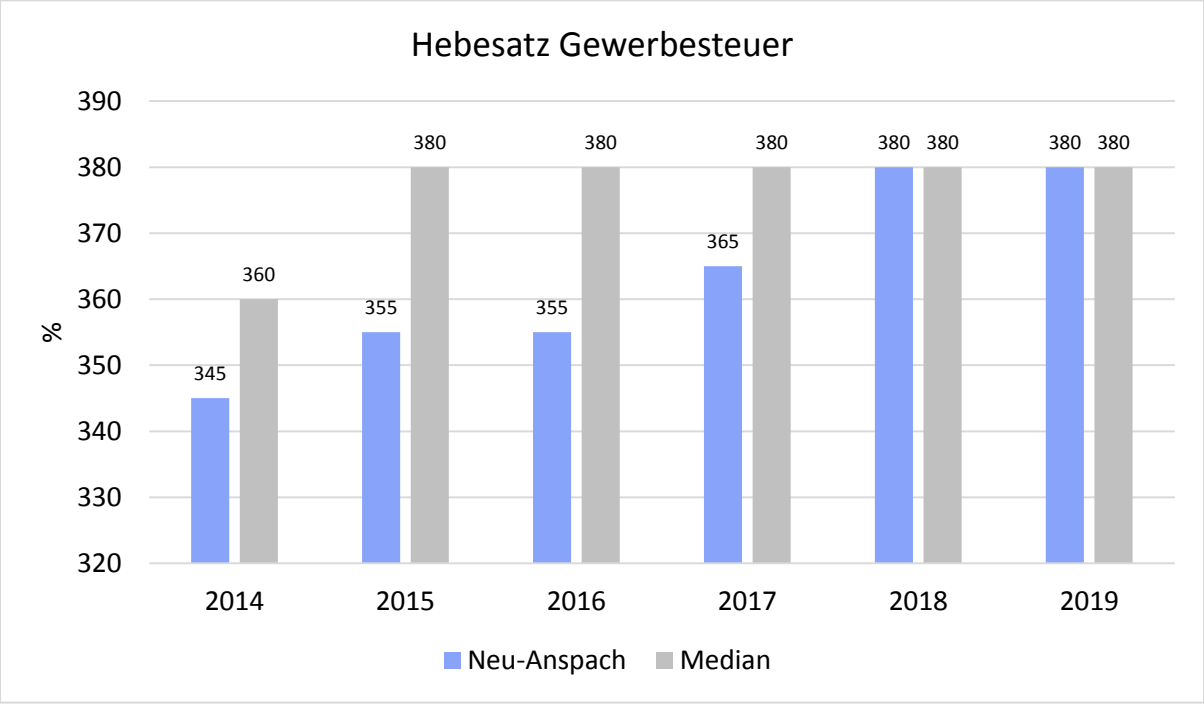


Gewerbesteuer je Einwohner

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 unterdurchschnittlich. Mit der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ist die Gewerbesteuerkraft etwas angestiegen.

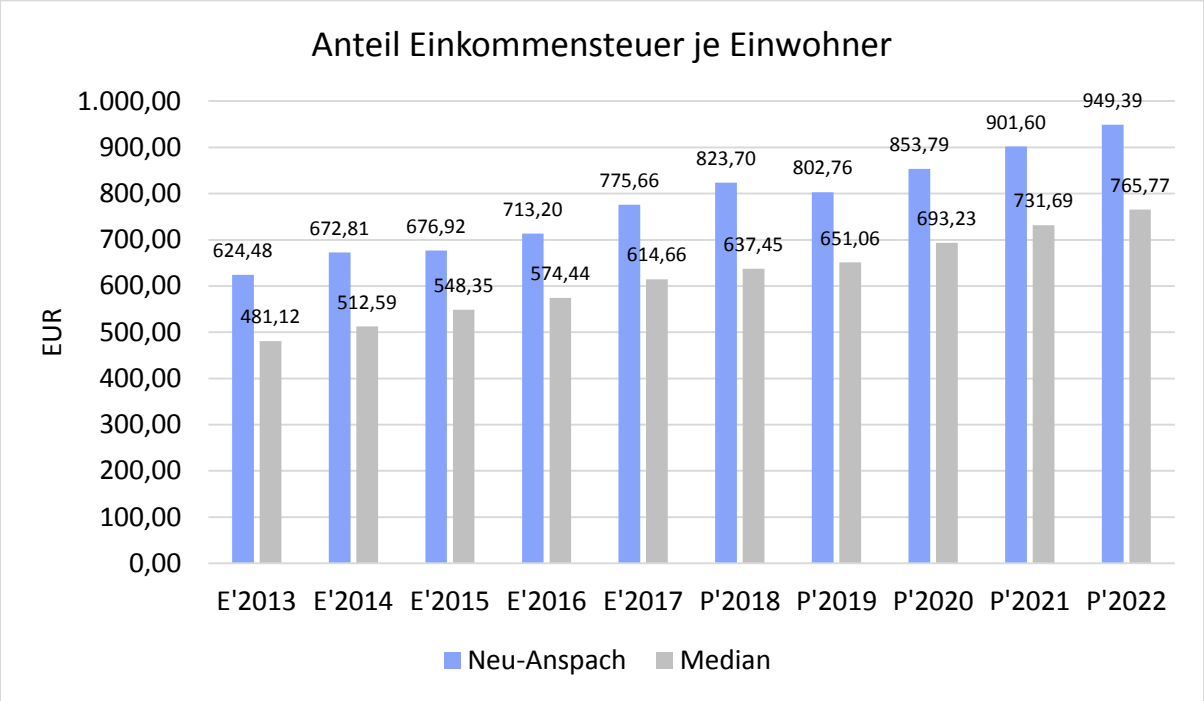


Gemeinschaftssteuern

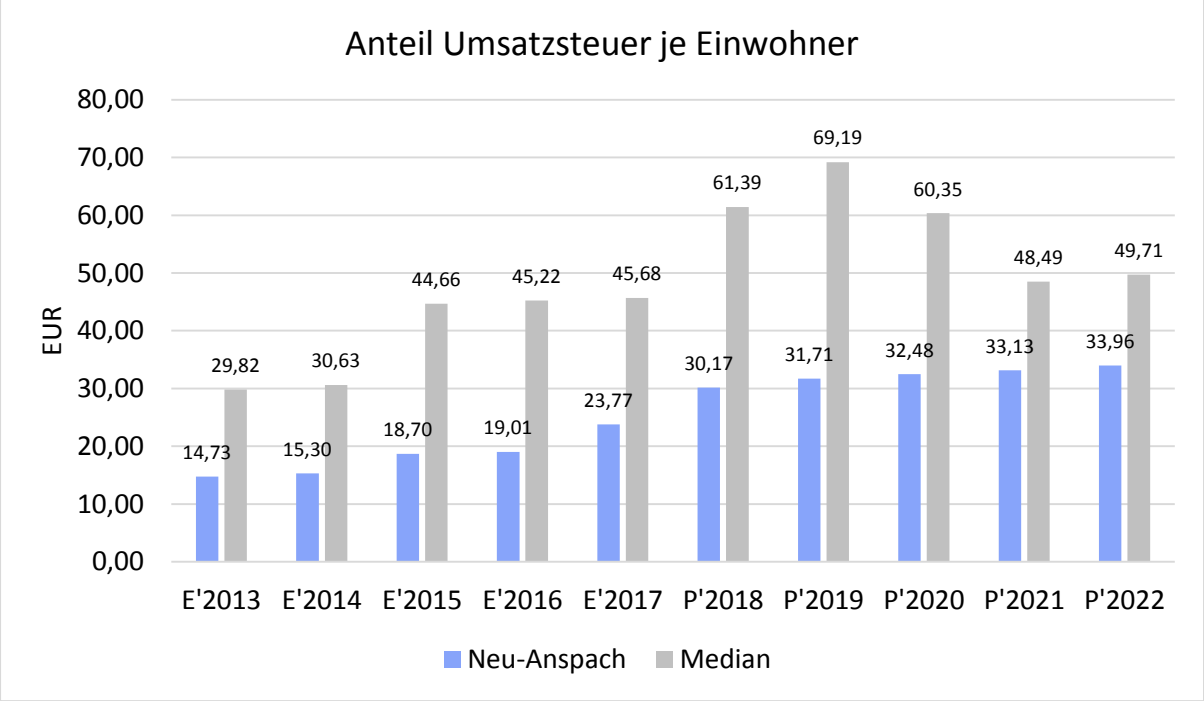
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

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.



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.



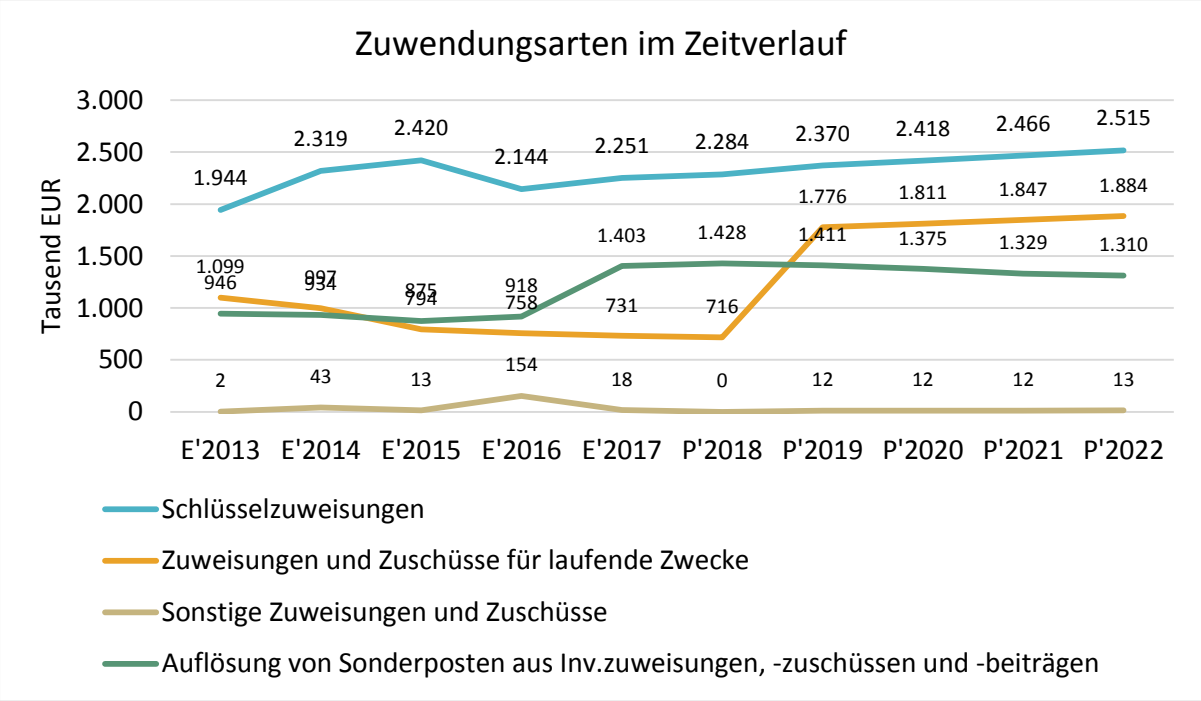
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**5.569.194**	**4.427.121**	**4.402.813**
davon Schlüsselzuweisungen	2.370.173	2.284.000	2.251.331
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.775.600	715.600	730.705
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.411.421	1.427.521	1.402.667
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	0	18.110

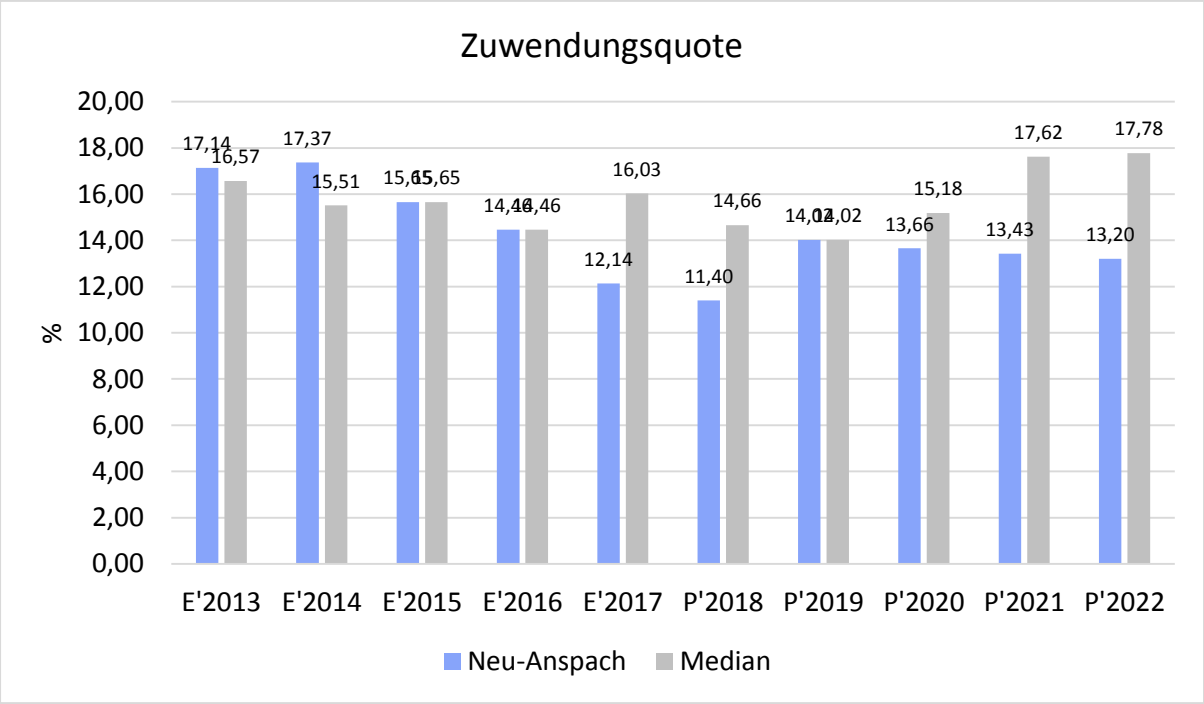


Der starke Anstieg in 2019 ist auf die Landeszuwendung für die Freistellung der Kita´s zurückzuführen. Hier gibt es jedoch auch höhere Ausgaben und weniger Einnahmen durch die Elternbeiträge.

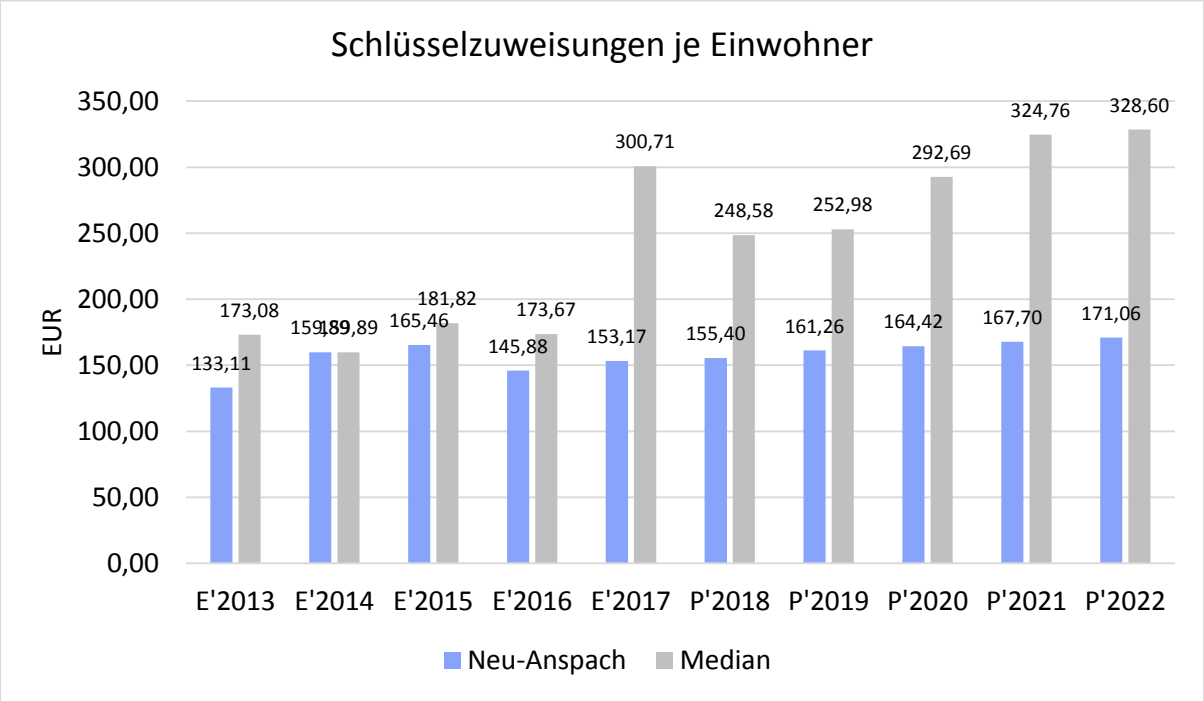
Zuwendungsquote

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.

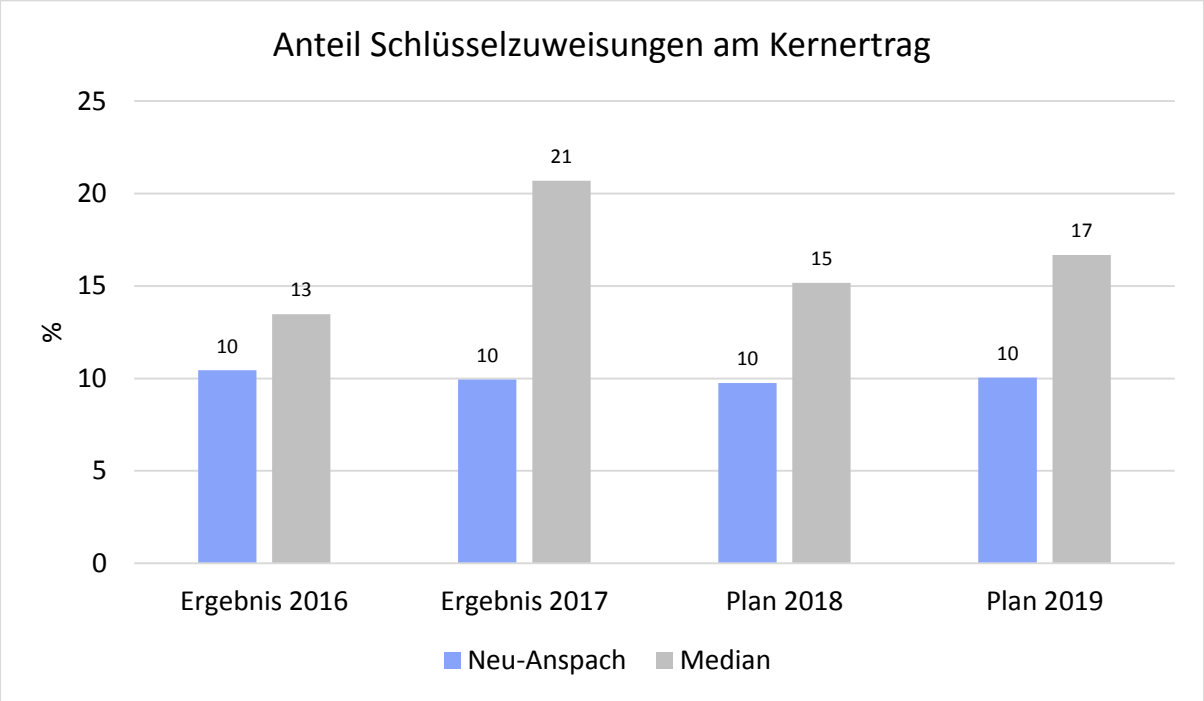


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen. Zudem kommt hinzu, dass Neu-Anspach Verlierer im KFA 2016 ist, was in nachfolgender Abbildung veranschaulicht wird.



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

Durch die Einstufung Neu-Anspachs als Grundzentrum im Rahmen des KFA 2016, ist der Bedarf Neu-Anspachs angeblich gering.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.350	1.395.899	1.315.708
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352.532	6.247.168	6.348.027
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.382	1.152.840	925.314
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	30.000	4.175
Erträge aus Transferleistungen	756.040	753.684	771.533
Sonstige ordentliche Erträge	185.497	152.264	216.700
Finanzerträge	112.880	112.430	81.550
Außerordentliche Erträge	597.330	2.546.930	5.262.753

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.649	404.744	376.825

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.676	400.000	395.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.641	323.700	376.500

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.250	985.000	597.000

Durch die 6-Stunden-Freistellung der Kita-Gebühren sinken die Gebühreneinnahmen spürbar. Die fehlenden Gebühreneinnahmen werden nur zum Teil durch Zuweisungen durch das Land ausgeglichen.

Gebühren Stadtwerke

Gebühren Stadtwerke	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878.483	4.736.358	5.171.772

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

Nicht zuletzt durch die Synergien im Zuge der Reintegration und der daraus ermöglichten Personalreduzierung werden die Gebühren 2019 nicht angehoben werden müssen. Die Kostensteigerungen im Abwasser können vollständig durch Reduzierungen im Wasser ausgeglichen werden. Die Gebührenausgleichsrücklage wurde dabei berücksichtigt. Die Abfallgebühren wurden für den Restmüll leicht erhöht. Der Biomüll bleibt unverändert zum Jahr 2018.

	(+) / Senkung (-) pro Einheit	**neue Gebühr**
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	- 0,37 €/m³	2,52 €/m³
Schmutzwasser	+ 0,15 €/m³	2,15 €/m³
Niederschlagswasser	+ 0,12 €/m²	0,81 €/m²
Biomüll	0,00 €/120 L 0,00 €/240 L	21,59 €/120 L 38,20 €/240 L
Restmüll	+ 11,72 €/120 L + 23,45 €/240 L + 109,72 €/1.100 L	137,88 €/120 L 272,17 €/240 L 1.404,12 €/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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.527	151.000	152.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.808	282.500	322.000

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.919	403.200	275.200

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	203.140	155.340

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2019:

- 1.413.330 € Auflösung von Sonderposten
- 756.040 € Familienlastenausgleich

- 117.130 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 75.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen

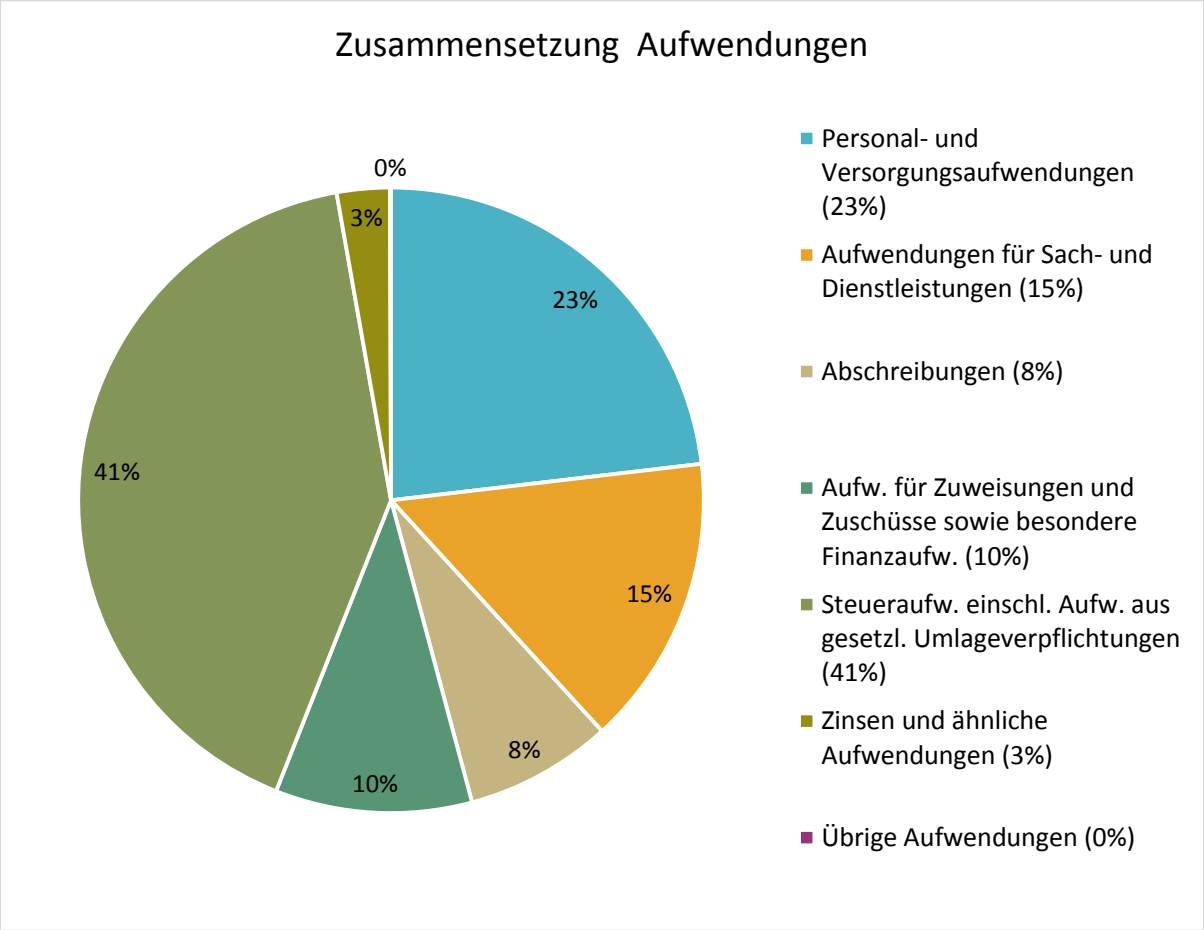
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 36.114.560 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.578.950	20,99
Versorgungsaufwendungen	776.151	2,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.724	15,07
Abschreibungen	2.749.606	7,61
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.670.813	10,16
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.882.998	41,21
Transferaufwendungen	5.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**35.126.760**	**97,26**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.800	2,74
Summe	**36.114.560**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.410.224 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 704.336 Euro auf 36.114.560 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.880.577	7.578.950	698.373
Versorgungsaufwendungen	904.380	776.151	-128.229
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	5.686.938	5.442.724	-244.214
Abschreibungen	2.775.456	2.749.606	-25.850
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.028.865	3.670.813	641.948
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.980.430	14.882.998	-97.432
Transferaufwendungen	5.500	5.500	0

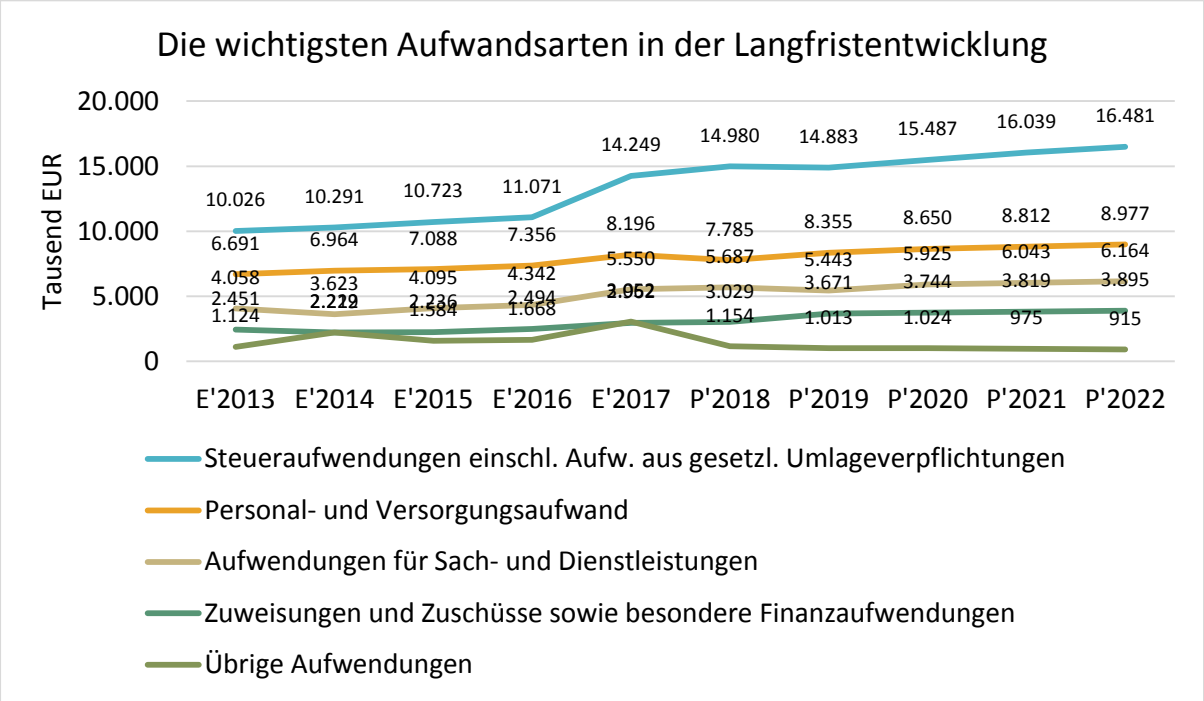
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.578	20.018	-560
Ordentliche Aufwendungen	**34.282.724**	**35.126.760**	**844.036**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.500	987.800	-139.700
Summe	**35.410.224**	**36.114.560**	**704.336**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	7.578.950	7.860.849	8.015.218	8.172.674
Versorgungsaufwendungen	776.151	789.178	796.959	804.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.724	5.924.738	6.043.181	6.163.599
Abschreibungen	2.749.606	2.610.921	2.484.038	2.396.161
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.670.813	3.744.228	3.819.114	3.895.495
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.882.998	15.486.638	16.039.325	16.480.764
Transferaufwendungen	5.500	5.610	5.722	5.836
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018	20.418	20.826	21.243
Ordentliche Aufwendungen	**35.126.760**	**36.442.580**	**37.224.383**	**37.940.590**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.800	997.610	948.590	887.425
Summe	**36.114.560**	**37.440.190**	**38.172.973**	**38.828.015**

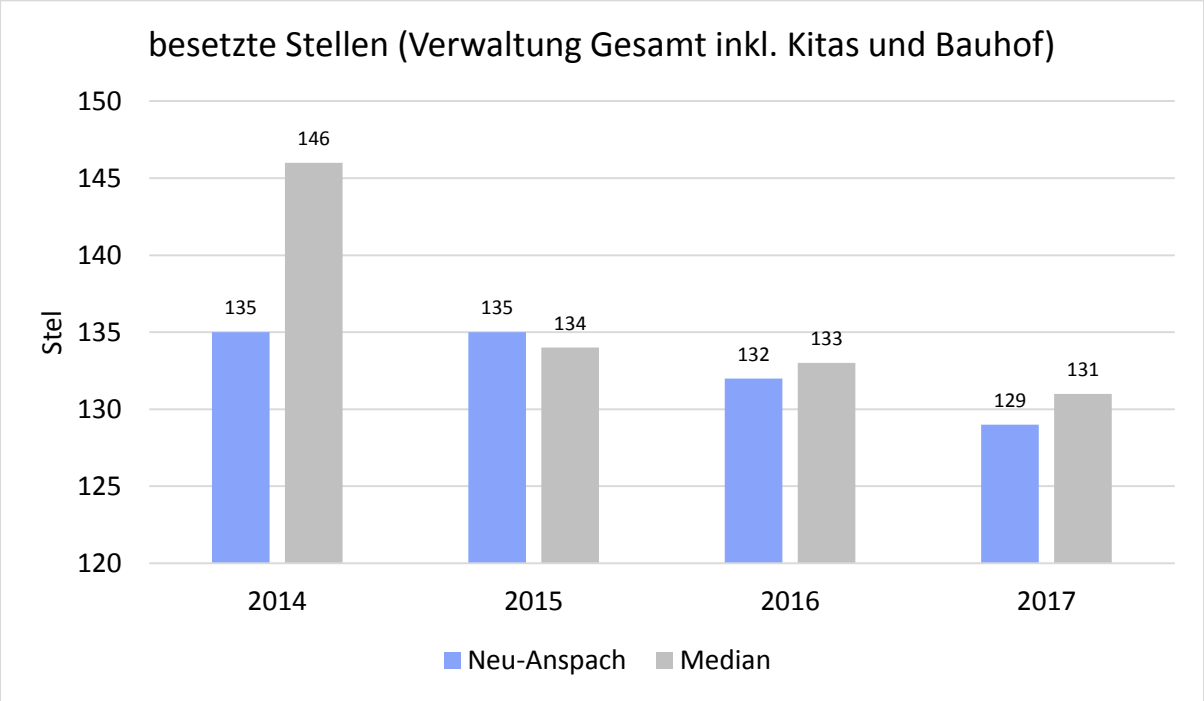
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

5.1 Personalaufwand

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



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	5.929.920	5.343.300	5.682.564
Bezüge Beamte	251.000	259.500	252.304
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.393.530	1.274.477	1.220.017
Sonstige Personalaufwendungen	4.500	3.300	2.779
Summe Personalaufwendungen	**7.578.950**	**6.880.577**	**7.157.664**
Versorgungsaufwendungen	776.151	904.380	1.038.133

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

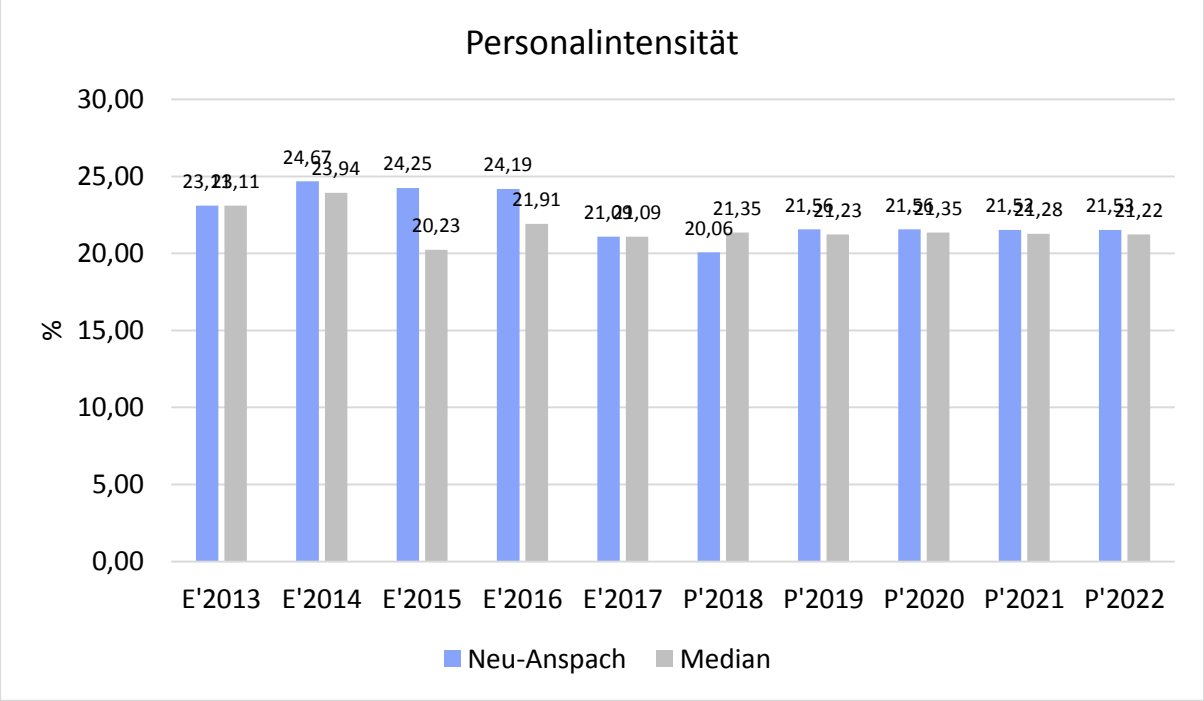
	Beamte	**Beschäftigte**
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 0,0 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 0,0 %	+ 0,96 % bis 1,81 %

Personalintensität

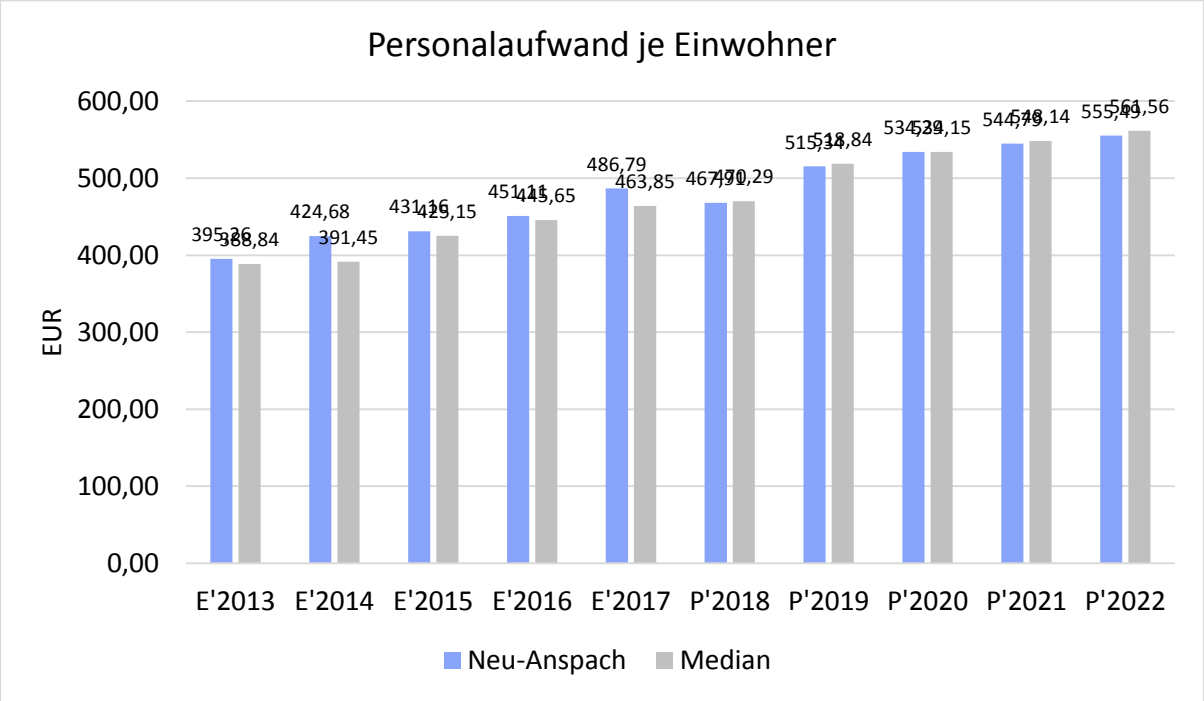
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

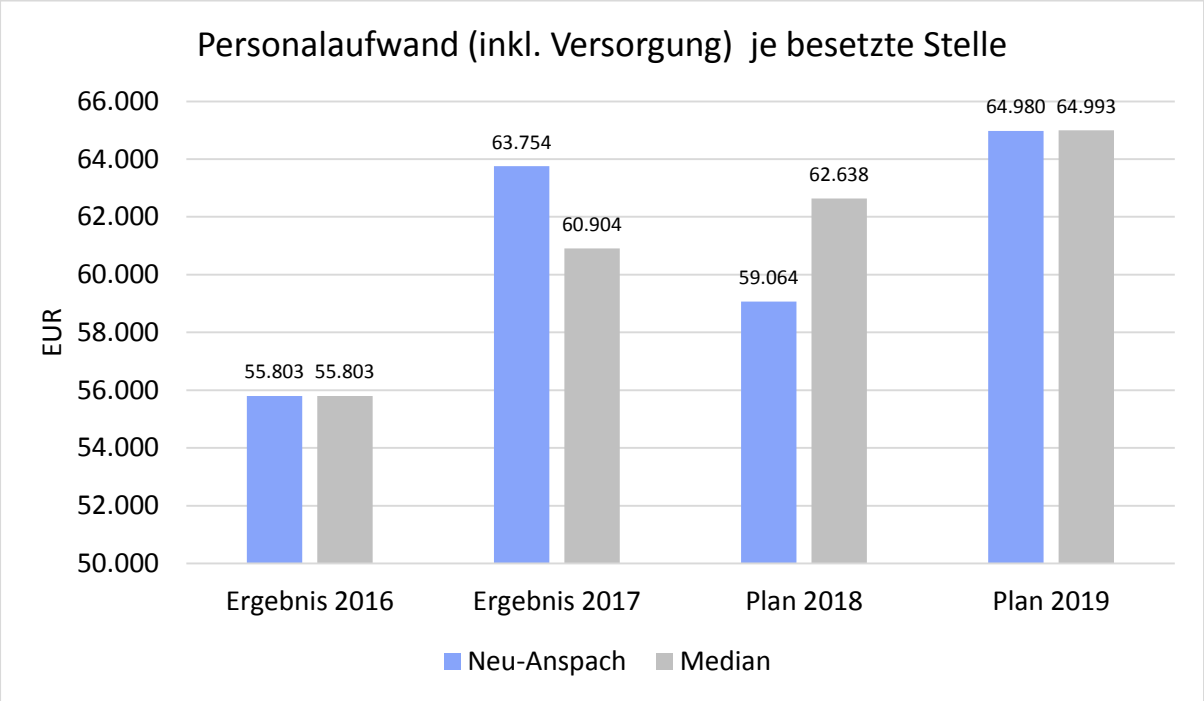
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

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



Personalaufwand je Einwohner





Hier ist zu beachten, dass in den Planzahlen hohe pauschale Kürzungen enthalten sind, die voraussichtlich nicht einzuhalten sind.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.442.724**	**5.686.938**	**5.549.805**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.047.171	1.199.486	1.056.345
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.600.744	2.658.612	2.472.668
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.357.030	1.429.775	1.584.744
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	241.902	201.875	169.967
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	195.877	197.190	266.080

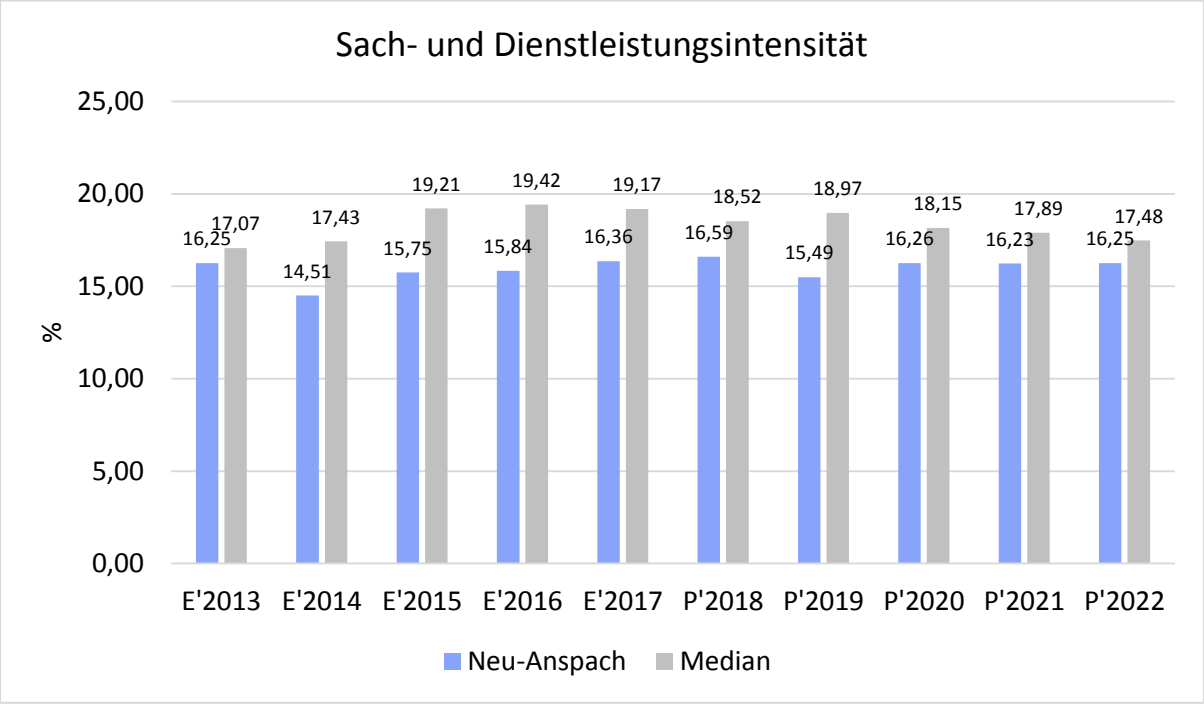
Die Sach- und Dienstleistungen wurden im Zuge der Haushaltsberatungen vielfach gekürzt. Bereits im Vorfeld legte die Verwaltung Prioritäten fest, um nur die dringend notwendigen Leistungen zu budgetieren. Im Zuge Beratungen wurden dann noch mal die Straßenunterhaltung weitergekürzt, bevor dann noch mal eine pauschale Kürzung aller Sach- und Dienstleistungen von 7,27 % beschlossen wurde.

Die Verwaltung hatte dabei immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Sach- und Dienstleistungen gebunden sind (vertraglich, gesetzlich, gebührentechnisch, zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes) und nicht pauschal gekürzt werden kann. So steigt die Gefahr, einen Nachtragshaushalt beschließen zu müssen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2019 sind:

- 931.970 € Abfallgebühren (Transportkosten, Behältermieten usw.)
- 397.085 € Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- 333.500 € Unterhaltung Kanalnetz (Kanalspülung, Rattenbekämpf. usw.)
- 300.000 € Oberflächenentwässerung
- 160.000 € Straßenbeleuchtung
- 164.400 € Wartungskosten EDV
- 139.710 € Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung (Restabwicklung Masterplan, EDEKA/In der Us, We-West 3.und 4. BA, Bahnhofstraße 71/73, ein Gebiet aus dem Masterplan, FLJ-Nord, Gartengebiet Im Weiher II, Konzeption gemeinsames GE-Gebiet mit Usingen, Anlaufquote Wettbewerb Neue Mitte)

Sonstige Hinweise

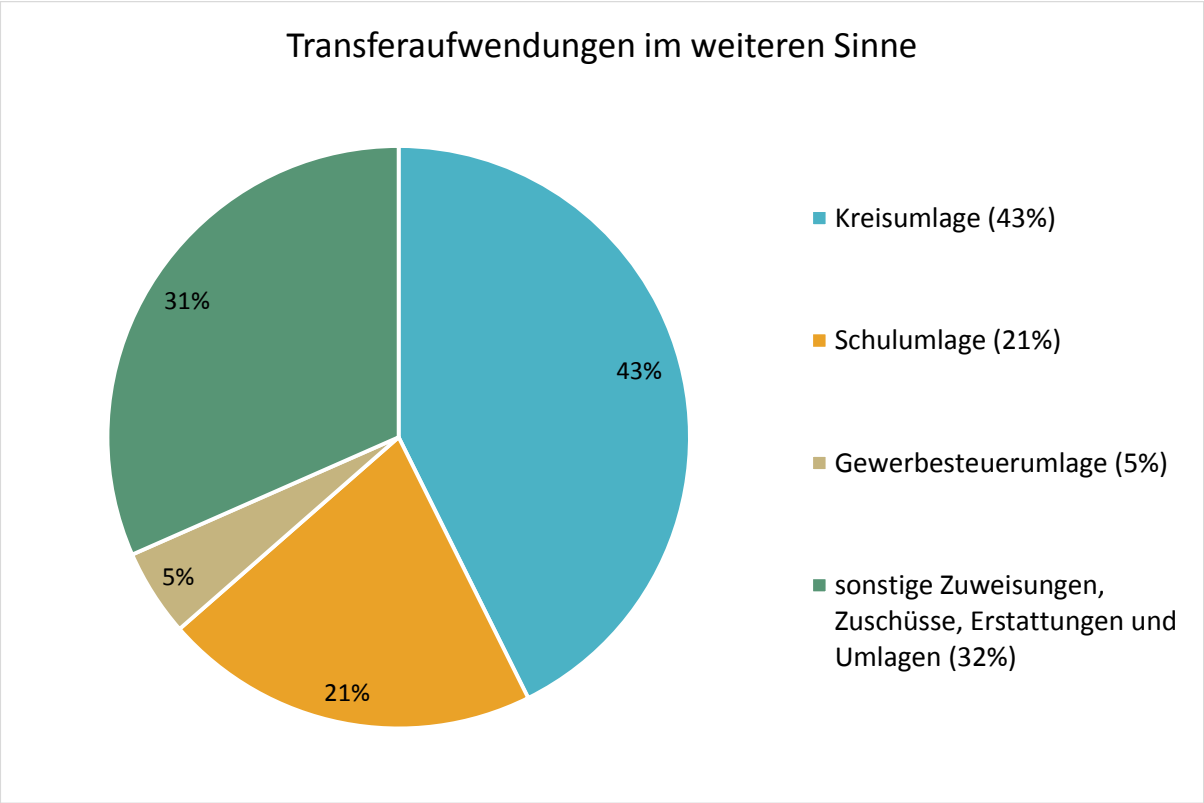
Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

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

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

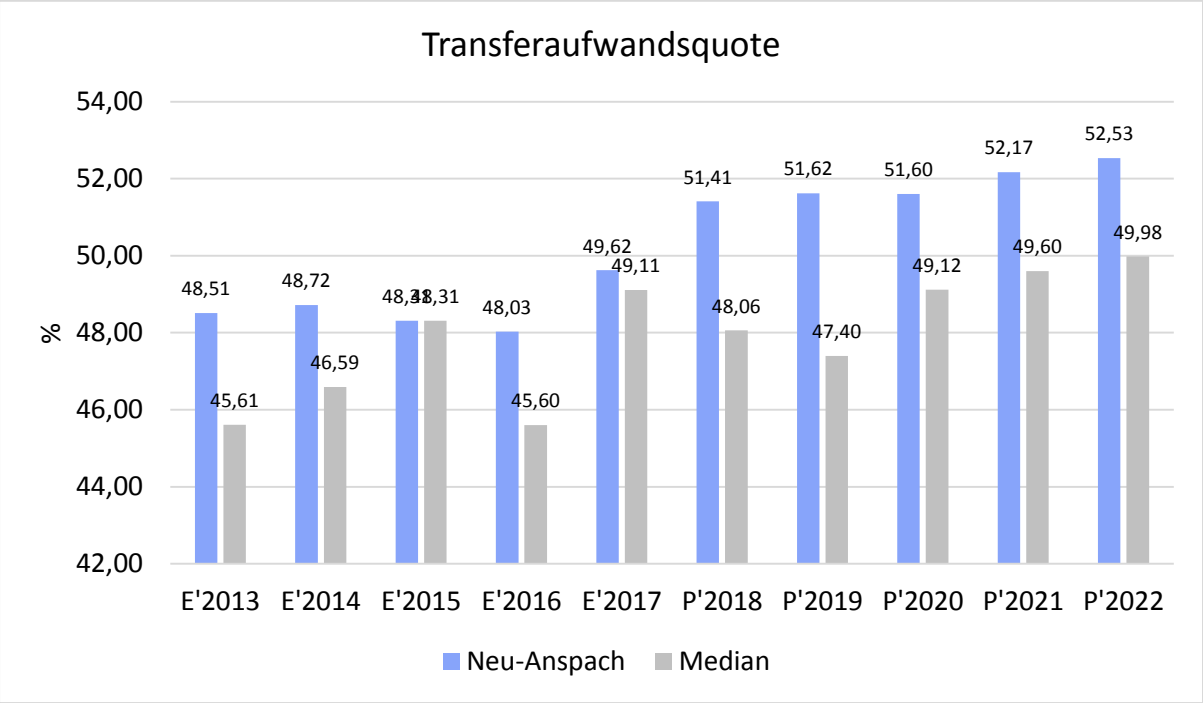
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

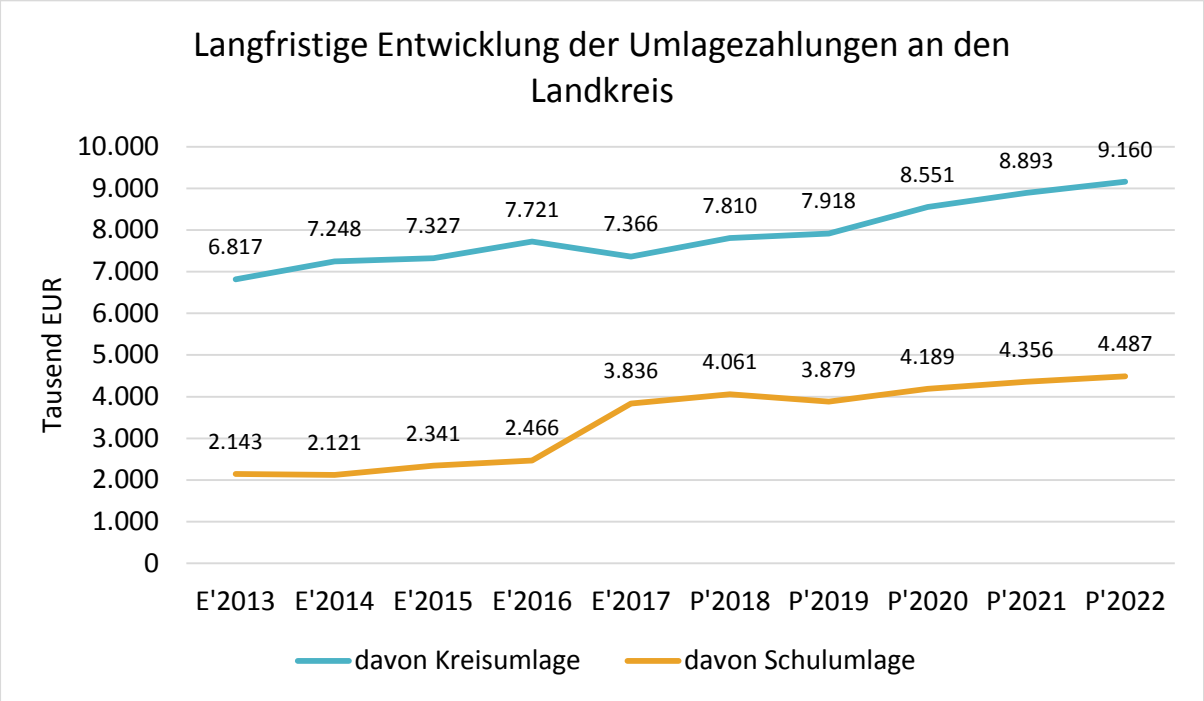


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

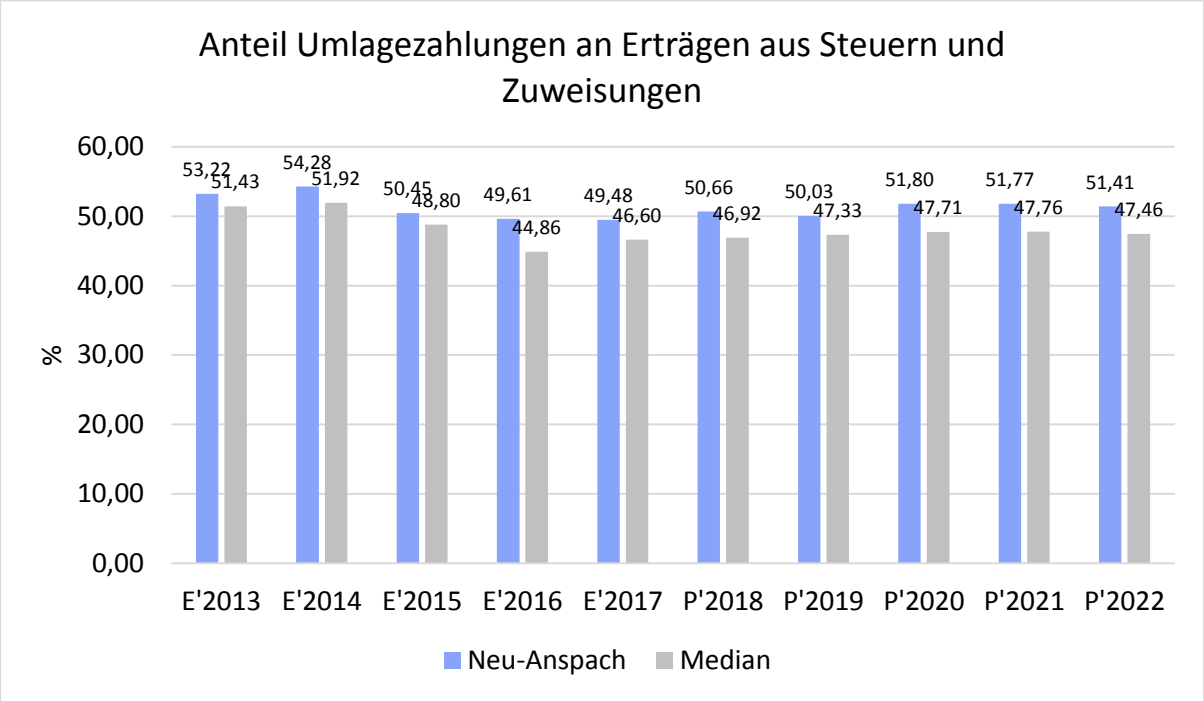
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.871.800	11.796.123	-75.677
davon Kreisumlage	7.810.432	7.917.594	107.162
davon Schulumlage	4.061.368	3.878.529	-182.839



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.

In diesem Zusammenhang wird auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage hingewiesen. Nach aktueller Rechtslage fällt der kommunale Anteil am Fonds Deutsche Einheit ab 01.01.2019 weg. Zudem sollte der Landesvervielfältiger um 29 Punkte sinken, sodass der Gesamtvervielfältiger dann nur noch 35 % beträgt. Das Land plant jedoch den Landesvervielfältiger bei 64 % zu belassen. Dieser Planung aus dem Finanzplanungserlass sind wir nicht gefolgt. Wenn wir dieser Planung folgen würden, würde das in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 einen Mehraufwand von ca. 420.000 € bedeuten.

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.

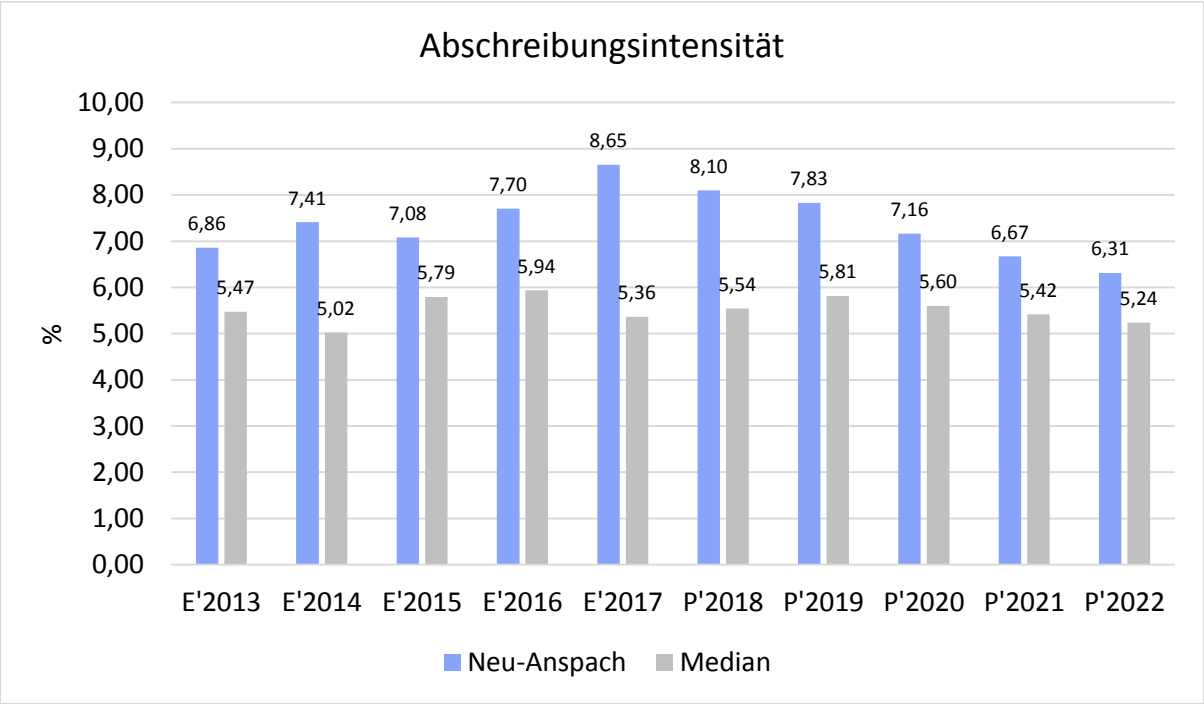
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	241.217	238.268	260.178
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.070.716	2.085.032	2.116.844
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	85.188	51.495	125.769
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.673	342.398	366.847
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	112	0	5.492
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	52.700	58.263	65.709
Abschreibungen	**2.749.606**	**2.775.456**	**2.940.839**

Abschreibungsintensität

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



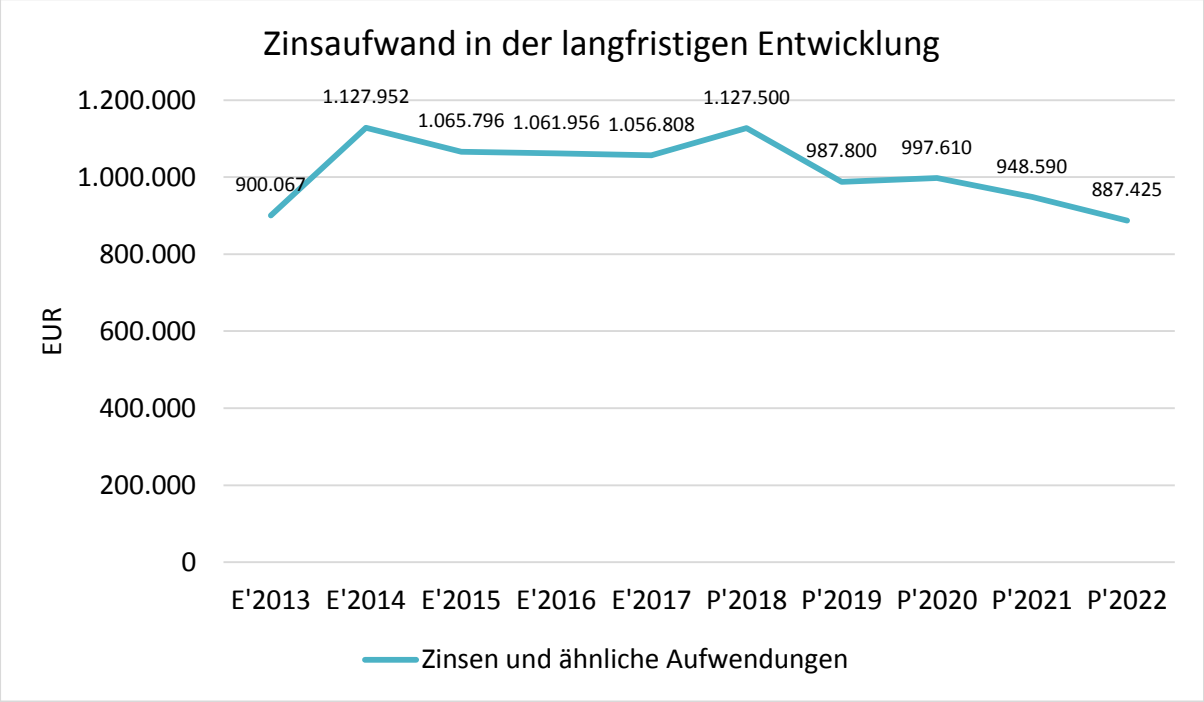
Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Eine niedrige Abschreibung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

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

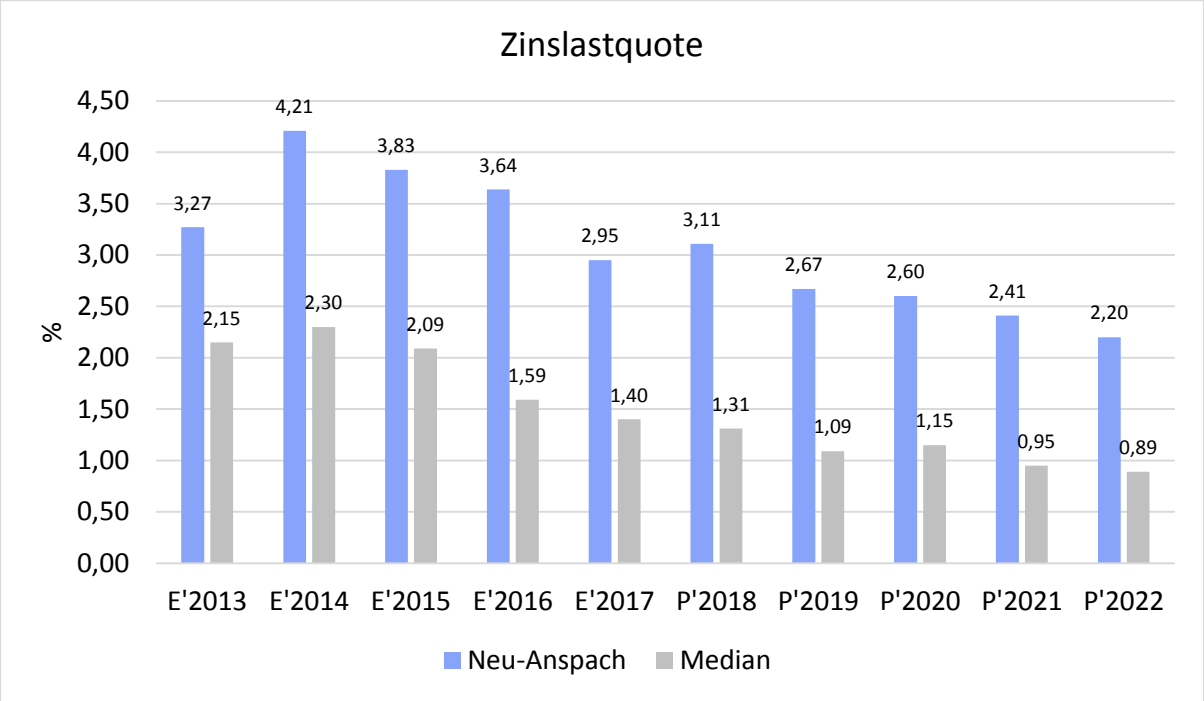
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.800	1.127.500	1.056.808



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

Zinslastquote

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



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

6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.027.070	1.490.105	463.035
Finanzergebnis	-1.015.070	-874.920	140.150

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	**12.000**	**615.185**	**603.185**
Außerordentliches Ergebnis	2.546.930	597.330	-1.949.600
Jahresergebnis	**2.558.930**	**1.212.515**	**-1.346.415**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	1.490.105	1.476.116	1.647.862	2.098.780
Finanzergebnis	-874.920	-883.978	-834.191	-772.245
Ordentliches Ergebnis	**615.185**	**592.138**	**813.671**	**1.326.535**
Außerordentliches Ergebnis	597.330	0	0	0
Jahresergebnis	**1.212.515**	**592.138**	**813.671**	**1.326.535**

An dieser Stelle wird wiederholt, dass wir in der Mittelfristigen Finanzplanung entgegen des Finanzplanungserlasses, aber konform mit aktueller Rechtslage, mit einer Senkung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 gerechnet haben. Sollte das Land sein Vorhaben umsetzen und die Absenkung des Landesvervielfältiger um 29 Punkte zu streichen, würde sich das hier dargestellte Ergebnis ab 2020 um rund 420.000 € verschlechtern.

Auch weisen wir darauf hin, dass diese Ergebnisse nur unter den heute geltenden Ausgabebedingungen bei gleichzeitig weiter steigenden Steuereinnahmen erreicht werden können. Nach bereits 8 Jahre Wirtschaftswachstum bleibt abzuwarten, ob die optimistischen Prognosen des Landes bis 2022 andauern.

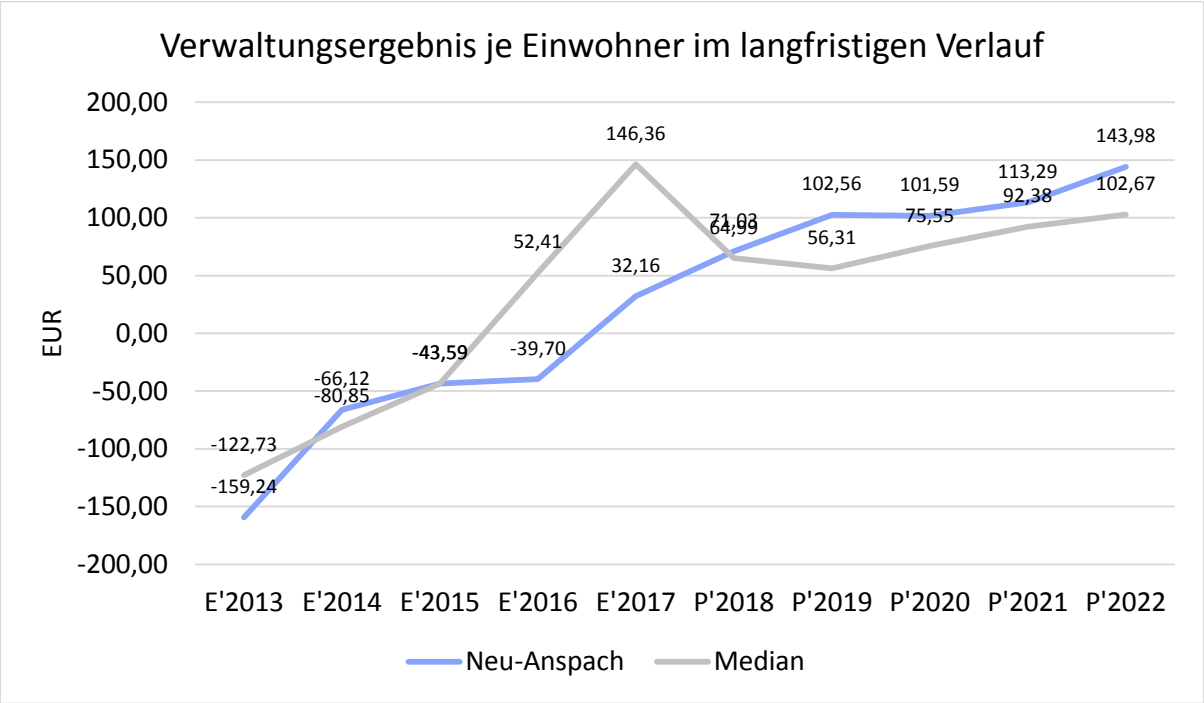
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schutzschirm, bereits seit 2016 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können.

7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.257.890,90	33.993.953	34.795.133
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577.844,36	31.599.377	33.079.241

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.680.046,54**	**2.394.576**	**1.715.892**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.630,76	4.389.036	4.274.102
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.610,01	4.363.600	4.712.123
Saldo aus Investitionstätigkeit	**987.020,75**	**25.436**	**-438.021**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**3.667.067,29**	**2.420.012**	**1.277.871**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.149,02	0	438.021
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.624.638,34	1.302.890	1.715.679
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**437.510,68**	**-1.302.890**	**-1.277.658**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-4.310.823,14**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-206.245,17**	**1.117.122**	**213**

Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2019 in Höhe von 1.715.982 € entspricht ziemlich genau den Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.715.679 €). Damit wäre die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts erfüllt.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 438.021 € erreicht die Stadt Neu-Anspach aber voraussichtlich einen Finanzmittelüberschuss im Jahr 2019 und verbessert den Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 213 €.

7.1 Investitionstätigkeit

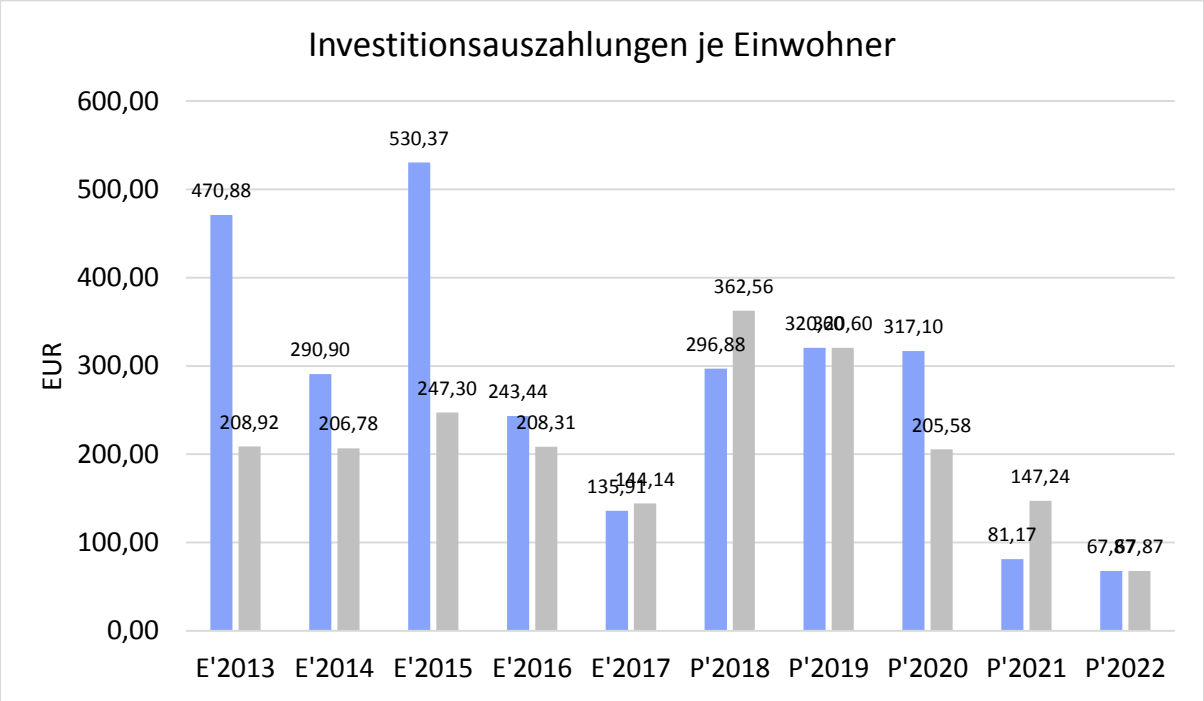
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.777.948	1.206.287	1.256.211
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.496.154	3.182.749	1.728.420
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.274.102**	**4.389.036**	**2.984.631**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	327.000	157.000	151.792
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664.500	1.736.800	755.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.603	1.954.950	894.635
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	674.020	500.650	184.670
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-2.000	14.200	11.045
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.712.123**	**4.363.600**	**1.997.610**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-438.021**	**25.436**	**987.021**

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:

1.226.200 €	Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka (1.380.040 € Einnahmen)
475.300 €	Erschließung Im Kirchborn (430.200 € Einnahmen)
401.600 €	Zufahrt Brandholz von K721 (200.000 € private Förderung)
300.000 €	Anbau Jugendhaus (MGH) (270.000 Bundes-Förderung)
240.000 €	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau für Belegungsrechte
200.000 €	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (65 % Förderung)
200.000 €	Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg
150.000 €	Neubau Waldschwimmbad (insgesamt 2,2 Mio. €), davon bis zu 90% gefördert
140.000 €	ELW 1 FFW Anspach (24.5000 € Einnahmen)

Weitere Großbauprojekte sollen durch einen Projektentwickler abgewickelt werden. Folgende Projekte sind aktuell dafür vorgesehen: "Erschließung Westerfeld West 4. BA", "Erschließung Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA" und "Erweiterung Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld".

7.2 Finanzierungstätigkeit

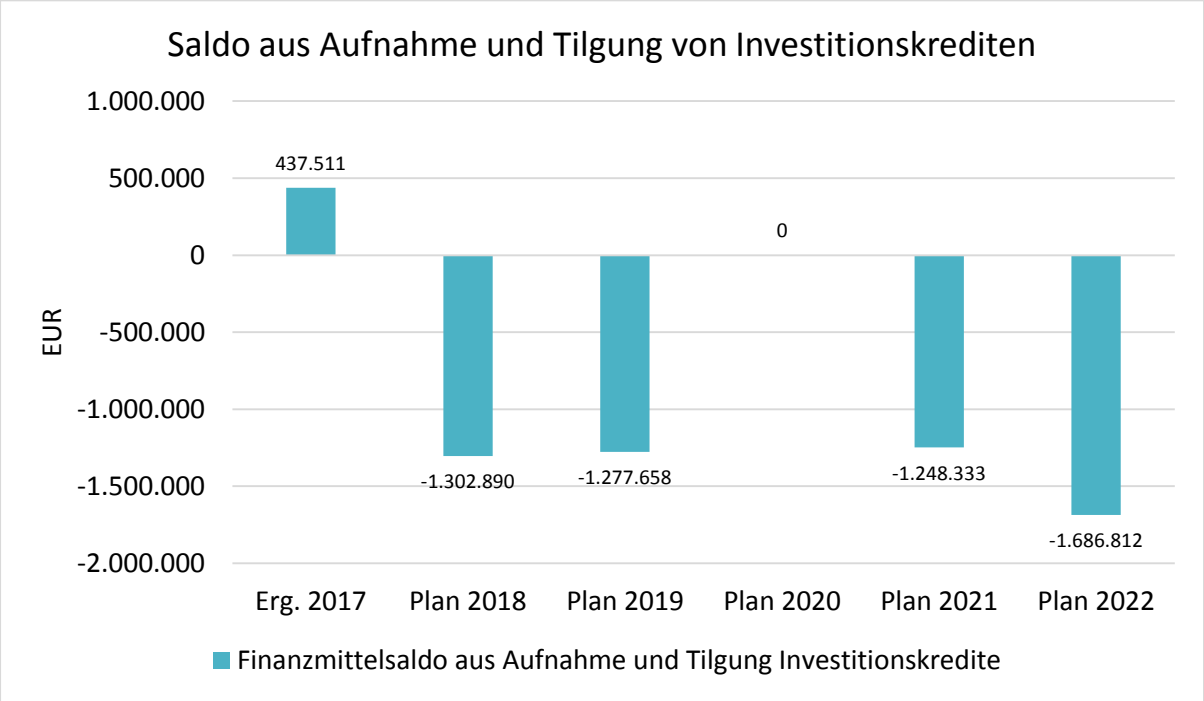
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.149	0	438.021	1.759.385	435.898	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.624.638	1.302.890	1.715.679	1.759.385	1.684.231	1.686.812
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	437.511	-1.302.890	-1.277.658	0	-1.248.333	-1.686.812

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

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



8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2018 (planmäßig)	30.485.450 €
Verbindlichk. Sondervermögen Hessenkasse	5.600.000 €
neue Darlehensaufnahme in 2019	438.021 €
Fortlaufende Tilgung in 2019	-1.350.079 €
Tilgung Hessenkasse in 2019	-365.600 €
Schuldenstand 31.12.2019	**34.807.792 €**
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 30.11.2018 nach Ablösung Hessenkasse	1.951.500 €

Damit wird Neu-Anspach eine Verschuldung von ca. 34,8 Mio. € Ende 2019 ausweisen.

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

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2019 insgesamt -4.297.170 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-1.587.936 € für die städtischen Kindertagesstätten

-1.503.537 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche).

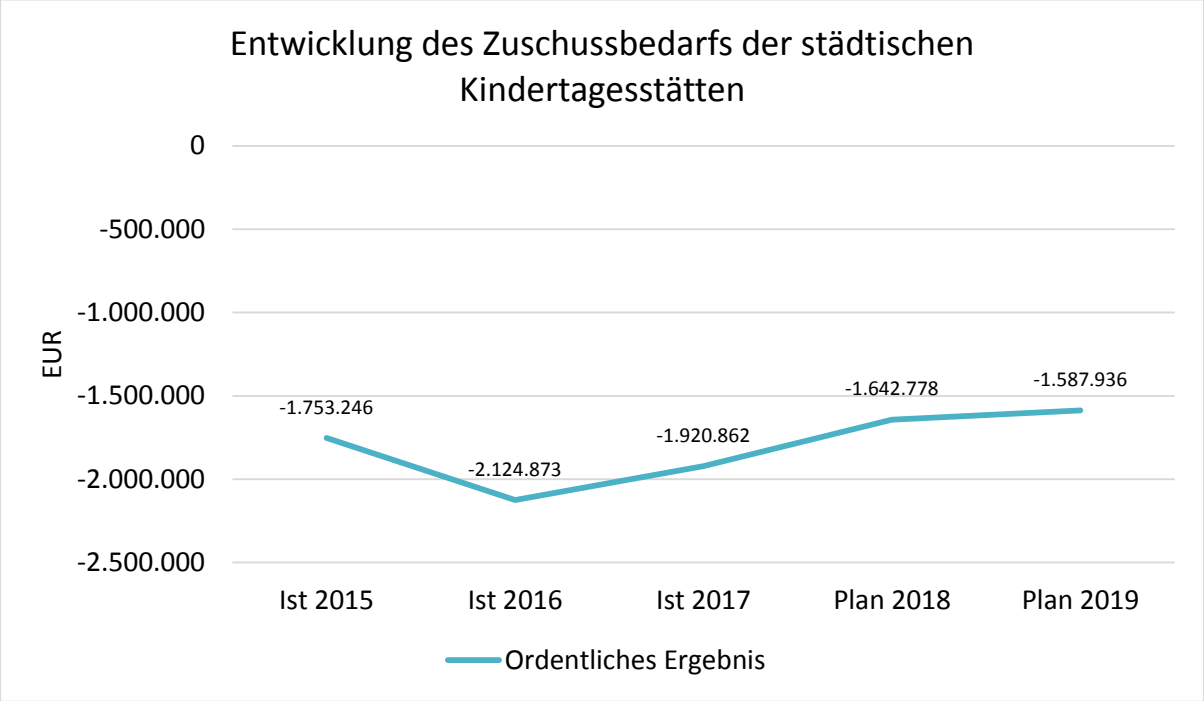
-204.728 € für die Betreute Grundschule

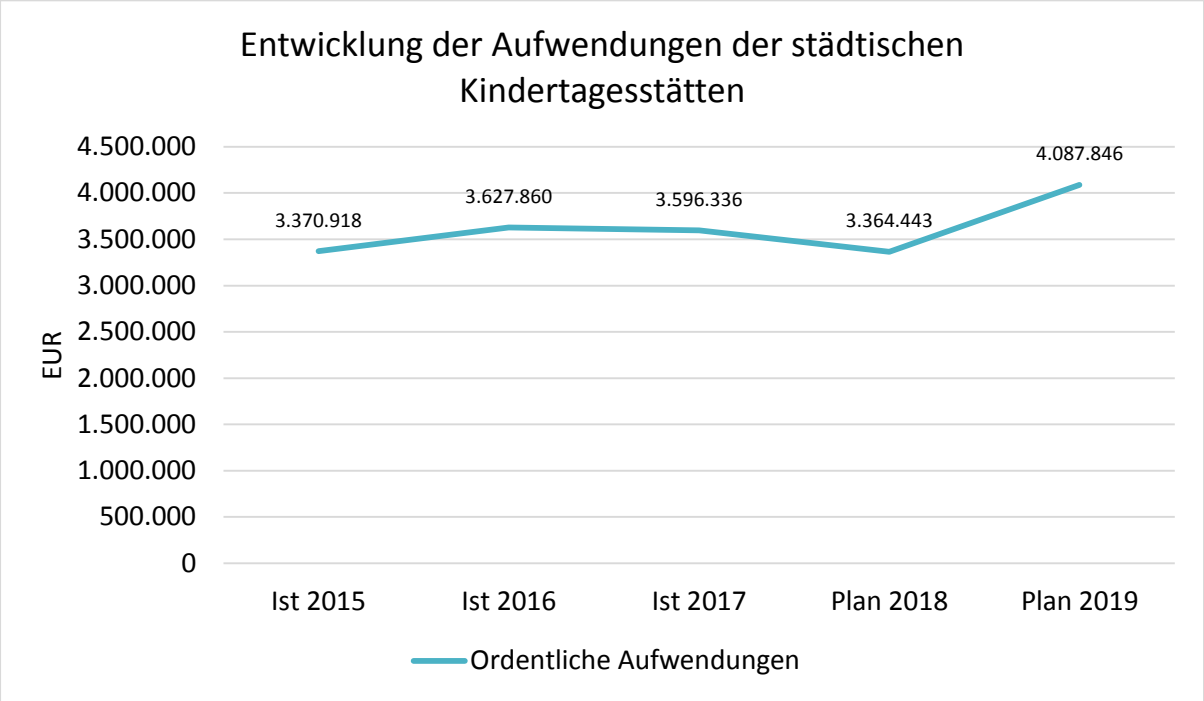
-256.550 € kommen für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus,

-53.844 € für Spielplätze hinzu.

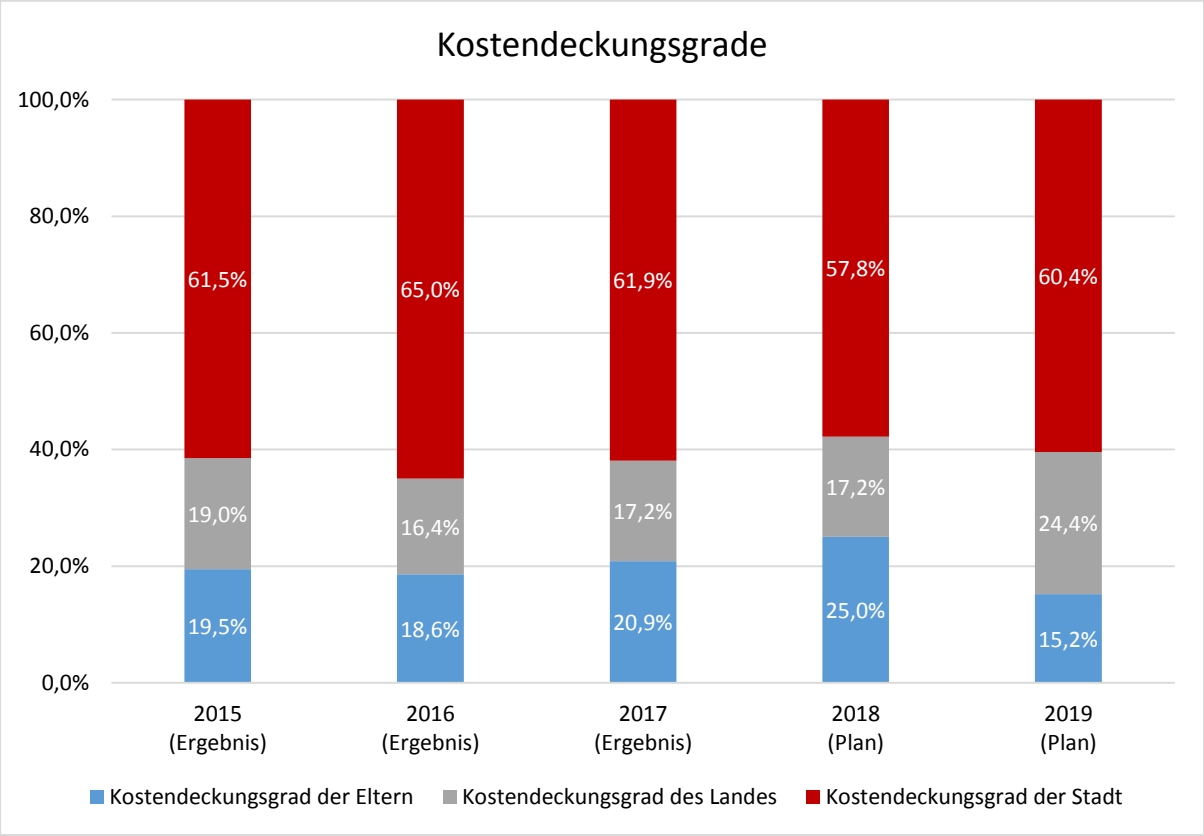
Einfluss auf den Zuschussbedarf hat dabei auch, dass die Stadtverordnetenversammlung im Zuge der neuen Gebührensatzung zum 01.01.2018 die Gebühren für die Betreuung nach 13 Uhr gesenkt hat.

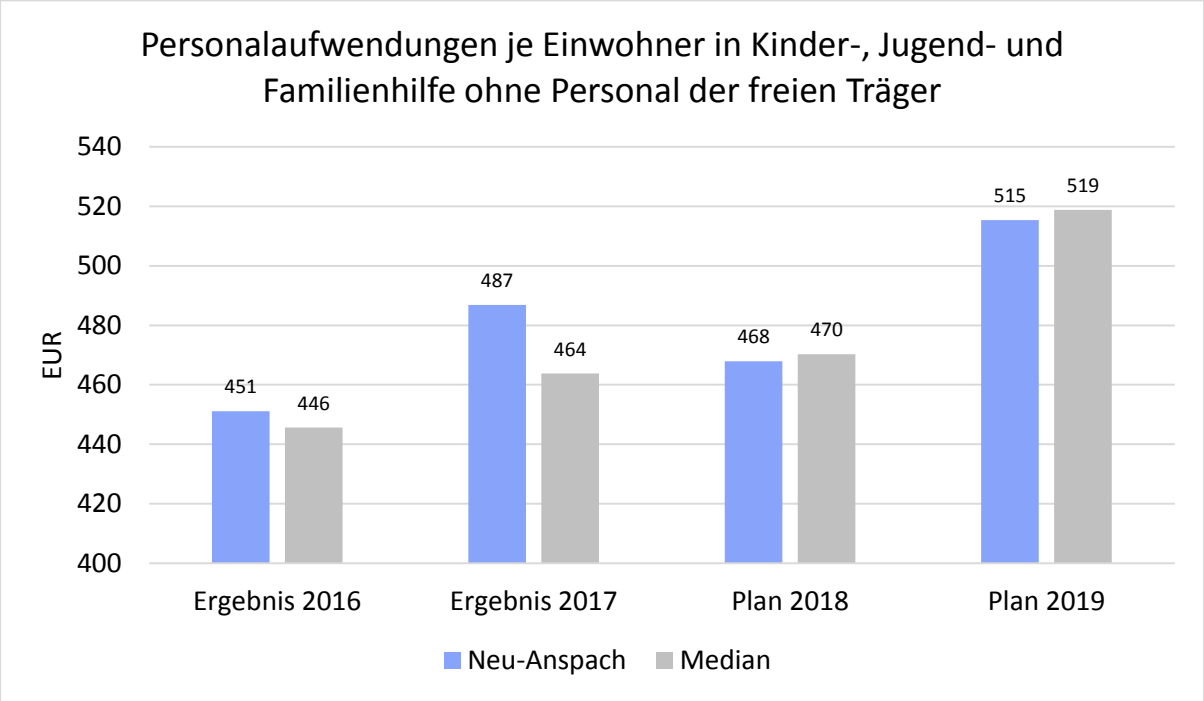
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der <u>städtischen</u> Kindertagesstätten ist wie folgt:

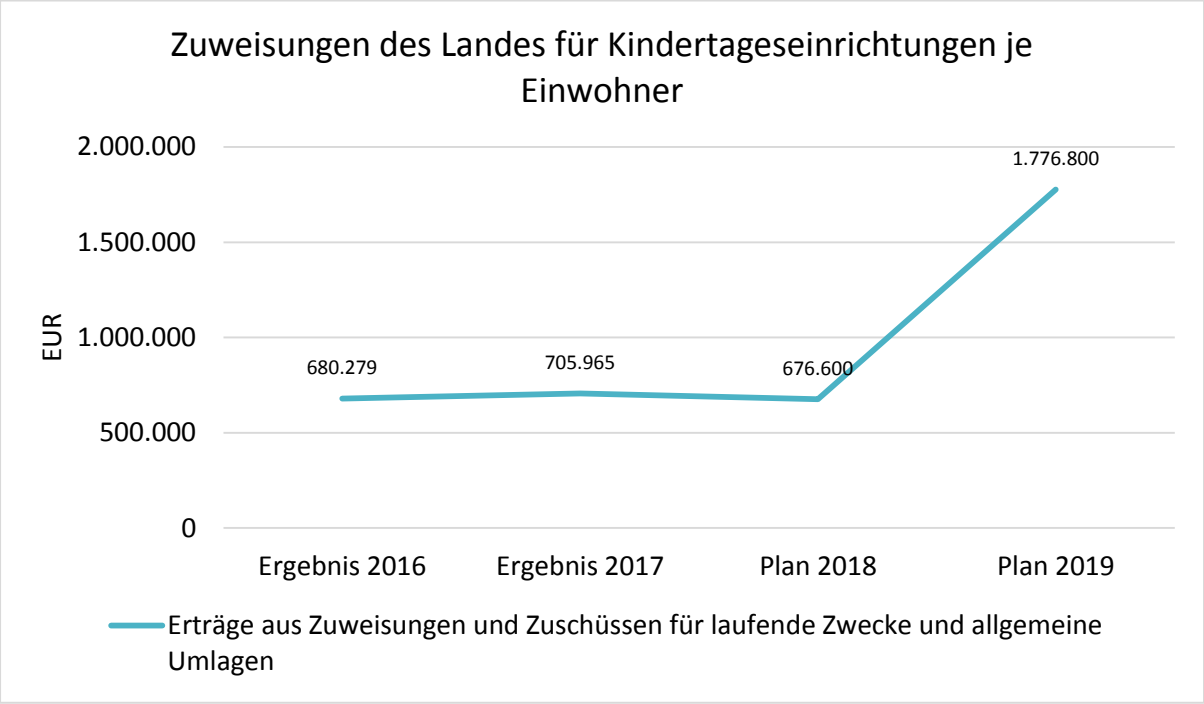




Die Kostensteigerungen sind vor allem Personalkosten (Wiederbesetzung von Stellen, Tarifsteigerungen) und der Weiterleitung der 6-Stunden-Freistellung an die freien Träger geschuldet.

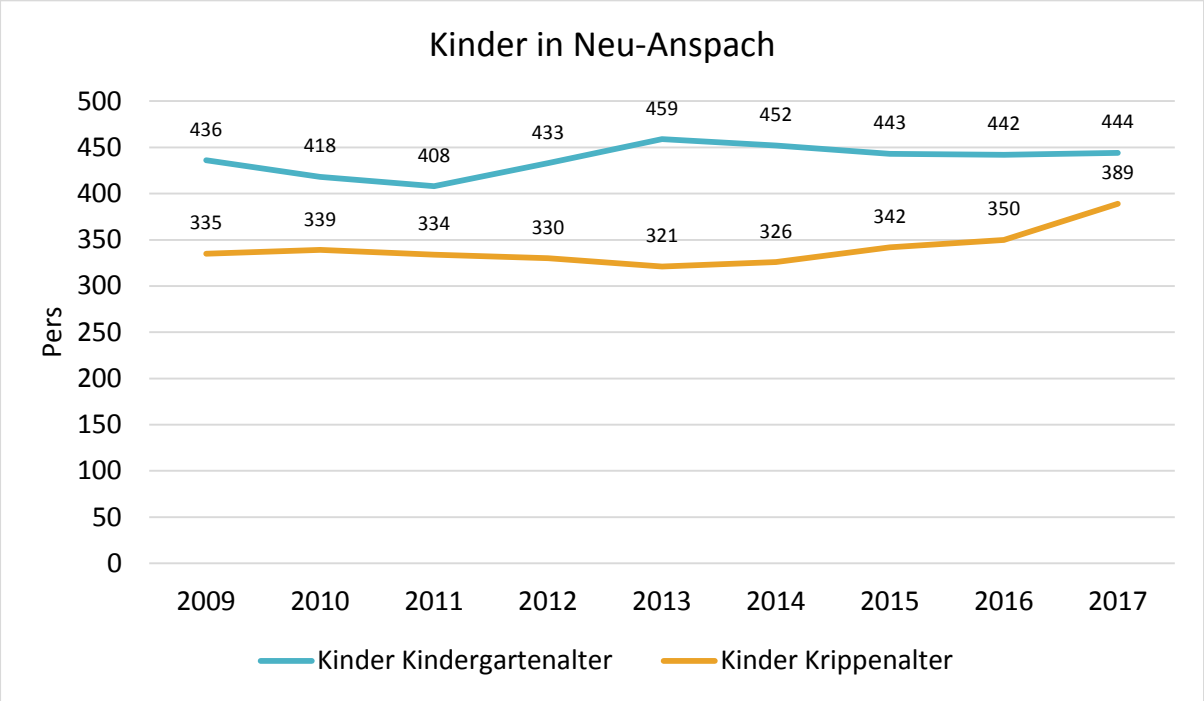


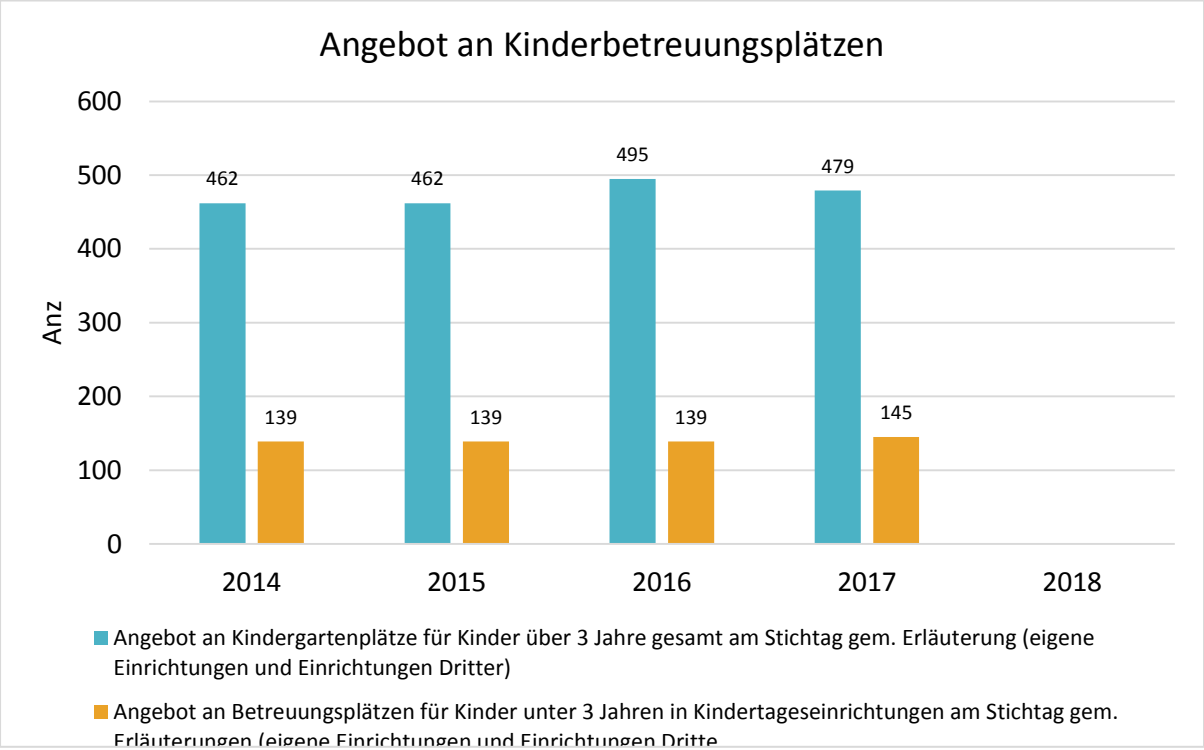


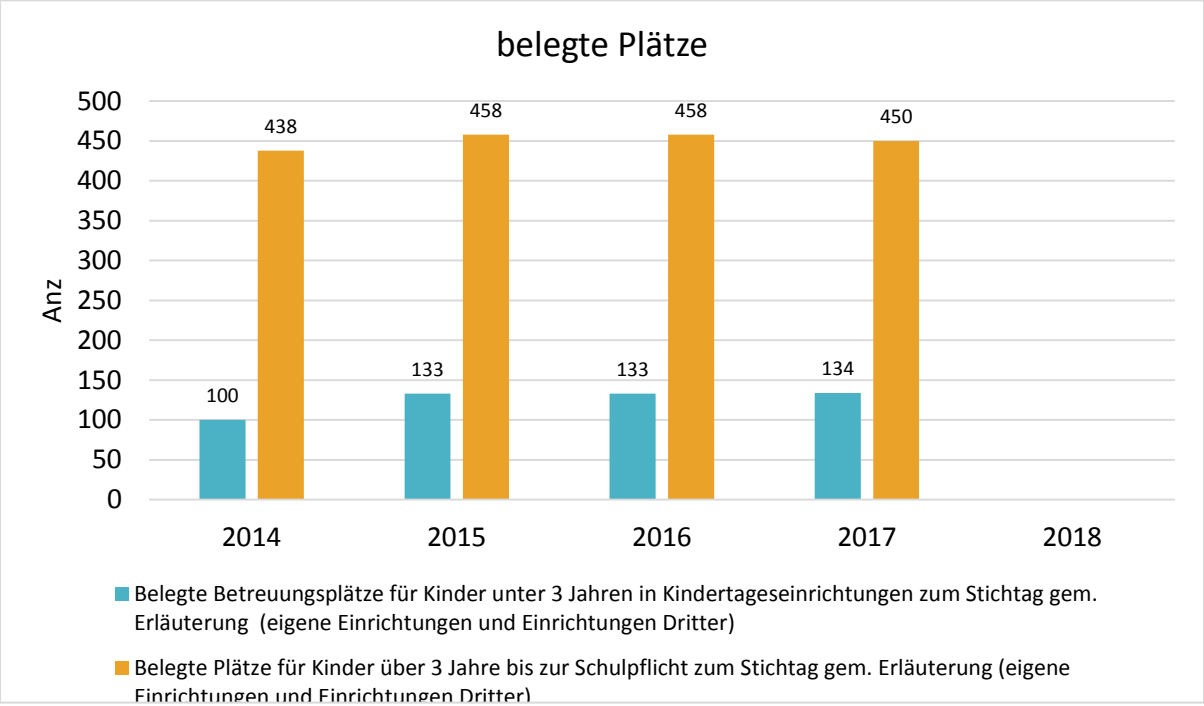


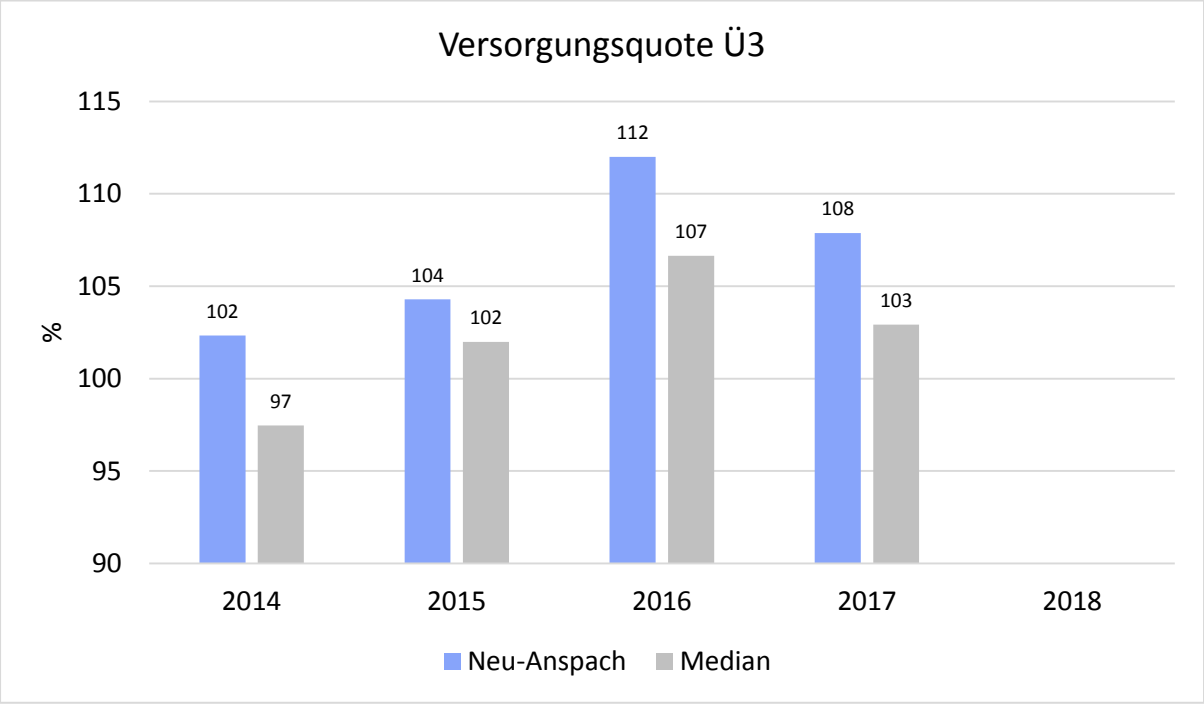
Durch die 6-Stunden-Freistellung steigen die Landeszuwendungen deutlich. Es ist aber zu beachten, dass diese Mehreinnahmen nicht ausreichen, um die fehlenden Gebühreneinnahmen auszugleichen.

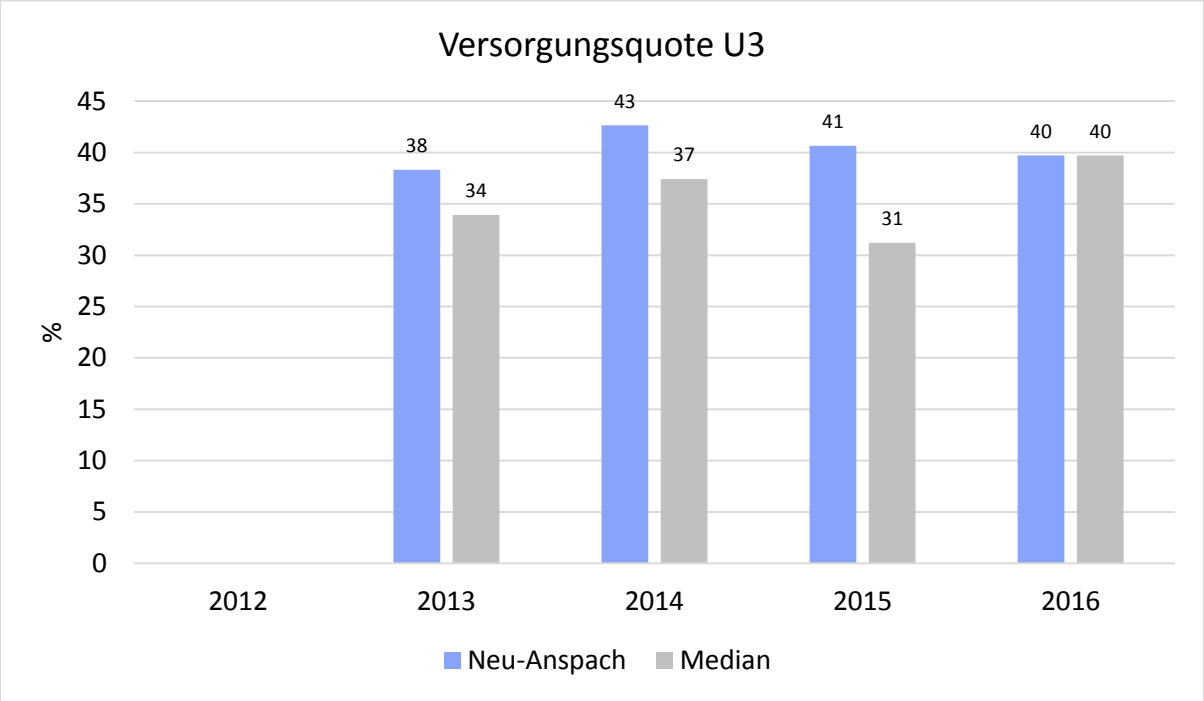
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:


Kinder in Neu-Anspach
Pers
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
436
418
408
433
459
452
443
442
444
335
339
334
330
321
326
342
350
389
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kinder Kindergartenalter
Kinder Krippenalter


Angebot an Kinderbetreuungsplätzen
Anz
600
500
400
300
200
100
0
462
462
495
479
139
139
139
145
2014
2015
2016
2017
2018
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte


belegte Plätze
Anz
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
100
438
133
458
133
458
134
450
2014
2015
2016
2017
2018
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre bis zur Schulpflicht zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)


Versorgungsquote Ü3
%
115
110
105
100
95
90
102
97
104
102
112
107
108
103
2014
2015
2016
2017
2018
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 2019 3.395,75 € (282,98 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 1.147,98 € weniger als noch 2018. Die monatliche Belastung sinkt also um 95,67 €.

	2018	**2019**	**Differenz**
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.934,00 €	1.800,00 €	-1.134,00 €
Grundsteuer B	534,38 €	534,38 €	0,00 €
Abfallgebühren	174,30 €	186,20 €	+ 11,90 €
Niederschlagswasser	58,65 €	68,85 €	+ 10,20 €
Wassergebühren	462,40 €	402,32 €	- 60,08 €
	320,00 €	344,00 €	+ 24,00 €

Schmutzwasser			
Gesamtbelastung	**4.543,73 €**	**3.395,75 €**	**-1.147,98 €**

	2018	**2019**
Gemeinde Wehrheim	1.370,24 €	?
Stadt Usingen	1.507,37 €	1.494,48 €
Stadt Neu-Anspach	**1.609,73 €**	**1.595,75 €**
Gemeinde Weilrod	1.733,51 €	?
Stadt Oberursel	1.802,74 €	?
Gemeinde Schmitten	1.861,97 €	?
Gemeinde Grävenwiesbach	1.972,11 €	?

Damit lebt die Familie Max Mustermann im interkommunalen Vergleich mit am günstigsten.

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)

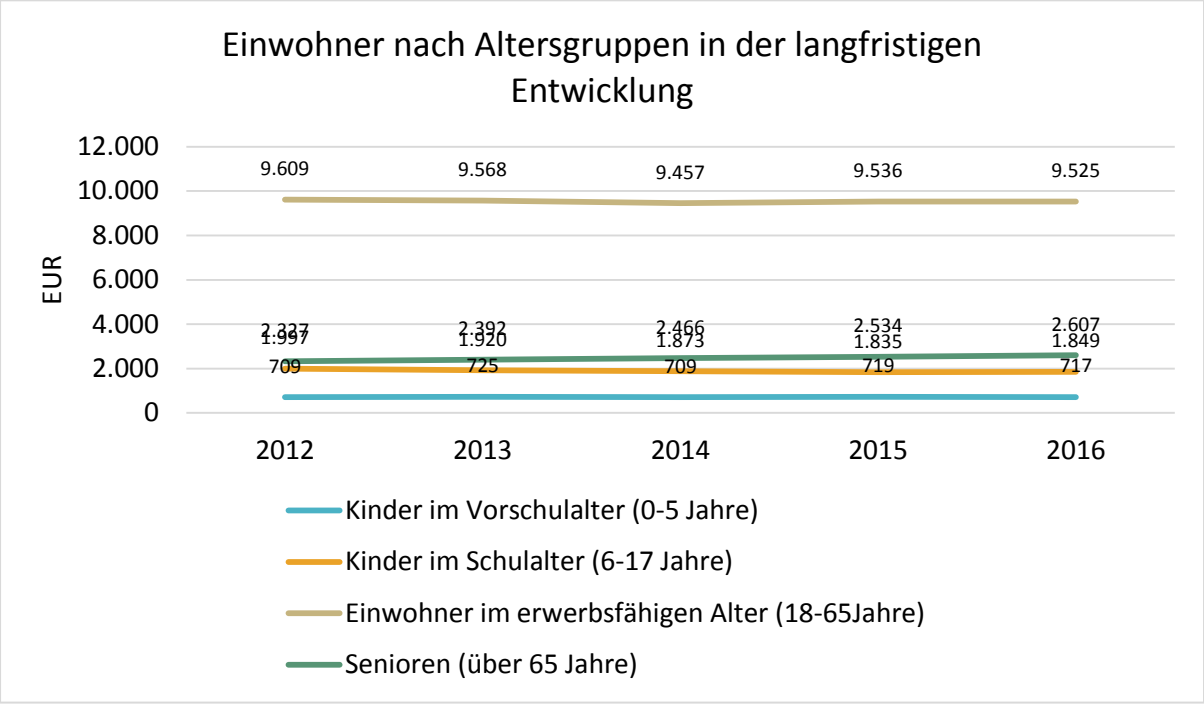
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

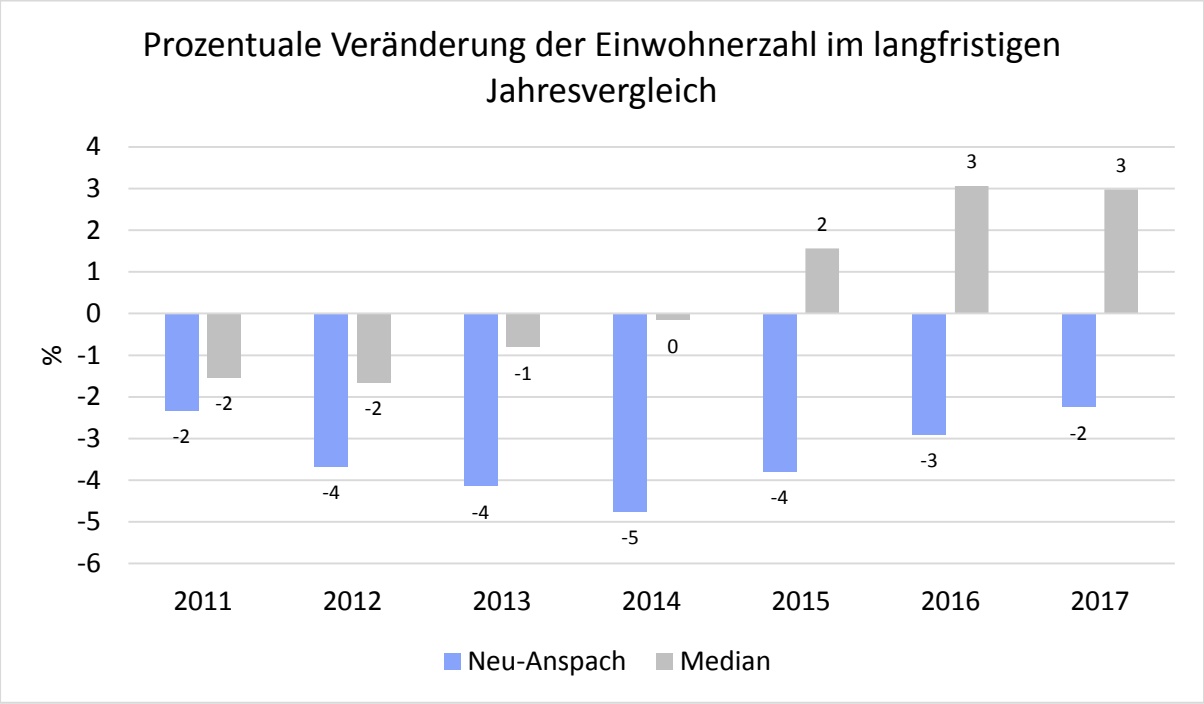
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

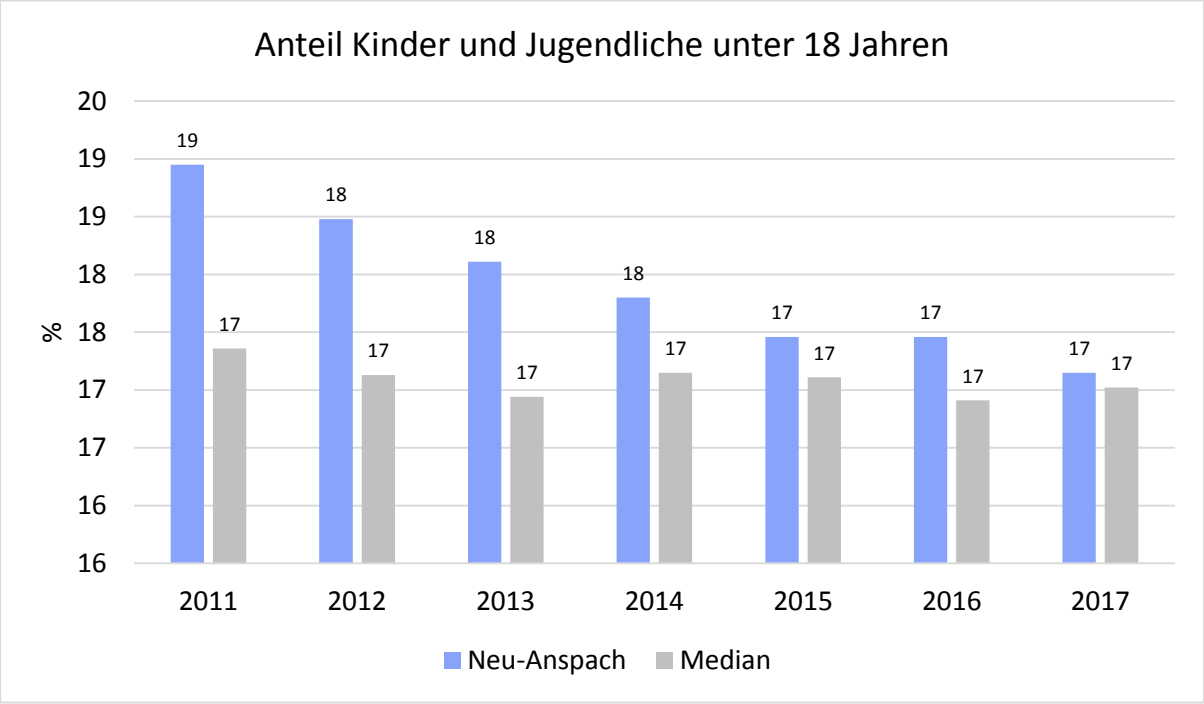
	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner gesamt	14.642	14.605	14.505	14.624	14.698
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	709	725	709	719	717
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	330	321	326	342	350
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	379	404	383	377	367
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.997	1.920	1.873	1.835	1.849
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.609	9.568	9.457	9.536	9.525
Senioren (über 65 Jahre)	2.327	2.392	2.466	2.534	2.607

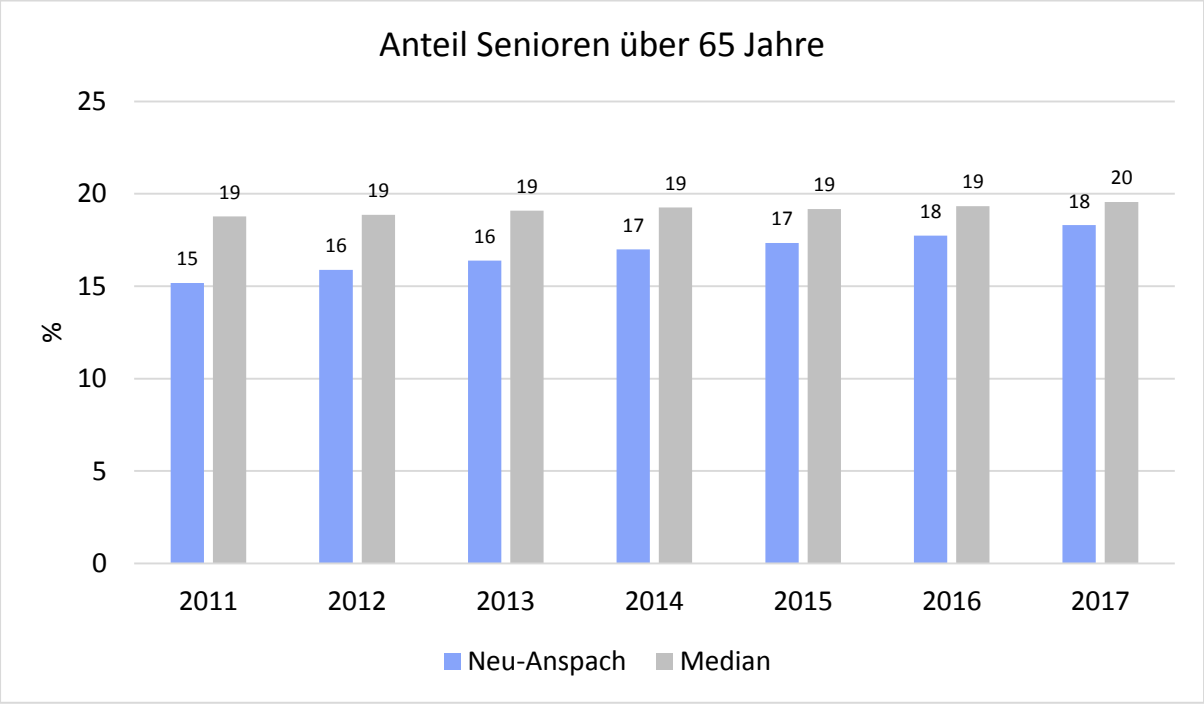
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



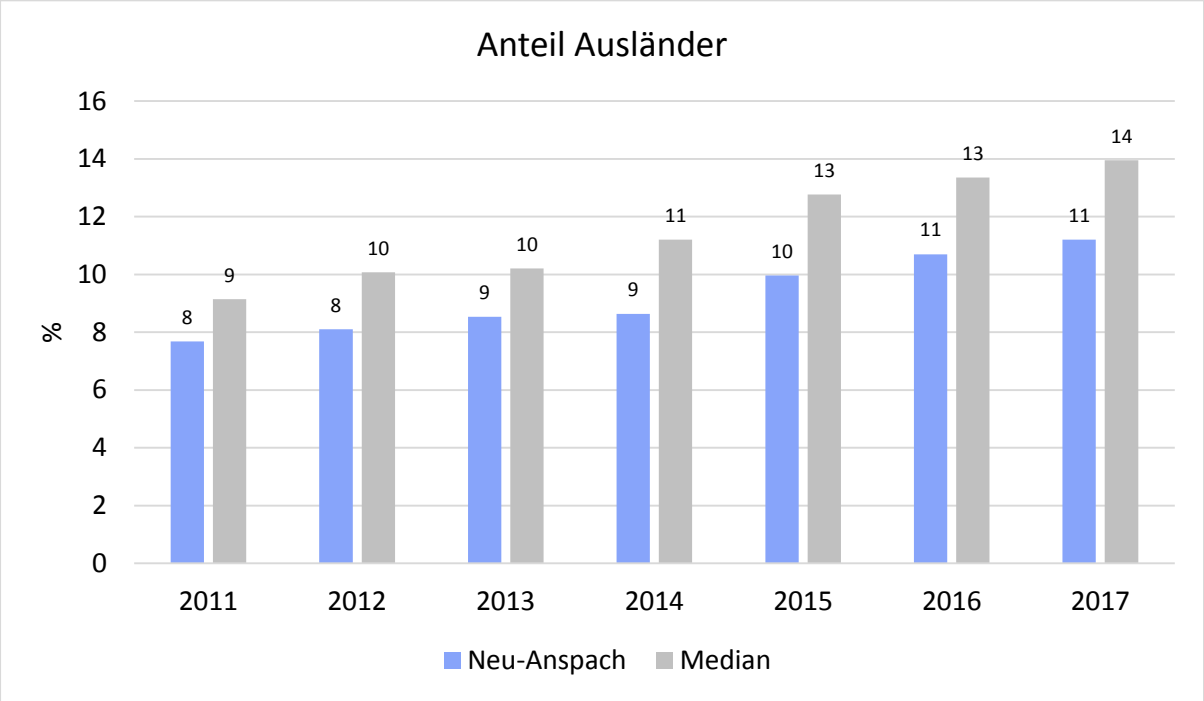


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Bevölkerungsrückgang. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





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



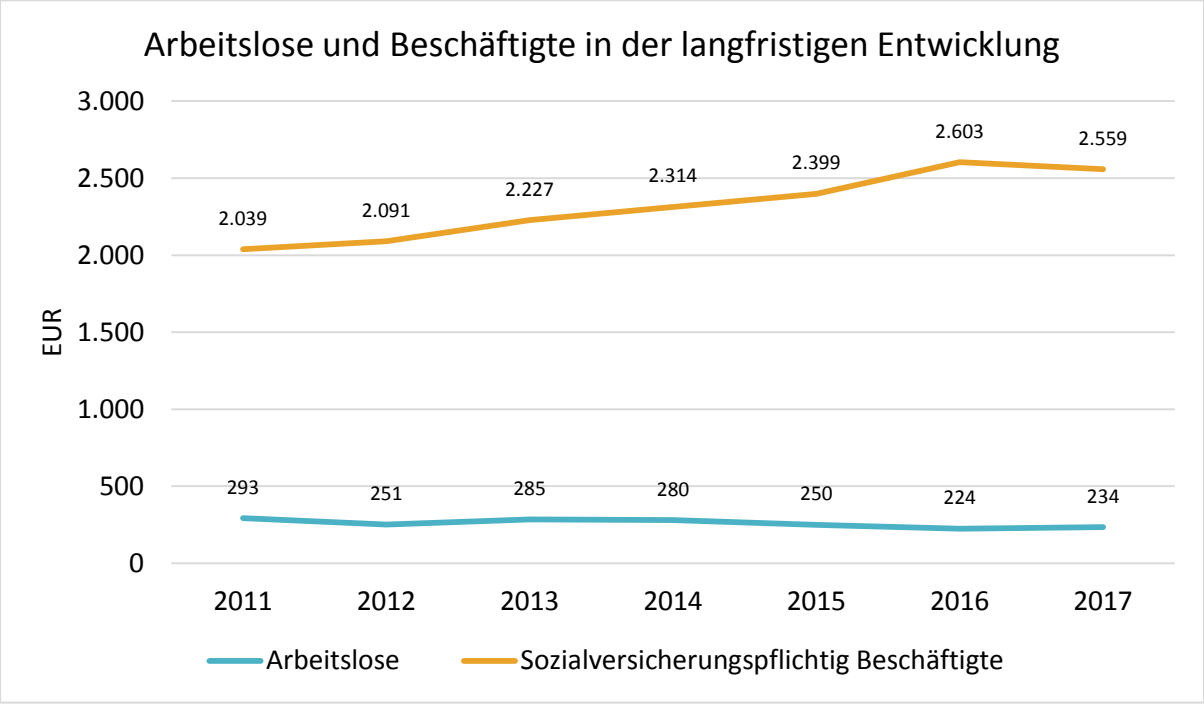
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

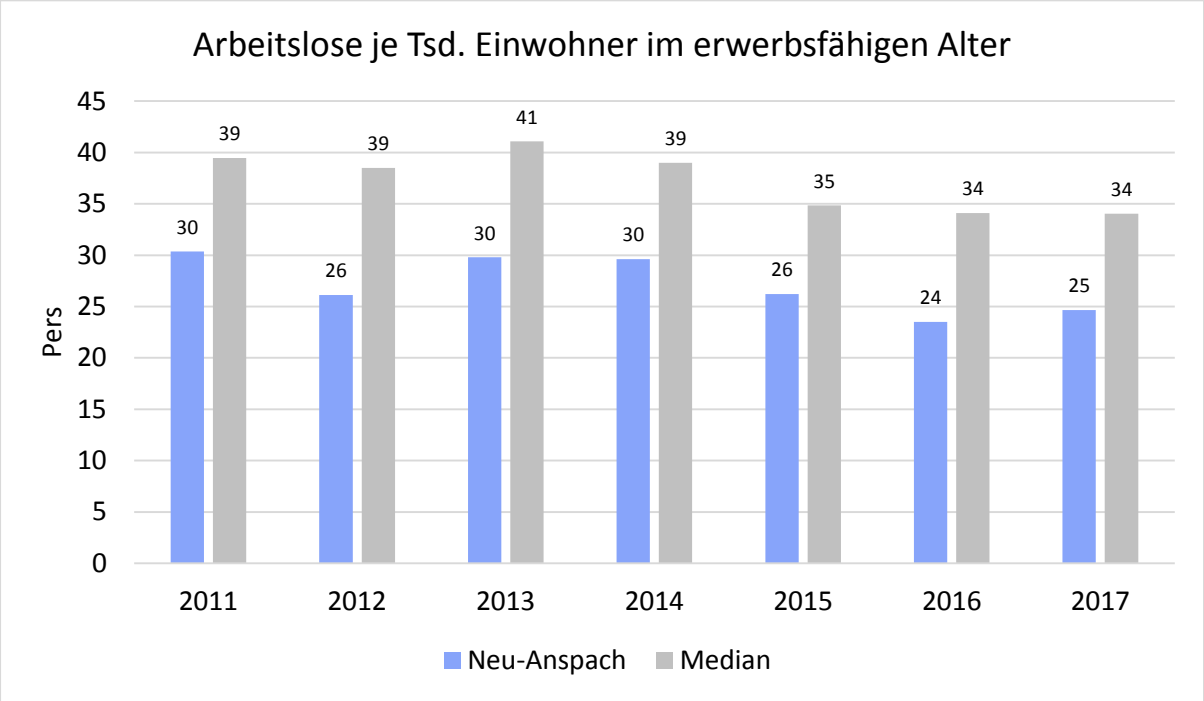
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	285	280	250	224	234
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	28	15	11	21	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	68	67	62	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.227	2.314	2.399	2.603	2.559

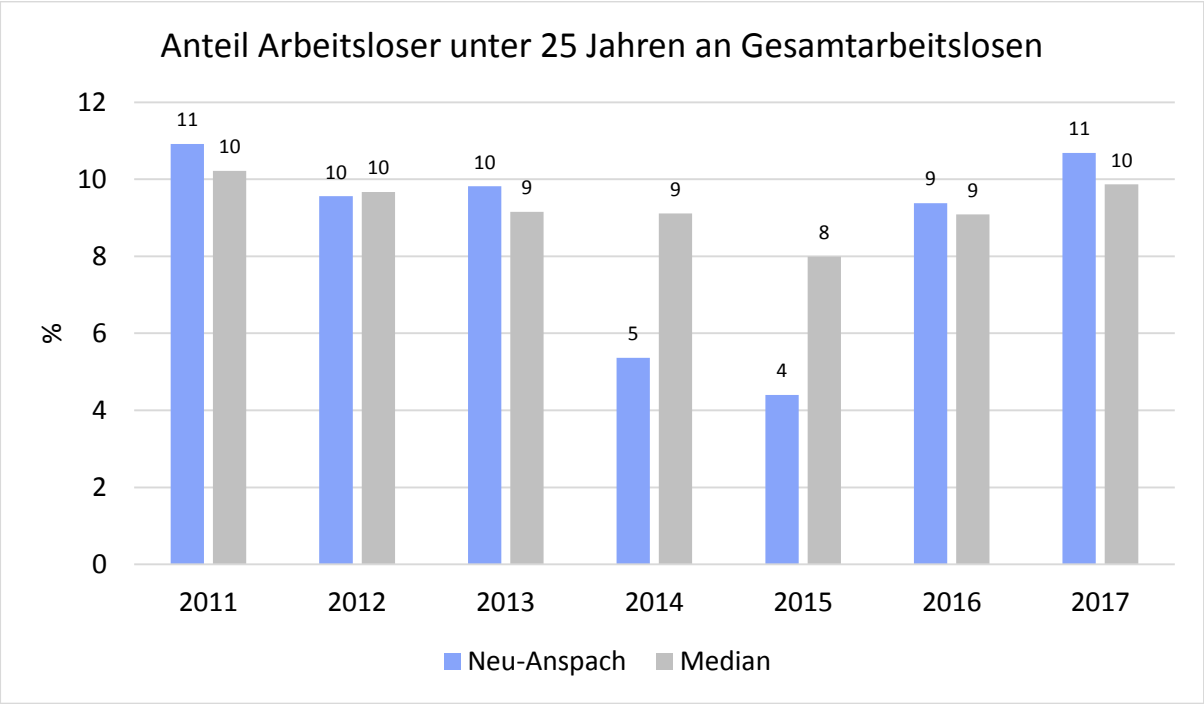
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

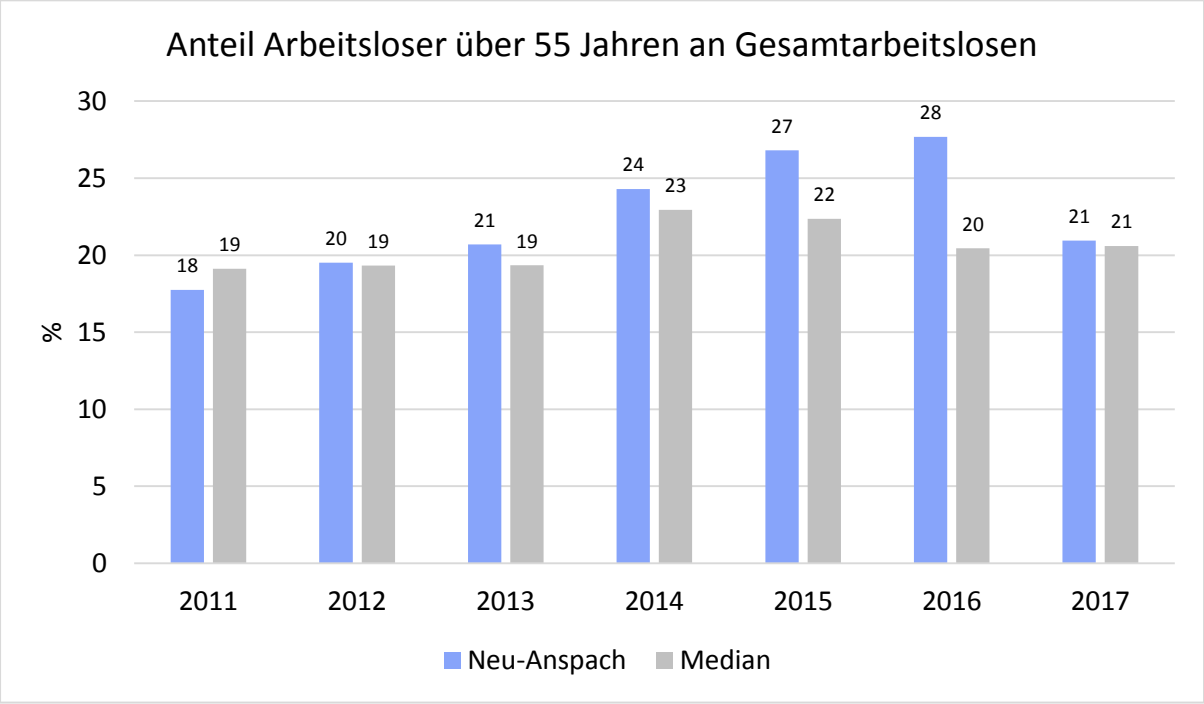


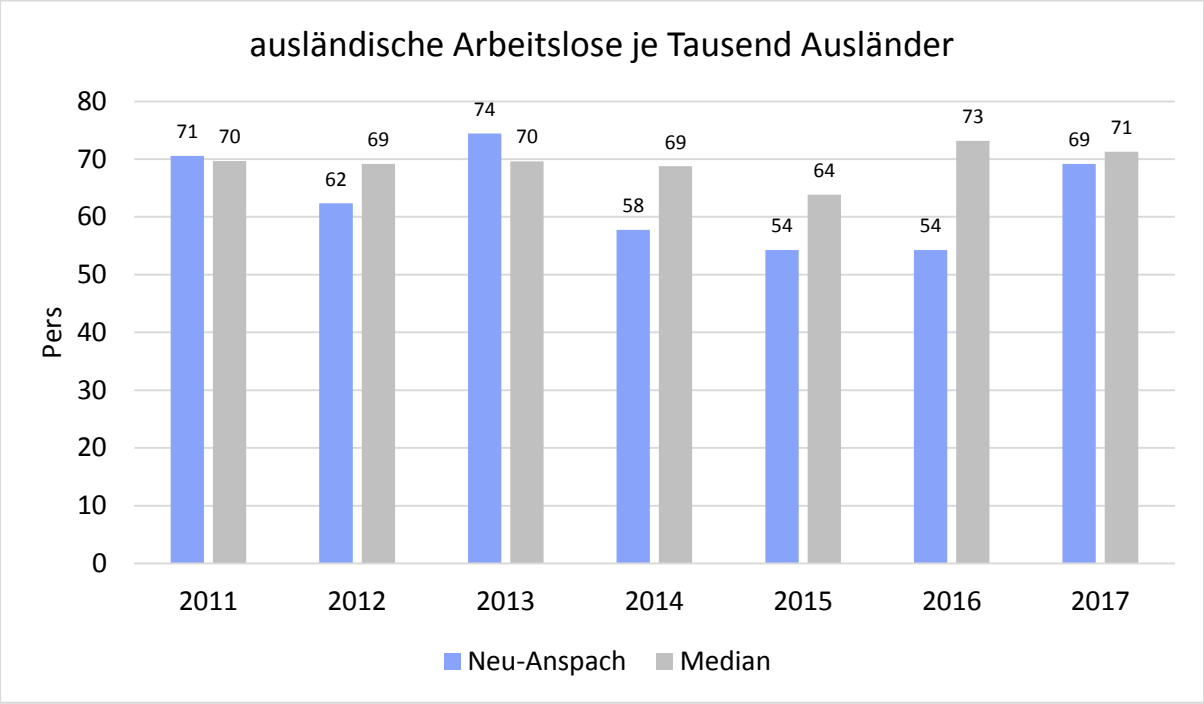
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Pers
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
30
39
26
39
30
41
30
39
26
35
24
34
25
34
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Neu-Anspach
Median


Anteil Arbeitsloser unter 25 Jahren an Gesamtarbeitslosen
%
12
10
8
6
4
2
0
11
10
10
10
10
9
5
9
4
8
9
9
11
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Neu-Anspach
Median

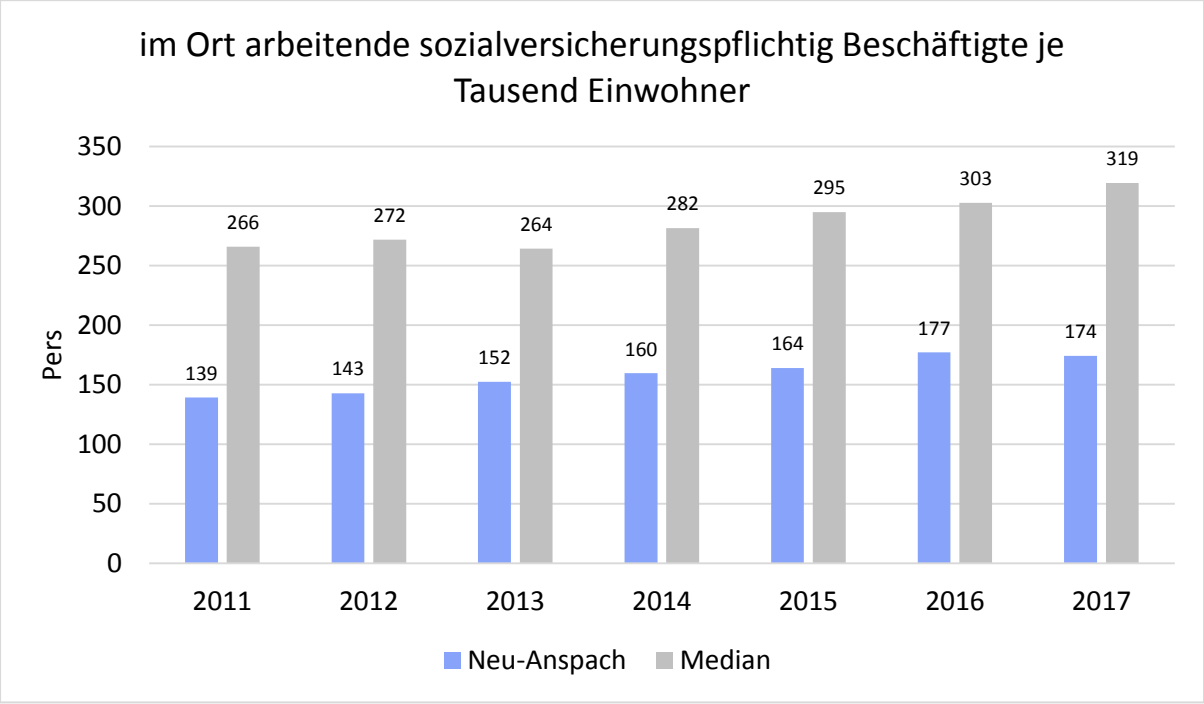


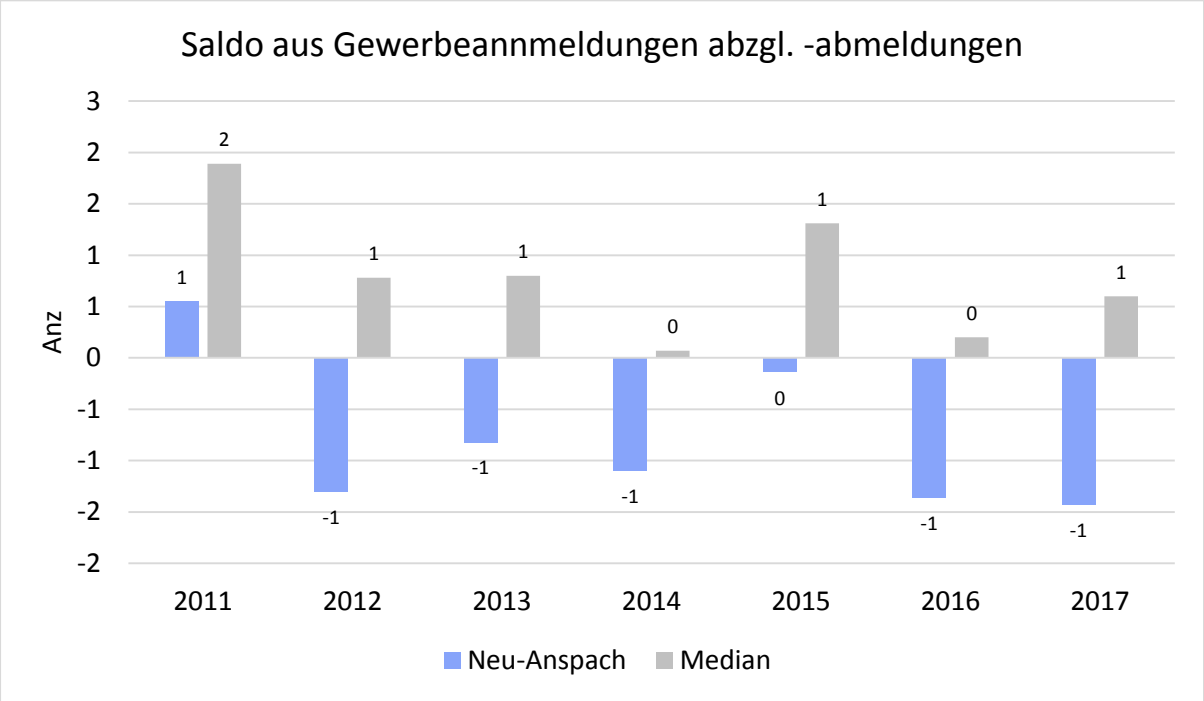


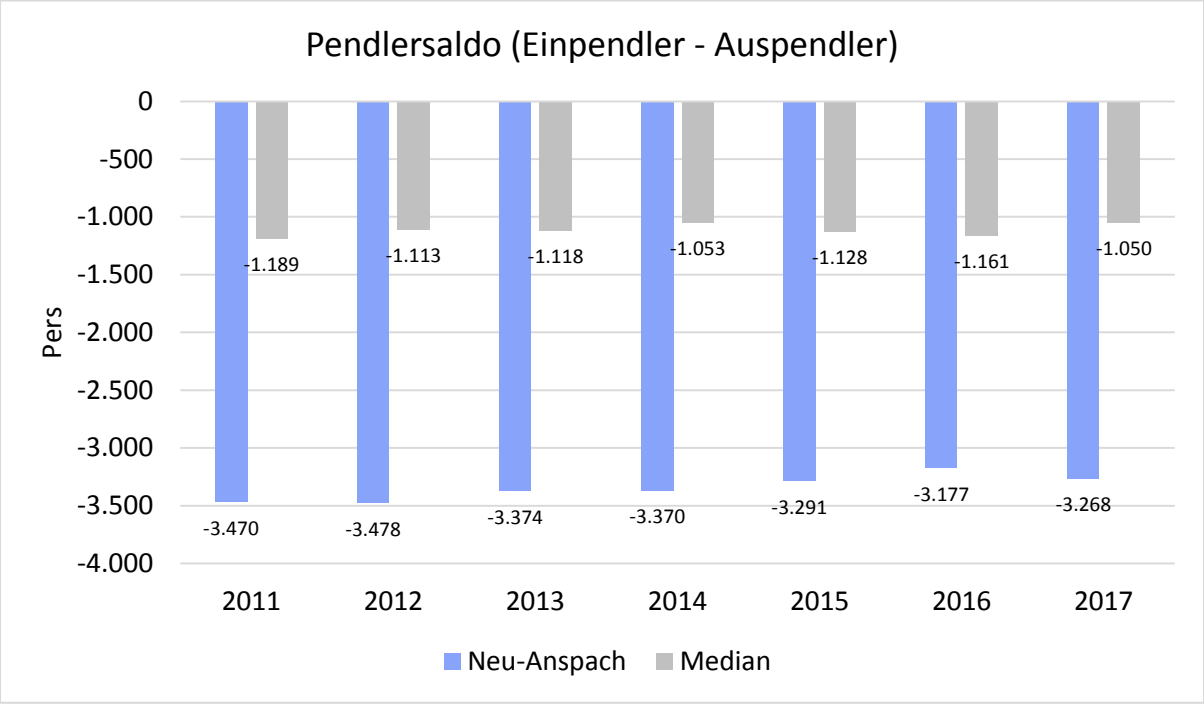
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.




Saldo aus Gewerbeannmeldungen abzgl. -abmeldungen
Anz
3
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
-2
1
2
-1
1
-1
1
-1
0
0
1
-1
0
-1
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Neu-Anspach
Median


Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler)
Pers
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
-3.500
-4.000
-1.189
-1.113
-1.118
-1.053
-1.128
-1.161
-1.050
-3.470
-3.478
-3.374
-3.370
-3.291
-3.177
-3.268
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Neu-Anspach
Median

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

angepasst unter Berücksichtigung der abgelösten Kassenkredite durch die Hessenkasse !!!

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 30.09.2018	148.606 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 30.10.18	4.423.000 €					
Differenz	-4.274.394					
Januar		1.047.730 €	2.258.640 €	- 1.210.910 €	- 5.485.304 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Mo
Februar		3.482.668 €	3.167.275 €	315.393 €	- 5.169.911 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		719.225 €	2.250.785 €	- 1.531.560 €	- 6.701.471 €	
April		4.038.467 €	2.357.339 €	1.681.128 €	- 5.020.343 €	
Mai		3.381.135 €	3.103.129 €	278.006 €	- 4.742.336 €	
Juni		255.614 €	2.265.654 €	- 2.010.040 €	- 6.752.377 €	
Juli		4.448.985 €	2.606.897 €	1.842.088 €	- 4.910.289 €	
August		3.333.359 €	3.244.363 €	88.996 €	- 4.821.293 €	
September		399.453 €	2.071.358 €	- 1.671.904 €	- 6.493.197 €	
Oktober		430.868 €	1.783.381 €	- 1.352.513 €	- 7.845.711 €	
November				- €	- 7.845.711 €	
Dezember				- €	- 7.845.711 €	
Summe		21.537.504 €	25.108.821 €	**- 3.571.317 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		35.506.779 €	34.155.808 €			
Differenz		- 13.969.275 €	- 9.046.987 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.010.040 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					7.845.711 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2018	4.423.000,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus-sichtlich in Anspruch genommen am:	30.11.2019	2019	438.021,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018	0,00	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Hausha satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2018	0,00	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwe**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				0,00	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**3.984.979,00**	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2019**	1.715.892,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.350.079,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		**365.813,00**	
Beitrag zur Hessenkasse		365.600,00	
Differenz		**213,00**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**438.021,00**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2018	31.599.377,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2017	30.577.844,36	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2016	25.938.604,97	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**88.115.826,33**	
Durchschnitt			29.371.942,11	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**587.438,84**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-4.274.394,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	15.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2018	14.040.000,00

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.092.791 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	12.500.000 €					
Differenz	-10.407.209					
Januar		1.047.730 €	2.258.640 €	- 1.210.910 €	- 11.618.120 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Mo
Februar		3.482.668 €	3.167.275 €	315.393 €	- 11.302.726 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		719.225 €	2.250.785 €	- 1.531.560 €	- 12.834.286 €	
April		4.038.467 €	2.357.339 €	1.681.128 €	- 11.153.158 €	
Mai		3.381.135 €	3.103.129 €	278.006 €	- 10.875.152 €	
Juni		255.614 €	2.265.654 €	- 2.010.040 €	- 12.885.192 €	
Juli		4.448.985 €	2.606.897 €	1.842.088 €	- 11.043.104 €	
August		3.333.359 €	3.244.363 €	88.996 €	- 10.954.108 €	
September		399.453 €	2.071.358 €	- 1.671.904 €	- 12.626.013 €	
Oktober		430.868 €	1.783.381 €	- 1.352.513 €	- 13.978.526 €	
November				- €	- 13.978.526 €	
Dezember				- €	- 13.978.526 €	
Summe		21.537.504 €	25.108.821 €	**- 3.571.317 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		35.506.779 €	34.155.808 €			
Differenz		- 13.969.275 €	- 9.046.987 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.010.040 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					13.978.526 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2018	12.500.000,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus-sichtlich in Anspruch genommen am:		2018	0,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2017	0,00	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Hausha satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2017	0,00	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwe**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				0,00	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**12.500.000,00**	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2019**	1.715.892,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.350.079,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		**365.813,00**	
Beitrag zur Hessenkasse		365.600,00	
Differenz		**213,00**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**438.021,00**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2018	31.599.377,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2017	30.577.844,36	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2016	25.938.604,97	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**88.115.826,33**	
Durchschnitt			29.371.942,11	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**587.438,84**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-10.407.209,39	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	15.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2018	14.040.000,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434007**
Gemeinde:	**Neu-Anspach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**14.732**
31.12. 2016	**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 **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	36.729.745,00	34.454.144,04
Aufwendungen	36.114.560,00	34.978.474,11
Saldo	**615.185,00**	**-524.330,07**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	597.330,00	5.262.753,45
Aufwendungen		1.973.014,28
Saldo	597.330,00	3.289.739,17
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.212.515,00**	**2.765.409,10**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	34.795.133,00		33.257.890,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	33.079.241,00		30.577.844,36
Saldo		1.715.892,00		2.680.046,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.274.102,00	+	2.984.630,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.712.123,00	-	1.997.610,01
Saldo		**-438.021,00**		**987.020,75**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	438.021,00	+	2.062.149,02
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.715.679,00	-	1.624.638,34
Saldo		**-1.277.658,00**		**437.510,68**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**213,00**		**4.104.577,97**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**213,00**		**-206.245,17**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-1.412.058,00**
Insgesamt	**-1.412.058,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2016	-880.478,94	-1.525.262,78	-644.783,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung am Laufen
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017		

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst).

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	615.185,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	8.429.667,45	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	544.577,62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	213,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	-1.717.240,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	5.600.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	213,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	1.715.892,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	1.350.079,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	365.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**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 2019	**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 2019	41,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	-1.717.240,07	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,01	15,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,25	v.H.	18,86	v.H.		v.H.		v.H.
2017	41,77	v.H.	13,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	350,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	540,00	v.H.	365,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	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	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer: JA

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.707,59	1.395.899,00	1.376.350,00	1.403.833,00	1.431.866,00	1.460.456,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.026,85	6.247.168,00	6.352.532,00	6.463.380,00	6.591.748,00	6.722.682,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	925.314,12	1.152.840,00	1.163.382,00	1.317.010,00	1.105.257,00	1.124.889,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.174,87	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.388.325,23	21.150.818,00	21.208.870,00	22.174.920,00	23.125.840,00	24.027.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	771.532,51	753.684,00	756.040,00	782.500,00	798.150,00	814.110,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000.145,90	2.999.600,00	4.157.773,00	4.240.928,00	4.325.747,00	4.412.264,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.402.667,33	1.427.521,00	1.411.421,00	1.375.047,00	1.329.444,00	1.309.952,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	216.699,84	152.264,00	185.497,00	156.078,00	159.193,00	162.367,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.372.594,24**	**35.309.794,00**	**36.616.865,00**	**37.918.696,00**	**38.872.245,00**	**40.039.370,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.157.664,38	6.880.577,00	7.578.950,00	7.860.849,00	8.015.218,00	8.172.674,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.038.133,25	904.380,00	776.151,00	789.178,00	796.959,00	804.818,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.663,65	5.686.938,00	5.442.724,00	5.924.738,00	6.043.181,00	6.163.599,00
14	66	Abschreibungen	2.940.839,25	2.775.456,00	2.749.606,00	2.610.921,00	2.484.038,00	2.396.161,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.962.350,89	3.028.865,00	3.670.813,00	3.744.228,00	3.819.114,00	3.895.495,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.249.395,77	14.980.430,00	14.882.998,00	15.486.638,00	16.039.325,00	16.480.764,00
17	72	Transferaufwendungen	3.219,00	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.399,83	20.578,00	20.018,00	20.418,00	20.826,00	21.243,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.921.666,02**	**34.282.724,00**	**35.126.760,00**	**36.442.580,00**	**37.224.383,00**	**37.940.590,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**450.928,22**	**1.027.070,00**	**1.490.105,00**	**1.476.116,00**	**1.647.862,00**	**2.098.780,00**
21	56,57	Finanzerträge	81.549,80	112.430,00	112.880,00	113.632,00	114.399,00	115.180,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.056.808,09	1.127.500,00	987.800,00	997.610,00	948.590,00	887.425,00
23		**Finanzergebnis**	**-975.258,29**	**-1.015.070,00**	**-874.920,00**	**-883.978,00**	**-834.191,00**	**-772.245,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**34.454.144,04**	**35.422.224,00**	**36.729.745,00**	**38.032.328,00**	**38.986.644,00**	**40.154.550,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**34.978.474,11**	**35.410.224,00**	**36.114.560,00**	**37.440.190,00**	**38.172.973,00**	**38.828.015,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-524.330,07**	**12.000,00**	**615.185,00**	**592.138,00**	**813.671,00**	**1.326.535,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.262.753,45	2.546.930,00	597.330,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.289.739,17**	**2.546.930,00**	**597.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.765.409,10**	**2.558.930,00**	**1.212.515,00**	**592.138,00**	**813.671,00**	**1.326.535,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		437.793,68
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	8.429.667,45	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	20.388.325,23	21.150.818,00	21.208.870,00	22.174.920,00	23.125.840,00	24.027.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.400.641,81	12.106.701,00	11.799.000,00	12.554.140,00	13.257.170,00	13.959.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	349.401,41	443.437,00	466.002,00	477.650,00	487.200,00	499.380,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.703,36	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.947.840,16	2.970.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.466.627,01	5.351.260,00	5.636.168,00	5.833.430,00	6.066.770,00	6.248.770,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	194.111,48	249.720,00	278.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.000.145,90	2.999.600,00	4.157.773,00	4.240.928,00	4.325.747,00	4.412.264,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.251.331,00	2.284.000,00	2.370.173,00	2.417.576,00	2.465.928,00	2.515.247,00
		sonstige Erträge	748.814,90	715.600,00	1.787.600,00	1.823.352,00	1.859.819,00	1.897.017,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	14.249.395,77	14.980.430,00	14.882.998,00	15.486.638,00	16.039.325,00	16.480.764,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.366.298,96	7.810.432,00	7.917.594,00	8.551.002,00	8.893.042,00	9.159.833,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.835.597,72	4.061.368,00	3.878.529,00	4.188.811,00	4.356.363,00	4.487.054,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	0,00					
		Aufw. steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände	1.936.398,21	2.070.000,00	2.112.515,00	2.154.765,00	2.197.860,00	2.241.817,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.038.289,03	964.630,00	898.160,00	515.060,00	515.060,00	515.060,00
		sonstige Aufwendungen	72.811,85	74.000,00	76.200,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.056.808,09	1.127.500,00	987.800,00	997.610,00	948.590,00	887.425,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	946.395,56	990.000,00	879.300,00	888.410,00	838.676,00	776.783,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33.257.890,90	33.993.953,00	34.795.133,00	36.154.829,00	37.142.780,00	38.317.971,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	30.577.844,36	31.591.159,79	33.079.241,00	33.999.802,00	35.274.610,00	36.130.696,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.680.046,54**	**2.402.793,21**	**1.715.892,00**	**2.155.027,00**	**1.868.170,00**	**2.187.275,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.256.210,75	1.206.287,00	2.777.948,00	2.839.204,00	0,00	0,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.728.420,01	3.182.749,00	1.496.154,00	270.000,00	10.000,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.984.630,76**	**4.389.036,00**	**4.274.102,00**	**3.109.204,00**	**10.000,00**	
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.468,85	1.736.800,00	1.664.500,00	2.110.901,00	40.001,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.635,08	1.954.950,00	2.048.603,00	1.539.200,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.461,24	665.867,21	1.001.020,00	1.088.500,00	55.500,00	0,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.044,84	14.200,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.997.610,01**	**4.371.817,21**	**4.712.123,00**	**4.736.581,00**	**93.461,00**	
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**987.020,75**	**17.218,79**	**-438.021,00**	**-1.627.377,00**	**-83.461,00**	**0,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.667.067,29**	**2.420.012,00**	**1.277.871,00**	**527.650,00**	**1.784.709,00**	**2.187.275,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.149,02	0,00	438.021,00	1.759.385,00	435.898,00	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.624.638,34	1.302.890,00	1.715.679,00	1.759.385,00	1.684.231,00	1.686.812,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	1.350.079,00	1.393.785,00	1.318.631,00	1.321.212,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**437.510,68**	**-1.302.890,00**	**-1.277.658,00**		**-1.248.333,00**	**-1.686.812,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	4.104.577,97	1.117.122,00	213,00	527.650,00	536.376,00	500.463,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.125.375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.685.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.436.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	18.316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.310.823,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**						
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-206.245,17**	**1.117.122,00**	**213,00**	**527.650,00**	**536.376,00**	**500.463,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-206.245,17**	**1.117.122,00**	**213,00**	527.650,00	536.376,00	500.463,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.485.449,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.985.449,81		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.600.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.585.449,81	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	438.021,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.350.079,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	365.600,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.573.391,81	€	
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 -	29.573.391,81	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.234.400,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	213,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	359.026,00 €	24,37 €	4.329.300,00 €	293,87 €	3.866.471,00 €	262,45 €	4.594.919,00 €	311,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	853.935,00 €	57,96 €	1.035.094,00 €	70,26 €	1.688.810,00 €	114,64 €	2.343.214,00 €	159,06 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	12.200,00 €	0,83 €	12.270,00 €	0,83 €	122.820,00 €	8,34 €	160.227,00 €	10,88 €
5	Soziale Leistungen	325.200,00 €	22,07 €	339.700,00 €	23,06 €	435.362,00 €	29,55 €	517.303,00 €	35,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.567.877,00 €	174,31 €	2.205.718,00 €	149,72 €	6.865.047,00 €	466,00 €	7.509.646,00 €	509,75 €
7	Gesundheitsdienste	255.973,00 €	17,38 €	265.813,00 €	18,04 €	659.109,00 €	44,74 €	782.767,00 €	53,13 €
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.816,00 €	0,33 €	4.816,00 €	0,33 €	328.718,00 €	22,31 €	382.748,00 €	25,98 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	5.925.605,00 €	402,23 €	5.983.251,00 €	406,14 €	4.894.593,00 €	332,24 €	5.875.973,00 €	398,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	625.981,00 €	42,49 €	627.181,00 €	42,57 €	2.303.310,00 €	156,35 €	3.545.689,00 €	240,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.367,00 €	38,04 €	717.067,00 €	48,67 €	602.392,00 €	40,89 €	1.353.191,00 €	91,85 €
14	Umweltschutz	221.741,00 €	15,05 €	221.741,00 €	15,05 €	153.812,00 €	10,44 €	176.827,00 €	12,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.311,00 €	10,34 €	172.121,00 €	11,68 €	444.683,00 €	30,18 €	617.031,00 €	41,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.864.713,00 €	1.687,80 €	26.310.081,00 €	1.785,91 €	13.749.433,00 €	933,30 €	13.749.433,00 €	933,30 €
	Gesamtsumme	36.729.745,00 €	2.493,19 €	42.224.153,00 €	2.866,15 €	36.114.560,00 €	2.451,44 €	41.608.968,00 €	2.824,39 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	393.032,00 €	26,68 €	3.763.042,00 €	255,43 €	4.075.994,00 €	276,68 €	4.670.184,00 €	317,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	712.679,00 €	48,38 €	860.065,00 €	58,38 €	1.508.699,00 €	102,41 €	2.031.285,00 €	137,88 €
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 €
5	Soziale Leistungen	456.200,00 €	30,97 €	459.670,00 €	31,20 €	446.640,00 €	30,32 €	566.560,00 €	38,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.133,00 €	122,67 €	2.094.413,00 €	142,17 €	5.875.662,00 €	398,84 €	7.320.442,00 €	496,91 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	248.289,00 €	16,85 €	248.289,00 €	16,85 €	597.582,00 €	40,56 €	735.622,00 €	49,93 €
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 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	5.430.411,00 €	368,61 €	5.496.411,00 €	373,09 €	5.052.324,00 €	342,95 €	5.535.574,00 €	375,75 €
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 €
13	Natur- und Landschaftspflege	595.488,00 €	40,42 €	722.488,00 €	49,04 €	591.708,00 €	40,16 €	1.299.329,00 €	88,20 €
14	Umweltschutz	215.228,00 €	14,61 €	215.228,00 €	14,61 €	189.214,00 €	12,84 €	208.434,00 €	14,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.483,00 €	10,15 €	180.523,00 €	12,25 €	424.933,00 €	28,84 €	641.703,00 €	43,56 €
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 €
	Gesamtsumme	35.422.224,00 €	2.404,44 €	41.046.170,00 €	2.786,19 €	35.402.002,00 €	2.403,07 €	41.025.949,00 €	2.784,82 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	363.607,03 €	24,68 €	5.201.625,09 €	353,08 €	4.077.169,74 €	276,76 €	4.877.639,43 €	331,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	851.496,39 €	57,80 €	988.750,83 €	67,12 €	1.501.416,89 €	101,92 €	2.123.730,64 €	144,16 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	12.412,70 €	0,84 €	12.412,70 €	0,84 €	108.761,38 €	7,38 €	146.033,19 €	9,91 €
5	Soziale Leistungen	315.478,31 €	21,41 €	329.989,09 €	22,40 €	473.310,78 €	32,13 €	555.358,76 €	37,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.770.073,78 €	120,15 €	1.794.051,85 €	121,78 €	6.221.807,87 €	422,33 €	7.186.466,99 €	487,81 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	227.972,46 €	15,47 €	239.817,14 €	16,28 €	543.225,44 €	36,87 €	720.009,58 €	48,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.591,61 €	1,33 €	19.591,61 €	1,33 €	247.576,89 €	16,81 €	303.071,97 €	20,57 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	5.666.801,38 €	384,66 €	9.582.503,02 €	650,45 €	4.946.872,69 €	335,79 €	7.740.700,90 €	525,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	587.107,84 €	39,85 €	722.602,58 €	49,05 €	2.177.139,09 €	147,78 €	3.432.538,18 €	233,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	527.668,23 €	35,82 €	682.432,96 €	46,32 €	543.399,65 €	36,89 €	1.270.536,55 €	86,24 €
14	Umweltschutz	27.076,92 €	1,84 €	29.025,52 €	1,97 €	88.487,55 €	6,01 €	109.270,96 €	7,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	153.897,65 €	10,45 €	174.136,77 €	11,82 €	681.903,45 €	46,29 €	859.071,29 €	58,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.849.409,94 €	1.618,88 €	25.678.015,72 €	1.743,01 €	12.310.594,60 €	835,64 €	13.365.117,34 €	907,22 €
	Gesamtsumme	34.372.594,24 €	2.333,19 €	45.454.954,88 €	3.085,46 €	33.921.666,02 €	2.302,58 €	42.689.545,78 €	2.897,74 €

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

Haushaltssatzung
der Stadt Neu-Anspach
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuell gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt	**2019**
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.729.745 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.114.560 EUR
mit einem Überschuss von	**615.185 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	597.330 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	**597.330 EUR**

im Finanzhaushalt	**2019**
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.715.892 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.274.102 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.712.123 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Inv.-Tätigkeit	**-438.021 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.021 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.715.679 EUR
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-1.277.658 EUR**
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**213 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

2019: 438.021 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.834.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

2019: 3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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.

§ 8

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 13.12.2018

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

.....
Thomas Pauli
Bürgermeister

STADT NEU-ANSPACH 2 HOCHTAUNUSKREIS

Sperrvermerke für den Haushalt 2019

Produkt	Invest.nr.	Betrag	Erghh./Investhh.	Erläuterung
362010 Jugendarbeit	362-01	300.000,00 €	Invest.HH	Die Mittel für den Anbau Jugendhaus/MGH werden mit einem Sperrvermerk versehen bis der Zuschusseingang (270.000 €) sichergestellt ist. Aufzuheben ist dieser Sperrvermerk durch den HFA.
541010 Unterhaltung von städtischen Straßen, wegen Plätzen	713-00-2 bis 714-00-4		Invest.HH	Die Erschließung Gewerbegebiet Röhrig und Zufahrt Brandholz sind mit einem Sperrvermerk versehen bis der Zuschuss der RMD sichergestellt ist. Aufzuheben ist dieser Sperrvermerk durch den HFA.

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

Haushaltssicherungskonzept 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 3
   1.1 Vorwort 3
   1.2 Konsolidierungsbedarf 3
2. Ursachenanalyse 4
3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung 5
4. Konsolidierungsziel 6
5. Konsolidierungsmaßnahmen 6
   Anlage Auflistung Konsolidierungsmaßnahmen 2019 7

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

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

Auch wurden stringentere Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept eingeführt. So wurde unter anderem der neue § 92a HGO eingeführt, der eindeutige Festlegungen über die geforderten Inhalte enthält. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Ausschlaggebend für die Beurteilung eines Haushaltsausgleichs ist das ordentliche Ergebnis.

Im Rahmen der Hessenkasse wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 alle bis dato aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren gegen das Eigenkapital auszubuchen. Mit Tätigen des „Reset-Knopfes“ soll den Kommunen ein Neustart ermöglicht werden. Dies hat zur Folge, dass mit anhaltenden ausgeglichenen Haushalten zukünftig kein Haushaltssicherungskonzept mehr nötig sein wird. Da dieser Beschluss erst mit diesem Haushaltssicherungskonzept getroffen werden muss, besteht für den Haushalt 2019 noch die Pflicht zur Aufstellung.

Die vom Land Hessen und der Aufsichtsbehörde unumstößliche Forderung, den Haushaltsausgleich zu erzielen, kann die Stadt Neu-Anspach im Ergebnishaushalt 2019 erfüllen. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 615.185 € aus. Dieser Überschuss ist auch notwendig, um die gleichwertig zu beurteilende Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts einzuhalten. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,71 Mio. € kann die gesamte Tilgung inkl. der Hessenkasse (1,71 Mio. €) gerade so gedeckt werden. Es entsteht ein minimaler Finanzmittelüberschuss in Höhe 213 €.

1.2 Konsolidierungsbedarf

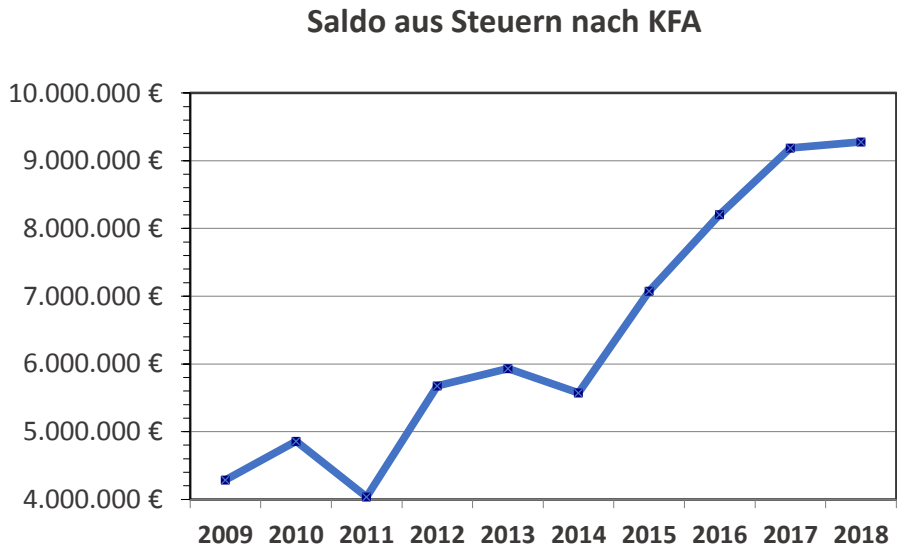
Da der Haushalt der Stadt Neu-Anspach seit 2018 ausgeglichen ist, resultiert der Konsolidierungsbedarf im Ergebnishaushalt nur noch aus Altfehlbeträgen.

Auf Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses 2017 entspricht der Konsolidierungsbetrag derzeit 8.429.667 € (siehe Position 1.3.1 in der städtischen Bilanz).

2. Ursachenanalyse

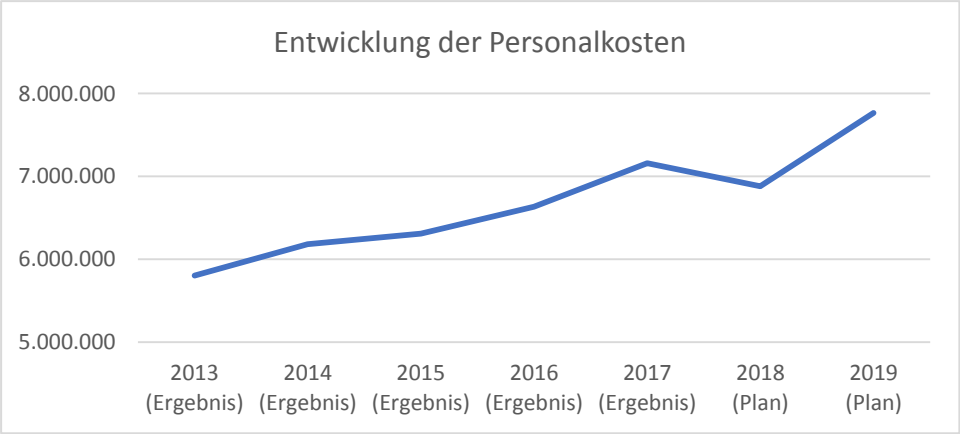
In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der vergangenen Jahre wurden bereits sehr ausführlich die größten Posten im Neu-Anspacher Haushalt beschrieben. Zudem wurden der Stadt sowohl durch die Beratungsstelle der Nicht-Schutzschirmkommunen vom Innenministerium als auch durch den Bericht der 186. Überörtlichen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

Ausschlaggebend für die Altdefizite sind in erster Linie die Steuereinbrüche nach der Finanz- und Wirtschaftskrise.



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

Die Personalkosten sind aufgrund der regulären Tarifsteigerungen stetig, durch die Umstellung des Tarifsystems im Erziehungsbereich der Kindertagesstätten 2015 sogar sprunghaft, gestiegen. Für 2019 sind Tarifsteigerungen von 3 % eingeplant.



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

Finanzieller Schwerpunkt und alles überragender Kostenfaktor im Haushalt ist die Kinderbetreuung. 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.

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 wurde die Streichung der Vor- und Nachbereitungszeiten als Konsolidierungsmaßnahme beschlossen. Inwieweit dies zu Einsparungen beiträgt lässt sich durch die Freistellung der 6-Stunden-Betreuung und der neuen Gebührensatzung zum 01.08.2018 noch nicht analysieren.

3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung

Im Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 wurde die Leitlinie zur Konsolidierung bereits ausführlich beschrieben. Da sich nichts Wesentliches geändert hat, wird auf eine erneute Auflistung verzichtet.

Die Leitlinie wird weitestgehend erfüllt. Das Verbot der Netto-Neuverschuldung wird eingehalten. Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist vom politischen Willen abhängig.

4. Konsolidierungsziel

Ergebnishaushalt

Abbau der vorgetragenen Fehlbeträge im Rahmen des „Reset-Knopfes“ der Hessenkasse im Jahresabschluss 2018 und damit Ausgleich des Ergebnishaushalts gem. § 92 Abs. 4 und 5 HGO zum 31.12.2018.

Finanzhaushalt

Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit der Soll-Vorschrift nachzukommen einen Liquiditätspuffer aufzubauen, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

1. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren, derzeit 8.429.667 €, gegen die Netto-Position im Eigenkapital der Stadt Neu-Anspach zum 31.12.2018 verrechnet. Das Eigenkapital ist wieder, nach Ablösung der Kassenkredite durch die Hessenkasse, positiv und beträgt nach aktuellem Stand 1.192.231 €.

2. Streichung von diversen geplanten Sanierungs- und Grünmaßnahmen im Haushalt 2019 (siehe Anlage).

3. Pauschale Kürzung der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7,27%.

4. Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen aufgrund von natürlicher Fluktuation, Langzeiterkrankungen, Mutterschutz etc. um insgesamt 230.000 €. Zudem wurden konkrete Stellenstreichungen oder spätere Wiederbesetzungen beschlossen (siehe Anlage).

5. Um die Neuverschuldung und Risiken zu minimieren sollen zukünftige Baugebiete über Projektentwickler erschlossen und vermarktet werden.

6. Die Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wird ebenfalls als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung gesehen.
   - Ab dem 01.01.19 kommt es zur IKZ-Erweiterung des Bereichs Kämmerei mit der Gemeinde Glashütten. Ab dem 01.01.20 kommt der Kassenbereich dazu.
   - Ebenfalls ab dem 01.01.19 kommt es im Bereich des Standesamts durch Grävenwiesbach und Schmitten zu einer IKZ-Ausweitung.

Anlage Auflistung Konsolidierungsmaßnahmen 2019

Konsolidierungsmaßnahme	Einsparung Wirkung in 2019
Alle Teilhaushalte	
7,27%-ige pauschale Kürzung der gesamten Sach- und Dienstleistungen	426.000 €
Pauschaler Kürzungsposten im Personalbereich wg. natürlicher Fluktuation, Langzeitkranken, Mutterschutz etc.	230.000 €
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
111080 An- und Verkauf von Immobilien, Grundstücken u.a.	
Neubesetzung der Nachfolge Leitung Bauen, Wohnen und Umwelt erst ab 01.04.	20.000 €
111110 Bauhofmanagement	
Streichung Ersatzbeschaffung HG 3005	15.000 €
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Nur zwei anstatt vier Anerkennungspraktikant/innen in den Kita´s	20.000 €
Streichung freiwilliges soziales Jahr Streetworker	10.000 €
Streichung halbe Stelle bisherige Streetworkerin	30.000 €
Kürzung der Abschlagszahlungen an den VZF um 20 % und an die Evangelische Kirche um 10 %.	416.415 €
365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	
Neue Türen für das Kita-Gebäude (auf nächstes Jahr verschoben)	6.000 €
Produktbereich 08 Sportförderung	
424010 Betrieb Sportstätten	
Reparatur Hallenboden	15.000 €
424020 Betrieb Waldschwimmbad	
Weniger Hilfspersonal	10.000 €
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	
511010 Städtebaul. Planung und Entwicklung	
Die Bauprojekte Westerfeld West 3. BA, 4. BA, Erweiterung Michelbacher Str. sowie Entwicklung eines weiteren Wohngebiets im Zuge des Masterplanes sollen über Projektentwickler abgewickelt werden.	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, Straßen, ÖPNV	
541010 DL für Straßen, Wege und Plätze	
Neubesetzung des Ingenieurs Technische Dienste und Landschaft erst ab 01.04.	20.000 €
Streichung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen: - 100.000 € Straßensanierung "Wintermühle" - 25.000 € Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg" - 45.000 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße" - 60.000 € Straßensanierung "Tannenhof" - 40.000 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese" - 60.000 € Rückbau der Pflasterfläche" Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt - 45.000 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg" - 75.000 € Deckensanierung „Häuser Weg oberer Bereich“ - 15.000 € Felswandsicherung „Stabelsteiner Weg“ - 50.000 € Pauschale Kürzung	526.000 €
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
551010 Unterh. öffentl. Grünanlagen	
Streichung aller Ersatzpflanzungen von gefällten Stadtbäumen inkl. Entwicklungspflege (siehe Anlage in Haushalt).	471.000 €
Reduzierung des Ansatzes zur vorbeugende Bekämpfung Eichenprozzessionsspinner	25.000 €
555010 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	
Reduzierung des Ansatzes zur Feldwegeunterhaltung	10.000 €
553010 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Streichung Austausch der Holzschindeln Trauerhalle Mitte	10.000 €
Produktbereich 14 Umweltschutz	
555020 Stadtwald	
Streichung Ersatzbeschaffung Forstauto	28.000 €
Produktbereich 15 Wirtschaft- und Tourismus	
571010 Wirtschaftsförderung	
Nur eine halbe Stelle anstatt eine ganze Stelle „Wirtschaftsförderer“	30.000 €
573020 Bürgerhaus	
Streichung Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbereiche, Vielphonr. u. Clubräume	55.000 €

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
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Dierk Mielke
					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
					52111420	Service HTK	Nina Körber
					52111430	Service ekom21	Nina Körber
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Vivian Schuhmacher
					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
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport,Portugiesenz.,Wohn. OG/DG)	Markus Wolf
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-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
			111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr
			111130	Abwicklung Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke
02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Matthias Schnorr
	122	Ordnungs-angelegenheiten	122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher
					55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher
			122020	Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher

			122030	Überwachung Verkehr	55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher
			122040	Personenstandswesen	56122100	Dienstleistungen Standesamt	Matthias Schnorr
					56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Matthias Schnorr
			122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Mathias Schnorr
			122060	Bürgerbüro	58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr
					58122210	Aufgaben Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr
					58122220	Wohnberechtigungsbescheinigungen	Mathias Schnorr
					58122280	Einnahmegebührenverarb. f. Usingen	Mathias Schnorr
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher
					55126112	Wehr Hausen-Arnsbach	Hans-Jörg Bleher
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher
					55126114	Wehr Westerfeld	Hans-Jörg Bleher
					55126151	Gerätehaus Anspach	Markus Wolf
					55126152	Gerätehaus Hausen-Arnsbach	Markus Wolf
					55126153	Gerätehaus Rod am Berg	Markus Wolf
					55126154	Gerätehaus Westerfeld	Markus Wolf
04 Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Betrieb der Bücherei	Frank Vogel
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung und Heimat- und 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
					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 eigene 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	Frank Vogel
					60424220	Schwimmbadgebäude	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	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Fernwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	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	Markus Wolf
					69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf
					69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf
					69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf
					62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					62541190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
	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
	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
	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	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

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

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.

Besonderheit im Haushalt 2019:

Durch die 7,27%-ige beschlossene pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen muss eine vollständige gegenseitige Deckungsfähigkeit dieser Aufwendungen gegeben sein. Zudem werden Mehrerträge bei Steueraufwendungen für deckungsfähig für Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen erklärt.

2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxxx	Erläuterung
52111210 Organisation und Verwaltung	6010100 Aufw. für Büromaterial	Schütz	17.000,00 €	Komplette Verwaltung, Seniorenbeiratswahl
52111210 Organisation und Verwaltung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Schütz	4.000,00 €	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 xxx	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 xxxx	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 richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können. Für das kommende Jahr sollte daher wie folgt berichtet werden:

Berichtszeitraum	**Fälligkeit**
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.05. lfd. Jahr (Kurzbericht)
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01.-30.09. lfd. Jahr	31.10. 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 2019 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376.350	-1.395.899	-1.315.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.352.532	-6.247.168	-6.348.027
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.163.382	-1.152.840	-925.314
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-30.000	-4.175
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.208.870	-21.150.818	-20.388.325
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.040	-753.684	-771.533
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.157.773	-2.999.600	-3.000.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.411.421	-1.427.521	-1.402.667
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.497	-152.264	-216.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.616.865**	**-35.309.794**	**-34.372.594**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.578.950	6.880.577	7.157.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	776.151	904.380	1.038.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.724	5.686.938	5.550.664
14	66	Abschreibungen	2.749.606	2.775.456	2.940.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.670.813	3.028.865	2.962.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.882.998	14.980.430	14.249.396
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	3.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018	20.578	19.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.126.760**	**34.282.724**	**33.921.666**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.490.105**	**-1.027.070**	**-450.928**
21	56, 57	Finanzerträge	-112.880	-112.430	-81.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	987.800	1.127.500	1.056.808
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**874.920**	**1.015.070**	**975.258**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-36.729.745**	**-35.422.224**	**-34.454.144**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**36.114.560**	**35.410.224**	**34.978.474**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-615.185**	**-12.000**	**524.330**
27	59	Außerordentliche Erträge	-597.330	-2.546.930	-5.262.753
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.973.014
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-597.330**	**-2.546.930**	**-3.289.739**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.212.515**	**-2.558.930**	**-2.765.409**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.494.359

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.050	974.099	937.767
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.866.813	6.271.168	6.308.865
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.059.382	1.102.840	854.978
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.208.870	21.150.818	20.519.354
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	860.040	803.684	850.405
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.157.773	2.999.600	3.038.970
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.880	117.430	161.689
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	552.325	574.314	585.864
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**34.795.133**	**33.993.953**	**33.257.891**
10	830	Personalauszahlungen	-7.588.950	-6.910.577	-7.171.577
11	831	Versorgungsauszahlungen	-859.341	-891.496	-793.552
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469.724	-5.713.938	-5.434.474
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500	-5.500	-3.219
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.670.813	-3.028.865	-2.809.541
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.477.095	-13.900.923	-13.354.424
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-987.800	-1.127.500	-1.048.651
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.018	-20.578	37.594
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.079.241**	**-31.599.377**	**-30.577.844**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**1.715.892**	**2.394.576**	**2.680.047**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.777.948	1.206.287	1.256.211
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.496.154	3.182.749	1.728.420
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.274.102**	**4.389.036**	**2.984.631**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.664.500	-1.736.800	-755.469
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.603	-1.954.950	-894.635
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.001.020	-657.650	-336.461
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	-14.200	-11.045
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.712.123**	**-4.363.600**	**-1.997.610**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-438.021**	**25.436**	**987.021**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.277.871**	**2.420.012**	**3.667.067**

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	438.021		2.062.149
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.715.679	-1.302.890	-1.624.638
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.277.658**	**-1.302.890**	**437.511**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**213**	**1.117.122**	**4.104.578**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	16.125.375
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-20.436.199
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**-4.310.823**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.209.913	2.092.791	2.299.036
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	213	1.117.122	-206.245
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**3.210.126**	**3.209.913**	**2.092.791**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung	-65.000,00	-17.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-17.500,00					

Erläuterungen:

111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:

5.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus.

60.000 EUR Ausstattung Bürgerbüro mit Trennwänden wegen neuer Datenschutzrichtlinien.

111-11 (11106) Erwerb von Software	-51.000,00	-13.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00	-13.000,00					

Erläuterungen:

111-11 Erwerb von Software:

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

2.800 EUR emeld21-eAkte

1.200 EUR ecm eMeld21

1.000 EUR ecm ePR21 Plus (Sammelakte Standesamt)

5.100 EUR NSK Modul Gebühren- u. Bargeldkasse

14.200 EUR e-Novitas (Straßenbefahrungen)

4.000 EUR Modul Friedhof (inkl. Datenmigration u. Bescheideanpassung)

20.000 EUR DMS

111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	-10.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:

Laptops Ordnungsamt und Feuerwehr, PC's Bürgerservice, Feuerwehr und Standesamt.

Sowie diverse Ersatzbeschaffungen.

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-7.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-13 Erwerb von GWG, EDV:

Ersatzbeschaffung EDV - ThinClients, Bildschirme, u.ä.

Bildschirme, Drucker und Barcodescanner für die Feuerwehr.

111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	107.751,00	-97.215,00	-30.000,00	-30.000,00		-80.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	224.751,00	2.785,00	10.000,00	10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-40.000,00)			

Erläuterungen:

111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:

Verkauf des Gebäudes Schubertstr.5 mit der Zielsetzung einer Nachverdichtung für bezahlbaren Wohnungsbau.

Verkauf der umgewandelten Spielplätze Im Girn und Hinter dem Weiher

Ankauf Grundstück Grünzug Unterste Eisengasse, Baugebiet MON.

Puffer für unvorhergesehene Angebote im Flächenpool.

Verkauf Sportplatz "Wiesenau" an den HTK.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-61 (11108) Invetitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-240.000,00	-120.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-240.000,00	-120.000,00					

Erläuterungen:

111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:

Für das Belegungsrecht durch die Stadt sollen pro WE 20.000 EUR gegengerechnet werden.

Teilfinanzierung der Ausgabe für die über das Bieterverfahren erziehlten Einnahmen, die dem Sonderrücklagenkonto (Erg.HH) zugeführt worden waren (Stand 12.07.2018: 146.262 EUR).

111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)	(-25.000,00)			

Erläuterungen:

111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:

25.000 EUR Großflächenmäher (Ersatz Iseki)

45.000 EUR Beschaffung Hubsteiger (Gegenrechnung Mieten ca. 18.000 EUR p.A; kann verliehen an Nachbarkommunen).

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-33.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)			

Erläuterungen:

111-66 Werkzeuge Bauhof:

10.000 EUR Frontmähwerk Ladog

9.000 EUR Mulchkopf Ladog

5.000 EUR Wechselcontainer

1.200 EUR Industriestaubsauger

8.000 EUR Kärcher Waschhalle

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.500,00)	(-5.500,00)			

Erläuterungen:

111-67 Erwerb GWG, Bauhof:

5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung

2.500 EUR Spezialwerkzeug für E-Check und Werkkoffer Elektro

111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	-11.600,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.600,00						

Erläuterungen:

111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:

Zur Dokumentation des Winterdienstes müssen vier GPS-Systeme angeschafft werden.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-7.000,00	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-4.000,00					

Erläuterungen:

122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:

Austausch älterer Geschwindigkeitsanzeigegeräte, die störanfällig geworden sind.

126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-3.980,00	-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	-3.980,00	-2.800,00					

Erläuterungen:

126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:

2.650 EUR Reinigungsmaschine zur Reinigung aller Gerätehäuser

930 EUR 3 Großboxen für das Zentrallager im DGH Hausen

400 EUR Überfahrhilfe für das Zentrallager.

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-12.440,00	-20.620,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.440,00	-20.620,00					

Erläuterungen:

126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:

1.200 EUR 2 Hebekissen Typ V 10

1.300 EUR Hebekissen Typ V 33 L

2.400 EUR 2 Hebekissen Typ V 35

850 EUR Steuerorgan und Schläuche für die Hebekissen

340 EUR Schlauchtragekörbe

800 EUR Abstützsystem Stab-Pack

1.800 EUR 4 Helm- u. Handlampen ADALIT mit Ladegeräten

2.500 EUR 2 Mehrstufen-Hohlstrahlrohre C-Anschlüsse

1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr D-Anschluss

126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach	-115.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00						

Erläuterungen:

126-11 ELW 1 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene ELW, Bj. 2001, soll als Mannschaftstransportfahrzeug weiter genutzt werden und das vorhandene MTF (altersbedingt abgängig), ersetzt werden.

Das Land Hessen fördert die Beschaffung des MTF mit einer Zuwendung in Höhe von 24.500 EUR.

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach			-199.400,00			-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-260.000,00			-260.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-260.000,00)				

Erläuterungen:

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-12 LF 10 FFW Anspach:							
Der derzeit vorhandene LF 16, Bj. 1995, soll in 2020 ersetzt werden.							
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-2.650,00	-8.290,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650,00	-8.290,00					
Erläuterungen:							
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:							
1.400 EUR Hochdruckreiniger Kränzle Profi							
1.250 EUR Tragbarer Scheinwerfer Teklite, einschl. Ladegerät							
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach			-199.400,00			-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-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 in 2020 ersetzt werden.							
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.080,00	-6.370,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.080,00	-6.370,00					
Erläuterungen:							
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:							
800 EUR 2 Helm- und Handlampen ADALIT							
1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr Ultimatic							
730 EUR Ladegerät für 5 Handlampen ADALIT							
300 EUR Gasmessgerät Altair							
600 EUR Trainingstür zur Ausbildung an Türöffnungswerkzeugen							
400 EUR Schlauchwickler							
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-9.710,00	-73.407,00					
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	-9.710,00	-87.640,00					
Erläuterungen:							
126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:							
720 EUR Stahlblechschränke							
440 EUR Alu-Kästen							
6.800 EUR 10 Digital-Funkmeldeempfänger							
1.750 EUR Digital-Funkgerät							
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-35.060,00	-19.330,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.060,00	-19.330,00					
Erläuterungen:							
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:							
860 EUR Überwachungsgeräte "Bodyguard"							

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
9.500 EUR 6 Pressluftatmer AirGo							
7.600 EUR 20 Lungenautomaten							
11.600 EUR 42 Atemschutzmasken							
5.500 EUR 2 Rollcontainer für Atemschutzgeräte							
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						

Erläuterungen:

315-03 Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen:

Es soll für neu angesiedelte Ärzte ein Investitionszuschuss gezahlt werden, damit sie eine Praxis eröffnen können.

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

Erläuterungen:

361-03 Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach:

Investitionszuschuss zur Raumerweiterung Ev. Kiga Anspach.

362-01 (36201) Anbau Jugendhaus/Mehrgenerationenhaus	-30.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						

Erläuterungen:

362-01 Anbau Jugendhaus/MGH:

Durch den Anbau am Jugendhaus/MGH kann ab 01/2020 die Miete für die Bücherei eingespart werden.

90 % wird aus Bundesmitteln gefördert.

365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						

Erläuterungen:

365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:

Möbel für die Umwandlung in eine altersgemischte Gruppe Hort/Kita, inkl. Erzieherstühle.

365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						

Erläuterungen:

365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:

3.000 EUR Restumwandlung Hortgruppe in altersgemischte Gruppe, inkl. Erzieherstühle

1.000 EUR Einrichtung Snoezelen-Raum

1.000 EUR Puppenecke für die Robbengruppe.

365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener	-8.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00						

Erläuterungen:

365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
4.500 EUR Industriespülmaschine 4.000 EUR Erzieherstühle für die Umwandlung in eine altergemischte Gruppe Hort/Kita.							
365-08 (36504) Bewegl.Anlageverm. Kita Villa	-13.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00						
Erläuterungen: **365-08 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt:** 4.000 EUR Erzieherstühle (alte Stühle defekt und mehr Erzieher) 9.000 EUR Kombidämpfer.							
366-04 (36601) Spielgeräte	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)			
Erläuterungen: **366-04 Spielgeräte:** 8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 40.000 EUR Aufwertung Spielplatz Breslauer Straße mit neuen Spielgeräten, da ein anderer Spielplatz in der Nähe zu einem Baugrundstück umgewandelt wurde.							
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00						
Erläuterungen: **424-02-1 BGA Waldschwimmbad:** Saug- und Reinigungsgerät Kleinkindbecken.							
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)	-3.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-10.000,00					
Erläuterungen: **533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):** Neuanschaffung von Gerätschaften.							
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-75.000,00	-75.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-75.000,00					
Erläuterungen: **533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz:** Erneuerung Ortsnetz.							
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)				

Erläuterungen:

533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:

Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne in 2020.

533-10 (53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.	-60.100,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00						

Erläuterungen:

533-10 Ern. Wasserleitung Schmittener Str.:

Neuherstellung der Wasserleitung in der Schmittener Straße.

534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem	-65.000,00	-7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-7.500,00					

Erläuterungen:

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

Herstellung der Nahwärmeleitung.

534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der	-32.000,00	-17.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-17.500,00					

Erläuterungen:

534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us:

Herstellung der Nahwärmeleitung.

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:

Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc. in 2020.

541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						

Erläuterungen:

541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:

Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.

541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnereiw./Stabelst	-200.000,00	-200.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00					

Erläuterungen:

541-28 Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg:

Baumaßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben werden, Bau dann ab Frühjahr 2019.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	268.000,00	268.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	268.000,00	268.000,00					

Erläuterungen:

541-33 Grundh. San. Weiherstr./Neu- u. Schäfergasse:

Es handelt sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. In 2019 sollen in Westerfeld ca. 800 Beitragsbescheide zugestellt werden. davon sind ca. 10.000 EUR für städtische Grundstücke.

541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)				

Erläuterungen:

541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:

Straßenendausbau.

541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	200,00	-14.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	430.200,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-14.000,00					

Erläuterungen:

541-41-1 Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.

541-41-3 (53301) Erschließung Im Kirchborn	-36.300,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.300,00						

Erläuterungen:

541-41-3 Erschließung Im Kirchborn:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.

541-41-5 (53801 RW) Erschließung Im Kirchborn	-9.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00						

Erläuterungen:

541-41-5 Erschließung Im Kirchborn:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.

541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-76.000,00	-100.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					

Erläuterungen:

541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:

Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Zeppelin- und Adam-Hall-Straße.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach	-4.000,00	-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				

Erläuterungen:

541-47 Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach:

Kompletterneuerung mit einer Metallbrücke.

541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					

Erläuterungen:

541-49 Meetingpoint Jugendliche:

Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.

547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			-200.000,00
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	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-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.

553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00					

Erläuterungen:

553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe:

1.500 EUR 3 Parkbänke für Friedhofsanlagen

2.500 EUR Alu-Schalkasten für Erdgräber.

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 der zweiten Hälte der Zaunanlage als Absturzsicherung.

555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-28.000,00)			

Erläuterungen:

555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:

Anschaffung von neuen Motorsägen in 2019. In 2020 wird der 30 Jahre alte Wetterschutzwagen ersetzt.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	-20.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:

Ansatz für Flächenangebote zur Weiterentwicklung von Uferrandstreifen.

573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-10.800,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00						

Erläuterungen:

573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:

2.000 EUR 2 Funkmikros Clubraum II

2.700 EUR Reinigungsmaschine

1.600 EUR Bühnenbeleuchtung Teil II.

4.500 EUR Markise für Sonnenschutz Biergarten zum Marktplatz

700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der	-92.000,00	48.591,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.591,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkaut:

Der Endausbau soll in 2019 ausgeführt werden.

706-00-2 (54101) Erschl. FLJ-Straße, Nord		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)				

Erläuterungen:

706-00-2 Erschl. FLJ-Straße, Nord:

Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.

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

Erläuterungen:

707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	422.292,00		260.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	422.292,00		260.000,00				

Erläuterungen:

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

Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
Einnahmen EDEKA in 2019: 422.292 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 260.000 EUR. Der Wert setzt sich zusammen aus Grundstückswert von 322.697 EUR, plus Erschließung.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	64.175,00	-57.000,00	-102.196,00			-493.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	464.175,00		391.004,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-57.000,00	-493.200,00			-493.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-493.200,00)			
Erläuterungen: **708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:** Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019 und 2020. Einnahmen EDEKA in 2019: 464.175 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 391.004 EUR.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-85.633,00		29.900,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127.067,00		29.900,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-212.700,00					
Erläuterungen: **708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:** Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 127.067 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 29.900 EUR.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-172.910,00		35.005,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.590,00		35.005,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-429.500,00					
Erläuterungen: **708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:** Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 256.590 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 35.005 EUR.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-74.084,00		14.995,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.916,00		14.995,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-184.000,00					
Erläuterungen: **708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:** Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 109.916 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 14.995 EUR.						
709-00-2 (54101) Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg		-25.000,00	21.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					

Erläuterungen:

709-00-2 Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg:

Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.

710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-30.000,00	-297.000,00	-144.900,00			-581.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		43.000,00	436.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-340.000,00	-581.000,00			-581.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-581.000,00)				

Erläuterungen:

710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Ausgaben: Planungskosten in 2019, Ausführung des Straßenbaus in 2020.

Einnahmen: Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.

710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-157.700,00)				

Erläuterungen:

710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Planung in 2019, Ausführung des Wasserleitungsbaus in 2020.

710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-63.200,00)				

Erläuterungen:

710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Planung in 2019, Ausführung des Kanalleitungsbaus in 2020.

713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723	-111.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.600,00						

Erläuterungen:

713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723:

Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen

sind bedingt durch Entwässerungsschäden.

Zuschuss von der RMD.

713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	-90.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00						

Erläuterungen:

713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:

Die Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden.

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	251.781,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	251.781,00						

Erläuterungen:

714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Kaufvertrag nach Rekraft Beplan. Grundstück wurde für über 25 EUR/m² angekauft, deswegen ist der Wert so hoch.

714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	201.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	211.600,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						

Erläuterungen:

714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrig-Gelände liegt vor.

Erschließungsbeitrag Röhrig.

714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.000,00						

Erläuterungen:

714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Vorentwurf der Gesamtkosten für die Wasserleitung zurm Röhrig-Gelände liegt vor.

Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).

714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00						

Erläuterungen:

714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Vorentwurf der Gesamtkosten für die Kanalleitung zurm Röhrig-Gelände liegt vor.

Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).

715-00-1 (11108) Erschl. Westerfeld West 4. BA	-1,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00						

Erläuterungen:

715-00-1 Erschl. Westerfeld West 4. BA:

Es ist geplant die Baugebiete Erw. Michelbacher Str. 3. BA, Westerfeld West 3. und 4. BA mit einem

Projektentwickler durchzuführen.

Entsprechende Beschlüsse sind für das erste Halbjahr 2019 geplant.

716-00-1 (11108) Gewerbegebiet In den Tiefenbächen			-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1,00				

Erläuterungen:

716-00-1 Gewerbegebiet In den Tiefenbächen:

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.							
717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan				-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1,00			
Erläuterungen:							
717-00-1 Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan:							
Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.							
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
Erläuterungen:							
I096219 Str.Erschl. Inchenberg:							
Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege.							
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-15.000,00		-185.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00		1.665.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-1.850.000,00				
Erläuterungen:							
424-02-9 (42402) Neubau Waldschiwmmbad:							
Planungskosten für Neubau Waldschwimmbad (bis zu 90% Förderung)							
Summe	**-15.000,00**		**-185.000,00**				

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.270	-139.270	-129.446
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.060	-29.910	-25.069
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-48.000	-82.876
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-30.000	-3.053
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000	-7.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65.353	-66.167	-66.616
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.293	-42.285	-48.886
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-341.476**	**-375.632**	**-363.607**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.028.240	2.049.090	1.983.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.560	392.496	476.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.045	951.765	917.480
14	66	Abschreibungen	369.286	390.872	406.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.000	279.000	279.438
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340	15.050	14.160
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.866.471**	**4.078.273**	**4.077.170**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.524.995**	**3.702.641**	**3.713.563**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.550	-17.400	-20.667
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.550**	**-17.400**	**-20.667**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.507.445**	**3.685.241**	**3.692.896**
25	59	Außerordentliche Erträge	-597.330	-2.541.680	-873.973
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46.194
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-597.330**	**-2.541.680**	**-827.779**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.910.115**	**1.143.561**	**2.865.117**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.970.274	-3.370.010	-3.943.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	728.448	594.190	754.276
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-3.241.826**	**-2.775.820**	**-3.189.102**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-331.711**	**-1.632.259**	**-323.986**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.496.154		3.182.749	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**1.496.154**		**3.182.749**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000		-120.000	-360.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000	-80.000	-957.500	-11.229.494
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3			-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-257.300	-96.000	-110.000	-2.128.853
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000		-14.200	-19.030
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-612.303**	**-176.000**	**-1.201.700**	**-20.561.881**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**883.851**	**-176.000**	**1.981.049**	**-20.561.881**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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	Assistenz Bürgermeister
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.080	-2.249	-1.909
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.080**	**-4.249**	**-6.027**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.400	204.500	193.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.654	213.000	328.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.530	129.000	117.091
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	168	168
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**482.752**	**546.668**	**639.562**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.672**	**542.419**	**633.535**
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)**	**478.672**	**542.419**	**633.535**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.672**	**542.419**	**633.535**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-626.774		-638.616
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.207	5.840	75.941
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-551.567**	**5.840**	**-562.675**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.895**	**548.259**	**70.860**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Die größten Posten sind:
- 40.000 EUR Aufwandsentschädigung städtischer Gremien
- 19.000 EUR Aufwandsentschädigung Magistrat u. Vertretung BGM
- 9.400 EUR Aufwendungen für Fraktionen

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 20.970 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-4.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-4.200**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit) Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** **> 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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-303
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-170**	**-20.000**	**-463**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.650	103.600	185.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.611	-975	-9.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.165	235.620	194.888
14	66	Abschreibungen	1.777	1.815	2.053
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	48	48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**388.079**	**340.108**	**372.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**387.909**	**320.108**	**372.479**
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)**	**387.909**	**320.108**	**372.479**
25	59	Außerordentliche Erträge			-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			127
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**81**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**387.909**	**320.108**	**372.560**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-443.687	-1.525.836	-451.832
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.691	9.880	98.393
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-346.996**	**-1.515.956**	**-353.439**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.913**	**-1.195.848**	**19.121**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Eigenbeteiligung der Beamten für Beihilfe (neue Stelle "Zentrale Vergabestelle und Projekte").

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.
Zudem schlagen sich hier die neue Stelle für den Bereich "Zentrale Vergabestelle und Projekte" und 1.500 EUR für Belegschaftsveranstaltungen nieder.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 57.000 EUR Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik, Eigenschutz)
- 30.000 EUR Telefonkosten für die gesamte Verwaltung
- 30.000 EUR Porto und Versand für die gesamte Verwaltung
- 25.000 EUR Mitgliedsbeiträge zu Verbänden oder Vereinen (HSGB, Städtetag, HVSV, KGSt, ...)
- 23.000 EUR Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (Grundbetreuung AMD, Grundbetreuung Forst, Mitarbeiteruntersuchungen, Impfkosten, Bildschirmbrille, Ersthelferschulungen, Ausstattung Brandschutzhelfer, Unterweisungen, Erste-Hilfe-Mat., Arbeitssicherheitsmittel)
- 21.000 EUR Leasing Drucker-/Multifunktionsgeräte für die Verwaltung
- 9.000 EUR Büromaterial für die gesamte Verwaltung

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 14.600 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-65.000		-17.500	-111.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000		-14.200	-13.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-63.000**		**-31.700**	**-125.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.000**		**-31.700**	**-125.000**

Investitionen
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung	-65.000,00	-17.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-17.500,00					

Erläuterungen:

111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:

5.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus.

60.000 EUR Ausstattung Bürgerbüro mit Trennwänden wegen neuer Datenschutzrichtlinien.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-65.000,00**	**-17.500,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-65.000,00**	**-17.500,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

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

Produktinformation

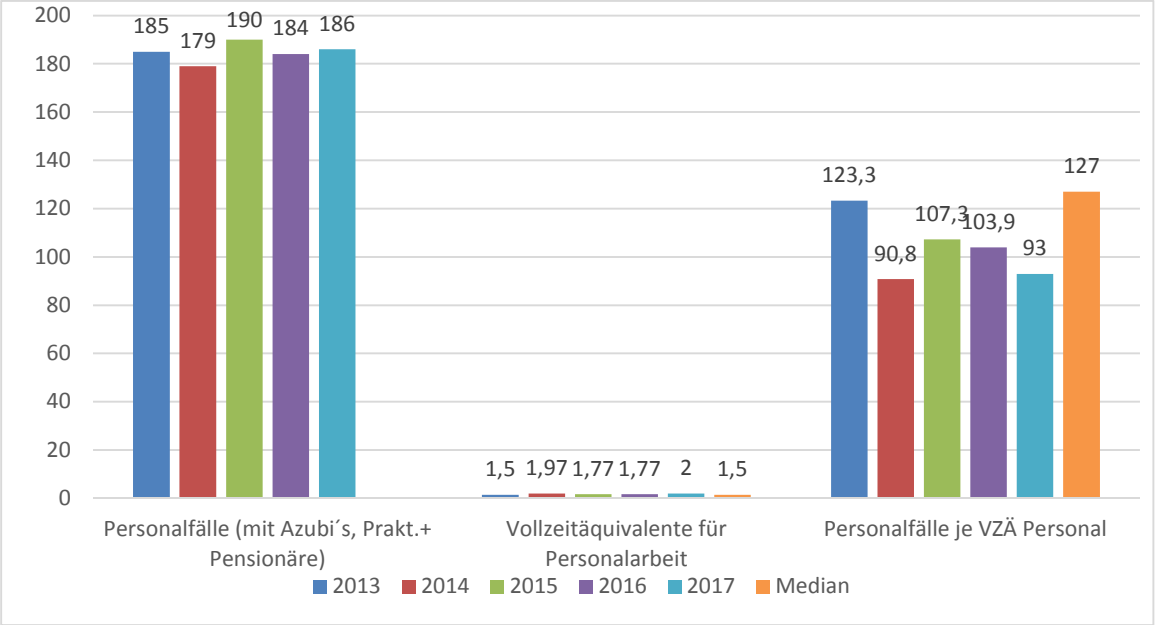
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

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	Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)
Allgemeine Ziele	Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen. Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen. Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten. Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern. Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken. Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln. Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren. Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten. Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.
Maßnahmen	**<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u>** **Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eingenem Nachwuchs entgegentreten)** Ist Zustand: Verwaltungsfachangestellte = 2019 Beteiligung am Ausbildungsverbund, 2020 bildet Neu-Anspach aus; Forstwirt = 2019 einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen; Staatlich anerkannte Sozialassistenten = 2019 vier Praktikumsplätze zur Verfügung stellen; Staatlich anerkannte Erzieher = 2019 vier Praktikumsplätze für Berufspraktikanten zur Verfügung stellen. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. **Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen** Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen Angestrebte Zielerreichung: Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren **Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)** Ist Zustand: Organisation von Massageangeboten, Ernährungsberatungen, Lauf- und Radtreff, Aquafitness Angestrebte Zielerreichung: Motivation der Mitarbeiter zum Aquafitness durch Weitergabe von Saisonkarten für das Waldschwimmbad

Kennzahlen: Personal

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich (Stichtag 31.12.)

	2013	2014	2015	2016	2017	Median aus 181. Überörtl. Prüfung
Personalfälle (mit Azubi´s, Prakt.+ Pensionäre)	**185**	**179**	**190**	**184**	**186**	
Vollzeitäquivalente für Personalarbeit	**1,5**	**1,97**	**1,77**	**1,77**	**2**	**1,5**
Personalfälle je VZÄ Personal	**123,3**	**90,8**	**107,3**	**103,9**	**93**	**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.

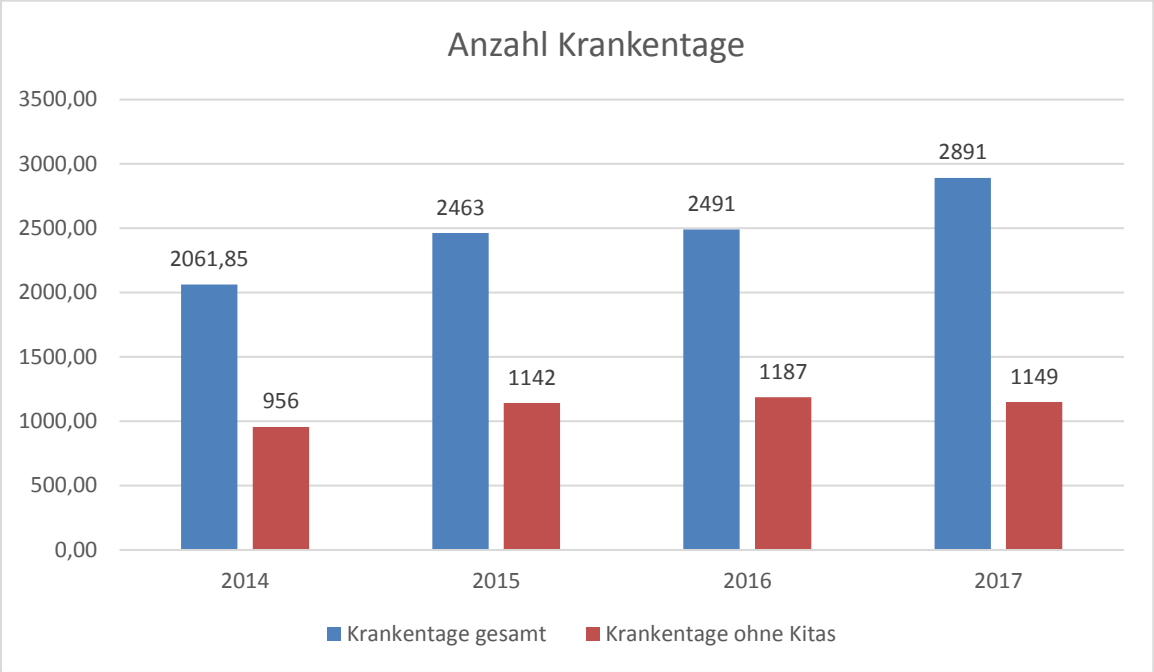
Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab. Im Vergleich zum Median ist das Personalamt Neu-Anspachs besser ausgestattet. Dies hat zur Folge, dass pro Personaler weniger Personalfälle betreut werden.

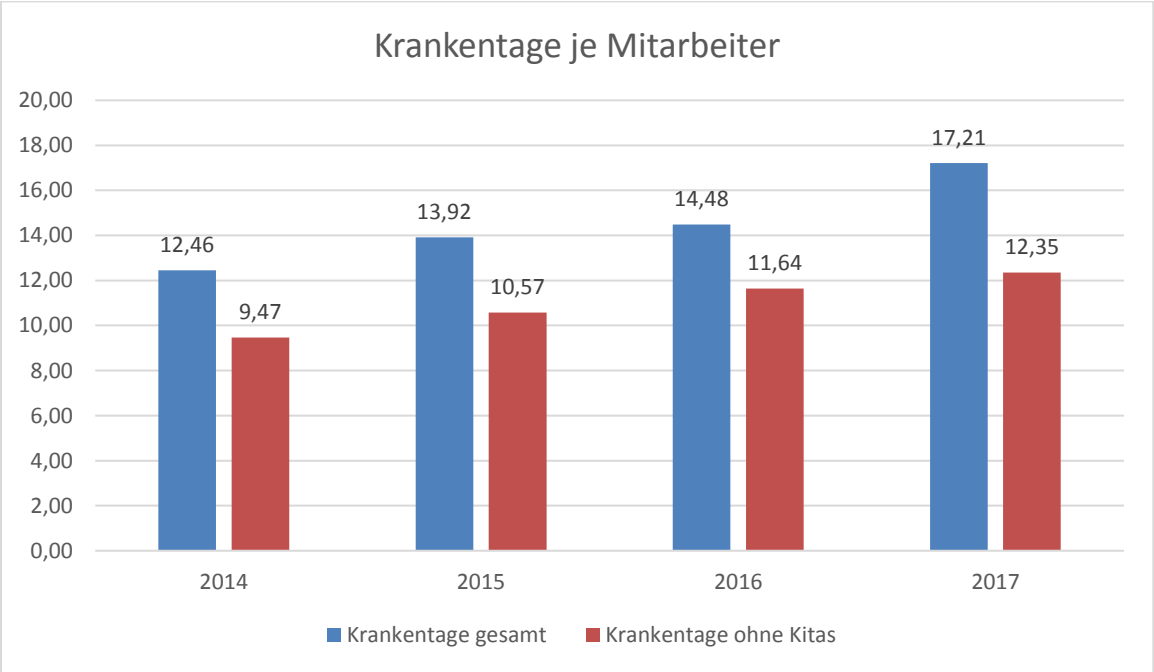
Der Rechnungshof empfiehlt eine Soll-Personalausstattung für personalwirtschaftliche Aufgaben für Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner auf Basis einer durchschnittlichen Betreuungsquote mit einer Sockelkapazität von 0,3 VZÄ + einer variablen Kapazität von 1:230 der betreuten Beschäftigten.

Dies bedeutet auf Neu-Anspach im Jahr 2017:

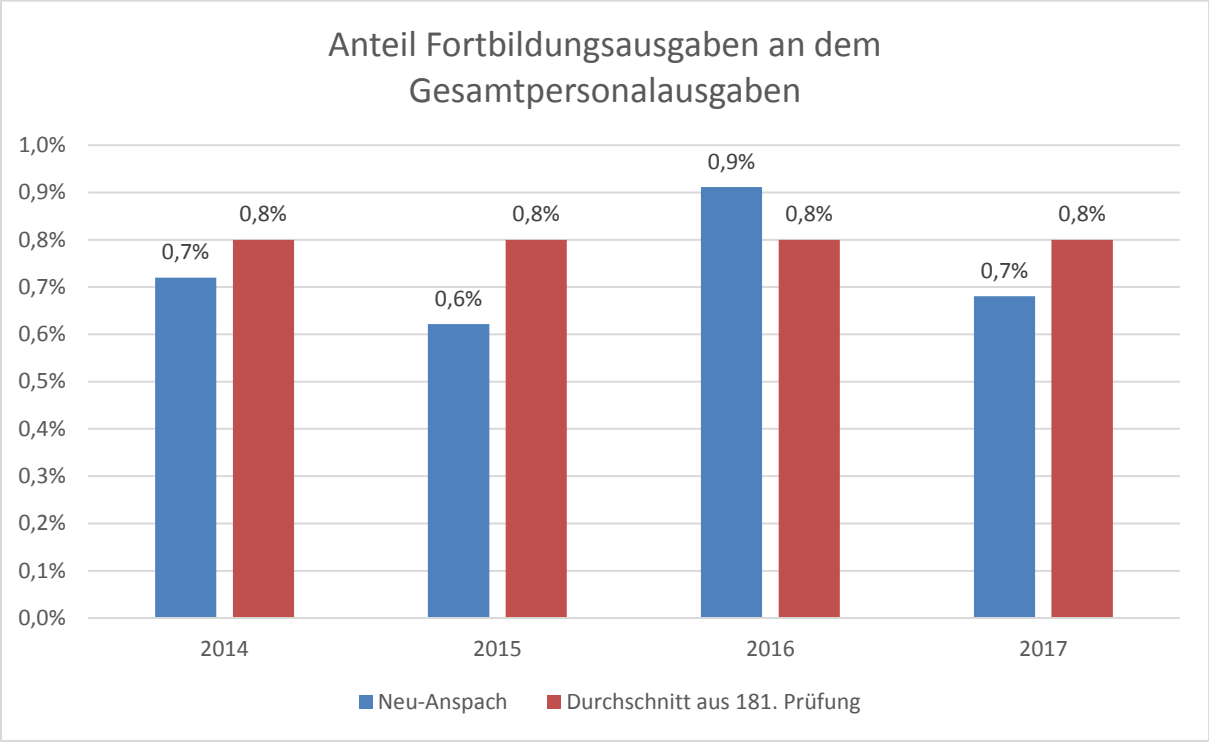
0,3 VZÄ + 186/230 = 1,1 VZÄ

Krankentage



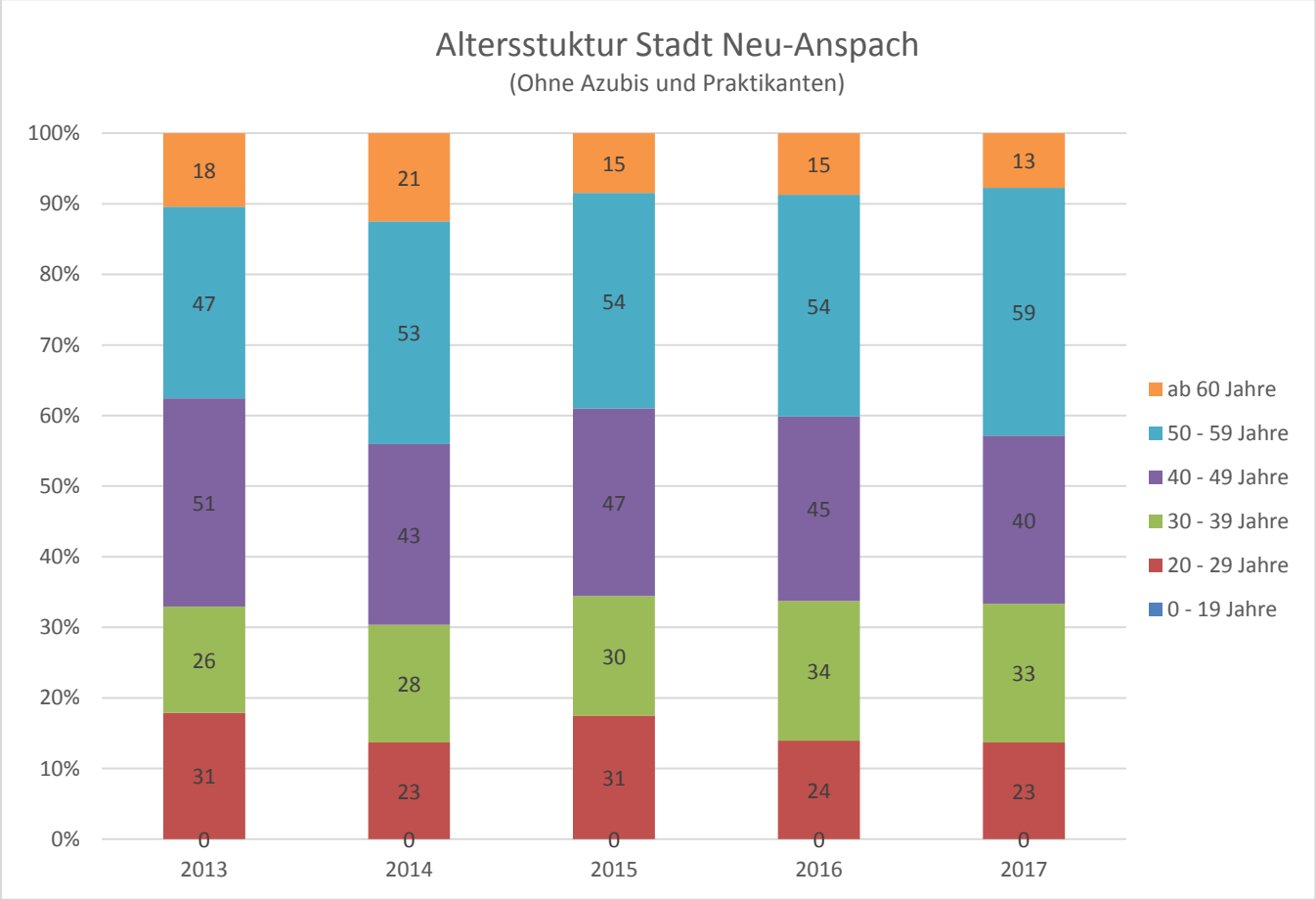


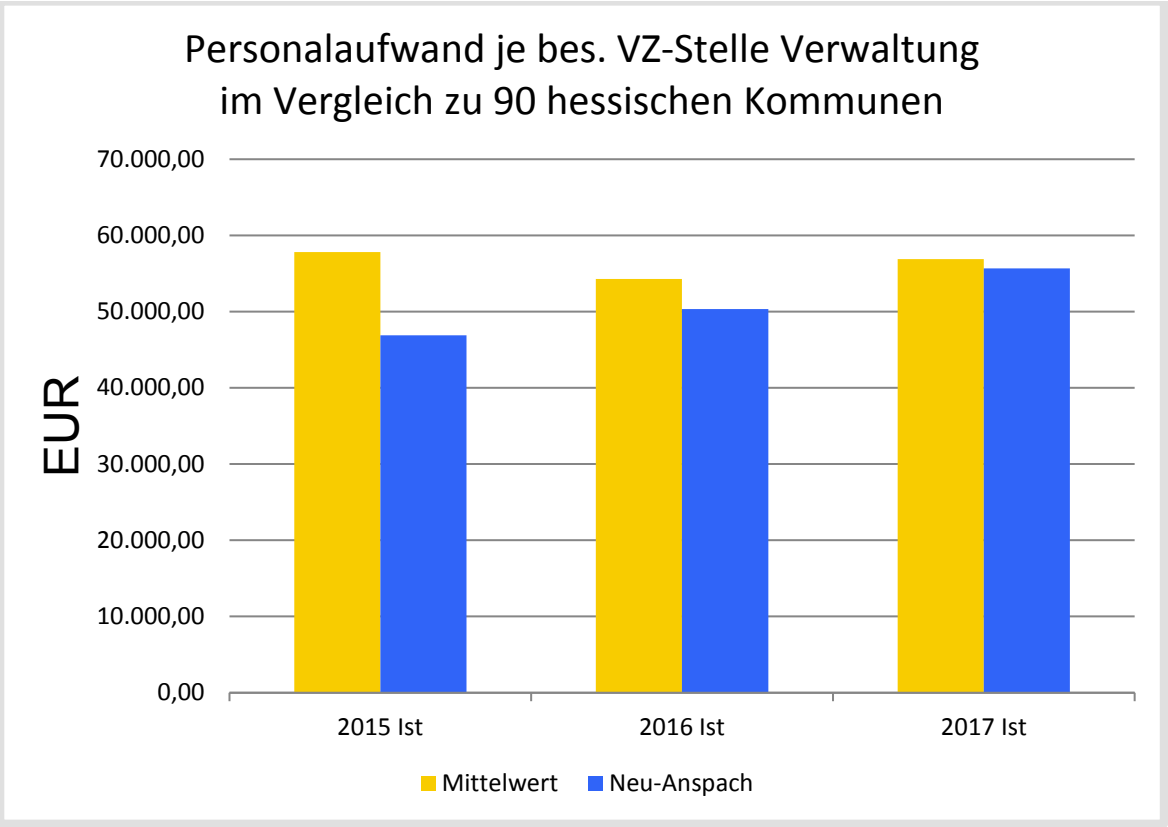
Fortbildungsausgaben



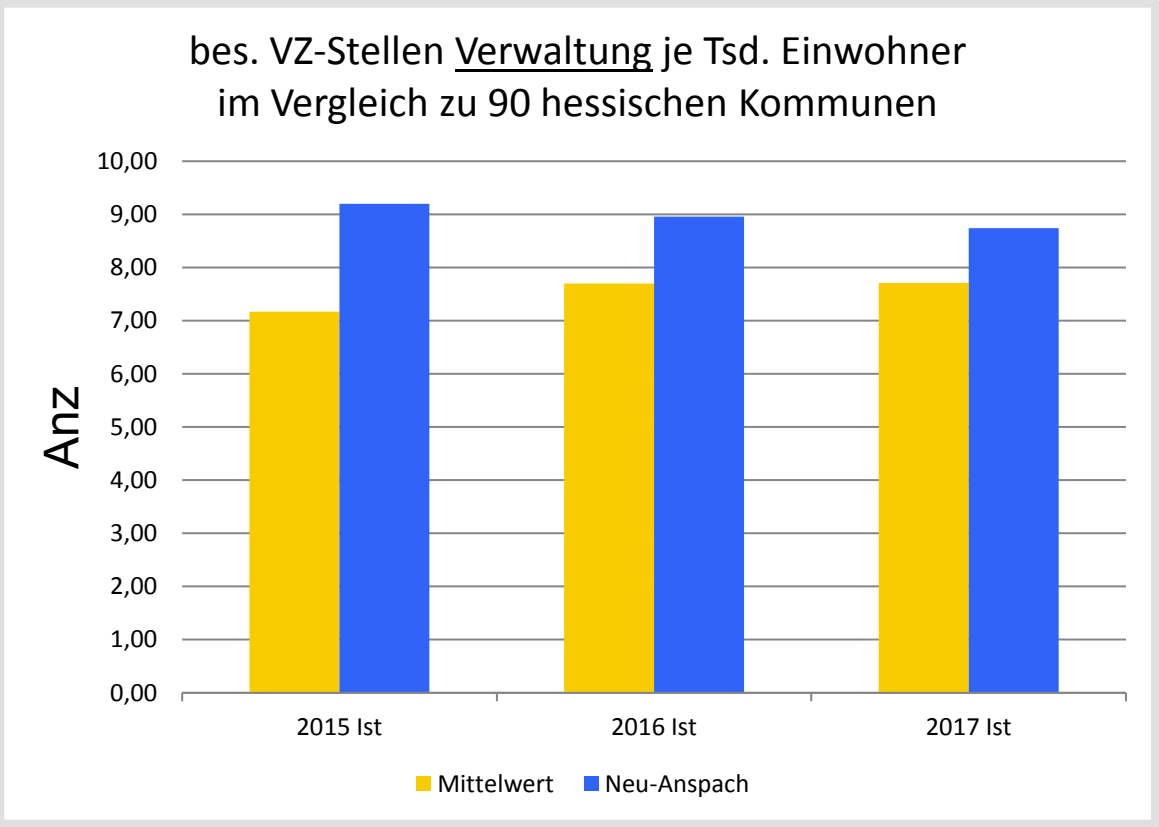
Alterstruktur Stadt Neu-Anspach (Stichtag 31.12.)

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





Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass Neu-Anspach mit 4 Kitas von freien Trägern eine sehr hohe Ausgliesderungsquote hat.



Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.500	-46.000	-69.329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-48.500**	**-46.000**	**-69.329**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.500	365.100	240.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.200	26.000	14.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	10.185	14.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	15.280
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.650**	**431.285**	**286.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**187.150**	**385.285**	**216.824**
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)**	**187.150**	**385.285**	**216.824**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**187.150**	**385.285**	**216.824**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-256.435		-261.280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.437	80	52.801
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-194.998**	**80**	**-208.479**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.848**	**385.365**	**8.345**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenersatzleistungen von insgesamt **48.500 EUR**, davon:
- 35.000 EUR Erstattung Usi, Wehrheim, Schmitten, Weilrod für 2 Azubi
- 10.000 EUR Kostenerstattung von Krankenkassen Pauschalansatz für die Verwaltung
- 3.500 EUR Erstattung AWV/WBV

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind.
Zudem sind hier Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung (21.800 EUR) und 2.000 EUR für Stellenanzeigen enthalten.
100.000 EUR wurden pauschal für die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Fluktuation, Mutterschutz, Langzeiterkrankungen etc. gekürzt. Dies wird hier aufgezeigt.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Der größte Posten ist:
- 4.000 EUR Dienstbegleitender Unterricht Azubis

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 655 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung am Ausbildungsverbund. Zuwendungen an Wehrheim und Usingen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-46.030**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-46.030**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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	**<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u>** **> Testierung der Jahresabschlüsse** Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: **> Digitalisierung des Haushalts** Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht **> Hundesteuer** Ist-Zustand: 934 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerbaren Hunde durch Prüfungen **> Zweitwohnungssteuer** Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

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

Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120		11.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000	220.000	235.336
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**218.120**	**220.000**	**247.146**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.120**	**220.000**	**247.146**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**218.120**	**220.000**	**247.146**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**218.120**	**220.000**	**247.146**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-242.939	-343.754	-247.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	522	27.080	532
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-242.417**	**-316.674**	**-246.998**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.297**	**-96.674**	**149**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wartungskosten EDV-Programme. Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 430 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ Leistungen der Finanzverwaltung mit Sitz in Usingen. Neu hinzugekommen ab 01.07.18 Veranlagung Neu-Anspach.

Durch die Erweiterung der IKZ Kämmerei mit Glashütten werden sich die Kosten um rund 50.000 € reduzieren.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	Assistenz Bürgermeister
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-271	-1.084	-1.083
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-271**	**-1.084**	**-1.083**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.200	20.200	20.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	1.600	1.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.200	212.800	192.682
14	66	Abschreibungen	16.023	21.270	26.596
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**255.523**	**255.870**	**241.510**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**255.252**	**254.786**	**240.427**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**255.252**	**254.786**	**240.427**
25	59	Außerordentliche Erträge			-489
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-489**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**255.252**	**254.786**	**239.937**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-249.607		-254.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.422	2.550	17.141
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-234.185**	**2.550**	**-237.183**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.067**	**257.336**	**2.754**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

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

Die größten Posten sind:
- 164.400 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
- 1.500 EUR EDV-Bedarf für die gesamte Verwaltung (Tastaturen, Mäuse, Bildschirme)

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 17.500 € aus diesem Produkt gestrichen. Bereits im Vorfeld der HH-Beratungen wurden 32.000 € gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-68.000		-23.000	-418.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-68.000**		**-23.000**	**-418.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.000**		**-23.000**	**-418.400**

Investitionen
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-11 (11106) Erwerb von Software	-51.000,00	-13.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00	-13.000,00					

Erläuterungen:

111-11 Erwerb von Software:

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

2.800 EUR emeld21-eAkte

1.200 EUR ecm eMeld21

1.000 EUR ecm ePR21 Plus (Sammelakte Standesamt)

5.100 EUR NSK Modul Gebühren- u. Bargeldkasse

14.200 EUR e-Novitas (Straßenbefahrungen)

4.000 EUR Modul Friedhof (inkl. Datenmigration u. Bescheideanpassung)

20.000 EUR DMS

111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	-10.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:

Laptops Ordnungsamt und Feuerwehr, PC's Bürgerservice, Feuerwehr und Standesamt.

Sowie diverse Ersatzbeschaffungen.

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-7.000,00	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-5.000,00					

Erläuterungen:

111-13 Erwerb von GWG, EDV:

Ersatzbeschaffung EDV - ThinClients, Bildschirme, u.ä.

Bildschirme, Drucker und Barcodescanner für die Feuerwehr.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.000,00**	**-23.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-68.000,00**	**-23.000,00**					

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

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > **Ermittlung einer Widerspruchsquote** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.060	-29.910	-25.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.060**	**-29.910**	**-25.069**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.700	84.700	85.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	6.400	6.082
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	9.350	4.755
14	66	Abschreibungen			662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	29.000	28.822
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.420**	**129.450**	**125.953**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.360**	**99.540**	**100.885**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.550	-17.400	-20.667
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.550**	**-17.400**	**-20.667**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.810**	**82.140**	**80.218**
25	59	Außerordentliche Erträge			-90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			147
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.810**	**82.140**	**80.275**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.601		-93.332
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.249	14.620	17.575
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-74.352**	**14.620**	**-75.757**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.542**	**96.760**	**4.518**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **31.060 EUR**. Die größten Posten sind:
- 18.000 EUR Vollstreckungsgebühren
- 4.600 EUR Vollstreckungsgebühren für Dritte
- 4.000 EUR Fahrtkosten Vollstreckung

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 2.700 EUR Kosten für zwei vorgeschriebene Kassenprüfungen
- 3.500 EUR Bereitstellung für evtl. Zwangsversteigerung
- 1.450 EUR Aufwendungen Rechenzentrum ekom

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 880 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Abrechnung des Vollstreckungsbezirks mit Usingen.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Säumniszuschläge und Mahngebühren.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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 ☐

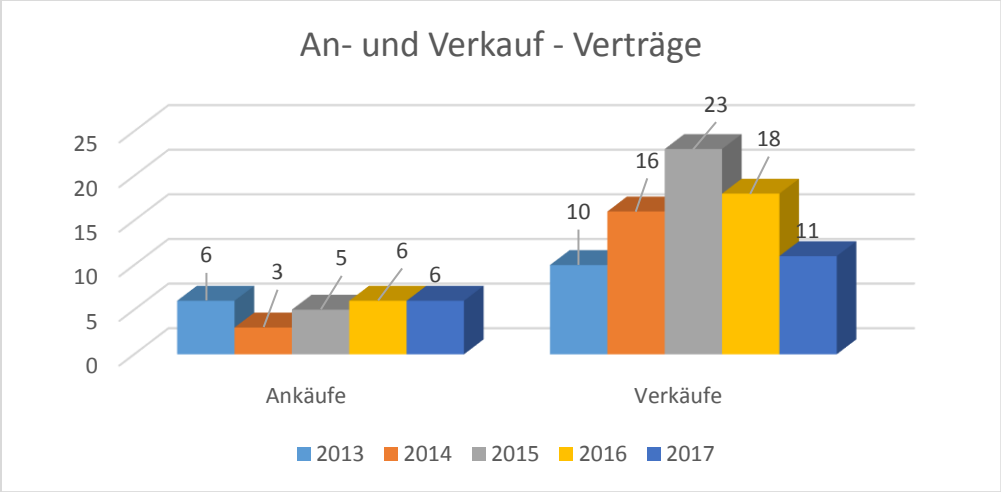
Verantw.Org.Einheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantw.Personen	Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobiler Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Führung von Interesstenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

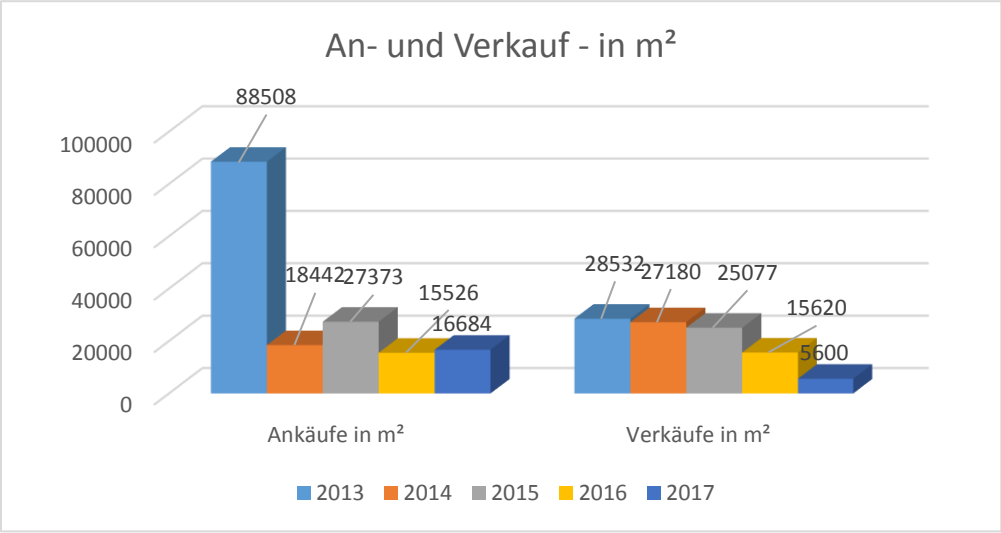
Kennzahl Kaufverträge

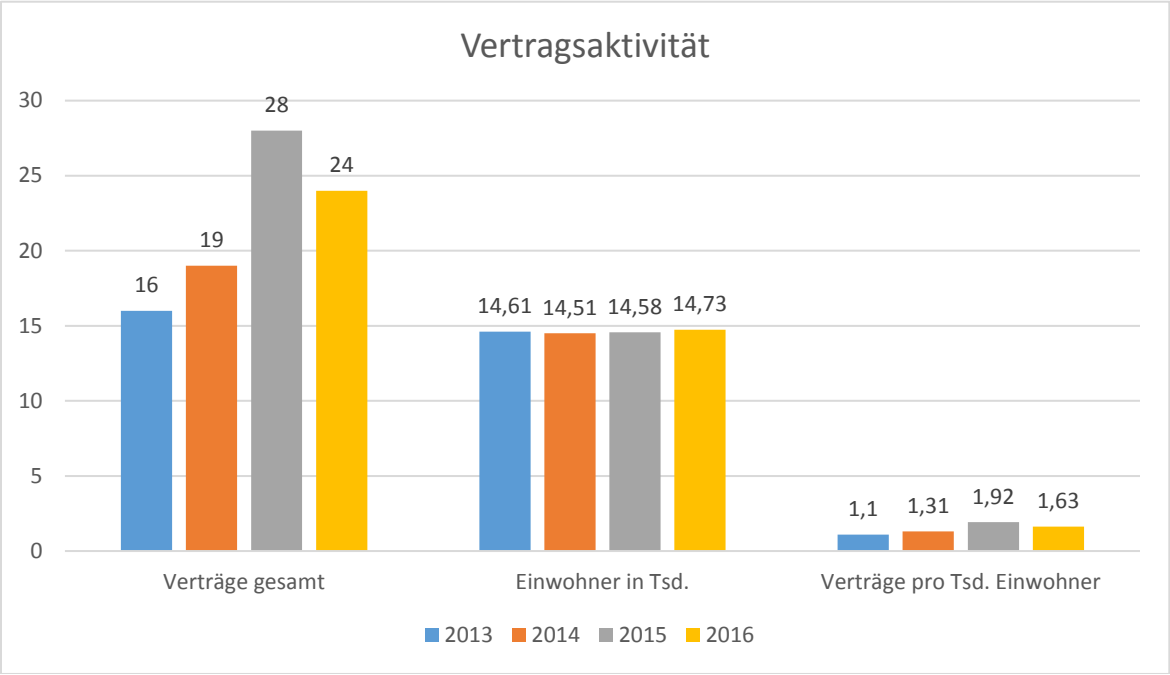
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen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

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

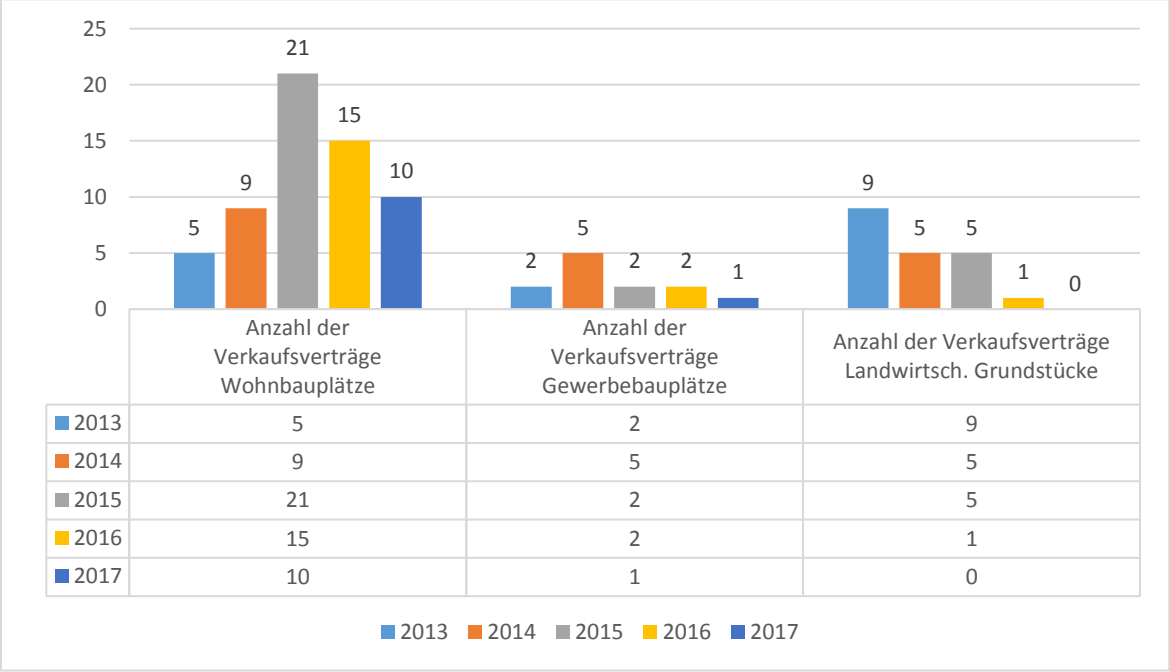


Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten)





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
2017	10	1	0

Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113	-136	-113
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113**	**-136**	**-1.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.100	49.700	36.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.482	51.136	47.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	10.600	64.145
14	66	Abschreibungen	3.812	482	3.049
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.744**	**111.918**	**151.252**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.631**	**111.782**	**149.826**
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)**	**124.631**	**111.782**	**149.826**
25	59	Außerordentliche Erträge	-597.330	-2.541.680	-868.147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.147
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-597.330**	**-2.541.680**	**-824.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-472.699**	**-2.429.898**	**-674.174**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.446	22.930	16.078
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.446**	**22.930**	**16.078**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-453.253**	**-2.406.968**	**-658.096**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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.
Personalverschiebung aus Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung. Dies hängt mit der 9-monatigen Doppelbesetzung der Leitungsstelle zusammen.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt, da die Nachbesetzung frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

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. **10.350 EUR**.
- 10.000 EUR Vermessungen, Rechtsanwaltskosten
- 350 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: Röhrig 43.843 EUR, Michelbacher Straße Süd 469.000 EUR, Schubertstraße 5 48.636 EUR, Sportplatzes „Wiesenau“ 35.851 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.496.154		3.182.749	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**1.496.154**		**3.182.749**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000		-120.000	-360.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000	-80.000	-947.500	-11.219.494
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3			-3
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-357.003**	**-80.000**	**-1.067.500**	**-11.580.697**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.139.151**	**-80.000**	**2.115.249**	**-11.580.697**

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	107.751,00	-97.215,00	-30.000,00	-30.000,00		-80.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	224.751,00	2.785,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-40.000,00)		

Erläuterungen:

111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:

Verkauf des Gebäudes Schubertstr.5 mit der Zielsetzung einer Nachverdichtung für bezahlbaren Wohnungsbau.

Verkauf der umgewandelten Spielplätze Im Girn und Hinter dem Weiher

Ankauf Grundstück Grünzug Unterste Eisengasse, Baugebiet MON.

Puffer für unvorhergesehene Angebote im Flächenpool.

Verkauf Sportplatz "Wiesenau" an den HTK.

111-61 (11108) Invetitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-240.000,00	-120.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-240.000,00	-120.000,00				

Erläuterungen:

111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:

Für das Belegungsrecht durch die Stadt sollen pro WE 20.000 EUR gegengerechnet werden.

Teilfinanzierung der Ausgabe für die über das Bieterverfahren erziehlten Einnahmen, die dem Sonderrücklagenkonto (Erg.HH)

zugeführt worden waren (Stand 12.07.2018: 146.262 EUR).

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	422.292,00		260.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	422.292,00		260.000,00			

Erläuterungen:

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

Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan.

Einnahmen EDEKA in 2019: 422.292 EUR

Einnahmen GE-Flächen in 2020: 260.000 EUR.

Der Wert setzt sich zusammen aus Grundstückswert von 322.697 EUR, plus Erschließung.

714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	251.781,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	251.781,00					

Erläuterungen:

714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Kaufvertrag nach Rekraft Beplan. Grundstück wurde für über 25 EUR/m² angekauft, deswegen ist der Wert so hoch.

715-00-1 (11108) Erschl. Westerfeld West 4. BA	-1,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00					

Erläuterungen:

715-00-1 Erschl. Westerfeld West 4. BA:

Es ist geplant die Baugebiete Erw. Michelbacher Str. 3. BA, Westerfeld West 3. und 4. BA mit einem

Projektentwickler durchzuführen.

Entsprechende Beschlüsse sind für das erste Halbjahr 2019 geplant.

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
716-00-1 (11108) Gewerbegebiet In den Tiefenbächen			-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1,00				

Erläuterungen:

716-00-1 Gewerbegebiet In den Tiefenbächen:

Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.

717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan				-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1,00			

Erläuterungen:

717-00-1 Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan:

Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-357.001,00**	**-220.000,00**	**-40.001,00**	**-40.001,00**		**-80.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**898.824,00**	**2.785,00**	**270.000,00**	**10.000,00**			
Gesamtsumme	**541.823,00**	**-217.215,00**	**229.999,00**	**-30.001,00**		**-80.000,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produktgruppe	11109	Beitragswesen
(KT)		
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 und wiederkehrenden Straßenbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Zeitnahe Veranlagungen

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	62.700	63.300	62.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.935	5.135	4.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620	2.970	3.116
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.255**	**71.405**	**70.289**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.255**	**71.405**	**70.289**
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)**	**71.255**	**71.405**	**70.289**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**71.255**	**71.405**	**70.289**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.481	6.930	18.821
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**18.481**	**6.930**	**18.821**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.736**	**78.335**	**89.110**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

- 3.570 EUR Weiterbildungskosten

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-100**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Produktbereich	11	01 Innere Verwaltung
(KT)	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. VOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter, Feuerwehr, Vereine.
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Erstellung eines Gebäudemanagements

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.610	-132.610	-122.620
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000		-7.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.233	-36.233	-36.682
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.630	-37.600	-44.864
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-214.473**	**-206.443**	**-211.509**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.290	93.490	98.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.000	7.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.540	145.310	110.716
14	66	Abschreibungen	154.863	156.152	157.042
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974	11.834	10.819
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**414.967**	**413.786**	**383.703**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**200.494**	**207.343**	**172.194**
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)**	**200.494**	**207.343**	**172.194**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.137
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.137**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**200.494**	**207.343**	**173.331**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-285.772	-16.420	-294.449
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.916	253.730	210.056
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-88.856**	**237.310**	**-84.393**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**111.638**	**444.653**	**88.938**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

- 7.000 EUR Gemeinderabatt (Stadtrabatt) Strom

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. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz gekürzt, da die Nachbesetzung der Ingenieurstelle frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 64.900 EUR Instandhaltung von Sachanl./Gebäude (20.000 EUR Sanierung Mauerwerk und Holzkonstruktion im Dachbereich Schulstr. 1, 30.000 EUR Allgemeiner Ansatz für alle Instandhaltungen, Materialien usw. an städtischen Gebäuden sowie 10.000 EUR Brandschutzpläne in 4 Kita´s)
- 12.130 EUR Strom
- 11.310 EUR Wartungskosten
- 11.300 EUR Gas
- 7.410 EUR Wasser
- 7.060 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
- 3.400 EUR Heizöl

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 14.890 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/oder Grundsteuer.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Kalkulatorischen Miete für die Nutzung des Rathauses.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.824.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-66.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe			**-10.000**	**-6.900.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**	**-6.900.500**

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 ☐

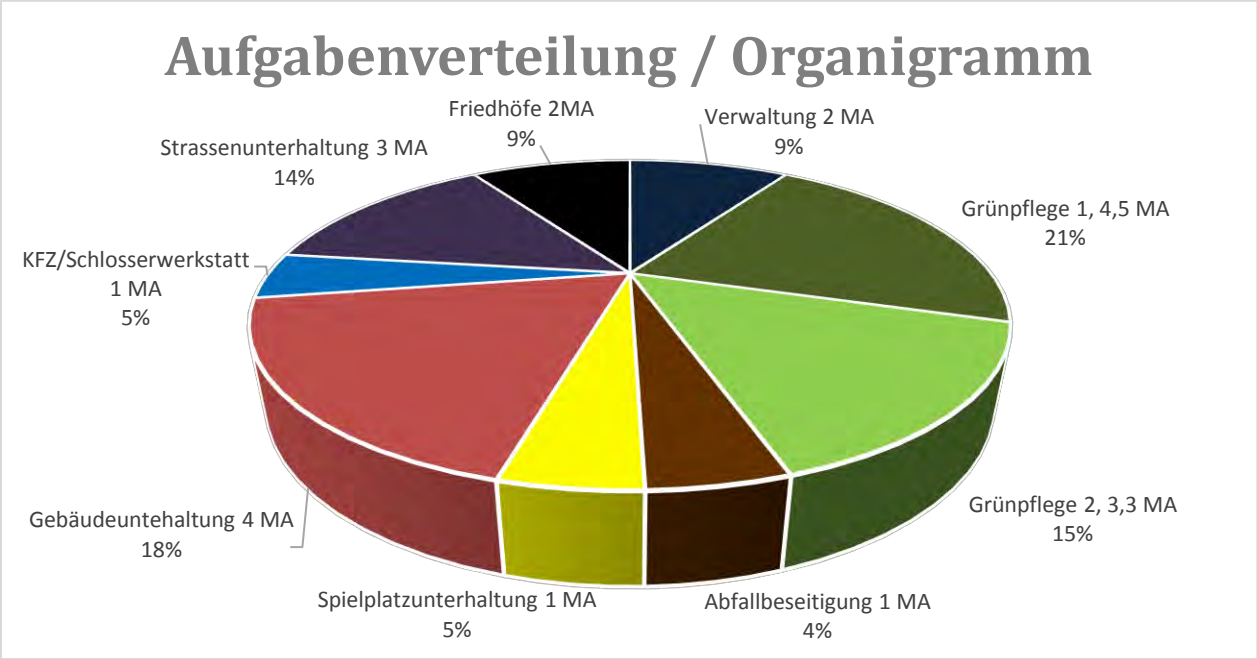
Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger 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. 3.000 Bäume - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Unterbringung Asyl - Betreuung der Friedhöfe - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > punktuelle Interkommunale Zusammenarbeit (z.B. anzuschaffender Hubsteiger)

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.660	-6.660	-6.666
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-471
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-30.000	-3.053
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.849	-28.850	-28.851
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.809**	**-67.810**	**-48.702**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.127.700	1.064.500	1.060.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.900	83.200	75.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.450	195.930	203.339
14	66	Abschreibungen	192.811	211.153	216.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.000	3.125
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.583.961**	**1.557.783**	**1.558.654**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.541.152**	**1.489.973**	**1.509.952**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.541.152**	**1.489.973**	**1.509.952**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			636
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.564**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.541.152**	**1.489.973**	**1.505.388**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.773.459	-1.484.000	-1.702.016
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.077	249.330	246.939
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.546.382**	**-1.234.670**	**-1.455.077**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.230**	**255.303**	**50.310**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietung einer Wohnung.

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.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 30.000 EUR Treibstoffe
- 30.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
- 25.000 EUR Fernwärme
- 17.000 EUR Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude/Einrichtungen/Ausstatt. (14.000 EUR für Einrichtungen u. Austatttungen und 3.000 EUR Unterhaltung Blecheindeckung Dächer)
- 23.000 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge (Fahrzeuge Bauhof)
- 11.000 EUR Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
- 10.000 EUR Fremdreinigung
- 4.500 EUR Strom

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 17.050 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-124.300	-96.000	-69.500	-1.486.953
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-124.300**	**-96.000**	**-69.500**	**-1.486.953**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.300**	**-96.000**	**-69.500**	**-1.486.953**

Investitionen
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)	(-25.000,00)			

Erläuterungen:

111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:

25.000 EUR Großflächenmäher (Ersatz Iseki)

45.000 EUR Beschaffung Hubsteiger (Gegenrechnung Mieten ca. 18.000 EUR p.A; kann verliehen an Nachbarkommunen).

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	-33.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)			

Erläuterungen:

111-66 Werkzeuge Bauhof:

10.000 EUR Frontmähwerk Ladog

9.000 EUR Mulchkopf Ladog

5.000 EUR Wechselcontainer

1.200 EUR Industriestaubsauger

8.000 EUR Kärcher Waschhalle

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.500,00)	(-5.500,00)			

Erläuterungen:

111-67 Erwerb GWG, Bauhof:

5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung

2.500 EUR Spezialwerkzeug für E-Check und Werkkoffer Elektro

111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	-11.600,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.600,00						

Erläuterungen:

111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge:

Zur Dokumentation des Winterdienstes müssen vier GPS-Systeme angeschafft werden.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-124.300,00**	**-69.500,00**	**-50.500,00**	**-45.500,00**		**-96.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-124.300,00**	**-69.500,00**	**-50.500,00**	**-45.500,00**		**-96.000,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-18.400	-22.415
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.500	-323.700	-424.641
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-406.650	-319.500	-330.248
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.846
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.985	-51.065	-51.088
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-14	-5.258
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-853.935**	**-712.679**	**-851.496**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	913.600	769.300	754.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.850	73.640	89.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.675	449.136	428.233
14	66	Abschreibungen	173.035	166.377	178.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.650	35.950	39.875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	6.916
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	3.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.350	1.146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.688.810**	**1.508.253**	**1.501.417**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**834.875**	**795.574**	**649.921**
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)**	**834.875**	**795.574**	**649.921**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			350
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**834.875**	**795.574**	**650.270**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-181.159	-147.386	-137.254
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	654.404	522.586	621.964
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**473.245**	**375.200**	**484.709**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.308.120**	**1.170.774**	**1.134.980**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.500		14.733	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**24.500**		**14.733**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-214.920	-520.000	-180.750	-2.679.347
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-214.920**	**-520.000**	**-180.750**	**-2.814.147**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.420**	**-520.000**	**-166.017**	**-2.814.147**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Produktbereich	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	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, Kommunalwahlgesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-372
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**	**-372**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000	9.400	12.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	800	3.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	10.670	18.471
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.188**	**20.923**	**34.635**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.188**	**15.923**	**34.263**
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)**	**17.188**	**15.923**	**34.263**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.188**	**15.923**	**34.263**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.285	26.210	27.226
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.285**	**26.210**	**27.226**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.473**	**42.133**	**61.488**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung für Europawahl.

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

u.a. für Europawahl. Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 1.250 € aus diesem Produkt gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	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, städtische Satzungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse. Verhinderung von Obdachlosigkeit. Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des Gaststättengesetzes.

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen

Genehmigungsart	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	26	9,70%	-36,59%	23	9,83%	-28,13%
Info und Verkaufsstände	48	17,91%	+ 152,63%	50	21,37%	+ 35,14%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	82	30,60%	+ 5,13%	59	25,21%	+ 25,53%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	112	41,79%	-11,81%	102	43,59%	-42,05%
Summe der Fälle	**268**		+ 1,13%	**234**		-19,86%

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

Genehmigungsart	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	41	15,47%	+ 57,69%	32	10,96%	+ 39,13%
Info und Verkaufsstände	19	7,17%	-60,42%	37	12,67%	-26,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	78	29,43%	-4,88%	47	16,10%	-20,34%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	127	47,92%	+ 13,39%	176	60,27%	+ 72,55%
Summe der Fälle	**265**		-1,12%	**292**		+ 24,79%

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.600	-16.600	-20.375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-16.322
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322.000	-282.500	-295.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-9	-594
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-350.600**	**-309.109**	**-333.098**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.300	256.700	238.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	30.000	33.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.768	38.020	48.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.550	7.450	7.198
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	6.916
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	3.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	850	646
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**391.718**	**345.520**	**337.943**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.118**	**36.411**	**4.844**
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)**	**41.118**	**36.411**	**4.844**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**41.118**	**36.411**	**4.844**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-80	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.237	74.510	102.114
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**102.237**	**74.430**	**102.114**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.355**	**110.841**	**106.959**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 15.000 EUR Erstattung Obdachlosenunterbringung
- 1.600 EUR Einnahmen aus Aufstellung Altkleidercontainer etc.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren (Gebühren Sondernutzung, Plakatieren etc.)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt 320.000 EUR.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Erhöhung enthält Tarifsteigerungen und einen zusätzlichen Stadtpolizist.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 13.000 EUR Aufwendung für Fort- und Weiterbildung
- 6.500 EUR Berufskleidung Stadtpolizei
- 6.500 EUR Kfz-Versicherung
- 4.000 EUR Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld u. Michelbacher Str.
- 3.500 EUR Treibstoffe
- 3.360 EUR Leasing für Fahrzeuge
- 2.500 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
- 1.200 EUR Schiedsfrau/mann
- 1.000 EUR Räumung und Reinigung Obdachlosenwohnungen
- 500 EUR freiwilliger Polizeidienst

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 2.550 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt **7.550 EUR**.
- 7.100 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 Obdachlosen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-702
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-882**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-882**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Produktbereich	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	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 die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen

Ordnungswidrigkeiten:
(122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

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

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-145.000	-224.305
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5	-1.313
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-165.000**	**-145.005**	**-225.618**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.800	265.700	263.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	24.600	34.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.580	106.350	103.133
14	66	Abschreibungen	13.752	6.997	8.893
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**448.532**	**403.647**	**409.674**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**283.532**	**258.642**	**184.055**
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)**	**283.532**	**258.642**	**184.055**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**283.532**	**258.642**	**184.055**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-4.240	-1.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.437	46.150	78.187
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**76.637**	**41.910**	**76.387**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**360.169**	**300.552**	**260.443**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren (Verkehrsrechtliche Anordnungen etc.).

Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Erhöhung enthält Tarifsteigerungen und einen zusätzlichen Stadtpolizist.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 28.350 EUR Wartungskosten (Wartung aller Lichtsignalanlagen)

- 25.000 EUR Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte

- 20.000 EUR Aufwendung Rechenzentrum Ekom für Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten

- 6.400 EUR Reparaturen defekter Messanlagen

- 6.500 EUR Wartungskosten (regel. Wartung Messstellen)

- 3.000 EUR Reparaturen Lichtsignalanlagen

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 8.100 € aus diesem Produkt gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich

zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-34.000	-187.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-7.000**		**-34.000**	**-207.410**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-34.000**	**-207.410**

Investitionen
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-7.000,00	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-4.000,00					

Erläuterungen:

122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:

Austausch älterer Geschwindigkeitsanzeigegeräte, die störanfällig geworden sind.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.000,00**	**-4.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-7.000,00**	**-4.000,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Produktbereich	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	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, andere amtliche Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen des Standesamtes
Allgemeine Ziele	Beurkundungen von allen Personenstandsfällen im Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen (Geburt, Eheschließungen, Tod), Durchführung und Ausgestaltung von Eheschließungen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, insbesondere Eheschließungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-1.800	-2.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-25.000	-38.840
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.650	-32.000	-31.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-125.850**	**-58.800**	**-72.522**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.300	106.300	90.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300	8.000	6.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	7.400	6.859
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.500**	**121.700**	**103.894**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.650**	**62.900**	**31.372**
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)**	**35.650**	**62.900**	**31.372**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.650**	**62.900**	**31.372**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.913	14.650	28.428
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**27.913**	**14.650**	**28.428**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.563**	**77.550**	**59.800**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Familienstammbüchern an die Heiratswilligen. Erhöhung des Ansatzes durch Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Standesamt. Erhöhung des Ansatzes durch Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Usingen im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt. Erhöhung des Ansatzes durch Erweiterung der IKZ.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkostensteigerung durch die Erweiterung der IKZ mit Schmitten und Grävenwiesbach im Standesamt - gedeckt durch Einnahmen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 2.400 EUR Reisekosten

- 4.850 EUR Einkauf Stammbücher

- 1.600 EUR Fachliteratur

- 1.500 EUR Schmuck Trauzimmer

- 1.500 EUR Aufwendungen Fort- und Weiterbildung

- 500 EUR Ausrichtung Standesamtstagung

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 1.900 € aus diesem Produkt gestrichen. Insgesamt kommt es aufgrund der IKZ Erweiterung aber zu Mehraufwendungen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-8.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-8.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-8.000**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

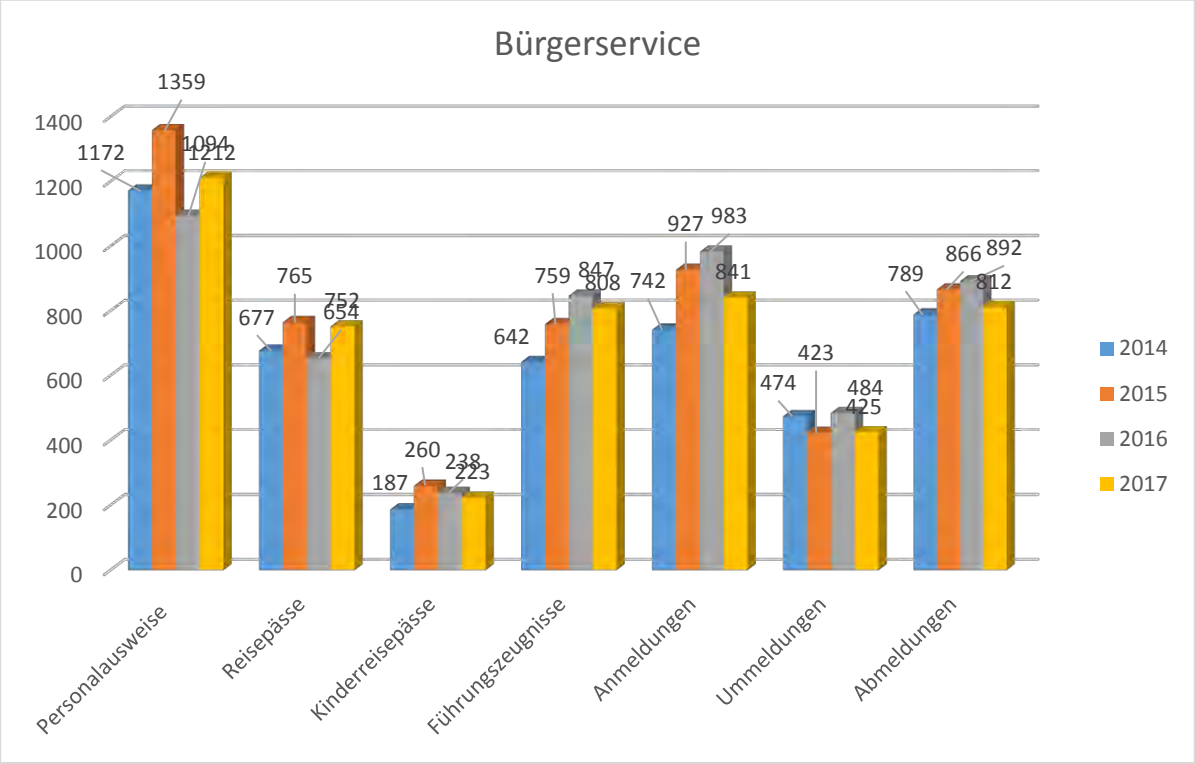
Produktbereich	12	02 Sicherheit und Ordnung
(KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe (KT)	12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Produkt (KT)		

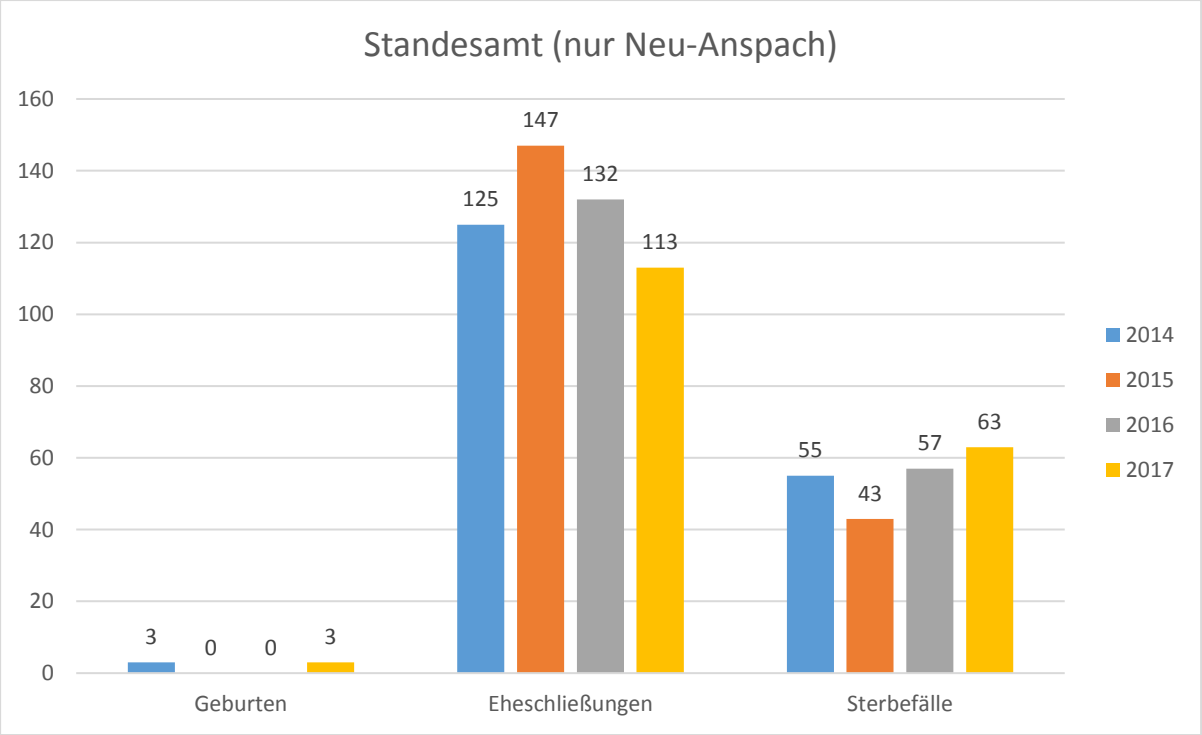
Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumfördergesetz u.a.
Zielgruppe	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.500	-118.700	-126.524
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.846
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-134.500**	**-118.700**	**-144.371**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.800	119.600	137.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.050	8.940	9.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.370	73.670	73.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.100	10.500	11.476
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**231.320**	**212.710**	**232.437**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.820**	**94.010**	**88.066**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.820**	**94.010**	**88.066**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**96.820**	**94.010**	**88.066**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.251	29.920	74.335
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**73.251**	**29.920**	**74.335**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.071**	**123.930**	**162.402**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (Meldeamtsauskünfte, Personalausweise, Reisepässe, poliz. Führungszeugnis, 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

Die größten Posten sind:

- 68.000 EUR Ausstellung von Personalausweisen und Pässen (Bundesdruckerei)
- 3.970 EUR Aufw. Für Fort- u. Weiterbildung
- 150 EUR Haftpflicht Ortsgericht
- 150 EUR Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige LOGA Ortsgericht
- 100 EUR Materialaufwend. Ortsgericht

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 2.800 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Führerscheingebühren, Anteile Führungszeugnisse, Anteile Gewerbezentralregister, Anteile 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

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

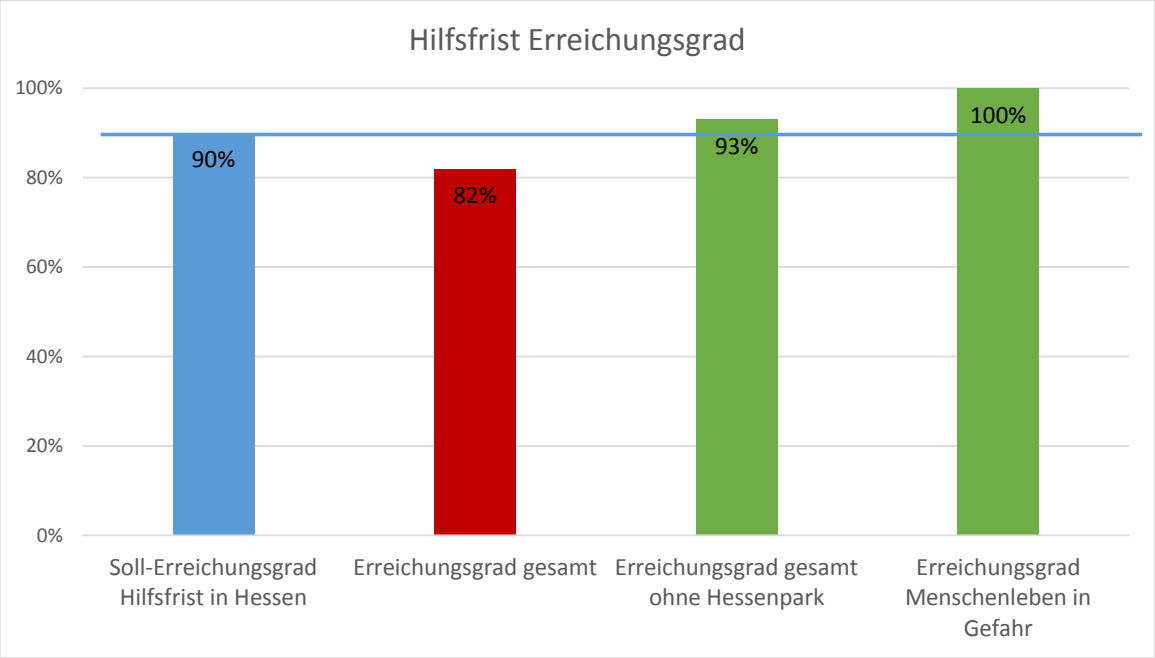
Produktinformation

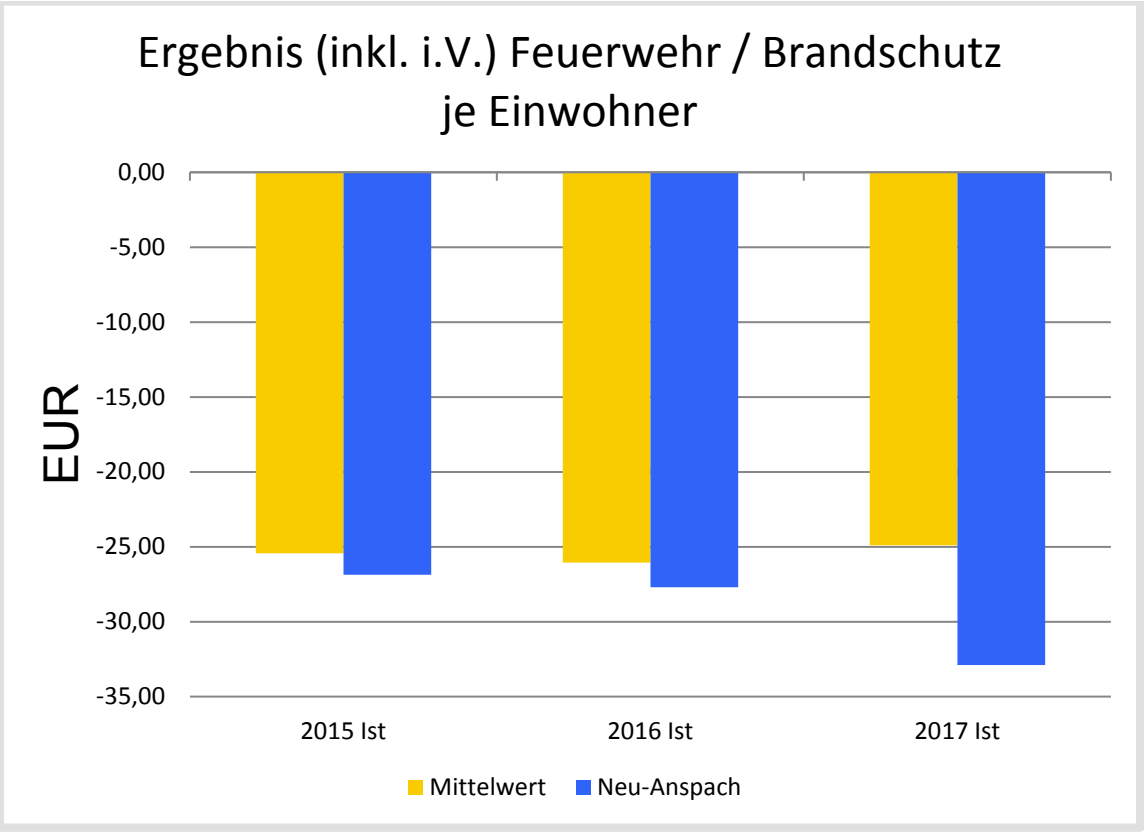
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

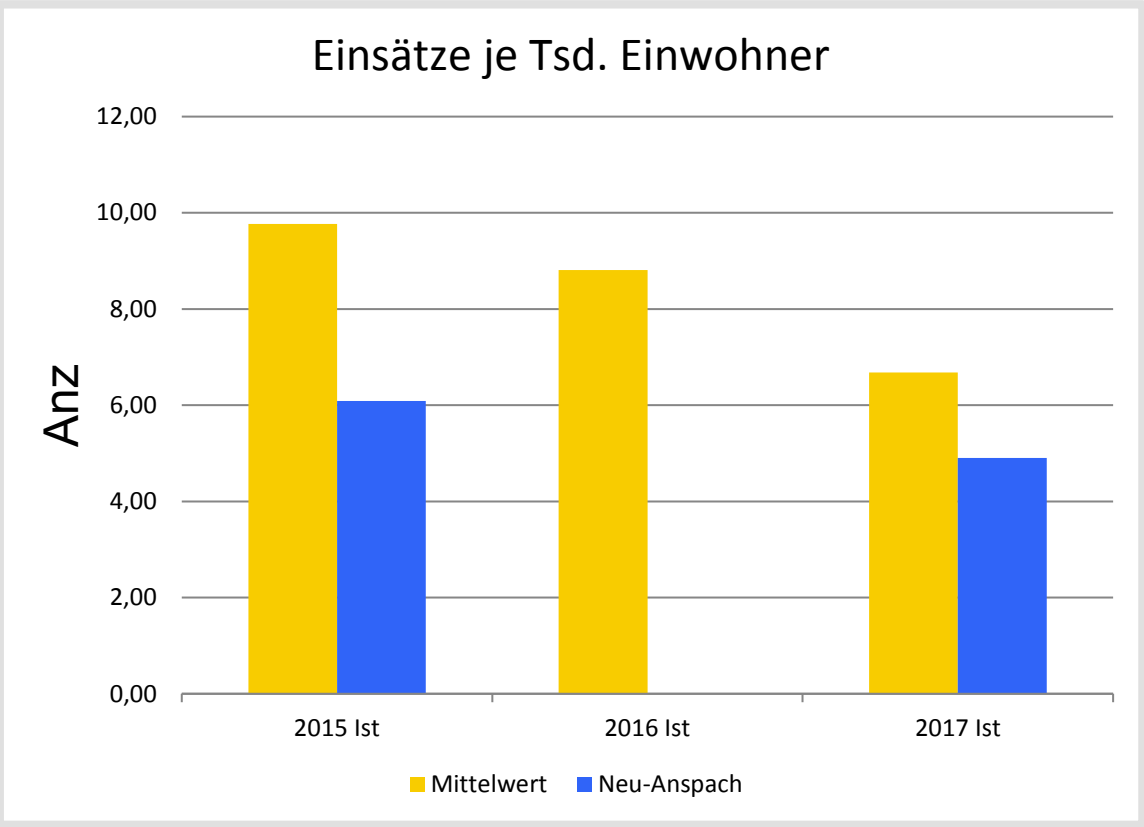
Verantw.Org.Einheit	Sicherheit und Ordnung
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und 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	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Erhalt und Verbesserung der Tageseinsatzstärke > Sicherstellung der notwendigen Ausstattung und Ausrüstung > Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit

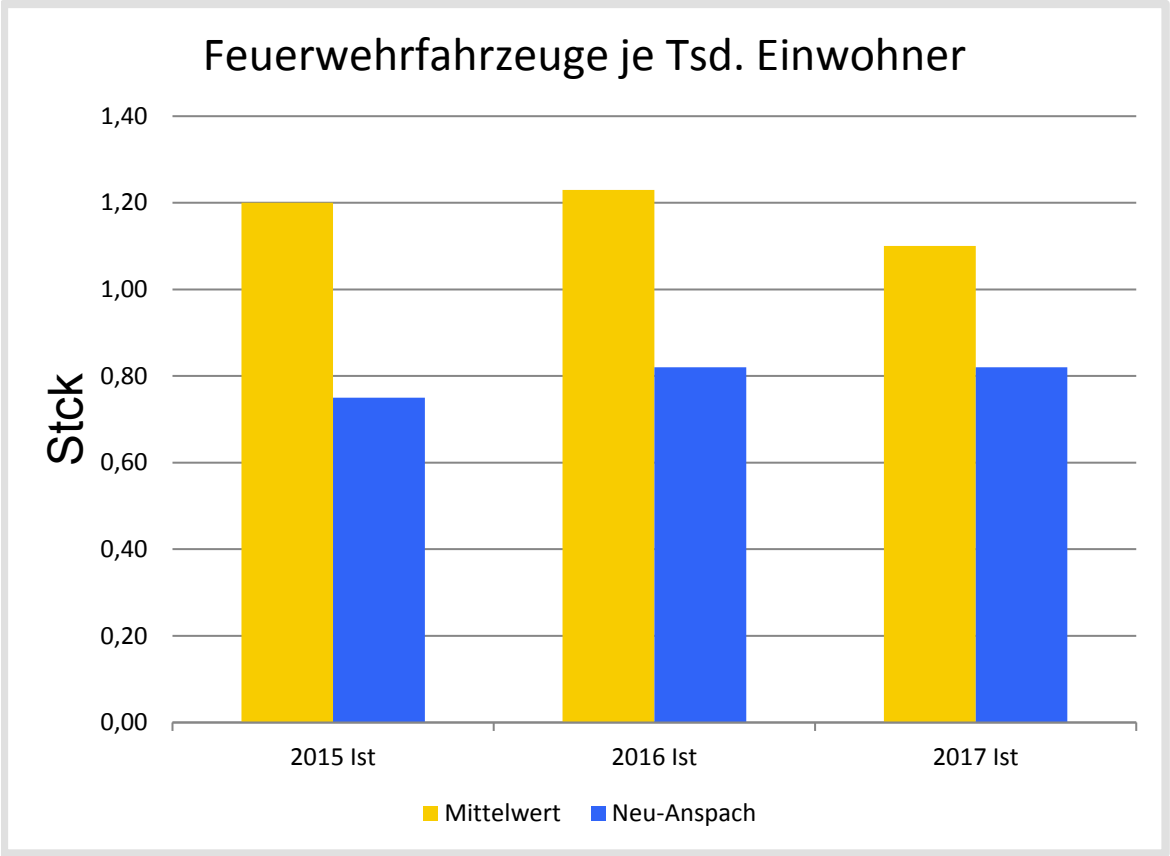
Auswertung Hilfsfristen Feuerwehr Neu-Anspach 2017

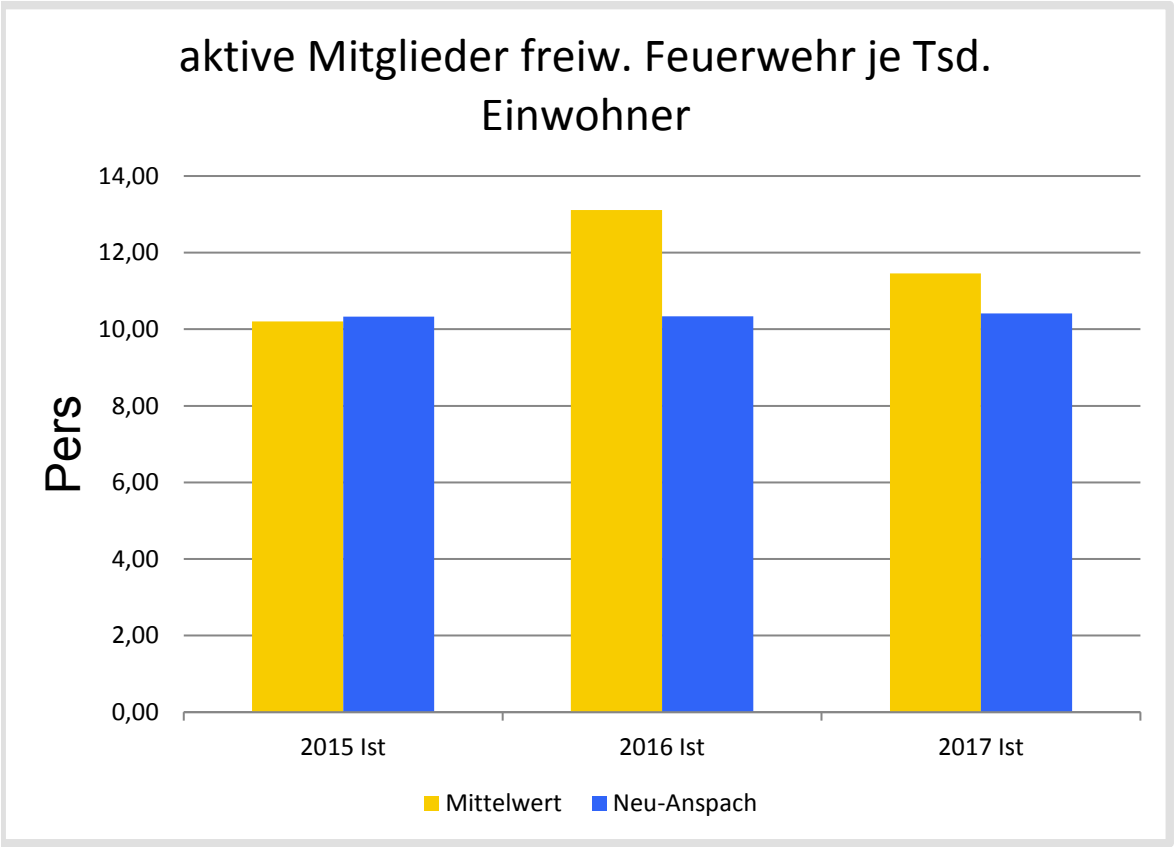
hilfsfristrelevante Einsätze	34
Hilfsfrist gehalten	28
Hilfsfrist nicht gehalten	6
BMA Hessenpark	4
Einsätze Menschenleben in Gefahr	9
Einsätze Menschenleben in Gefahr Hilfsfrist gehalten	9




Ergebnis (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner
EUR
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
-25,00
-30,00
-35,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Einsätze je Tsd. Einwohner
Anz
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Feuerwehrfahrzeuge je Tsd. Einwohner
Stck
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner
Pers
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach

Kennzahlen 2017 Brandschutz

Mitglieder

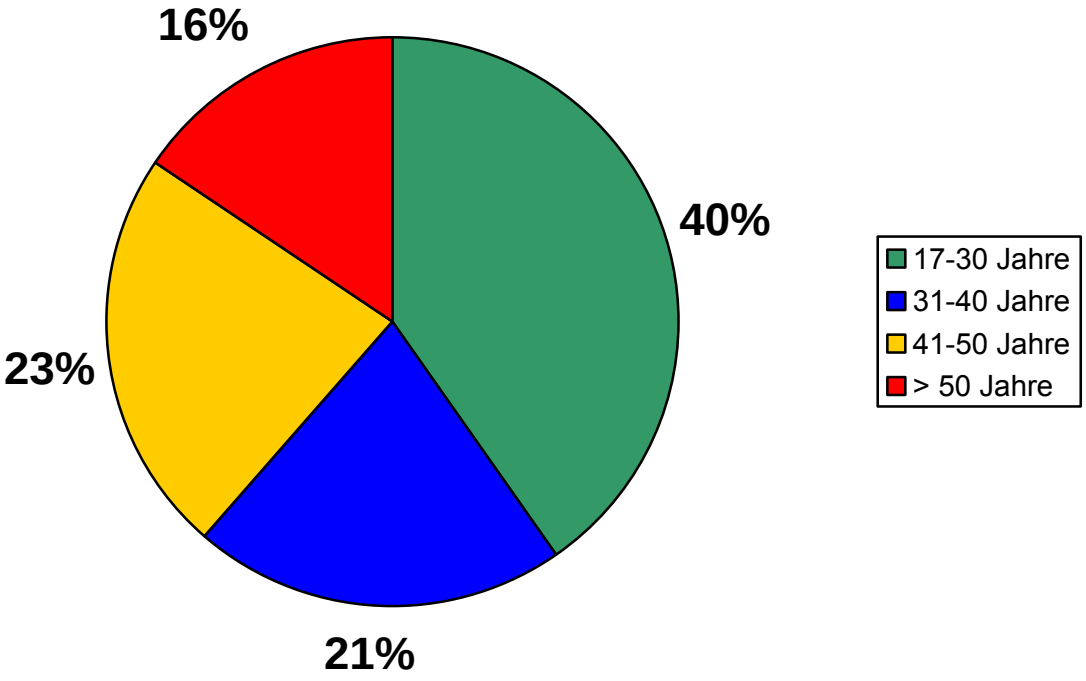
Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	**61**	**54**	**38**	**153**
davon männlich	57	45	32	**134**
davon weiblich	4	9	6	**19**
Jugendfeuerwehr	**21**	**19**	**5**	**45**
davon männlich	13	15	5	**33**
davon weiblich	8	4	0	**12**
Minifeuerwehr	**0**	**8**	**0**	**8**
davon männlich	0	8	0	**8**
davon weiblich	0	0	0	**0**

Stärke

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

Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	**61**	**54**	**38**	**153**
Soll-Stärke	52	36	30	**118**
Differenz	**9**	**18**	**8**	**35**

Altersstatistik der Gesamtstadt



<u>Interpretation:</u> 16 % der Einsatzkräfte scheiden in den nächsten Jahren altersbedingt aus ➔ 50 Jahre (Vorjahr 15%)
39 % der Einsatzkräfte sind über 40 Jahre. Des Öfteren setzt diese Altersgruppe andere Prioritäten (Vorjahr 38%)

Personenschäden

Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	
Verletzte Feuerwehr-mitglieder	**0**	**0**	**0**	**0**
Personenschäden	**4**	**2**	**0**	**6**
Personen unverletzt gerettet	2	0	0	**2**
Personen verletzt gerettet	1	2	0	**3**
Personen tot geborgen	1	0	0	**1**

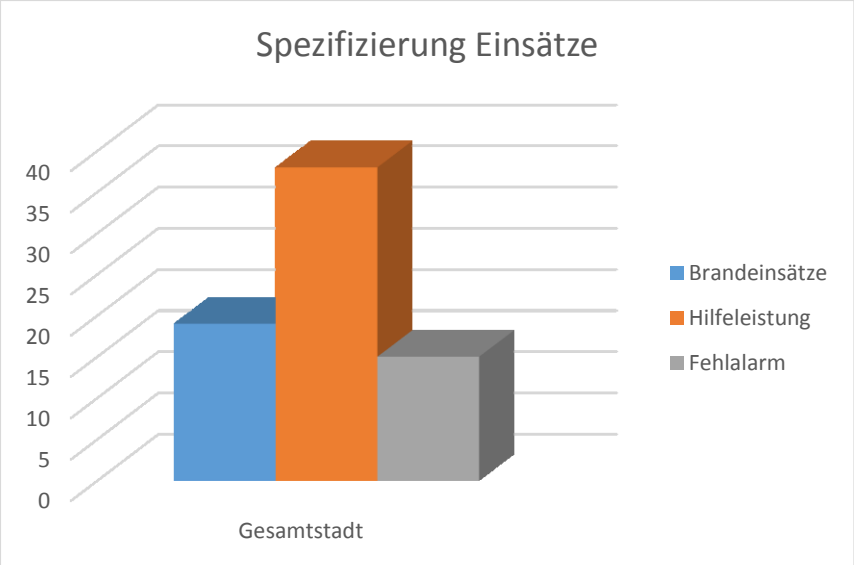
Einsatzstatistik

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

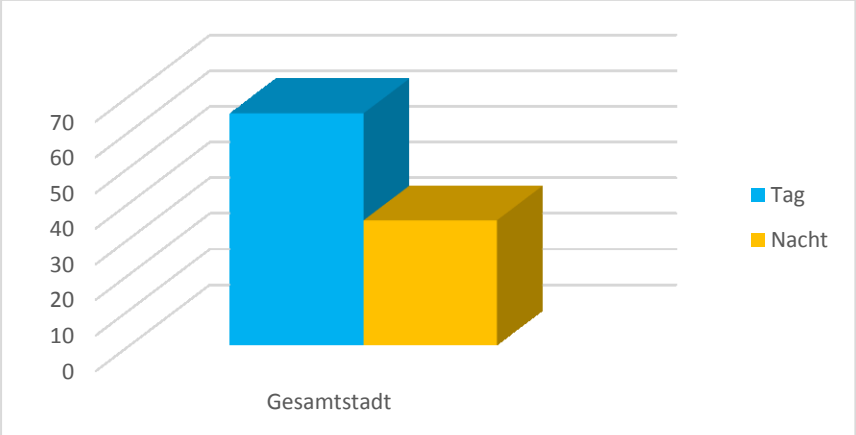
Es handelt sich bei dieser Aufstellung lediglich um Hauptberichte, wenn mehrere Ortsteile zu einem Einsatz gerufen wurden, wird das nur einmal gezählt:

Stichtag: 31.12.17	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	**59**	**10**	**3**	**72**
Brand-Einsätze am Tag	5	2	0	7
Brand-Einsätze in der Nacht	10	1	1	12
Brandeinsätze	**15**	**3**	**1**	**19**
Hilfeleistungen am Tag	21	5	1	27
Hilfeleistungen in der Nacht	9	1	1	11
Hilfeleistungseinsätze	**30**	**6**	**2**	**38**
Fehlalarme am Tag	12	1	0	13
Fehlalarme in der Nacht	2	0	0	2
Fehlalarme	**14**	**1**	**0**	**15**
Anteil Brandeinsätze in %	25,4%	30%	33%	26%
Anteil Hilfeleistungen in %	50,8%	60%	67%	53%
Anteil Fehlalarme in %	23,7%	10%	0%	21%
Einsätze am Tag insgesamt	38	8	1	47
Einsätze in der Nacht insgesamt	21	2	2	25
Anteil Einsätze am Tag in %	64%	80%	33%	65%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	36%	20%	67%	35%

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe Gesamt
Brand	**15**	**3**	**1**	**19**
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	3	0	1	4
Kleinbrand A	6	0	0	6
Kleinbrand B	5	3	0	8
Mittelbrand	1	0	0	1
Großbrand	0	0	0	0
Hilfeleistung	**30**	**6**	**2**	**38**
Amtshilfe	0	1	0	1
Beseitigung von Verkehrshindernissen	1	0	0	1
Gefahrguteinsatz	1	0	0	1
Hochwassereinsatz	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	2	1	1	4
Sturmeinsatz	0	0	0	0
Tiere/Insekten	0	1	0	1
Tür öffnen	3	1	0	4
Unterstützung Rettungsdienst	0	0	1	1
Unwettereinsatz	0	0	0	0
Verkehrsunfall	3	1	0	4
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	3	0	0	3
sonstige Hilfeleistung	15	1	0	16
sonstiger Wassereinsatz	2	0	0	2
Fehlalarm	**14**	**1**	**0**	**15**
Brandmeldeanlage	11	0	0	11
blinder Alarm	2	1	0	3
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	1	0	0	1
Sonstige	**4**	**0**	**1**	**5**
Brandsicherheitsdienst	4	0	1	5
Brandschutzerziehung	0	0	0	0

Monetäre Kennzahlen

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnsbach	Feuerwehr Rod am Berg	Westerfeld	Summe Gesamtstadt
Bruttogesamtfläche (BGF) der Gerätehäuser in qm	1069	469	280	-	**1.818**
Einwohnerzahl 31.12.2016	9954	2449	779	1550	**14.732**

Erträge	-27.090,00 €	-17.573,21 €	-9.776,20 €	0,00 €	**-54.439,41 €**
Aufwendungen incl. ILV	222.822,60 €	125.973,54 €	79.216,90 €	0,00 €	**428.013,04 €**
Betriebskosten / Energiekosten (Strom, Gas/Öl, Reinigung, Abfall, Wasser, Wartung)	23.121,82 €	6.643,48 €	5.036,52 €	0,00 €	**34.801,82 €**
Betriebskosten je BGF	21,63 €	14,17 €	17,99 €		**19,14 €**

Wirtschaftlichkeitskennzahlen

	Summe Gesamtstadt
Kosten für Brandschutz je Einwohner	29,05 €
Kosten für Brandschutz je Einsatz	5.944,63 €
Kostendeckungsgrad in %	12,72%

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-18.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-2.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.985	-51.065	-51.088
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.351
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.985**	**-76.065**	**-75.515**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400	11.600	11.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	2.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.022	213.026	177.948
14	66	Abschreibungen	159.230	159.327	169.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	18.000	21.201
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**433.552**	**403.753**	**382.835**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**360.567**	**327.688**	**307.320**
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)**	**360.567**	**327.688**	**307.320**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			350
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**360.567**	**327.688**	**307.670**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-179.359	-143.066	-135.454
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.281	331.146	311.673
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**164.922**	**188.080**	**176.219**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**525.489**	**515.768**	**483.888**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- 20.000 EUR Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen für das Waschen v. Schläuchen der FFW Wehrheim u.a.

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

Die größten Posten sind:
- 47.531 EUR Berufs-/Schutzkleidung (10 St. Signalpfeifen m. Kette, 5 St. Latzhosen, 15 St. Schutzanzug-Jacken, 10 St. Bundhosen, 30 St. Haltegurte, 5 St. Beile m. Taschen, 5 Paar Feuerwehrstiefel Haix, 10 Paar Stiefel EWS, 40 Paar Schutzhandschuhe, 10 St. Feuerwehrhelme Rosenbauer, 30 St. Feuerschutzjacken Texport, 20 Paar Feuerwehrhandschuhe SEIZ, 15 St. Feuerschutzhauben, 25 St. Bundhose FIRE BREAKER, 10 St. Gürtel, 20 St. Diensthemden, 5 St. Dienstblusen, 10 St. Krawatten , 10 St. Dienstmützen, 10 St. Uniformjacken, 10 St. Uniformhosen, 10 St. Leibriemen, 5 St. Koppel mit Kastenschloss . Jugendfeuerwehr: 20 St. Blousons, 20 St. Latzhosen, 5 St. Schutzhelme, 6 St. Parka's, 20 Paar Handschuhe , 15 Paar Stiefel, Einkleidung der Minifeuerwehr Rod am Berg , Kosten für Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung, Reparaturen sowie sonst. Verbrauchsmittel, 2 x Dienstkleidung Stadtbrandinspektor u. Stellvertreter)
- 43.846 EUR Unterhaltung Inventar
- 23.200 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
- 26.100 EUR Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger wie Stadtbrandinspektor, Wehrführer, Jugendwarte, Minifeuerwehrwarte
- 9.000 EUR Instandhalt. Gebäude und Außenanlagen (Umbau Gerätehaus Anspach wegen zentraler Lagerung und Bereiche Atemschutz für rein und unrein)
- 14.200 EUR Fort- und Weiterbildung (u.a. Führerscheine)
- 12.300 EUR Fernwärme
- 7.300 EUR Strom
- 7.100 EUR Treibstoffe
- 3.200 EUR Heizöl
- 2.500 EUR Gas

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 29.810 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ im Bereich Brandschutz (Verwaltungsmitarbeiter).

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/oder Grundsteuer.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Feuerwehrleistungen 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.500		14.733	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**24.500**		**14.733**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-207.920	-520.000	-146.750	-2.480.335
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-207.920**	**-520.000**	**-146.750**	**-2.594.855**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-183.420**	**-520.000**	**-132.017**	**-2.594.855**

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-3.980,00	-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	-3.980,00	-2.800,00					

Erläuterungen:

126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein:

2.650 EUR Reinigungsmaschine zur Reinigung aller Gerätehäuser

930 EUR 3 Großboxen für das Zentrallager im DGH Hausen

400 EUR Überfahrhilfe für das Zentrallager.

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-12.440,00	-20.620,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.440,00	-20.620,00					

Erläuterungen:

126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach:

1.200 EUR 2 Hebekissen Typ V 10

1.300 EUR Hebekissen Typ V 33 L

2.400 EUR 2 Hebekissen Typ V 35

850 EUR Steuerorgan und Schläuche für die Hebekissen

340 EUR Schlauchtragekörbe

800 EUR Abstützsystem Stab-Pack

1.800 EUR 4 Helm- u. Handlampen ADALIT mit Ladegeräten

2.500 EUR 2 Mehrstufen-Hohlstrahlrohre C-Anschlüsse

1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr D-Anschluss

126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach	-115.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00						

Erläuterungen:

126-11 ELW 1 FFW Anspach:

Der derzeit vorhandene ELW, Bj. 2001, soll als Mannschaftstransportfahrzeug weiter genutzt werden und das vorhandene MTF (altersbedingt abgängig), ersetzt werden.

Das Land Hessen fördert die Beschaffung des MTF mit einer Zuwendung in Höhe von 24.500 EUR.

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach			-199.400,00			-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-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 in 2020 ersetzt werden.

126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-2.650,00	-8.290,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650,00	-8.290,00					

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Erläuterungen: **126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:** 1.400 EUR Hochdruckreiniger Kränzle Profi 1.250 EUR Tragbarer Scheinwerfer Teklite, einschl. Ladegerät							
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach			-199.400,00			-260.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-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 in 2020 ersetzt werden.							
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.080,00	-6.370,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.080,00	-6.370,00					
Erläuterungen: **126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:** 800 EUR 2 Helm- und Handlampen ADALIT 1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr Ultimatic 730 EUR Ladegerät für 5 Handlampen ADALIT 300 EUR Gasmessgerät Altair 600 EUR Trainingstür zur Ausbildung an Türöffnungswerkzeugen 400 EUR Schlauchwickler							
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-9.710,00	-73.407,00					
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	-9.710,00	-87.640,00					
Erläuterungen: **126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:** 720 EUR Stahlblechschränke 440 EUR Alu-Kästen 6.800 EUR 10 Digital-Funkmeldeempfänger 1.750 EUR Digital-Funkgerät							
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-35.060,00	-19.330,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.060,00	-19.330,00					
Erläuterungen: **126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:** 860 EUR Überwachungsgeräte "Bodyguard" 9.500 EUR 6 Pressluftatmer AirGo 7.600 EUR 20 Lungenautomaten 11.600 EUR 42 Atemschutzmasken 5.500 EUR 2 Rollcontainer für Atemschutzgeräte							

Investitionen
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-207.920,00**	**-145.050,00**	**-520.000,00**			**-520.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.500,00**	**14.733,00**	**121.200,00**				
Gesamtsumme	**-183.420,00**	**-130.317,00**	**-398.800,00**			**-520.000,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-11.800	-10.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-1.950
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.413**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.600	57.800	55.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.400	4.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.380	61.850	49.071
14	66	Abschreibungen	240	341	370
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.820**	**124.391**	**108.761**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.620**	**112.191**	**96.349**
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)**	**110.620**	**112.191**	**96.349**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**110.620**	**112.191**	**96.349**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.407	23.610	37.272
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**37.337**	**23.610**	**37.272**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.957**	**135.801**	**133.620**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	-17.292
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe			**-1.500**	**-17.292**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.500**	**-17.292**

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	X

Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD`s, DVD`s, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.	
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > **Mietvertrag** Ist-Zustand: Mietvertrag bis 2020 für rd. 30.000 €/Jahr Angestrebte Zielerreichung: Nach Ablauf des Mietvertrages eine Weiterführung ohne Mietkosten gestalten.	

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Jahresergebnis 2017	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2016	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2015	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2014	Ant. am Ges.aufw. in %
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-10.462,50		-12.332,50		-11.801,00		-7.954,45	
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	
09	Sonstige ordentliche Erträge	/		-125,00		/		-79,49	
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	/		/		/		/	
10	**Summe der Erträge**	**-10.462,50**		**-22.157,50**		**-24.835,00**		**-21.601,94**	
11+'12	Personalkosten	55.389,79	40,64	62.828,57	46,10	61.121,77	44,85	56.228,78	40,68
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	42.210,00	30,97	60.179,28	44,16	62.828,77	46,10	65.139,24	47,13
14	Abschreibungen	329,00	0,24	329,00	0,24	1.017,29	0,75	1.513,00	1,09
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	24.065,77	17,66	12.942,12	9,50	13.255,68	9,73	15.022,75	10,87
40	**Aufwand gesamt incl. ILV**	**121.994,56**		**136.278,97**		**138.223,51**		**137.903,77**	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00		-350,00		-515,00		/	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	87.466,29		100.829,35		99.617,83		101.279,08	
32	**J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)**	**111.532,06**		**113.771,47**		**112.873,51**		**116.301,83**	
	Einwohnerzahl	14.711		14.732		14.575	Stand:	14.519	Stand:
	Medienausleihen	45.337		47.205		47.716	31.12.2015	48.676	31.12.2014
	Zahl der Benutzer	2.627		2.850		2.745		3.016	
	Öffnungsstunden	650		736		714		672	
	Medienbestand	17.940		16.670		15.863		15.995	
	Kosten pro Einwohner	8,29		9,25		9,48		9,50	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,58		7,72		7,74		8,01	
	Kosten pro Medienausleihe	2,69		2,89		2,90		2,83	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,46		2,41		2,37		2,39	
	Kosten pro Benutzer	46,44		47,82		50,35		45,72	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	42,46		39,92		41,12		38,56	
	Kosten pro Öffnungsstunde	187,68		185,16		193,59		205,21	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	171,59		154,58		158,09		173,07	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-11.800	-10.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.463**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400	53.900	51.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.100	3.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	53.300	42.210
14	66	Abschreibungen	240	300	329
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.940**	**111.600**	**97.929**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.140**	**99.800**	**87.466**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.140**	**99.800**	**87.466**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100.140**	**99.800**	**87.466**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.686	15.190	24.066
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.686**	**15.190**	**24.066**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**123.826**	**114.990**	**111.532**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Die größten Posten sind:

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

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 1.000 € aus diesem Produkt gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	-17.292
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe			**-1.500**	**-17.292**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.500**	**-17.292**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Produktbereich	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280	3.420	838
14	66	Abschreibungen		41	41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.880**	**3.461**	**879**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.480**	**3.461**	**879**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.480**	**3.461**	**879**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.480**	**3.461**	**879**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.721	5.250	11.328
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.651**	**5.250**	**11.328**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.131**	**8.711**	**12.206**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenerlöse für Schaukästen.

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 5.000 EUR Strom Schaukästen
- 300 EUR Gagen
- 100 EUR GEMA Gebühren
- 130 EUR Glasversicherung Schaukästen

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden die 2.300 € für Verdienst- und Leistungsnadeln aus diesem Produkt gestrichen.

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Das Produkt Heimat- und Kulturpflege (281020) wird aufgrund des HFA-Beschlusses mit dem Produkt Kulturförderung (281010) zusammengelegt.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-400	-1.950
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-400**	**-1.950**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.900	3.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.130	6.023
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**9.330**	**9.954**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**8.930**	**8.004**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**8.930**	**8.004**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**8.930**	**8.004**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.170	1.878
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**3.170**	**1.878**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**12.100**	**9.882**

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.566
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.200	-403.200	-260.919
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-12.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-47.000	-38.451
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.200**	**-456.200**	**-315.478**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.200	55.700	56.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	4.300	4.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.449	360.015	382.039
14	66	Abschreibungen	43	43	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	31.048
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.362**	**446.528**	**473.311**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.162**	**-9.672**	**157.832**
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)**	**110.162**	**-9.672**	**157.832**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			796
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**696**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**110.162**	**-9.672**	**158.529**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-3.470	-14.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.941	119.920	81.252
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**67.441**	**116.450**	**66.841**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.603**	**106.778**	**225.370**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000			-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-50.000**			**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**			**-150.000**

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
	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.	
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS. Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-7.542
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**	**-7.542**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.200	23.100	14.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	1.800	1.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049	19.925	17.874
14	66	Abschreibungen	43	43	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.470	26.470	25.947
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.962**	**71.338**	**59.887**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.962**	**65.338**	**52.345**
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)**	**99.962**	**65.338**	**52.345**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**99.962**	**65.338**	**52.245**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.081	28.050	35.004
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.081**	**28.050**	**35.004**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.043**	**93.388**	**87.250**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Aufgabenverschiebung (Rentenberatung) aus dem Bürgerservice.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. **20.049 EUR**. Die größten Posten sind:

- 8.500 EUR Beförderungskosten (Amina-Taxi)

- 1.600 EUR Kaffee & Kuchen für Seniorennachmittag

- 1.200 EUR Strom

- 500 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit

- 350 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:

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000			-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-50.000**			**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**			**-150.000**

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						

Erläuterungen:

315-03 Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen:

Es soll für neu angesiedelte Ärzte ein Investitionszuschuss gezahlt werden, damit sie eine Praxis eröffnen können.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-50.000,00**						

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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.566
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.200	-403.200	-260.919
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-47.000	-38.451
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-319.200**	**-450.200**	**-307.936**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000	32.600	41.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.500	2.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400	340.090	364.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.101
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**329.400**	**375.190**	**413.423**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.200**	**-75.010**	**105.487**
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)**	**10.200**	**-75.010**	**105.487**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			796
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**796**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.200**	**-75.010**	**106.283**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-3.470	-14.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.860	91.870	46.248
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**32.360**	**88.400**	**31.837**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.560**	**13.390**	**138.120**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Erläuterungen zu Gliederung 03

- 265.000 EUR Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für monatliche Miete

- 10.000 EUR Zuwendung des Landes

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenerlöse und Nebenkostenabrechnungen.

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 Positionen sind:

- 245.500 EUR Miete

- 29.000 EUR Strom

- 6.000 EUR Hausmeister u. Gartenpflege

- 3.500 EUR Reparaturen

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 49.050 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Unterbr. Obdachlose.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.025	-36.525	-17.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597.000	-985.000	-857.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.000	-40.000	-78.872
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.781.600	-681.400	-710.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-76.252	-64.208	-77.528
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.384
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.567.877**	**-1.807.133**	**-1.770.074**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.149.260	2.672.557	3.053.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.980	218.500	213.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.486	440.560	355.274
14	66	Abschreibungen	158.428	151.330	172.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.956.893	2.398.445	2.426.645
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.865.047**	**5.881.392**	**6.221.808**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.297.170**	**4.074.259**	**4.451.734**
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)**	**4.297.170**	**4.074.259**	**4.451.734**
25	59	Außerordentliche Erträge			-198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-67.925
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-68.122**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.297.170**	**4.074.259**	**4.383.612**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	362.159	-287.280	-23.781
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	644.599	1.444.780	1.032.584
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.006.758**	**1.157.500**	**1.008.804**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.303.928**	**5.231.759**	**5.392.415**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**270.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000		-37.000	-1.793.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000			-525.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-78.500	-20.000	-10.000	-402.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-415.500**	**-20.000**	**-47.000**	**-3.473.090**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.500**	**-20.000**	**-47.000**	**-3.473.090**

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 im Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.	
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-4.800	-4.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-34.803
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-27.175
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.800**	**-4.800**	**-66.778**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.910
14	66	Abschreibungen			41.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.500**	**6.500**	**48.664**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.700**	**1.700**	**-18.113**
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**	**1.700**	**-18.113**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.700**	**1.700**	**-18.113**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.112	-195.290	-724
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412	193.590	12.833
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.700**	**-1.700**	**12.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-6.004**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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 Im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung, bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.	
Allgemeine Ziele	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.804	-34.804	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.209
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.529**	**-49.529**	**-15.934**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	5.500	5.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	600	417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.650	32.013
14	66	Abschreibungen	35.567	35.568	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.849	1.432.645	1.533.089
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.553.066**	**1.476.963**	**1.571.223**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.503.537**	**1.427.434**	**1.555.290**
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)**	**1.503.537**	**1.427.434**	**1.555.290**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-111.398
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-111.398**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.503.537**	**1.427.434**	**1.443.891**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		6.030	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.601	168.853	68.401
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**70.601**	**174.883**	**68.401**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.574.138**	**1.602.317**	**1.512.293**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins VzF.

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). Die Ansätze wurden bereits im Vorfeld um 20% gekürzt (853.578 EUR).

Die Weiterleitung der Landesförderung beträgt 193.311EUR.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-330.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-349.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-349.700**

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	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
(KT)		
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 im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.	
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	8.700	5.500	5.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	600	417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	6.085	6.299	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	672.290	486.800	481.688
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**688.875**	**500.199**	**487.811**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**688.875**	**500.199**	**487.811**
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)**	**688.875**	**500.199**	**487.811**
25	59	Außerordentliche Erträge			-148
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-148**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**688.875**	**500.199**	**487.663**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.311	63.577	21.725
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**31.311**	**63.577**	**21.725**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**720.186**	**563.776**	**509.388**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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). Die Ansätze wurden bereits im Vorfeld um 10% gekürzt (525.426 EUR).

Die Weiterleitung der Landesförderung beträgt 146.864 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000		-37.000	-74.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-37.000**		**-37.000**	**-74.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**		**-37.000**	**-74.000**

Investitionen
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga	-37.000,00	-37.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00	-37.000,00					

Erläuterungen:

361-03 Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach:

Investitionszuschuss zur Raumerweiterung Ev. Kiga Anspach.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.000,00**	**-37.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-37.000,00**	**-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	36103	Förderung betreute Grundschulen
(KT)		
Produkt (KT)		

Produktinformation

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

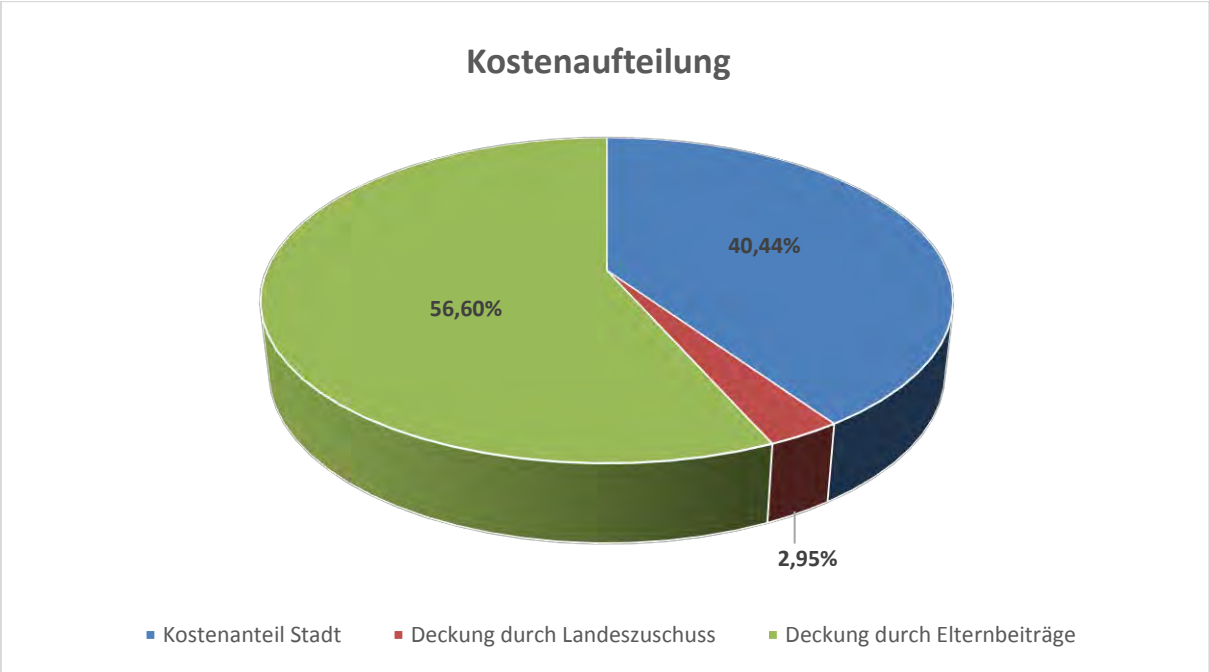
Verantw.Org.Einheit	Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person: Frank Vogel
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.	
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenau" und "Am Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.	

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach

Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau

2017

	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	10.800,00 €	2.400,00 €	*13.200,00 €*
Sachkostenpauschale	3.600,00 €	4.500,00 €	*8.100,00 €*
Personalkosten	198.201,99 €	81.884,29 €	*280.086,28 €*
Zwischensumme	212.601,99 €	88.784,29 €	*301.386,28 €*
abzgl. Elternbeiträge	-127.920,00 €	-77.344,00 €	*-205.264,00 €*
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	*-3.834,69 €*
Kostenanteil der Stadt	**80.847,30 €**	**11.440,29 €**	***92.287,59 €***

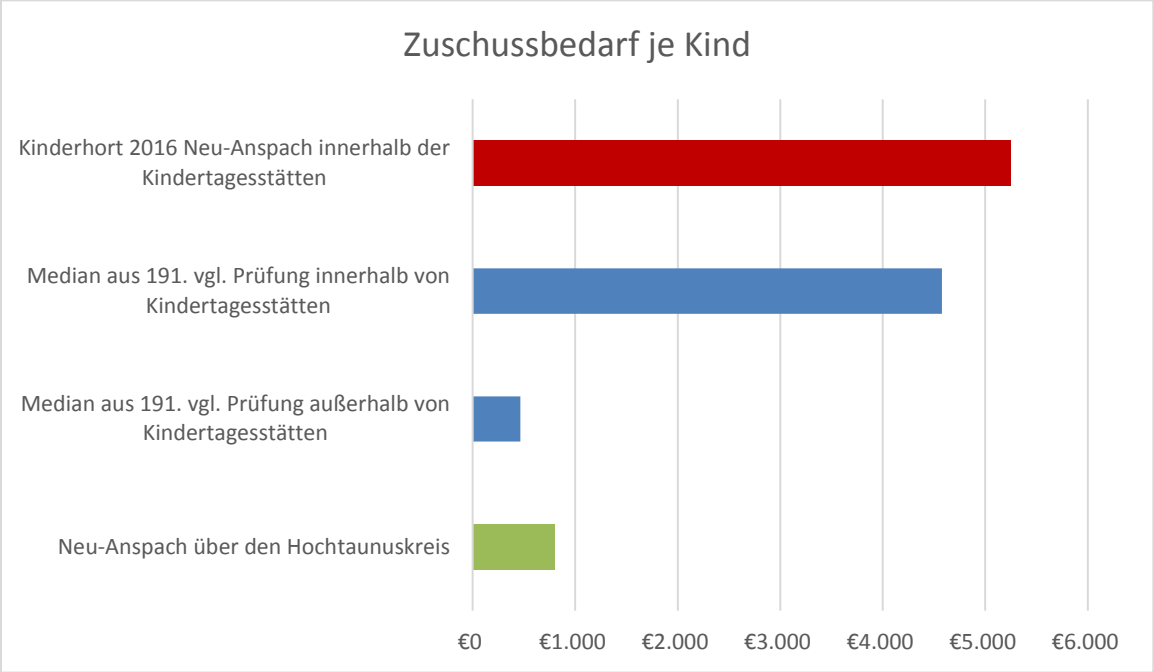


2017	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	211	120	91
durchschn. Betreute Kinder/Tag	169	88	81
Kosten pro angemeldetes Kind	1.428,37 €	1.771,68 €	975,65 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	972,82 €	1.066,00 €	849,93 €
Landeszuschuss/ angemeld. Kind	18,17 €	31,96 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	437,38 €	673,73 €	125,72 €

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.

Vergleich der Schulkindbetreuungskosten

2017	**Zuschussbedarf je Kind**
Neu-Anspach über den Hochtaunuskreis	799,44 €
Median aus 191. vgl. Prüfung **außerhalb** von Kindertagesstätten	464,00 €
Median aus 191. vgl. Prüfung **innerhalb** von Kindertagesstätten	4.576,00 €
Kinderhort 2016 Neu-Anspach **innerhalb** der Kindertagesstätten	5.876,17 €



Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	11.000	10.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	800
14	66	Abschreibungen	33.428	35.274	37.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.600	149.600	140.888
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**204.728**	**196.774**	**189.713**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**204.728**	**196.774**	**189.713**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**204.728**	**196.774**	**189.713**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.573
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.573**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**204.728**	**196.774**	**193.287**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-540	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.849	99.620	87.947
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**88.849**	**99.080**	**87.947**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.577**	**295.854**	**281.234**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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 (50 neue Plätze).

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.700.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-1.700.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.700.000**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Produktbereich	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(KT)	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	36201	Jugendarbeit
(KT)		
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-21.800	-2.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.338	-9.339	-9.338
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.638**	**-31.139**	**-11.888**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.420	61.900	62.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.280	4.800	4.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870	32.790	6.780
14	66	Abschreibungen	8.018	8.019	8.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.600	174.600	194.326
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**270.188**	**282.109**	**275.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.550**	**250.970**	**263.692**
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)**	**256.550**	**250.970**	**263.692**
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.189
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-6.239**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**256.550**	**250.970**	**257.453**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20	-40	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.840	34.450	30.411
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**29.820**	**34.410**	**30.411**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**286.370**	**285.380**	**287.864**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 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 1 Stelle Streetworker.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde eine 1/2 Stelle Streetworkerin sowie eine zusätzliche FSJ-Stelle gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:
- 6.800 EUR Ausflüge/Fahrten/Veranstaltungen
- 2.600 EUR Projekte wie Young Americans, Disco Party
- 2.500 EUR Gebäudebezogene Versicherung
- 1.750 EUR Catering
- 400 EUR Müllabfuhrgebühren

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 120 € aus diesem Produkt gestrichen.

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 **162.600 EUR**. Die größten Posten sind:

- 153.000 EUR VZF Jugendhaus (der Zuschuss wurde im Vorfeld bereits um 10% gekürzt)

- 5.000 EUR Beteiligung Finanzierung Soz. Päd. für ARS

- 2.600 EUR Heizkostenzuschuss für Jugendzentren

- 2.000 EUR Projekt Gewaltprävention (Zuschuss Rotarier)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**270.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000			-300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-300.000**			**-300.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**			**-300.000**

Investitionen
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
362-01 (36201) Anbau Jugendhaus/Mehrgenerationenhaus	-30.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						

Erläuterungen:

362-01 Anbau Jugendhaus/MGH:

Durch den Anbau am Jugendhaus/MGH kann ab 01/2020 die Miete für die Bücherei eingespart werden.

90 % wird aus Bundesmitteln gefördert.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-300.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**270.000,00**						
Gesamtsumme	**-30.000,00**						

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	**<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u>** **> 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	82
Stadt Neu-Anspach	Hausener Rappelkiste	7	175	144
Stadt Neu-Anspach	Villa Kunterbunt	4	100	85
Stadt Neu-Anspach	Rasselbande	6	150	114
VzF Taunus e.V.	Kita Mitte- VzF	4	100	100[3)]
VzF Taunus e.V.	Kita Taunusstraße	5	125	120[3)]
VzF Taunus e.V.	Kleinkindbetreuungszentrum VzF neu	4	100	48[3)]
Evangelische Kirche	Ev. Kindergarten Anspach	2	50	40
Evangelische Kirche	Ev. Kindergarten Hausen "Regenbogenland"	2	50	50
Evangelische Kirche	Ev. Kindergarten Westerfeld "Feldmäuse"	1	25	15

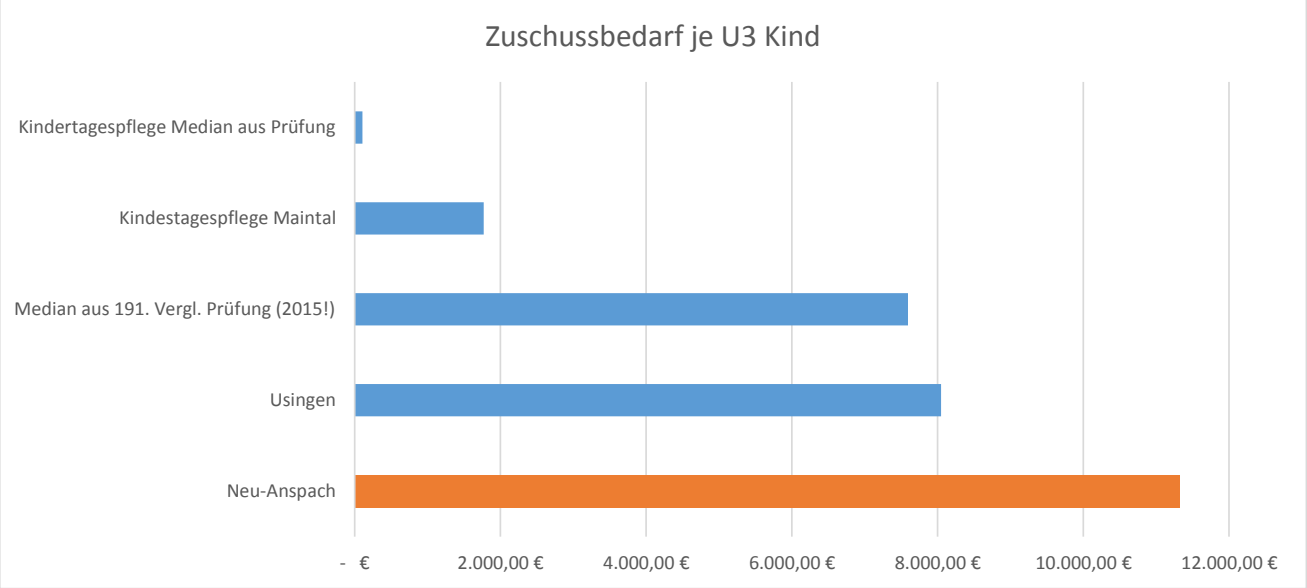
1) Gemäß Betriebserlaubnis
2) Es wurde die rechnerische Obergrenze von 25 Kindern je Gruppe gemäß § 25d Abs. 1 Satz 1 HKJGB zugrunde gelegt (diese erfordert die Berücksichtigung der Umrechnungsfaktoren je Kind). Bei der tatsächlichen Belegung ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 25d Abs. 1 Satz 3 HKJGB für Krippengruppen die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kinder 12 nicht überschreiten darf. Beim Hort ist die maximale Belegungszahl 20 Kinder.

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

3) Hierbei es zu berücksichtigen, dass durch die Aufnahme von Integrationskindern die tatsächlich belegbaren Plätze reduziert werden müssen (5 Plätze pro I-Kind).

Zuschussbedarf je U3 Kind in Kindertageseinrichtungen im Vergleich zur Tagespflege

	Zuschussbedarf je U3 Kind
Neu-Anspach	11.321,80 €
Usingen	8.048,53 €
Median aus 191. Vergl. Prüfung (2015!)	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.

	U3						
	Kosten ohne Overhead p.m. 2017	**Gebühr 10/2017 lt. Satzung**	**Median aus 191. Prüfung**	**Kostendeck-ungsgrad**	**Gebühr bei 25% KO-Deck.**	**Gebühr bei 30% KO-Deck.**	**Gebühr bei 33% KO-Deck.**
Gesamtkosten	1.101,95 €	245,25 €		22%			
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	808,18 €	208,50 €	246,00 €	26%	202,04 €	242,45 €	266,70 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.395,72 €	282,00 €	291,00 €	20%	348,93 €	418,72 €	460,59 €

	Ü3						
	Kosten ohne Overhead p.m. 2017	**Gebühr 10/2017 lt. Satzung**	**Median aus 191. Prüfung**	**Kostendeck-ungsgrad**	**Gebühr bei 25% KO-Deck.**	**Gebühr bei 30% KO-Deck.**	**Gebühr bei 33% KO-Deck.**
Gesamtkosten	563,41 €	196,33 €		35%			
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	413,21 €	171,00 €	118,80 €	41%	103,30 €	123,96 €	136,36 €
Kosten von 7:30 - 14:00 Uhr	488,42 €	186,00 €	140,40 €	38%	122,10 €	146,52 €	161,18 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	713,62 €	232,00 €	171,95 €	33%	178,40 €	214,08 €	235,49 €

	Hort						
	Kosten ohne Overhead p.m. 2017	**Gebühr 10/2017 lt. Satzung**	**Median aus 191. Prüfung**	**Kostendeck-ungsgrad**	**Gebühr bei 30% KO-Deck.**	**Gebühr bei 40% KO-Deck.**	**Gebühr bei 50% KO-Deck.**
Kosten von 13:00 - 17:00 Uhr	514,71 €	193,00 €	185,00 €	37%	154,41 €	205,89 €	257,36 €

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

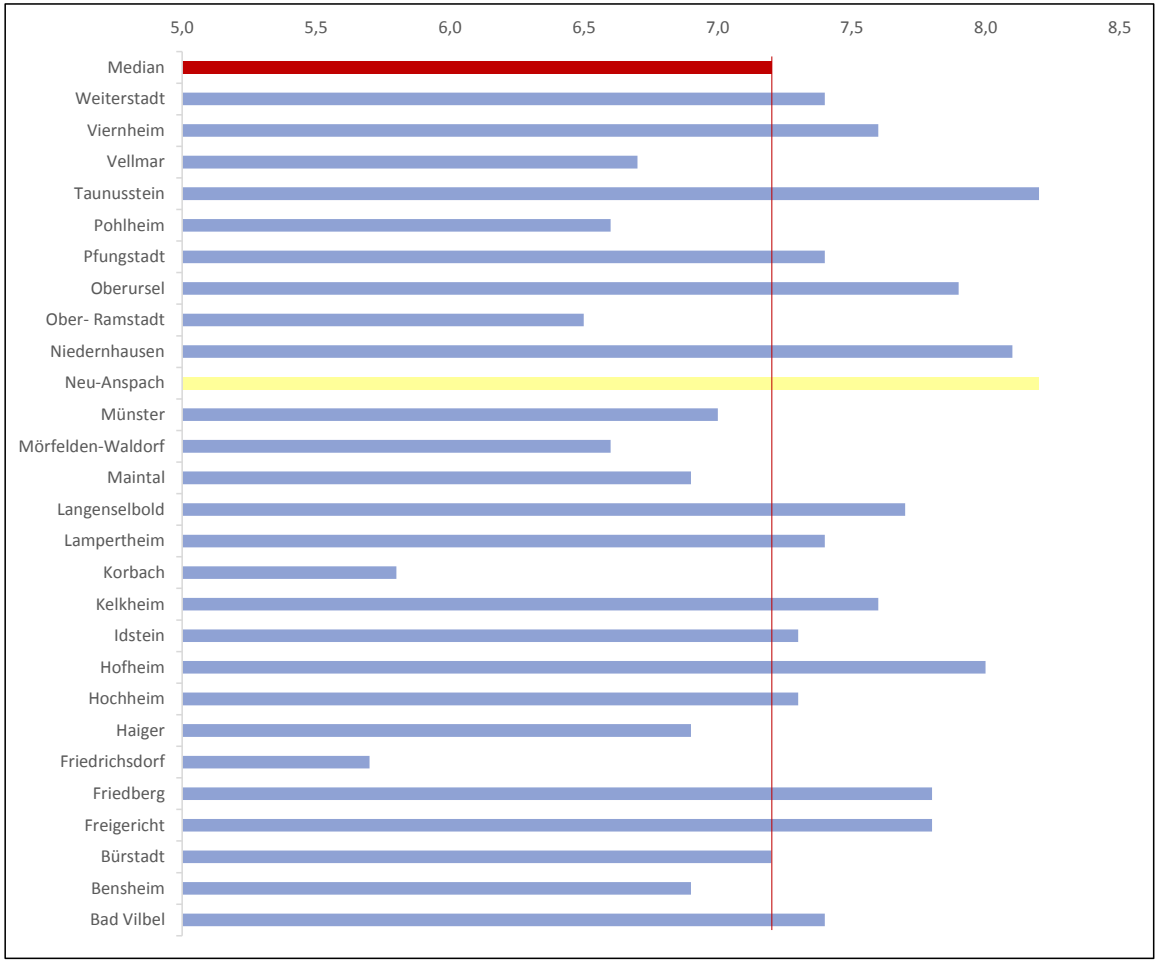
	Mittagessensverpflegung				
	Kosten ohne Overhead p.m. 2017	**Gebühr 10/2017 lt. Satzung**		**Kostendeck-ungsgrad**	**Gebühr bei 100% KO-Deck.**
Mittagsverpflegung	79,31 €	80,00 €		101%	79,31 €

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.

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.

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-930.000	-180.000	-105.860
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-930.000**	**-180.000**	**-105.860**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-293.000	140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	654
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	451.754	150.000	71.855
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**453.054**	**-141.700**	**72.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-476.946**	**-321.700**	**-33.210**
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)**	**-476.946**	**-321.700**	**-33.210**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.512
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**43.512**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-476.946**	**-321.700**	**10.302**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	364.291	-97.440	-23.057
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.655	419.140	12.755
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**376.946**	**321.700**	**-10.302**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**		

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Einnahmen Betreuung wohnortfremder Kinder.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, dass der Vertrag mit den Hochtaunuskommunen, der den Kostenausgleich regelt zu kündigen ist und nach § 28 HKJGB abzurechnen ist. Danach könnten die Einnahmen ungefähr verdoppelt werden.

Der Ansatz der Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insg. **1.300 EUR**.

- 700 EUR Schulbrezeln

- 400 EUR Fort- und Weiterbildung

- 200 EUR Materialaufwand Einrichtung u. Ausstattung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Betreuung Neu-Anspacher Kinder in anderen Kommunen. Der Ansatz Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde.

Die Weiterleitung an die Freien Träger ist bei den jeweiligen Kostenstellen ausgewiesen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
(KT)		
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 zur Einschulung 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, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.000	-202.000	-176.658
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-15.000	-55.012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.000	-97.600	-107.646
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.152	-10.152	-10.152
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-349.152**	**-324.752**	**-349.468**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.510	568.777	660.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.700	41.100	44.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.940	104.850	69.843
14	66	Abschreibungen	12.793	14.274	14.562
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**773.943**	**729.001**	**789.006**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**424.791**	**404.249**	**439.539**
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)**	**424.791**	**404.249**	**439.539**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.332
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.332**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**424.791**	**404.249**	**440.870**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.854	83.650	149.550
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**73.854**	**83.650**	**149.550**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**498.645**	**487.899**	**590.421**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. **123.000 EUR**:

- 76.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren

Durch die Landesfreistellung und die Gebührenreduzierung verringern sich die zu erwartenden Elternbeiträge.

- 47.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Krankenkassen Erstattung für Mutterschutz und/oder Kind-Erkrankung

Erläuterungen zu Gliederung 07

Der Ansatz der Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde. Nach Einwohnerstand vom 31.12.2017 erwarten wir diesen Zuschuss vom Land zur Freistellung.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Erzieherinnen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die eingeplante Anerkennungspraktikantenstelle gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 32.000 EUR Catering
- 17.000 EUR Fremdreinigung
- 4.000 EUR Gas
- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial
- 2.500 EUR Strom
- 1.000 EUR Reinigungsmaterial

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 6.250 € aus diesem Produkt gestrichen u.a. der neue Bodenbelag für das Leitungsbüro und Raum links.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			-48.080
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-5.000**			**-78.380**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**			**-78.380**

Investitionen
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						

Erläuterungen:

365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:

3.000 EUR Restumwandlung Hortgruppe in altersgemischte Gruppe, inkl. Erzieherstühle

1.000 EUR Einrichtung Snoezelen-Raum

1.000 EUR Puppenecke für die Robbengruppe.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-5.000,00**						

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 zur Einschulung 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, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-326.000	-283.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-268.000	-159.100	-183.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.945	-1.811	-15.060
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-483.945**	**-491.911**	**-482.508**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	974.300	962.522	949.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.400	70.700	66.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	123.550	107.255
14	66	Abschreibungen	22.179	5.639	24.952
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.183.079**	**1.162.411**	**1.148.932**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**699.134**	**670.500**	**666.424**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**699.134**	**670.500**	**666.424**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			589
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**589**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**699.134**	**670.500**	**667.013**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.484	75.660	214.189
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**81.484**	**75.660**	**214.189**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**780.618**	**746.160**	**881.202**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. **197.000 EUR**:

- 123.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren

Durch die Landesfreistellung und die Gebührenreduzierung verringern sich die zu erwartenden Elternbeiträge.

- 74.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Krankenkassen Erstattung für Mutterschutz und/oder Kind-Erkrankung.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Der Ansatz der Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde. Nach Einwohnerstand vom 31.12.2017 erwarten wir diesen Zuschuss vom Land zur Freistellung.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Erzieherinnen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die eingeplante Anerkennungspraktikantenstelle gestrichen. Erhöhung durch eine 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

Die größten Posten sind:

- 52.000 EUR Catering

- 27.000 EUR Fremdreinigung

- 5.500 EUR Gas

- 4.900 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial

- 2.000 EUR Gebäudeinstandthaltungen

- 3.500 EUR Strom

- 1.600 EUR Reinigungsmaterial

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 23.270 € aus diesem Produkt gestrichen, darunter auch die Erneuerung Holzverkleidung Ex-NH-Gebäude und Palisaden Außenbereich sowie 6.000 EUR für neue Türen wurden im Zuge der Haushaltsberatungen gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500			-25.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-8.500**			**-31.560**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**			**-31.560**

Investitionen
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener	-8.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00						

Erläuterungen:

365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:

4.500 EUR Industriespülmaschine

4.000 EUR Erzieherstühle für die Umwandlung in eine altergemischte Gruppe Hort/Kita.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.500,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-8.500,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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 zur Einschulung, 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, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.000	-253.000	-233.619
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-262.800	-159.800	-208.913
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.105	-6.132	-6.144
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-426.905**	**-428.932**	**-448.675**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	812.130	802.089	787.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.600	58.800	55.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.576	104.970	69.394
14	66	Abschreibungen	10.470	12.937	14.271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**970.776**	**978.796**	**926.311**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**543.871**	**549.864**	**477.636**
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)**	**543.871**	**549.864**	**477.636**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**543.871**	**549.864**	**477.636**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.720	85.780	159.981
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.720**	**85.780**	**159.981**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**591.591**	**635.644**	**637.617**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. **148.000 EUR**:

- 93.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren

Durch die Landesfreistellung und die Gebührenreduzierung verringern sich die zu erwartenden Elternbeiträge.

- 55.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Krankenkassen Erstattung für Mutterschutz und/oder Kind-Erkrankung.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Der Ansatz der Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde. Nach Einwohnerstand vom 31.12.2017 erwarten wir diesen Zuschuss vom Land zur Freistellung.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Erzieherinnen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 30.500 EUR Fremdreinigung (zustäzliche Reinigung für Gruppe Pitsche Dappcher)

- 9.000 EUR Instandhaltungen Gebäude/Einrichtungen (Erneuerung Bodenbelag in zwei Gruppenräumen und Erneuerung Zaun teilweise)

- 15.000 EUR Materialaufw. Lebensmittel und Getränke

- 6.000 EUR Gas

- 4.200 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial

- 3.600 EUR Miete Hessenpark

- 3.500 EUR Strom

- 1.350 EUR Reinigungsmaterial,

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 10.890 € aus diesem Produkt gestrichen. Inwieweit dann hier noch die Instandhaltungen durchzuführen sind muss geprüft werden.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-31.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000			-58.920
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-4.000**			**-90.720**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**			**-90.720**

Investitionen
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						

Erläuterungen:

365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:

Möbel für die Umwandlung in eine altersgemischte Gruppe Hort/Kita, inkl. Erzieherstühle.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-4.000,00**						

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

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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 zur Einschulung 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, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.000	-204.000	-163.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-10.000	-23.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.000	-80.100	-99.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.908	-1.970	-2.031
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-309.908**	**-296.070**	**-288.964**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.200	537.469	562.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100	39.700	39.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	51.150	49.868
14	66	Abschreibungen	7.544	7.616	7.683
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**706.994**	**635.935**	**659.238**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**397.086**	**339.865**	**370.274**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**397.086**	**339.865**	**370.274**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			656
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**656**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**397.086**	**339.865**	**370.930**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.898	66.570	108.528
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**32.898**	**66.570**	**108.528**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**429.984**	**406.435**	**479.458**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

KiTa-Gebühren insg. **129.000 EUR**:

- 82.000 EUR öfftl. -rechtl. Nutzungsgebühren

Durch die Landesfreistellung und die Gebührenreduzierung verringern sich die zu erwartenden Elternbeiträge.

- 47.000 EUR Gebühren Mittagessen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung von Krankenkassen Erstattung für Mutterschutz und/oder Kind-Erkrankung.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Der Ansatz der Vorjahre ist nicht vergleichbar, da hier bis 08/2018 die Bambini-Freistellung im letzten Kita-Jahr gebucht wurde. Nach Einwohnerstand vom 31.12.2017 erwarten wir diesen Zuschuss vom Land zur Freistellung.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Erzieherinnen.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 15.300 EUR Materialauf. Lebensmittel und Getränke

- 15.800 EUR Fremdreinigung

- 800 EUR Materialaufwend. Gebäude

- 2.800 EUR Gas

- 2.800 EUR Lehr-, Unterrichts- und Bastelmaterial

- 1.900 EUR Strom

- 1.250 EUR Reinigungsmaterial

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 8.600 € aus diesem Produkt gestrichen. Damit können Umgestaltung Mülltonnenstandplatz, der Austausch WC-Brillen sowie Palisaden f. Kleinkindber. 2. Ebene nicht durchgeführt werden.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000			-46.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-13.000**			**-46.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**			**-46.000**

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-08 (36504) Bewegl.Anlageverm. Kita Villa	-13.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00						

Erläuterungen:

365-08 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt:

4.000 EUR Erzieherstühle (alte Stühle defekt und mehr Erzieher)

9.000 EUR Kombidämpfer.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.000,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-13.000,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	9.300	8.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.100	1.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	18.300	17.557
14	66	Abschreibungen	22.344	25.704	24.482
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.844**	**54.404**	**52.679**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.844**	**54.404**	**52.679**
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)**	**53.844**	**54.404**	**52.679**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**53.844**	**54.404**	**52.679**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.975	153.890	166.263
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**174.975**	**153.890**	**166.263**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**228.819**	**208.294**	**218.942**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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. **20.300 EUR**. Die größten Posten sind:

- 13.500 EUR Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. (Sand und gestiegene Fallschutzmaterialkosten)
- 3.500 EUR Aufw. für Fremdentsorgung (Sandreinigung und A IV-Holz; gestiegene Entsorgungskosten)
- 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. Ggf. Inrechnungstellung von Bauhofleistungen oder Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie Büromaterial und Porto.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.000	-20.000	-10.000	-224.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-48.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-802.730**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-802.730**

Investitionen
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
366-04 (36601) Spielgeräte	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)			

Erläuterungen:

366-04 Spielgeräte:

8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

40.000 EUR Aufwertung Spielplatz Breslauer Straße mit neuen Spielgeräten, da ein anderer Spielplatz in der Nähe zu einem Baugrundstück umgewandelt wurde.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-48.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-20.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-48.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-20.000,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.150	-66.300	-50.377
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.500	-40.000	-30.920
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-115.923	-116.589	-119.454
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.400	-25.400	-27.221
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.973**	**-248.289**	**-227.972**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.100	122.400	124.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	8.500	9.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.495	123.836	147.245
14	66	Abschreibungen	171.254	180.340	201.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.800	163.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	358
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**659.109**	**598.436**	**543.225**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**403.136**	**350.147**	**315.253**
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)**	**403.136**	**350.147**	**315.253**
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.250	-11.845
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-5.250**	**-11.804**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**403.136**	**344.897**	**303.449**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.840		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.658	138.040	176.743
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**113.818**	**138.040**	**176.743**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**516.954**	**482.937**	**480.192**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000		50.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**135.000**		**50.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.633.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-75.000	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-16.000	-578.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-150.500**		**-91.000**	**-3.819.640**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.500**		**-41.000**	**-3.819.640**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Produktbereich	42	08 Sportförderung
(KT)	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	42101	Förderung des Sports
(KT)		
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.500		-24.638
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)**	**-139.080**	**-99.580**	**-124.218**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.200	31.300	27.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.400	2.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	100	1.070
14	66	Abschreibungen	128.619	128.619	128.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.800	83.000	30.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.369**	**245.419**	**189.535**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**108.289**	**145.839**	**65.317**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**108.289**	**145.839**	**65.317**
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.000	-2.070
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-5.000**	**-2.070**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**108.289**	**140.839**	**63.247**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.159	58.650	41.692
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**39.159**	**58.650**	**41.692**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.448**	**199.489**	**104.939**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an städtischen Liegenschaften. Erhöhung von 10,- EUR auf 20,- EUR pro aktivem Mitglied pro Jahr. Durch die Übernahme der Sportanlage Westerfeld und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße durch die SGW und den FCNA verringert sich dieser Betrag auf 39.500 EUR, da diese dann von der Zahlung freigestellt werden.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.633.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-1.633.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.633.000**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Produktbereich	42	08 Sportförderung
(KT)	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.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-40.000	-5.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.505	-2.505	-5.413
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-3.636
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.905**	**-43.905**	**-15.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.700		20.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400		1.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995	13.866	68.670
14	66	Abschreibungen	6.930	12.154	33.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	80.000	30.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**164.115**	**106.110**	**154.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**159.210**	**62.205**	**139.577**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**159.210**	**62.205**	**139.577**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.604
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.794
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-8.398**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**159.210**	**62.205**	**131.179**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.457	21.730	82.524
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**33.457**	**21.730**	**82.524**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.667**	**83.935**	**213.702**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Erläuterungen zu Gliederung 03

Sportanlage ARS: Vertrag mit HTK wurde zum Herbst dieses Jahres (2018) gekündigt und die Sportanlage wird an den HTK verkauft.

Erläuterungen zu Gliederung 08

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

Erläuterungen zu Gliederung 09

Nebenkosten Sportlertreff Hausen.

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter sind die Sach- und Dienstleistungen für die Sportanlage Hausen zu finden.

Für die Sportanlagen Westerfeld und Anspach sind keine Betriebs- und Unterhlatungskosten eingeplant, da diese durch die Sportvereine übernommen werden.

Die Sportvereine erhalten dafür einen Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschuss von der Stadt Neu-Anspach.

Die Sportanlage ARS wird an den HTK verkauft, sodass damit auch keine Betriebs- und Unterhaltungskosten mehr anfallen.

Die größten Posten sind:

- 3.850 EUR Jahresmiete für 1 Rasenmover (Hausen)
- 1.800 EUR Gas
- 1.400 EUR Strom
- 1.100 EUR Wasser
- 500 EUR Wartungskosten (Schornsteinfeger usw.)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Erläuterungen zu Gliederung 15

Hier sind die städtischen Zuschüsse an die Vereine für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportanlagen (Westerfeld und Anspach) geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/oder Grundsteuer für den Rasenmäher Sportanlage Hausen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-16.000	-321.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe			**-16.000**	**-1.315.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-16.000**	**-1.315.200**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Produktbereich	42	08 Sportförderung
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.150	-66.300	-50.377
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-332
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.838	-14.504	-14.460
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-24.000	-23.586
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.988**	**-104.804**	**-88.755**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.200	91.100	76.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	6.100	5.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.050	109.870	77.505
14	66	Abschreibungen	35.705	39.567	39.151
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	268
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.625**	**246.907**	**199.114**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**135.637**	**142.103**	**110.359**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**135.637**	**142.103**	**110.359**
25	59	Außerordentliche Erträge		-250	-4.171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.835
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-250**	**-1.336**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**135.637**	**141.853**	**109.023**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.840		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.042	57.660	52.527
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.202**	**57.660**	**52.527**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.839**	**199.513**	**161.551**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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. und jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Anstatt unzählige Aushilfen auf Abruf mit enormem Verwaltungsaufwand, werden nun 3 Teilzeitmitarbeiter für die Kasse und eine zusätzliche Beckenaufsicht eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz um 10.000 € reduziert.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 28.000 EUR Aufwand für Leiharbeitskräfte
- 22.500 EUR Strom allgemein
- 15.000 EUR Reparatur Beckenkopf 14.000 EUR und Baumpflege 1.000 EUR (nur wenn kein Förderprogramm kommt).
- 8.000 EUR Fremdreinigung
- 8.500 EUR Hilfsstoffe (u.a. Chemikalien)
- 2.600 EUR Aufw. f. Sachverständige (Badewasserprüfung)
- 2.200 EUR Wartungskosten (Chlorgasanlage, Sanitäranlage, Solaranlage)
- 1.000 EUR Versicherungsbeitrag

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 1.680 € aus diesem Produkt gestrichen

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000		50.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**135.000**		**50.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-75.000	-613.770
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-257.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-150.500**		**-75.000**	**-871.440**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.500**		**-25.000**	**-871.440**

Investitionen
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00						

Erläuterungen:

424-02-1 BGA Waldschwimmbad:

Saug- und Reinigungsgerät Kleinkindbecken.

60 Sportförderung

424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-15.000,00		-185.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00		1.665.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-1.850.000,00				

Erläuterungen:

424-02-9 (42402) Neubau Waldschiwmmbad:

Planungskosten für Neubau Waldschwimmbad (bis zu 90% Förderung)

Summe Auszahlungen	**-150.000,00**		**-1.850.000,00**				
Summe Einzahlungen	**135.000,00**		**1.665.000,00**				
Summe	**-15.000,00**		**-185.000,00**				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.500,00**		**-1.850.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**135.000,00**		**1.665.000,00**				
Gesamtsumme	**-15.500,00**		**-185.000,00**				

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.883
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.242	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.420	-7.946	-10.562
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-154	-204	-249
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.816**	**-15.150**	**-19.592**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.500	123.700	118.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.155	47.275	48.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.980	108.200	63.859
14	66	Abschreibungen	5.083	13.761	17.226
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**328.718**	**292.936**	**247.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
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)**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.030	29.000	55.495
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**54.030**	**29.000**	**55.495**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**377.932**	**306.786**	**283.480**

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-636.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-709.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-709.300**

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 Bauherren.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** **> Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000** Ist-Zustand: 14.624

Städtebauliche Planung und Entwicklung

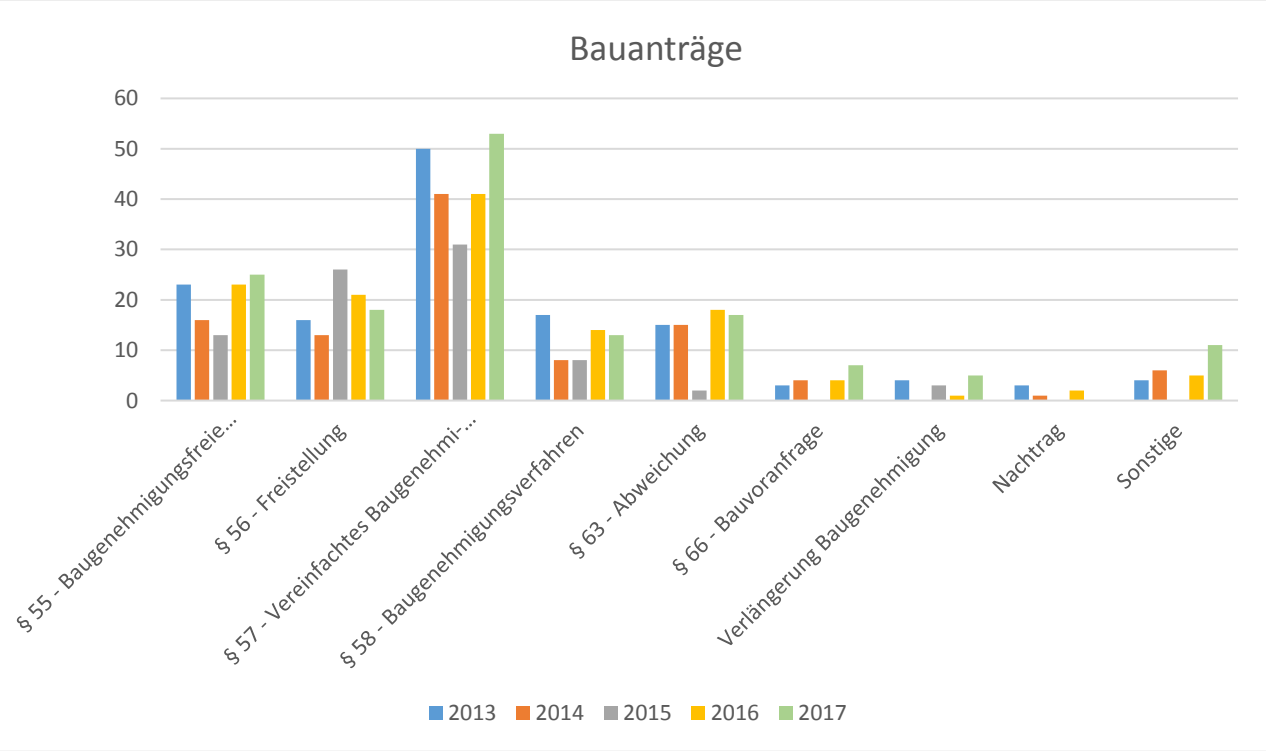
Kennzahl: Bauanträge

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

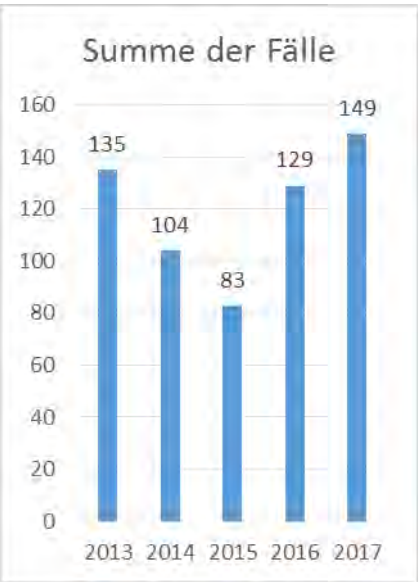
§ 57 HBO Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
§ 56 HBO Genehmigungsfreistellung
§ 58 HBO Baugenehmigungsverfahren

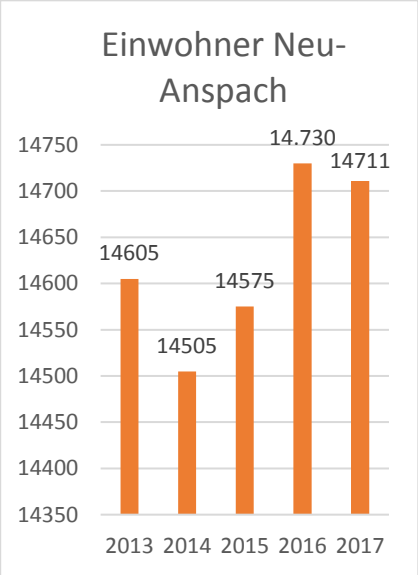
Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 55 und § 56 HBO abgeben.

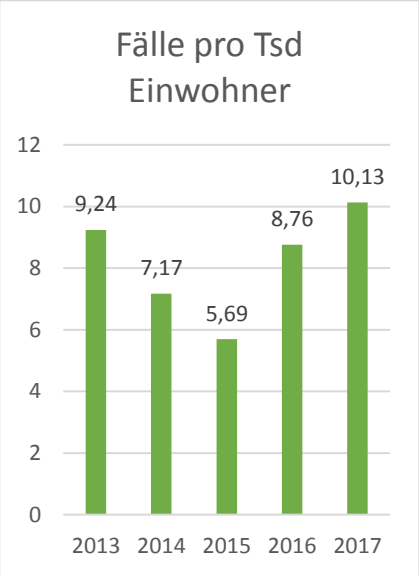
Verfahren	Anzahl 2013	%	Anzahl 2014	%	Anzahl 2015	%	Anzahl 2016	%	Anzahl 2017	%
§ 55 - Baugenehmigungsfreie Bauvorhaben	23	17	16	15	13	16	23	18	25	17
§ 56 - Freistellung	16	12	13	13	26	31	21	16	18	12
§ 57 - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	50	37	41	39	31	37	41	31	53	36
§ 58 - Baugenehmigungsverfahren	17	13	8	8	8	10	14	11	13	9
§ 63 - Abweichung	15	11	15	14	2	2	18	14	17	11
§ 66 - Bauvoranfrage	3	2	4	4	0	0	4	3	7	5
Verlängerung Baugenehmigung	4	3	0	0	3	4	1	1	5	3
Nachtrag	3	2	1	1	0	0	2	2	0	0
Sonstige	4	3	6	6	0	0	5	4	11	7
GESAMT	**135**	**100**	**104**	**100**	**83**	**100**	**129**	**100**	149	100



	2013	2014	2015	2016	2017
Summe der Fälle	135	104	83	129	149
Einwohner Neu-Anspach	14605	14505	14575	14.730	14711
Fälle pro Tsd Einwohner	9,24	7,17	5,69	8,76	10,13







Die Kennzahl bildet das Verhältnis von Einwohnerzahl und anfallenden Bauanträgen ab. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwickung 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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.883
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.242	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.420	-7.946	-10.562
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-154	-204	-249
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.816**	**-15.150**	**-19.592**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.500	123.700	118.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.155	47.275	48.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.980	108.200	63.859
14	66	Abschreibungen	5.083	13.761	17.226
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**328.718**	**292.936**	**247.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
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)**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**323.902**	**277.786**	**227.985**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.030	29.000	55.495
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**54.030**	**29.000**	**55.495**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**377.932**	**306.786**	**283.480**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Vorzeitige Mitteilungen HBO, Vorkaufsrechtsverzichtsbescheinigungen, Eintragungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen, Stellungnahmen zu Bauanträgen, anzeigepflichtige Bauvorhaben.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Zuschuss für Moderationstätigkeit zum Masterplan 2040 vom Hess. Ministerium

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. Es ist eine 9 monatige Doppelbesetzung der Leitungsstelle geplant. Wissensmanagement, Projektbetreuung (Magistratsbeschluss liegt vor).

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt, da die Nachbesetzung frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 139.710 EUR Aufwendung f. Ortsplanung durch Dritte (Restabwicklung Masterplan, EDEKA/In der Us, We-West 3.und 4. BA, Bahnhofstraße 71/73 ca. 25.000 EUR, ein Gebiet aus dem Masterplan 25.000 EUR, FLJ-Nord 35.000 EUR, Gartengebiet Im Weiher II 7.000 EUR, Konzeption gemeinsames GE-Gebiet mit Usingen 5.000 EUR, Anlaufquote Wettbewerb Neue Mitte 50.000 EUR)

- 2.000 EUR amtliche Bekanntmachungen

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 12.290 € aus diesem Produkt gestrichen

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich

zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-636.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-709.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-709.300**

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	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.000	-277.160	-304.065
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.171.772	-4.736.358	-4.878.483
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.050	-80.900	-123.852
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-334.052	-334.450	-339.814
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-731	-1.543	-19.780
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.925.605**	**-5.430.411**	**-5.666.801**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.950	407.300	434.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.275	90.838	128.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.505	1.740.208	1.680.507
14	66	Abschreibungen	697.970	743.133	766.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.112.515	2.070.000	1.936.398
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.894.593**	**5.051.857**	**4.946.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.031.012**	**-378.554**	**-719.929**
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)**	**-1.031.012**	**-378.554**	**-719.929**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.853.265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.986.070
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.867.195**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.031.012**	**-378.554**	**-2.587.124**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.646	-66.000	-62.437
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	981.380	483.250	807.759
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**923.734**	**417.250**	**745.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.278**	**38.696**	**-1.841.802**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	633.473		133.463	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**633.473**		**133.463**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.256.500	-220.900	-624.300	-3.012.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000	-480.000	-180.000	-361.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-1.361.500**	**-700.900**	**-804.300**	**-3.374.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-728.027**	**-700.900**	**-670.837**	**-3.374.000**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
	533	Wasserversorgung
Produktgruppe (KT)	53301	Wasserversorgung
Produkt (KT)		

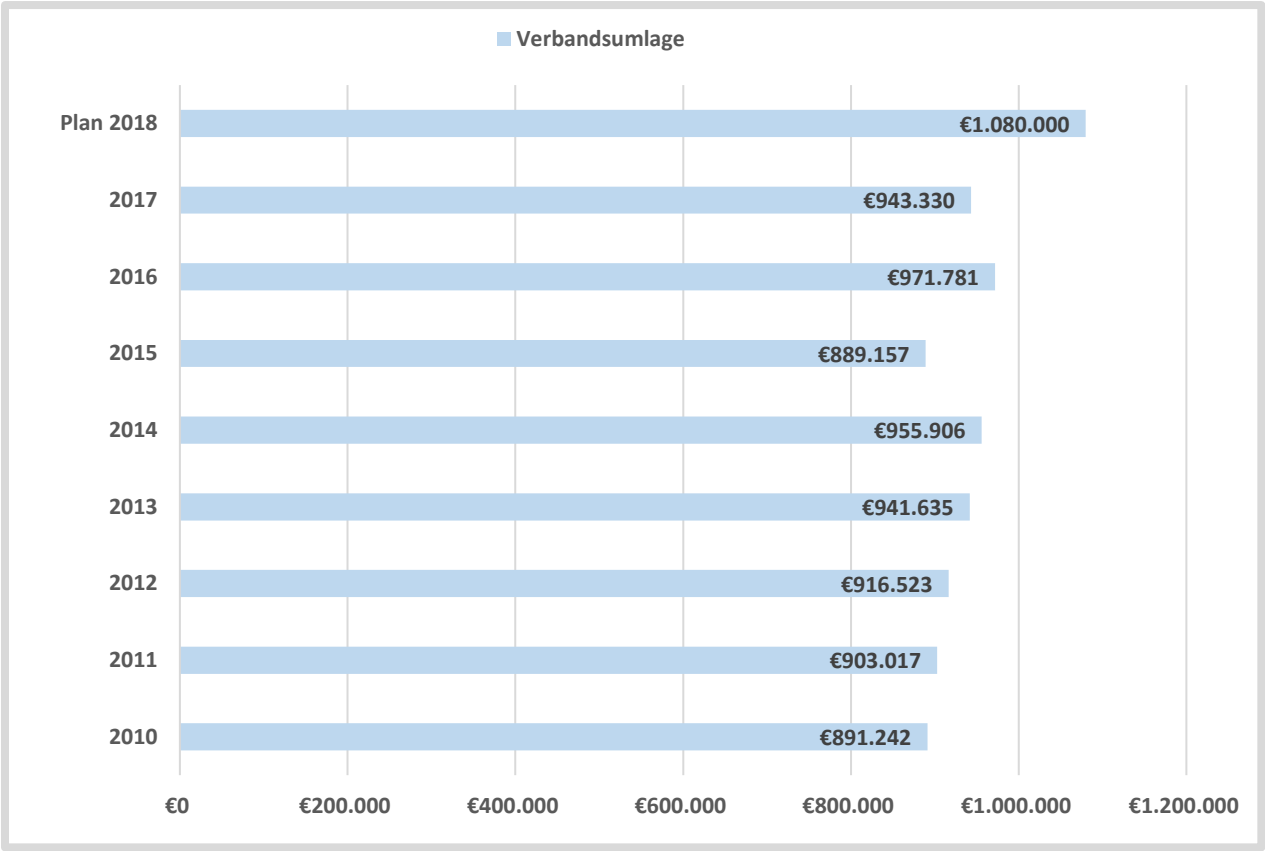
Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-12.600	-13.792
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.696.136	-1.697.520	-1.690.288
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.900	-33.000	-25.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-147.763	-152.950	-153.903
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675	-1.418	-6.515
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.866.974**	**-1.897.488**	**-1.890.144**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.700	232.450	250.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.740	35.990	48.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.510	261.320	206.716
14	66	Abschreibungen	221.172	241.850	249.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000.015	1.008.000	943.330
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.634.215**	**1.779.988**	**1.699.819**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.759**	**-117.500**	**-190.325**
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)**	**-232.759**	**-117.500**	**-190.325**
25	59	Außerordentliche Erträge			-386.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			379.316
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.194**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-232.759**	**-117.500**	**-197.519**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.646	-66.000	-62.418
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.355	183.500	254.906
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**226.709**	**117.500**	**192.489**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.050**		**-5.031**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **6.500 Euro**:

- 2.500 EUR Materiallieferung für Hausanschlüsse

- 2.500 EUR Private Zählerwechsel inkl. Frostzählerwechsel

- 1.500 EUR Standrohrmieten

Erläuterungen zu Gliederung 02

- 47.000 EUR Wasserzählergebühren

- Wasserbenutzungsgebühren bei 2,52 €/m^3 brutto

- Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage 211.515 € (Rest 287.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und deren Reparatur und/oder Änderungen von Hausanschlüssen.

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. Aufgrund Versetzungen im Zuge der Auflösung der Stadtwerke wurden die Personalkosten in diesem Bereich gesenkt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz gekürzt, da die Nachbesetzung der Ingenieurstelle frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 80.000 EUR Unterhaltung Rohrnetz

- 29.000 EUR Reparatur und Instandhaltung

- 15.000 EUR Herstellung Hausanschlüsse

- 12.000 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (Beschaffung Funkwasserzähler; Die starke Reduzierung des Ansatzes resultiert aus der Tatsache, dass ab diesem Jahr die Funkzähler nicht mehr komplett sondern nur noch die Messkapsel ausgetauscht werden muss.)

- 4.000 EUR Wasseruntersuchungen

- 3.000 EUR Treibstoffe

- 2.800 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 3.750 € aus diesem Produkt gestrichen. Sollten im Rahmen dieser Einsparungen Gebührenüberdeckungen entstehen, sind diese Überdeckung jedoch in die Gebührenausgleichsrücklage zu stecken.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für IKZ, da die Veranlagung seit dem 01.07.18 in Usingen erledigt wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 1.000.015 EUR Verbandsumlage WBV

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/oder Grundsteuer.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Versorgung mit Löschwasser.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.967		48.163	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**217.967**		**48.163**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-485.000	-157.700	-182.650	-1.103.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000	-30.000	-45.000	-69.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-493.000**	**-187.700**	**-227.650**	**-1.172.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.033**	**-187.700**	**-179.487**	**-1.172.350**

Investitionen
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	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)	-3.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser):

Neuanschaffung von Gerätschaften.

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

Erläuterungen:

533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz:

Erneuerung Ortsnetz.

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

Erläuterungen:

533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke:

Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne in 2020.

533-10 (53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.	-60.100,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00						

Erläuterungen:

533-10 Ern. Wasserleitung Schmittener Str.:

Neuherstellung der Wasserleitung in der Schmittener Straße.

541-41-3 (53301) Erschließung Im Kirchborn	-36.300,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.300,00						

Erläuterungen:

541-41-3 Erschließung Im Kirchborn:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.

708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-85.633,00		29.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127.067,00		29.900,00				

Investitionen
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-212.700,00						

Erläuterungen:

708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019.

Einnahmen EDEKA in 2019: 127.067 EUR

Einnahmen GE-Flächen in 2020: 29.900 EUR.

710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-157.700,00)				

Erläuterungen:

710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Planung in 2019, Ausführung des Wasserleitungsbaus in 2020.

714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.000,00						

Erläuterungen:

714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Vorentwurf der Gesamtkosten für die Wasserleitung zurm Röhrig-Gelände liegt vor.

Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).

Gesamtsumme Auszahlungen	**-493.000,00**	**-161.000,00**	**-187.700,00**			**-187.700,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**217.967,00**		**29.900,00**				
Gesamtsumme	**-275.033,00**	**-161.000,00**	**-157.800,00**			**-187.700,00**	

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	534	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe (KT)	53401	Fernwärmeversorgung
Produkt (KT)		

Produktinformation

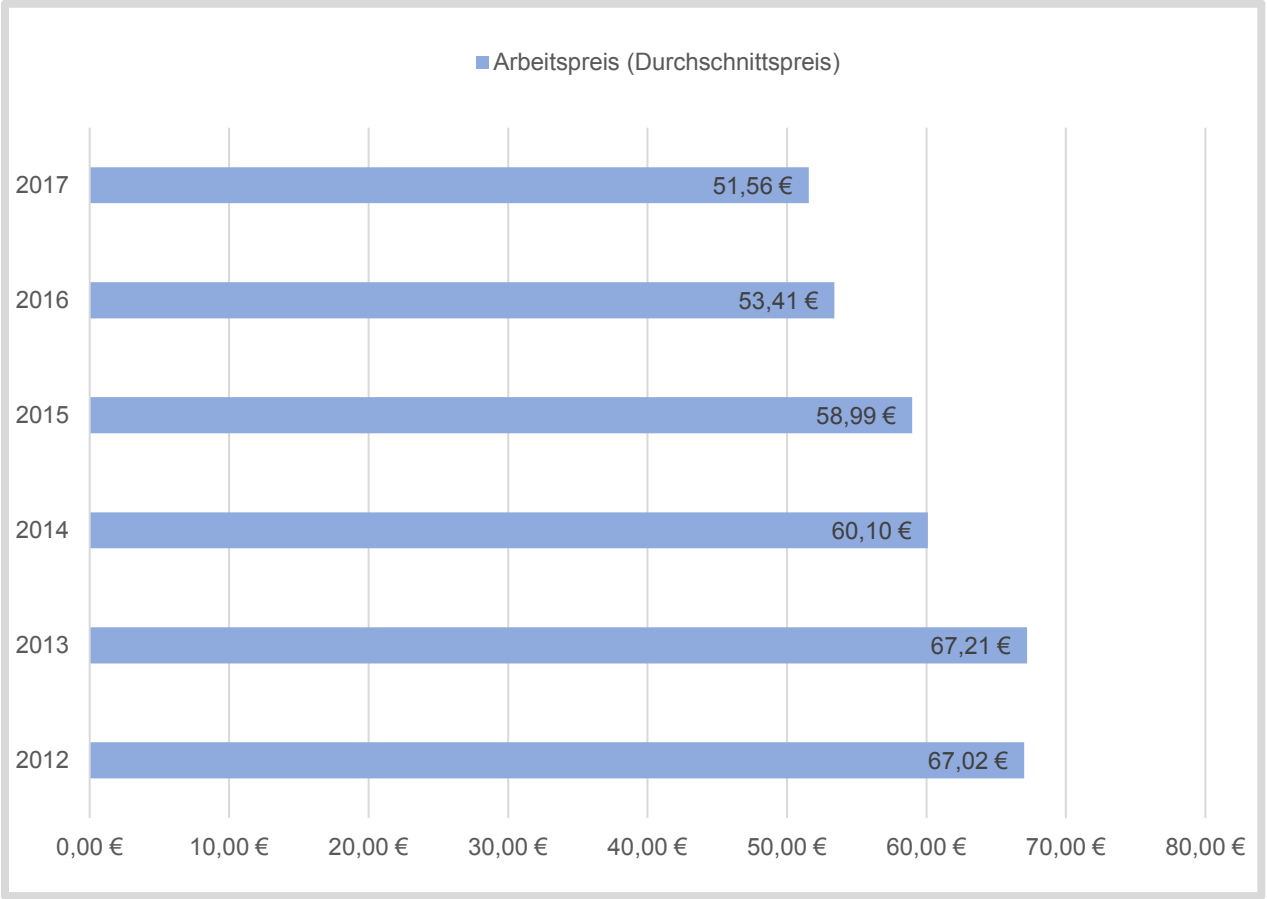
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmelieferung

Arbeitspreis 2012 – 2017

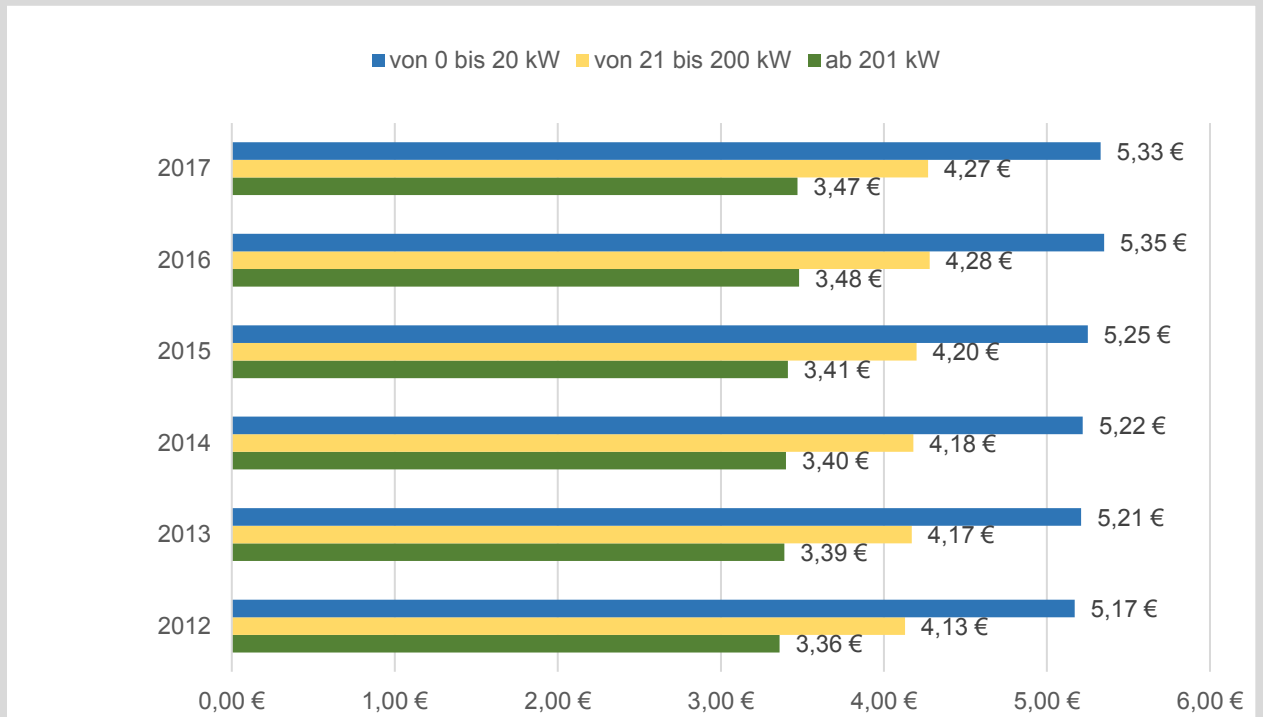


Anmerkungen
Der Arbeitspreis sind die Kosten für die gelieferte Nahwärme. Er unterliegt Preisanpassungsregeln (Indexierung), entsprechend den Verhältnissen auf dem Wärmemarkt. Der Arbeitspreis unterliegt einer jährlichen Indexierung nach den Erzeugerpreisindex für Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln und dem Preis für Heizöl extra leicht in EUR/hl entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes.

Nahwärmeversorgung

Berechnungswerte der Nahwärmestationen

Grundpreis 2012 – 2017



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
von 0 bis 20 kW	5,17 €	5,21 €	5,22 €	5,25 €	5,35 €	5,33 €
von 21 bis 200 kW	4,13 €	4,17 €	4,18 €	4,20 €	4,28 €	4,27 €
ab 201 kW	3,36 €	3,39 €	3,40 €	3,41 €	3,48 €	3,47 €

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.000	-170.060	-175.646
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-7.810
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.852
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-221.000**	**-171.060**	**-186.115**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	11.175	16.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	9.056	12.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.175	122.625	53.362
14	66	Abschreibungen	43.593	43.850	44.049
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**131.768**	**186.706**	**126.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.232**	**15.646**	**-59.727**
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)**	**-89.232**	**15.646**	**-59.727**
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.182
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.281.035
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.268.853**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.232**	**15.646**	**2.209.126**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.114	23.050	81.320
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**78.114**	**23.050**	**81.320**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.118**	**38.696**	**2.290.445**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 220.000 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. **80.845 EUR**. Die größten Posten sind:

- 22.000 EUR Transportkosten
- 15.000 EUR Heizöl
- 15.000 EUR Instandhalt. und Unterhaltung Inventar (Wartung u. Reparatur Holzkessel, Reparatur u. Instandhalt. Anlage & Übergabestationen)
- 8.000 EUR Strom allgemein
- 5.000 EUR Treibstoffe
- 4.000 EUR Beschaffung Wärmemengenzähler
- 3.000 EUR Fort- und Weiterbildung (Schulung neue Steuerungstechnik)

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 670 € aus diesem Produkt gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich

zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-97.000	-450.000	-135.000	-289.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-97.000**	**-450.000**	**-135.000**	**-289.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.000**	**-450.000**	**-135.000**	**-289.000**

Investitionen
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem	-65.000,00	-7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-7.500,00					

Erläuterungen:

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

Herstellung der Nahwärmeleitung.

534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der	-32.000,00	-17.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-17.500,00					

Erläuterungen:

534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us:

Herstellung der Nahwärmeleitung.

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:

Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc. in 2020.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-97.000,00**	**-135.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-97.000,00**	**-135.000,00**					

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

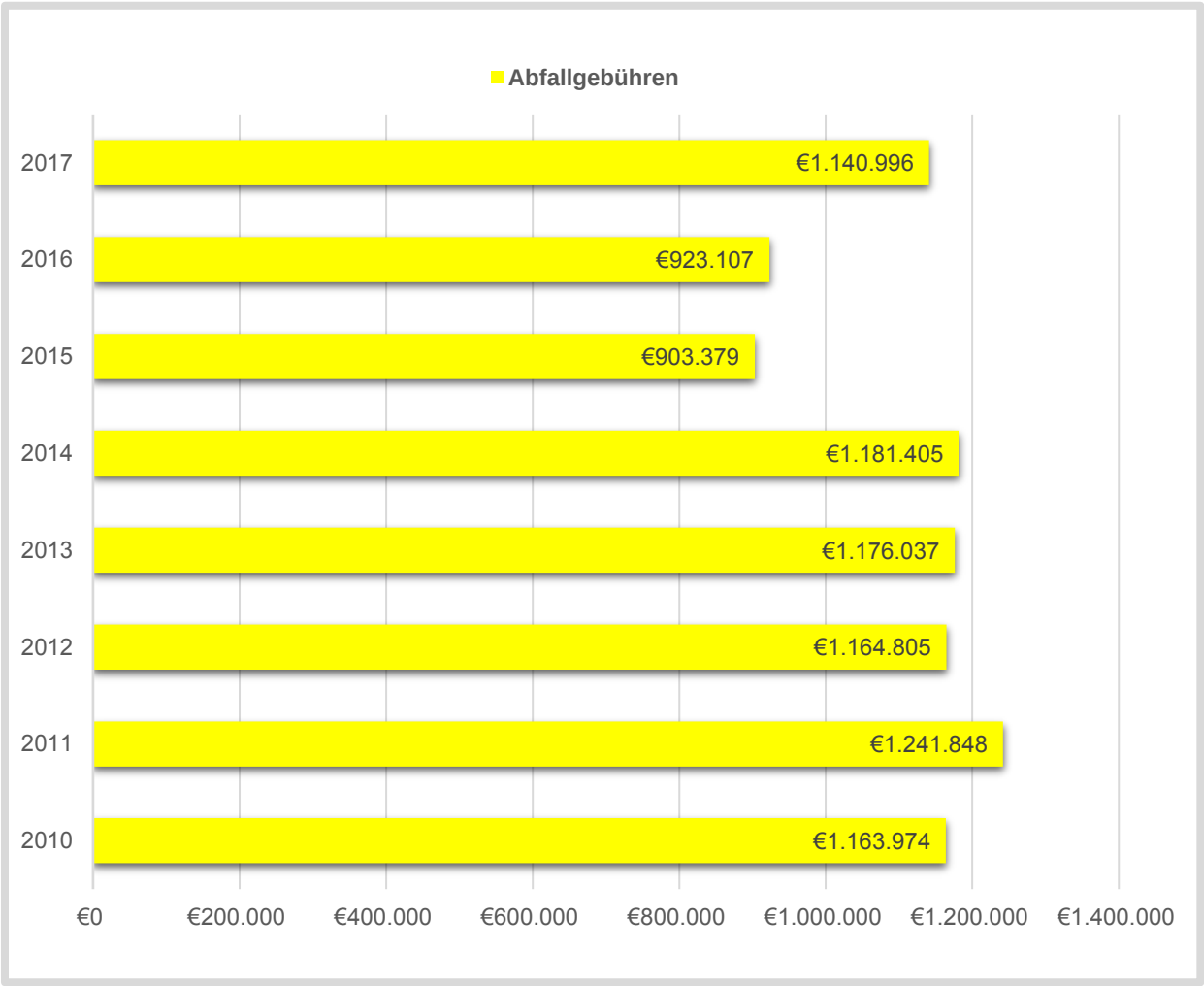
Produktbereich	53	11 Ver- und Entsorgung
(KT)	537	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53701	Abfallwirtschaft
(KT)		
Produkt (KT)		

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Dierk Mielke
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Kontinuität der Abfallgebühren unter Berücksichtigung von abfallrechtlichen Gesichtspunkten.

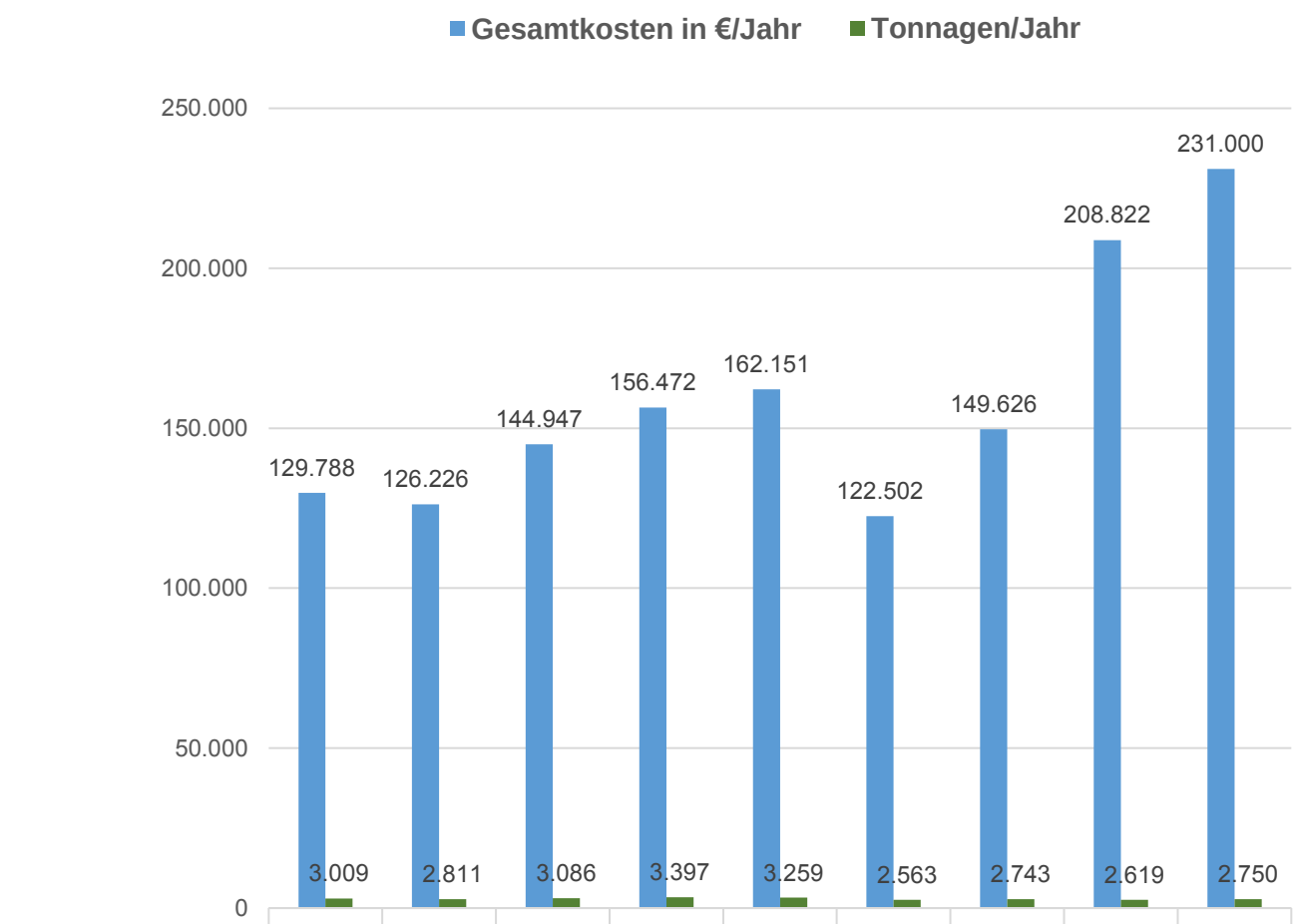
Gebühreneinnahmen Abfall 2010-2017



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

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

2010 – 2017

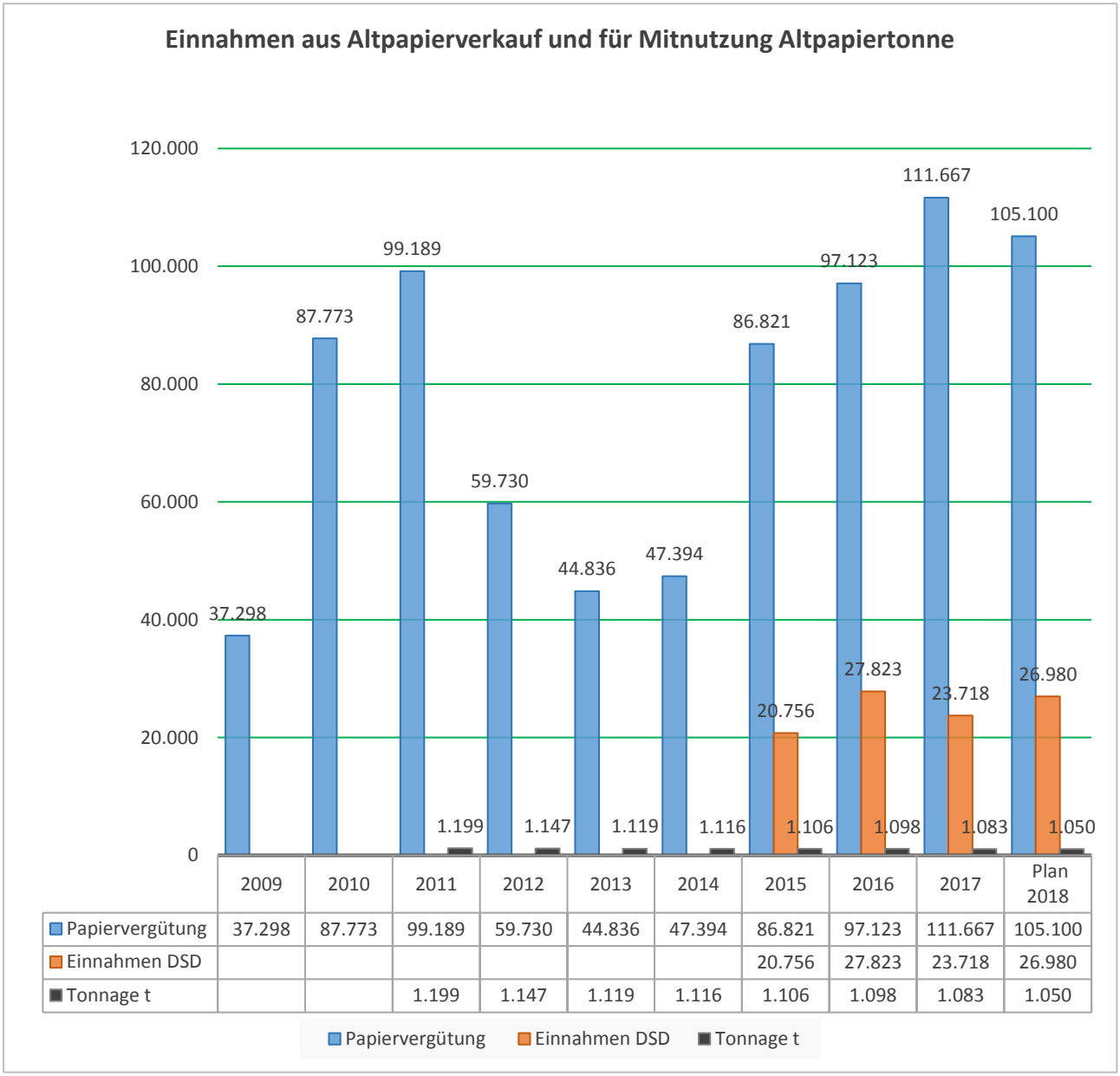


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018
Gesamtkosten in €/Jahr	129.788	126.226	144.947	156.472	162.151	122.502	149.626	208.822	231.000
Tonnagen/Jahr	3.009	2.811	3.086	3.397	3.259	2.563	2.743	2.619	2.750

Anmerkungen
Ab dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Der Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis Ende 2016 betrug 33,08 €/t (Auslauf des achtjährigen Vertrages). Die niedrige Anlieferungsmenge in 2015 war u.a. der heißen Sommerphase in 2015 geschuldet.

Einnahmen aus Altpapierverkauf und Erstattung vom Dualen System (DSD) für die Mitbenutzung der Altpapiertonne

Übersicht 2009-2017 und Planung 2018



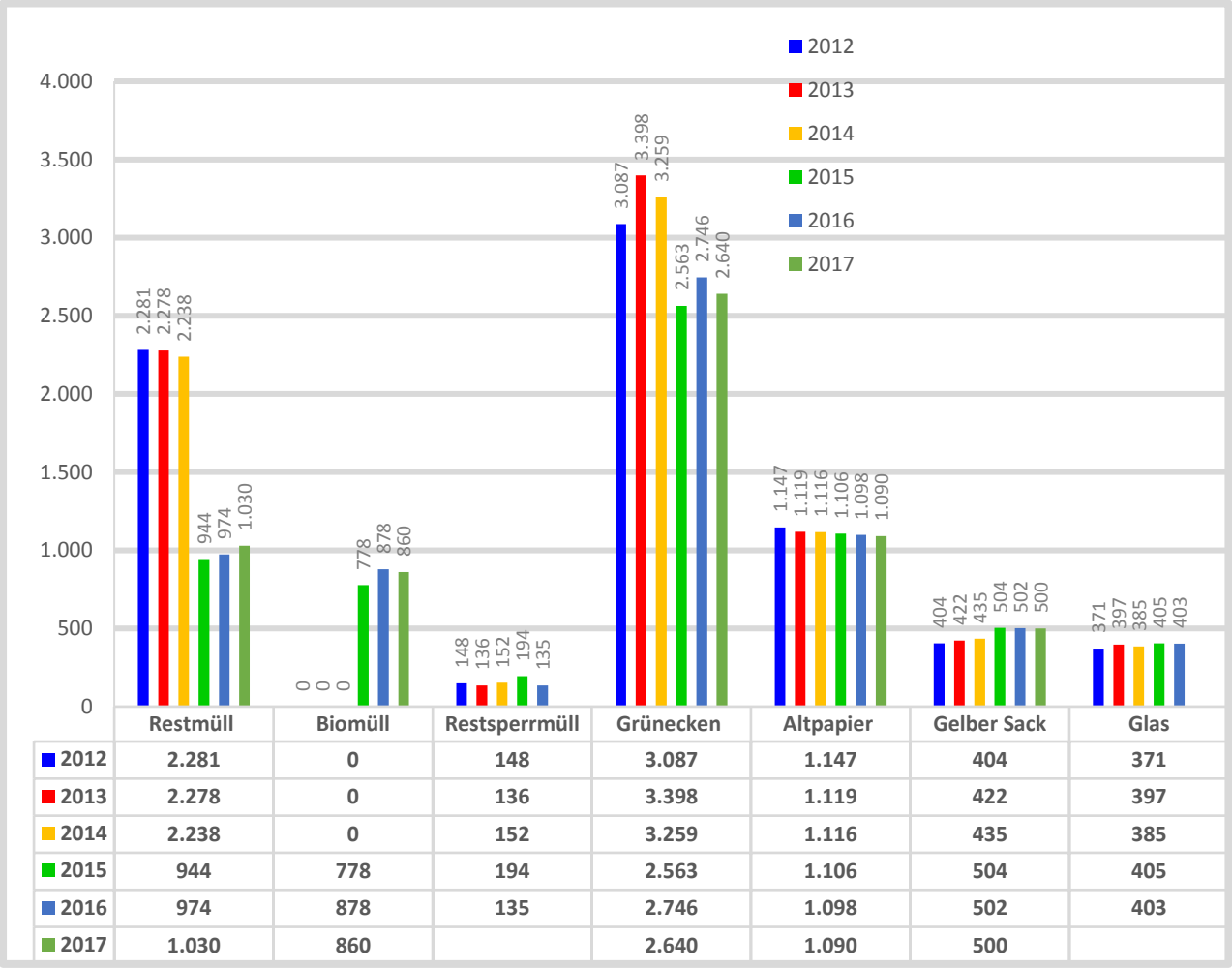
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018
Papiervergütung	37.298	87.773	99.189	59.730	44.836	47.394	86.821	97.123	111.667	105.100
Einnahmen DSD							20.756	27.823	23.718	26.980
Tonnage t			1.199	1.147	1.119	1.116	1.106	1.098	1.083	1.050

Anmerkungen
Die gesammelten Mengen aus den blauen Altpapiertonnen werden der Papiervermarktung zugeführt. Der städtische Altpapier Anteil beträgt 83,5 % und der Anteil von Papierverpackungen des Dualen Systems (DSD) 16,5 %. Die Einnahmen richten sich nach der eingesammelten Tonnage und dem aktuellen Preis auf dem Papiermarkt. Seit 01.01.2015 wird das Duale System an den Kosten für die Altpapiertonne und den Logistikkosten für die Altpapiersammlung beteiligt. Mit den Einnahmen aus der Papierverwertung werden die Gesamtausgaben im Abfallbereich entsprechend reduziert.

ABFALLSTATISTIK NEU-ANSPACH

2012-2017 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
2017	1.030	860		2.640	1.090	500	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.100	-94.000	-112.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.170	-975.313	-1.142.567
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.500	-43.500	-44.375
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56	-57	-2.705
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.271.826**	**-1.112.870**	**-1.302.523**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.350	47.725	58.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.895	18.502	28.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.970	961.063	1.055.107
14	66	Abschreibungen	8.324	8.580	8.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.600		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.048.139**	**1.035.870**	**1.150.463**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-223.687**	**-77.000**	**-152.059**
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)**	**-223.687**	**-77.000**	**-152.059**
25	59	Außerordentliche Erträge			-89.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			120.642
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**30.681**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-223.687**	**-77.000**	**-121.378**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.877	77.000	149.716
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**150.877**	**77.000**	**149.716**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.810**		**28.338**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte von insgesamt **71.100 EUR**:

- 70.000 EUR Papiervergütung

- 1.100 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aufgeteilt in Restmüllgebühren & Biomüllgebühren sowie die Gebühren aus der Gebührenausgleichsrücklage.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenersatzleistungen in Höhe von insgesamt **44.500 EUR**:

- 23.900 EUR Rückvergütung Remondis für Mitbenutzung PPK

- 20.600 EUR DSD

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

Die größten Posten sind:

- 510.010 EUR Müllabfuhrgebühren

- 282.460 EUR Transportkosten

- 85.040 EUR Mieten, Pachten

- 30.510 EUR Entsorgung Grünschnitt, Sondermüll, Restmüllsäcke

- 12.980 EUR Aufw. für Sachverst., Rechtsanwalt, Gerichtskosten, EU-Ausschreibung, RPA

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 72.810 € aus diesem Produkt gestrichen. Sollten im Rahmen dieser Einsparungen Gebührenüberdeckungen entstehen, sind diese Überdeckung jedoch in die Gebührenausgleichsrücklage zu stecken.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für IKZ, da die Veranlagung seit dem 01.07.18 in Usingen erledigt 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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)		

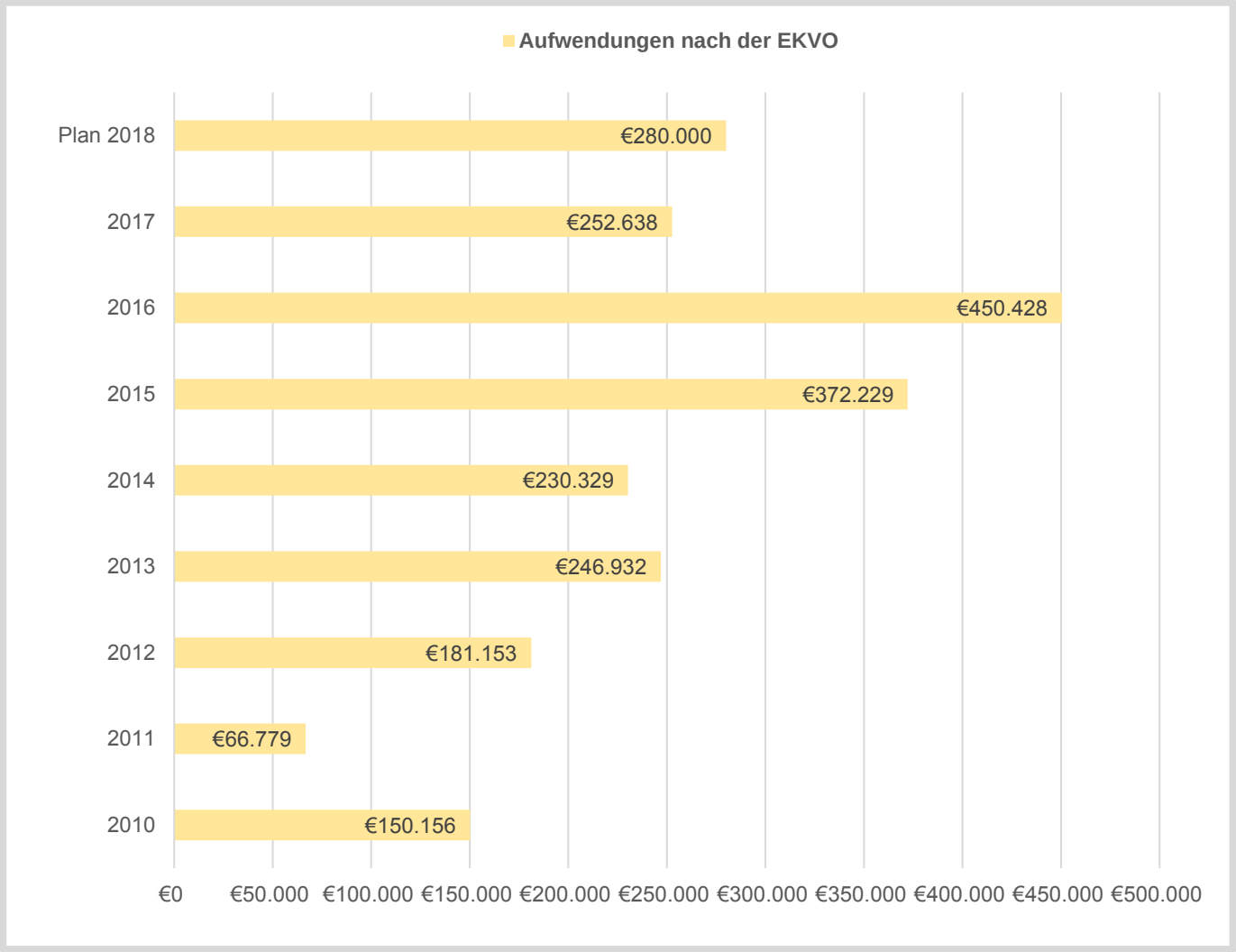
Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantw.Personen	Markus Wolf
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, Nachweis EKVO, Kontunität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO 2010 - 2017

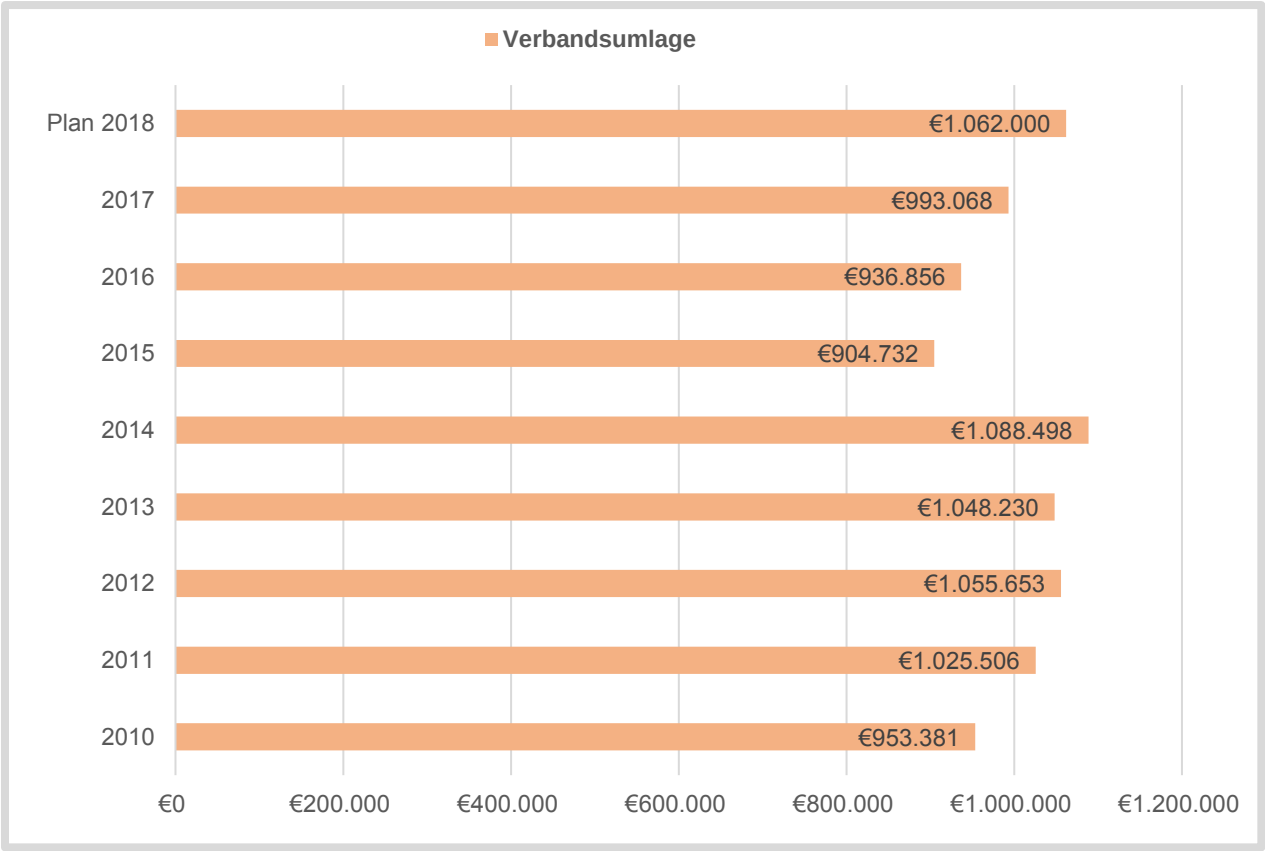


Anmerkungen

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 83,0 Km (Stand: 10/2017).

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-500	-1.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.319.466	-2.063.525	-2.045.628
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.650	-3.400	-46.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-186.289	-181.500	-185.911
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-68	-2.503
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.565.805**	**-2.248.993**	**-2.281.814**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.200	115.950	109.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.340	27.290	38.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.850	395.200	365.321
14	66	Abschreibungen	424.881	448.853	463.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.112.500	1.062.000	993.068
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.080.471**	**2.049.293**	**1.970.203**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-485.334**	**-199.700**	**-311.611**
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)**	**-485.334**	**-199.700**	**-311.611**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.945.752
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.259.014
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.204.765**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-485.334**	**-199.700**	**-4.516.376**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.034	199.700	321.816
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**468.034**	**199.700**	**321.798**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.300**		**-4.194.578**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederung 01

Gebühren für Einleitergenehmigungen etc.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aufgeteilt in Schmutzwassergebühren (2,15 €/m^3) & Niederschlagswassergebühren (0,81 €/m^2) sowie die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (62.035 €, Rest 0 €).

Erläuterungen zu Gliederung 03

- 56.250 EUR Kostenerstattungen Hausanschlüsse Kanal

- 3.400 EUR 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. Aufgrund Versetzungen im Zuge der Auflösung der Stadtwerke wurden die Personalkosten in diesem Bereich gesenkt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz gekürzt, da die Nachbesetzung der Ingenieurstelle frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 333.500 EUR Unterhaltung Inventar (280.000 EUR EKVO, 40.000 EUR Kanalspülung, 5.000 EUR Molchen Druckentwässerungsltg., 8.500 EUR Rattenbekämpfung)

- 56.250 EUR Herstellung Hausanschlüsse (Kanal)

- 30.000 EUR Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung

- 4.200 EUR Strom

- 3.000 EUR Fort- und Weiterbildung (Seminare Kanalsanierung)

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 15.000 € aus diesem Produkt gestrichen. Sollten im Rahmen dieser Einsparungen Gebührenüberdeckungen entstehen, sind diese Überdeckung jedoch in die Gebührenausgleichsrücklage zu stecken.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für IKZ, da die Veranlagung seit dem 01.07.18 in Usingen erledigt wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 1.112.500 EUR Verbandsumlage AWV

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.506		85.300	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**415.506**		**85.300**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.500	-63.200	-441.650	-1.909.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-771.500**	**-63.200**	**-441.650**	**-1.912.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-355.994**	**-63.200**	**-356.350**	**-1.912.650**

Investitionen
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-41-5 (53801 RW) Erschließung Im Kirchborn	-9.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00						

Erläuterungen:

541-41-5 Erschließung Im Kirchborn:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.

708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-172.910,00		35.005,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.590,00		35.005,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-429.500,00						

Erläuterungen:

708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019.

Einnahmen EDEKA in 2019: 256.590 EUR

Einnahmen GE-Flächen in 2020: 35.005 EUR.

708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-74.084,00		14.995,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.916,00		14.995,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-184.000,00						

Erläuterungen:

708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:

Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019.

Einnahmen EDEKA in 2019: 109.916 EUR

Einnahmen GE-Flächen in 2020: 14.995 EUR.

710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-63.200,00)				

Erläuterungen:

710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Planung in 2019, Ausführung des Kanalleitungsbaus in 2020.

713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	-90.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00						

Erläuterungen:

713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:

Die Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden.

714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00						

Investitionen
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Erläuterungen: **714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:** Vorentwurf der Gesamtkosten für die Kanalleitung zurm Röhrig-Gelände liegt vor. Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-771.500,00**	**-62.000,00**	**-63.200,00**			**-63.200,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**415.506,00**		**50.000,00**				
Gesamtsumme	**-355.994,00**	**-62.000,00**	**-13.200,00**			**-63.200,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100		-880
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-2.983
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250		-3.076
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-620.631	-640.851	-576.350
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3	-3.504
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-625.981**	**-641.854**	**-587.108**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.700	151.100	118.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.700	14.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.485	935.080	887.450
14	66	Abschreibungen	1.031.051	966.485	1.030.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	126.000	125.345
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.303.310**	**2.192.839**	**2.177.139**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.677.329**	**1.550.985**	**1.590.031**
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)**	**1.677.329**	**1.550.985**	**1.590.031**
25	59	Außerordentliche Erträge			-134.328
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-134.322**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.677.329**	**1.550.985**	**1.455.709**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.200		-1.167
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.242.379	1.324.960	1.255.393
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.241.179**	**1.324.960**	**1.254.226**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.918.508**	**2.875.945**	**2.709.936**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.714.975		1.008.091	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**1.714.975**		**1.008.091**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-546.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000			-262.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.748.600	-1.539.200	-1.954.950	-41.004.269
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-1.864.600**	**-1.539.200**	**-1.954.950**	**-41.832.849**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.625**	**-1.539.200**	**-946.859**	**-41.832.849**

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	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100		-880
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-2.983
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.826
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-616.314	-636.534	-572.033
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1	-3.504
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-621.414**	**-637.535**	**-581.541**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.700	136.100	106.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.100	11.000	9.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.535	881.550	842.027
14	66	Abschreibungen	1.025.625	961.058	1.024.936
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.101.434**	**1.990.182**	**1.983.590**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.480.020**	**1.352.647**	**1.402.050**
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)**	**1.480.020**	**1.352.647**	**1.402.050**
25	59	Außerordentliche Erträge			-134.328
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-134.322**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.480.020**	**1.352.647**	**1.267.728**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.200		-1.167
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.130.653	1.253.870	1.149.680
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.129.453**	**1.253.870**	**1.148.513**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.609.473**	**2.606.517**	**2.416.241**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 01

Werbetafeln und Abgabe von Leerrohren.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

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. Die Wiederbesetzung einer Ingenieurstelle war bereits für 2018 geplant, konnte jedoch nicht umgesetzt werden (Fachkräftemangel). Tarifsteigerungen wurden nun berücksichtigt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz gekürzt, da die Nachbesetzung der Ingenieurstelle frühstens zum 01.04.19 erfolgen kann.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 500.000 EUR Instandhaltung von Sachanlagen (34.000 EUR Allgemeine Straßenunterhaltung, 100.000 EUR Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung", 160.000 EUR Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung", 10.000 EUR Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal, 20.000 EUR VZ-Schilder, 20.000 EUR Jahres LV Material für interne Leistungen, 3.500 EUR Mulcharbeiten extern 4.BA Heisterbach, 35.000 EUR Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren, 5.000 EUR Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen, 5.000 EUR Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe, 5.000 EUR Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz, 15.000 EUR Straßenmarkierungen, 2.500 EUR Ersatz für Mülleimer, 80.000 EUR Fräsarbeiten Asphaltflächen)

Aufgrund der Haushaltslage wurden im Vorfeld 476 T€ gestrichen; siehe entsprechende Liste dazu. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde das Budget um weitere 100.000 € gekürzt.

Zusätzlich zu den o.g. Streichungen der Straßenunterhaltung wurden im Rahmen der Pauschalkürzung zusätzlich noch 16.000 € aus diesem Produkt gestrichen.

- 300.000 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr

- 160.000 EUR Strom für Straßenbeleuchtung (weniger durch LED)

- 7.500 EUR Vandalismusschäden

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/oder Grundsteuer.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Gebühren für andere Produkte.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Auszuführenden Arbeiten		Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal		Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe	
50.000,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung	50.000,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung		
100.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	100.000,00 €	Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"		
160.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	160.000,00 €	Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"		
10.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	10.000,00 €	Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal		
20.000,00 €	VZ-Schilder	20.000,00 €	VZ-Schilder		
20.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen	20.000,00 €	Jahres LV Material für interne Leistungen		
3.500,00 €	Mulcharbeiten Extern 4.BA Heisterbach	3.500,00 €	Mulcharbeiten Extern 4.BA Heisterbach		
35.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren	35.000,00 €	Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren		
500,00 €	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	Dienst- und Schutzkleidung		
5.000,00 €	Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen	5.000,00 €	Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen		
5.000,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe…..	5.000,00 €	Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe…..		
5.000,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz……..	5.000,00 €	Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz……..		
15.000,00 €	Straßenmarkierungen	15.000,00 €	Straßenmarkierungen		
2.500,00 €	Ersatz für Mülleimer	2.500,00 €	Ersatz für Mülleimer		
80.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen	80.000,00 €	Fräsarbeiten Asphaltflächen		
100.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle"			100.000,00 €	Straßensanierung "Wintermühle"
25.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldsthaler Weg"			25.000,00 €	Gehwegsanierung "Hunoldsthaler Weg"
45.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße			45.000,00 €	Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße
60.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof"			60.000,00 €	Straßensanierung "Tannenhof"
40.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"			40.000,00 €	Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
60.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche" Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt			60.000,00 €	Rückbau der Pflasterfläche" Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
45.000,00 €	Teilerneuerung Kreuzungsbereich Stabelsteiner Weg			45.000,00 €	Teilerneuerung Kreuzungsbereich Stabelsteiner Weg
75.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich			75.000,00 €	Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich
15.000,00 €	Felswandsicherung Stabelsteiner Weg			15.000,00 €	Felswandsicherung Stabelsteiner Weg
976.500,00 €		511.500,00 €		465.000,00 €	

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.589.975		883.091	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**1.589.975**		**883.091**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-546.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000			-242.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.548.600	-1.339.200	-1.754.950	-40.439.269
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-1.664.600**	**-1.339.200**	**-1.754.950**	**-41.247.299**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.625**	**-1.339.200**	**-871.859**	**-41.247.299**

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						

Erläuterungen:

541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:

Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.

541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnereiw./Stabelst	-200.000,00	-200.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00					

Erläuterungen:

541-28 Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg:

Baumaßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben werden, Bau dann ab Frühjahr 2019.

541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugasse,S	268.000,00	268.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	268.000,00	268.000,00					

Erläuterungen:

541-33 Grundh. San. Weiherstr./Neu- u. Schäfergasse:

Es handelt sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. In 2019 sollen in Westerfeld ca. 800

Beitragsbescheide zugestellt werden. davon sind ca. 10.000 EUR für städtische Grundstücke.

541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)				

Erläuterungen:

541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:

Straßenendausbau.

541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	200,00	-14.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	430.200,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-14.000,00					

Erläuterungen:

541-41-1 Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41:

Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung

soll dann 2019 erfolgen.

541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-76.000,00	-100.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					

Erläuterungen:

541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:

Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Zeppelin- und Adam-Hall-Straße.

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach	-4.000,00	-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				

Erläuterungen:

541-47 Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnsbach:

Kompletterneuerung mit einer Metallbrücke.

541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					

Erläuterungen:

541-49 Meetingpoint Jugendliche:

Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.

700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der	-92.000,00	48.591,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.591,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-10.000,00				

Erläuterungen:

700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkaut:

Der Endausbau soll in 2019 ausgeführt werden.

706-00-2 (54101) Erschl. FLJ-Straße, Nord		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)			

Erläuterungen:

706-00-2 Erschl. FLJ-Straße, Nord:

Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.

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

Erläuterungen:

707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:

Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	64.175,00	-57.000,00	-102.196,00			-493.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	464.175,00		391.004,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-57.000,00	-493.200,00			-493.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-493.200,00)			

Erläuterungen:

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	

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

Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019 und 2020.

Einnahmen EDEKA in 2019: 464.175 EUR

Einnahmen GE-Flächen in 2020: 391.004 EUR.

709-00-2 (54101) Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg		-25.000,00	21.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					

Erläuterungen:

709-00-2 Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg:

Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.

710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-30.000,00	-297.000,00	-144.900,00			-581.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		43.000,00	436.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-340.000,00	-581.000,00			-581.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-581.000,00)				

Erläuterungen:

710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:

Ausgaben: Planungskosten in 2019, Ausführung des Straßenbaus in 2020.

Einnahmen: Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.

713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723	-111.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.600,00						

Erläuterungen:

713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723:

Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen

sind bedingt durch Entwässerungsschäden.

Zuschuss von der RMD.

714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	201.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	211.600,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						

Erläuterungen:

714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:

Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrig-Gelände liegt vor.

Erschließungsbeitrag Röhrig.

I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						

Erläuterungen:

I096219 Str.Erschl. Inchenberg:

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.664.600,00**	**-831.000,00**	**-1.339.200,00**			**-1.339.200,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.589.975,00**	**369.591,00**	**848.104,00**				
Gesamtsumme	**-74.625,00**	**-461.409,00**	**-491.096,00**			**-1.339.200,00**	

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, nach beschlossener Straßenprioritätenliste.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250		-1.250
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)**	**-250**	**-1**	**-1.250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.200	7.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.500	2.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	36.500	28.066
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.800**	**46.200**	**38.546**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.550**	**46.199**	**37.296**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.550**	**46.199**	**37.296**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.550**	**46.199**	**37.296**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.475	49.540	94.857
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**100.475**	**49.540**	**94.857**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**145.025**	**95.739**	**132.153**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Die größten Posten sind:

- 18.000 EUR Streusalz (von 20.000 EUR gekürzt).

- 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-30**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-30**

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.317	-4.317	-4.317
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.317**	**-4.317**	**-4.317**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200	5.100	3.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	2.830	3.242
14	66	Abschreibungen	5.150	5.151	5.151
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.000**	**13.481**	**11.705**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.683**	**9.164**	**7.388**
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)**	**9.683**	**9.164**	**7.388**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.683**	**9.164**	**7.388**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.892	5.070	3.890
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.892**	**5.070**	**3.890**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.575**	**14.234**	**11.277**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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. **3.250 EUR**.

- 2.250 EUR Oberflächenentwässerungsgebühr

- 1.000 EUR Strom

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-170.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-170.000**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

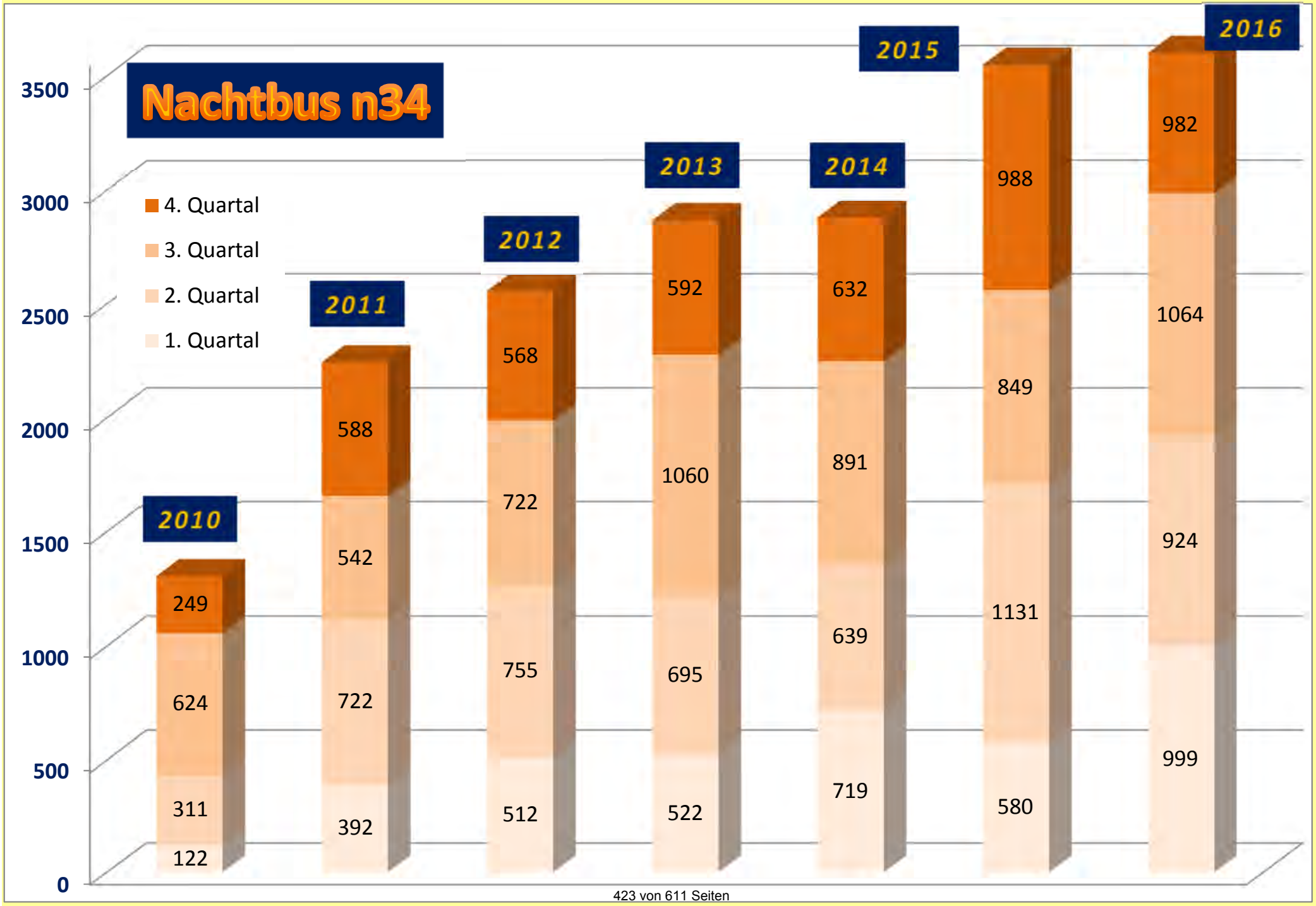
Neu-Anspach

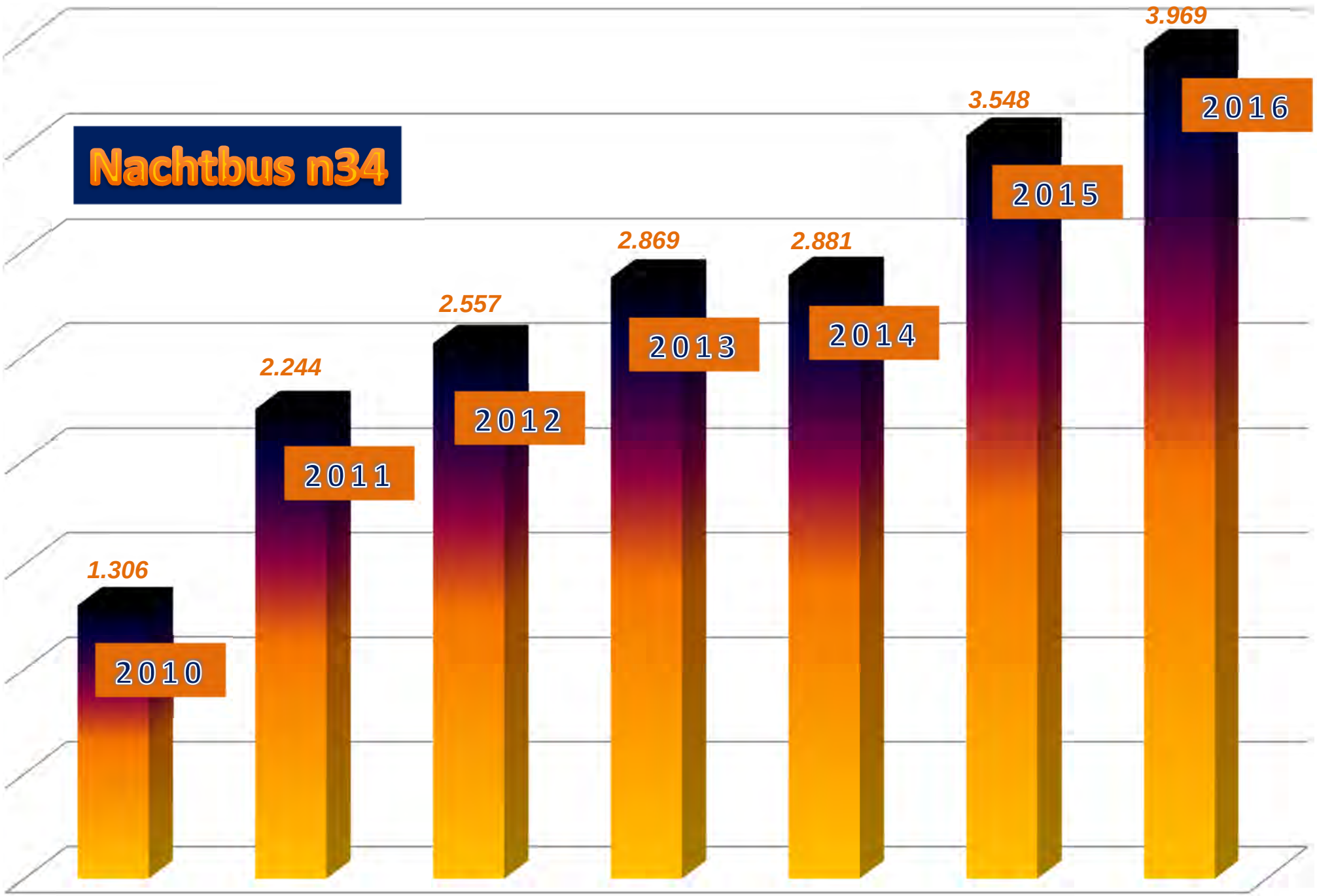
Produktbereich	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
(KT)	547	ÖPNV
Produktgruppe	54701	ÖPNV
(KT)		
Produkt (KT)		

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	1.900	1.700	1.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	800	1.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	14.115
14	66	Abschreibungen	276	276	276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	126.000	125.345
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.076**	**142.976**	**143.298**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.076**	**142.975**	**143.298**
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)**	**143.076**	**142.975**	**143.298**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**143.076**	**142.975**	**143.298**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.359	16.480	6.966
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.359**	**16.480**	**6.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.435**	**159.455**	**150.264**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Erläuterungen zu Gliederung 11

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

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 14.200 EUR Nachtbus

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 126.000 EUR Verbandsumlage VHT

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000		125.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**125.000**		**125.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-415.520**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**	**-200.000**	**-75.000**	**-415.520**

Investitionen
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			-200.000,00	
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	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-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**	**-200.000,00**	**-200.000,00**			**-200.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**				
Gesamtsumme	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**			**-200.000,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.825	-404.744	-356.682
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.000	-151.000	-137.527
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-9.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.342	-24.343	-24.343
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-560.367**	**-595.488**	**-527.668**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.200	206.780	219.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.705	15.600	16.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.314	279.608	218.821
14	66	Abschreibungen	72.497	86.998	86.260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676	2.676	2.610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**602.392**	**591.662**	**543.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.025**	**-3.826**	**15.731**
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)**	**42.025**	**-3.826**	**15.731**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			589
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.252**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.025**	**-3.826**	**13.479**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.700	-127.000	-151.924
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	750.799	707.620	726.548
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**594.099**	**580.620**	**574.624**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**636.124**	**576.794**	**588.104**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-84.000	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.291.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-28.000	-2.400	-401.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-12.000**	**-28.000**	**-86.400**	**-3.027.880**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**-28.000**	**-86.400**	**-3.027.880**

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.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.

Nr.	Anzahl	Baumart, gefällt	Standort	Ersatz am Standort ja o. nein	Anzahl, Ersatz	Ersatzbaumart	Begründung der Fällung	Kosten incl. 3 J. Pflege	Unterpflanzung ja o. nein	Bodenaustausch ja o. nein	B-Plan Festsetzung	Bemerkunngen zu Ersatz
01	3	Sorbus aria/Echte Mehlbeere	Kreuzwiese 2-6	nein	0		Gasleitung unter den Bäumen		nein	nein	ja	Gasleitung
02	4		Schwimmbad		4	Abstimmen mit Schwimmbad		25.800,00 €	nein	nein	nein	Ersatz für Pos. 01 und 12
03	5	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	alter Friedhof Hausen	ja	1	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	4 Bäume wurden bereits 2015 von der VNG gespendet, restliche erst wenn die Gräber abgeräumt wurden
04	1	Tilia cordata / Winterlinde	Taunusstraße 7	ja	1	Schmalkroniger Baum	Sturmschaden	16.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	Stromkabel und Telekom, Gas wahrscheinlich in der Straße (Leitungsschutz), Suchschlitze
05	1	Juglans regia / Walnussbaum	Metzgerei Henrici	ja	1		Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Gasleitung an altem Standort (eh zu nah am Haus) Private Stromleitungen von Metzgerei verlaufen in der Anlage
06	1	Quercus robur / Stiel-Eiche	In der Röderbach, H-A Flur 5 FlSt 31	ja	1	Quercus robur / Stiel-Eiche	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Forderung Anwohner
07	1	Pinus wallachiana / Tränen-Kiefer	Kirche Westerfeld	nein	0		Verkehrssicherheit				nein	Ungeeigneter Standort, ungeeignete Baumart, schon zu viele Bäume auf zu kleinem Raum
08	1	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" / Kugel-Robinie	Käthe-Kolwitz-Weg	ja	0	Gleditsia triacanthos "Skyline" / Lederhülsenbaum	Verkehrssicherheit		ja Pflaster	ja	ja	Anwohner haben Baum gepflanzt (Uwe Sommer, usommer@unitybox.de)
09	24	Platanus acerifolia / Ahornblättrige Platane	Adolf-Reichwein-Straße 9-55	ja	10	Tilia / Linde	Verkehrssicherheit	100.000,00 €	ja	ja	nein	Wasserleitung am Rand zum Gehweg, Gasleitung im Gehweg , wahrscheinlich mit Leitungsschutz möglich, Suchschlitze
10	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Bürgerhaus Plakette 848	nein	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	ja	Stromkabel, Gasleitung, Ersatz Pos. 21
11	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Feldbergcenter Plakette 951	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja Pflaster	ja, Tiefbau	nein	
12	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Hans-Böckler-Straße Baum Nr. 22	nein	0		Verkehrssicherheit		ja	ja, Tiefbau	nein	Laterne Ersatz Pos. 02
13	3	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg	ja	2		Verkehrssicherheit	27.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Gasleitung unter einem Baum, Stromleitung, Laterne
14	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Rudolf-Diesel-Straße VW	ja	1	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Abgestorben	11.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Baumquartier zu klein
15	1	Prunus avium / Vogel-Kirsche	Storchenweg	nein	0		Wild aufgegangen Konkurrenz zu gepflanzten Bäumen				nein	Kein Platz für einen Baum
16	4	Robinia pseudoakazia / Robinie	Kiga Ulrich-von- Hasselt	ja	4	Prunus serrulata "Kanzan" / Japanische Nelkenkirsche	Verkehrssicherheit	32.500,00 €	nein	ja wegen Leitungen	ja	Strom, Telefon, Gas, Wasserleitung und Abwasserkanal in der Straße daneben (Abstand vor Ort messen Leitungsschutz)
17	1	Coryllus colurna/ Baum-Hasel	Graf-von-Galen-Weg	nein	0	Corylus colurna / Baum-Hasel	Abgestorben		nein	ja	nein	Kanal, Telekom, Strom, unter dem Baum, Anwohner möchte keinen Baum, Ersatz auf Pos. 21
18	5	Kugelahorn	Feuerwehr Westerfeld	nein			Verpflanzt					Entfernung wegen Bebauung
19	4	Birken	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	nein	4		Verkehrssicherheit	26.000,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
20	1	Picea abies / Fichte	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Bebauung	6.500,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
21	2	Acer platanoides / Spitzahorn	Theodor-Heuss-Straße von Selzer bis Selzer	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	67.500,00 €	ja	ja	nein	Ersatz für Pos. 10, 17, 24
22	8	Platanus acerifolia / Ahornblättrige Platane	Adolf-Reichwein-Straße ab Dürer-Str. und Hochwiese	ja	4		Verkehrssicherheit	40.000,00 €	ja	ja	nein	Anwohner möchten keine Bäume, Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten), Kanal und Wasser im Pflanzstreifen (Vorort überprüfen)
23	13	Tilia cordata / Winterlinde	Adolf-Reichwein-Str. ab Dürerstr. Bis Theodor-Heuss-Straße	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	60.000,00 €	ja	ja	nein	Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten)
24	2	Esche und Kastanie	alte Schule Hausen	nein	0		Verkehrssicherheit		nein	?	nein	zu wenig Platz, Leitungen, Ampelanlage, Ersatz auf Pos. 21
25	1	Acer platanoides "Globosum" / Kugelahorn	Konrad-Adenauer-Str. 5	nein	1	Acer platanoides "Cleveland" / Kegelförmiger Spitz-Ahorn	mehrfach überfahren	15.000,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	extrem stabiler Baumschutz Wasserleitung daneben (Leitungsschutz)
							Summe	471.300,00 €				

Legende:

rot = keine Ersatzpflanung am Standort möglich
grün = Ersatzpflanung möglich
rot = Ersatzpflanzung z.Z. nicht möglich

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	17.500	17.400	11.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	3.170	5.478
14	66	Abschreibungen	12.970	13.031	13.088
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.040**	**35.001**	**31.335**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.040**	**35.001**	**31.335**
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)**	**32.040**	**35.001**	**31.335**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.040**	**35.001**	**31.335**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.771	341.710	271.667
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**279.771**	**341.710**	**271.667**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.811**	**376.711**	**303.002**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

- 170 EUR Strom

Aufgrund der Haushaltslage wurden bereits im Vorfeld 471.300 EUR für "Ersatzpflanzungen von gefällten Stadtbäumen incl. Entwicklungspflege" gestrichen. Eine genaue Auflistung dazu ist beigefügt.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-544.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-13.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-568.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-568.400**

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

Neu-Anspach

Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.009	-16.009	-16.009
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.009**	**-16.009**	**-16.042**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.200	6.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	15.600	24.112
14	66	Abschreibungen	23.341	23.342	23.342
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.191**	**47.842**	**54.352**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.182**	**31.833**	**38.310**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.182**	**31.833**	**38.310**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**47.182**	**31.833**	**38.310**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-1.500	-3.169
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.102	48.770	43.867
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.902**	**47.270**	**40.698**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.084**	**79.103**	**79.008**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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. **30.850 EUR**. Die größten Posten sind:

- 25.000 EUR Instandhaltung zur Gewässerunterhaltung (komplette Instandhaltung inklusive Material für alle Ortsteile und nicht kalkulierbare Kosten z. B. Unwetterschäden)

- 5.000 EUR Unterhaltung Anlage und Erneuerung Hochbehältertür

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-325.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-1.444.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.444.500**

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

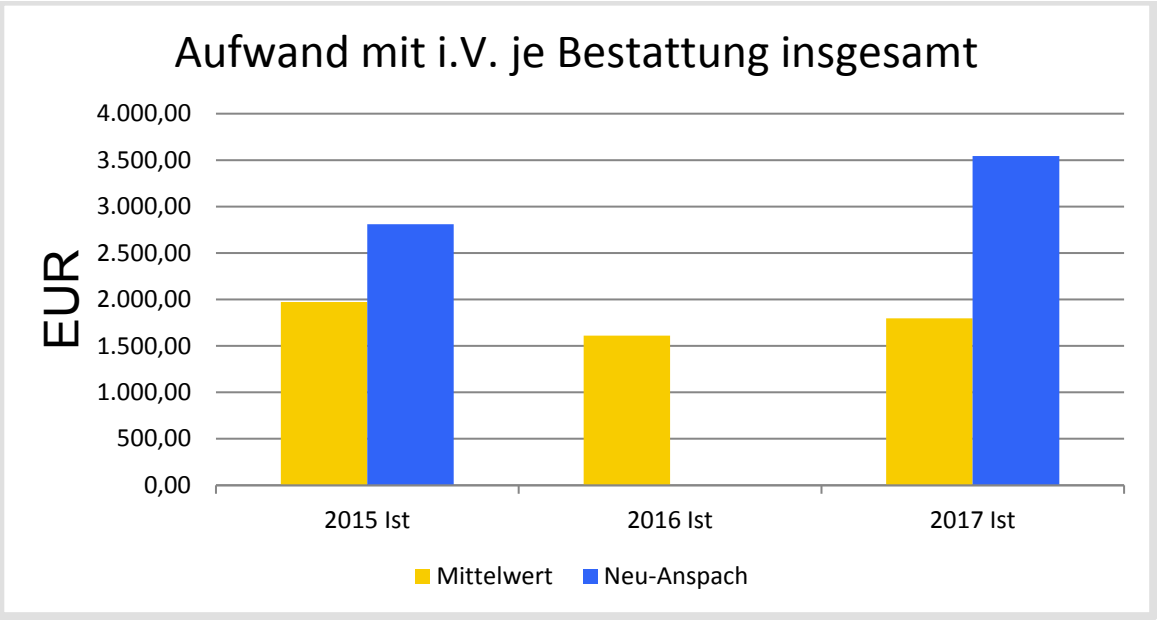
Neu-Anspach

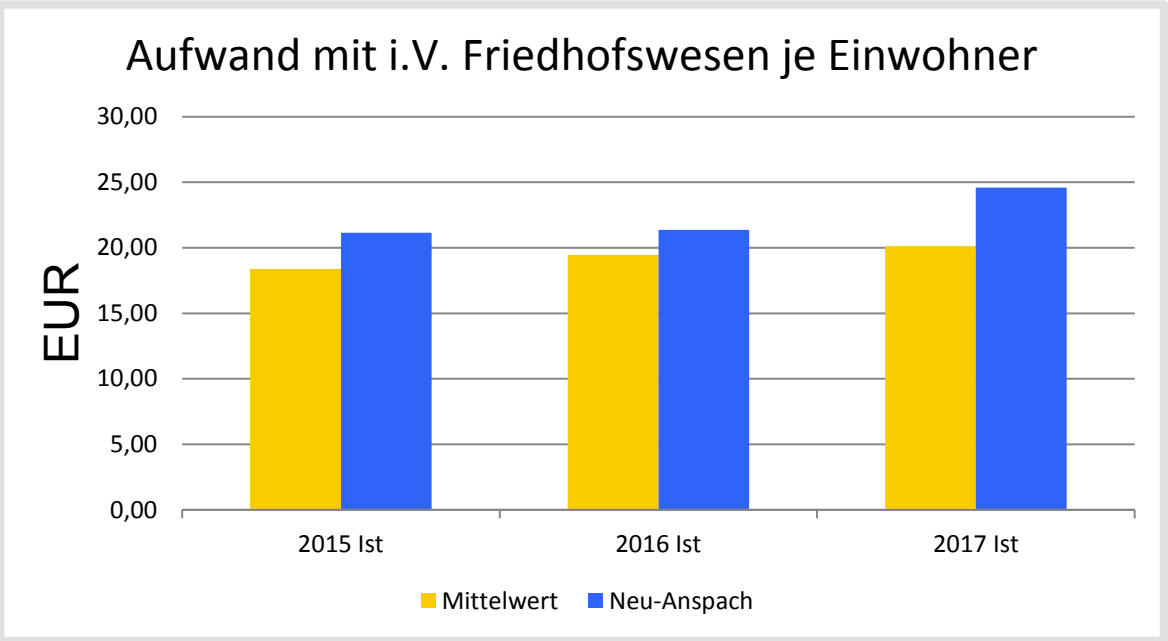
Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe (KT)	55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt (KT)		

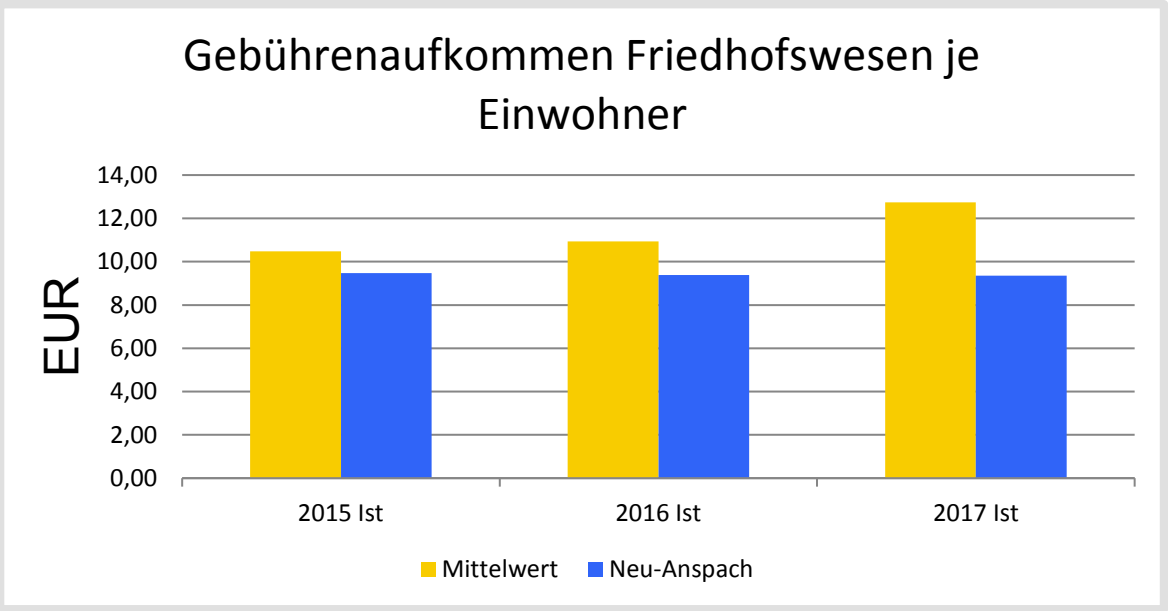
Produktinformation

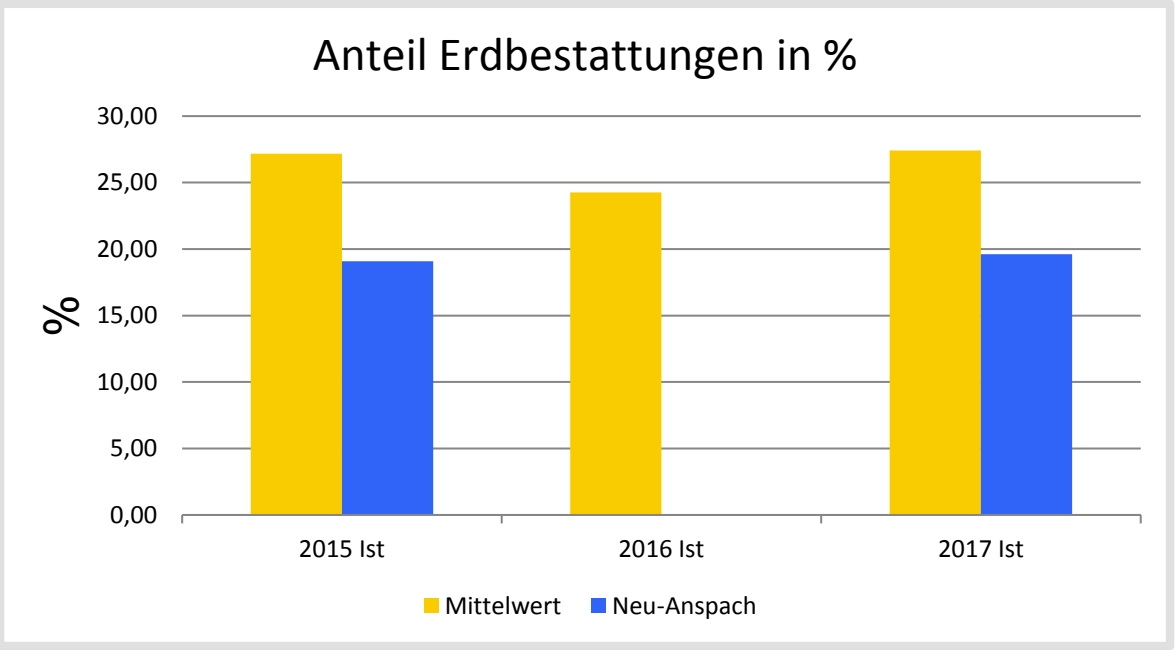
Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

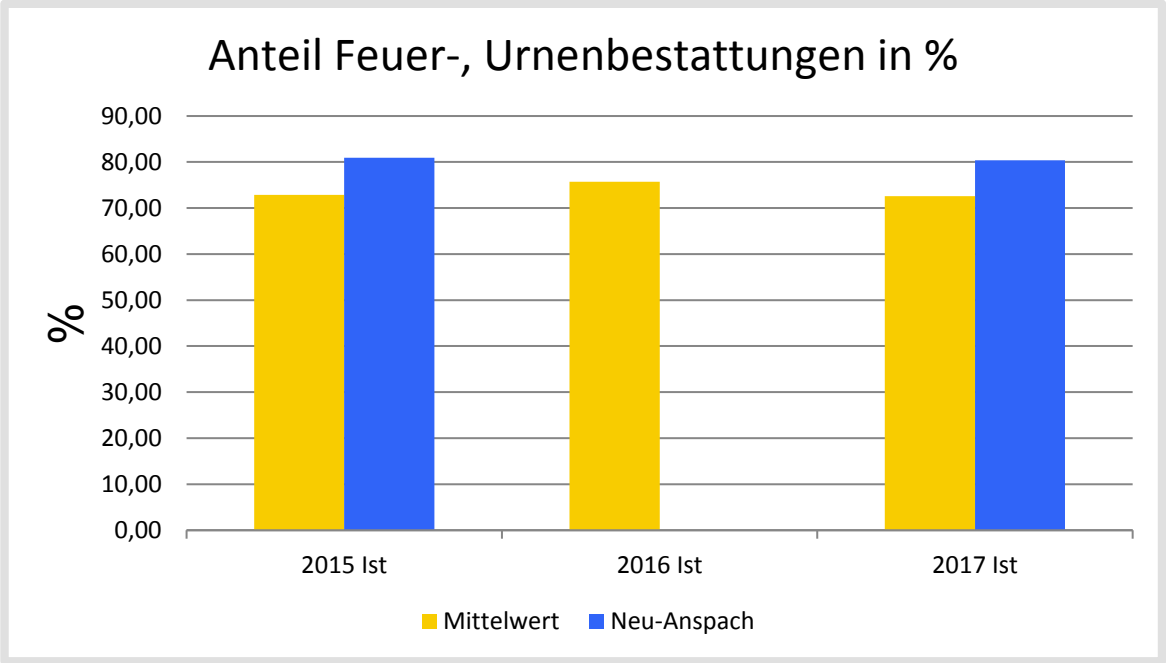
Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice
Verantw.Personen	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung der Trauerhallen.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesen, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > **Erhebung kostendeckender Gebühren** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:


Aufwand mit i.V. je Bestattung insgesamt
EUR
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Aufwand mit i.V. Friedhofswesen je Einwohner
EUR
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
EUR
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Anteil Erdbestattungen in %
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
%
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach


Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
%
2015 Ist
2016 Ist
2017 Ist
Mittelwert
Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.000	-151.000	-137.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.933	-6.934	-6.934
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-158.933**	**-157.934**	**-144.461**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.100	29.480	34.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.200	2.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010	33.180	23.376
14	66	Abschreibungen	25.345	39.234	38.157
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	415	352
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.370**	**104.509**	**98.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.563**	**-53.425**	**-45.591**
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)**	**-67.563**	**-53.425**	**-45.591**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			200
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.563**	**-53.425**	**-45.391**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.000	-119.000	-118.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.419	217.630	262.438
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**153.419**	**98.630**	**143.738**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.856**	**45.205**	**98.347**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Erläuterungen zu Gliederung 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **152.000 EUR**, aufgeteilt in:

- 80.000 EUR Grabnutzungsgebühren
- 72.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Die Neukalkulation wird im 2. Halbjahr 2018 durchgeführt. Die neuen Gebühren sollen zum 01.01.2019 in Kraft treten.

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. Umschlüsselung.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Posten sind:

- 8.000 EUR Materialaufw. Gebäude u. Anlagen (Instandsetzung Randsteine Friedhof Anspach, Instandsetzung Vorplatz Kriegerdenkmal (2.Hälfte), Div. Ersatzpflanzungen Hecken, Erweiterung Urnensäulen für Baumgräber)

- 4.200 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge & Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen

- 3.500 EUR Aufwend. Fremdentsorgung (Grabräumung)

- 2.800 EUR Heizöl

- 2.710 EUR Strom

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden der Austausch der Holzschindeln Trauerhalle Mitte sowie neue Lampen Budget gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-84.000	-155.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-367.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000			-374.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-9.000**		**-84.000**	**-897.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**		**-84.000**	**-897.350**

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						

Erläuterungen:

553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe:

1.500 EUR 3 Parkbänke für Friedhofsanlagen

2.500 EUR Alu-Schalkasten für Erdgräber.

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 der zweiten Hälte der Zaunanlage als Absturzsicherung.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.000,00**	**-5.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-9.000,00**	**-5.000,00**					

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

Neu-Anspach

Produktbereich	55	13 Natur- und Landschaftspflege
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.400**	**-1.401**	**-1.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	10.000	8.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.605	1.600	2.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	50.000	33.836
14	66	Abschreibungen	6.482	6.482	6.482
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.587**	**68.082**	**51.463**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**82.187**	**66.681**	**50.063**
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)**	**82.187**	**66.681**	**50.063**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**82.187**	**66.681**	**50.063**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.304	59.530	103.887
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**109.304**	**59.530**	**103.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**191.491**	**126.211**	**153.950**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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. **65.000 EUR**. Diese Posten sind:

- 45.000 EUR Beförsterungskosten/Baumpflege (25.000 EUR vorbeugende Bekämpfung Eichenprozzessionsspinner und 20.000 EUR Baumpflege)

- 20.000 EUR Instandhaltung (komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile und nicht kalkulierbare Kosten z. B. Vermessungskosten, Unwetterschäden etc.)

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-108.030**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-108.030**

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
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** > **Erzielung von Überschüssen im Stadtwald** Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung: > **Nachhaltige und damit lediglich kostendeckende Bewirtschaftung des Stadtwaldes** Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.825	-404.744	-356.649
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-9.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-384.025**	**-420.144**	**-365.766**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.800	141.700	157.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500	9.700	10.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.284	177.658	132.019
14	66	Abschreibungen	4.359	4.909	5.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261	2.261	2.258
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**332.204**	**336.228**	**307.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-51.821**	**-83.916**	**-58.386**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-51.821**	**-83.916**	**-58.386**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			389
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.452**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.821**	**-83.916**	**-60.838**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-6.500	-30.054
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.203	39.980	44.689
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.703**	**33.480**	**14.635**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.118**	**-50.436**	**-46.204**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Erläuterungen zu Gliederung 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **376.825 EUR**. Die größten Posten sind:

- 313.825 EUR Erlöse aus Holzverkauf
- 34.000 EUR Förstl. Nebennutzung
- 29.000 EUR Jagdpachtanteil

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten gem. Waldwirtschaftsplan.

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. **161.284 EUR**. Die größten Posten sind:

- 63.800 EUR Beförsterungskosten
- 53.722 EUR Unternehmereinsatz
- 12.000 EUR Wegeunterhaltung
- 8.400 EUR Materialaufwend. für Instandhaltungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	-28.000	-2.400	-9.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-3.000**	**-28.000**	**-2.400**	**-9.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**-28.000**	**-2.400**	**-9.600**

Investitionen
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-28.000,00)				

Erläuterungen:

555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:

Anschaffung von neuen Motorsägen in 2019. In 2020 wird der 30 Jahre alte Wetterschutzwagen ersetzt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-28.000,00**			**-28.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**-28.000,00**			**-28.000,00**	

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.340	-203.140	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.782	-11.975	-26.986
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.619	-113	-91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-221.741**	**-215.228**	**-27.077**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.900	64.200	53.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.370	18.071	15.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	97.400	9.599
14	66	Abschreibungen	9.542	9.543	9.543
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**153.812**	**189.214**	**88.488**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.929**	**-26.014**	**61.411**
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)**	**-67.929**	**-26.014**	**61.411**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.947
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.929**	**-26.014**	**61.409**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.015	19.220	18.837
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.015**	**19.220**	**18.837**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.914**	**-6.794**	**80.245**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		4.000	-181.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-20.000**		**4.000**	**-297.040**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**4.000**	**-297.040**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Produktbereich	56	14 Umweltschutz
(KT)	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.340	-203.140	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.782	-11.975	-26.986
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.619	-113	-91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-221.741**	**-215.228**	**-27.077**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.900	64.200	53.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.370	18.071	15.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	97.400	9.599
14	66	Abschreibungen	9.542	9.543	9.543
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**153.812**	**189.214**	**88.488**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.929**	**-26.014**	**61.411**
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)**	**-67.929**	**-26.014**	**61.411**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.947
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.929**	**-26.014**	**61.409**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.015	19.220	18.837
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.015**	**19.220**	**18.837**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.914**	**-6.794**	**80.245**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeträge, Sozialer Mietwohnungsbau Michelbacherstraße und Baugrundstück Fa. Röhrig, GE In der Us sowie 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 09

Auflösung Rückstellung Pilotprojekt "Stadtgrün: Artenreich und Vielfältig".

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. **53.000 EUR**. Die größten Posten sind:

- 46.500 EUR andere Aufwendungen (30.000 EUR Pilotprojekt "Stadtgrün - Artenreich und Vielfältig", 16.500 EUR Ökokonto RaB Auf dem Berg inkl. Entwicklungspflege)

- 5.000 EUR Allg. Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen für Klimaschutzprojekte

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		4.000	-181.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-20.000**		**4.000**	**-297.040**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**4.000**	**-297.040**

Investitionen
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	-20.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-10.000,00					

Erläuterungen:

561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:

Ansatz für Flächenangebote zur Weiterentwicklung von Uferrandstreifen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000,00**	**-10.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-20.000,00**	**-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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.180	-53.500	-48.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-6.400	-8.728
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.450	-5.900	-5.435
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.381	-48.382	-48.381
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-35.301	-42.926
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-152.311**	**-149.483**	**-153.898**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.700	200.650	185.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.756	17.060	17.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.760	139.130	410.812
14	66	Abschreibungen	61.177	66.233	68.128
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	273
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**442.683**	**423.363**	**681.903**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.372**	**273.880**	**528.006**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.648
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000**	**2.000**	**1.648**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**292.372**	**275.880**	**529.654**
25	59	Außerordentliche Erträge			-399
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.585
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**5.187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**292.372**	**275.880**	**534.840**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.810	-31.040	-19.841
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.348	216.770	169.935
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**152.538**	**185.730**	**150.094**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**444.910**	**461.610**	**684.935**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-73.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.800			-261.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-10.800**			**-334.320**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800**			**-334.320**

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	Assistenz Bürgermeister
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	**Mögliche Ziele könnten sein:** **> Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen** Ist-Zustand: 305 Angestrebte Zielerreichung: **> Im Ort abeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen** Ist-Zustand: 178 Angestrebte Zielerreichung:

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-220**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.100	23.500	2.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.756	2.480	1.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	6.500	4.554
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.956**	**32.480**	**8.588**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.956**	**32.480**	**8.369**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.956**	**32.480**	**8.369**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**59.956**	**32.480**	**8.369**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.825	8.580	10.008
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.825**	**8.580**	**10.008**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.781**	**41.060**	**18.377**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Die von der Verwaltung eingeplante Vollzeitstelle für eine/n Wirtschaftsförderer wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf eine Halbtagsstelle reduziert.

Erläuterungen zu Gliederung 12

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Diese größten Posten sind:

- 10.000 EUR Europatag
- 3.675 EUR Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain
- 2.500 EUR Fort- und Weiterbildung und Reisekosten
- 1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit
- 882 EUR Taunus-Touristik-Service e.V.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-30**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-30**

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.892
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-590
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)**	**-2.400**	**-2.401**	**-2.481**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.550	2.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.280	3.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	800	3.675
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.800**	**4.630**	**9.167**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.400**	**2.229**	**6.686**
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)**	**2.400**	**2.229**	**6.686**
25	59	Außerordentliche Erträge			-399
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-399**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**	**2.229**	**6.287**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.329	24.910	22.056
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.329**	**24.910**	**22.056**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.729**	**27.139**	**28.344**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

- 800 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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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.				-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-50.040**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-50.040**

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Produktbereich	57	15 Wirtschaft und Tourismus
(KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
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 sowie Vereine der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.	
Maßnahmen	**Mögliche Ziele könnten sein:** **> Auslastung prüfen** Ist-Zustand: siehe Kennzahlen nächste Seite Angestrebte Zielerreichung: Innerhalb der nächsten 3 Jahre Auslastung erhöhen und Nutzungskonzept prüfen.	

1. Allgemeine Informationen zu Gemeinschaftshäusern in Neu-Anspach

Bürgerhaus, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach

Das Gebäude wurde 1981 in Betrieb genommen ist in 2 Ebenen angelegt, beherbergt eine Gaststätte mit Kegelbahn, eine Seniorenbegegnungsstätte und 2 Wohnungen (Hausmeister- und Pächterwohnung).

Das Haus ist teilweise mehrwertsteuerpflichtig (8,36%) im Gaststättenbereich voll mehrwertsteuerpflichtig. (19%)

Auf der ersten Ebene befinden sich ein großer Saal mit Bühne und ein kleiner Saal (Variable Trennwände), ein Vielphonraum, ein Foyer mit Garderobe und eine Gaststätte mit zwei Bewirtschaftungsräumen.

Das Kellergeschoß verfügt über 2 Clubräume, eine Kegelbahn, große und kleine Toiletten und eine 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 2017 wurden folgende Sanierungs- und/Renovierungsarbeiten durchgeführt:

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

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

Das Haus wurde 1964 in Betrieb genommen, verfügt über eine Nettogrundfläche von 600m², eine Hauptnutzfläche von 491m² und eine wirtschaftliche Fläche von 137m². Das Haus wurde im Verbund mit einem Kindergarten gebaut.

Im ersten Stock befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein kleiner Saal, zusätzlich mit variablen Trennwänden abgrenzbar, ein Thekenraum und eine Küche. Zudem befinden sich weitere städtische Räumlichkeiten sowie ein Schlachtraum im Erdgeschoß und eine Wohnung im Gebäude.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für ca. 150 Personen.

Das Haus wurde 1992 umfangreich saniert.

Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg, Höhenstr.1, 61267 Neu-Anspach Rod am Berg

Das Gebäude wurde 1963 in Betrieb genommen und hat eine Nettogrundfläche von 587m², eine Hauptnutzfläche von 450m² und eine wirtschaftliche Fläche von 192m². Das Haus verfügt über einen Saal mit Küche, einen Clubraum und eine Wohnung auf Saalebene.

Zwei weitere Wohnungen, ein Archiv und ein Schlachtraum befinden sich im Untergeschoß.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 170 Personen, je nach Bestuhlungsplan.

Tanzsportzentrum Grün-Gelb, ehemals Gemeinschaftssaal Westerfeld, Kransbergerstr. 11, 61267 Neu-Anspach Westerfeld

Das Gebäude wurde 1991 errichtet und der erste Stock mit Saal und Küche wird für Veranstaltungen mit bis zu 170 Personen genutzt.

Nach dem Umbau der ehemaligen FwF Westerfeld Räumlichkeiten im Untergeschoß des Gebäudes, wurde das Haus per Mietvertrag ab dem 1.1.2014 an den TSC Grün-Gelb abgegeben.

Milchhalle Westerfeld, An der Milchhalle 2, 61267 Neu-Anspach Westerfeld

Das Haus wurde per Nutzungsvertrag ab dem 1.1.2016 an den Verein Udo, (Unser Dorf e.V.) in Westerfeld abgegeben.

2. Öffnungszeiten

Die Häuser haben theoretische Nutzungsmöglichkeiten von montags bis sonntags in der Regel von 8 -22 Uhr, insgesamt 14 h pro Raum und Tag.

Bürgerhaus	**Öffnungsstunden/Jahr**
Großer Saal	5110
Kleiner Saal	5110
Vielphonraum	5110
Clubraum I	5110
Clubraum II	5110
	25.550
DGH Hausen	
Saal	5110
Besprechungsraum	5110
Schlachtraum	5110
	15.330
DGH Rod am Berg	
Saal	5110
Clubraum	5110
Schlachtraum	5110
	15.330

Die von der Stadt Neu-Anspach verpachtete Gaststätte Neu-Anspacher Hof im Bürgerhaus hat eigene Öffnungszeiten, die hier nicht mit aufgeführt werden.

3. Flächen (Nettogrundflächen) der Gemeinschaftshäuser

	Bezeichnung	Einzelfläche/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 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%
Belegung 2017	13.482,00	52,77%	2.534,00	16,53%	3.066,00	20,00%

In den Jahren 2015 und 2016 war das Bürgerhaus wegen Sanierungsarbeiten jeweils für einige Wochen geschlossen.

5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €)

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 €**

2017

2017	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	9.149,83 €	1.338,75 €	120,04 €
Heizung	20.121,57 €	9.802,44 €	4.336,62 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.180,46 €	3.408,79 €	1.625,51 €
Reinigung (6081, 6173)	15.302,15 €	176,38 €	
Entsorgung (6731,6171)	3.526,88 €	1.957,07 €	489,90 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.764,44 €	1.130,87 €	741,03 €
Summe	62.045,33 €	17.814,30 €	7.313,10 €
NGF	2953,00 m²	600,00 m²	587,00 m²
Strom je NGF	3,10 €	2,23 €	0,20 €
Heizung je NGF	6,81 €	16,34 €	7,39 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,09 €	5,68 €	2,77 €
Reinigung je NGF	5,18 €	0,29 €	0,00 €
Entsorgung je NGF	1,19 €	3,26 €	0,83 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,63 €	1,88 €	1,26 €
Betriebskosten je NGF	21,01 €	29,69 €	12,46 €
Auslastung in %	52,77%	16,53%	20,00%
Kosten ordentliche Aufwendungen	588.205,17 €	37.261,37 €	19.467,41 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	52.719,67 €	3.852,45 €	2.853,79 €
Kosten Bauhof (ILV)	37.132,06 €	6.706,57 €	3.255,20 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	**678.056,90 €**	**47.820,39 €**	**25.576,40 €**
Leerkosten	320.246,27 €	39.915,68 €	20.461,12 €
Gesamtkosten je NGF	**229,62 €**	**79,70 €**	**43,57 €**

6. Einnahmen/Erträge

2016	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-124.084,08 €	-20.455,09 €	-15.085,04 €
Kostendeckungsgrad in %	**23,69%**	**26,70%**	**39,64%**
davon entfallen auf			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.094,58 €	-1.044,87 €	-995,89 €
in %	2,49%	5,11%	6,60%
Erlöse der ILV	-23.166,90 €	-53,00 €	-6.503,61 €
in %	18,67%	0,26%	43,11%

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

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.580	-42.000	-37.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.900	-4.100	-3.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.139	-45.139	-45.139
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-20.500	-21.634
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-106.619**	**-111.739**	**-107.538**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.200	148.100	155.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	11.100	11.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.540	92.400	361.619
14	66	Abschreibungen	51.838	56.894	58.789
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**302.378**	**308.494**	**586.557**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**195.759**	**196.755**	**479.020**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.648
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000**	**2.000**	**1.648**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**197.759**	**198.755**	**480.667**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.790
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.790**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**197.759**	**198.755**	**482.458**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.230	-23.680	-19.278
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.292	93.980	89.852
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**71.062**	**70.300**	**70.574**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**268.821**	**269.055**	**553.032**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

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

Die größten Posten sind:

- 19.000 EUR Gas
- 14.130 EUR Wartungskosten
- 12.000 EUR Fremdreinigung
- 9.500 EUR Strom
- 7.450 EUR Versicherungen
- 3.900 EUR Materialaufwend. Haustechnik, Tontechnik etc.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde die Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbereiche, Vielphonr. u. Clubräume gestrichen.

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden zusätzlich 5.280 € aus diesem Produkt gestrichen.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-73.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.800			-198.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe	**-10.800**			**-271.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800**			**-271.250**

Investitionen
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-10.800,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00						

Erläuterungen:

573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:

2.000 EUR 2 Funkmikros Clubraum II

2.700 EUR Reinigungsmaschine

1.600 EUR Bühnenbeleuchtung Teil II.

4.500 EUR Markise für Sonnenschutz Biergarten zum Marktplatz

Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.800,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-10.800,00**						

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
	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.	

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-11.500	-11.078
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-4.400	-6.837
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150	-1.400	-1.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.242	-3.243	-3.242
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900	-14.800	-21.292
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.292**	**-35.343**	**-43.659**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.700	26.500	25.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.200	1.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220	39.430	40.964
14	66	Abschreibungen	9.339	9.339	9.339
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.549**	**77.759**	**77.591**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.257**	**42.416**	**33.932**
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)**	**32.257**	**42.416**	**33.932**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.795
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.795**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.257**	**42.416**	**37.726**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-580	-7.360	-563
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.902	89.300	48.019
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**48.322**	**81.940**	**47.456**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.579**	**124.356**	**85.182**

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Raumvermietung.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Gemeinschaftseinrichtungen.

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

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

Die größten Posten sind:

- 11.100 EUR Gas
- 7.300 EUR Heizöl
- 5.060 EUR Wasser
- 3.750 EUR Strom allgemein
- 3.600 EUR Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
- 2.000 EUR Fremdreinigung
- 1.690 EUR Wartungskosten (Schornsteinfeger etc.)

Im Rahmen der Pauschalkürzung wurden 1.940 € aus diesem Produkt gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer und/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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-13.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	für Investitionen				
	Summe				**-13.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-13.000**

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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.000	-400.000	-376.676
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.208.870	-21.150.818	-20.388.325
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.040	-753.684	-771.533
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.370.173	-2.284.000	-2.251.331
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.300	-61.545	-61.545
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.769.383**	**-24.650.047**	**-23.849.410**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	273
14	66	Abschreibungen			4.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.763.483	12.903.430	12.306.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.763.633**	**12.903.580**	**12.310.595**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.005.750**	**-11.746.467**	**-11.538.815**
21	56, 57	Finanzerträge	-95.330	-95.030	-60.883
22	77	Finanzaufwendungen	985.800	1.125.500	1.055.160
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**890.470**	**1.030.470**	**994.277**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.115.280**	**-10.715.997**	**-10.544.538**
25	59	Außerordentliche Erträge			-383.857
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-638
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-384.494**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.115.280**	**-10.715.997**	**-10.929.033**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.445.368	-1.591.760	-1.383.866
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.445.368**	**-1.591.760**	**-1.383.866**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.560.648**	**-12.307.757**	**-12.312.898**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	438.021			
	für Investitionen				
	Summe	**438.021**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-1.715.679		-1.302.890	-10.362.743
	für Investitionen				
	Summe	**-1.715.679**		**-1.302.890**	**-10.362.743**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.277.658**		**-1.302.890**	**-10.362.743**

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

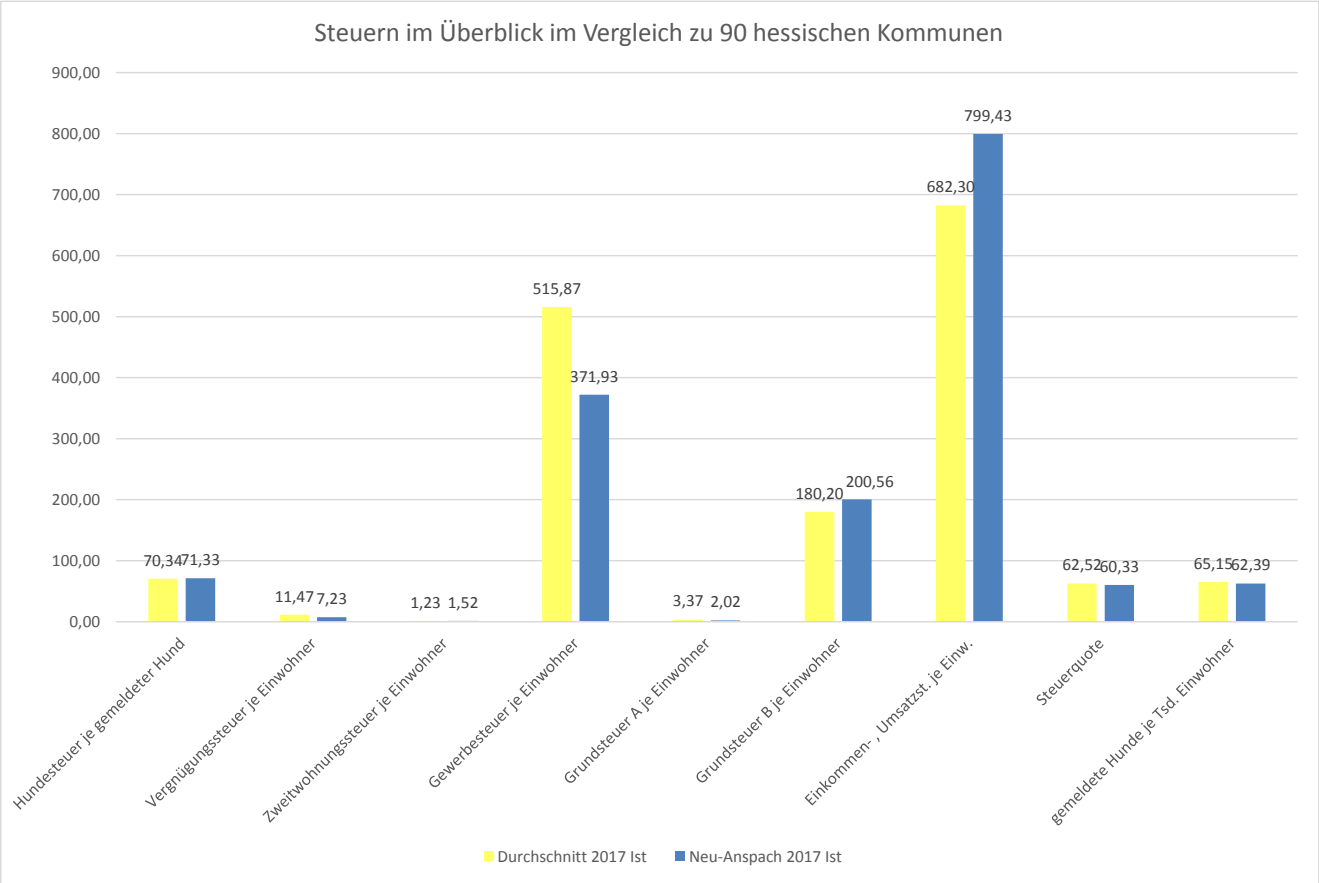
Neu-Anspach

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	**Mögliche Ziele könnten sein:** **> Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse** Ist-Zustand: Nein, 540 > 463 Angestrebte Zielerreichung: **> Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse** Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung:


Steuern im Überblick im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
70,34
71,33
11,47
7,23
1,23
1,52
515,87
371,93
3,37
2,02
180,20
200,56
682,30
799,43
62,52
60,33
65,15
62,39
Hundesteuer je gemeldeter Hund
Vergnügungssteuer je Einwohner
Zweitwohnungssteuer je Einwohner
Gewerbesteuer je Einwohner
Grundsteuer A je Einwohner
Grundsteuer B je Einwohner
Einkommen- , Umsatzst. je Einw.
Steuerquote
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner
Durchschnitt 2017 Ist
Neu-Anspach 2017 Ist

Kommunale Steuern hessischer Städte ab 20.000 Einwohner im Jahr 2018

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)			Existenz der Steuer [Steuersatz]; (Veränderung zu 2017)				
	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer für den 1. Hund in €	Kampfhundesteuer für den 1. Hund in €	Spielapparate-steuer	Vergnügung-steuer	Zweitwohnungsteuer
Darmstadt	454	320	535	**120 (+24)**	600 [1]	ja	nein	**ja [15 (+5) %]**
Frankfurt [4]	460	175	500	90,00	900 [2]	ja	ja	nein
Kassel	440	450	490	90,00	nein	ja	ja	ja [8%]
Offenbach	440	250	600	90,00	nein	ja	nein	ja (12%)
Wiesbaden	454	275	492	180,00	nein	ja	nein	ja [10%]
Durchschnitt	**450**	**294**	**523**	**114,00**	**2 von 5**	**5 von 5**	**2 von 5**	**4 von 5**
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	ja	nein	nein
Fulda	380	220	330	60,00	400,00	ja	nein	nein
Gießen	420	330	600	84,00	nein	ja	ja	ja [10%]
Hanau [4]	430	330	595	80,00	500,00	ja	ja	ja [10%]
Marburg [4]	400	280	390	60,00	120,00	ja	ja	ja [10%]
Rüsselsheim [4]	420	680	800	96,00	600,00	ja	nein	nein
Wetzlar [4]	390	450	590	60,00	360,00	ja	ja	nein
Durchschnitt	**404**	**354**	**521**	**71,00**	**5 von 7**	**7 von 7**	**4 von 7**	**3 von 7**
Bad Hersfeld	415	470	470	60,00	600,00	ja	nein	nein
Bad Nauheim	380	310	560	60,00	960,00	ja	nein	ja [10%]
Bad Soden	357	190	550	96,00	nein	ja	nein	nein
Bad Vilbel	357	450	450	58,00	650,00	ja	nein	ja [10%]
Baunatal	400	340	350	61,36	490,84	ja	nein	nein
Bensheim [4]	375	350	480	84,00	500,00	ja	nein	nein
Bruchköbel	390	388	431	60,00	500 [3]	ja	nein	nein
Büdingen [4]	380	400	431	90,00	700,00	ja	nein	**nein**
Butzbach [4]	370	450	510	60,00	nein	ja	nein	nein
Dietzenbach	395	400	600	80,00	600,00	ja	ja	ja [10%]
Dillenburg	**366 (+3)**	**495 (+25)**	**495 (+25)**	60,00	700,00	ja	ja	nein
Dreieich	370	500	500	60,00	500,00	ja	nein	nein
Eschborn	330	170	140	nein	nein	ja	nein	nein
Flörsheim [4]	360	490	490	72,00	360,00	ja	nein	nein
Friedberg	400	300	490	84,00	960,00	ja	nein	nein
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	ja	ja	nein
Gelnhausen [4]	380	450	450	57,00	500,00	ja	nein	ja [10%]
Griesheim	390	595	595	54,00	nein	ja	nein	nein
Groß-Gerau	410	410	450	72,00	504,00	ja	nein	ja [10%]
Groß-Umstadt [4]	380	340	525	42,00	504,00	ja	nein	nein
Hattersheim [4]	370	400	550	93,00	450,00	ja	ja	ja [10%]
Heppenheim	380	370	370	96,00	480,00	ja	nein	nein
Herborn [4]	**380 (+23)**	**352 (+20)**	**415 (+50)**	72,00	600,00	ja	nein	nein
Hofheim	370	400	510	92,00	736,00	ja	nein	ja (10%)
Idstein	420	450	450	60,00	720,00	ja	nein	nein
Karben	350	390	390	50,00	500,00	ja	nein	nein
Kelkheim	360	335	470	96,00	600,00	ja	nein	nein
Korbach	395	350	431	72,00	396,00	ja	nein	nein
Lampertheim	370	330	460	72,00	552,00	ja	nein	nein
Langen	370	400	**650 (+50)**	108,00	600,00	ja	nein	nein
Limburg	370	332	365	66,00	729,00	ja	ja	nein
Maintal	410	395	**495 (-50)**	96,00	512,00	ja	nein	nein
Mörfelden-Walldorf	410	400	**740 (-50)**	78,00	600,00	ja	nein	ja [10%]
Mühlheim	380	200	450	36,00	nein	ja	nein	nein
Neu-Isenburg	345	0	350	**60 (+30)**	**600 (+144)**	ja	ja	nein
Obertshausen	372	431	431	90,00	480,00	ja	nein	nein
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	ja	nein	nein
Pfungstadt	400	**490 (-10)**	**490 (-10)**	48,00	600,00	ja	nein	nein
Riedstadt	390	520	700	94,00	762,00	ja	nein	ja (10%)
Rödermark	380	200	540	120,00	900,00	ja	nein	nein
Rodgau	380	450	450	60,00	nein	ja	nein	nein
Seligenstadt	**357 (+7)**	240	431	43,00	116,00	ja	nein	nein
Stadtallendorf	357	332	365	50,00	500,00	ja	nein	nein
Taunusstein	380	510	510	60,00	600,00	ja	nein	nein
Viernheim	370	450	600	36,72	300,00	ja	nein	nein
Weiterstadt	375	395	395	42,00	nein	ja	ja	ja (10%)
Durchschnitt	**378 (+1)**	**379 (+1)**	**479 (+1)**	**68,50**	**38 von 46**	**46 von 46**	**7 von 46**	**10 von 46**
Landesdurchschnitt	**387 (+1)**	**368 (+1)**	**488**	**72,73**	**45 von 58**	**58 von 58**	**13 von 58**	**17 von 58**

Anmerkung:

[1] Der Hund muss zunächst als gefährlich ausgewiesen werden.

[2] Nach erfolgreicher Begleithundeführungsprüfung ist der Betrag auf 225 Euro begrenzt.

[3] entfällt bei Vorlage einer Wesenstestprüfung

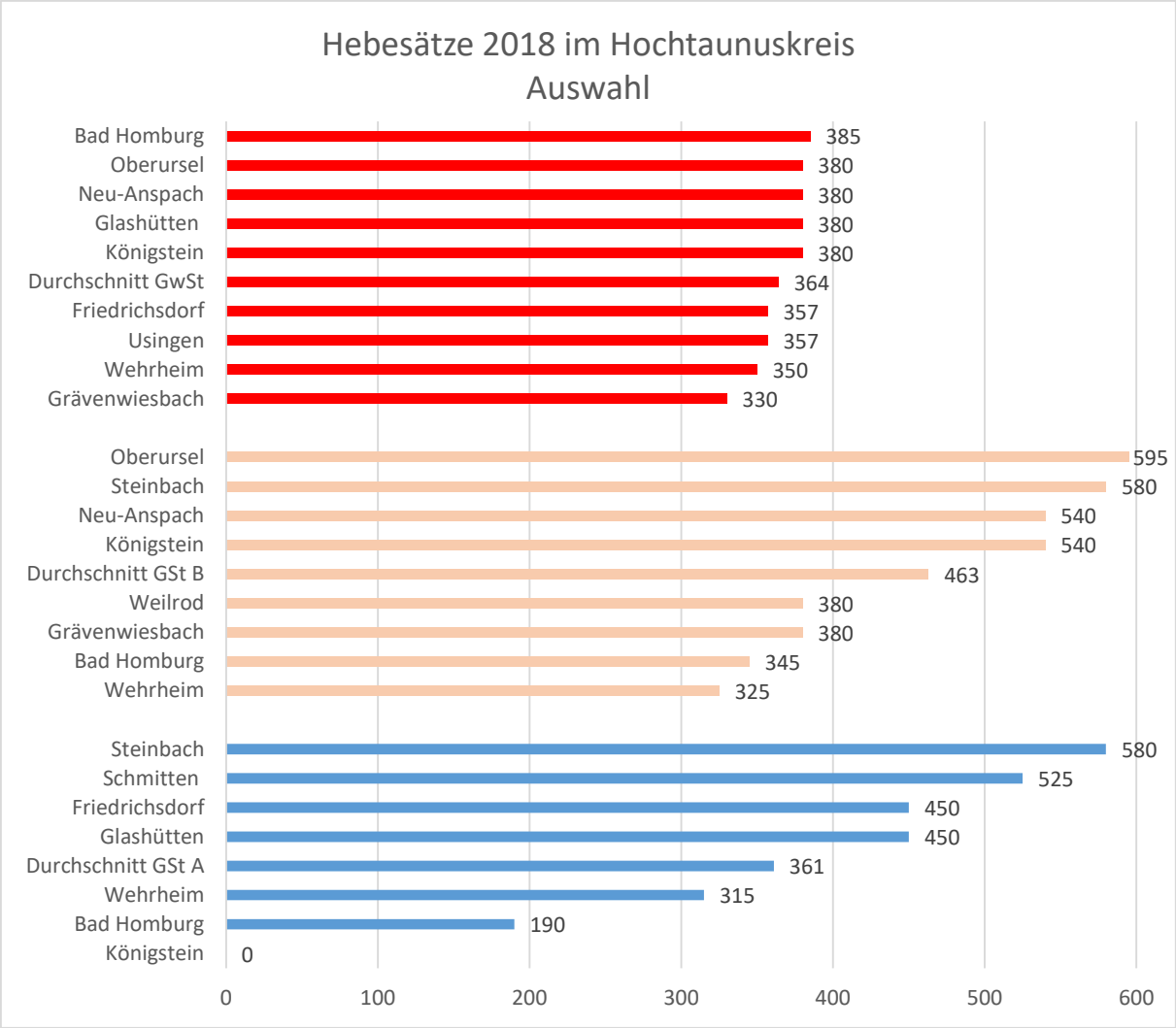
[4] Haushalt noch nicht verabschiedet

Quelle: Umfrage des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V. bei den jeweiligen Kämmereien und Steuerämtern der Städte im Januar 2018

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2018

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)										
	Gewerbe-	Grundsteuer		Hundesteuer		Zweitwoh-	Straßenbei	wiederkeh-	Defizitärer Haushalt		Verabschie-
Stadt/Gemeinde	**steuer**	**A**	**B**	**1. Hund**	**Für gefährliche Hunde**	**nungsteuer**	**träge**	**Beiträge**	**2017**	**2018**	**dung**
Bad Homburg	385	190	345	57,00	57,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	330	332	380	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	500	72,00	720,00	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	**380 (+15)**	350	540	60,00	600,00	**ja [15%]**	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmitten	360	525	525	**60(+8,40)**	**300(+42)**	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Steinbach	360	**580 (+10)**	**580 (+10)**	72,00	800,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	350	315	325	60,00	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja
Weilrod	360	380	380	75,00	150,00	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	**364 (+1)**	**361**	**463**	**66(+1)**	**448(+5)**	**7 von 13**	**7 von 13**	**1 von 13**	**0 von 13**	**0 von 13**	**13 von 13**

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden


Hebesätze 2018 im Hochtaunuskreis
Auswahl
Bad Homburg 385
Oberursel 380
Neu-Anspach 380
Glashütten 380
Königstein 380
Durchschnitt GwSt 364
Friedrichsdorf 357
Usingen 357
Wehrheim 350
Grävenwiesbach 330
Oberursel 595
Steinbach 580
Neu-Anspach 540
Königstein 540
Durchschnitt GSt B 463
Weilrod 380
Grävenwiesbach 380
Bad Homburg 345
Wehrheim 325
Steinbach 580
Schmitten 525
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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.208.870	-21.150.818	-20.388.325
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.040	-753.684	-771.533
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.370.173	-2.284.000	-2.251.331
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.300	-61.545	-61.545
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.374.383**	**-24.250.047**	**-23.472.734**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166
14	66	Abschreibungen			19.683
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.763.483	12.903.430	12.306.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.763.483**	**12.903.430**	**12.325.931**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.610.900**	**-11.346.617**	**-11.146.803**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.300	-75.000	-52.476
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.159
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-65.300**	**-65.000**	**-44.317**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.676.200**	**-11.411.617**	**-11.191.120**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.676.200**	**-11.411.617**	**-11.196.307**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.676.200**	**-11.411.617**	**-11.196.307**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 05

- 11.799.000 EUR Anteil an Einkommenssteuer
- 466.002 EUR Anteil an Umsatzsteuer
- 29.700 EUR Grundsteuer A
- 3.000.000 EUR Grundsteuer B
- 5.629.068 EUR Gewerbesteuer
- 165.000 EUR Spielapparatesteuer
- 68.000 EUR Hundesteuer
- 35.000 EUR Zweitwohnungssteuer
- 10.000 EUR Wettaufwandssteuer

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

- 7.917.594 EUR Kreisumlage
- 3.878.529 EUR Schulumlage
- 898.160 EUR Gewerbesteuerumlage *(gemäß aktueller Gesetzteslage gehen wir davon aus, dass der Vervielfältiger ab 2020 auf 35% gesenkt wird, auch wenn das Land andere Pläne verfolgt und im Finanzplanungserlass weiterhin von 63% ausgeht. Demnach könnte sich die mittelfristige Ergebnisplanung noch verschlechtern, sollte das Land tatsächlich den Vervielfältiger wieder anheben.)*
- 69.200 EUR Umlage Planungsverband Rhein/Main

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

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.

Durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels im Jahresabschluss 2017 kommt es bei manchen Produkten zu höheren Differenzen im Vergleich zum Planansatz 2018. Im Planansatz 2019 wurde der neue Schlüssel bereits berücksichtigt.

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	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	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
(KT)	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	**Mögliche Ziele könnten sein:** > Zinsaufwendungen je Einwohner senken

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.000	-400.000	-376.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-395.000**	**-400.000**	**-376.676**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	107
14	66	Abschreibungen			-15.443
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150**	**150**	**-15.336**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-394.850**	**-399.850**	**-392.012**
21	56, 57	Finanzerträge	-20.030	-20.030	-8.407
22	77	Finanzaufwendungen	975.800	1.115.500	1.047.001
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**955.770**	**1.095.470**	**1.038.594**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**560.920**	**695.620**	**646.582**
25	59	Außerordentliche Erträge			-378.670
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-638
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-379.308**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**560.920**	**695.620**	**267.274**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.445.368	-1.591.760	-1.383.866
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.445.368**	**-1.591.760**	**-1.383.866**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-884.448**	**-896.140**	**-1.116.592**

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Erläuterungen zu Gliederung 01

- 360.000 EUR Konzessionsabgabe Strom
- 35.000 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:

- 879.300 EUR Zinsen für Investitionskredite
- 51.000 EUR Variabler Zinssatz SWAP-Geschäfte
- 35.000 EUR Zinsdienstumlage
- 10.000 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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	438.021			
	für Investitionen				
	Summe	**438.021**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-1.715.679		-1.302.890	-10.362.743
	für Investitionen				
	Summe	**-1.715.679**		**-1.302.890**	**-10.362.743**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.277.658**		**-1.302.890**	**-10.362.743**

Mittelfristige Ergebnisplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395,9	-1.376,4	-1.403,8	-1.431,9	-1.460,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.247,2	-6.352,5	-6.463,4	-6.591,7	-6.722,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.152,8	-1.163,4	-1.317,0	-1.105,3	-1.124,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-30,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.106,7	-11.799,0	-12.554,1	-13.257,2	-13.959,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-443,4	-466,0	-477,7	-487,2	-499,4
5551	Grundsteuer A	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
5552	Grundsteuer B	-2.970,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
5553	Gewerbesteuer	-5.351,3	-5.636,2	-5.833,4	-6.066,8	-6.248,8
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-249,7	-278,0	-280,0	-285,0	-290,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-753,7	-756,0	-782,5	-798,2	-814,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.999,6	-4.157,8	-4.240,9	-4.325,7	-4.412,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.427,5	-1.411,4	-1.375,0	-1.329,4	-1.310,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-152,3	-185,5	-156,1	-159,2	-162,4
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-35.309,8**	**-36.616,9**	**-37.918,7**	**-38.872,2**	**-40.039,4**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.880,6	7.579,0	7.860,8	8.015,2	8.172,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	904,4	776,2	789,2	797,0	804,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.686,9	5.442,7	5.924,7	6.043,2	6.163,6
66	Abschreibungen	2.775,5	2.749,6	2.610,9	2.484,0	2.396,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.028,9	3.670,8	3.744,2	3.819,1	3.895,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.980,4	14.883,0	15.486,6	16.039,3	16.480,8
72	Transferaufwendungen	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,6	20,0	20,4	20,8	21,2
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.282,7**	**35.126,8**	**36.442,6**	**37.224,4**	**37.940,6**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.027,1**	**-1.490,1**	**-1.476,1**	**-1.647,9**	**-2.098,8**
56,57	Finanzerträge	-112,4	-112,9	-113,6	-114,4	-115,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.127,5	987,8	997,6	948,6	887,4
23	**Finanzergebnis**	**1.015,1**	**874,9**	**884,0**	**834,2**	**772,2**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-12,0**	**-615,2**	**-592,1**	**-813,7**	**-1.326,5**
59	Außerordentliche Erträge	-2.546,9	-597,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.546,9**	**-597,3**			
28	**Jahresergebnis**	**-2.558,9**	**-1.212,5**	**-592,1**	**-813,7**	**-1.326,5**

Mittelfristige Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nummer	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	**Einzahlungen**					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		438,0	1.759,4	435,9	
03	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträ	1.206,3	2.777,9	2.839,2		
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	3.182,7	1.496,2	270,0	10,0	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	**Summe der Einzahlungen**	**4.389,0**	**4.712,1**	**4.868,6**	**445,9**	
07	**Auszahlungen**					
08	Tilgung von Krediten	-1.302,9	-1.715,7	-1.759,4	-1.684,2	-1.686,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-4.363,6	-4.712,1	-4.736,6	-93,5	2,1
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträ	-157,0	-327,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen	-14,2	2,0	2,0	2,0	2,1
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	**Summe der Auszahlungen**	**-5.666,5**	**-6.427,8**	**-6.496,0**	**-1.777,7**	**-1.684,8**
16	**Saldo**	**-1.277,5**	**-1.715,7**	**-1.627,4**	**-1.331,8**	**-1.684,8**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,1	977,1	996,5	1.016,4	1.036,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,2	5.866,8	5.965,9	6.082,3	6.201,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102,8	1.059,4	1.210,9	997,1	1.014,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.150,8	21.208,9	22.174,9	23.125,8	24.027,7
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	803,7	860,0	888,6	906,4	924,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999,6	4.157,8	4.240,9	4.325,7	4.412,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,4	112,9	113,6	114,4	115,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	574,3	552,3	563,4	574,6	586,1
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**33.994,0**	**34.795,1**	**36.154,8**	**37.142,8**	**38.318,0**
10	830	Personalauszahlungen	-6.910,6	-7.589,0	-7.871,0	-8.025,6	-8.183,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-891,5	-859,3	-873,2	-881,8	-890,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713,9	-5.469,7	-5.951,7	-6.050,2	-6.170,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.028,9	-3.670,8	-3.744,2	-3.819,1	-3.895,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.900,9	-14.477,1	-14.535,9	-15.522,7	-16.076,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.127,5	-987,8	-997,6	-948,6	-887,4
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,6	-20,0	-20,4	-20,8	-21,2
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-31.599,4**	**-33.079,2**	**-33.999,8**	**-35.274,6**	**-36.130,7**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**2.394,6**	**1.715,9**	**2.155,0**	**1.868,2**	**2.187,3**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.206,3	2.777,9	2.839,2		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	3.182,7	1.496,2	270,0	10,0	
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.389,0**	**4.274,1**	**3.109,2**	**10,0**	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736,8	-1.664,5	-2.110,9	-40,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955,0	-2.048,6	-1.539,2		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-657,7	-1.001,0	-1.088,5	-55,5	
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14,2	2,0	2,0	2,0	2,1

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.363,6**	**-4.712,1**	**-4.736,6**	**-93,5**	**2,1**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**25,4**	**-438,0**	**-1.627,4**	**-83,5**	**2,1**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19**	**2.420,0**	**1.277,9**	**527,7**	**1.784,7**	**2.189,3**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		438,0	1.759,4	435,9	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.302,9	-1.715,7	-1.759,4	-1.684,2	-1.686,8
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.302,9**	**-1.277,7**		**-1.248,3**	**-1.686,8**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.117,1**	**0,2**	**527,7**	**536,4**	**502,5**
		(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	2.092,8	3.209,9	3.210,1	3.737,8	4.274,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.117,1	0,2	527,7	536,4	502,5
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**3.209,9**	**3.210,1**	**3.737,8**	**4.274,2**	**4.776,7**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan

Stellenplan 2019 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
  1 FSJ-Platz (Freiwilliges Soziales Jahr) im Bereich Jugendförderung oder Kita

- 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 E9a (individueller Werdegang)
  Stelle 10.12 nach E7 (individueller Werdegang)
  Produkt 111030/111040: Stelle 10.22 nach E9b (individueller Werdegang)
  Produkt 122040: Stelle 34.10 nach E8 (individueller Werdegang)
  Produkt 122060: Stelle 50.12 nach E7 (individueller Werdegang)
  Produkt 281010/281020/315010/272010: Stelle 51.11 nach E9a (individueller Werdegang)
  : Stelle 51.13 nach E6 (individueller Werdegang)
  : Stelle 51.15 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: 2 Stellen E6 nach E5 (individueller Werdegang)
  : Stelle 65.15 nach E9a (individueller Werdegang)
  Produkt 365010-365400: 1 Stelle E2Ü nach E2 (E2Ü ist nur für Bestandsbeschäftigte gültig)
  1 Stelle S9b nach S8a

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		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						0,75							0,75	0,00	0,75
111070	Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung															
122010 122020 126010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Brandschutz															
122040	Personenstandswesen															
122060 121010	Bürgerbüro / Bürgerservice Statistik und Wahlen															
281010 281020 315010 272010	Kulturförderung Heimat- u. sonstige Kultupflege Förd. v. soz. Leist. z.B. Ausländer-/ Seniorenbeirat Stadtbücherei															
365010- 365400 362010	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung															
424020	Betrieb Waldschwimmbad															
511010 561010	Städtebauliche Planung und Entwicklung Kommunaler Umweltschutz						1,00	1,00						2,00	2,00	1,50
111100 541010 533010 538010 537010 534010	Gebäudemanagement und Liegenschaften Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Wasserversorgung Abwasser Abfall Nahwärme						0,25							0,25	1,00	0,25
573030	Gemeinschaftseinrichtungen															
111110	Bauhofmanagement															
555020	Bewirtschaftung Stadtwald															
Stellenplan 2019		**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 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	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2018		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,50

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes TVöD/VKA

Teilhaushalt	Produkte	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		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 571010	Unterstützung Städtischer Gremien Wirtschaftsförderung						2,00		1,00								**3,00**	**2,50**	**3,00**
111030 111040	Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung Personalsteuerung			1,00	1,00		1,00	1,75								1,00	**5,75**	**5,75**	**5,75**
111070	Dienstleistungen Kasse, Steuern- und Vollstreckung				0,75				0,75								**1,50**	**1,50**	**1,46**
122010 122020 126010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Brandschutz	1,00			1,00		2,00	1,00	6,75		1,00						**12,75**	**11,75**	**11,75**
122040	Personenstandswesen						0,50		2,00								**2,50**	**2,50**	**1,50**
122060 121010	Bürgerbüro / Bürgerservice Statistik und Wahlen			1,00					0,75	3,00							**4,75**	**6,50**	**5,60**
281010 281020 315010 272010	Kulturförderung Heimat- u. sonstige Kultupflege Förd. v. soz. Leist. z.B. Ausländer-/ Seniorenbeirat Stadtbücherei		1,00				1,00	1,00	0,50	1,50	0,50			0,75			**6,25**	**4,50**	**6,05**
365010- 365400 362010	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung													1,25	1,00		**2,25**	**2,25**	**2,25**
424020	Betrieb Waldschwimmbad							1,00						1,00			**2,00**	**2,00**	**2,00**
511010 651010	Städtebauliche Planung und Entwicklung Kommunaler Umweltschutz				1,00	1,00	1,50				0,50						**4,00**	**3,00**	**2,80**
111100 541010 533010 538010 537010 534010	Gebäudemanagement und Liegenschaften Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Wasserversorgung Abwasser Abfall Nahwärme	1,00		1,00	1,00		4,00	1,00	1,00	0,50	3,00						**12,50**	**14,00**	**10,50**
573030	Gemeinschaftseinrichtungen									2,00			0,75			0,50	**3,25**	**3,25**	**2,50**
111110	Bauhofmanagement				1,00				1,00	7,00	8,00	5,00					**22,00**	**23,00**	**22,00**
555020	Bewirtschaftung Stadtwald							1,00		1,00							**2,00**	**2,00**	**2,00**
Stellenplan 2019		**2,00**	**1,00**	**3,00**	**5,75**	**1,00**	**12,00**	**6,75**	**13,75**	**15,00**	**13,00**	**5,00**	**0,75**	**3,00**	**1,00**	**1,50**	**84,50**		
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**	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2018																			**79,16**

Stellenplan 2019

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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 8b	S 8a	S 6			
365010 -365400 362010	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	48,00		**54,00**	**54,00**	**46,00**
Stellenplan 2019		**1,00**	**1,00**	**2,00**		**1,00**	**1,00**	**48,00**		**54,00**	**54,00**	**46,00**
Stellenplan 2018		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	49,00	0,00		54,00	
tats. besetzte Stellen am 30.06.2018												**46,00**

Stellenplan 2019

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkte	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
		Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte TVöD SuE	**zusammen**	Beamte	Beschäftigte TvöD	Beschäftigte TVöD SuE	**zusammen**	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	**zusammen**
111010 **571010**	Unterstützung Städtischer Gremien Wirtschaftsförderung	1,00	3,00	-	**4,00**	1,00	2,50	-	**3,50**	1,00	3,00	-	**4,00**
111030 **111040**	Zentrale Org. und Verwaltungsdienstleistung Personalsteuerung	0,75	5,75	-	**6,50**	-	5,75	-	**5,75**	0,75	5,75	-	**6,50**
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	-	12,75	-	**12,75**	-	11,75	-	**11,75**	-	11,75	-	**11,75**
122040	Personenstandswesen	-	2,50	-	**2,50**	-	2,50	-	**2,50**	-	1,50	-	**1,50**
122060 **121010**	Bürgerbüro / Bürgerservice Statistik und Wahlen	-	4,75	-	**4,75**	-	6,50	-	**6,50**	-	5,60	-	**5,60**
281010 **28102** **31510** **272010**	Kulturförderung Heimat- u. Kultupflege Förd. v.soz. Leist. Ausländer-/Seniorenbeirat Stadtbücherei	-	6,25	-	**6,25**	-	4,50	-	**4,50**	-	6,25	-	**6,05**
365010- **365400** **362010**	Betreuung von Kindern in Kitas Jugendpflege, Familienförderung	-	2,25	54,00	**56,25**	-	2,25	54,00	**56,25**	-	2,25	46,00	**48,25**
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	4,00	-	**6,00**	2,00	3,00	-	**5,00**	1,50	2,80	-	**4,30**
111100 **541010** **533010** **538010** **437010** **534010**	Gebäudemanagement und Liegenschaften Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Wasserversorgung Abwasser Abfall Nahwärme	0,25	12,50	-	**12,75**	1,00	14,00	-	**15,00**	0,25	10,50	-	**10,75**
573030	Gemeinschaftseinrichtungen	-	3,25	-	**3,25**	-	3,25	-	**3,25**	-	2,50	-	**2,50**
111110	Bauhofmanagement	-	22,00	-	**22,00**	-	23,00	-	**23,00**	-	22,00	-	**22,00**
555020	Bewirtschaftung Stadtwald	-	2,00	-	**2,00**	-	2,00	-	**2,00**	-	2,00	-	**2,00**
Insgesamt		4,00	84,50	54,00	**142,50**	4,00	84,50	54,00	**142,50**	3,50	79,36	46,00	**128,66**

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 €			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	1	2	3	4
2018	5.520	821	96	0
2019	0	4.739	96	0
Summe	5.520	5.559	192	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	438.021	1.759.385	435.898	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

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (ohne Zinsabgrenz.)	31.345	30.485	29.128
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	31.345	30.485	29.128
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	12.500	500	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	21	21	21
Summe	12.521	521	0
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse)		5.600	5.234
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.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2019

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2018 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Tilgung Land 2019	Stand am 31.12.2019	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	166.572,40 EUR	8.136,10 EUR	6.235,40 EUR	0,00 EUR	160.337,00 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	382.212,38 EUR	16.693,13 EUR	11.416,59 EUR	0,00 EUR	370.795,79 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	188.755,23 EUR	7.190,10 EUR	28.996,10 EUR	0,00 EUR	159.759,13 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./.15.11
5.	Helaba **(ehemals 35,79 % Stadtwerke)**	800003710	4,950	216.939,51 EUR	10.508,24 EUR	18.837,36 EUR	0,00 EUR	198.102,15 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	306.632,80 EUR	15.141,60 EUR	132.463,79 EUR	0,00 EUR	174.169,01 EUR	15.01.2021	15.01./15.07.
7.	Helaba	800042677	5,230	485.391,97 EUR	24.489,29 EUR	69.478,49 EUR	0,00 EUR	415.913,48 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba **(ehemals 12,18 % Stadtwerke)**	800042675	5,160	212.305,00 EUR	10.724,50 EUR	18.093,96 EUR	0,00 EUR	194.211,04 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	143.790,85 EUR	6.630,55 EUR	27.512,81 EUR	0,00 EUR	116.278,04 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.311.309,60 EUR	56.091,20 EUR	62.798,80 EUR	0,00 EUR	1.248.510,80 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
13.	Naspa	6926856102	3,510	22.330,29 EUR	725,97 EUR	6.647,37 EUR	0,00 EUR	15.682,92 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	267.651,24 EUR	14.448,58 EUR	14.741,32 EUR	0,00 EUR	252.909,92 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats-Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover-Kredit	193.532,30 EUR	10.030,35 EUR	19.924,12 EUR	0,00 EUR	173.608,18 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
19.	KfW-Bank **(BGH)**	2809643	3,100	4.473,87 EUR	104,01 EUR	4.473,80 EUR	0,00 EUR	0,07 EUR	15.02.2020	15.02./15.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2019

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2018 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Tilgung Land 2019	Stand am 31.12.2019	Ablauf Zinsbindung	Fällig
20.	KfW-Bank **(DGH Hausen)**	8320301	2,730	2.300,93 EUR	54,97 EUR	1.150,40 EUR	0,00 EUR	1.150,53 EUR	15.02.2021	15.02./15.08.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	573.933,63 EUR	34.802,57 EUR	80.250,79 EUR	0,00 EUR	493.682,84 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	210.234,85 EUR	11.548,87 EUR	22.926,96 EUR	0,00 EUR	187.307,89 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba **(ehemals 5,46 % Stadtwerke)**	800042674	5,060	1.281.748,16 EUR	63.896,01 EUR	76.884,89 EUR	0,00 EUR	1.204.863,27 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	**Helaba**	800081639	1,325	1.288.452,82 EUR	16.866,39 EUR	41.495,73 EUR	0,00 EUR	1.246.957,09 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	747.019,02 EUR	30.995,50 EUR	33.704,50 EUR	0,00 EUR	713.314,52 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
27.	Helaba **(ehemals 46,26 % Stadtwerke)**	800042682	4,620	243.726,88 EUR	10.996,00 EUR	23.136,72 EUR	0,00 EUR	220.590,16 EUR	14.08.2019	15.02./15.08.
29.	Kfw **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	806514	0,260	26.820,00 EUR	65,36 EUR	6.710,00 EUR	0,00 EUR	20.110,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./.15.11
30.	Helaba **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	800058690	4,390	448.569,72 EUR	19.343,22 EUR	21.393,78 EUR	0,00 EUR	427.175,94 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.783.870,65 EUR	59.027,72 EUR	58.672,28 EUR	0,00 EUR	1.725.198,37 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	3021518002	3,350	178.387,04 EUR	5.902,77 EUR	5.867,23 EUR	0,00 EUR	172.519,81 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarl. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	16.529,91 EUR	999,43 EUR	4.976,57 EUR	0,00 EUR	11.553,34 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.282.183,76 EUR	91.911,30 EUR	34.338,70 EUR	0,00 EUR	2.247.845,06 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
35.	Kfw (**ehemals 100 % Stadtwerke)**	944547	2,200	162.102,00 EUR	3.403,16 EUR	19.768,00 EUR	0,00 EUR	142.334,00 EUR	30.03.2040	15.02./15.05. 15.08./.15.11
36.	Helaba	800068645	3,420	918.115,22 EUR	31.234,44 EUR	12.965,56 EUR	0,00 EUR	905.149,66 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013	29085302	3,150	2.637.637,69 EUR	82.230,44 EUR	72.869,56 EUR	0,00 EUR	2.564.768,13 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	4.172.138,49 EUR	128.426,03 EUR	114.563,97 EUR	0,00 EUR	4.057.574,52 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.341.875,70 EUR	23.212,86 EUR	41.287,14 EUR	0,00 EUR	1.300.588,56 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2019

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2018 inklusive Stadtewerke Anteil	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Tilgung Land 2019	Stand am 31.12.2019	Ablauf Zinsbindung	Fällig
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.715.564,64 EUR	53.717,42 EUR	79.512,58 EUR	0,00 EUR	2.636.052,06 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank **(ehemals 100 % Stadtwerke)**	7501209868	1,590	158.616,74 EUR	2.472,47 EUR	8.335,93 EUR	0,00 EUR	150.280,81 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.289.346,39 EUR	42.572,83 EUR	66.485,69 EUR	0,00 EUR	2.222.860,70 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.875.559,91 EUR	27.639,45 EUR	55.005,35 EUR	0,00 EUR	1.820.554,56 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad **(Konjunkturprogramm)**	7500058494	3,910	58.402,46 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	55.621,40 EUR	16.11.2009 - 18.11.2019	31.12.
	FWGH Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059288	3,680	298.200,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	284.000,00 EUR	15.12.2009 - 16.12.2019	31.12.
	Sportlerheim Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059289	3,680	156.534,73 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	149.080,70 EUR	15.12.2009 - 16.12.2019	31.12.
	Verkehrserschließung Sportfeld Hausen **(Konjunkturprogramm)**	7500059291	3,680	301.000,03 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	286.666,70 EUR	17.01.2011 - 18.01.2021	31.12.
	Fenstersanierung KITA **(Kommunalinvestitionspr.)**	7501627433	1,139	29.569,50 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	28.583,85 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte **(Kommunalinvestitionspr.)**	7501627434	1,139	53.817,90 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	52.023,97 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil **(Kommunalinvestitionspr.)**	7501627436	1,139	331.293,60 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	320.250,48 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			**30.485.449,81 EUR**	**922.232,83 EUR**	**1.314.075,21 EUR**	**42.438,15 EUR**	**29.128.936,45 EUR**		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	5.600.000,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	5.234.400,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			**36.085.449,81 EUR**	**922.232,83 EUR**	**1.679.675,21 EUR**	**42.438,15 EUR**	**34.363.336,45 EUR**		

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Neu-Anspach

Art	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres 2016
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.400,00 €	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 €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
	9.400,00 €	**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 2018	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2019	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		1.173,0	1.173,0
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen		146,0	146,0
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen (Friedhof)			
SUMME DER RÜCKLAGEN	**0,0**	**1.319,0**	**1.319,0**

2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.335,0	4.361,7	4.374,8
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	924,8	960,3	961,9
Rückstellungen für Altersteilzeit			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	93,7	28,7	28,7
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	11.201,9	12.274,4	12.803,7
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	245,0	100,0	145,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	289,5	289,5	289,5
Rückstell. für Rechtsberatungskosten	57,9	37,9	17,9
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	**17.147,8**	**18.052,5**	**18.621,5**

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**396.325**
Teilergebnis Aufwand	**300.629**
Überschuss	**95.696**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**12.025**
Überschuss IBLV	**-12.025**
Überschuss Gesamt	**83.671**

Kontengruppe	**Konto**		Ergebnis
Aufwand	800110	Anschaffung v. bewegl. Anlagegütern	2.400,00
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchsmat.	4.000,00
	6055000	Treibstoffe	2.500,00
	6065000	Material Wegeunterhaltung	8.400,00
	6069000	sonst. Materialaufw. Rep./Instandhaltung	2.500,00
	6070000	Aufw. f. Schutzkleidung	3.300,00
	6089000	Anpflanzungen	4.810,00
	6101000	Unternehmereinsatz	53.722,00
	6110000	Beförsterungskosten	63.800,00
	6164000	Instandh. Fahrzeuge	1.600,00
	6165000	Wegeunterhaltung durch Unternehmer	12.000,00
	6179010	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	300,00
	6201000	Löhne Waldarbeiter	118.942,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/Beiträge SV	13.000,00
	6650000	Abschreibungen GWG	350,00
	6772000	Aufwand Steuerberater	300,00
	6810000	Bücher/Zeitschriften	220,00
	6832000	Telefonkosten	250,00
	6850000	Reisekosten	160,00
	6880000	Aufw. Fort- u. Weiterbildung	250,00
	6901000	Kfz-Versicherung	850,00
	6909000	Versicherungen (Waldbrandvers.)	500,00
	6910000	Beiträge (PEFC, Waldbesitzerverband)	275,00
	7020000	Grundsteuer	1.800,00
	7030000	Kfz-Steuer	450,00
	7970000	Umsatzsteuererklärung	250,00
	9530600	Mietfläche Bauhof	3.600,00
	9560000	Kosten kalk. Zinsen	100,00

Erträge	5000100	Erlöse Holzverkauf	313.825,00
	5000200	Forstl. Nebennutzungen	34.000,00
	5004010	Jagdpachtanteile	29.000,00
	5330000	Erträge Schadensersatz (Waldwildschadenp	3.200,00
	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	2.000,00
	9520000	ILV EDV-Kosten	10.000,00
	9530100	ILV Porto u. ä.	25,00

Liste nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
004-256.G. Holzernte. Stockverkauf (Vornutzug)	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Stockverkauf Fichte	EFm Fichte	ABT: 201,207,208,209,211,212,214,215,216,301,302,304,305,306,307,311,313,314	25,87	68,60	1.775,000	74.372,50		74.372,50
							Stockverkauf Kiefer	EFm Kiefer	ABT: 201,207,208,209,211,212,214,215,216,301,302,304,305,306,307,311,313,314	0,66	68,60	45,000	1.248,75		1.248,75
							Stockverkauf Douglasie	EFm Douglasie	ABT: 201,207,208,209,211,212,214,215,216,301,302,304,305,306,307,311,313,314	8,31	68,60	570,000	22.372,50		22.372,50
	Ergebnis												**97.993,75**		**97.993,75**
256.A.Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung 3X1,5 m	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 6,36,115,208,302,307	789,47	1,90	1.500,000		2.550,00	-2.550,00
			Pflanzung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung 3X1,5 m	Stück Picea abies	ABT: 6,36,115,208,302,307	421,05	1,90	800,000		1.080,00	-1.080,00
							Pflanzung mit Einzelschutz (Wuchshülle) 3X3 m	Stück Acer pseudolatanus	ABT: 6,36,115,208,302,307	105,26	1,90	200,000		460,00	-460,00
								Stück Prunus avium	ABT: 6,36,115,208,302,307	52,63	1,90	100,000		240,00	-240,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Ökomaßnahme Pflanzung 2,5X2,5 m	Stück Alnus glutinosa	ABT: 6,36,115,208, 302,307	526,32	1,90	1.000,000		2.050,00	-2.050,00
							Ökomaßnahme Pflanzung 2X1 m	Stück Quercus robur	ABT: 6,36,115,208, 302,307	####	1,90	2.000,000		2.200,00	-2.200,00
							Ökomaßnahme Pflanzung 2X2m	Stück Ulmus laevis	ABT: 6,36,115,208, 302,307	526,32	1,90	1.000,000		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis													**9.580,00**	**-9.580,00**
256.B. Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	Gatterkontrolle und Reperatur	Stück Gatterkontrolle	#	1,72	1.162,70	2.000,000		1.000,00	-1.000,00
			Gatterneubau/-erweiterung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Apr/Mai/Jun	Gatterschutz für Ökokontofläche Abt. 208	Stück Drahtgatter Rotwild	#	0,34	1.162,70	400,000		2.600,00	-2.600,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	Eigene Waldarbeiter	normal	Apr/Mai/Jun	Wuchshüllen, Bergahorn und Kirsche	Stück Wuchshüllen	#	0,26	1.162,70	300,000		1.350,00	-1.350,00
	Ergebnis													**4.950,00**	**-4.950,00**
256.C. Bestandespflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Rückegassen mit Bu-NV freimulchen	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	#	0,01	1.162,70	10,000		1.500,00	-1.500,00
			Läuterung /Jungbestandspflege	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	Mech. selkt. Läuterung	Stück Läuterung manuell	#	0,02	1.162,70	20,000		20.000,00	-20.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Mech. selkt. Läuterung (Fa. Strunz)	Stück Läuterung manuell	#	0,00	1.162,70	5,000		3.000,00	-3.000,00
			Wertästung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	2 Astungsstufe Dgl	Stück Astung 3-6 Meter	#	0,09	1.162,70	100,000		300,00	-300,00
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Eigene Waldarbeiter	normal	Apr/Mai/Jun	Freischneiden mit Freischneider der Dgl Kulturen	Stück Freischneiden (aufwändig)	#	0,00	1.162,70	3,000		2.925,00	-2.925,00
	Ergebnis													**27.725,00**	**-27.725,00**
256.D.Holzernte.motormanuell.Regie	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Hauptnutzung-Planmäßig	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Städt. Forstwirte	EFm Eiche	ABT: 5,10,11,22,26,114,116,117,212,301,302,306,311,313	2,19	91,20	200,000	13.035,00	5.250,00	7.785,00
						Jul/Aug/Sep	Städt. Forstwirte	EFm Fichte	ABT: 5,10,11,22,26,114,116,117,212,301,302,306,311,313	6,80	91,20	620,000	36.642,00	18.972,00	17.670,00
						Okt/Nov/Dez	Städt. Forstwirte	EFm Buche	ABT: 5,10,11,22,26,114,116,117,212,301,302,306,311,313	13,27	91,20	1.210,000	54.087,00	29.645,00	24.442,00
								EFm Kiefer	ABT: 5,10,11,22,26,114,116,117,212,301,302,306,311,313	3,84	91,20	350,000	14.446,25	10.115,00	4.331,25
	Ergebnis												**118.210,25**	**63.982,00**	**54.228,25**
256.D.Holzernte.motormanuell.Regie.Sammelhieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Hauptnutzung-Kalamität	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Fichte	#	0,30	1.162,70	350,000	19.110,00	12.915,00	6.195,00
	Ergebnis												**19.110,00**	**12.915,00**	**6.195,00**

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
256.F.Holzernte.Mechanisiert.Unternehmer	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Buche	EFm Buche	ABT: 14,15,16,43,45,104,107	17,60	57,40	1.010,000	36.057,00	16.311,50	19.745,50
							Eiche	EFm Eiche	ABT: 14,15,16,43,45,104,107	8,19	57,40	470,000	13.113,00	7.590,50	5.522,50
	Ergebnis												**49.170,00**	**23.902,00**	**25.268,00**
256.G.Holzernte.Stockverkauf (Hauptnutzung)	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Stockverkauf Fichte	EFm Fichte	ABT: 116,117	80,26	7,60	610,000	29.341,00		29.341,00
	Ergebnis												**29.341,00**		**29.341,00**
256.H. Wegeinstandsetzung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Lichtraumprofil freischneiden	lfd. Meter	#	4,30	1.162,70	5.000,000		6.000,00	-6.000,00
							Mineralgemisch 0-32	Tonnen	#	0,52	1.162,70	600,000		8.400,00	-8.400,00
							Wegeprofilierung mit Grader	lfd. Meter	#	2,58	1.162,70	3.000,000		6.000,00	-6.000,00
	Ergebnis													**20.400,00**	**-20.400,00**
256.I. Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Einsatz der Forstwirte bei Sicherheitsfällungen	STD	#	0,05	1.162,70	60,000		2.520,00	-2.520,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Sicherheitsfällungen mit Forstspezialschlepper	STD	#	0,03	1.162,70	30,000		2.700,00	-2.700,00
	Ergebnis													**5.220,00**	**-5.220,00**
256.K. Arten- und Biotopschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf von Nisthilfen (Vogel- und Flederm ausschu	Stück	#	0,02	1.162,70	20,000		400,00	-400,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Waldrandpflege	STD	#	0,03	1.162,70	40,000		1.680,00	-1.680,00
	Ergebnis													**2.080,00**	**-2.080,00**
256.L. Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Unterhaltung der Wildschweinroute	STD	#	0,02	1.162,70	20,000		840,00	-840,00
		Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Waldworkshop und Schulwaldtag ARS	STD	#	0,05	1.162,70	60,000		2.520,00	-2.520,00
	Ergebnis													**3.360,00**	**-3.360,00**
256.M. Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Ausbildung	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Ausbildung durch Forstwirtschaftsmeister	STD	#	0,41	1.162,70	480,000		20.160,00	-20.160,00
							Ausbildungsvergütung Luis Sailer	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		6.000,00	-6.000,00
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf von 3 Motorsägen	Stück	#	0,00	1.162,70	3,000		2.400,00	-2.400,00
							Arbeitsmedizische Untersuchungen	#	#	0,00	1.162,70	0,000		300,00	-300,00
							Aufwendungen für Schutzkleidung etc.	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		3.300,00	-3.300,00
							Beförsterungskosten (Netto)	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		63.800,00	-63.800,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallve	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		13.000,00	-13.000,00
							Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		2.000,00	-2.000,00
							Diesel Betriebsfahrzeug, Sonderkraftstoff Motosäg	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		2.500,00	-2.500,00
							Einnahmen aus Jagdpachtanteil Stadtwald	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000	29.000,00		29.000,00
							Erstattung Bauhofkosten	#	#	0,00	1.162,70	0,000		2.000,00	-2.000,00
							Ertäge aus Wildschadenspauschale für Waldfläc	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000	3.200,00		3.200,00
							Fortbildung Forstwirtschaftsmeister, Lehrgangskoste	#	#	0,00	1.162,70	0,000		250,00	-250,00
							Instandhaltung von Fahrzeugen	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		1.600,00	-1.600,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Interne Verrechnung Arbeiter innerh. Stadt (Bauhof,	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000	7.200,00		7.200,00
							KFZ Steuer Betriebsfahrzeug	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		450,00	-450,00
							Material Rep./Instandhaltung	Stück	#	0,00	1.162,70	0,000		2.100,00	-2.100,00
							Maßnahmen für Ökokonto	STD	#	0,00	1.162,70	0,000	8.600,00		8.600,00
							Mobiltelefon für Notfalleinsatz	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		250,00	-250,00
							Overheadkosten EDV-Kosten (Interne Leistungsverrech	#	#	0,00	1.162,70	0,000		10.000,00	-10.000,00
							Reisekosten Fortbildung FWM	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		160,00	-160,00
							Verkauf von 2 gebrauchten Motorsägen	Stück	#	0,00	1.162,70	2,000	500,00		500,00
							Waldbrandversicherung	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000		500,00	-500,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
					-	Nicht zugeordnet	AFZ, etc.	#	#	0,00	1.162,70	0,000		220,00	-220,00
							Abschreibungen GWG	#	#	0,00	1.162,70	0,000		350,00	-350,00
							Aufwand Steuerberater	#	#	0,00	1.162,70	0,000		300,00	-300,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	1.162,70	0,000		1.800,00	-1.800,00
							Kfz-Versicherung	#	#	0,00	1.162,70	0,000		850,00	-850,00
							Kostenkalk. Zinsen	#	#	0,00	1.162,70	0,000		100,00	-100,00
							Mietfläche Bauhof	#	#	0,00	1.162,70	0,000		3.600,00	-3.600,00
							PEFC	#	#	0,00	1.162,70	0,000		275,00	-275,00
							Porto ILV	#	#	0,00	1.162,70	0,000		25,00	-25,00
							Umsatzsteuererklärung eb 2017	#	#	0,00	1.162,70	0,000		250,00	-250,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Brennholz, Schlagabraum	Stück	#	0,00	1.162,70	1,000	34.000,00		34.000,00
	Ergebnis												**82.500,00**	**138.540,00**	**-56.040,00**
Gesamtergebnis													**396.325,00**	**312.654,00**	**83.671,00**

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilleistung	**Planobjekt**	**Erfassungsmaske**	**Leistung**	**Ausführende**	**Priorität**	**Quartal**	**Bemerkung**	**ME, MAT, BA, HA**	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	256.A.Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung 3X1,5 m	Stück Pseudotsuga menziesii	789,47	1,90	1.500		2.550,00	-2.550,00
	Ergebnis												**2.550,00**	**-2.550,00**
Feinerschließung	256.C. Bestandespflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Rückegassen mit Bu-NV freimulchen	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	0,01	1.162,70	10		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis												**1.500,00**	**-1.500,00**
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	256.B. Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	Gatterkontrolle und Reperatur	Stück Gatterkontrolle	1,72	1.162,70	2.000		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis												**1.000,00**	**-1.000,00**
Gatterneubau/-erweiterung	256.B. Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	hoch	Apr/Mai/Jun	Gattersch hutz für Ökokontofläche Abt. 208	Stück Drahtgatter Rotwild	0,34	1.162,70	400		2.600,00	-2.600,00
	Ergebnis												**2.600,00**	**-2.600,00**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	256.D.Holzernte.motormanuell.Regie.Sammelhieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Fichte	0,30	1.162,70	350	19.110,00	12.915,00	6.195,00
	Ergebnis											**19.110,00**	**12.915,00**	**6.195,00**
Hauptnutzung-Planmäßig	256.D.Holzernte.motormanuell.Regie	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Städt. Forstwirte	EFm Eiche	2,19	91,20	200	13.035,00	5.250,00	7.785,00
						Jul/Aug/Sep	Städt. Forstwirt	EFm Fichte	6,80	91,20	620	36.642,00	18.972,00	17.670,00
						Okt/Nov/Dez	Städt. Forstwirt	EFm Buche	13,27	91,20	1.210	54.087,00	29.645,00	24.442,00
								EFm Kiefer	3,84	91,20	350	14.446,25	10.115,00	4.331,25
	256.G.Holzernte.Stockverkauf (Hauptnutzung)	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Stockverkauf Fichte	EFm Fichte	80,26	7,60	610	29.341,00		29.341,00
	Ergebnis											**147.551,25**	**63.982,00**	**83.569,25**
Kultur- und Jungwuchspflege	256.C. Bestandespflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	normal	Apr/Mai/Jun	Freischneiden mit Freischneider der Dgl Kulturen	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,00	1.162,70	3		2.925,00	-2.925,00
	Ergebnis												**2.925,00**	**-2.925,00**
Läuterung /Jungbestandspflege	256.C. Bestandespflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	Mech. selkt. Läuterung	Stück Läuterung manuell	0,02	1.162,70	20		20.000,00	-20.000,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
				Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Mech. selkt. Läuterung (Fa. Strunz)	Stück Läuterung manuell	0,00	1.162,70	5		3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis												**23.000,00**	**-23.000,00**
Nebennutzungen	256.M. Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Brennholz, Schlagabraum	Stück	0,00	1.162,70	1	34.000,00		34.000,00
	Ergebnis											**34.000,00**		**34.000,00**
Pflanzung	256.A.Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung 3X1,5 m	Stück Picea abies	421,05	1,90	800		1.080,00	-1.080,00
							Pflanzung mit Einzelschutz (Wuchshülle) 3X3	Stück Acer pseudolatanus	105,26	1,90	200		460,00	-460,00
								Stück Prunus avium	52,63	1,90	100		240,00	-240,00
							Okomaßnahme Pflanzung	Stück Alnus glutinosa	526,32	1,90	1.000		2.050,00	-2.050,00
							Okomaßnahme Pflanzung 2X1 m	Stück Quercus robur	#####	1,90	2.000		2.200,00	-2.200,00
							Okomaßnahme Pflanzung 2X2m	Stück Ulmus laevis	526,32	1,90	1.000		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis												**7.030,00**	**-7.030,00**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflegenutzung-Planmäßig	004-256.G. Holzernte. Stockverkauf (Vornutzug)	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Stockverkauf Fichte	EFm Fichte	25,87	68,60	1.775	74.372,50		74.372,50
							Stockverkauf	EFm Kiefer	0,66	68,60	45	1.248,75		1.248,75
							Stockverkauf Douglasi	EFm Douglasie	8,31	68,60	570	22.372,50		22.372,50
	256.F.Holzernte.Mechanisiert.Unternehmer	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Buche	EFm Buche	17,60	57,40	1.010	36.057,00	16.311,50	19.745,50
							Eiche	EFm Eiche	8,19	57,40	470	13.113,00	7.590,50	5.522,50
	Ergebnis											**147.163,75**	**23.902,00**	**123.261,75**
Verbiss-/ Fegeschutz	256.B. Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	normal	Apr/Mai/Jun	Wuchshüllen, Bergahorn und Kirsche	Stück Wuchshüllen	0,26	1.162,70	300		1.350,00	-1.350,00
	Ergebnis												**1.350,00**	**-1.350,00**
Wertästung	256.C. Bestandespflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	2 Astungsstufe Dgl	Stück Astung 3-6 Meter	0,09	1.162,70	100		300,00	-300,00
	Ergebnis												**300,00**	**-300,00**
Nicht zugeordnet	256.H. Wegeinstandsetzung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	normal	Nicht zugeordnet	Lichtraumprofil freischneiden	lfd. Meter	4,30	1.162,70	5.000		6.000,00	-6.000,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Mineralgemisch 0-	Tonnen	0,52	1.162,70	600		8.400,00	-8.400,00
							Wegeprofilierung mit	lfd. Meter	2,58	1.162,70	3.000		6.000,00	-6.000,00
	256.I. Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/ Bewirt.Betriebsflächen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Einsatz der Forstwirte bei Sicherheitsfällungen	STD	0,05	1.162,70	60		2.520,00	-2.520,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Sicherheitsfällungen mit Forstspezialschlepper (Kran u.	STD	0,03	1.162,70	30		2.700,00	-2.700,00
	256.K. Arten- und Biotopschutz	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf von Nisthilfen (Vogel- und Flederma	Stück	0,02	1.162,70	20		400,00	-400,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Waldrandpflege	STD	0,03	1.162,70	40		1.680,00	-1.680,00
	256.L. Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Unterhaltung der Wildschweinroute	STD	0,02	1.162,70	20		840,00	-840,00
			Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Waldworkshop und Schulwaldtag ARS	STD	0,05	1.162,70	60		2.520,00	-2.520,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	256.M. Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Ausbildung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Ausbildung durch Forstwirtschaftsmeister	STD	0,41	1.162,70	480		20.160,00	-20.160,00
							Ausbildungsvergütung Luis	Stück	0,00	1.162,70	1		6.000,00	-6.000,00
			Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf von 3 Motorsägen	Stück	0,00	1.162,70	3		2.400,00	-2.400,00
							Arbeitsmedizische Untersuchungen	#	0,00	1.162,70	0		300,00	-300,00
							Aufwendungen für Schutzkl	Stück	0,00	1.162,70	1		3.300,00	-3.300,00
							Beförsterungskosten	Stück	0,00	1.162,70	1		63.800,00	-63.800,00
							Beitrage zur Berufsgenossenschaft und Unfallver	Stück	0,00	1.162,70	1		13.000,00	-13.000,00
							Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeu	Stück	0,00	1.162,70	1		2.000,00	-2.000,00
							Diesel Betriebsfahrzeug, Sonderkraftstoff Motosäg	Stück	0,00	1.162,70	1		2.500,00	-2.500,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Einnahmen aus Jagdpachtanteil Stadtwal	Stück	0,00	1.162,70	1	29.000,00		29.000,00
							Erstattung Bauhofko	#	0,00	1.162,70	0		2.000,00	-2.000,00
							Erträge aus Wildschadenspauschale für	Stück	0,00	1.162,70	1	3.200,00		3.200,00
							Fortbildung Forstwirtschaftsmeister, Lehrgangskosten	#	0,00	1.162,70	0		250,00	-250,00
							Instandhaltung von	Stück	0,00	1.162,70	1		1.600,00	-1.600,00
							Interne Verrechnung Arbeiter innerh. Stadt (Bauhof,	Stück	0,00	1.162,70	1	7.200,00		7.200,00
							KFZ Steuer Betriebsf	Stück	0,00	1.162,70	1		450,00	-450,00
							Material Rep./Instandhalt	Stück	0,00	1.162,70	0		2.100,00	-2.100,00
							Maßnahmen für Ökokont	STD	0,00	1.162,70	0	8.600,00		8.600,00
							Mobiltelefon für Notfalleinsatz	Stück	0,00	1.162,70	1		250,00	-250,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Overheadkosten EDV-Kosten (Interne Leistung	#	0,00	1.162,70	0		10.000,00	-10.000,00
							Reisekosten Fortbildu	Stück	0,00	1.162,70	1		160,00	-160,00
							Verkauf von 2 gebrauchten Motorsäg	Stück	0,00	1.162,70	2	500,00		500,00
							Waldbrandversic	Stück	0,00	1.162,70	1		500,00	-500,00
					-	Nicht	AFZ, etc.	#	0,00	1.162,70	0		220,00	-220,00
							Abschreibungen	#	0,00	1.162,70	0		350,00	-350,00
							Aufwand Steuerberater	#	0,00	1.162,70	0		300,00	-300,00
							Grundsteuer	#	0,00	1.162,70	0		1.800,00	-1.800,00
							Kfz-Versicherung	#	0,00	1.162,70	0		850,00	-850,00
							Kosten kalk. Zinsen	#	0,00	1.162,70	0		100,00	-100,00
							Mietfläche Bauhof	#	0,00	1.162,70	0		3.600,00	-3.600,00
							PEFC	#	0,00	1.162,70	0		275,00	-275,00
							Porto ILV	#	0,00	1.162,70	0		25,00	-25,00
							Umsatzsteuererklärungeb	#	0,00	1.162,70	0		250,00	-250,00
	Ergebnis											**48.500,00**	**169.600,00**	**-121.100,00**
Gesamtergebnis												**396.325,00**	**312.654,00**	**83.671,00**

HessenForst

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	**1,9**
Lohnsumme	**150.000**
Produktive Arbeitsstunden	**2.352**
Kosten/produktive Stunde	**64**
Summe geplant	**118.942**
nicht geplante Lohnsumme	**31.058**
nicht geplante Stunden	**487**

		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	Löhne Waldarbeiter	1.680	26
Ausbildung	Löhne Waldarbeiter	26.160	410
Erholungseinrichtungen	Löhne Waldarbeiter	840	13
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Löhne Waldarbeiter	54.277	851
LTG/JB-Pflege/Astung	Löhne Waldarbeiter	20.300	318
Schutz gegen Wildschäden	Löhne Waldarbeiter	2.950	46
Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Löhne Waldarbeiter	2.520	40
Verjüngung	Löhne Waldarbeiter	7.695	121
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Löhne Waldarbeiter	2.520	40
Gesamtergebnis		**118.942**	**1.865**

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**1.134 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	349		276		74

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	48.500		112.380	12.025	-63.880
011100	Verjüngung			12.505		-12.505
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			24.800		-24.800
011400	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	137.320		76.897		60.423
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	49.170		23.902		25.268
011600	HE-Stock-Verkauf	127.335				127.335
011800	Schutz gegen Wildschäden			4.950		-4.950
012100	Nebennutzungen	34.000				34.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			5.220		-5.220
021101	Arbeiten für AuB			2.080		-2.080
031100	Erholungseinrichtungen			840		-840
032301	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			2.520		-2.520
060100	Wegeunterhaltung			20.400		-20.400
S_00000	Ausbildung			26.160		-26.160
Gesamtergebnis		**396.325**		**312.654**	**12.025**	**83.671**

HessenForst

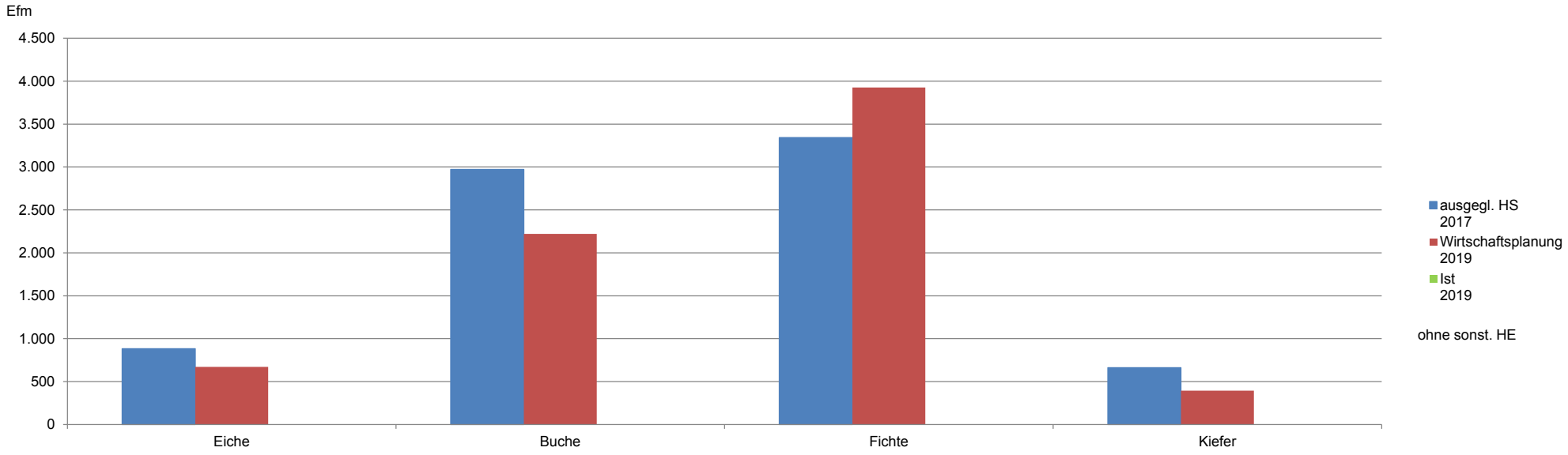
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	94	200		788	470		882	670	
Buche	1.528	1.210		1.443	1.010		2.972	2.220	
Fichte	1.364	1.580		1.979	2.345		3.343	3.925	
Kiefer	426	350		238	45		663	395	
Summe	3.412	3.340		4.448	3.870		7.860	7.210	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
sonstige HE		



Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Revier	**Revier Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis		**658**	**654**	**1.226**	**952**	**178**	**2.452**	**158**		**935**	**7.210**
[+] Buche		121	424				1.161			515	2.220
[+] Eiche		30	50		57		413			121	670
[+] Fichte		402	181	1.217	794	178	858	53		245	3.925
[+] Kiefer		105		9	101		20	105		55	395

HessenForst

Pflanzenbedarf

WiPluS

Forstamt	**Weilrod**
Betrieb	**Stadtwald Neu-Anspach**
Geschäftsjahr	**2019**

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs-fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
256	Stadtwald Neu-Anspach	2019	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung	256.A.Verjüngung	#	DGL	30 bis 60 cm	85304	Eigene Waldarbeiter	Nachbesserung 3X1,5 m	0,00	1.500	2.550,00	1,70
				Pflanzung	256.A.Verjüngung	#	BAH	80 bis 120 cm	80103	Eigene Waldarbeiter	Pflanzung mit Einzelschutz (Wuchshülle) 3X3 m	0,00	200	460,00	2,30
							FI	30 bis 60 cm	84005	Waldarbeiter	Pflanzung 3X1,5 m	0,00	800	1.080,00	1,35
							KUL	30 bis 50 cm	#	Eigene Waldarbeiter	Okomaßnahme Pflanzung 2X2m	0,00	1.000	1.000,00	1,00
							SEI	30 bis 50 cm	81706	Waldarbeiter	2X1 m	0,00	2.000	2.200,00	1,10
							SER	80 bis 120 cm	80204	Eigene Waldarbeiter	Okomaßnahme Pflanzung 2,5X2,5 m	0,00	1.000	2.050,00	2,05
							VKR	80 bis 120 cm	81404	Eigene Waldarbeiter	Pflanzung mit Einzelschutz (Wuchshülle) 3X3 m	0,00	100	240,00	2,40
		Ergebnis										**0,00**	**6.600**	**9.580,00**	**1,45**

Haushaltsplan 2019

Neu-Anspach

Jugendhaus

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2017	2018	2019
1.1	Fachkrafte (Sozialpädagoge)	78	112.612,18	115.435,80	119.740,83
1.2	Honorare Veranstaltungen		5.676,78	3.824,00	4.424,00
1.3	Aushilfsbeschäftigte		29.938,81	16.750,00	23.900,00
1.4	Hausmeister u. Reinigung	20	5.676,00	5.676,00	5.676,00
1.5	Urlaubsrückstellung		3.122,68	0,00	0,00
1.6	Berufsgenossenschaft		388,00	350,00	380,00
1.7	Sonstige Persoanlkosten		127,32	1.200	800
1	**Summe**		157.541,77	143.236	154.921

Gesamtsachkosten Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	907,01	1.800,00	1.200,00
3	Med. und soziale Betreuung	99,94	350,00	350,00
4	Allgemeine Betriebskosten	12.154,87	21.500,00	19.700,00
5	Instandhaltung/Reparatur	4.284,82	4.600,00	4.600,00
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	750,00	750,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	15.537,98	20.644,34	22.317,00
8	Versicherungen	208,99	950,00	950,00
9	Abschreibungen	507,57	5.200,00	5.200,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	5.111,87	5.000,00	5.000,00
10.1	Erstausst. Waldkiga	0,00	0,00	0,00
11	Transportkosten	2.759,14	3.800,00	3.800,00
2-11	**Gesamtsachkosten**	**41.572,19**	**64.594,34**	**63.867,00**

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	907,01	1.800,00	1.200,00
570	310933	Med. und soziale Betreuung	99,94	350,00	350,00
590	424000	Strom	1.761,77	2.300,00	2.100,00
600	424001	Wasser	1.647,54	1.200,00	1.800,00
610	423000	Heizung	1.470,00	3.500,00	2.900,00
620	425000	Reinigung	6.403,79	9.800,00	8.800,00
630	424002	Müllabfuhr	163,21	650,00	650,00
640	498000	Betriebskosten	519,75	3.500,00	2.900,00
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	136,85	500,00	500,00
660	310936	Hauswirtschaft	0,00	50,00	50,00
661	421000	Mieten/Pachten	44,04		
665	490005	Diebstahl/Einbruch	7,92		
680		Allgemeine Betriebskosten	12.154,87	21.500,00	19.700,00
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.284,82	4.600,00	4.600,00
708	421100	Erbauzins			
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	0,00	750,00	750,00
740	496000	Miete Vereinsausstattung	67,44	300,00	300,00

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
750	491000	Portokosten	166,99	180,00	180,00
760	492000	Telefon/Fax	1.404,62	1.200,00	1.400,00
770	493000	Büromaterial	142,75	500,00	500,00
780	494000	Bücher/Zeitschriften	13,21	200,00	200,00
796	495700	Abschlusskosten	0,00		
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	269,61	500,00	500,00
800	439000	Gebühren/Beiträge	94,96	500,00	500,00
810	4900101	Betriebsratskosten	124,52	900,00	900,00
820	464000	Repräsentation	35,12	150,00	150,00
830	310922	Freizeiten	5.500,96	7.800,00	7.800,00
840	438000	Mitgliedsbeiträge	159,51	300,00	300,00
845	494500	Aus- und Fortbildung	304,46	500,00	500,00
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	20,09	500,00	500,00
860	460000	Werbekosten	54,93		
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	44,81	750,00	
880	310950	Sprachförderung	0,00		350,00
890	465000	Bewirtungskosten	234,00		150,00

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		
920	499700	Geschäftsstelle	6.900,00	6.364,34	8.087,00
940		Allgemeine Verwaltungskosten	15.537,98	20.644,34	22.317,00
960	436000	Versicherungen	208,99	950,00	950,00
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	507,57	1.400,00	1.400,00
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ		3.800,00	3.800,00
1020		Abschreibungen	507,57	5.200,00	5.200,00
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	5.111,87	5.000,00	5.000,00
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch	0,00		
1080	310929	Transport Behinderte	0,00		
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	1.609,08	1.800,00	1.800,00
1100	454000	KFZ-Reparaturen	71,51	800,00	800,00
1110	451000	KFZ-Steuer	0,00	1.200,00	
1130	452000	KFZ-Versicherung	1.078,55		1.200,00
1150		Transportkosten	2.759,14	3.800,00	3.800,00

Sachkosten Jugendhaus

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1700	310938	Ausg. FSP	2.475,20		
		Gesamtsachkosten	**44.047,39**	**64.594,34**	**63.867,00**

Einnahmen Jugendhaus

Pos.		Bezeichnung	2017	2018	2019
1940	820023	Einn. FSP	5.766,00		6.000,00
1970	860010	Einn. Verm.			
1876	820005	Landesjugendamt			
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1882	820007	Einn. Jung Frei	4.800,00	8.000,00	5.000,00
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	7.061,60	11.000,00	8.000,00
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520	Beiträge Eltern			
1962	820024	Einnahmen Essensgeld			
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld			
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	188.000,00		
12		**Summe**	**205.627,60**	**19.000,00**	**19.000,00**

Gegenüberstellung Jugendhaus

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1	Personalkosten	157.541,77	143.235,80	154.920,83
550 - 1150	Sachkosten	44.047,39	64.594,34	63.867,00
1-1150	**Gesamtkosten**	201.589,16	207.830,14	218.787,83
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	205.627,60	19.000,00	19.000,00
	Über/Unterdeckung	**4.038,44**	**-188.830,14**	**-199.787,83**

Haushaltsplan 2019

Neu-Anspach

Kindertagesstätte Mitte

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2017	2018	2019
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/14)	550		724.087,75	767.844,49	806.797,72
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	44.082,10	45.327,14	48.216,66
1.3	Hausmeister Pflege			9	27.243,59	23.950,00	24.500,00
1.4	Berufsgenossenschaft				3.103,97	3.500,00	3.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				2.149,23	3.500,00	8.935,90
1	Personalkosten		550	39	800.666,64	844.122	891.950

Gesamtsachkosten Mitte 2019

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	33.568,52	31.000,00	35.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	2.126,80	4.500,00	4.500,00
4	Allgemeine Betriebskosten	49.906,00	45.574,20	50.400,00
5	Instandhaltung/Reparatur	9.012,21	8.000,00	8.000,00
6	Ersatzanschaffung GWG	964,66	2.500,00	2.500,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	52.204,50	62.145,21	68.850,00
8	Versicherungen	1.671,81	1.800,00	1.800,00
9	Abschreibungen	15.458,41	12.000,00	13.500,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	3.043,59	4.200,00	4.500,00
11	Transportkosten	18.988,53	26.200,00	26.200,00
2-11	**Gesamtsachkosten**	**186.945,03**	**197.919,41**	**215.250,00**

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	33.568,52	31.000	35.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	2.126,80	4.500	4.500
590	424000	Strom	4.667,85	5.000	6.000
600	424001	Wasser	1.678,28	2.500	2.500
610	423000	Heizung	3.152,00	6.500	6.500
620	425000	Reinigung	24.883,55	20.374	22.000
630	424002	Müllabfuhr	199,21	1.500	1.500
640	498000	Betriebskosten	6.704,80	6.200	8.200
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	242,99	900	900
660	310936	Hauswirtschaft	637,82	2.200	2.400
661	421000	Mieten/Pachten	352,68	400	400
665	490005	Einstellung Einzelwertberichtigung	7.386,82		
680		Allgemeine Betriebskosten	49.906,00	45.574	50.400
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	9.012,21	8.000	8.000
708	421100		0,00		
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	964,66	2.500	2.500
740	496000	Miete Vereinsausstattung	2.088,14	2.100	2.100

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
750	491000	Portokosten	550,10	800	800
760	492000	Telefon/Fax	2.827,81	2.900	2.900
770	493000	Büromaterial	1.476,44	1.400	1.400
780	494000	Bücher/Zeitschriften	832,50	680	6.800
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	2.157,01	4.200	4.200
796	494000	Abschlusskosten	0,00		
800	439000	Gebühren/Beiträge	304,96	600	600
810	4900101	Betriebsratskosten	995,31	4.300	4.300
820	464000	Repräsentation	474,64	750	750
830	310922	Freizeiten	0,00		
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.295,99	1.800	1.800
845	494500	Aus- und Fortbildung	1.078,63	4.000	4.000
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	380,60	1.200	1.200
860	460000	Werbekosten	439,52	850	550
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	360,85	300	300
880	310950	Sprachförderung	850,42	200	200
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	80	80

Sachkosten Kita Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
902	310934	Musik- und Schwimmschule	1.120,58		
920	499700	Geschäftsstelle	34.971,00	35.985	36.870
940		Allgemeine Verwaltungskosten	52.204,50	62.145	68.850
960	436000	Versicherungen	1.671,81	1.800	1.800
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	9.095,71	8.000	9.500
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	6.362,70	4.000	4.000
1020		Abschreibungen	15.458,41	12.000	13.500
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	3.043,59	4.200	4.500
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch	0,00		
1080	310929	Transport Behinderte	12.000,00	18.000	18.000
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	3.958,94	4.000	4.000
1100	454000	KFZ-Reparaturen	898,27	2.000	2.000
1110	451000	KFZ-Steuer	631,00		
1130	452000	KFZ-Versicherung	1.500,32	2.200	2.200
1150		Transportkosten	18.988,53	26.200	26.200
		Gesamtsachkosten	**186.945,03**	**197.919**	**215.250**

Einnahmen Kita Mitte

Pos.		Bezeichnung	2017	2018	2019
1870	820000	Erlöse HTK	195.582,81	188.100	197.505
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	9.337,96	18.000	19.000
1876	820005	Landesjugendamt	144.120,00	105.885	108.945
1877	820009	Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz	0,00		112.765
1878	820002	Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige	0,00		
1884	820011	Periodenfremde Erträge	2.200,26		
1893	860008	Erlöse sonstige	100,00	3.000	1.500
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	2.550,00	1.800	1.800
1909	8200520	Beiträge Eltern	174.777,50	167.486	45.360
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	51.892,01	50.112	51.840
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1990	270000	Aufl. v. RS	1.120,58		
2000	820010	Zuschuss Stadt	452.500,00		
12		**Summe**	**1.034.181,12**	**534.383**	**538.715**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1	Personalkosten	800.666,64	844.121,62	891.950,28
550 -1150	Sachkosten	186.945,03	197.919,41	215.250,00
1-1150	**Gesamtkosten**	987.611,67	1.042.041,04	1.107.200,28
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	1.034.181,12	534.383,00	538.714,96
	Über/Unterdeckung	**46.569,45**	**-507.658,04**	**-568.485,32**

Haushaltsplan 2019

Neu-Anspach

Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2017	2018	2019
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (14/12)	447		640.581,59	728.151,11	666.209,36
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		18	14.953,20	15.866,09	16.342,51
1.3	Hausmeister Pflege				11.330,30	9.800,00	12.500,00
1.4	Berufsgenossenschaft				2.715,97	2.500,00	3.000,00
1.5	Sonstige Personalkosten				4.280,54	3.000,00	8.435,90
1	Personalkosten		447	18	673.861,60	759.317	706.488

Gesamtsachkosten Mini-Mitte 2019

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	7.071,95	18.000,00	16.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	4.588,41	4.800,00	4.800,00
4	Allgemeine Betriebskosten	37.187,06	40.552,50	41.200,00
5	Instandhaltung/Reparatur	3.138,71	3.800,00	3.800,00
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	900,00	900,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	38.206,23	41.718,64	53.548,00
8	Versicherungen	1.462,83	2.000,00	2.000,00
9	Abschreibungen	39.083,34	25.000,00	26.200,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	507,53	2.600,00	2.600,00
10.1	Erb-Pachtzins	14.725,00	14.725,00	14.725,00
11	Transportkosten	75,29	0,00	0,00
2-11	**Gesamtsachkosten**	**146.046,35**	**154.096,14**	**165.773,00**

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	7.071,95	18.000	16.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	4.588,41	4.800	4.800
590	424000	Strom	1.875,49	3.000	3.000
600	424001	Wasser	1.642,66	2.500	2.500
610	423000	Heizung	2.969,05	5.000	4.000
620	425000	Reinigung	21.993,48	23.153	24.000
630	424002	Müllabfuhr	2.480,59	2.200	2.500
640	498000	Betriebskosten	3.115,04	3.000	3.500
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	6,95	500	500
660	310936	Hauswirtschaft	19,75	1.200	1.200
661	421000	Mieten/Pachten	308,64		
665	490005	Diebstahl/Einbruch	2.775,41		
680		Allgemeine Betriebskosten	37.187,06	40.553	41.200
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	3.138,71	3.800	3.800
708	421100	Erbauzins	14.725,00	14.725	14.725
721	485000	Ersatzanschaffung GWG		900	900
740	496000	Miete Vereinsausstattung	472,32	800	800

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
750	491000	Portokosten	460,01	600	600
760	492000	Telefon/Fax	2.540,05	2.300	2.500
770	493000	Büromaterial	801,70	800	900
780	494000	Bücher/Zeitschriften	149,79	450	450
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.887,37	3.500	3.500
800	439000	Gebühren/Beiträge	0,00	200	200
810	4900101	Betriebsratskosten	870,90	3.700	3.700
820	464000	Repräsentation	289,56	400	400
830	310922	Freizeiten	0,00		
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.116,49	1.600	1.400
845	494500	Aus- und Fortbildung	3.131,23	3.800	3.800
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	47,86	800	800
860	460000	Werbekosten	384,58	800	800
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	315,75	200	350
880	310950	Sprachförderung	661,62		
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	80	80
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
920	499700	Geschäftsstelle	25.077,00	21.689	33.268
940		Allgemeine Verwaltungskosten	38.206,23	41.719	53.548
960	436000	Versicherungen	1.462,83	2.000	2.000
980	483100	Abschreibungen AV	27.617,00	14.000	14.000
990	483000	Abschreibungen übrige AV	10.180,14	11.000	11.000
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	1.286,20	0	1.200
1020		Abschreibungen	39.083,34	25.000	26.200
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	507,53	2.600	2.600
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch			
1080	310929	Transport Behinderte		0	
1090	453000	KFZ-Betriebskosten		0	
1100	454000	KFZ-Reparaturen		0	
1110	451000	KFZ-Steuer			
1130	452000	KFZ-Versicherung	75,29	0	
1150		Transportkosten	75,29	0	0
		Gesamtsachkosten	**146.046,35**	**154.096**	**165.773**

Einnahmen Kleinkindzentrum Minni-Mitte

Pos.		Bezeichnung	2017	2018	2019
1870	820000	Erlöse HTK	33.469,00	29.640	15.561
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK			
1876	820005	Landesjugendamt	169.330,00	152.379	141.309
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	100,00	2.000	1.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			
1909	8200520	Beiträge Eltern	101.764,00	123.702	109.620
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	29.752,50	31.968	31.104
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	18.089,25		
1990	270000	Aufl. v. RS	24.858,00		
1990	270000	Aufl. v. RS			
2000	820010	Zuschuss Stadt	460.000,00		
12		**Summe**	**837.362,75**	**339.689**	**298.594**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Minni-Mitte

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1	Personalkosten	673.861,60	759.317	706.488
550 -1150	Sachkosten	146.046,35	154.096	165.773
1-1150	**Gesamtkosten**	819.907,95	913.413	872.261
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	837.362,75	339.689	298.594
	Über/Unterdeckung	**17.454,80**	**-573.724**	**-573.667**

Haushaltsplan 2019

Neu-Anspach

Kindertagesstätte Taunusstraße

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2017	2018	2019
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/15)	689		857.648,16	995.785,86	994.827,69
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	39.564,30	40.624,03	41.250,00
1.3	Hausmeister Pflege			15	24.544,75	24.181,50	25.000,00
1.4	Berufsgenossenschaft				4.267,96	4.500,00	4.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				7.732,67	2.800,00	9.794,87
1	Personalkosten		689	45	933.757,84	1.067.891	1.075.373

Gesamtkosten Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
2	Lebensmittel/Verpflegung	27.565,99	38.000,00	33.000,00
3	Med. und soziale Betreuung	3.025,98	6.000,00	4.500,00
4	Allgemeine Betriebskosten	84.676,40	55.745,30	58.600,00
5	Instandhaltung/Reparatur	81.417,77	12.000,00	12.000,00
6	Ersatzanschaffung GWG	2.438,02	2.500,00	2.500,00
7	Allgemeine Verwaltungskosten	61.357,20	65.865,20	77.415,00
8	Versicherungen	2.298,75	1.700,00	2.400,00
9	Abschreibungen	18.878,14	21.000,00	21.000,00
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	2.901,54	4.800,00	4.800,00
11	Ausg. FSP	6.321,20	7.600	7.600
12	Transportkosten	5.265,71	24.100,00	23.100,00
2-11	**Gesamtsachkosten**	**296.146,70**	**239.310,50**	**246.915,00**

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	27.565,99	38.000	33.000
570	310933	Med. und soziale Betreuung	3.025,98	6.000	4.500
590	424000	Strom	7.916,14	8.000	8.000
600	424001	Wasser	2.532,07	4.000	4.000
610	423000	Heizung	3.490,00	6.000	5.000
620	425000	Reinigung	26.206,78	26.445	28.000
630	424002	Müllabfuhr	1.478,32	2.500	2.500
640	498000	Betriebskosten	16.698,08	5.500	7.500
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	283,23	600	600
660	310936	Hauswirtschaft	2.245,62	2.200	2.500
661	421000	Mieten/Pachten	484,92	500	500
674	202000	Periodenfremde Aufwendungen	16.764,65		
665	490005	Einstellung Werbrichtigung	6.576,59		
680		Allgemeine Betriebskosten	84.676,40	55.745	58.600
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	81.417,77	12.000	12.000
704	426001	Rep.lt. TÜV			
708	421100	Forderungsberichtigung			

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	2.438,02	2.500	2.500
740	496000	Miete Vereinsausstattung	1.982,22	2.500	2.500
750	491000	Portokosten	748,76	900	900
760	492000	Telefon/Fax	3.831,79	2.900	2.900
770	493000	Büromaterial	1.765,65	1.600	1.600
780	494000	Bücher/Zeitschriften	413,40	900	900
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	2.965,88	5.900	4.900
796	495700	Abschlusskosten	0,00		
800	439000	Gebühren/Beiträge	175,33	300	300
810	4900101	Betriebsratskosten	1.391,16	4.800	4.800
820	464000	Repräsentation	716,28	600	600
830	310922	Freizeiten	136,10	600	600
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.754,49	2.700	2.700
845	494500	Aus- und Fortbildung	1.639,64	4.800	4.800
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	1.094,62	1.000	1.200
860	460000	Werbekosten	604,34		
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	496,18	300	500

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
880	310950	Sprachförderung	1.393,42		
890	465000	Bewirtungskosten	0,00	80	
902	310934	Forderungsverluste	3.276,94		
920	499700	Geschäftsstelle	36.971,00	35.985	48.215
940		Allgemeine Verwaltungskosten	61.357,20	65.865	77.415
960	436000	Versicherungen	2.298,75	1.700	2.400
980	483100	Abschreibungen AV			
990	483000	Abschreibungen übrige AV	15.796,04	17.000	17.000
1005		Abschreibungen Restb.			
1009	483200	Abschreibungen KFZ	3.082,10	4.000	4.000
1020		Abschreibungen	18.878,14	21.000	21.000
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	2.901,54	4.800	4.800
1080	310929	Transport Behinderte	0,00	18.000	18.000
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	1.853,28	2.500	1.500
1100	454000	KFZ-Reparaturen	2.116,05	1.800	1.800
1110	451000	KFZ-Steuer			
1130	452000	KFZ-Versicherung	1.296,38	1.800	1.800
1150		Transportkosten	5.265,71	24.100	23.100

Sachkosten Taunusstraße

Pos.	Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1700	310938	Ausg. FSP	6.321,20	7.600	7.600
1730	310927	Aufw. Ver	0,00		
		Gesamtsachkosten	**296.146,70**	**239.310,50**	**246.915,00**

Einnahmen Taunusstraße

Pos.		Bezeichnung	2017	2018	2019
1870	820000	Erlöse HTK	247.427,96	219.372	217.497
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	29.779,78	32.000	32.000
1876	820005	Landesjugendamt	192.840,00	133.767	128.268
1877	820009	Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz			80.546
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	1.966,05	4.000	4.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	3.150,00		
1909	8200520	Beiträge Eltern	195.828,30	172.141	106.499
1940	820023	Einn. FSP-Kita	6.316,40	1.200	1.200
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	61.159,58	55.296	60.480
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	10.618,42		
1990	270000	Aufl. v. RS	3.728,44		
1993	273500	Periodenfremde Erträge	7.100,93		
2000	820010	Zuschuss Stadt	603.000,00		
12		**Summe**	**1.362.915,86**	**617.776**	**630.490**

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Taunusstraße

Pos.	Bezeichnung	2017	2018	2019
1	Personalkosten	933.757,84	1.067.891	1.075.373
550 - 1150	Sachkosten	296.146,70	239.311	246.915
1-1150	**Gesamtkosten**	1.229.904,54	1.307.202	1.322.288
1870 - 2000	**Gesamteinnahmen**	1.362.915,86	617.776	630.490
	Über/Unterdeckung	**133.011,32**	**-689.426**	**-691.798**

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 20. Juni 2018
Abtl.: _____

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

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, 15.06.2018

Haushaltsplan für das Jahr 2019 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2019 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2019 beträgt 303.934,00 €

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 2019

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion: 09.0005.0326.00.2210.00.

Einnahmen		**HHJahr 2018**	**HH-Plan 2019**
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	56.798	60.972
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	40.400	40.700
0523	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	5.850	4.680
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	5.100	11.440
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	185.772	219.070
1410	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Std.		84.864
1410	Elternbeiträge	130.000	35.489
1431	Entgelt f. Verpflegung	26.900	33.400
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
1911	Personalkostenersatz inn. der EKHN	0	0
1955	Sachkostenersatz auß.d.ev.kirchl.Bereich	0	0
2200	Spenden / Sommerfest	0	0
3110	Entnahme aus Rücklage	0	0
Summe Einnahmen		**450.820**	**490.615**
Ausgaben			
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	311.200	329.500
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	2.500	2.600
4233	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	5.850	4.680
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	26.200	27.200
4236	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	15.800	16.100
4237	Personalkosten Reinigung	21.500	21.900
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	2.500
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	0	2.500
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	3.000	3.000
5232	Strom	1.700	2.200
5250	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	100	100
5290	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	6.000	7.500
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	500
6200	Fernmeldekosten	800	800
6310	Geschäftsbedarf	1.000	1.000
6360	EDV-Bedarf	100	100
6410	Aus-Fort-u.Weiterbildung	2.250	2.000
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	400	400
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	5.100	11.440
6500	Lehr- und Lernmittel	700	1.000
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	900	900
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	11.100	17.300
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	12.606	14.681
9110	Zuführung an RL / Spenden	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Verpflegung	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Spiel- u. Beschäft.	0	0
9110	Zuführung an Rücklage / Fortbildung	0	0
9421	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	1.000	1.000
Summe Ausgaben		**450.820**	**490.615**

Haushaltsplanung für das Jahr 2019
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

	HHJahr 2019
Gesamtausgaben lt.Plan	490.615 €
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	40.700 €
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	11.440 €
./. Sonderp. Abschnitt IX §32(4)	4.680 €
./. Essensgeld	33.400 €
./. Sonstige Einnnahmen	0 €
./. Mietzins	1.074 €
Bereinigte Ausgaben	399.321 €
davon 85% Kommune	339.423 €
./. Elternbeitrag	35.489 €
./. Freistellung Elternbeitrag	84.864 €
Gesamtbetrag Kommune	219.070 €
zuzügl. Freistellung Elternbeitrag	84.864 €
	303.934 €

Kirche 15%	59.898 €
zuzügl. Miete	1.074 €
Gesamtbetrag Kirche	60.972 €

Januar	**75.984 €**
April	**75.984 €**
Juli	**75.984 €**
Oktober	**75.982 €**

0326 Stellenplan 2018 der Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2019

2 Gruppig
Ganztagsbetrieb

Hauptberufliche Stellen

HH-Abschn.	Bezeichnung Stelle	Soll-Stellenbesetzung allgemein 2015			IST-Stellenbesetzung zum Zeit d. HHPL-Aufstellung			Datum u. AZ Stellengen.	Persoanl-kosten Hochrechnung
KITA		Entg. gr.	Anzahl Umf.	Std. 39	Anzahl Umf.	Std. 39	Entg. gr.		2019
4231	**Leitung**			***25,00***	***0,64102***	***25,00***	**E 8+T**		**46.598,79**
4231	Erzieherin			***35,00***	*0,89744*	*35,00*	E 7	ab 1.2.16	**49.343,99**
4231	Erzieherin			***35,00***	*0,89744*		E7	ab 1.10.15	**44.123,69**
4231	Päd.Mitarbeiterin			26,23	0,67256	26,23	E7	ab 1.4.17	**42.081,89**
4231	Erzieherin	0,65		***32,00***	0,82051	*32,00*	E7	ab 13.8.12	**44.952,63**
4231	*Erzieherin*			***25,00***	*0,64102*		*E7*	*ab 1.9.16*	**40.316,99**
4231	*Erzieherin*			***22,00***	*0,56410*	*22,00*	*E7*	*ab 5.1.09*	**35.478,88**
4250	Aushilfe						TW 415	Aushilfe	**1.600,00**

Ist-Stellen **5,1341** **offen:** **200,2295** **-0,00009**

Altes Soll 4,830 31.1.13 A 2360/KM Freistellung Ltg. 21 ' Nachmittagsgruppe Erweiterung ab 1.9.12

Neues Soll Kifög **5,134** Leitungsfreistellung 18 Stunden **AZ32600 v.21.6.17**

4231UK6	Erzieherin			**1,50000**	**0,03846**			ZB AZ3521-16 .9.17	
4233	Erzieherin			3,76974	0,09666		E7	v. 1.9.17-31.7.18	4680

4233	Erzieherin			***0,00***		*0,00*	E8+T		**kein Ansatz**
4231							Apro		**26.600,00**
4239	FSJ					*0,00*			**8.600,00**
4235	Hauswirtschaft		15,37	***0,00***			E 4	Anteil Fertigkost	**kein Ansatz**
4235	Hauswirtschaft			***15,00***	0,38461		E4	Krankheitsvertr Ruoff	**16.058,92**
4235	Hauswirtschaft			***8,62***	0,22100		E4	ab 1.9.16	**11.077,48**
4236	Hauswirtschaft			***9,88***	0,25333		E4		**12.696,63**
4236	Hauswirtschaft			***3,04***	0,07790		E2+T		**3.373,10**
	Hauswirtschaft			***9,46***	0,24256		E4	rest. V. Sonderkontigent	**kein Ansatz**
	Neufestsetzung HW	*Frischkost*		***51,27***	0,85970			Sondergenehmigung ZB v.29.6.17 wegen kochen f.WF Gesamt 45Kinder -46 Std (33,50 + Sonderkont.12,50 Std.)	
4235 RtR0333	Hauswirtschaft			1,50	0,03846		E4	nur INFO wg.AZ	**kein Ansatz**
4235 RtR0333	Hauswirtschaft			9,00	0,23077		E4	Krankheitsvertr Ruoff	**kein Ansatz**
4235 RtR0333	Hauswirtschaft		9	***0,00***		*0,00*	E4	nur INFO wg AZ	**U14 ab 4.1.17**
4237	Reinigung		0,4805	***18,73***	*0,48025*	*18,73*	E2+T		**20.784,16**
4237	Wäsche			***1,00***	0,02564		E2+T		**1.109,59**
	Gesamtstunden			***19,73***		*0,00*			
4232	Sekratariat			***3,12***	0,08000	*3,12*	E06	06.05.96:2350	**kein Ansatz**
4232	Sekratariat			***1,00***	0,02564		E06	lt.KifögNeufestsetzuung noch möglich!!!	**kein Ansatz**
4232	*Sekratariat*			***2,00***	0,05128		E06	KifÖGNeufestsetzung ab 1.7.15 angewandt	**2.507,58**

107,76

		411.984,32 €
	Abrechnung 2017	
4231	286.990,58	329.496,86 €
4232	2.397,39	2.507,58 €
4233	2.175,43	0,00 €
4235	25.126,41	4.680,00 €
4236	14.767,03	27.136,40 €
4237	20.920,46	16.069,74 €
4239	1.506,64	21.893,75 €
4250	1.456,17	8.600,00 €
	355.340,11	1.600,00 €
		0,00 €
		411.984,32 €

Erweiterung auf GT-Betrieb wurde am 04.12.08 von EKHN/Allmrodt genehmigt. Ergänzungsvertrag ist nicht erforderlich, Zustimmung Sta

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 20. Juni 2018
Abtl.: _____

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

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, 15.06.2018

Haushaltsplan 2019 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Westerfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2019 für die oben genannte Kindertages-stätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2019 beträgt 152.255,00 €

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 2019
Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333

Anzahl der Gruppen 1 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1
Funktion: 09.0005.0333.00.2210.00.

Einnahmen		HHPlan 2018	HH-Plan 2019
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	19.592	21.695
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	3.300	5.940
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	1.500	3.300
0526	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	40.280	30.980
0527	Zuschuss kleine Einrichtung Abschn. XI §32(6)	5.500	5.500
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	135.430	152.255
1410	Elternbeiträge	16.100	16.000
1413	Elternbeiträge u3	24.800	27.000
1431	Entgelt f. Verpflegung	6.800	11.100
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
1951	Personalkostenersatz auß.d.ev.kirchl.Bereich	0	0
2200	Spenden	0	0
Summe Einnahmen		**253.302**	**273.770**
Ausgaben			
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	189.400	203.400
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	1.300	1.300
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	14.300	15.000
4236	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	0	0
4237	Personalkosten Reinigung	9.200	9.700
4238	Personalkosten Hausmeister	3.700	3.300
4250	Vertretungen, Aushilfen	600	600
4700	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	600	600
4990	Personenbezogene Sachausgaben	200	200
5110	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.800	1.250
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	3.000	1.250
5210	Heizung	2.300	2.300
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	1.800	1.800
5231	Wasser u. Kanalabgaben	800	800
5232	Strom	900	900
5240	Grundsteuer, sonst. Abgaben: Müllabfuhr	650	750
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	100	500
6200	Fernmeldekosten	350	400
6310	Geschäftsbedarf	400	400
6410	Aus-Fort-u.Weiterbildung	750	750
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	200	200
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	1.500	3.300
6500	Lehr- und Lernmittel	250	400
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	600	600
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	6.800	11.100
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	6.612	7.780
9110	Zuführung an Rücklage / Verpflegung	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		**253.302**	**273.770**

Haushaltsplan für das Jahr 2019
Kindertagesstätte Westerfeld RT 0333

	HHPlan 2019		
Gesamtausgaben lt.Plan	273.770 €		
./. Grundp. Abschnitt V §32(2) U3	30.980 €		
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	5.940 €		
./. Sonst. Verwaltungseinnahmen	0 €		
./. Förderung kleine Einrichtung	5.500 €		
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	3.300 €		
./. Essensgeld	11.100 €		
Bereinigte Ausgaben	216.950 €		
davon 90% Kommune	195.255 €	Kirche 10%	21.695 €
./. Elternbeitrag	16.000 €		
./. Elternbeitrag U3	27.000 €		
Gesamtbetrag Kommune	152.255 €	Gesamtbetrag Kirche	21.695 €

Januar	**38.064 €**
April	**38.064 €**
Juli	**38.064 €**
Oktober	**38.063 €**

0333/2210 Stellenplan 2019 der Kirchengemeinde Westerfeld
Hauptberufliche Stellen der Kindertagesstätte

OE 2009/10 Kombinierte

1-gruppig, Ganztagsbetrieb, max. 20 Kinder

HH-Abschn.	Bezeichnung der Stelle			IST-Stellenbesetzung zum Zeit d. HHPL-Aufstellung			Personal-kosten 2019
		Anzahl Umfang	Std. 40	Anzahl Umfang	Std. 39,000	Entg. gr.	
4231	**Leitung**			**0,38462**	**15,000**	**E8**	**26.700**
4231	Erzieherin			1,00000	39,000	E7	**61.695**
4231	päd.Hilfskraft			0,76923	30,000	E7	**42.226**
4231	Erzieherin	0,79487			0,000	E7	**kein Ansatz**
4231	Erzieherin			0,94872	37,000	E7	**46.141**
4250	Aushilfe				0,000	TW415	**8.000**
	Ist-Stellen	3,1026		KW:		0,0054	
KifÖGNeufestsetzung ab		3,1080		AZ 2360 v. 21.6.17			
	Altes Soll vor KIFÖG	2,3800		02.06.2009:2360 Br/vg			
4231	BP					APro	**26.600**
4233	Erzieherin						**1.950**
4237	Reinigung	0,2564		0,25641	10,000	E2+T	**9.608**
4235	Hauswirtschaft			0,08974	3,500	E2+T	**3.363**
4235	Hauswirtschaft			0,03846	1,500	E4	**1.928**
4235	Hauswirtschaft			0,23077	9,000	E4	**9.635**
4235	Hauswirtschaft		9		0,000	E4	**kein Ansatz**

KifÖG	Neufestsetzung HW	Anlieferungskost		0,35900	14,000		
4238	Hausmeister						**3.300**
4232	Sekretärin	KWVerkmerk umgesetzt!!!		0,02564	1,000	E6	**1.264**

	Soll-Reinigung:	0,251	**242.411**
	Soll-Hauswirtsc	0,359 AZ2360 v. 7.9.15	203.363
	Abrechnung 2017		1.264
4231	167.083,72	kein BP in 2017	1.950
4232	1.207,89		3.300
4233	0,00		14.926
4234	0,00		0
4235	14.117,12		9.608
4236	0,00		8.000
4237	9.047,47		242.411
4250	7.993,63		
4238	3.189,84		
	202.639,67		

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 20. Juni 2018
Abtl.:

EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

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, 15.06.2018

Haushaltsplan 2019 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen den Haushaltsplan 2019 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschuss der Kommune für 2019 beträgt 271.405,00 €

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 2019
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2
Funktion: 09.0005.0320.00.2210.00.

Einnahmen		HHJahr 2018	HH-Plan 2019
0310	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	40.373	42.920
0419 UK 6	Flüchtlinge	0	0
0521	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	26.180	27.720
0523	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	7.800	7.410
0524	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	4.300	9.240
0525	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	2.340	2.340
0525 UK 1	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) / zus. Zahlung	0	0
0526	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	21.690	13.430
0535	Maßnahmenpauschale Einzelintegration	17.100	17.100
0540	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	198.014	209.405
1210	Mietzins Mitarbeiterraum	2.350	2.350
1410	Elternbeiträge	84.600	17.330
1410	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden		62.000
1413	Elternbeiträge u3	0	11.700
1431	Entgelt f. Verpflegung	17.300	18.200
1790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
1911	Personalkostenersatz inn. der EKHN	0	0
2200	Spenden	0	0
2200	Spenden	0	0
Summe Einnahmen		**422.047**	**441.145**
Ausgaben			
4231	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	272.500	291.000
4232	Verwaltungsanteil Sekretärin	3.000	2.800
4233	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	7.800	7.410
4234	Personalkosten Einzelintegration	17.100	17.100
4235	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigkost	26.900	26.000
4236	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	11.300	6.400
4237	Personalkosten Reinigung	16.500	16.700
4238	Personalkosten Hausmeister	1.500	1.600
4239	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	0	8.600
4250	Vertretungen, Aushilfen	1.200	1.200
4700	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	1.100	1.100
4990	Personenbezogene Sachausgaben	400	400
5110	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	2.000	2.500
5126	Kleine Bau-Unterhaltung	7.000	2.500
5210	Heizung	4.500	4.500
5220	Reinigung und externe Reinigungsdienste	4.000	3.000
5231	Wasser u. Kanalabgaben	1.100	1.200
5232	Strom	1.650	1.650
5240	Grundsteuer, sonst. Abgaben	900	900
5250	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	300	300
5290	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	1.000	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	2.340	2.340
6100	Reisekosten	250	250
6200	Fernmeldekosten	1.000	1.000
6310	Geschäftsbedarf	600	600
6410	Aus-Fort-u.Weiterbildung	1.500	1.500
6430	Informationsveranstaltung / Schulungen	400	400
6450	Supervisionen	1.000	1.000
6470	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.300	9.240
6500	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000
6660	Mittel f. Gesundheitspflege	200	200
6681	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	6.000	11.800
6720	Stellenanzeigen	1.000	1.000
6753	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	340	340
6790	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	800
6911	Fachberatung	800	800
6912	Verwaltungskostenumlage	12.917	5.065
9110	Zuführung an Rücklage Verpflegung	0	0
9110	Zuführung an Rücklage Fortbildung	0	0
9110	Zuführung an Rücklage KBU	0	0
9110	Zuführung an Rücklage Beschäftigungsmaterial	0	0
9110	Zuführung an Rücklage Flüchtlingsfonds	0	0
9421	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	1.000	1.000
Summe Ausgaben		**422.047**	**441.145**

Haushaltsplan für das Jahr 2019
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

	HHJahr 2019		
Gesamtausgaben lt.Plan	441.145		
./. Grundp. Abschnitt VI §32(2)	27.720		
./. Grundp. Abschnitt 5 §32(2) U3	13.430		
./. Qualitätsp. Abschnitt VIII §32(3)	9.240		
./. Sonderp. I-Kinder Abschnitt X §32(5)	2.340		
./. Sonderp. F. Schw. Kita Ab. IX §32(4)	7.410		
./. E. Integration Personal	17.100		
./. Mietzins	2.350		
./. Essensgeld	18.200		
Bereinigte Ausgaben	343.355		
davon 1 Gruppe 85% Kommune	145.925	Kirche 15%	25.752
davon 1 Gruppe 90% Kommune	154.510	Kirche 10%	17.168
./. Elternbeitrag	29.030		
./. Freistellung Elternbeitrag	62.000		
Gesamtbetrag Kommune	209.405	Gesamtbetrag Kirche	42.920
zuzügl. Freistellung Elternbeitrag	62.000		
	271.405		

Januar	**67.851**
April	**67.851**
Juli	**67.851**
Oktober	**67.851**

+1

0320/2210 Stellenplan 2019 der Kirchengemeinde Anspach
Hauptberufliche Stellen Kindertagesstätte

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2019

QE

HH-Abschn	Bezeichnung der Stelle	Soll-Stellenbesetzung allgemein 2014			IST-Stellenbesetzung zum Zeit d. HHPL-Aufstellung				Eintritt:	Personalk. 2019
		Anzahl Umfang	Std. 38,500	Std. 40	Anzahl Umfang	Std. 40,000	Std. 39,000	Entg. gr.		
4231	**Leiterin**				**0,962**		**37,50**	**E8+T.**		**69.474,93**
4231	Kinderpflegerin				0,436		17,00	E4 + T		21.794,50
4231	Erzieherin				0,462		18,00	E 7	60,00% v.76,925%	23.077,50
4231	Erzieherin				0,769		30,00	E7		38.460,00
4231	Erzieherin				0,615		24,00	E7		30.769,00
4231	Erzieher				1,000		39,00	E7		50.000,00
4231	Erzieherin				0,936		36,50	E7		46.800,00
4231	Erzieherin				0,064		2,50	E 7	Kompensationsstd.	3.200,00
4231	Erzieherin				0,148		5,79	E 7	Kompensationsstd.	7.420,00
	Ist-Stellen	**5,392**			offen:			**0,0000**		
	Soll-Stellen	**5,392**			01.06.17 AZ 32000			Freistellung Leitung 18 WStd.		

0,310 Stellen (12,08 Std.) als Kompensationsstd. nur befristet zu vergeben!

4234	*Integration*				*0,308*		12,000	*E 7*	*40,00% v.76,925%*	15.384,50
4234	*Integration*				*0,077*		3,000			3.846,00
4234	*Integration*				*0,385*		15,00		*Befr. Bis 31.07.18*	19.230,00
4233	Schwerpunkt Kita				*0,103*		4,000	E 7	*ab 05.2016*	0,00
4235	Hauswirtschaft	*0,215*		8,600	0,526		20,50	E 4	E4 St.5 + LZ	**25.995,54**
4236	Hauswirtschaft				0,103		4,00	E 4	E4 St.5 + LZ	**5.071,87**
4236	Hauswirtschaft				0,026		1,00	E 4		**1.267,97**
4238	Hausmeister	*0,571*	21,999		0,031		1,20	E 4	E4 St.5 + LZ	**1.521,83**
4237	Reinigung	*0,571*			0,455		17,745	E2+T.		**16.657,70**
4232	Sekretärin				0,051		2,000	E 6	01.12.2012	**2.764,24**

HH-Abschn	Bezeichnung der Stelle	Soll-Stellenbesetzung allgemein 2014			IST-Stellenbesetzung zum Zeit d. HHPL-Aufstellung				Eintritt:	Personalk. 2019
		Anzahl Umfang	Std. 38,500	Std. 40	Anzahl Umfang	Std. 40,000	Std. 39,000	Entg. gr.		
	Soll-RG+Wäsche:	***0,468***	**Ist:**	**0,4550**	**0,013**					**382.735,58**
	Soll-Hausw.:	***0,654***	**Ist:**	**0,654**	**0,000**				01.06.17/AZ 032000	
		5,0 WStd. Frischkost/20,5 WStd. Fertigkost								**290.995,93**
										2.764,24
										0,00
										38.460,50
										25.995,54
										6.339,84
										16.657,70
										1.521,83
										0,00
										382.735,58
										0,00

Jahresabschluss 2017 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2017

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
01	**Aktiva**			
02	**1 Anlagevermögen**	**93.079.472,28**	**85.672.074,59**	**7.407.397,69**
03	- frei -			
04	- frei -			
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.721.152,00**	**6.461.895,00**	**259.257,00**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	95.615,00	19.599,00	76.016,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.625.537,00	6.442.296,00	183.241,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**84.965.551,91**	**71.721.190,94**	**13.244.360,97**
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.992.893,52	19.395.371,66	597.521,86
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	19.285.980,00	19.512.013,00	-226.033,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	41.536.451,84	28.244.271,34	13.292.180,50
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	763.838,00	482.152,00	281.686,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.546.616,00	2.698.205,00	-151.589,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	839.772,55	1.389.177,94	-549.405,39
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**1.392.768,37**	**7.488.988,65**	**-6.096.220,28**
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.240.559,86	-6.240.559,86
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	301.262,26	388.786,17
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	125.063,24	111.272,65	13.790,59
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	577.656,70	835.893,88	-258.237,18
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			
23	**2 Umlaufvermögen**	**4.634.298,08**	**7.003.975,76**	**-2.369.677,68**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**	**92.688,64**		**92.688,64**
25	**2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren**			
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**	**2.446.993,83**	**4.702.464,98**	**-2.255.471,15**
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.138.371,38	1.241.501,21	-103.129,83
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	778.641,62	1.210.883,94	-432.242,32
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	455.708,93	1.866.715,22	-1.411.006,29
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	74.271,90	383.364,61	-309.092,71
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**2.094.615,61**	**2.301.510,78**	**-206.895,17**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**330.885,91**	**122.344,99**	**208.540,92**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**1.717.240,07**	**3.952.804,58**	**-2.235.564,51**
38	**Summe Aktiva**	**99.761.896,34**	**96.751.199,92**	**3.010.696,42**
39				
40	**Passiva**			
41	**1 Eigenkapital**			
42	**1.1 Netto-Position**	**-2.773.140,27**	**-5.670.057,13**	**2.896.916,86**

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-1.173.018,87**		**-1.173.018,87**
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.173.018,87		-1.173.018,87
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	**1.3 Ergebnisverwendung**	**5.663.399,21**	**9.622.861,71**	**-3.959.462,50**
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	8.429.667,45	10.795.881,58	-2.366.214,13
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	8.429.667,45	11.645.621,93	-3.215.954,48
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		-849.740,35	849.740,35
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.766.268,24	-1.173.019,87	-1.593.248,37
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	523.470,93	1.525.262,78	-1.001.791,85
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.289.739,17	-2.698.282,65	-591.456,52
56A	1.4 Negatives Eigenkapital	-1.717.240,07	-3.952.804,58	2.235.564,51
57	**2 Sonderposten**	**-34.256.101,56**	**-27.707.225,38**	**-6.548.876,18**
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-33.462.923,41	-27.707.225,38	-5.755.698,03
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-21.031.870,00	-14.928.335,39	-6.103.534,61
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.307.317,00	-8.587.438,00	280.121,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.123.736,41	-4.191.451,99	67.715,58
62	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-793.178,15**		**-793.178,15**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**			
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**			
63	**3 Rückstellungen**	**-17.080.779,49**	**-15.915.782,02**	**-1.164.997,47**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-5.192.759,31**	**-5.063.227,79**	**-129.531,52**
65	**3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	**-11.201.897,39**	**-10.186.535,71**	**-1.015.361,68**
66	**3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**			
67	**3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**			
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-686.122,79**	**-666.018,52**	**-20.104,27**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-46.810.549,50**	**-51.534.565,84**	**4.724.016,34**
70	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**-31.441.470,06**	**-31.056.384,47**	**-385.085,59**
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-131.665,41	107.372,69	-239.038,10
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-31.309.804,65	-31.163.757,16	-146.047,49
72	**4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**-31.420.299,10**	**-31.030.885,34**	**-389.413,76**
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-131.665,41	107.372,69	-239.038,10

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-31.288.633,69	-31.138.258,03	-150.375,66
73	**4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern**			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	**4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern**	**-21.170,96**	**-25.499,13**	**4.328,17**
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-21.170,96	-25.499,13	4.328,17
74D	**4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung**	**-12.500.000,00**	**-15.131.000,00**	**2.631.000,00**
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-12.500.000,00	-15.131.000,00	2.631.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	**4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	**-16.208,91**	**-19.242,71**	**3.033,80**
76	**4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	**-1.232.628,90**	**-1.066.626,31**	**-166.002,59**
77	**4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**-1.108.883,04**	**-1.396.308,01**	**287.424,97**
78	**4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**		**-120.239,37**	**120.239,37**
79	**4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	**-41.774,99**	**-1.697.781,24**	**1.656.006,25**
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-33.138,32	-1.690.341,15	1.657.202,83
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-8.636,67	-7.440,09	-1.196,58
80	**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**	**-469.583,60**	**-1.046.983,73**	**577.400,13**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-1.614.465,79**	**-1.593.626,68**	**-20.839,11**
83	**Summe Passiva**	**-99.761.896,34**	**-96.751.199,92**	**-3.010.696,42**

Ergebnisrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.063.442,38	-1.417.865,00	-1.315.707,59	-102.157,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271.701,62	-6.402.396,00	-6.348.026,85	-54.369,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.220.295,80	-1.008.639,00	-925.314,12	-83.324,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-58.892,72	-60.000,00	-4.174,87	-55.825,13
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.389.453,30	-18.704.200,00	-20.388.325,23	1.684.125,23
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-711.114,95	-773.900,00	-771.532,51	-2.367,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.056.049,58	-2.978.925,00	-3.000.145,90	21.220,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-918.363,23	-1.155.580,00	-1.402.667,33	247.087,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-117.834,11	-112.195,00	-216.699,84	104.504,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.807.147,69**	**-32.613.700,00**	**-34.372.594,24**	**1.758.894,24**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.634.806,67	7.397.360,00	7.157.664,38	239.695,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.588,11	932.900,00	1.038.133,25	-105.233,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.398,56	5.741.403,13	5.549.804,51	191.598,62
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten			90.044,98	-90.044,98
14	66	Abschreibungen	2.128.511,53	2.629.125,00	2.940.839,25	-311.714,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.494.410,46	3.032.070,00	2.962.350,89	69.719,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.071.120,15	13.514.290,00	14.249.395,77	-735.105,77
		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	493,75	7.000,00	3.219,00	3.781,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.009,67	13.997,00	19.399,83	-5.402,83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.413.338,90**	**33.268.145,13**	**33.920.806,88**	**-652.661,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**606.191,21**	**654.445,13**	**-451.787,36**	**1.106.232,49**
21	56, 57	Finanzerträge	-142.884,67	-114.200,00	-81.549,80	-32.650,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.061.956,24	1.247.595,00	1.056.808,09	190.786,91
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**919.071,57**	**1.133.395,00**	**975.258,29**	**158.136,71**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-26.950.032,36**	**-32.727.900,00**	**-34.454.144,04**	**1.726.244,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**28.475.295,14**	**34.515.740,13**	**34.977.614,97**	**-461.874,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.525.262,78**	**1.787.840,13**	**523.470,93**	**1.264.369,20**
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.283.626,65	-2.155.753,00	-5.262.753,45	3.107.000,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	585.344,00		1.973.014,28	-1.973.014,28
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.698.282,65**	**-2.155.753,00**	**-3.289.739,17**	**1.133.986,17**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.173.019,87**	**-367.912,87**	**-2.766.268,24**	**2.398.355,37**
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	688.341,95		-3.215.954,48	3.215.954,48
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	10.968.152,38		11.656.494,33	-11.656.494,33
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	11.656.494,33		8.440.539,85	-8.440.539,85

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.004,07	993.565,00	937.767,44	55.797,56
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.160,25	6.430.396,00	6.308.865,06	121.530,94
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.274.301,50	1.002.339,00	854.977,55	147.361,45
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	18.139.735,15	18.704.200,00	20.519.353,76	-1.815.153,76
	aus gesetzlichen Umlagen				
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	742.451,80	780.200,00	850.404,61	-70.204,61
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.850.595,65	2.978.925,00	3.038.969,60	-60.044,60
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.358,87	114.200,00	161.688,94	-47.488,94
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	508.037,37	536.745,00	585.863,94	-49.118,94
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**25.679.644,66**	**31.540.570,00**	**33.257.890,90**	**-1.717.320,90**
10	Personalauszahlungen	-6.861.153,01	-7.618.582,85	-7.171.577,45	-447.005,40
11	Versorgungsauszahlungen	-730.161,60	-894.800,00	-793.552,43	-101.247,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176.181,71	-6.091.096,61	-5.434.473,76	-656.622,85
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-493,75	-7.000,00	-3.219,00	-3.781,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	-2.594.288,56	-3.032.070,00	-2.809.540,73	-222.529,27
	besondere Finanzauszahlungen				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-10.331.372,27	-13.062.262,00	-13.354.424,12	292.162,12
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.072.126,82	-1.247.595,00	-1.048.651,24	-198.943,76
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-172.827,25	-13.997,00	37.594,37	-51.591,37
	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-25.938.604,97**	**-31.967.403,46**	**-30.577.844,36**	**-1.389.559,10**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-258.960,31**	**-426.833,46**	**2.680.046,54**	**-3.106.880,00**
	Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen	2.475.137,11	1.486.900,00	1.256.210,75	230.689,25
	sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.383.482,13	2.503.703,00	1.728.420,01	775.282,99
	und des immateriellen Anlagevermögens				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.858.619,24**	**3.990.603,00**	**2.984.630,76**	**1.005.972,24**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.478,00	-1.708.700,00	-755.468,85	-953.231,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874.532,79	-2.090.241,54	-894.635,08	-1.195.606,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.232.187,48	-420.601,94	-336.461,24	-84.140,70
	und immaterielle Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.844,32		-11.044,84	11.044,84
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.578.042,59**	**-4.219.543,48**	**-1.997.610,01**	**-2.221.933,47**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**280.576,65**	**-228.940,48**	**987.020,75**	**-1.215.961,23**
	Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)				
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**21.616,34**	**-655.773,94**	**3.667.067,29**	**-4.322.841,23**

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.031.379,99	1.164.284,00	2.062.149,02	-897.865,02
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-1.125.244,05	-1.164.284,00	-1.624.638,34	460.354,34
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**906.135,94**		**437.510,68**	**-437.510,68**
	(Nr. 31 ./. Nr. 32)				
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum**	**927.752,28**	**-655.773,94**	**4.104.577,97**	**-4.760.351,91**
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	24.650.409,55		16.125.375,43	-16.125.375,43
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-25.178.360,26		-20.436.198,57	20.436.198,57
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**-527.950,71**		**-4.310.823,14**	**4.310.823,14**
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)				
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.899.234,21**	**-1.537.205,00**	**2.299.035,78**	**-3.836.240,78**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**399.801,57**	**-655.773,94**	**-206.245,17**	**-449.528,77**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**2.299.035,78**	**-2.192.978,94**	**2.092.790,61**	**-4.285.769,55**