



Budgetbericht
zum 31.08.2016

Vorwort zum Budgetbericht 31.08.2016

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 30.09. des laufenden Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 31.08. zu berichten.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Zwischenstand zum Stichtag 31.08. zudem individuelle Hochrechnungen von den einzelnen Budgetverantwortlichen für jede Haushaltsstelle im Ergebnishaushalt für das Gesamtjahr, sodass mit diesem Bericht eine fundierte Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges 2016 getroffen werden kann. Ergänzt wird dies durch zahlreiche und detaillierte Stellungnahmen zu den Zahlen und vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Hochrechnungen können oft nur geschätzt werden, sodass es noch zu Veränderungen bis zum endgültigen Jahresabschluss 2016 kommen kann und wird.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2016 bis 31.08.2016 inkl. einer Hochrechnung bis zum 31.12.2016
- Investitionshaushalt zum Stand 31.08.2016 inkl. Hochrechnung bis zum 31.12.2016
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht inkl. der Verschuldungsstände.

09.09.2016

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Neu-Anspach zum 31.08.2016



Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.448.310,00 €	-684.670,30 €	-1.085.877,00 €	-362.43300 €	-25,0%	Aufgrund des andauernden Genehmigungsverfahrens bei der Windkraft, konnten die bereits eingeplanten Einnahmen noch nicht realisiert werden (240 T€). Hinzu kommen Mindereinnahmen im Forstbereich (73 T€).
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.302.875,00 €	-764.079,35 €	-1.247.594,00 €	-55.28100 €	-4,2%	Gebühreneinnahmen aus dem Bürgerbüro, Grabnutzungsgebühren, Kita-Gebühren und Mittagessensgebühren sowie die Bußgelder im Ordnungsamt. Leichte Mindereinnahmen bei den Kita- u. Mittagessensgebühren (weniger angemeldete Kindern). Weniger Einnahmen für die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen.
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-869.940,00 €	-401.562,10 €	-1.152.489,00 €	282.549,00€	32,5%	Durch die steigenden Kosten für Asyl für die Anmietung von Wohnungen werden auch die Erstattungen vom HTK deutlich steigen. Hinzu kommen noch Naturausgleichsbeiträge für Baugebiete, welche bisher im Investitionshaushalt gebucht waren.
04	Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	60.000,00 €		Hierbei handelt es sich um durch Bauhof selbst erstellte Anlagen. Z.B. Bauhofleistung für Kleinkindbecken Waldschwimmbad und Bauhofleistung für Teilerschl. Kellerborn 2.BA etc.
05	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.444.600,00 €	-10.563.093,36 €	-17.507.861,18 €	-9.1738,82 €	-5,1%	Es handelt sich hier um die Steuereinnahmen der Stadt Neu-Anspach, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Vor allem Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer (750 T€) und der Grundsteuer B (219 T€).
06	Erträge aus Transferleistungen	-740.800,00 €	-382.531,19 €	-710.000,00 €	-30.800,00 €	-4,2%	Es handelt sich um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach dem Familienleistungsgesetz. Bei den Planungen handelt es sich um die Mai-Steuerschätzung.
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.328.350,00 €	-2.038.789,87 €	-3.035.956,89 €	-292.333,11 €	-8,8%	Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisung (nach Umstellung KFA 2016) sowie die Erstattungen im Kita-Bereich nach dem KiföG. Eingliederungszuschüsse Arbeitsagentur etc. Kostenausgl. nach § 28 KHJGB - Wohnsitzkommunen fällt geringer aus.
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.105.120,00 €	0,00 €	-817.630,00 €	-287.490,00 €	-260%	Ein Sonderposten ist die Auflösung eines Zuschusses für Vermögensgegenstände, z. B. vom Land über die Nutzungsdauer und wird erst am Ende des Jahres eingebucht. Mindererträge nach Korrektur der Jahresabschlüsse.
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114.725,00 €	-71.882,46 €	-109.295,00 €	-5.430,00 €	-47%	Die Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von Versicherungen. Mindereinnahmen durch Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, da immer mehr Vereine ihre Schaukästen zurück geben.
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.354.720,00 €	-14.906.608,63 €	-25.726.703,07 €	-1628.016,93 €	-6,0%	
11	Personalaufwendungen	6.784.550,00 €	4.390.942,24 €	6.843.730,00 €	-59.180,00 €	0,9%	Erhöhungen durch Tarifsteigerungen und der Neustrukturierung des Tarifsystems der Erzieherinnen (+ ca. 240.000 €). Diese erheblichen Mehrkosten wurden teilweise durch verzögerte Wiederbesetzungen von Stellen oder durch Langzeiterkrankungen/Beschäftigungsverbote ausgeglichen.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
12	Versorgungsaufwendungen	852.520,00 €	501.951,98 €	812.860,00 €	39.660,00 €	-4,7%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.258,00 €	2.280.202,34 €	3.891.536,47 €	69.721,53 €	-1,8%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Eine detaillierte Ansicht findet sich unter jedem Teilhaushalt.
14	Abschreibungen	1.908.380,00 €	13.443,92 €	1.871.400,00 €	36.980,00 €	1,9%	Periodisierung des Vermögens über die Nutzungsdauer, welche erst vollständig am Ende des Jahres eingebucht werden. Reduzierung nach Korrekturen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2009-2012 (siehe auch 08: Sonderposten).
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.762.400,00 €	1.696.233,80 €	3.137.685,00 €	-375.28500 €	13,6%	Vor allem Kostensteigerungen bei den voraussichtlichen Zuschüssen an die Kitas der freien Träger, bedingt vor allem durch die Tarifsteigerungen sowie die Neustrukturierung des Tarifsystems der Erzieherinnen.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	10.564.200,00 €	419.686,92 €	10.640.601,35 €	-76.401,35 €	0,7%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Neu-Anspach, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Die Kreis-/Schulumlage werden erst am Ende des Jahres in die Rückstellungen gebucht.
17	Transferaufwendungen	9.000,00 €	-144,75 €	4.000,00 €	5.000,00 €	-55,6%	Geringe Kosten für Obdachlosenunterkunft.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.152,00 €	3.693,00 €	13.078,00 €	-1.926,00 €	17,3%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.853.460,00 €	9.306.009,45 €	27.214.890,82 €	-361.48,82 €	1,3%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-501.260,00 €	-5.600.599,18 €	1.488.187,75 €	-1.989.47,75 €	-396,9%	Die Einkommensteuererträge fielen wesentlich niedriger aus als veranschlagt. Im Gegenzug fallen die Zuschüsse im Kindergartenbereich vermutlich höher aus. Auch bei den Tarifsteigerungen der Erzieherinnen wurde das zu erwartende Defizit bislang nur geschätzt. Gemeinsam mit der niedrigeren Schlüsselzuweisung sowie anderen kleinen Posten wird das geplante Ergebnis um knapp 2. Mio verschlechtert.
21	Finanzerträge	-91.050,00 €	-36.505,59 €	-117.655,26 €	26.605,26 €	292%	Erhöhung durch Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge und Rückerstattung KWK-G und Kapitalstockverzinsung.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.490.500,00 €	550.755,85 €	1.141.272,54 €	349.227,46 €	-23,4%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung. Weiterhin Niedrigzinsphase. Einsparungen auch durch späte Aufnahme von Krediten.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.399.450,00 €	514.250,26 €	1.023.617,28 €	375.832,72 €	-26,9%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	898.190,00 €	-5.086.348,92 €	2.511.805,03 €	-1.613.615,03 €	179,7%	
25	Außerordentliche Erträge	-934.190,00 €	-1.170.728,99 €	-1.939.222,22 €	1.005.032,22 €	107,6%	Spenden, außerordentliche- und periodenfremde Erträge sind hier zu erkennen. Die Erträge stammen hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen.
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €		Vermögensabgänge und periodenfremde Buchungen. Der Großteil sind Grundstückszerlegungen, die buchhalterisch sowohl als Ertrag und Aufwand (nahezu gleich) gebucht werden müssen.
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-934.190,00 €	-1.170.728,99 €	-1.439.222,22 €	505.032,22 €	54,1%	
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.000,00 €	-6.257.077,91 €	1.072.582,81 €	-1.108.582,81 €	-3079,4%	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.641.460,00 €	-692.300,49 €	-4.927.561,00 €	286.10100 €	6,2%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.641.460,00 €	692.300,49 €	4.927.561,00 €	-286.101,00€	6,2%	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.000,00 €	-6.257.077,91 €	1.072.582,81 €	-1.108.582,81 €	-3079,4%	

01 THH Innere Verwaltung							
110	Summe Erträge	-1.586.820,00 €	-1.309.362,14 €	-2.643.874,55 €	1.057054,55 €	66,6%	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Erhöhung durch Eingliederungszuschüsse Arbeitsagentur, Pacht landw. Flächen, Gärten, Solarpark. Rund 500 T€ resultieren aus Zerlegungen von Grundstücken.
120	Summe Aufwendungen	3.902.207,00 €	2.210.429,07 €	4.410.856,00 €	-508.64900 €	13,0%	Höhere Abschreibungen und bei den Dienstleistungen EDV für die ganze Verwaltung sowie höhere IKZ Zuweisungen für die Finanzabteilung angelehnt an die Abrechnung 2015. Rund 500 T€ resultieren aus Zerlegungen von Grundstücken.
121	davon Personalaufwendungen	2.062.000,00 €	1.309.907,14 €	2.110.080,00 €	-48.080,00 €	2,3%	Leichte Erhöhung durch Tarifsteigerung und Mitarbeiter Zuschlüsselung.
122	davon Sach- u. Dienstleistungen	896.510,00 €	561.115,69 €	775.137,00 €	121.373,00 €	-13,5%	Einsparungen durch zahlreiche kleinere Positionen, wie z.B. bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen.
140	Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV	2.315.387,00 €	901.066,93 €	1.766.981,45 €	548.405,55€	-23,7%	

02 THH Sicherheit und Ordnung							
210	Summe Erträge	-745.300,00 €	-210.141,91 €	-712.410,40 €	-32.889,60 €	-4,4%	
211	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-289.950,00 €	-185.994,16 €	-289.444,00 €	-506,00 €	-0,2%	Die Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern des Ordnungsamtes sowie die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und der Feuerwehr verlaufen wie geplant.
220	Summe Aufwendungen	1.608.038,00 €	774.685,12 €	1.444.160,00 €	163.878,00€	-10,2%	Diese enthalten neben den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen vor allem Versorgungsaufwendungen für die Beamten sowie Abschreibungen der Gebäude.
221	davon Personalaufwendungen	804.200,00 €	460.440,15 €	748.400,00 €	55.800,00 €	-6,9%	Änderung der Schlüsselzuteilungen.
222	davon Sach- u. Dienstleistungen	506.723,00 €	264.093,19 €	368.756,00 €	137.967,00 €	-27,2%	Einsparungen aber auch Verlagerungen zum THH 01.
240	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	862.738,00 €	564.543,21 €	731.749,60 €	130.988,40 €	-1,2%	

04 THH Kultur und Wissenschaft							
310	Summe Erträge	-14.100,00 €	-7.948,87 €	-21.450,00 €	7.350,00 €	52,1%	Mehreinnahmen durch Landesförderung für die Bücherei und öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Erhöhung der Lesegebühren).
320	Summe Aufwendungen	136.835,00 €	86.728,03 €	131.983,00 €	4.852,00 €	-3,5%	
321	davon Personalaufwendungen	68.800,00 €	43.896,66 €	68.800,00 €	0,00 €	0,0%	
322	davon Sach- u. Dienstleistungen	62.445,00 €	39.870,26 €	65.113,00 €	-2.668,00 €	4,3%	Mehrausgaben bei den Medien in der Bücherei, weil das geplante Geld plus das Geld von der Landesförderung ausgegeben werden.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
340	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	122.735,00 €	78.779,16 €	110.533,00 €	12.202,00 €	-9,9%	

05 THH Soziale Leistungen							
410	Summe Erträge	-12.475,00 €	-323.852,05 €	-375.853,55 €	363.378,55 €	912,9%	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern für Mieten und Strom, Zuschüsse für die Asyларbeit und die Förderung Sport Coach. Zuverlässige Planungen sind im Voraus nicht möglich, da es sich auch nach den Ausgaben richtet.
420	Summe Aufwendungen	77.845,00 €	358.212,26 €	381.409,00 €	-303.564,00 €	3900%	
421	davon Personalaufwendungen	11.600,00 €	44.475,55 €	59.400,00 €	-47.800,00 €	412,1%	Erhöhung der Personalkosten im Bereich Asylbewerber, welche nicht vom HTK erstattet werden.
422	davon Sach- u. Dienstleistungen	29.365,00 €	290.460,46 €	292.617,00 €	-263.252,00 €	8965%	Erhöhung im Bereich Strom und Anmietung Gebäude für Asylbewerber.
440	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	65.370,00 €	34.360,21 €	5.555,45 €	59.814,55 €	-91,5%	

06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe							
510	Summe Erträge	-1.668.700,00 €	-992.317,74 €	-1.569.599,09 €	-99.10091 €	-5,9%	
518	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-803.775,00 €	-504.716,63 €	-757.000,00 €	-46.775,00 €	-5,8%	Geringere Kita-Gebühren, da weniger Kinder angemeldet sind.
519	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-762.350,00 €	-461.519,09 €	-690.731,09 €	-71.618,91 €	-9,4%	Die Zuschüsse vom Land nach dem KiföG werden sinken, da die aktuellen Kinderzahlen niedriger sind. Zudem wurden keine auswärtigen Kinder aufgenommen für die anderen Kommunen erstatten müssen.
520	Summe Aufwendungen	6.007.135,00 €	3.725.332,20 €	6.257.416,71 €	-250.28171 €	4,2%	
521	davon Personalaufwendungen	2.989.350,00 €	1.924.271,85 €	2.992.350,00 €	-3.000,00€	0,1%	
522	davon Sach- u. Dienstleistungen	428.105,00 €	216.013,78 €	374.210,53 €	53.894,47 €	-126%	Neben den Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kindertagesstätten und der entsprechenden Gebäudeunterhaltung werden hier noch Aufwendungen im Rahmen der Jugendförderung (Ferienspiele, Jugendfreizeit, Jugendpflege) abgewickelt. Einsparungen beim Catering und Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen bei der Kita Rasselbande.
523	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	2.212.300,00 €	1.539.305,50 €	2.577.780,00 €	-365.48000 €	16,5%	Kostensteigerungen bei den voraussichtlichen Zuschüssen an die Kitas der freien Träger, bedingt vor allem durch die Tarifsteigerungen sowie die Neustrukturierung des Tarifsystems der Erzieherinnen.
540	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	4.338.435,00 €	2.733.014,46 €	4.687.817,62 €	-349.3822 €	8,1%	

08 THH Sportförderung							
610	Summe Erträge	-205.530,00 €	-70.099,46 €	-240.730,00 €	35.200,00 €	171%	Mehreinnahmen durch Zuschuss N.A.p.S. wegen der langen Öffnungszeiten und den damit verbundenen Schwimmmeisterkosten. Leider kam es bei der Vereinsförderung zu immens weniger Einnahmen, denn die von der Politik einst beschlossenen Einnahmen für die Vereinsbeteiligung von Vereinen an städtischen Liegenschaften kann durch die 10-Euro-Regelung nicht erreicht werden (Differenz ca. 55 T€).
620	Summe Aufwendungen	598.820,00 €	237.303,76 €	658.746,44 €	-59.926,44 €	100%	Leichte Steigerung der Abschreibungen nach Korrektur der Eröffnungsbilanz.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
621	davon Personalaufwendungen	147.300,00 €	90.517,78 €	147.300,00 €	0,00 €	0,0%	
622	davon Sach- u. Dienstleistungen	162.200,00 €	108.764,18 €	176.982,37 €	-14.782,37 €	9,1%	Mehrausgaben für Fremdfirma & DLRG im Waldschwimmbad sowie Erhöhung durch Platzpflege bei den Sportstätten.
623	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	80.000,00 €		88.400,00 €	-8.400,00 €	10,5%	Erhöhung durch Zuschuss Reinigung und Platzpflege.
640	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	393.290,00 €	167.204,30 €	418.016,44 €	-24.726,44 €	6,3%	

09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.							
710	Summe Erträge	-280.780,00 €	-18.349,55 €	-30.302,57 €	-250.477,43 €	89,2%	Für den Bau der Windräder wurde keine Genehmigung erteilt.
720	Summe Aufwendungen	208.345,00 €	77.580,91 €	223.510,00 €	-15.165,00 €	7,3%	Höhere Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen
721	davon Personalaufwendungen	98.700,00 €	75.717,79 €	98.700,00 €	0,00 €	0,0%	
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	48.600,00 €	-3.599,40 €	47.000,00 €	1.600,00 €	-3,3%	Geringe Einsparungen bei der Fort- und Weiterbildung.
740	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	-72.435,00 €	59.231,36 €	193.207,43 €	-265.642,43 €	-36,7%	

12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV							
810	Summe Erträge	-651.770,00 €	-7.244,12 €	-348.140,00 €	-303.630,00 €	46,6%	
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-648.370,00 €	0,00 €	-325.440,00 €	-322.930,00 €	-49,8%	Weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Korrektur Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2009-2012, zudem weniger Einnahmen, da die Straßenbeitragssatzung erst 2016 in Kraft getreten ist.
820	Summe Aufwendungen	2.341.054,00 €	1.129.307,85 €	2.180.437,83 €	160.616,7 €	-6,9%	
821	davon Personalaufwendungen	146.000,00 €	103.722,40 €	146.000,00 €	0,00 €	0,0%	
822	davon Sach- u. Dienstleistungen	1.120.595,00 €	424.334,65 €	1.109.801,00 €	10.794,00 €	-1,0%	Verschiedene kleine Einsparungen.
823	davon Abschreibungen (Plan)	936.260,00 €	0,00 €	748.830,00 €	187.430,00 €	-20,0%	Weniger Abschreibungen nach Korrektur Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2009-2012.
840	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.689.284,00 €	1.122.063,73 €	1.832.297,83 €	-143.013,33 €	8,5%	

13 THH Natur- + Landschaftspflege							
910	Summe Erträge	-674.960,00 €	-305.607,28 €	-580.888,03 €	-94.071,97 €	-13,9%	Geringere Einnahmen im Friedhofsbereich.
918	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.480,00 €	-262.039,51 €	-398.640,00 €	-76.840,00 €	-16,2%	Geringere Erträge beim Forst und bei der Jagdpacht.
920	Summe Aufwendungen	645.266,00 €	339.145,78 €	578.371,05 €	66.894,95 €	-10,4%	
921	davon Personalaufwendungen	199.800,00 €	164.725,94 €	198.400,00 €	1.400,00 €	-0,7%	
922	davon Sach- u. Dienstleistungen	336.440,00 €	161.843,72 €	249.538,20 €	86.901,80 €	-25,8%	Weniger Ausgaben im Stadtwald und geringere Ausgaben beim Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, da die größtenteils über Bauhof Lager abgeckt werden.
940	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	-29.694,00 €	33.538,50 €	-2.516,98 €	-27.177,02 €	-91,5%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen
	14 THH Umweltschutz						
1010	Summe Erträge	-39.630,00 €	-10.544,50 €	-59.488,00 €	19.858,00 €	50,1%	Mehreinnahmen durch Naturausgleichsbeiträge für Baugebiet FLJ-Straße-Süd (wurde bis jetzt immer im Invest.haushalt gebucht und wird künftig über den Erg.haushalt abgebildet). Höhere Kostenerstattung von Krankenkassen.
1020	Summe Aufwendungen	114.920,00 €	27.495,08 €	141.770,00 €	-26.850,00 €	23,4%	
1021	davon Sach- u. Dienstleistungen	27.170,00 €	3.439,85 €	44.230,00 €	-17.060,00 €	62,8%	Mehrausgaben durch Pilotprojekt "Stadtgrün:Artenreich und Vielfältig" und Grünflächenkataster-Bestandsaufnahmen.
1040	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	75.290,00 €	16.950,58 €	82.282,00 €	-6.992,00 €	9,3%	

	15 THH Wirtschaft + Tourismus						
1110	Summe Erträge	-174.895,00 €	-59.605,43 €	-147.585,00 €	-27.310,00 €	15,6%	Die von der Politik einst beschlossenen Einnahmen für die Vereinsbeteiligung von Vereinen an städtischen Liegenschaften kann durch die 10-Euro-Regelung nicht erreicht werden. Geringere Miete und Pacht der Pächterwohnung.
1120	Summe Aufwendungen	635.995,00 €	343.034,00 €	669.238,09 €	-33.243,09 €	5,2%	
1121	davon Personalaufwendungen	191.900,00 €	122.889,86 €	191.900,00 €	0,00 €	0,0%	
1122	davon Sach- u. Dienstleistungen	343.105,00 €	210.433,00 €	388.041,37 €	-44.936,37 €	131%	Mehrkosten Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen für die Erneuerung der Fenster im Bürgerhaus; genauer im Gaststättenbereich.
1140	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	461.100,00 €	283.428,57 €	521.653,09 €	-60.553,09 €	13%	

	16 THH Allg. Finanzwirtschaft																																	
1210	Summe Erträge	-22.325.000,00 €	-12.798.433,99 €	-21.053.259,36 €	-1271.740,64 €	-5,7%																												
1216	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.000,00 €	-297.639,64 €	-412.482,00 €	-27.518,00 €	-6,3%	Weniger Einnahmen Konzessionsabgabe Strom u. Gas.																											
							<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan</th> <th>Hochrechnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einkom.steueranteil</td> <td>11.185.000 €</td> <td>10.434.706 €</td> </tr> <tr> <td>- Umsatzsteueranteil</td> <td>245.500 €</td> <td>280.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Grundsteuer A</td> <td>26.100 €</td> <td>28.130 €</td> </tr> <tr> <td>- Grundsteuer B</td> <td>3.150.000 €</td> <td>2.931.940 €</td> </tr> <tr> <td>- Gewerbesteuer</td> <td>3.620.000 €</td> <td>3.622.085 €</td> </tr> <tr> <td>- Spielapparatesteuer</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Hundesteuer</td> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Zweitwohnungsst.</td> <td>30.000 €</td> <td>30.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan	Hochrechnung	- Einkom.steueranteil	11.185.000 €	10.434.706 €	- Umsatzsteueranteil	245.500 €	280.000 €	- Grundsteuer A	26.100 €	28.130 €	- Grundsteuer B	3.150.000 €	2.931.940 €	- Gewerbesteuer	3.620.000 €	3.622.085 €	- Spielapparatesteuer	138.000 €	138.000 €	- Hundesteuer	50.000 €	50.000 €	- Zweitwohnungsst.	30.000 €	30.000 €
	Plan	Hochrechnung																																
- Einkom.steueranteil	11.185.000 €	10.434.706 €																																
- Umsatzsteueranteil	245.500 €	280.000 €																																
- Grundsteuer A	26.100 €	28.130 €																																
- Grundsteuer B	3.150.000 €	2.931.940 €																																
- Gewerbesteuer	3.620.000 €	3.622.085 €																																
- Spielapparatesteuer	138.000 €	138.000 €																																
- Hundesteuer	50.000 €	50.000 €																																
- Zweitwohnungsst.	30.000 €	30.000 €																																
1217	davon Steuern und steuerähnliche Umlagen	-18.444.600,00 €	-10.583.969,97 €	-17.507.861,18 €	-93.738,82 €	-5,1%	Der Einkommenssteueranteil ist nicht so stark gestiegen, wie vom Land voraus gesagt. Zudem ist durch die Verringerung der Einwohnerzahl der Anteil Neuanpachs gesunken. Die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B 2015 konnte im Doppelhaushalt nicht exakt vorher gesagt werden. Zudem macht sich der Bevölkerungsrückgang bemerkbar.																											
1218	davon Erträge aus Transferleistungen	-740.800,00 €	-382.531,19 €	-710.000,00 €	-30.800,00 €	-4,2%	Die Ausgleichsleistungen für das Familienleistungsgesetz, welche vom Bund festgelegt werden sind mit der Einkommenssteuer verbunden.																											

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ergebnis zum 31.08.2016	Hochrechnung 2016	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen																		
1219	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-2.560.000,00 €	-1.515.784,40 €	-2.273.147,00 €	-286.833,00 €	-11,2%	Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war der neue KFA 2016 noch nicht in Kraft. Man hoffe zu diesem Zeitpunkt noch damit, dass das Land die Kommunen besser ausstattet wie vorher. Dies war nicht der Fall. Durch die Einstufung Neu-Anspachs als Grundzentrum verschlechterte sich die Situation sogar noch gegenüber früher.																		
1220	Summe Aufwendungen	12.067.500,00 €	984.970,58 €	11.775.045,89 €	292.454,11 €	-2,4%																			
							<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Plan</td> <td>Ist</td> </tr> <tr> <td>- Kreisumlage</td> <td>7.579.000 €</td> <td>7.481.982 €</td> </tr> <tr> <td>- Schulumlage</td> <td>2.234.000 €</td> <td>2.390.080 €</td> </tr> <tr> <td>- Gewerbesteueruml.</td> <td>674.000 €</td> <td>691.170 €</td> </tr> <tr> <td>- Kompensationsuml.</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>- Umlage Planungsverb.</td> <td>70.000 €</td> <td>65.431 €</td> </tr> </table>		Plan	Ist	- Kreisumlage	7.579.000 €	7.481.982 €	- Schulumlage	2.234.000 €	2.390.080 €	- Gewerbesteueruml.	674.000 €	691.170 €	- Kompensationsuml.	0 €	0 €	- Umlage Planungsverb.	70.000 €	65.431 €
	Plan	Ist																							
- Kreisumlage	7.579.000 €	7.481.982 €																							
- Schulumlage	2.234.000 €	2.390.080 €																							
- Gewerbesteueruml.	674.000 €	691.170 €																							
- Kompensationsuml.	0 €	0 €																							
- Umlage Planungsverb.	70.000 €	65.431 €																							
1221	davon Steueraufwend. und Umlageverpflicht.	10.557.000,00 €	412.748,68 €	10.633.663,35 €	-76.663,35 €	0,7%	Von einer leichten Steigung der Kreis-/Schulumlage muss ausgegangen werden. Hier war der Planansatz sehr konservativ geschätzt. Hinweis: Ergebnis der Hochrechnung ist niedriger als das Ergebnis zum 31.08.16, da die bedeutenden Steueraufwendungen erst am Ende des Jahres eingebucht werden und somit lediglich in der Hochrechnung enthalten sind.																		
1219	davon Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.490.500,00 €	549.431,35 €	1.141.272,54 €	349.227,46€	-23,4%	Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinssatzes und der verzögerten Aufnahme neuer Kredite werden die Zinsaufwendungen niedriger ausfallen als geplant.																		
1240	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-10.257.500,00 €	-11.813.463,41 €	-9.278.213,47 €	-979286,53 €	-9,5%																			

Investitionshaushalt Jahr 2016
Hochrechnung für Budgetbericht

Invest-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2016	Haushaltsrest aus Vorjahr	Mittel-verschiebung	Ansatz Ausgabe 2016 inkl. Reste und MV	Ist 2016 Stand 29.08.16	Ansatz Einnahme 2016	erhaltene Zuschüsse 2016 Stand 29.08.16	Hochrechnung inv. Ausgabe 2016	Hochrechnung inv. Einnahme 2016	Stellungnahme
111-01	(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Verwaltungsausstattung.
111-02	(11110) Anl.vermögen Technische Dienste		4.379,98	407,90	4.787,88	407,90			408,00		EDV Anschaffungen für das Bauamt abgeschlossen.
111-08	(11108) Grundstücksverk. Westerf. West-weit. BA-							-28.860,28		-28.860,28	Verkauf von Baugrundstücken abgeschlossen
126-05	(12601) DLK 23/12 Anspach	450.000,00	113.500,00		563.500,00	563.476,01	-153.000,00	-153.000,00	563.476,01	-153.000,00	Fahrzeugbeschaffung abgeschlossen.
126-10	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach			3.370,00	3.370,00	0,00			3.370,00		Beschaffungen erfolgen noch 2016
365-03	(36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	5.000,00			5.000,00	4.771,00			5.000,00		2 Kleinkindstühle fehlen noch
365-04	(36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland	1.600,00			1.600,00				1.600,00		Raumteiler für die Bauecke der Kleinkindgruppe bestellt.
365-05	(36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.			394,90	394,90	394,90			395,00		Unterschrank
365-08	(36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt			977,78	977,78	3.305,25		-2.337,95	3.306,00	-2.337,95	Div. Ausstattungsgegenstände.
424-02-1	(42402) BGA Waldschwimmbad	500,00			500,00	853,10		-853,10	854,00	-853,10	Getränkekühltruhen
424-02-2	(42402) Zaun Waldschwimmbad		25.000,00		25.000,00				0,00		für 2017 neu angemeldet.
424-02-7	(42402) Grundhafte Sanierung Kleinkindbecken		42.000,00		42.000,00	100.800,24		-11.400,80	100.801,00		Grundhafte Sanierung abgeschlossen. Hierin stecken 47.011,30 € Eigenleistungen vom Bauhof. Das Budget wurde durch 424-02-2 verstärkt.
424-14	(42401) Energetische Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle	150.000,00	148.325,22		298.325,22	165.151,35			280.000,00		Baumaßnahme läuft derzeit. Ansatz wird auch komplett benötigt.
541-06	(54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg	90.000,00	958,02		90.958,02	7.081,38			70.000,00		Abschluss der Maßnahme in 2016.
541-18	(54101) Straßensan. Hauptstr. (K723 bis Grundgasse)		11.056,13		11.056,13	15.002,61			15.003,00		Schlußvermessung erfolgt
541-20	(54101) Straßenerschließung Westerfeld West 2.BA					665,53		-27.036,62	666,00	-27.036,62	abgeschlossen
541-24	(54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA		231.016,17	-1.585,01	229.431,16	65.304,42	-370.000,00		65.305,00	0,00	Erschließung abgeschlossen, Verkauf bereits in 2015 abgewickelt
541-26	(54101) Straßendendausbau Westerfeld West	10.000,00			10.000,00				0,00		Planungskosten fallen erst in 2017 an, Ausführung in 2018
541-28	(54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner We		165.662,43		165.662,43				0,00		Die Maßnahme wird 2016 nicht mehr durchgeführt, dafür wird das Budget für die U05 benötigt.
541-29	(54101) Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstr.		395.091,02		395.091,02	393,75			454.000,00		Abschluss der Maßnahme in 2016.
541-32	(54101) Vollerneuerung zweier Brücken	500.000,00			500.000,00				0,00		wird nicht benötigt
541-33	(54101) Grundhafte Sanierung Weihergasse, Schäfergasse, Neugasse Westerfeld	500.000,00	76.870,13		576.870,13	301.046,46			550.000,00		Abschluss der Maßnahme in 2016. Einnahmen erst 2018.
541-34	(54101) Ersatzbeschaffung HG 3005	20.000,00			20.000,00				0,00		Neuanmeldung Renault Megane (Bauamt) im Haushalt 2017
541-35	(54101) Konrad-Adenauer-Straße 12-14 Baugrundstück und Erschließung		61.339,44		61.339,44	38.252,63			38.253,00		Schlussrechnungen abgeschlossen. Die Erschließungseinnahmen sind bereits 2015 eingonnen.
541-36	(54101) An-/ Verkauf/Erschließung Baugebiet Am Tripp	760.000,00	64.482,41		824.482,41	497.800,66	-1.637.370,00	-1.429,00	498.000,00	-410.000,00	Erschließungsbeginn 2017, Einnahmen aus Verkäufe um außerordentliche Erträge und infrastrukturelle Folgekosten korrigiert.
541-37	(54101) Erschließung und Vermarktung Baugebiet An der Lehmkauf (Bolzplatz)		176.941,70		176.941,70				50.000,00		Teilerschließung noch 2016, Rest in 2017, Einnahmen 2017/2018.
541-39	(54101) Erschl. Am Geiersberg			43.500,00	43.500,00	3.935,19			40.000,00		Die Erschließung wird 2016 abgeschlossen, der Endausbau folgt 2018.
552-01	(55201) Umbau Grabenentwässerung Heisterb. Hof		61.021,95		61.021,95	49.122,62			49.123,00		Maßnahme abgeschlossen
553-09	(55301) Glockenturm Anteilsfinanzierung							-5.779,34		-5.779,34	Auflösung und Vereinnahmung des Spendenkontos
555-01	(55502) An-/Verkauf bew. AV Forst (aktuell)					3.238,00		-240,12	3.238,00	-241,00	Motorsägen

Invest-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2016	Haushaltsrest aus Vorjahr	Mittel-verschiebung	Ansatz Ausgabe 2016 inkl. Reste und MV	Ist 2016 Stand 29.08.16	Ansatz Einnahme 2016	erhaltene Zuschüsse 2016 Stand 29.08.16	Hochrechnung inv. Ausgabe 2016	Hochrechnung inv. Einnahme 2016	Stellungnahme
561-02	(56101) Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	17.200,00			17.200,00				17.200,00		Ausgaben für Entwicklungspflege
573-03	(57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA	6.000,00			6.000,00	3.280,29			6.000,00		Bühnenbeleuchtung Teil2 sowie eine Feuerleiter.
I095301	(11106) Erwerb von Software	5.000,00	2.890,15		7.890,15	7.187,60			7.890,00		GIS, SD-Net, WebKita
I095302	(11106)Anschaffung Hardware > 1000 €	30.000,00	8.806,37	-28.414,99	10.391,38	1.585,01			9.000,00		Bisher HP Designjet T520 Plotter TDL 2016 01 353. Div. Ersatzbeschaffungen werden noch benötigt.
I095303	(11106) Erwerb von GWG, EDV	5.000,00		30.636,59	35.636,59	20.381,07	-4.000,00	-3.250,00	30.000,00	-3.250,00	Ipads, Notebooks, Bildschirme
I095508	(12601) Umstellung FW auf Digitalfunk	75.000,00	40.000,00	-636,59	114.363,41	773,50	-11.000,00		20.000,00		Der Auftrag für die Umrüstung des Funktisches ist erteilt. Die Pager werden erst 2018 benötigt.
I095514	(12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	2.000,00			2.000,00	1.937,32			2.000,00		
I096104	(11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA	5.000,00			5.000,00		-255.000,00			0,00	bereits in 2015 verkauft
I096106	(56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	10.000,00	6.181,34		16.181,34				2.000,00		keine weiteren Kaufangebote.
I096107	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	55.000,00	5.636,08		60.636,08	103.994,59	-270.000,00	-52.780,91	103.994,59	-70.000,00	Bebauungsplanverfahren und Gutachten und Verkauf von Grundstücken
I096107-2	(11108) Invest.Zuschuss Wohnungsbau Festplatz					120.000,00			120.000,00		Investitionszuschuss an die Gemein. Wohnungsbau zur Sicherung des Belegungsrechts in den Wohnungen.
I096112E	(56101) Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn.						-194.000,00			-31.170,00	Baugebiet Am Tripp, GE Lilienthalstraße schon in 2015 abgewickelt
I096203-4	(54101) SPL: Taunusstr.zw.Rosenw.+Fr.Ebert Str.					1.587,00			1.587,00		Übernahmebescheid
I096207	(54101) Heisterbachstraße 4. BA	1.300.000,00	2.988.893,61	-43.500,00	4.245.393,61	491.547,75	-1.000.000,00	-1.601.191,00	800.000,00	-1.601.191,00	Restabwicklung und Schlussrechnungen Heisterbach sowie 2. Tranche des Landeszuschusses
I096210	(54101) Michelbacher Straße Süd inkl. Beleuchtung	90.000,00	15.000,00		105.000,00	27.002,16			27.002,16		Gehwegerschließung, Teilneubau und Beleuchtung abgeschlossen
I096219	(54101) Str.Erschl. Inchenberg							-5.080,79	0,00	-5.080,79	Erschließung abgeschlossen
I096303	(55301) Urnenwand Friedhöfe		13.414,94		13.414,94				13.400,00		Erweiterung Urnenstele in 2016
I096501	(36601) Spielgeräte	10.000,00			10.000,00				10.000,00		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Sitzgelegenheiten auf den öffentlichen Spielplätzen
I096502	(11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof	15.000,00			15.000,00				16.136,93		Fahrzeugbeschaffungen abgeschlossen
I096503	(11111) Werkzeuge Bauhof	21.700,00	4.000,00	895,24	26.595,24	6.922,14			26.595,24		Anschaffung Rasenmäher 1.700, Gestrüppkopf Unimog 15.000, Wechselcontainer 5.000
I096507	(11111) Erwerb GWG, Bauhof	4.950,00	2.273,37	-895,24	6.328,13				6.328,13		Anschaffung Freischneider 1.000, Heckenschere 700, Hochentaster 1.000, Akkuschrauber 500, Motorsäge 700, Freischneider Echo 950
I096701E	(61101) Investitionspauschale des Landes						-51.000,00		0,00	0,00	Seit der Umstellung des KFA 2016 fällt diese Position ersatzlos weg.
I105701	(36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00		Vertraglicher Investitionszuschuss für die Betreuungsgruppe des HTK geleistet.
		4.440.950,00	4.664.740,46	5.150,58	9.110.841,04	2.907.201,43	-3.945.370,00	-1.893.239,91	4.313.932,06	-2.338.800,08	

Schlusswort zum Budgetbericht 31.08.2016

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen und Hochrechnungen wird das Haushaltsjahr 2016 schlechter abschließen als bei der Haushaltsplanaufstellung zunächst erwartet. Der Haushaltsplan 2016 wurde am 10.02.2015 mit einem zu erwartenden Defizit im ordentlichen Ergebnis von 898.190 € beschlossen. Nach der aktuellen Hochrechnung wird das Haushaltsjahr 2016 im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 2.511.805 € abschließen. Dies bedeutet eine Verschlechterung in Höhe von etwa 1,6 Mio. €.

Zwar wird sich das Gesamtergebnis durch den außerordentlichen Gewinn im Rahmen von Grundstücksverkäufen verbessern, jedoch darf ein außerordentlicher Gewinn nicht zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Die Hauptursachen für die Ergebnisverschlechterung sind:

- 750.000 € Weniger Einkommenssteueranteil,
- 365.000 € Höhere Zuschüsse an die Kita's der freien Träger,
- 287.000 € Weniger Schlüsselzuweisungen vom Land,
- 287.000 € Weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- 240.000 € Wegfall der Windkraft Einnahmen,
- 219.000 € Weniger Einnahmen aus der Grundsteuer B als geplant.

Dagegen stehen Einsparungen bei den Zinsen von rund 350.000 € durch die andauernde Niedrigstzinsphase und der verzögerten Aufnahme von Krediten, bei Abschreibungen und Versorgungsaufwendungen von je rund 40.000 € und Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen von rund 280.000 € vor allem vom Hochtaunuskreis für die Kosten für Asyl.

Die Sach- und Dienstleistungen werden trotz der erhöhten Kosten für Asyl um rund 70.000 € unterschritten. Die Personalaufwendungen werden nur leicht überschritten (ca. 60.000 €), trotz der Tarifierhöhungen und der Umstellung des Tarifsystems im Erziehungsdienst, die den Haushalt mit rund 240.000 € zusätzlich belasten.

Da rückwirkend keine Steuererhöhungen mehr zulässig sind und die Haushaltssituation deshalb nicht verbessert werden kann, scheidet eine Nachtragsatzung aus.

Investitionshaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die Stadt Neu-Anspach 2016 4,3 Mio. € investive Auszahlungen leisten. Dem stehen 2,3 Mio. € investive Einzahlungen gegenüber. Das benötigte Kreditvolumen beträgt daher 2,0 Mio. €. Es stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von genau 2,0 Mio. € zur Verfügung.

Größte Positionen im Investitionshaushalt 2016 ist die Anschaffung der Drehleiter, die Vollerneuerung Brücke U05 Taunusstraße, die Grundhafte Sanierung Weihergasse, Schäfergasse, Neugasse Westerfeld sowie die Endabwicklung der Heisterbach 4. BA.

Verschuldung

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 31.08.2016 - 29.223.609,11 €.

In 2016 wurde noch kein Kredit aufgenommen. Für 2,0 Mio. € liegt jedoch schon die Einzelkreditgenehmigung von der Aufsichtsbehörde vor. Aufgrund der anfallenden Schlussrechnungen für das Bauprojekt Heisterbach 4. BA wird diese Summe vermutlich auch noch dieses Jahr aufgenommen werden, sodass sich die Kreditsumme zum 31.12.2016 auf rund 31 Mio. € aufsummieren wird.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) beträgt zum Stichtag 31.08.2014 15.522.400,00 €. Aufgrund der vorliegenden Einzelkreditgenehmigung kann seitens der Verwaltung flexibel reagiert werden, sodass 2016 zu keiner Zeit die Liquidität gefährdet sein wird. Mit einem leichten Anstieg des Kassenkreditstandes zum Ende des Jahres muss aber aufgrund der Verschlechterungen im Ergebnishaushalt gerechnet werden.

Neu-Anspach, 09.09.2016

Klaus Hoffmann
Bürgermeister