



Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Einbringung Stavo 29.10.2010

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Anlagen zur Entwicklung Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	62
	b.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens	70
	c.) Finanzstatusbericht.....	71
2.	Haushaltssatzung.....	85
3.	Haushaltssicherungskonzept	89
3.1	Produktrahmen.....	96
3.2	Budgetierungsrichtlinie	102
3.3	Begriffliche Erläuterungen	114
4.	Ergebnishaushalt.....	117
5.	Finanzhaushalt	118
6.	Investitionsprogramm	120
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	136
8.	Mittelfristige Ergebnisplanung	334
9.	Mittelfristige Finanzplanung.....	336
10.	Stellenplan.....	343
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	350
12.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	352
13.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	357
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	359
externe Haushaltspläne		
15.1	VZF Jugendhaus.....	361
15.2	VZF Mini-Mitte	366
15.3	VZF Mitte.....	376
15.4	VZF Taunusstr.	386
16.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2018 u. 2019 ..	396
17.	Anhang Liste Bauleistungen LB 65 & Ersatzbäume.....	409

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2021	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2021	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2021	6
4 Erträge	8
4.1 Steuern	11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	21
5 Aufwendungen	25
5.1 Personalaufwand	28
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	31
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	34
5.4 Abschreibungen	36
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	39
7 Finanzplan	41
7.1 Investitionstätigkeit	43
7.2 Finanzierungstätigkeit	45
8 Verschuldung	46
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
9.1 Kinderbetreuung	47
9.2 Familie Max Mustermann	50
9.3 Bevölkerung	50
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54



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 sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner.

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

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

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

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



Rückblick Haushalt 2020:

Die Stadt Neu Anspach unterliegt im Haushaltsjahr 2020 bis zum heutigen Stichtag (13.10.2020) der vorläufigen Haushaltsführung, da noch keine Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde vorliegt.

Das Haushaltssicherungskonzept – und damit verbunden die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Jahres 2020 – waren nach Aufforderung durch den Landrat als Aufsichtsbehörde so zu überarbeiten, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Bis zum Planungsjahr 2023 sind 80 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
2. Bis zum Planungsjahr 2024 sind die restlichen 20 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
3. Bis zum Planungsjahr 2024 ist der Liquiditätspuffer sukzessive bis zu dem nach § 106 Abs. 1 HGO geforderten Bestand aufzubauen.

Dies wurde der Kommunalaufsicht im Juni 2020 so vorgelegt. Als Basis des Zahlenwerks wurde sich auf die Zeit vor der Corona-Pandemie geeinigt. Da trotzdem gegenläufige Beschlüsse im Laufe des Jahres vorbereitet wurden und werden, wird das Konsolidierungsziel als stark gefährdet angesehen.

Nachrichtlich: Nach Gesprächen mit der Kommunalaufsicht wird diese die Genehmigung für den Haushalt 2020 abermals versagen.

Vorausblick Haushalt 2021:

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

Die Verwaltung ist kritisch mit Ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat aus eigenen Antrieb aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel in Höhe von 1,025 Mio. Euro gestrichen. Dies wurde nicht leichtfertig vollzogen, weshalb eine Aufstellung der gestrichenen Maßnahmen im Vorbericht aufgeführt wird um den politischen Gremien die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden. Der Magistrat hat ebenso darüber hinausgehende einschneidende Einsparungen vorgenommen, die mittel- und langfristig konsolidierende Wirkung erzielen sollen.



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	25.348.189	26.807.148	34.372.594	33.618.530	34.637.308
Ordentliche Aufwendungen	26.003.497	27.413.339	33.920.807	34.131.950	34.071.939
Verwaltungsergebnis	-655.307	-606.191	451.787	-513.420	565.368
Finanzerträge	51.122	142.885	81.550	50.284	62.296
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.065.796	1.061.956	1.056.808	998.313	1.310.336
Finanzergebnis	-1.014.673	-919.072	-975.258	-948.029	-1.248.040
Ordentliches Ergebnis	-1.669.981	-1.525.263	-523.471	-1.461.448	-682.672
Außerordentliche Erträge	1.337.787	3.283.627	5.262.753	2.159.683	905.371
Außerordentliche Aufwendungen	488.047	585.344	1.973.014	695.148	838.222
Außerordentliches Ergebnis	849.740	2.698.283	3.289.739	1.464.534	67.149
Jahresergebnis	-820.240	1.173.020	2.766.268	3.086	-615.522

3 Übersicht über die Haushaltslage 2021

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2021

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem überarbeiteten Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt dem Finanzplanungserlass 2021 und der September Steuerschätzung. Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind turnusgemäß neue Anteilsschlüssel für 2021-2023 festgelegt worden. Erwartungsgemäß ist mit sinkenden Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen. **Die Grundsteuer B ist mit einer Erhöhung auf 1.100 Punkte geplant** um neben dem Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt (Bedingung für genehmigungsfähigen Haushalt) auch einen Liquiditätsbestand zu schaffen, der nötig ist um nachhaltig Liquiditätskredite abzubauen.
- Ebenso hat der Magistrat die Einführung einer Pferdesteuer beschlossen. Die monetären Auswirkungen einer solchen Steuer werden im Laufe der Haushaltsberatungen bei endgültigem politischen Wille noch ermittelt.
- Der Haushalt 2021 steht neben der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, hier fehlen 2021 unter Berücksichtigung aller Faktoren rd. 840.000 € Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant, sonstige Erträge (u.a. Pachteinnahmen) sind ohne Coroneffekte berücksichtigt, da niemand beurteilen kann wie sich die Situation 2021 entwickelt. Hier obliegt die Entscheidung den Gremien Änderungen bzw. Kürzungen vorzunehmen.



- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die vorhandene Gebührenrücklage im Bereich Wasser hält die Gebühr auch im nächsten Jahr konstant. Während die Schmutzwassergebühr gleich bleibt, muss die Niederschlagswassergebühr leicht angehoben werden. Die Abfallgebühren wurden im Vorjahr für zwei Jahre extern kalkuliert, aufgrund abweichender Haushaltsanmeldungen steigen sie im Vergleich zum Vorjahr an.
- Da für die Vorfinanzierung für den Ankauf- und Erschließung von Baugebieten keine genehmigungsfähigen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, plant die Stadt Neu-Anspach Projekte wie Westerfeld West 3.BA über Projektentwickler durchzuführen.
- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms werden Kredite in Höhe 3,093 Mio. € in 2021 benötigt.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um nicht Gefahr zu laufen, zahlungsunfähig zu werden, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 5,17 Mio. € in 2021 ausgewiesen. Damit ist unterstellt, 500.000 € Investitionen vorfinanzieren zu können. **Sollte es auch 2021 keine Haushaltsgenehmigung geben und damit der Liquiditätskreditrahmen bei 4,7 Mio. € bleiben, führt das zwangsläufig zur dauerhaften Zahlungsunfähigkeit.**
- Im Forst schlagen die Folgen der Borkenkäferkatastrophe in Form von wegbrechenden Einnahmen (ca. 240T€) durch.
- Die Verkäufe einzelner Liegenschaften werden nach Magistratsbeschluss vorangetrieben:
 - Bahnhofstraße 27 Anspach
 - Hauptstraße 68 Hausen
 - Hauptstraße 70 Hausen
 - Milchhalle Westerfeld
- Die Schließung der Bücherei zum 30.09.2020 ist nach Magistratsbeschluss eingeplant. Dies führt zu Einsparungen im Ergebnishaushalt (ab Q4/2021) und im Investitionshaushalt (kein Ankauf Bücherei).
- VZF Jugendhaus Schließung bzw. Übernahme mit neuem Nutzungskonzept

Es bedarf einer intensiven politischen Diskussion und Entscheidung über die strategische Ausrichtung und die Vereinbarung **nachhaltiger** Einsparungen. Auch die Infragestellung ganzheitlicher freiwilliger Leistungen und die Diskussion über eine Grundsteuererhöhung. Eine Haushaltsberatung über einzelne Ansätze und Verschiebung von Maßnahmen ist nicht zielführend.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2021

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Ordentliche Erträge	38.626.088	38.087.644	34.637.308
Ordentliche Aufwendungen	36.480.576	35.660.387	34.071.939
Verwaltungsergebnis	2.145.512	2.427.257	565.368
Finanzerträge	97.380	85.880	62.296
Zinsen und sonstige Aufwendungen	942.200	1.013.500	1.310.336
Finanzergebnis	-844.820	-927.620	-1.248.040
Ordentliches Ergebnis	1.300.692	1.499.637	-682.672
Außerordentliche Erträge	0	100.000	905.371
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	838.222
Außerordentliches Ergebnis	0	100.000	67.149
Jahresergebnis	1.300.692	1.599.637	-615.522

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 1.100 v.H. (inkl. Generationenbeitrag)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.



Finanzübersicht

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.944.718	36.427.276	33.175.684
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.702.056	33.948.384	32.663.982
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.662	2.478.892	511.701
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.370	858.451	1.010.502
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883.227	2.367.637	1.186.727
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.093.857	-1.509.186	-176.225
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.093.857	1.509.186	910.438
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.726.780	1.811.160	1.973.688
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.367.077	-301.974	-1.063.250
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	515.882	667.732	-727.774

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2021

Im Haushalt 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.093.857 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.726.780 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind.



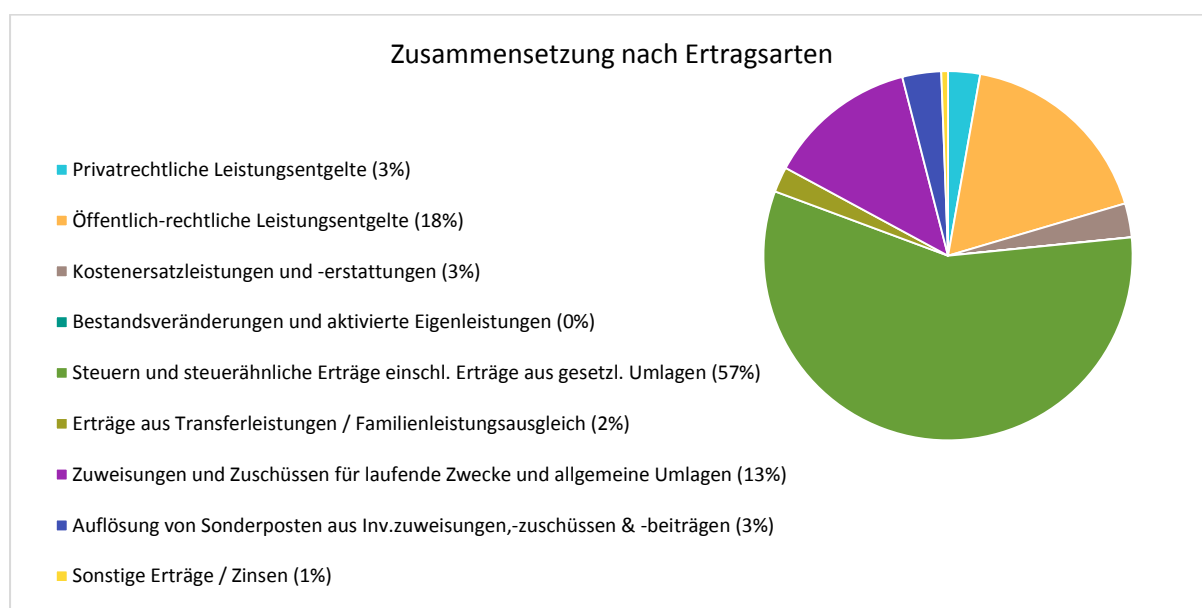
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 38.723.468 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.277	2,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.381	17,63
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.711	2,97
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.169.240	57,25
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	861.188	2,22
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.080.484	13,12
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.318.248	3,40
Sonstige ordentliche Erträge	130.559	0,34
Ordentliche Erträge	38.626.088	99,75
Finanzerträge	97.380	0,25
Summe	38.723.468	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 38.273.524 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 449.944 Euro auf 38.723.468 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.646	1.083.277	-245.369 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503.610	6.828.381	324.771 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.344.560	1.149.711	-194.849 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.225.889	22.169.240	943.351 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	762.057	861.188	99.131 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.401.080	5.080.484	-320.596 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.322.665	1.318.248	-4.417 →
Sonstige ordentliche Erträge	194.137	130.559	-63.578 ↘
Ordentliche Erträge	38.087.644	38.626.088	538.444 ↗
Finanzerträge	85.880	97.380	11.500 ↗
Außerordentliche Erträge	100.000	0	-100.000 ↘
Summe	38.273.524	38.723.468	449.944 ↗

Wie bereits beschrieben unterliegen die Steuereinnahmen nun Senkungen u.a. in Folge der Anpassung der Einkommensteuerschlüssel und der vorsichtigen Planung der Gewerbesteuererinnahmen. Entgegen steht nur die Erhöhung der Grundsteuer B auf 1.100 Punkte.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist mit erheblichen Steigerungen zu rechnen. Zum Einen steigen die Gebühren im Abfall und Niederschlagswasserbereich, zum Anderen ist mit Mehreinnahmen im Rahmen der IKZ Ordnungsamt zu rechnen, da die Gebühreneinnahmen aller drei IKZ Kommunen komplett in Neu-Anspach vereinnahmt werden.

Im Bereich Zuweisungen/Zuschüsse werden nun Senkungen prognostiziert. Trotz der steigenden Landeszuweisungen für die Kitas im Rahmen der Heimatumlage und trotz der eingeplanten Landeszuschüsse für die Forstschäden führt die sinkende Schlüsselzuweisung zu einer geringeren Prognose. Außerdem ist eine Senkung zu verzeichnen, da im Haushalt 2020 mit Zuweisungen für die Kitas geplant wurde (240T€) die seinerzeit nicht kamen.



Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen stark rückläufigen Holzverkäufen im Zuge der Kalamitäten.

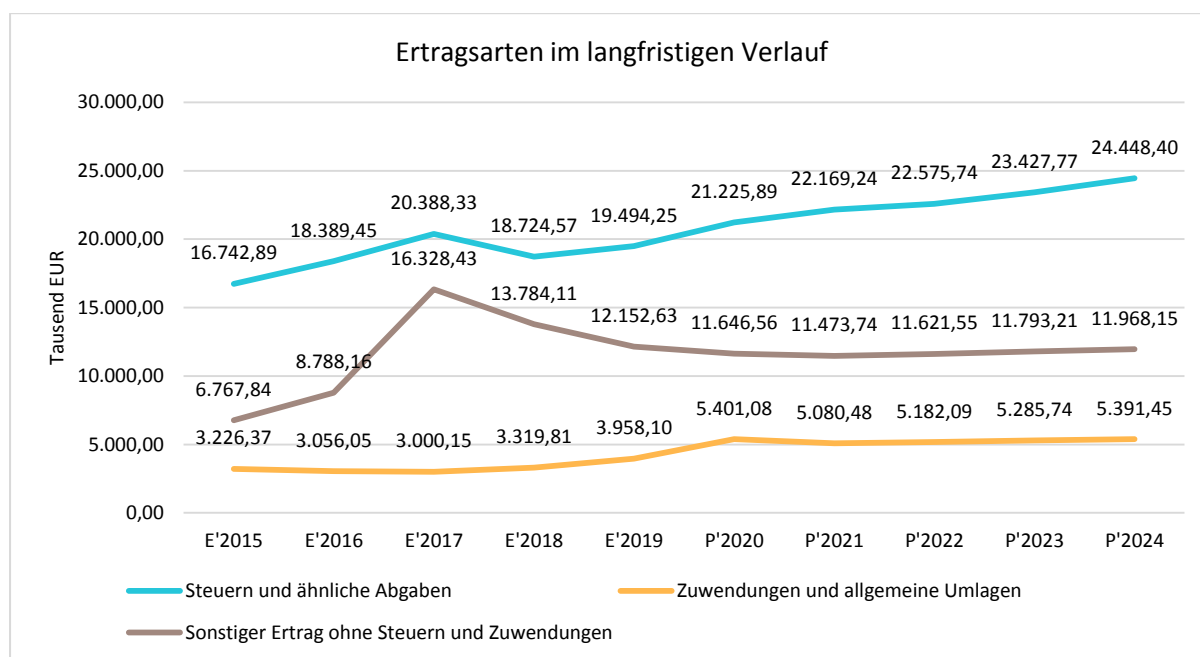
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.277	1.104.943	1.127.040	1.149.579
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.381	6.883.372	6.960.372	7.038.767
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.711	1.172.705	1.196.157	1.220.081
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.169.240	22.575.736	23.427.769	24.448.397
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	861.188	878.412	895.980	913.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.080.484	5.182.093	5.285.735	5.391.449
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.318.248	1.344.616	1.371.507	1.398.937
Sonstige ordentliche Erträge	130.559	133.171	135.835	138.550
Ordentliche Erträge	38.626.088	39.280.048	40.405.395	41.704.660
Finanzerträge	97.380	99.328	101.314	103.339
Summe	38.723.468	39.379.376	40.506.709	41.807.999



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



Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass 2017 die Stadtwerke in den Haushalt reintegriert wurden und seit dem somit deutlich mehr Erträge (vor allem Gebühren) ausgewiesen werden. Daher rührt auch die "Spitze" 2017, die sich zudem durch die hohen außerordentlichen Erträge im Zuge der Reintegration begründen lässt. Hierbei sind aber auch die außerordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.

4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

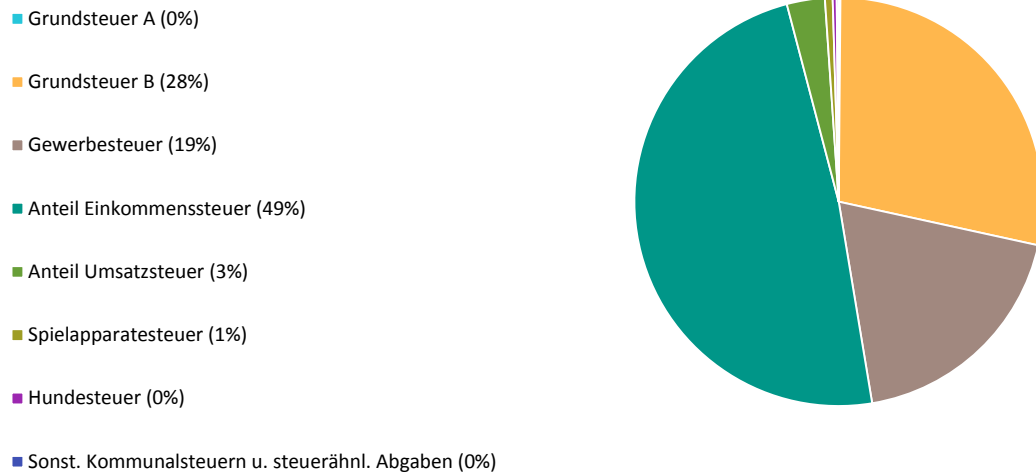
Steuerarten

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Grundsteuer A	30.000	29.700	28.367
Grundsteuer B	6.270.000	3.870.000	4.222.601
Gewerbsteuer	4.200.000	4.500.000	2.803.384
Anteil Einkommenssteuer	10.754.456	12.010.156	11.653.977
Anteil Umsatzsteuer	666.784	566.033	524.874
Vergnügungssteuer	143.000	145.000	156.502
Hundesteuer	70.000	70.000	69.160
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	35.000	35.000	35.382
Summe	22.169.240	21.225.889	19.494.247

Zusammensetzung des Steueraufkommens

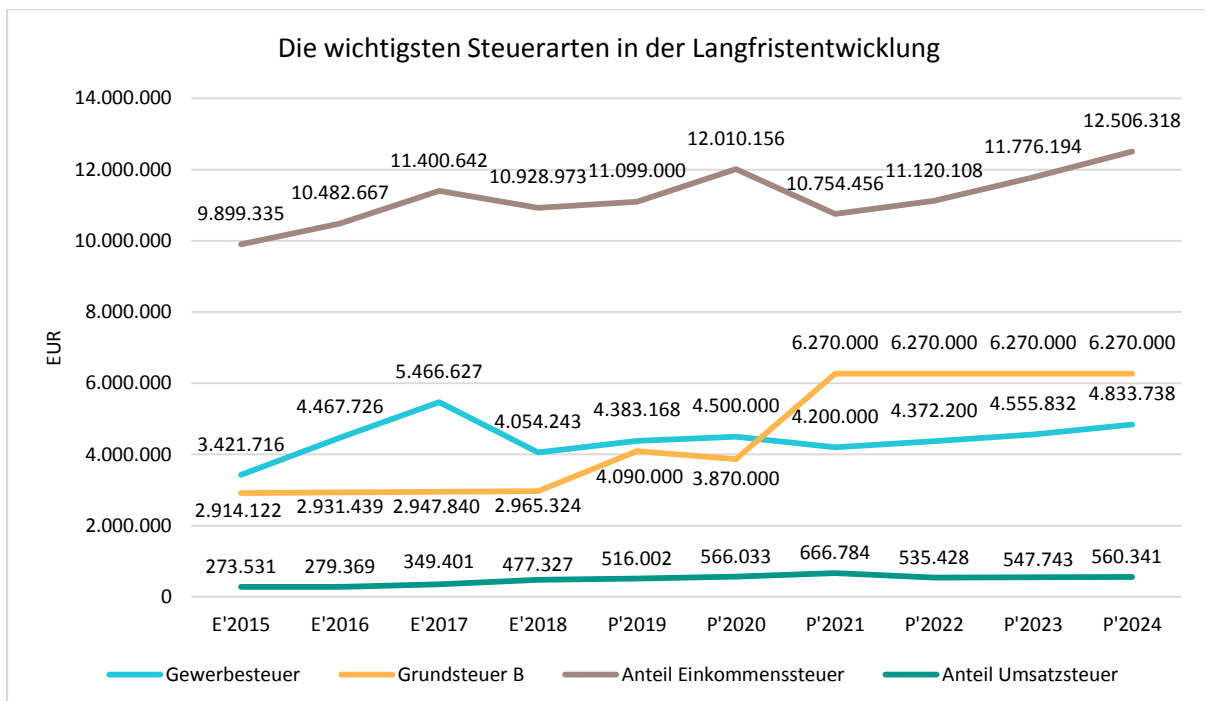


Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

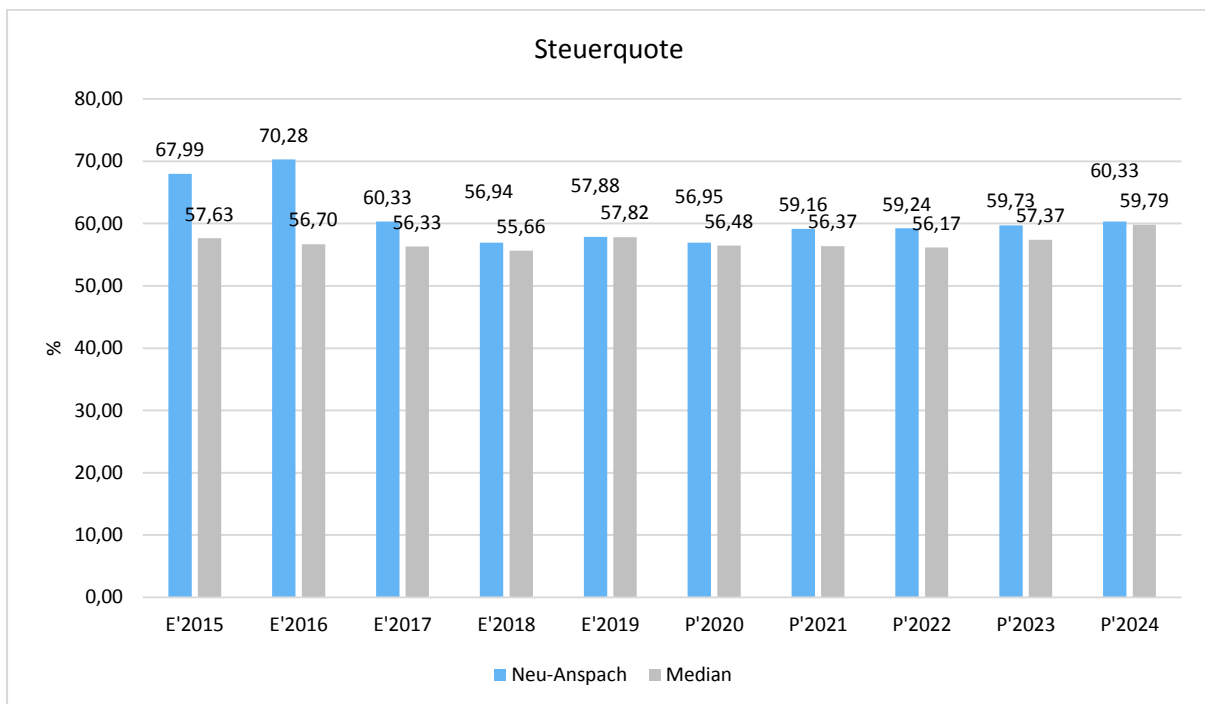




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

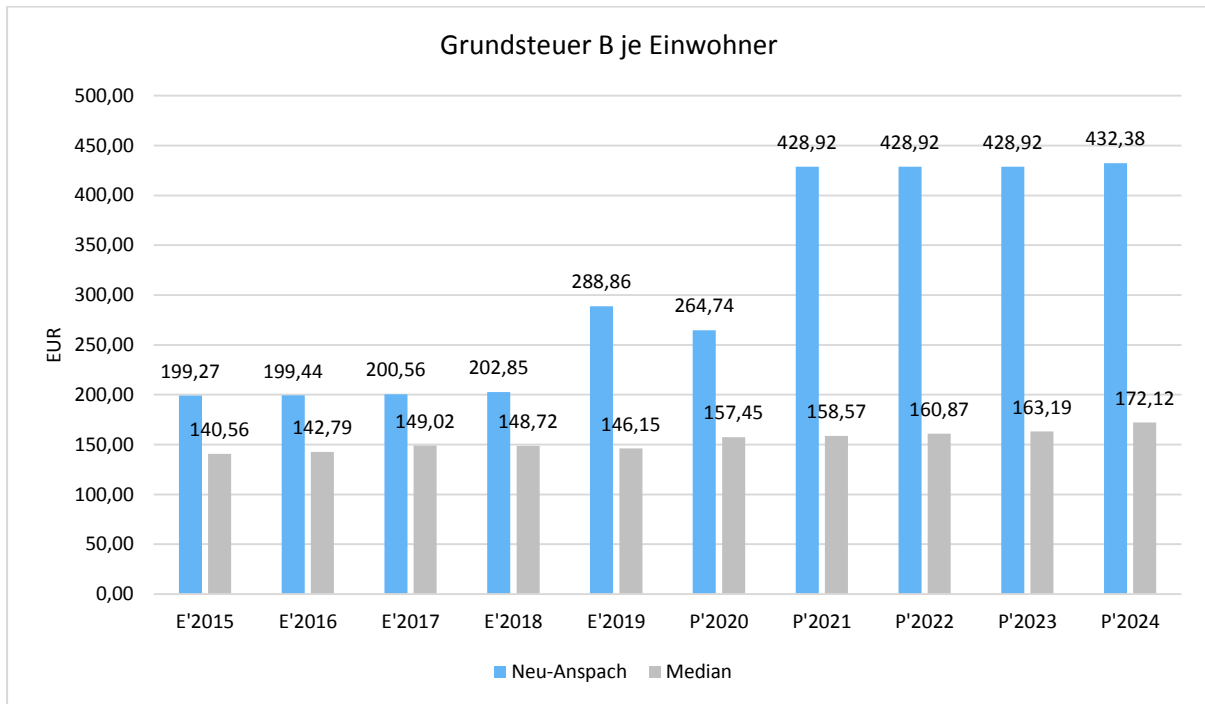
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



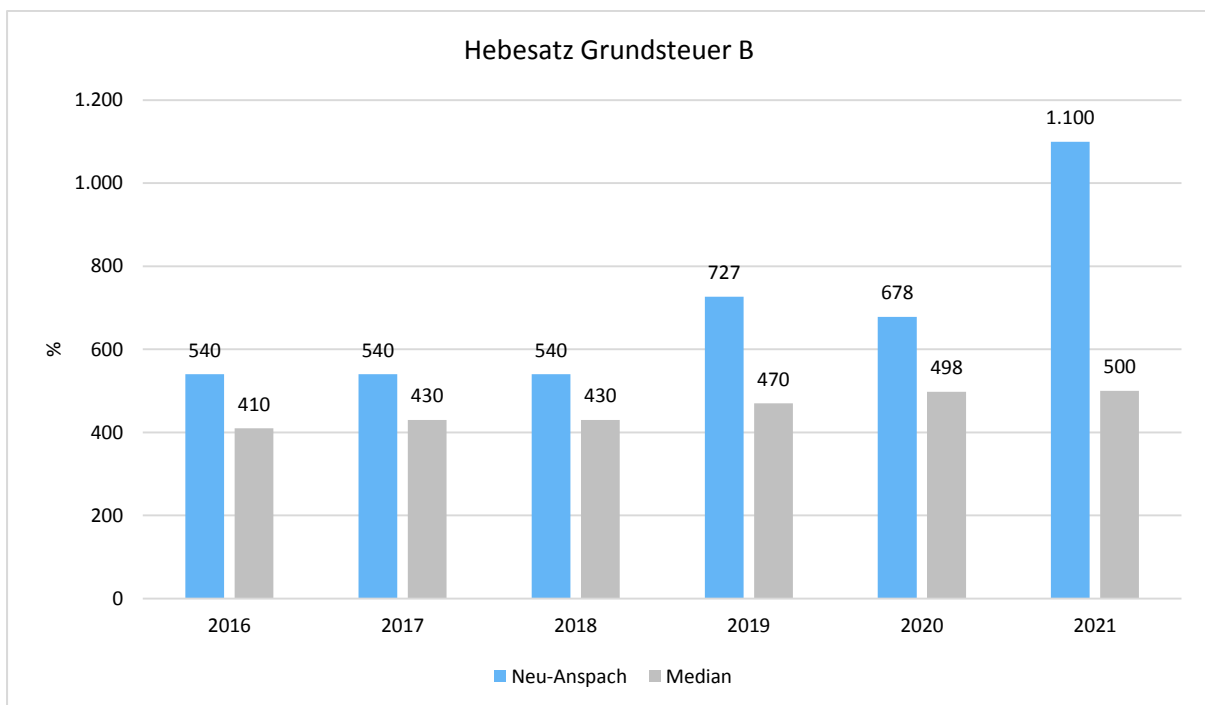
Es bleibt zu erwähnen, dass bis zur Rückführung der Stadtwerke die Stadt eine deutlich überdurchschnittliche Steuerkraft hatte. Nach Rückführung und Steigerung der Gesamteinnahmen hat Neu-Anspach nur noch eine durchschnittliche Steuerkraft.



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



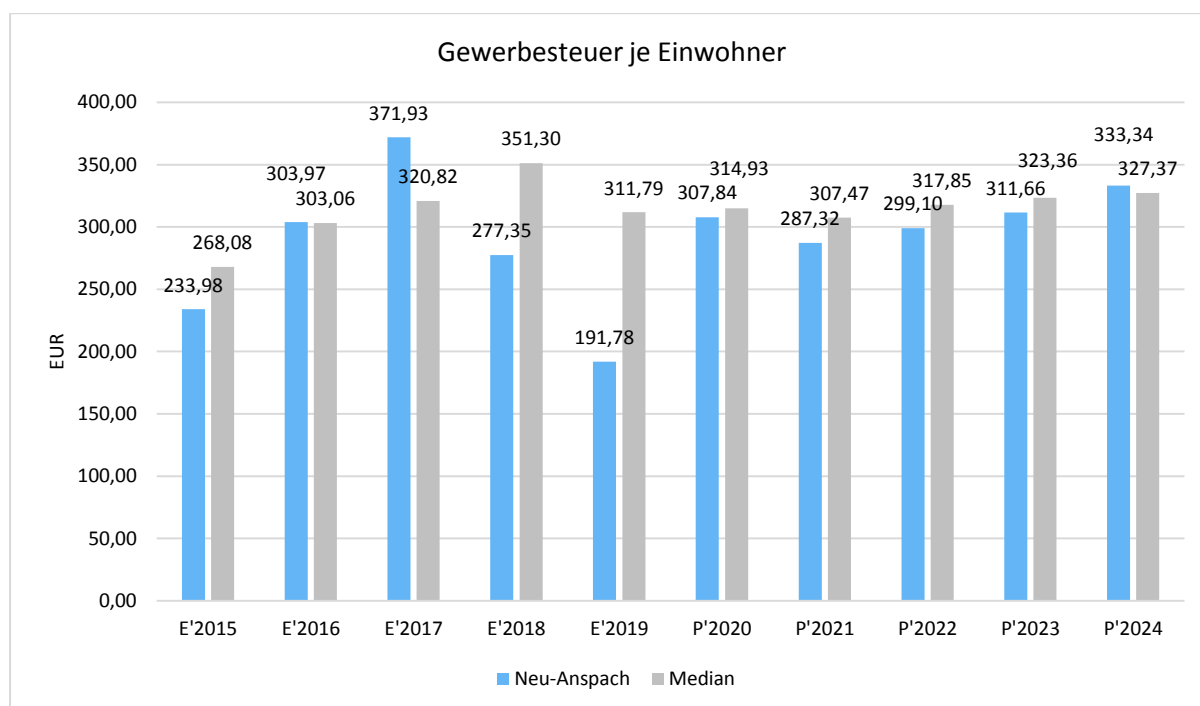
Die Grafik spiegelt die Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2019, sowie die mögliche Erhöhung ab 2021 wieder.



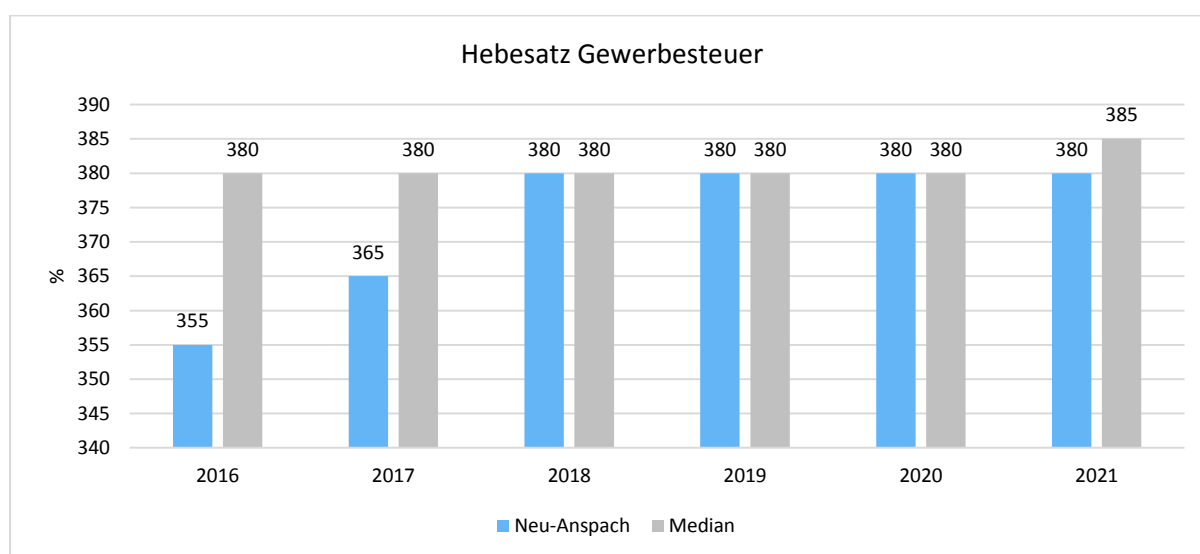


Gewerbsteuer je Einwohner

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



Die Tiefspitze 2019 ist mit der Rückzahlung der Gewerbsteuer für mehrere Vorjahre zu erklären.



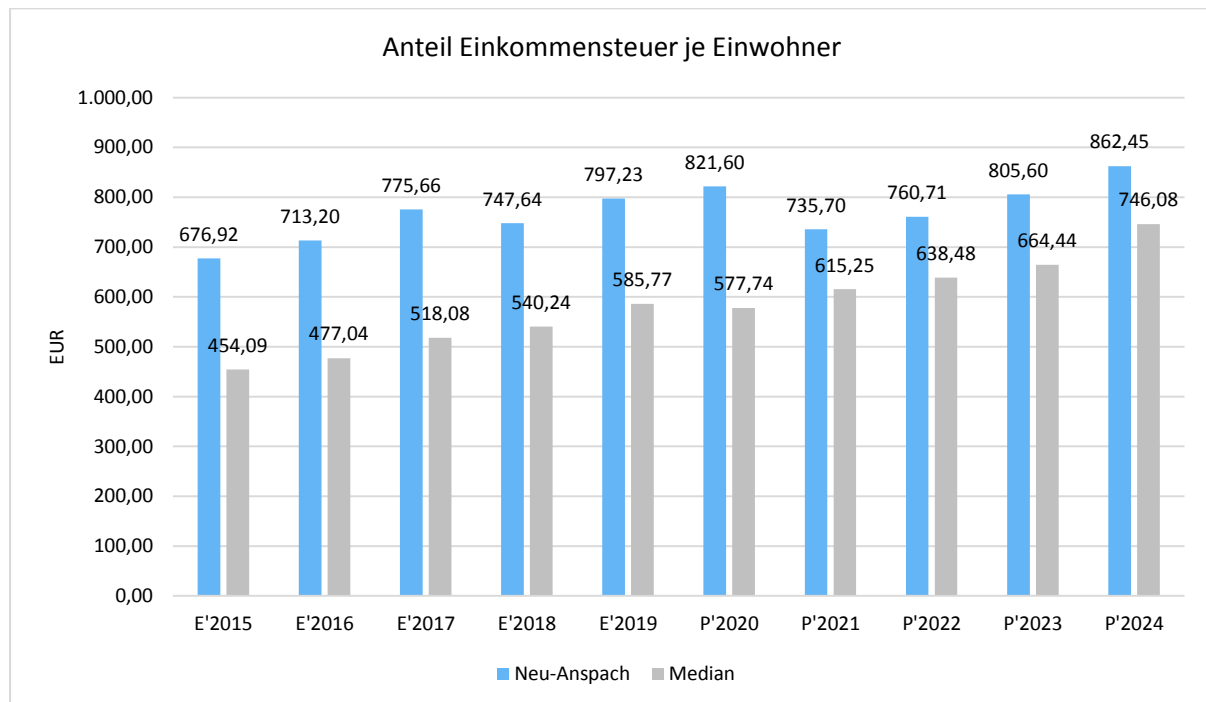


Gemeinschaftssteuern

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.

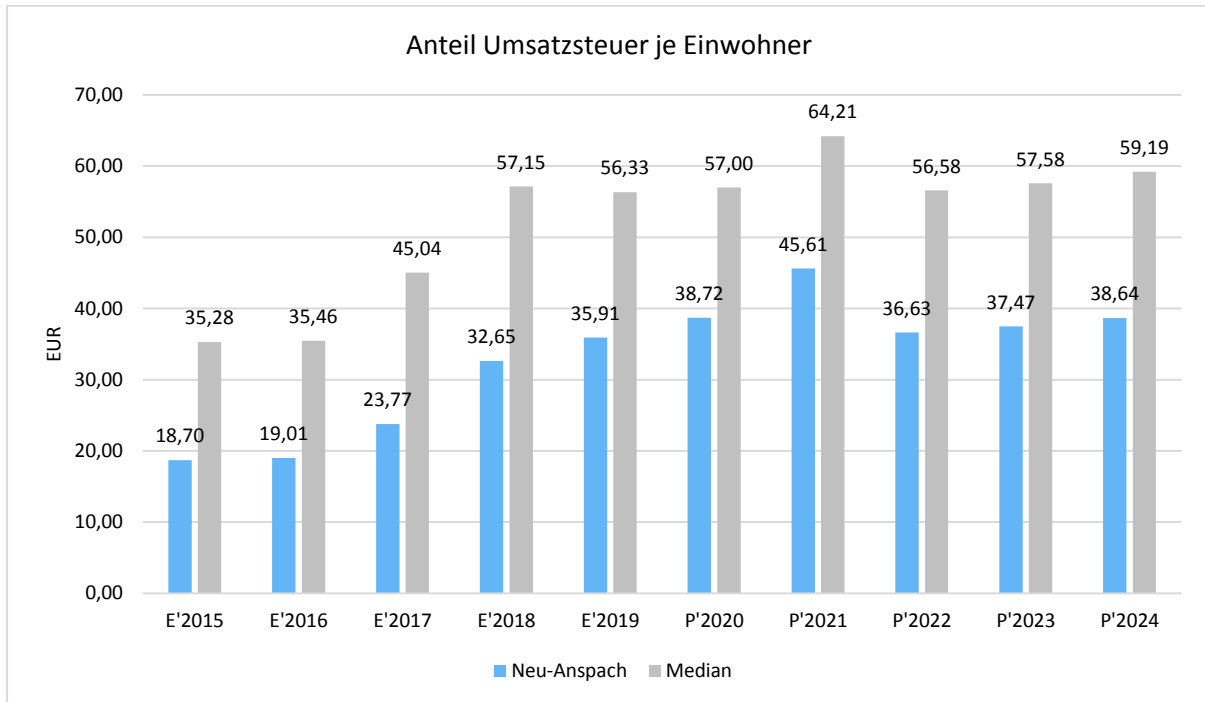
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Auf Basis des Stichtags 31.12.2016 wurden für die Jahre 2021 bis 2023 neue Schlüssel festgelegt. Hier gehört die Stadt Neu-Anspach, wie fast alle Kommunen im Rhein-Main-Gebiet, zu den Verlierern der Neuverteilung. Der Schlüssel ist von 0,0030978 auf 0,0029766 gesunken.

Nichtsdestotrotz wird im Vergleich besonders deutlich, dass Neu-Anspach im Speckgürtel Frankfurts über einen hohen Lebensstandard verfügt.





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





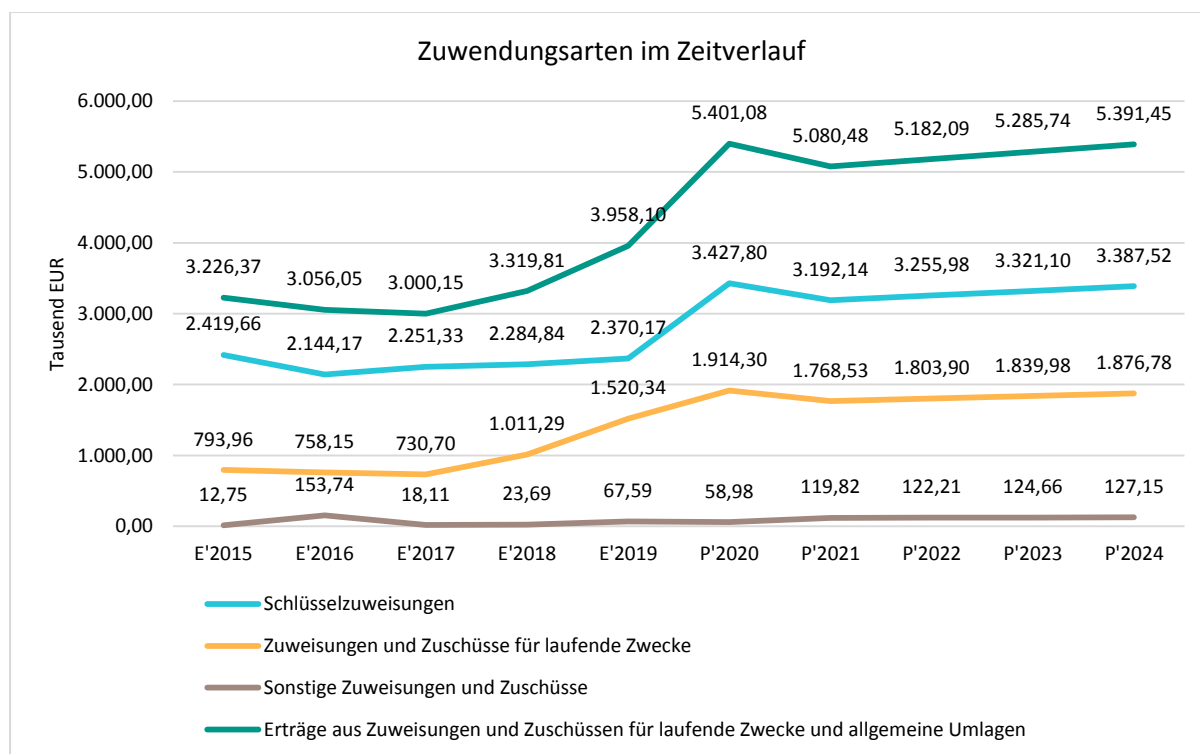
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.398.732	6.723.745	5.304.082
davon Schlüsselzuweisungen	3.192.138	3.427.800	2.370.173
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.768.529	1.914.300	1.520.337
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.318.248	1.322.665	1.345.985
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	119.817	58.980	67.588

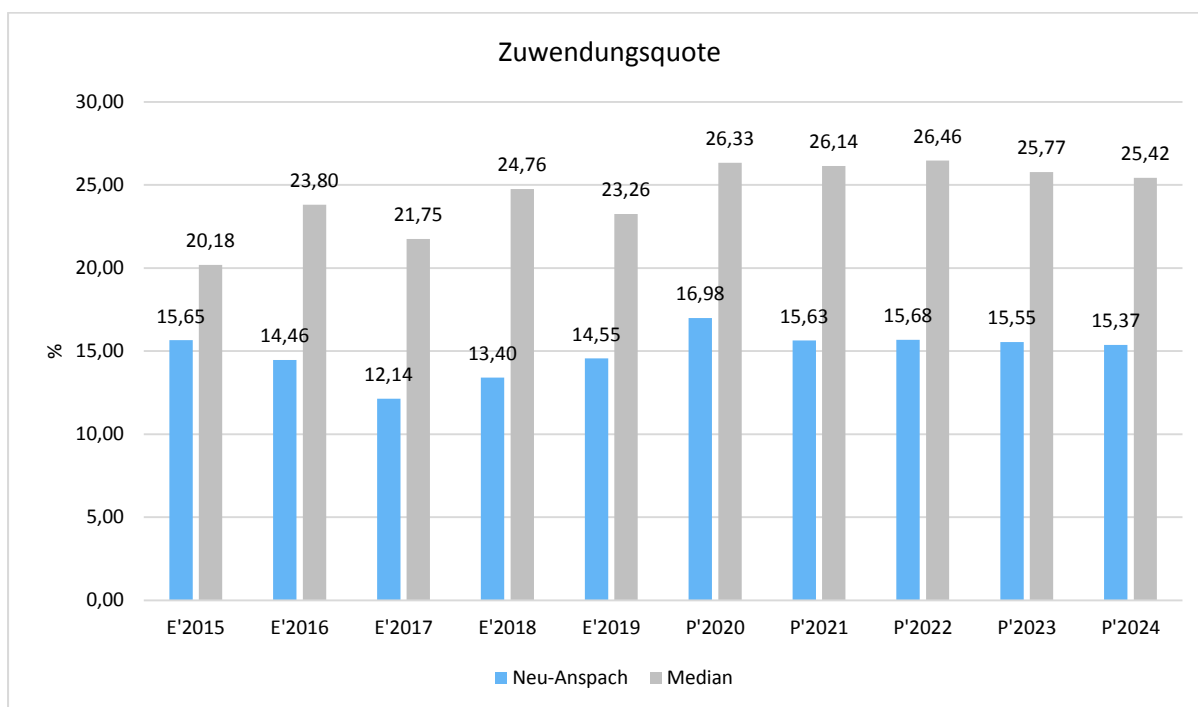




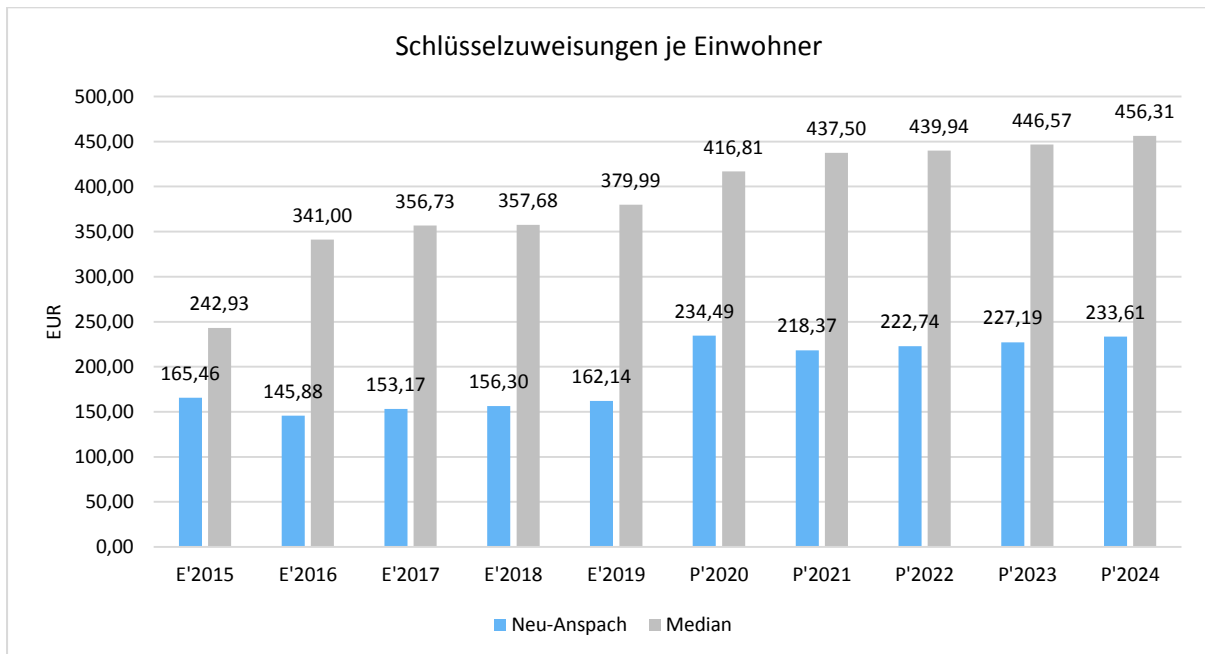
Zuwendungsquote

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

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

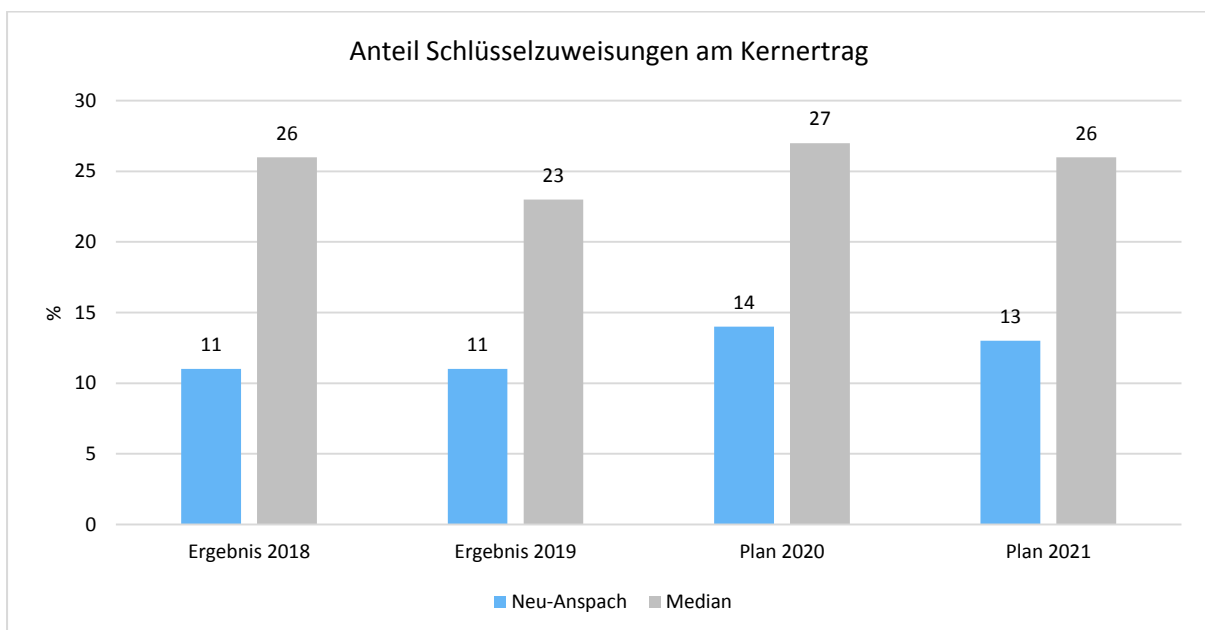


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



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

Durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" (Heimatumlage) fällt die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach ab 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben. In 2021 ist der Betrag coronabedingt nicht mehr ganz so hoch wie 2020, jedoch immernoch auf einem höheren Niveau als 2019ff.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.277	1.328.646	1.454.796
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.381	6.503.610	6.253.968
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.711	1.344.560	1.026.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	30.485
Erträge aus Transferleistungen	861.188	762.057	762.059
Sonstige ordentliche Erträge	130.559	194.137	310.868
Finanzerträge	97.380	85.880	62.296
Außerordentliche Erträge	0	100.000	905.371
Summe sonstige Ertragsarten	10.155.496	10.323.890	10.806.647

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.442	319.133	86.133

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.159	390.000	390.000



4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen, aus Gebühren und Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr. Hierbei ist zu beachten, dass seit 2020 die Ordnungsamtsgebühren für Usingen und Grävenwiesbach ebenso in Neu-Anspach vereinnahmt werden, daher der Anstieg.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.352	411.700	568.700

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.575	673.990	619.100

Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040.565	5.090.320	5.411.871

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

Die Wasser- und Schmutzwassergebühren können unter Einsatz der Rücklage konstant gehalten werden. Zu Steigerungen kommt es allerdings bei den Niederschlagswasser und Abfallgebühren. Letztere mussten nach externer Kalkulation 2020 für 2021 angepasst werden.



	Gebühr 2020	neue Gebühr 2021
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	2,52 €/m ³	2,52 €/m ³
Schmutzwasser	2,08 €/m ³	2,08 €/m ³
Niederschlagswasser	0,81 €/m ²	0,89 €/m ²
Biomüll	22,41 €/120 L	22,41 €/120 L
	41,40 €/240 L	41,40 €/240 L
Restmüll	146,87 €/120 L	150,71 €/120 L
	291,86 €/240 L	299,53 €/240 L
	1.491,89 €/1.100 L	1.527,06 €/1.100 L

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln.

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren im Friedhofsbereich, sowie die Gebühren aus der Auflösung der Gräber (PRAP ohne FinRe). Die Gebühreneinnahmen für Gräber sind investiv geplant.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.778	272.000	175.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318.851	439.450	450.500

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.267	243.200	134.000

Kommunaler Umweltschutz



Kostenerst. Städte- baul. Planung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.431	142.000	65.501

4.3.4 Sonstige Erträge

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

- 1.318.248 € Auflösung von Sonderposten
- 861.188 € Familienlastenausgleich
- 109.120 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 60.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen



5 Aufwendungen

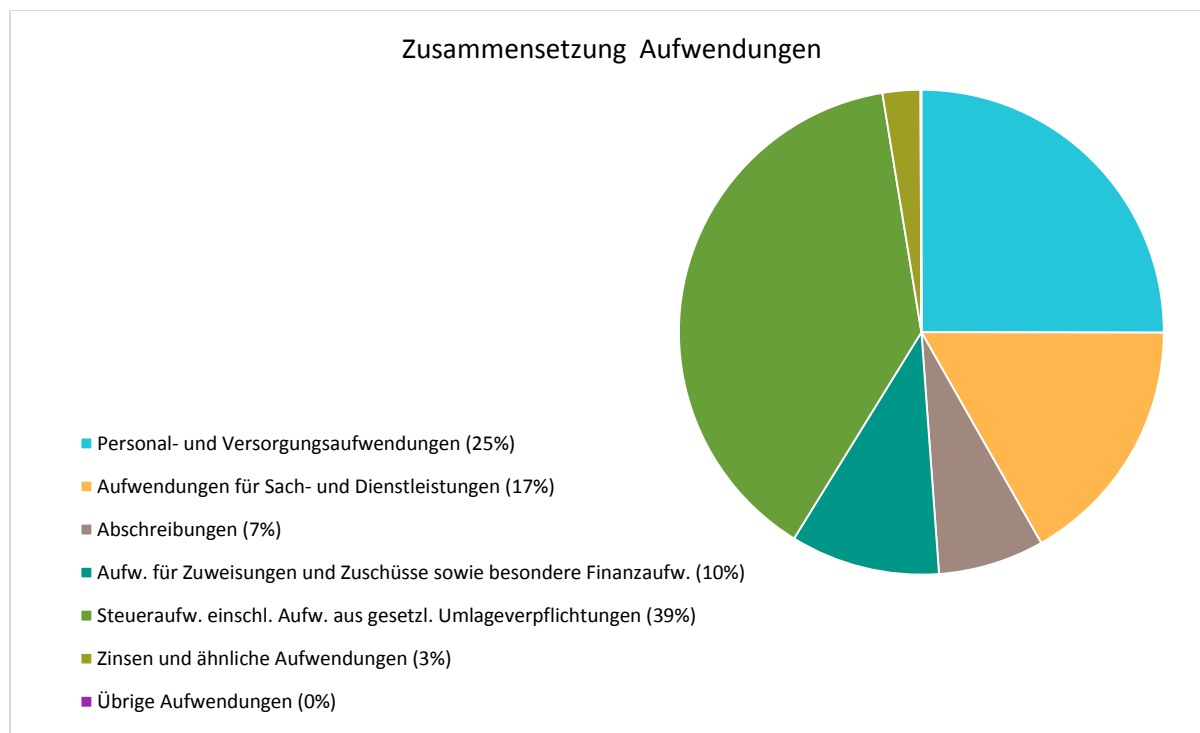
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 37.422.776 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	8.429.910	22,53
Versorgungsaufwendungen	934.305	2,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.872	16,74
Abschreibungen	2.644.299	7,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.726.034	9,96
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.449.511	38,61
Transferaufwendungen	9.500	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	0,06
Ordentliche Aufwendungen	36.480.576	97,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.200	2,52
Summe	37.422.776	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.673.887 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 748.889 Euro auf 37.422.776 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.931.610	8.429.910	498.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	846.275	934.305	88.030 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.760	6.264.872	24.112 →
Abschreibungen	2.715.783	2.644.299	-71.484 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.557.930	3.726.034	168.104 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.340.218	14.449.511	109.293 →
Transferaufwendungen	8.000	9.500	1.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811	22.145	2.334 ↗
Ordentliche Aufwendungen	35.660.387	36.480.576	820.189 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.013.500	942.200	-71.300 ↘
Summe	36.673.887	37.422.776	748.889 ↗

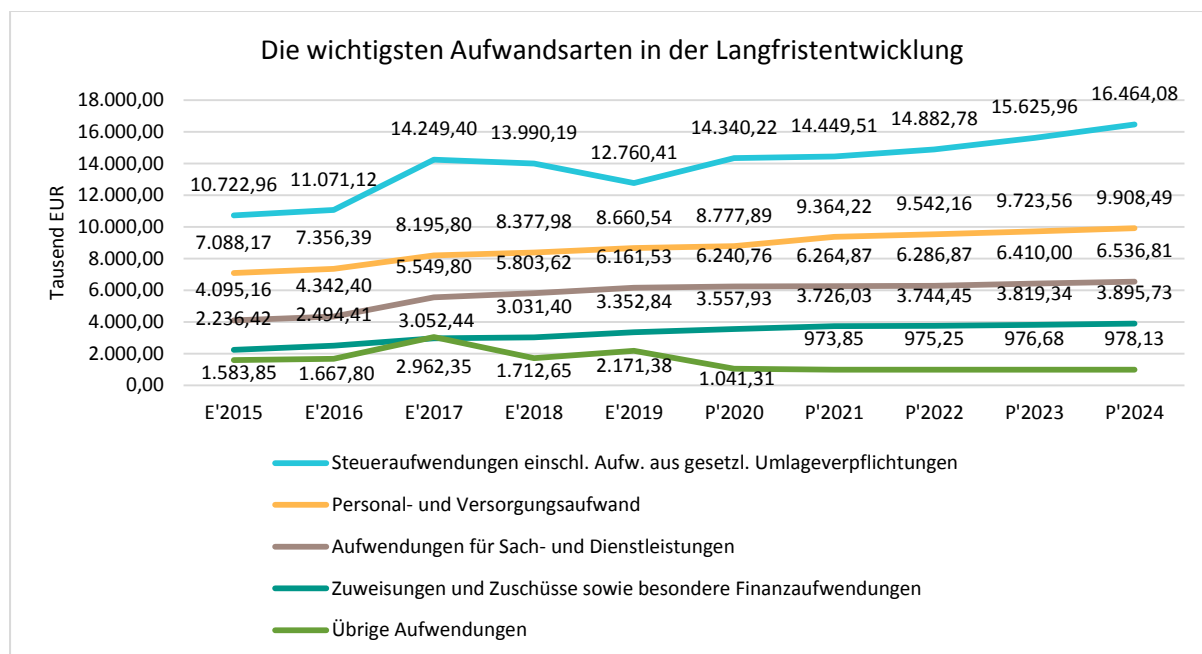


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	8.429.910	8.598.508	8.770.479	8.945.889
Versorgungsaufwendungen	934.305	943.647	953.079	962.602
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.872	6.286.867	6.409.997	6.536.806
Abschreibungen	2.644.299	2.670.742	2.697.449	2.724.420
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.726.034	3.744.454	3.819.344	3.895.733
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.449.511	14.882.777	15.625.956	16.464.077
Transferaufwendungen	9.500	9.690	9.884	10.082
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	22.590	23.042	23.503
Ordentliche Aufwendungen	36.480.576	37.159.275	38.309.230	39.563.112
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.200	942.972	943.753	944.540
Summe	37.422.776	38.102.247	39.252.983	40.507.652

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



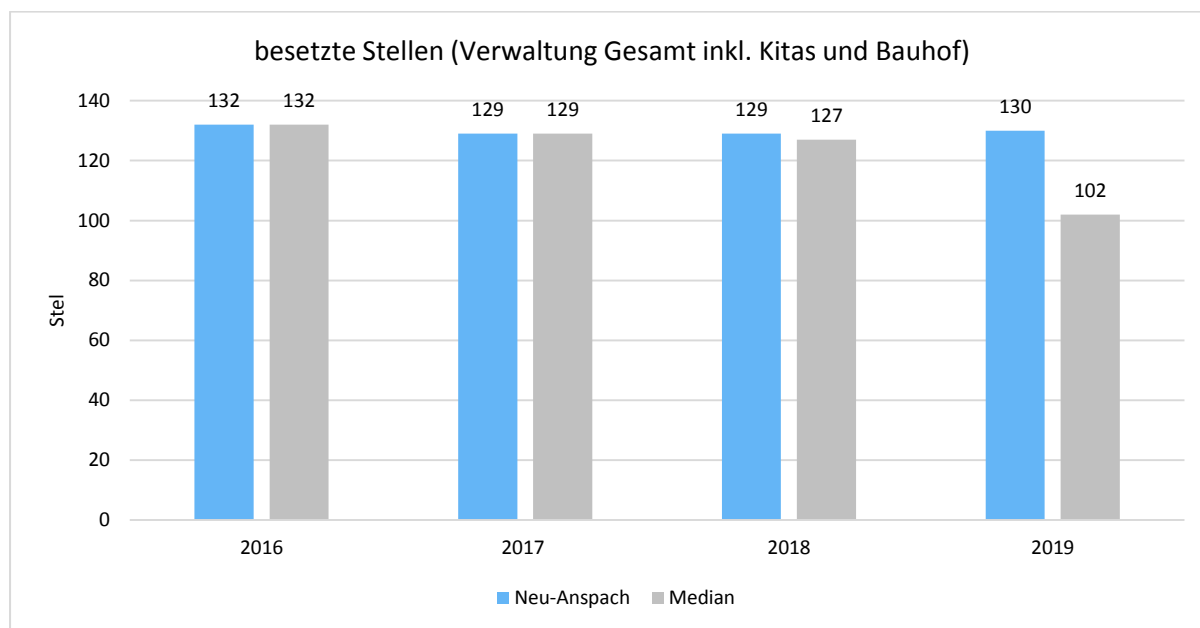
Hierbei ist abermals zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke 2017 in den Haushalt reintegriert wurden und so deutlich mehr Aufwendungen, insbesondere die Verbandsumlagen, abgebildet werden.



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.

Der Median 2019 ist vermutlich so niedrig im Vergleich zu den Vorjahren, da die Grundzahl noch nicht von allen Kommunen im IKVS eingepflegt worden ist.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Entgeltete Arbeitnehmer	6.668.600	6.244.000	5.967.352
Bezüge Beamte	197.700	197.200	241.824
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.528.760	1.479.660	1.354.822
Sonstige Personalaufwendungen	34.850	10.750	7.931
Summe Personalaufwendungen	8.429.910	7.931.610	7.571.928
Versorgungsaufwendungen	934.305	846.275	1.088.609

Für die Veränderungen der Stellen im Stellenplan wird auf selbigen verwiesen. Die schwerwiegendsten Veränderungen hat es im Kita-Bereich gegeben. Aufgrund Anpassungen im KiföG sind die Leitungsstellen erhöht worden und die Fachkraftstellen gesenkt worden. Außerdem wurden Unterstützungs- und Hilfskraftstellen zur Sicherstellung des Betreuungsauftrages eingerichtet.



Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

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

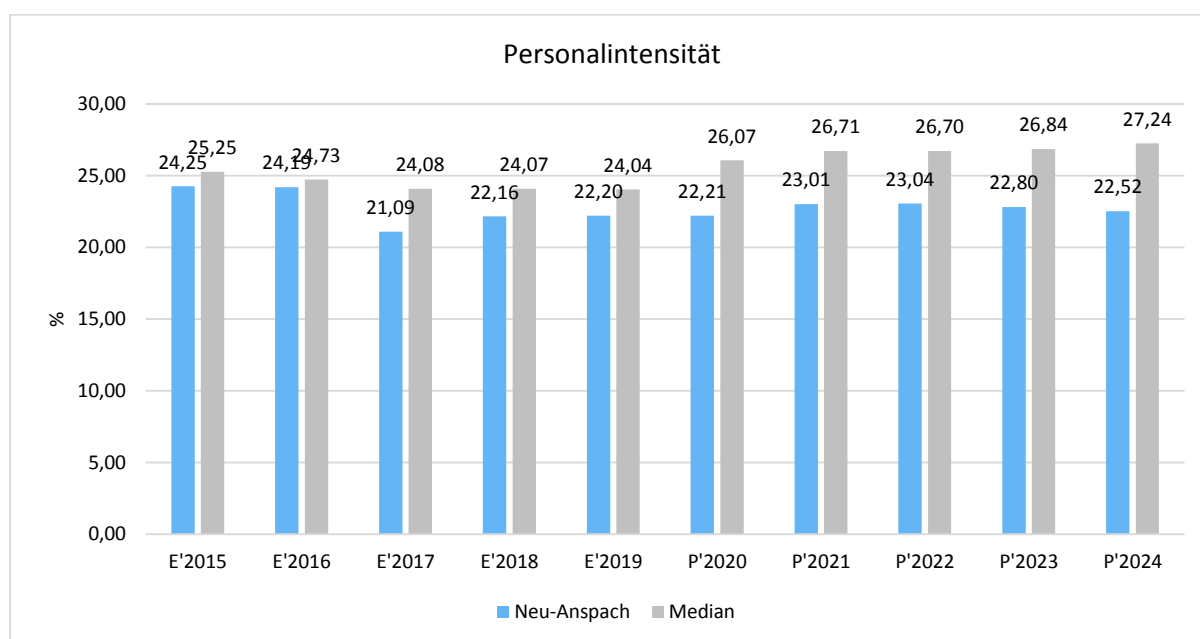
Mögliche zukünftige Tarifsteigerungen sind in den Haushaltsansätzen nicht eingeplant.

Personalintensität

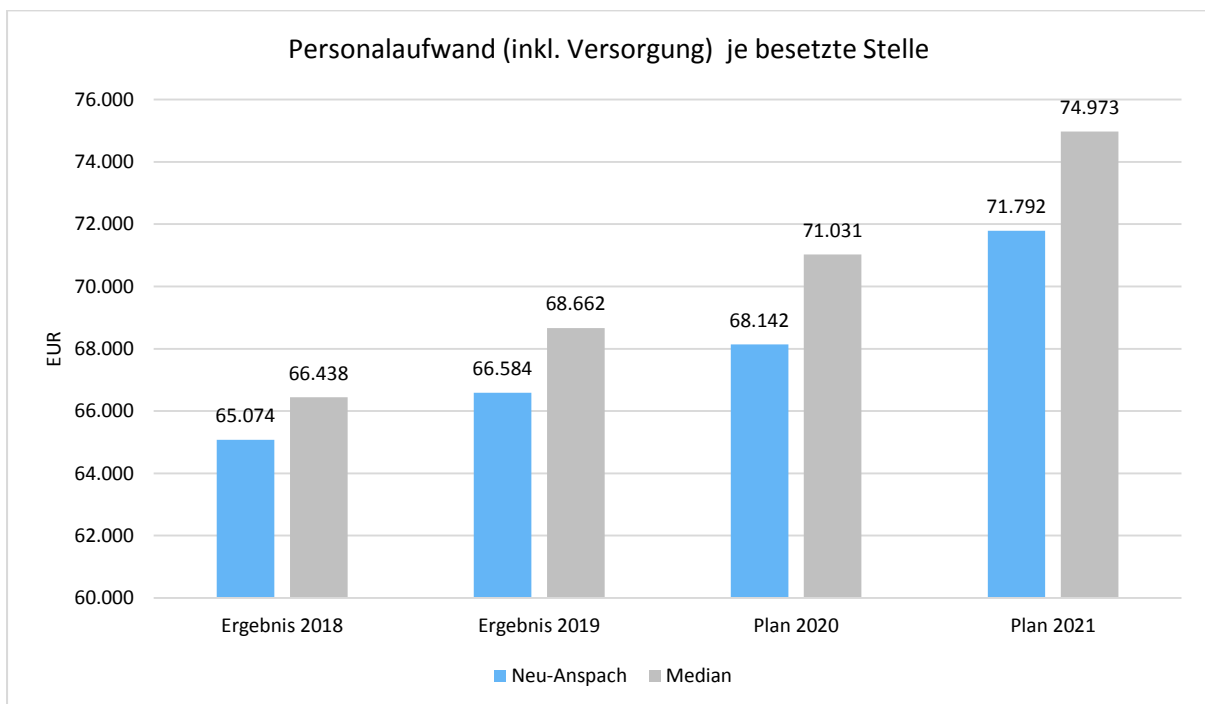
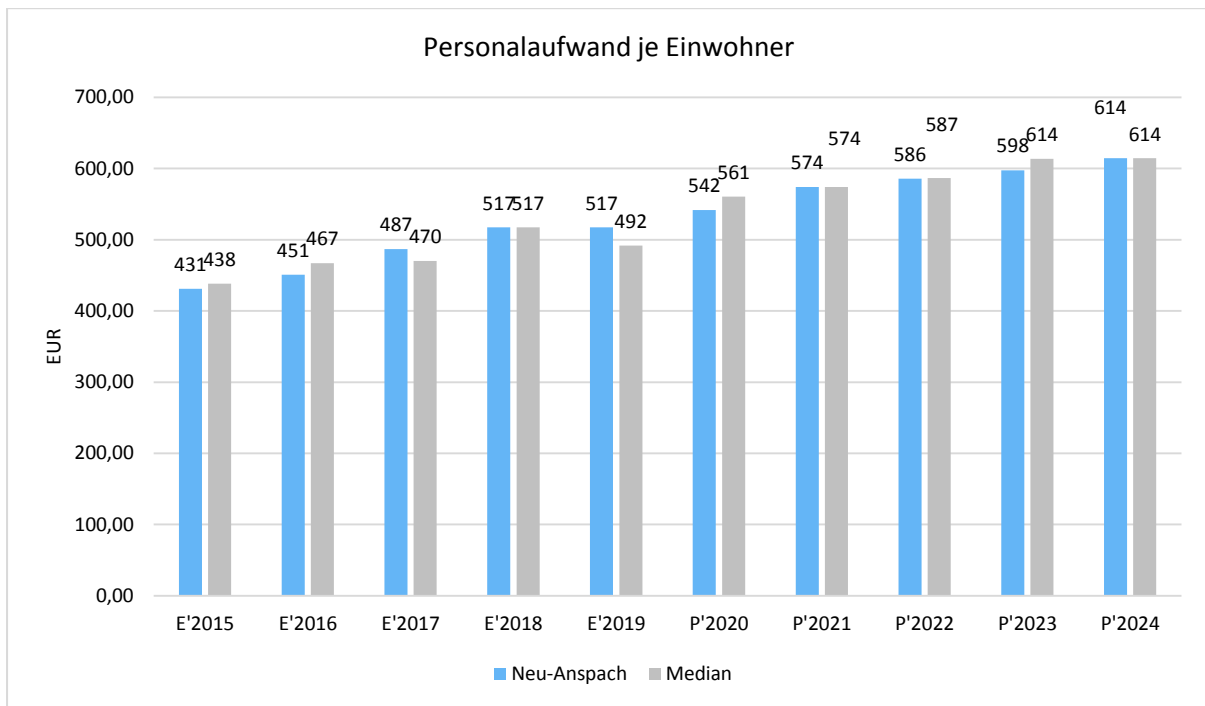
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.872	6.240.760	6.161.526
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.110.000	1.181.571	1.073.502
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.334.427	3.315.605	3.047.169
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.251.485	1.296.626	1.530.735
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	207.549	246.320	192.905
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	361.411	200.638	317.215

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

- Erhöhungen der EDV Kosten im Rahmen der Digitalisierung u. künftiges Rechenzentrum + 121.800 €
- Erhöhung Budget Straßenunterhaltung + 80.000 €
- Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte +48.350 € (inkl. Usingen u. Grävenwiesbach)
- Oberflächenentwässerung Straßen +44.000 €
- Instandhaltung Wasserleitungen +36.000 € (durch Gebühren gedeckt)
- EKVO Abwasser + 30.000 € (durch Gebühren gedeckt)
- Maßnahmen kommunaler Umweltschutz +18.000 €



Wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt ist die Verwaltung im Vorfeld kritisch mit den Mit-telanmeldungen umgegangen und hat aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel ge-strichen.

Diese Streichmaßnahmen beinhalten:

Produkt	Betrag	Beschreibung
272010	18.000 €	Erneuerung Bodenbelag und Wandanstriche Bücherei (nach 2022 geschoben)
424020	3.000 €	Terrasse Waldschwimmbad erneuern Wunsch des Pächters/Fördervereins
511010	12.000 €	Ortsplanung Westerfeld West 3.BA (soll an Projektentwickler abgegeben werden)
511010	2.500 €	Prüfauftrag GE Gebiet mit Usingen
541010	585.000 €	Pauschale Kürzung Straßenunterhaltungsbudget (einzelne Maßnahmen siehe Liste im Anhang) <i>nachrichtlich: von Magistrat nochmals um 200.000 € gekürzt</i>
551010	315.058 €	Ersatzpflanzungen Bäume und Geburtenbäume (einzelne Bäume siehe Liste im Anhang)
553010	17.000 €	zwei Wegeinstandhaltungen Friedhof Anspach
561010	6.000 €	Erneuerung Blühflächen Kellerborn 2.BA
561010	15.000 €	Umgestaltung Grünfläche Emil-Müller-Weg 1
561010	20.000 €	Umgestaltung artenarme Flächen
561010	27.000 €	Umgestaltung Kreisel/Wendehammer Brahmstraße
573020	50.000 €	Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbe-reiche, Vielphonraum und Clubräume
1.070.558 €		

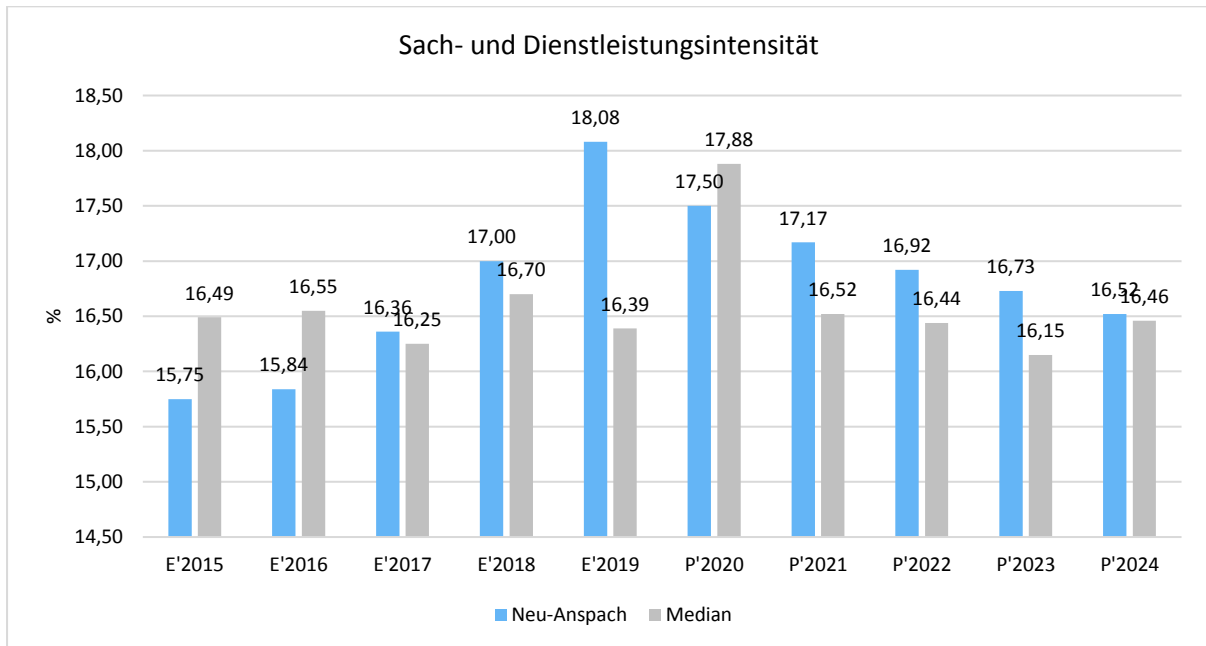
Zusätzlich zu ergänzen sind Einsparungen, die im Rahmen der Verkäufe von Liegenschaften sowie durch die Schließung der Bücherei zu erzielen sind. Zwar wären die Auswirkungen auf den Ergebnis-haushalt 2021 noch nichts stark spürbar, jedoch würden insbesondere in regelmäßigen Abständen immer wieder anfallende, zum Teil sehr hohe, Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen ein-gespart werden.



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 sind:

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

Sonstige Hinweise

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

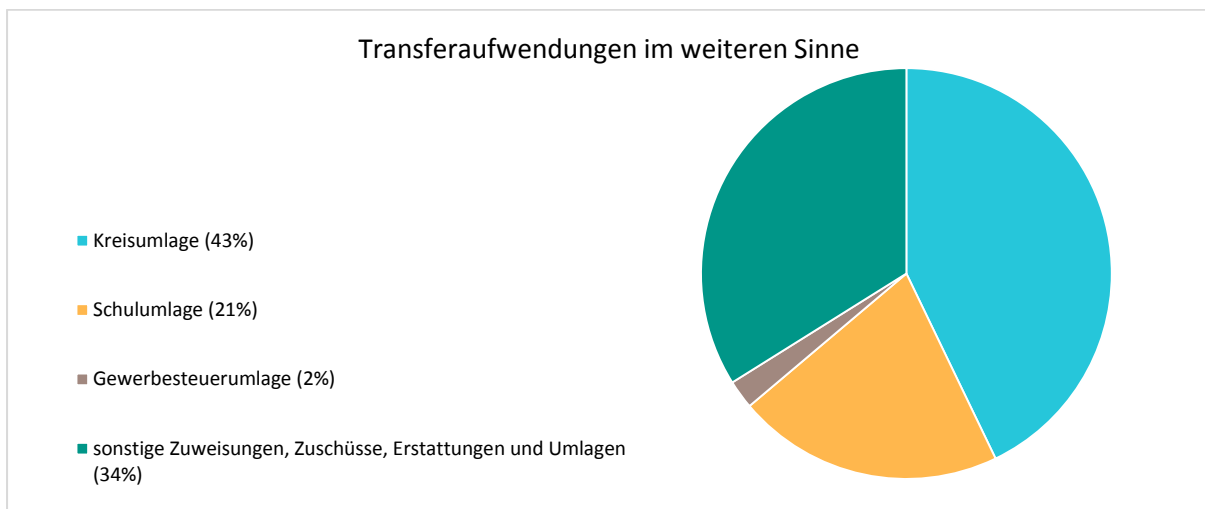
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % (zuvor 4,0 %; Anpassung an langfristige Marktlage) zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

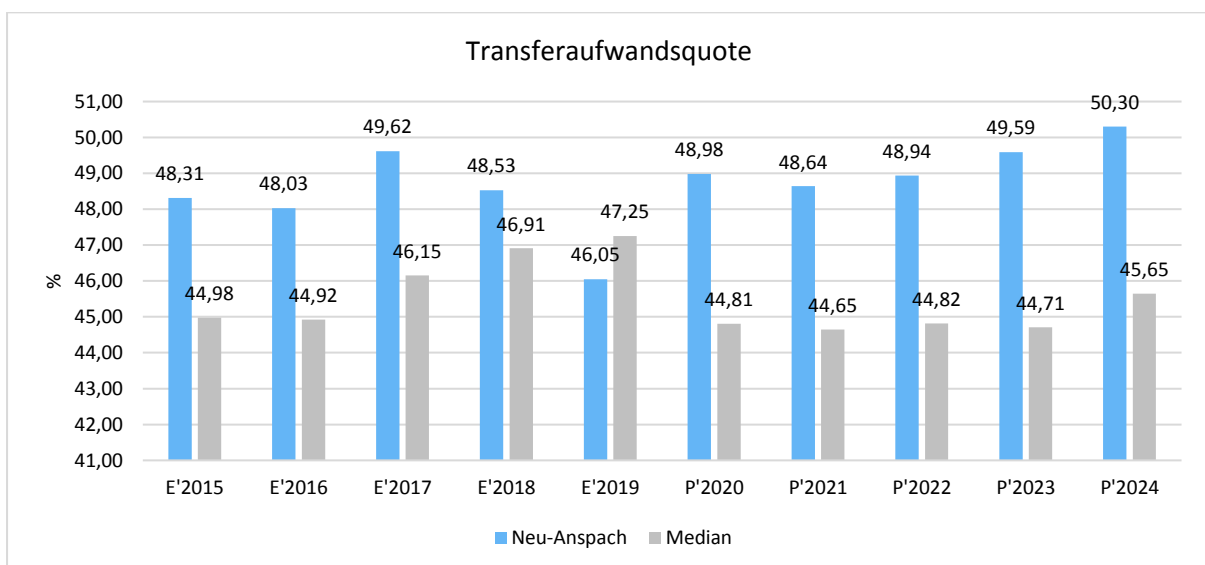
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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



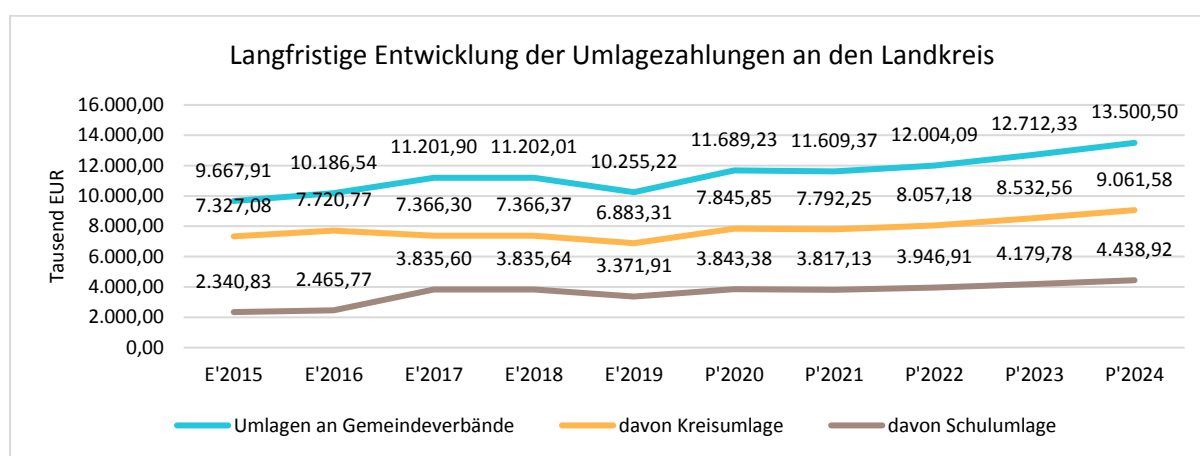


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

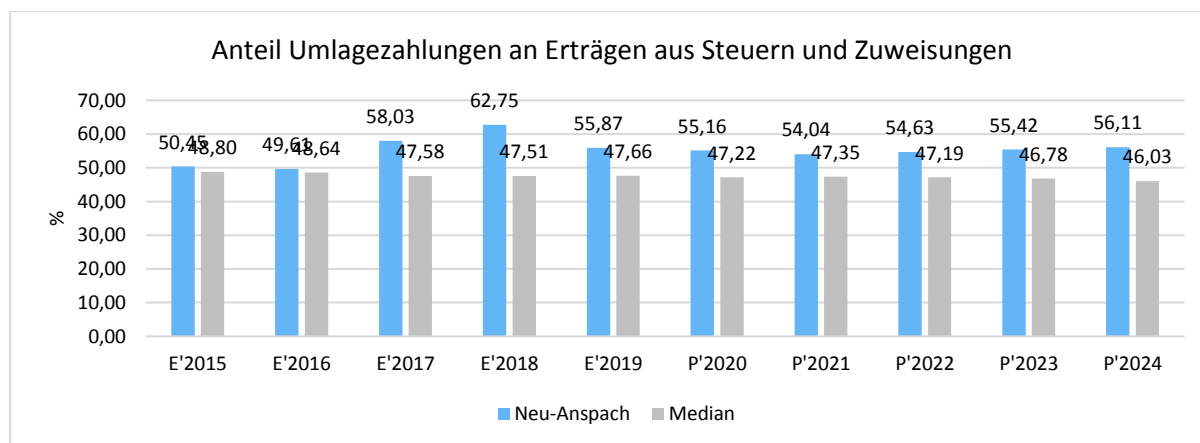
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.689.230	11.609.374	-79.856 →
davon Kreisumlage	7.845.850	7.792.247	-53.603 →
davon Schulumlage	3.843.380	3.817.127	-26.253 →



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





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

5.4 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

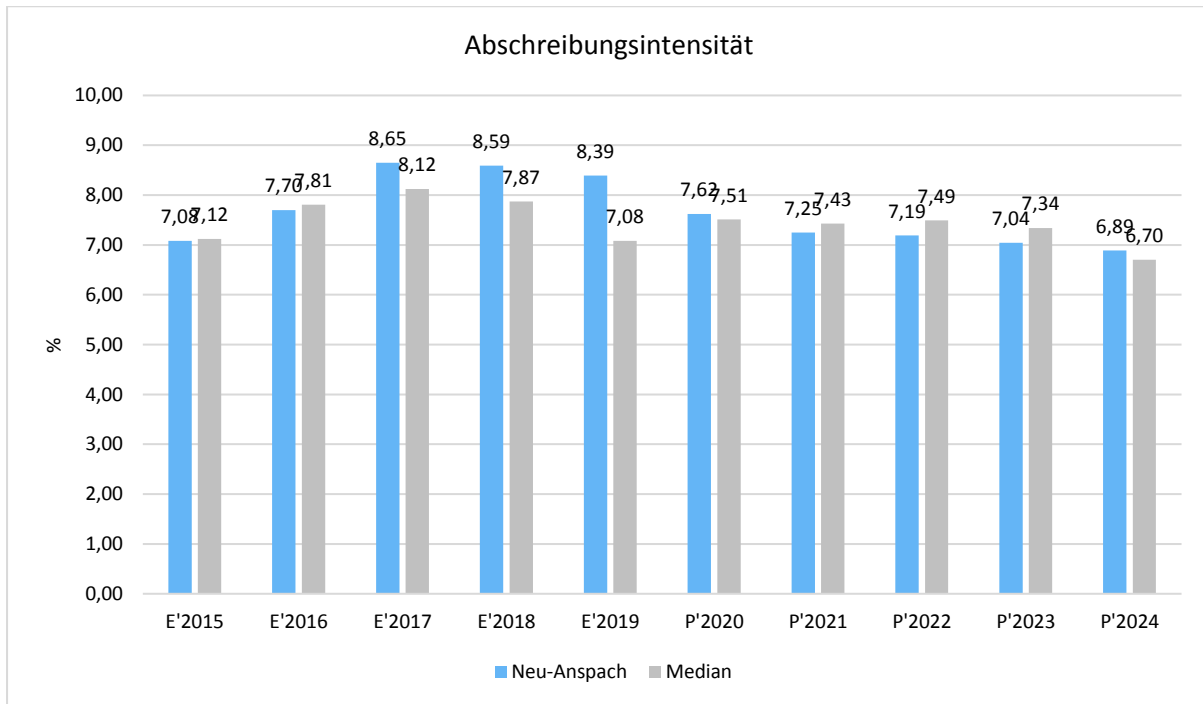
Abschreibungen

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	224.052	243.785	251.770
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.005.384	2.033.463	2.075.987
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	89.775	107.057	116.076
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.898	291.331	316.391
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	256.260
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	86.190	40.147	97.317
Abschreibungen	2.644.299	2.715.783	3.113.800



Abschreibungsintensität

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



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

Die Abschreibung sinkt in Neu-Anspach seit 2018 stetig, was ein Indiz dafür ist, dass Vermögen aufgezehrt wird.

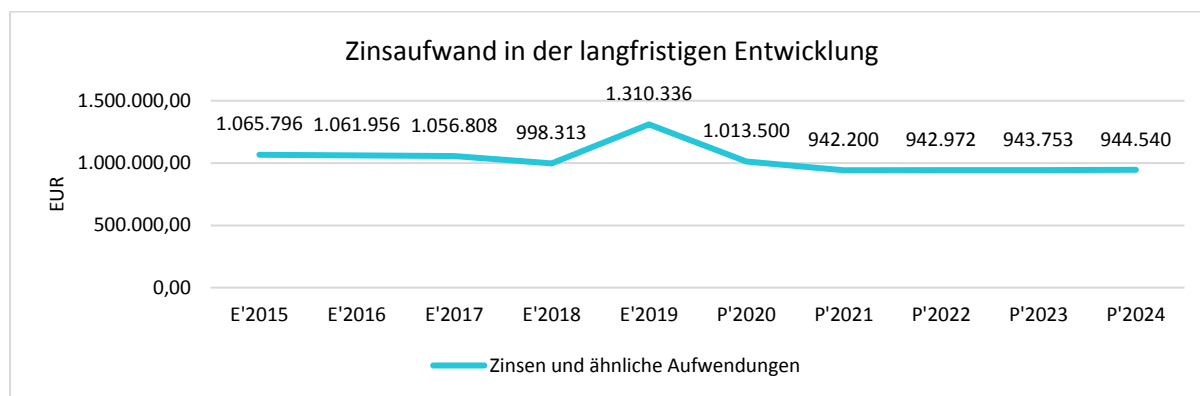


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942.200	1.013.500	1.310.336

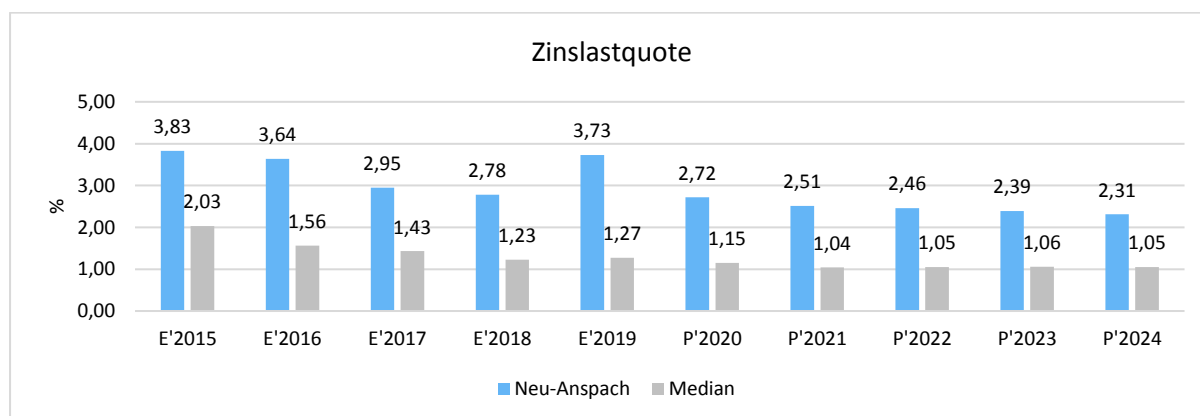


Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich.

Ebenso auffällig ist die Erstattung der Gewerbesteuer in 2019, die nebst Zinsrückerstattungen erfolgt ist und hier eine Spitze im Diagramm bewirkt.

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.



Die Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen. Neu-Anspach ist besonders hoch verschuldet (siehe Kapitel 8). Dadurch bestehen 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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	2.427.257	2.145.512	-281.745 ↓
Finanzergebnis	-927.620	-844.820	82.800 ↑
Ordentliches Ergebnis	1.499.637	1.300.692	-198.945 ↓
Außerordentliches Ergebnis	100.000	0	-100.000 ↓
Jahresergebnis	1.599.637	1.300.692	-298.945 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	2.145.512	2.120.773	2.096.165	2.141.548
Finanzergebnis	-844.820	-843.644	-842.439	-841.201
Ordentliches Ergebnis	1.300.692	1.277.129	1.253.726	1.300.347
Jahresergebnis	1.300.692	1.277.129	1.253.726	1.300.347

Wir weisen darauf hin, dass diese Ergebnisse nur unter den heute geltenden Ausgabebedingungen bei gleichzeitig weiter steigenden Steuereinnahmen erreicht werden können.

Durch die aktuelle Corona-Pandemie bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Hier ist trotz der positiven Prognosen des Landes für die Folgejahre Vorsicht geboten.

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

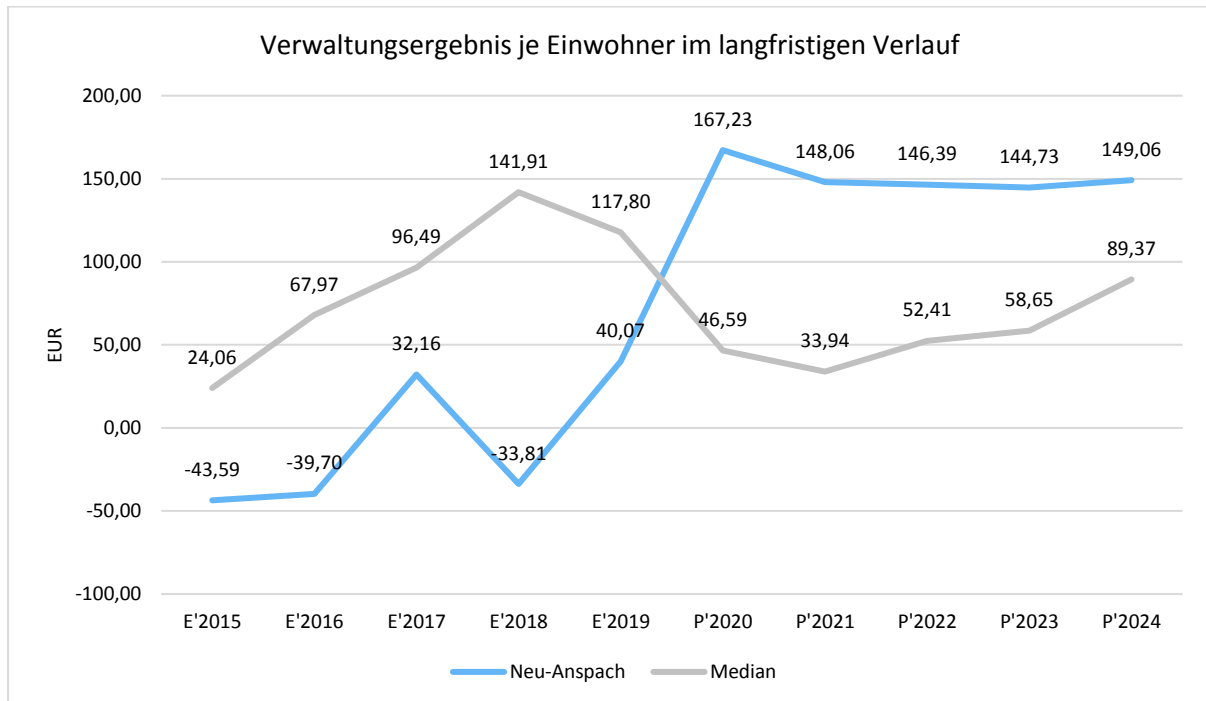
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schutzschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können. Neu-Anspach hatte diese Wende kurzzeitig im Ergebnis mit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft. Ohne größere Einschnitte in den Ausgaben oder realistische und sichere Einnahmeerhöhungen wird ein Ausgleich in Plan und Ist für zukünftige Jahre schwer. An dieser Stelle steht noch nicht unter Beachtung, dass der Finanzhaushalt ebenso ausgeglichen sein muss.



7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.944.718	36.427.276	33.175.684
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.702.056	33.948.384	32.663.982
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.662	2.478.892	511.701
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.370	858.451	1.010.502
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883.227	2.367.637	1.186.727
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.093.857	-1.509.186	-176.225
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-851.195	969.706	335.477
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.093.857	1.509.186	910.438
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.726.780	1.811.160	1.973.688
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.367.077	-301.974	-1.063.250
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	835.564
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	515.882	667.732	107.791



Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2021 in Höhe von 2.242.662 € reicht somit aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten (1.726.780 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2021 **erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 515.882 € ausgewiesen.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2021 in Höhe von 3.093.857 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **nicht erfüllt**, jedoch ist diese Vorgabe im Finanzplanungserlass 2021 nicht mehr explizit erwähnt.



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 [€]	Ansatz 2020 [€]	Ergebnis 2019 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.438.466	601.251	311.597
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	350.904	257.200	698.905
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.370	858.451	1.010.502
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	100.000	31.719
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.001	1.089.002	147.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.600	100.000	635.522
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.513.826	1.064.935	359.858
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.800	13.700	12.407
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883.227	2.367.637	1.186.727
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.093.857	-1.509.186	-176.225

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus dem langen Zeitraum ohne Haushaltsgenehmigung in 2020 und der damit nicht gegebenen Möglichkeit neue Investitionen zu beginnen.

Wie im Kapitel 5.4 beschrieben, führt das dazu, dass das Vermögen allmählich aufgezehrt wird.

Durch den Verkauf von nicht dringend benötigten Liegenschaften wie

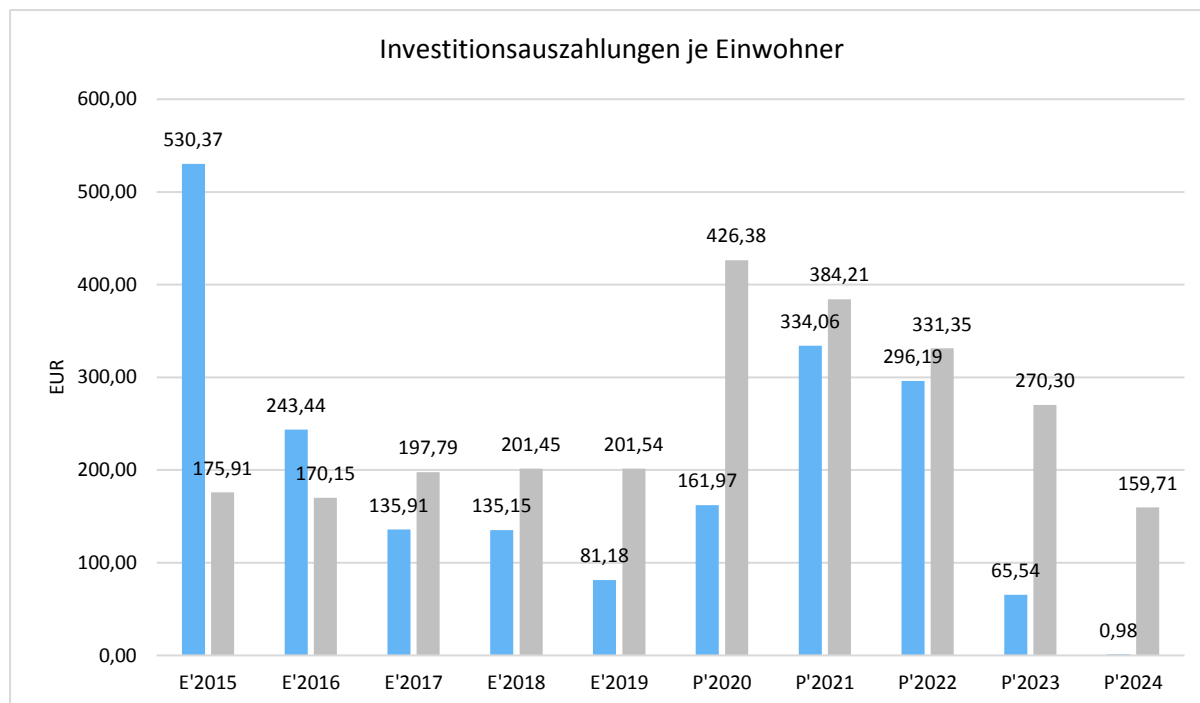
- Bahnhofstraße 27, Anspach
- Hauptstraße 68, Hausen
- Hauptstraße 70, Hausen
- Milchhalle Westerfeld

würde zudem dringend benötigte Liquidität erzielt, um erstens die Liquiditätskredite nachhaltig zu senken und zweitens die Kreditneuaufnahme 2021 zu senken.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 sind folgende:

2021	Investitionsbeschreibung
598.400 €	Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes
500.000 €	Erschl. Gewerbegebiet in der Us, Edeka (Einnahmen 2021: 458.333 €)
472.500 €	Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka (Einnahmen 2021: 314.953 €)
1 €	Ankauf Räumlichkeiten Bücherei (nach Magistratsbeschluss 360.000 € gestrichen)
331.000 €	An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp
300.000 €	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz

Alle Investitionen setzen jedoch voraus, dass eine Haushaltsgenehmigung vorliegt, da andernfalls keine Investition zu finanzieren ist.



7.2 Finanzierungstätigkeit

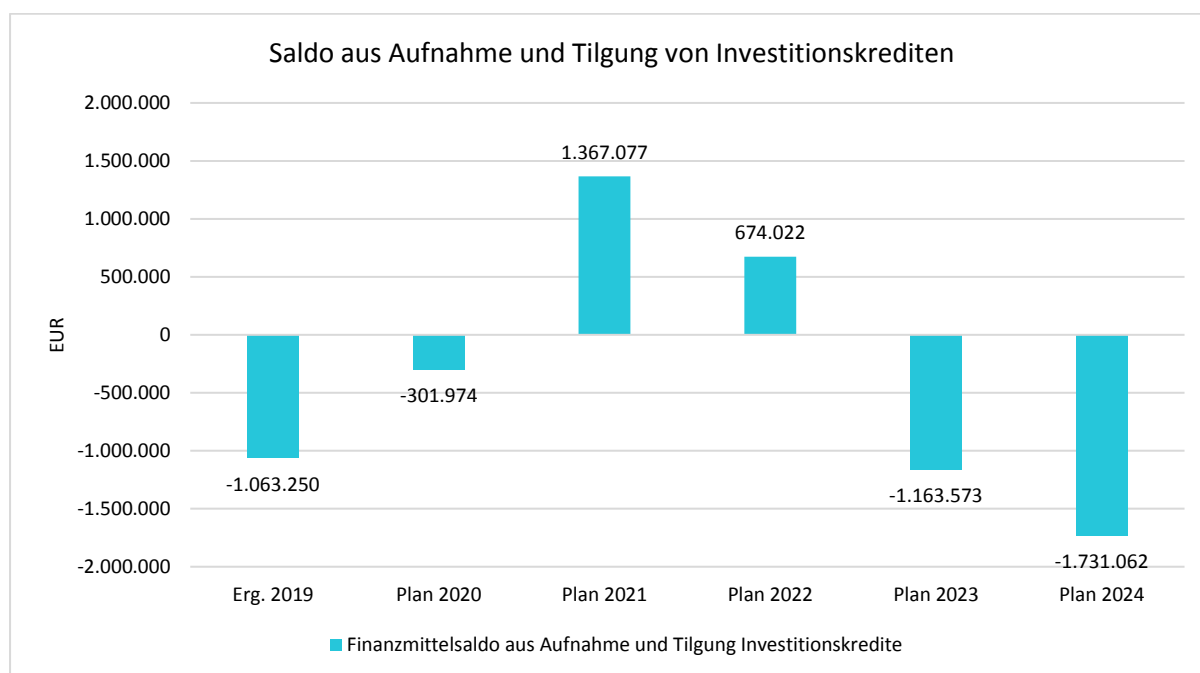
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.438	1.509.186	3.093.857	2.382.392	564.177	14.218
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.973.688	1.811.160	1.726.780	1.708.370	1.727.750	1.745.280
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.063.250	-301.974	1.367.077	674.022	1.163.573	1.731.062

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 31.12.2020 (planmäßig)	28.348.944 €
Verbindlich. Sondervermögen Hessenkasse	4.868.800 €
neue Darlehensaufnahme in 2021	3.093.857 €
Fortlaufende Tilgung in 2021	-1.361.180 €
Tilgung Hessenkasse in 2021	-365.600 €
Schuldenstand 31.12.2021	34.584.821 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2019</i>	
	4.500.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2020</i>	2.000.000 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskredit höchstbedarf 2021</i>	4.672.881 €

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 2021 insgesamt -4.764.733 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-1.641.976 € für die städtischen Kindertagesstätten 2021

-1.838.223 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2021.

-212.578 € für die Betreute Grundschule 2021

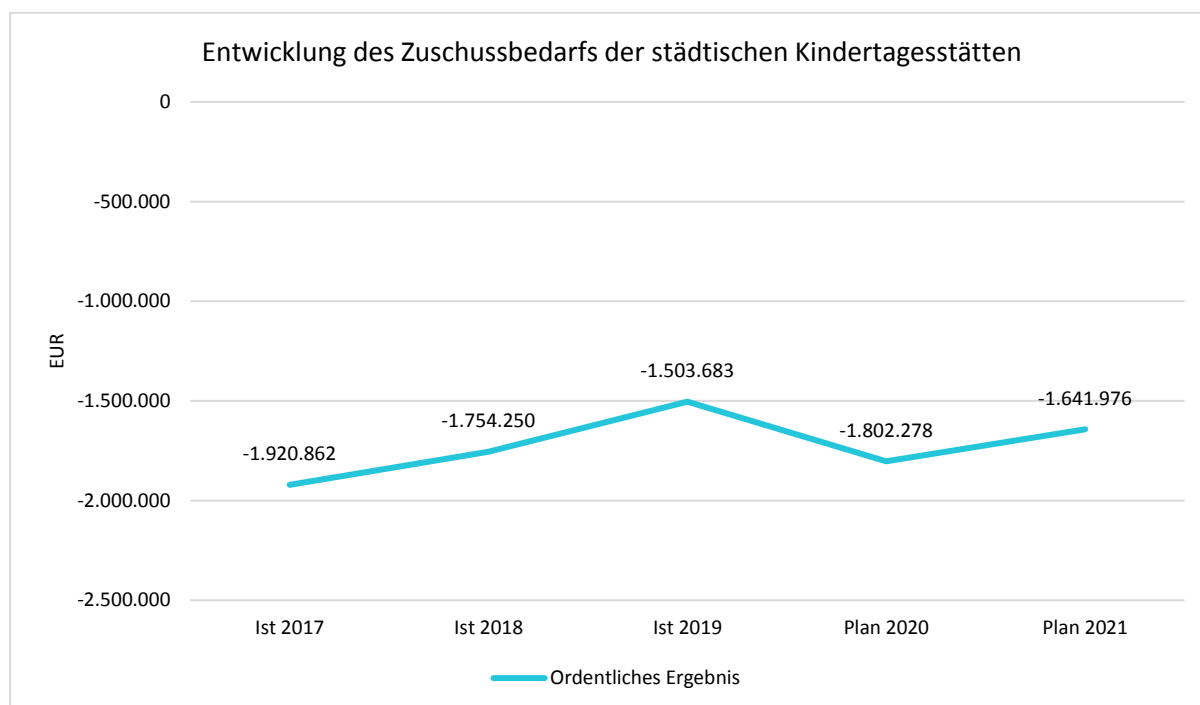
-215.638 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2021

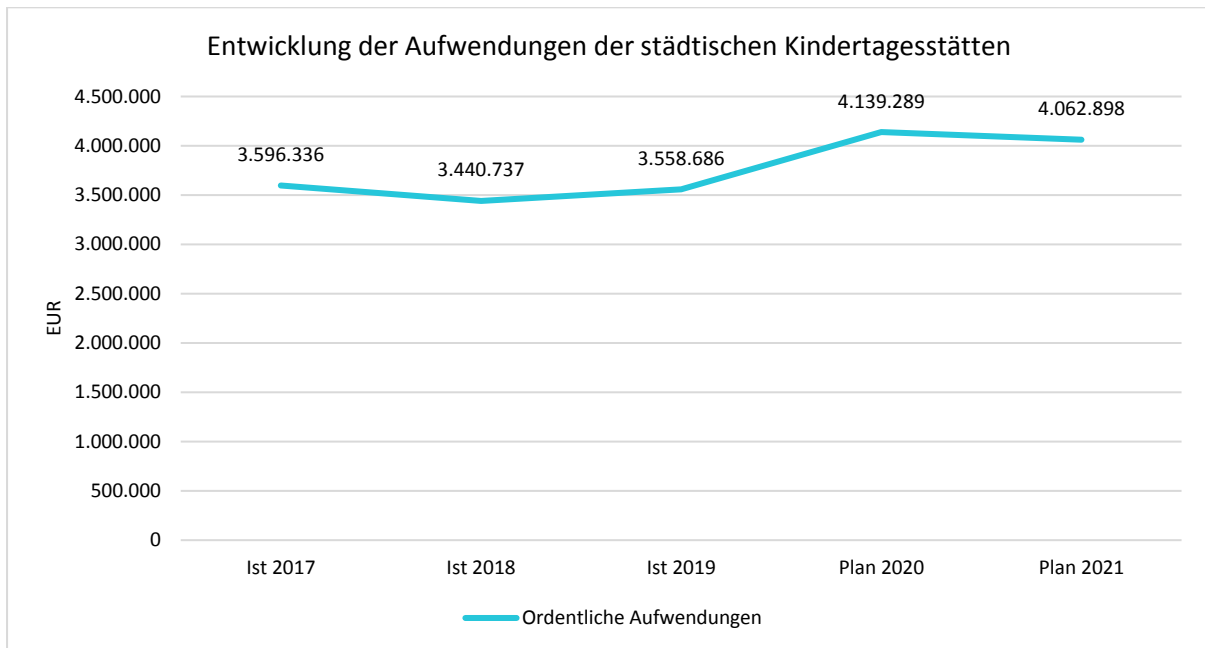
und

-48.212 € kommen für Spielplätze 2021 hinzu.

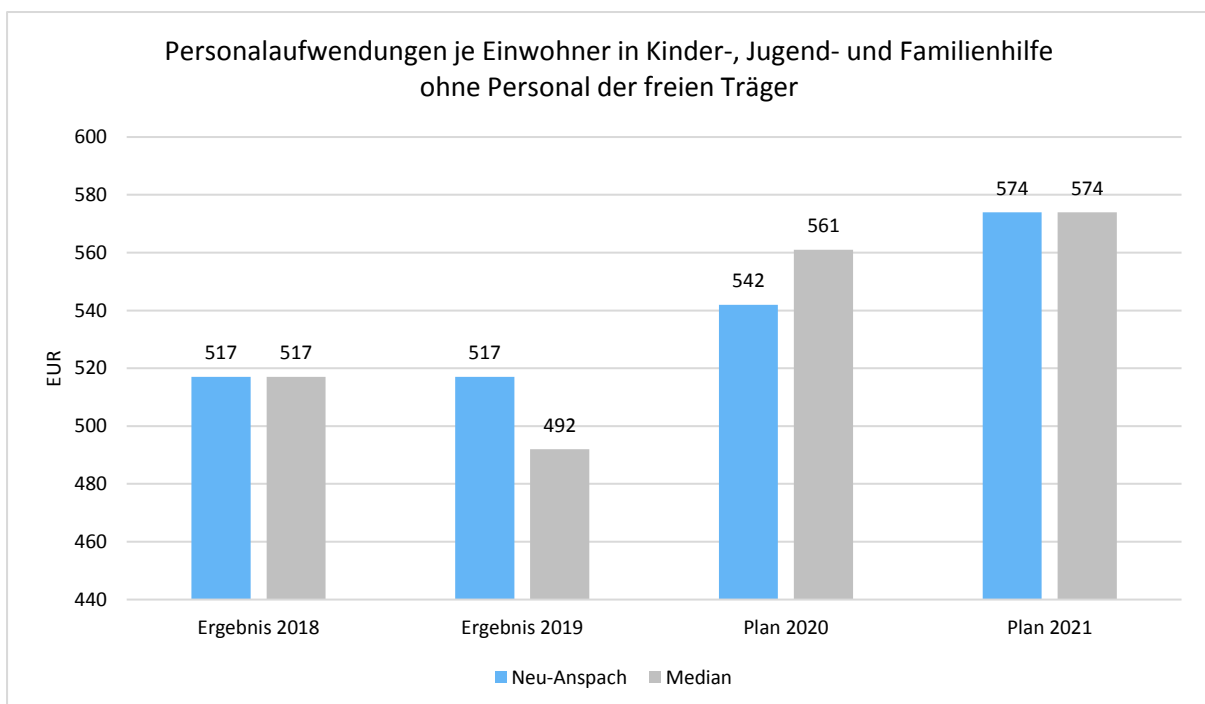
Hierbei ist ein Effekt aus neuen zusätzlichen Pauschalen des Landes aus Zuweisungen für Personal u.ä. schon berücksichtigt.

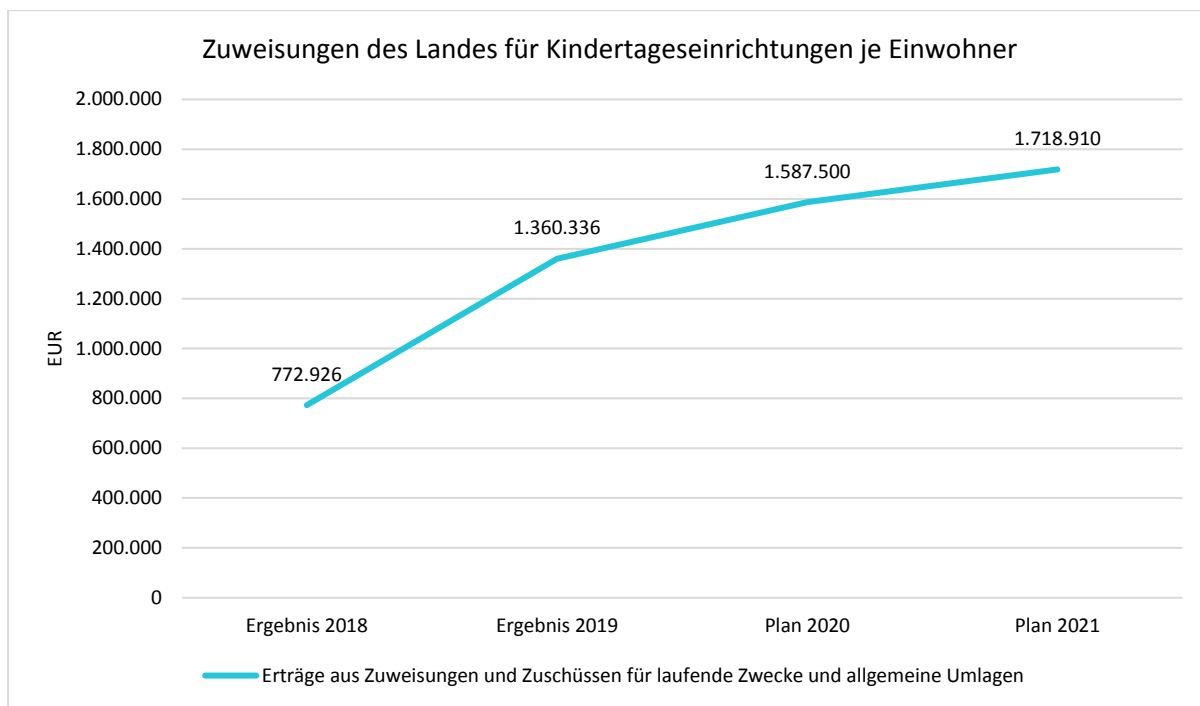
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





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





Durch die 6-Stunden-Freistellung steigen die Landeszuwendungen deutlich. Zudem wurden die Landesmittel im Rahmen des "Gute-Kita"-Gesetzes noch weiter erhöht.



9.2 Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 16:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2021 4.160,68 € (346,72 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 430,57 € im Jahr (35,88 € Monat).

	2020	2021	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.992,00 €	1.992,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	670,95 €	1.088,56 €	+417,61 €
Abfallgebühren	202,34 €	209,35 €	+ 7,01 €
Niederschlagswasser	69,70 €	75,65 €	+ 5,95 €
Wassergebühren	402,32 €	402,32 €	0,00 €
Schmutzwasser	332,80 €	332,80 €	0,00 €
Gesamtbelastung	3.730,11 €	4.160,68 €	+ 430,57 €

Im interkommunalen Vergleich 2019/2020 gab es eine Auffälligkeit. Während Max Mustermann in Neu-Anspach die überdurchschnittlichen Grundbesitzabgaben hat, ist die Gesamtbelastung immer leicht unterdurchschnittlich - und das trotz der eingeplanten Gebühren-Erhöhung in den Kitas. Das zeigt, dass die Kita-Gebühren immer noch verhältnismäßig gering sind.

Der Vergleich im Hochtaunuskreis wird im Laufe der Haushaltsberatungen aktualisiert und an dieser Stelle platziert.

9.3 Bevölkerung

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

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

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



Dies führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie Bürgerhäuser, Sportstätten oder die Büchereien werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

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

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

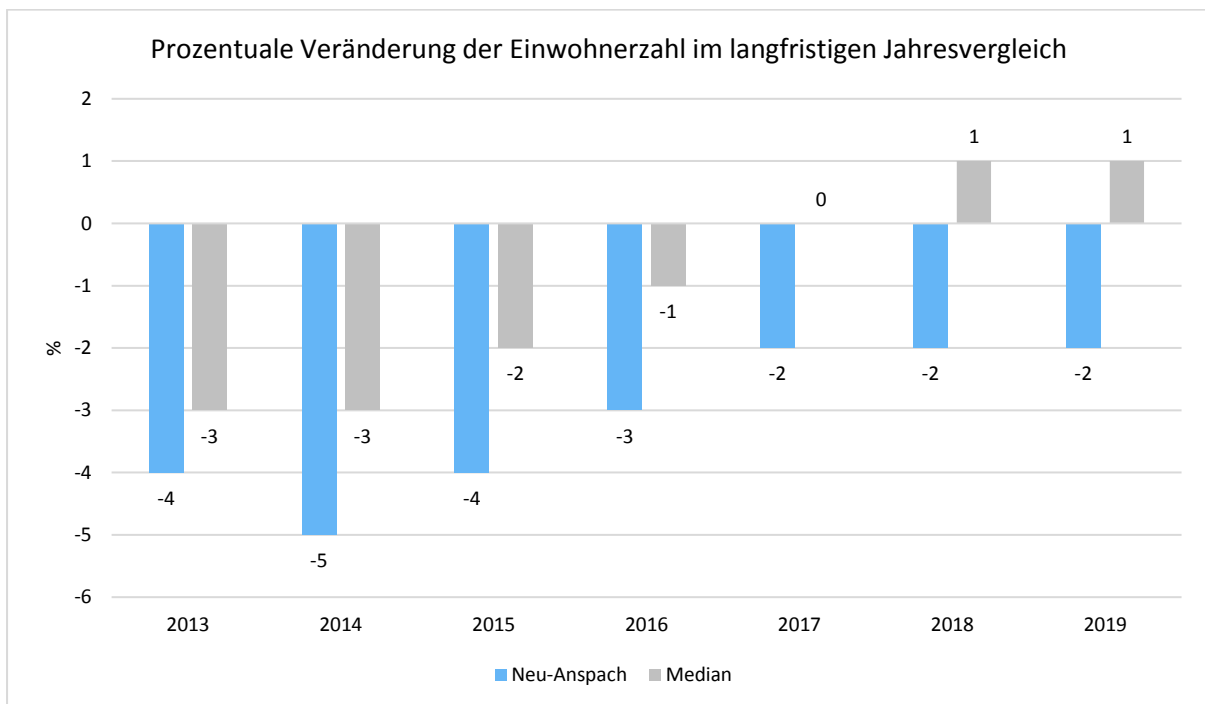
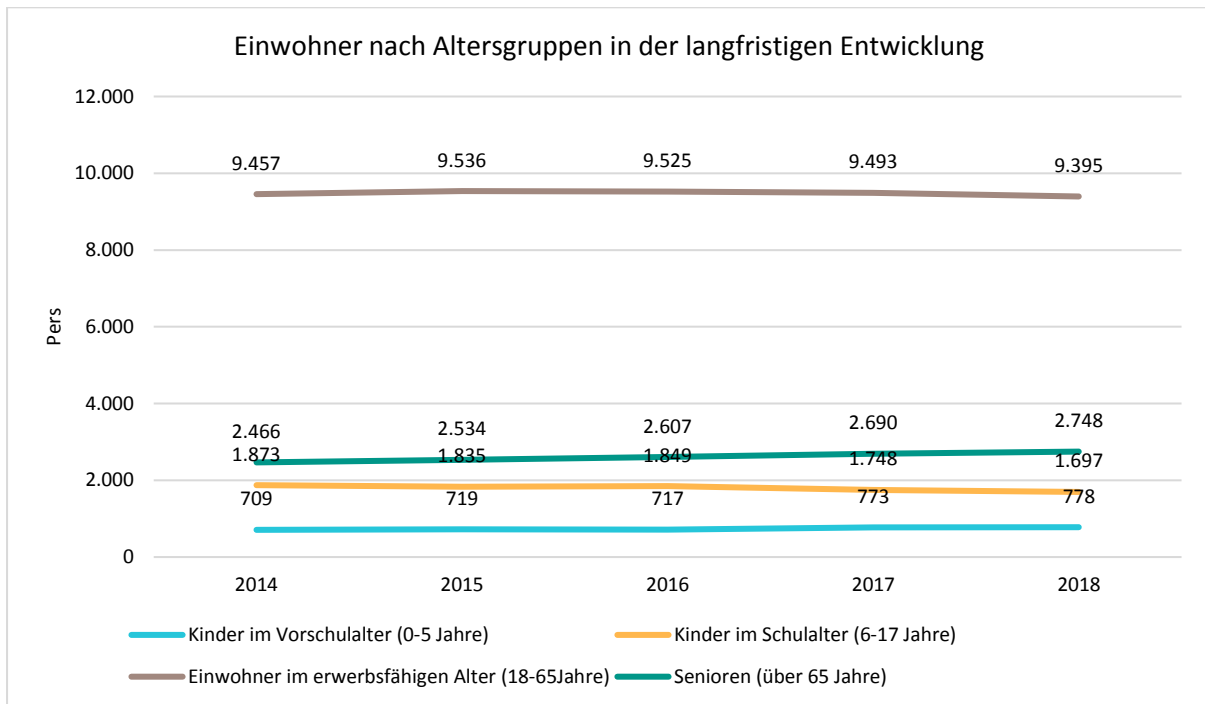
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

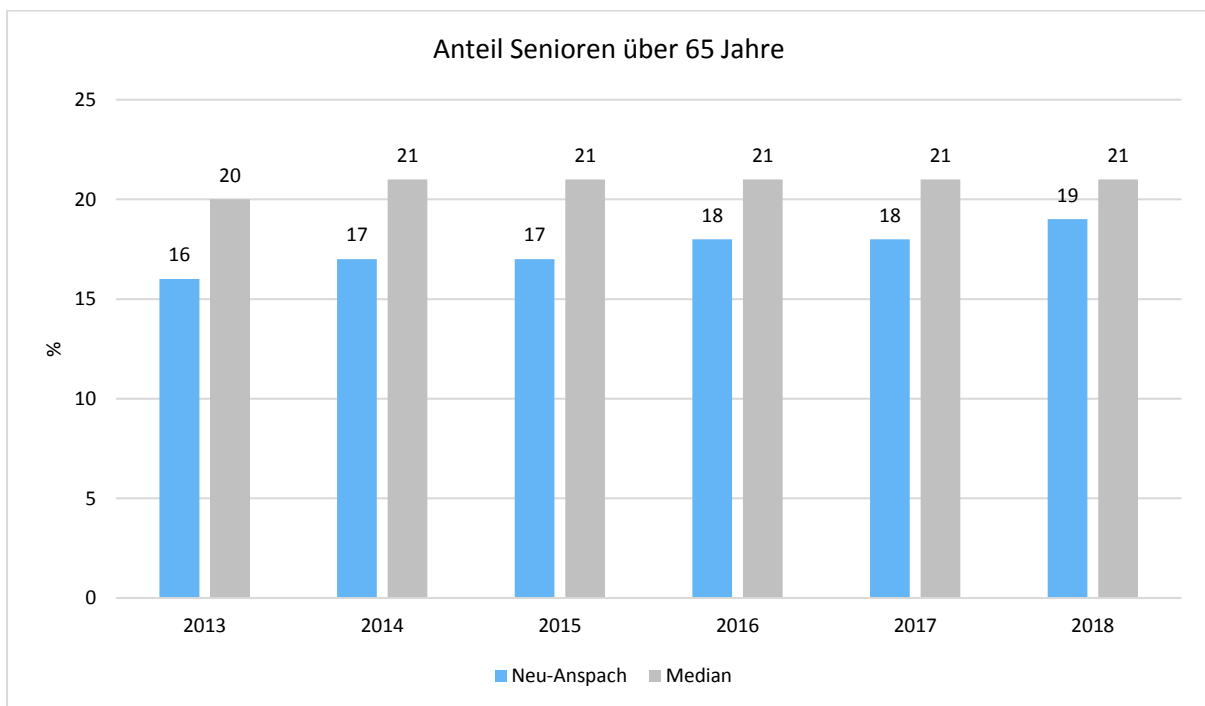
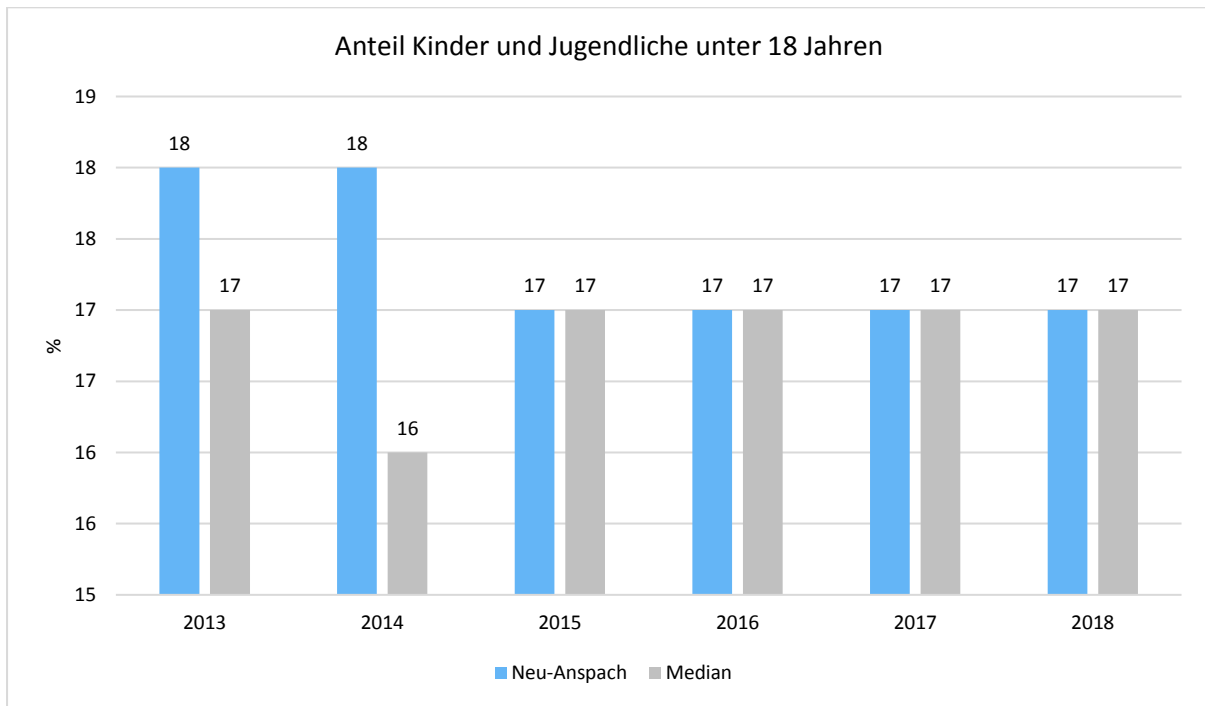
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	14.505	14.624	14.698	14.698	14.618
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	709	719	717	773	778
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	326	342	350	389	383
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	383	377	367	384	395
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.873	1.835	1.849	1.748	1.697
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.457	9.536	9.525	9.493	9.395
Senioren (über 65 Jahre)	2.466	2.534	2.607	2.690	2.748

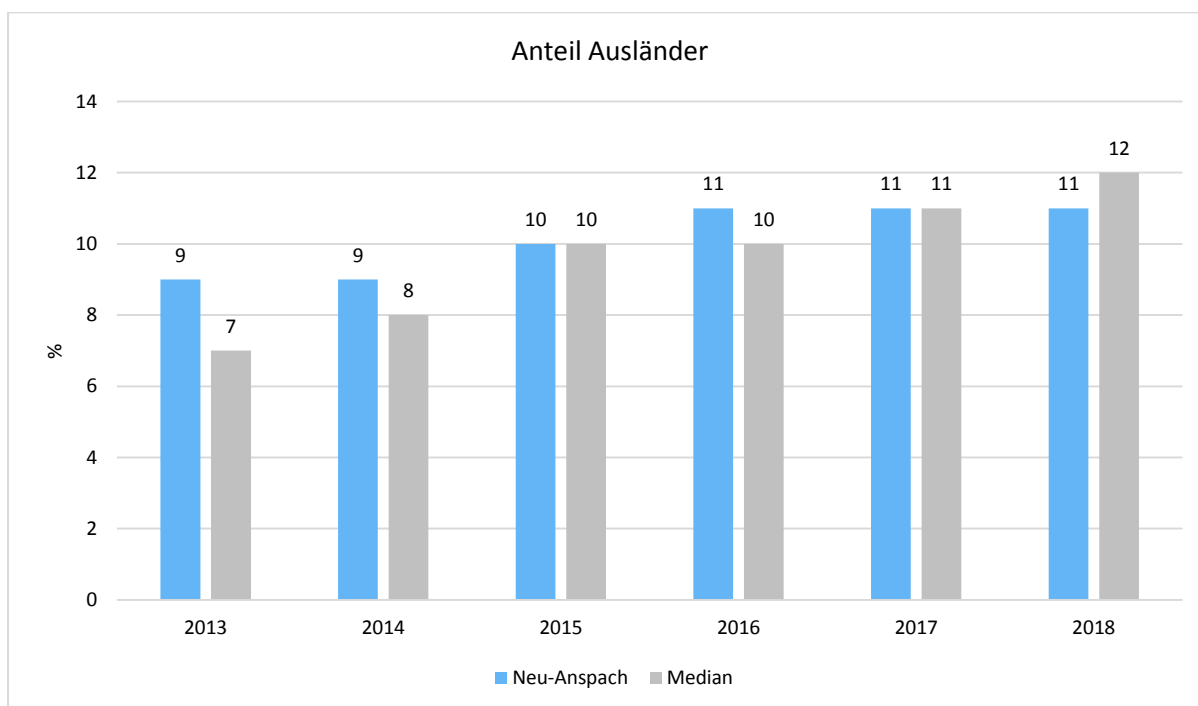
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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



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



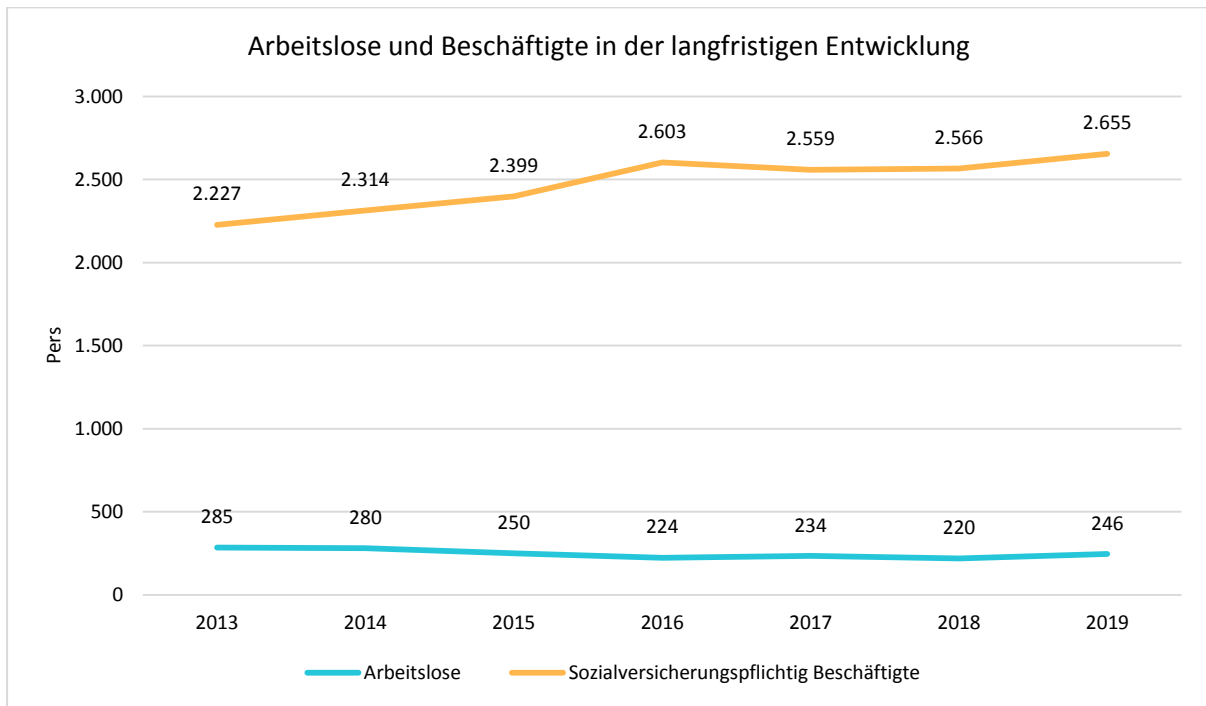
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

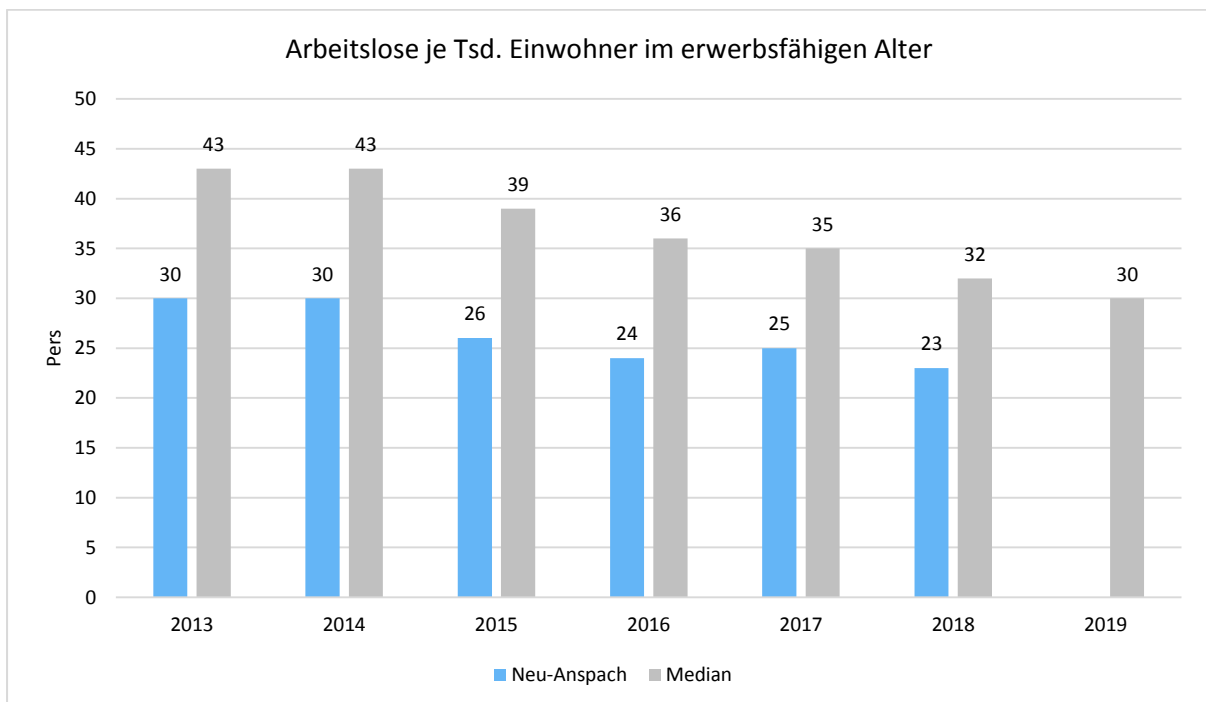
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	250	224	234	220	246
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	11	21	25	18	34
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	67	62	49	46	51
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.399	2.603	2.559	2.566	2.655

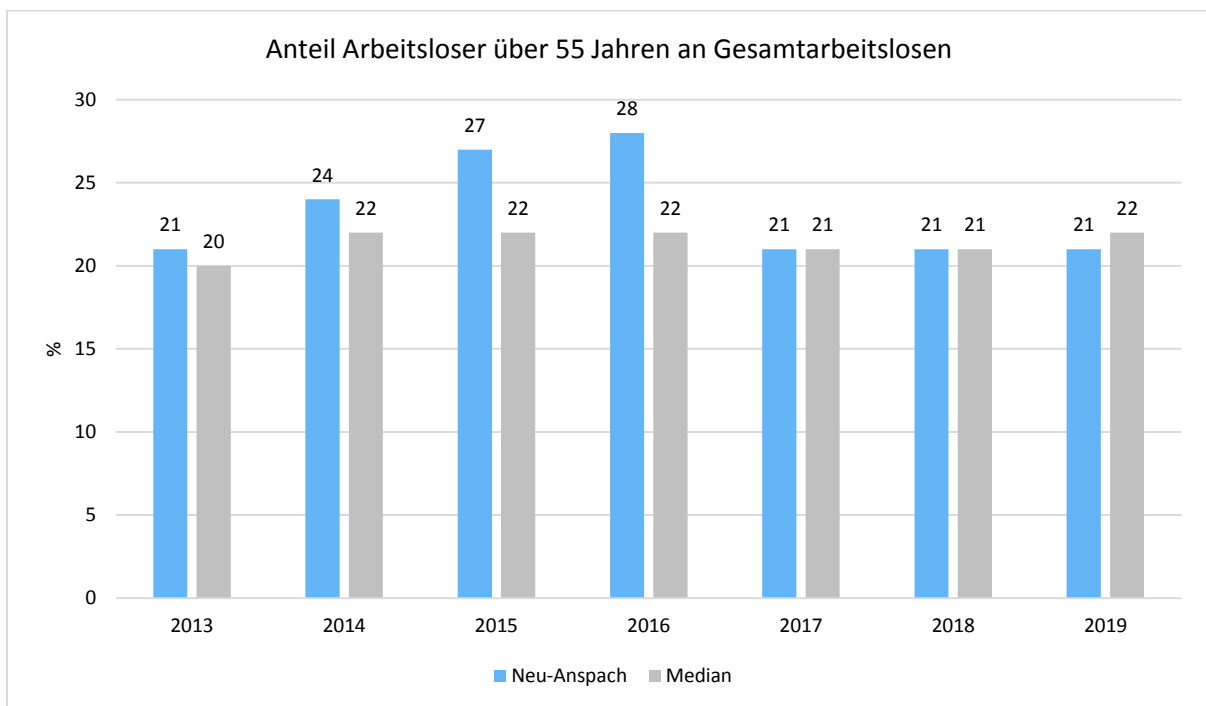
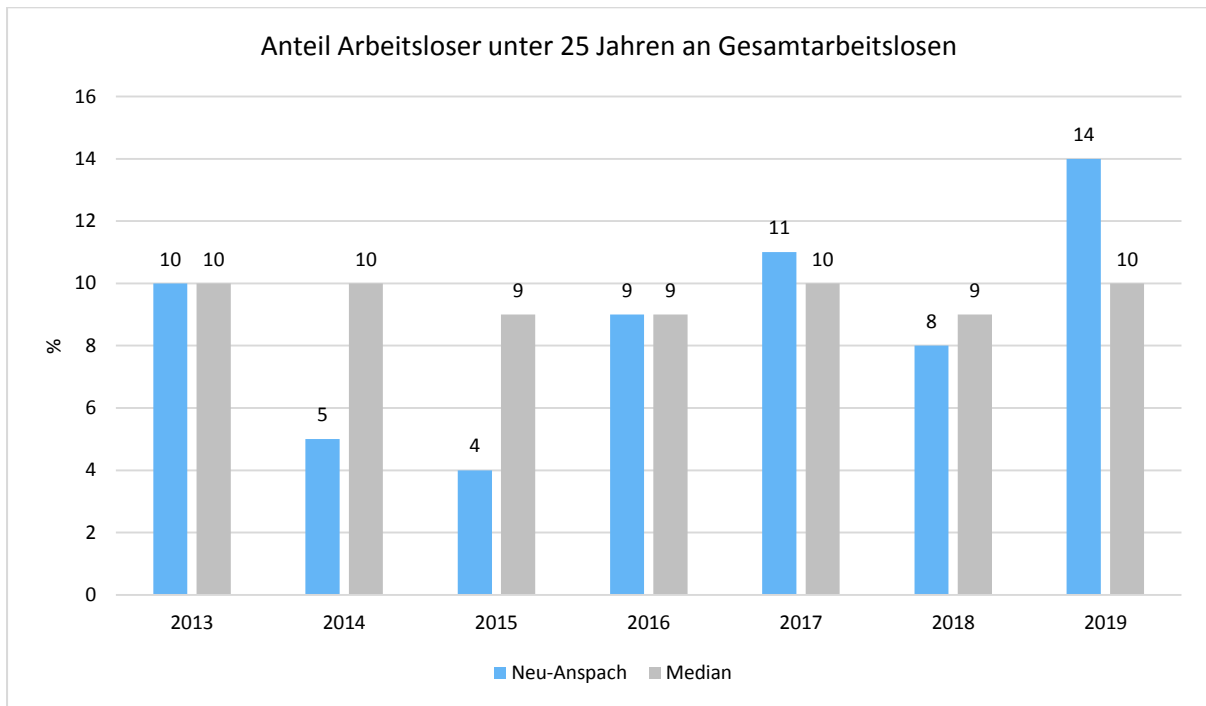
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

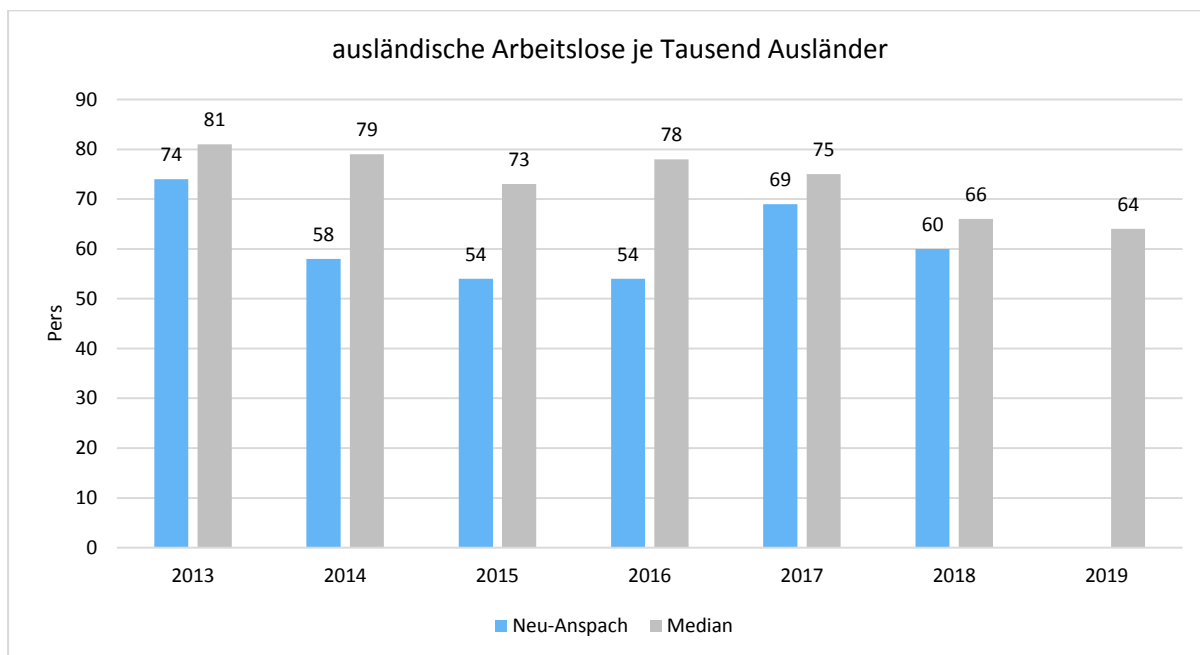


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

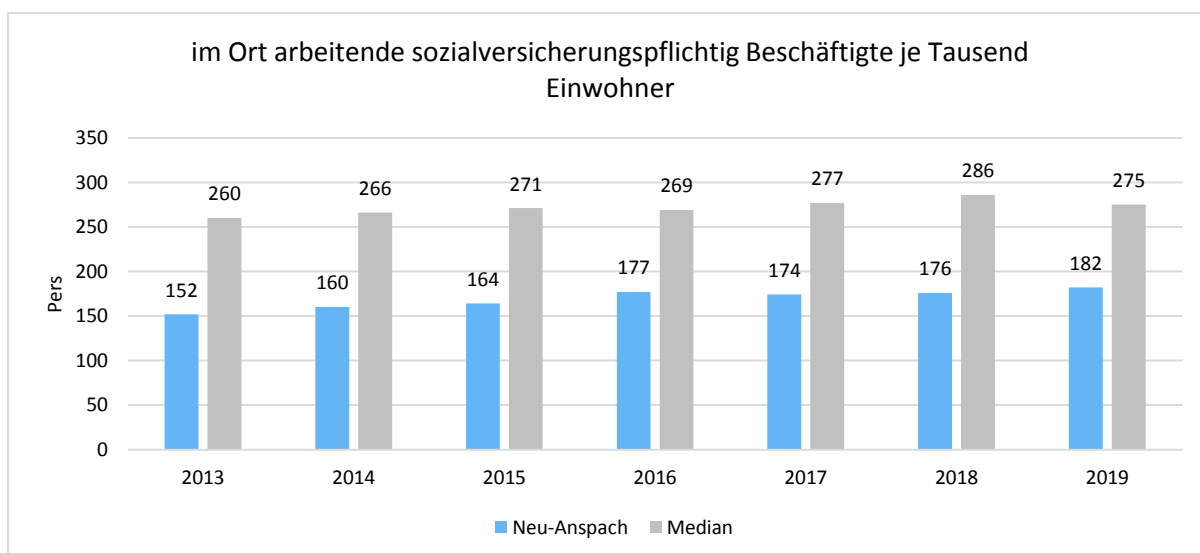


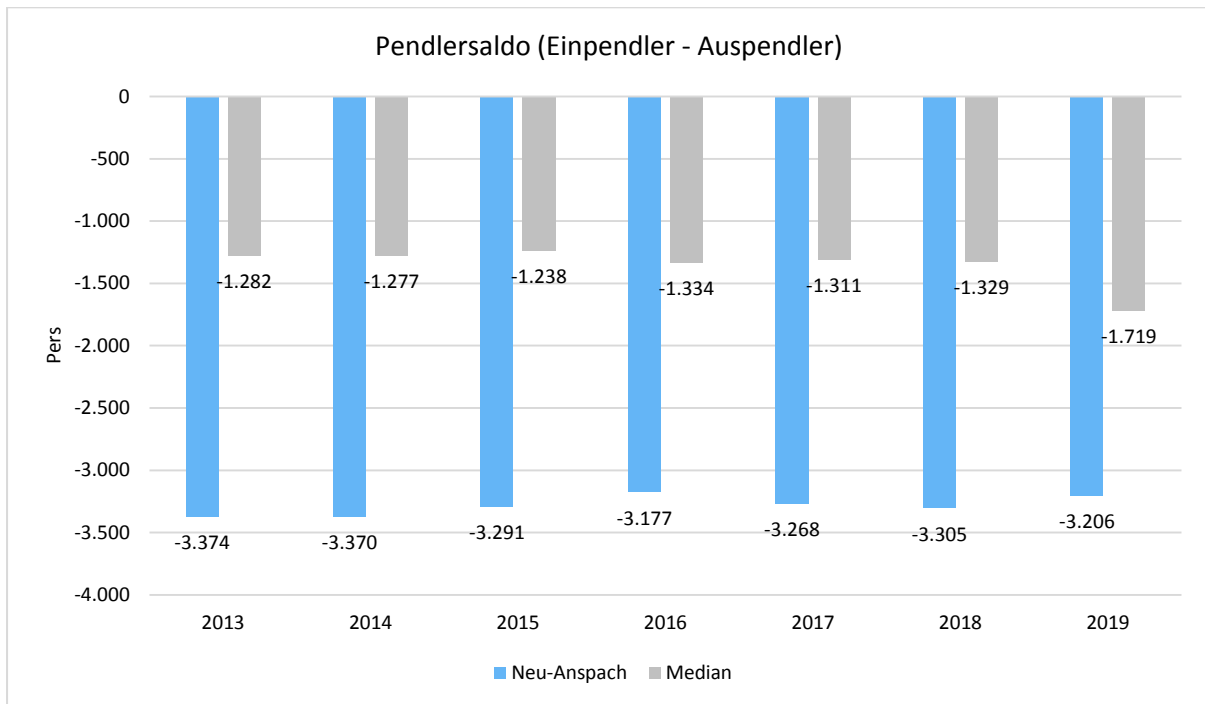




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





2.8 Hochtaunuskreis (434)

Bevölkerung

Am Jahresende 2018 lebten knapp 236.600 Menschen im Hochtaunuskreis, gut 10.900 bzw. 4,8 Prozent mehr als im Jahr 2000 und 9.600 bzw. 4,2 Prozent mehr als am Ende des Zensusjahres 2011. Dabei wurde die Einwohnerzahl des Kreises durch den Zensus in der Größenordnung von rund 1.400 nach unten korrigiert. Seit 2011 verlief die Bevölkerungsentwicklung nahezu identisch mit dem Landesdurchschnitt und blieb entsprechend unter dem Verlauf des Regierungsbezirks. Die Entwicklung der Geburtenrate weist insbesondere seit dem Jahr 2010 ausgeprägte Schwankungen auf. Die Geburtenrate des Jahres 2018 entspricht mit einem Wert von knapp 1,6 in etwa dem Landes- und Regierungsbezirksniveau. Bisher konnte ein leicht negativer natürlicher Bevölkerungssaldo stets durch Wanderungsgewinne mehr als ausgeglichen werden. Differenziert nach Altersgruppen sind seit 2011 per Saldo Abwanderungen insbesondere in der Altersgruppe der 18 bis unter 25-jährigen zu beobachten. Das Durchschnittsalter des Landkreises liegt aktuell bei 45 Jahren und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt (43,8 Jahre).

Wohnungsmarkt

Der Wohnungsbestand ist im Hochtaunuskreis in den letzten Jahren stetig gestiegen, zwischen 2000 und 2010 sehr ähnlich wie im Landesdurchschnitt, ab 2011 mit leicht unterdurchschnittlicher Dynamik. Zuletzt wurde für 2018 ein Bestand von 112.390 Wohnungen ermittelt, dies sind 7,6 Prozent mehr als im Jahr 2000. Die durchschnittliche Wohnungsfläche lag im Jahr 2018 mit 104,8 m² deutlich über dem Wert des Landes (96,5 m²) und des Regierungsbezirks (92,8 m²). Die Wohnungsstruktur des Hochtaunuskreises zeichnet sich durch große Wohnungen aus. Der Anteil an Wohnungen mit 7 und mehr Zimmern hat sich in den letzten Jahren um 4 Prozentpunkte (5.392) deutlich erhöht. Die Fertigstellungen von neuen Wohnungen steigen seit 2011 mit ausgeprägten Schwankungen tendenziell an. So wurden 2011 459 Wohnungen fertiggestellt, 2018 waren es 753. Gleichzeitig stiegen die Kaufwerte für baureifes Land an. Von 2011 erhöhten sich die Preise von 335 € pro m² auf 523 € im Jahr 2017. Damit liegen im Hochtaunuskreis die Kaufwerte für baureifes Land im hessischen Vergleich deutlich über dem Landesdurchschnitt (214 € pro m²). Im Jahr 2018 beziffert sich der Bauüberhang auf 1.551 nicht fertiggestellte Wohnungen (+145 % gegenüber dem Jahr 2011). Auch diese Entwicklung fiel stärker als im Regierungsbezirk (+124 %) und in Hessen (+130 %) aus.

Wirtschaft

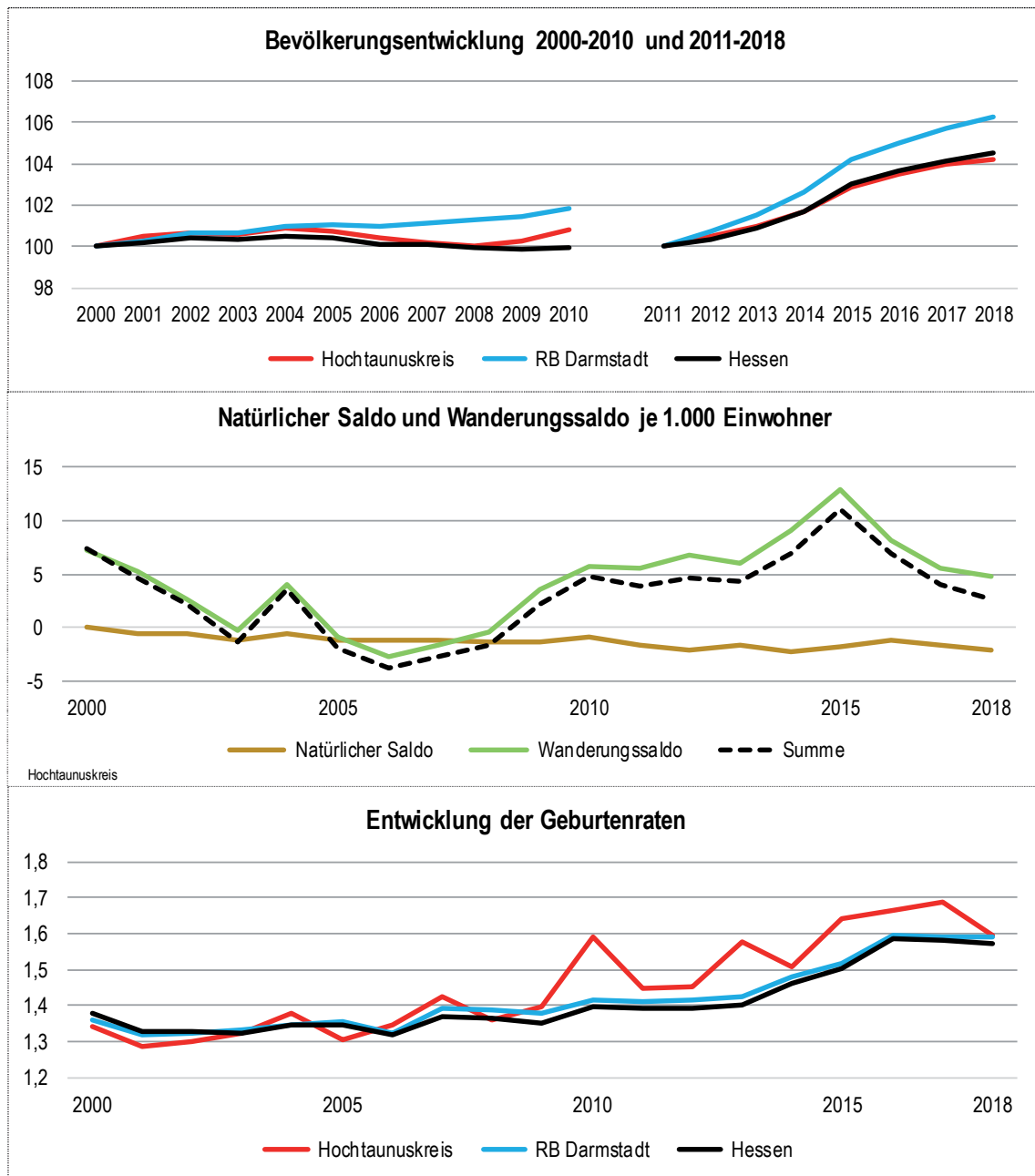
Die Bruttowertschöpfungs- bzw. Wirtschaftsentwicklung verläuft im Hochtaunuskreis insbesondere seit dem Jahr 2011 unterhalb der Landes- und Regierungsbezirkentwicklung. So beziffert sich der Zuwachs von 2009 bis 2017 im Kreis auf 17,8 Prozent, im Landesdurchschnitt jedoch auf 28,6 Prozent. Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche ist dieser unterdurchschnittliche Verlauf vor allem auf die Finanz- und Unternehmensdienstleistungen sowie auf das Verarbeitende Gewerbe zurückzuführen. Zwar weist auch der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation einen starken Einbruch im Jahr 2011 aus, dieser konnte aber bis zum Jahr 2017 wieder vollständig aufgeholt werden. Im Vergleich der Wirtschaftsstrukturen der Jahre 2000 und 2017 zeigen sich

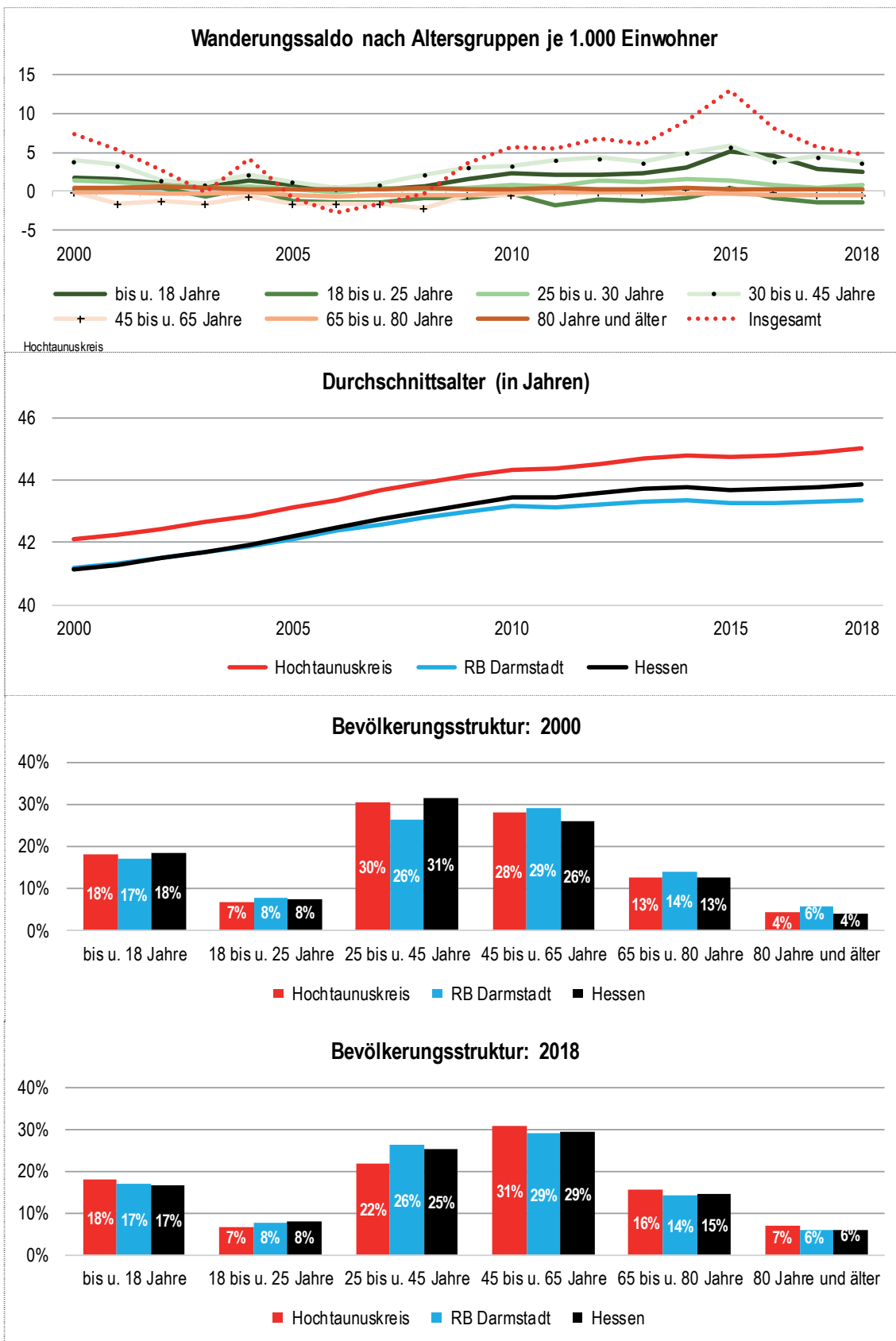
erhebliche Veränderungen. Die Bedeutung von Finanz- und Unternehmensdienstleistungen ist von 49 Prozent im Jahr 2000 auf 38 Prozent im Jahr 2017 geschrumpft. Ebenfalls rückläufig war das Verarbeitende Gewerbe (von 18 % auf 15 %). Dem stehen Zunahmen im Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation von 17 Prozent auf 25 Prozent und im Bereich Öffentliche Dienstleistungen von 12 Prozent auf 17 Prozent gegenüber. Im Jahr 2017 erwirtschaftete jeder Erwerbstätige im Hochtaunuskreis im Schnitt 89.000 Euro, rund 7.000 Euro mehr als im Landesdurchschnitt (vgl. dazu auch Abbildung 26). Aufgrund der unterdurchschnittlichen Wirtschaftsentwicklung des Landkreises ist der Vorsprung der Arbeitsproduktivität über den Gesamtzeitraum seit 2000 von damals 28 Prozent auf 9 Prozent über dem Landesdurchschnitt im Jahr 2017 zurückgegangen.

Arbeitsmarkt

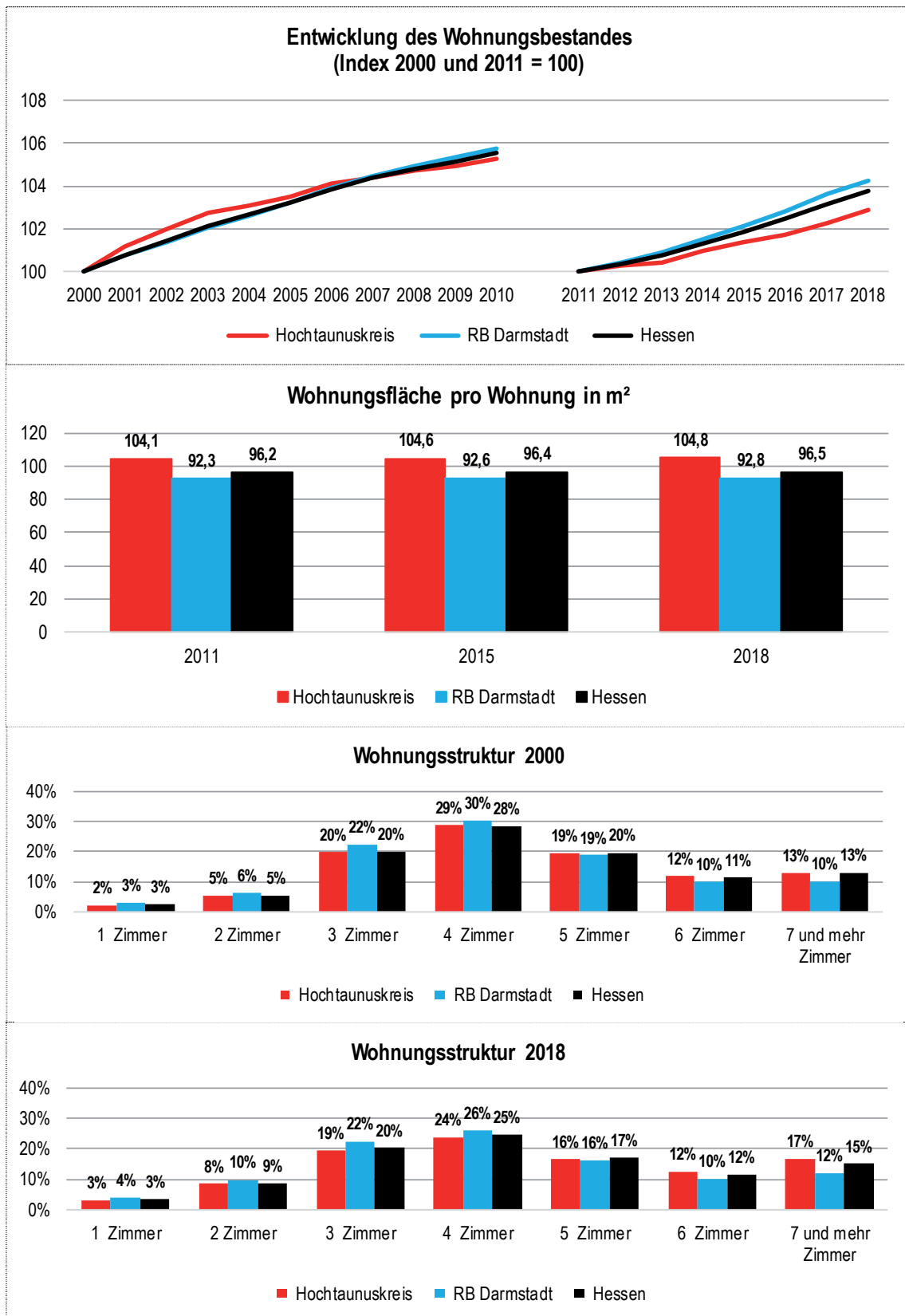
Im Jahr 2017 hatte der Hochtaunuskreis 122.300 Erwerbstätige und damit rund 18.700 mehr als im Jahr 2000. Gegenüber 2009 beziffert sich der Zuwachs im Landkreis auf 11,2 Prozent, deutlich höher als in Hessen (8,1 %) und im Regierungsbezirk Darmstadt (8,7 %). Damit verlief die Erwerbstätigenentwicklung ersichtlich besser als sie aufgrund der Bruttowertschöpfungsentwicklung zu erwarten wäre. In den einzelnen Wirtschaftssektoren zeigt sich dabei ein heterogenes Bild. Innerhalb des Dienstleistungssektors steht ein ausgeprägter Rückgang im Wirtschaftsbereich Finanz- und Unternehmensdienstleistungen hohen Zunahmen im Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation sowie in den Öffentlichen Dienstleistungen gegenüber. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Baugewerbe werden zwischen 2009 und 2017 zwischenzeitlich überdurchschnittliche Indexwerte erreicht, im Jahr 2017 stimmen die Werte in beiden Wirtschaftsbereichen im Hochtaunuskreis und in Hessen nahezu überein. Im Vergleich der Erwerbstätigenstrukturen der Jahre 2000 und 2017 hat im Kreis die Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes (von 15 % auf 11 %) abgenommen und im Gegenzug hat sich der Anteilswert der Öffentlichen Dienstleistungen (von 26 % auf 30 %) erhöht. Die Bedeutung des Bereichs Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation sowie der Finanz- und Unternehmensdienstleistungen blieben hingegen fast unverändert. Im Jahresdurchschnitt 2019 lag die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis mit 3,4 Prozent deutlich unter dem Landes- (4,4 %) und Regierungsbezirkswert (4,5 %). Mit Blick auf das Arbeitsvolumen arbeitete im Jahr 2017 jeder Erwerbstätige im Schnitt 1.383 Stunden und damit mehr als im Landesdurchschnitt (1.360 Stunden) und auch im Regierungsbezirkdurchschnitt (1.376 Stunden). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen aller Erwerbstätigen zusammen beziffert sich für das Jahr 2017 im Hochtaunuskreis auf rund 169 Mio. Stunden, das waren 10,3 Prozent mehr als im Jahr 2009. Damit verlief die Zunahme des Arbeitsvolumens dynamischer als im Regierungsbezirkdurchschnitt (7,1 %) und im Landesdurchschnitt (6,8 %).

2.8.1 Demografische Entwicklungen

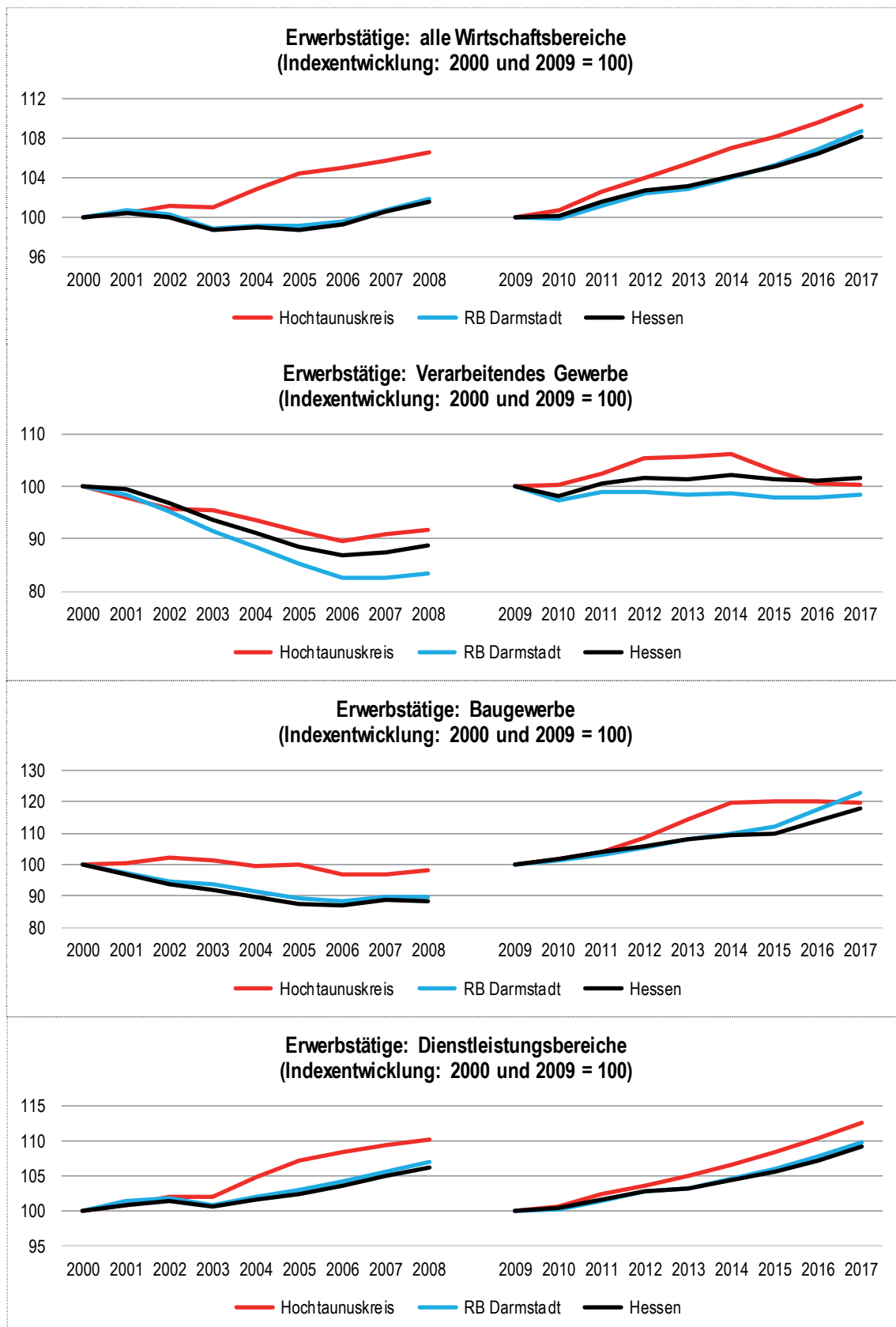


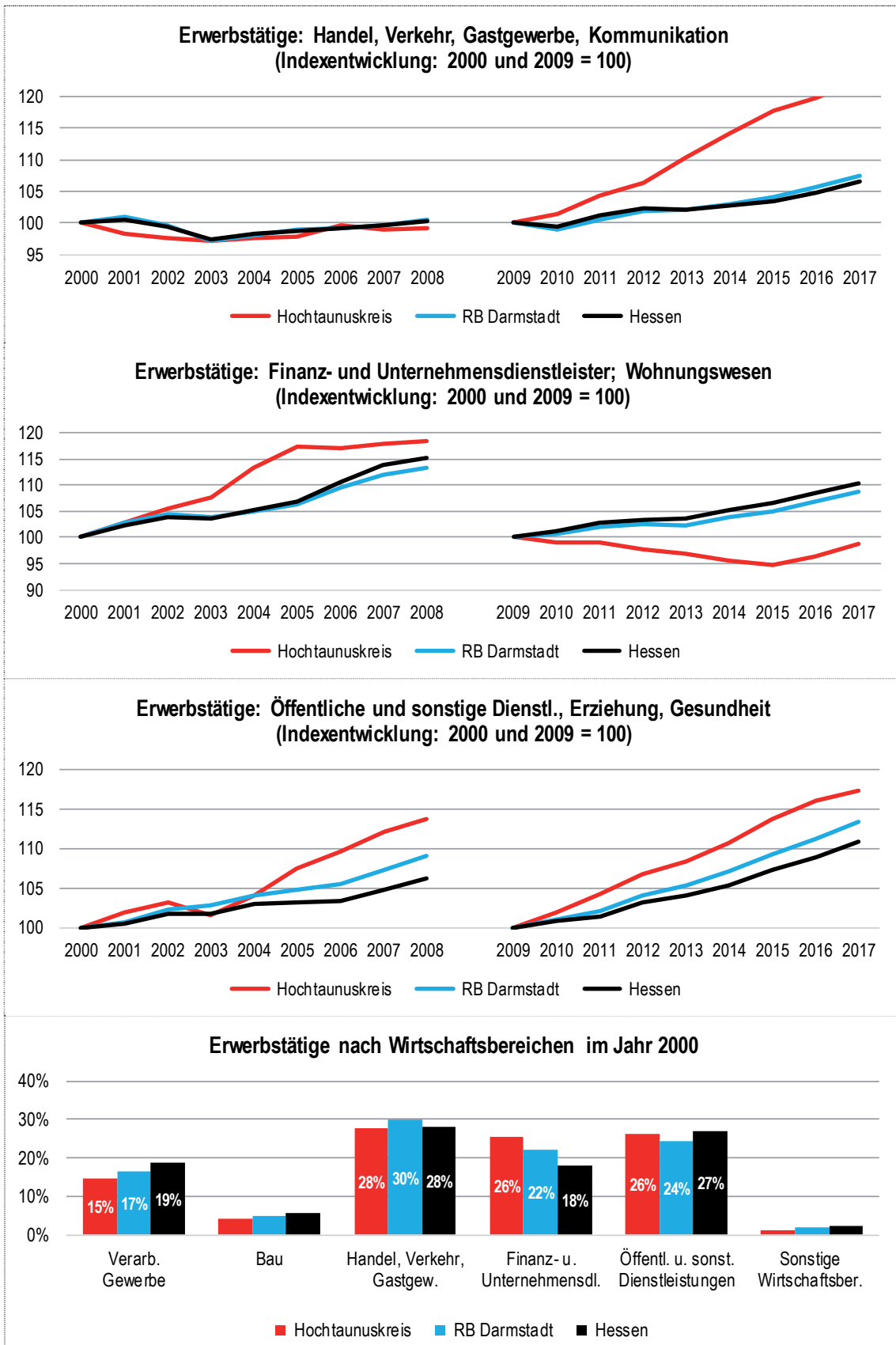


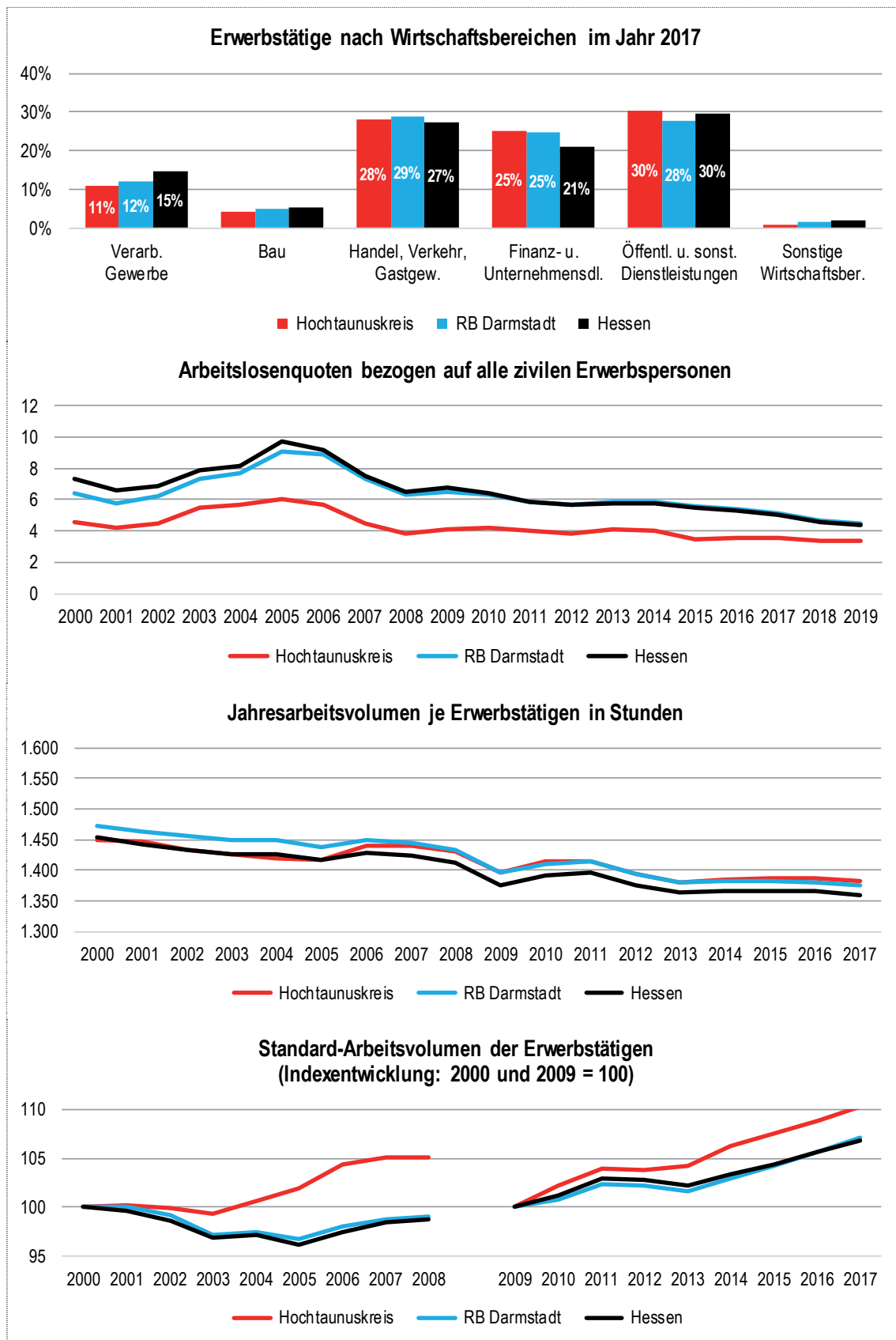
2.8.2 Wohnungsmarktentwicklungen



2.8.4 Arbeitsmarktentwicklungen







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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.170.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.20	- €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.20	2.000.000 €	Basis Fortschr. Haushaltssicherungskonzept 2020			
Differenz	-2.000.000				
Januar		692.313 €	2.478.365 €	- 1.786.052 €	3.786.052 €
Februar		4.604.581 €	3.728.735 €	875.846 €	2.910.206 €
März		692.313 €	2.478.365 €	- 1.786.052 €	4.696.257 €
April		3.775.920 €	2.679.877 €	1.096.044 €	3.600.214 €
Mai		4.604.581 €	3.728.735 €	875.846 €	2.724.368 €
Juni		692.313 €	2.478.365 €	- 1.786.052 €	4.510.419 €
Juli		3.775.920 €	3.010.877 €	765.044 €	3.745.376 €
August		4.604.581 €	3.746.035 €	858.546 €	2.886.830 €
September		692.313 €	2.478.365 €	- 1.786.052 €	4.672.881 €
Oktober		3.775.920 €	2.645.277 €	1.130.644 €	3.542.237 €
November		4.604.581 €	4.330.565 €	274.016 €	3.268.222 €
Dezember		4.429.380 €	2.645.277 €	1.784.104 €	1.484.118 €
Summe		36.944.718 €	36.428.836 €	515.882 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.944.718 €	36.428.836 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.786.052 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.672.881 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	2.242.662,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.361.180,00
verbleibender Saldo	881.482,00
Beitrag zur Hessenkasse	365.600,00
Differenz	515.882,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.883.227,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	33.948.384,00
Vorvorjahr	Ist	2019	32.663.982,00
3. Vorjahr	Ist	2018	31.189.876,47
Summe			97.802.242,47
Durchschnitt			32.600.747,49
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			652.014,95
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-2.000.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.735.838,00
höchste Inanspruchnahme	2020	4.735.838,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434007
Gemeinde:	<u>Neu-Anspach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	14.501		
31.12. 2018	14.618		
		Haushaltsjahr 2021	Jahresabschluss 2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	38.723.468,00	34.699.603,91
	Aufwendungen	37.422.776,00	35.382.275,53
	Saldo	1.300.692,00	-682.671,62
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		905.371,46
	Aufwendungen		838.222,19
	Saldo		67.149,27
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.300.692,00	-615.522,35
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.944.718,00	33.175.704,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.702.056,00	32.663.982,37
	Saldo	2.242.662,00	511.722,00
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.789.370,00	+ 1.010.502,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.883.227,00	- 1.186.726,62
	Saldo	-3.093.857,00	-176.224,58
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.093.857,00	+ 910.438,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.726.780,00	- 1.973.688,39
	Saldo	1.367.077,00	-1.063.250,24
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	515.882,00	-727.752,82
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.984.118,00	-1.351.775,94
		Haushaltsjahr 2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	1.216.795,00	
		0,00	
	Insgesamt	1.216.795,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-5.528.117,00	-2.059.063,27	3.469.053,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.805.750,00	-1.669.980,75	135.769,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-898.190,00	-1.525.262,78	-627.072,78	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.800.000,00	-523.470,93	1.276.529,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.000,00	-1.461.448,49	-1.473.448,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

Eigenbetriebe
Stadwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst)

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	1.300.692,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	89,70 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00 0,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	612.436,36	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	612.436,36 0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	652.014,95	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 am 1.1.2021	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	13.482.036,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	13.482.036,96 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	2.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	2.000.000,00 0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.868.800,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.868.800,00 0,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	515.882,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,58 30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.242.662,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.361.180,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
	<u>Nachrichtlich:</u>			Summe und Status	● 75,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	-1.464.534,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-682.671,62	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	-1.464.534,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	1.461.448,49	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2019	584.708,84	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 am 31.12.2019	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	13.482.036,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.351.775,94	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5.234.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.461.966,39	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	511.722,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.608.088,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	365.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	40,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-47,08	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	-1.464.534,48	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.461.448,49	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	13.482.036,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.351.775,94	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5.234.400,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-100,82	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 15,00
Summe und Status nach Planwert		● 40,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,68 v.H.	18,43 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,68 v.H.	18,43 v.H.	v.H.	v.H.
2019	36,99 v.H.	18,12 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	350,00 v.H.	1.100,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	255.882,00 Euro
2020	350,00 v.H.	678,00 v.H.	380,00 v.H.	57,75 v.H.	Euro	Euro
2019	350,00 v.H.	727,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	396,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer: Ja
(Wiederkehrende) Straßenbeitragsatzung war beschlossen und wurde 2019 wieder abgeschafft

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.796,12	1.328.646,00	1.083.277,00	1.104.943,00	1.127.040,00	1.149.579,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.253.967,65	6.503.610,00	6.828.381,00	6.883.372,00	6.960.372,00	7.038.767,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.026.803,47	1.344.560,00	1.149.711,00	1.172.705,00	1.196.157,00	1.220.081,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.484,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.494.246,55	21.225.889,00	22.169.240,00	22.575.736,00	23.427.769,00	24.448.397,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	762.058,81	762.057,00	861.188,00	878.412,00	895.980,00	913.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.958.097,18	5.401.080,00	5.080.484,00	5.182.093,00	5.285.735,00	5.391.449,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345.984,50	1.322.665,00	1.318.248,00	1.344.616,00	1.371.507,00	1.398.937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	310.868,40	194.137,00	130.559,00	133.171,00	135.835,00	138.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.637.307,56	38.087.644,00	38.626.088,00	39.280.048,00	40.405.395,00	41.704.660,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.571.928,28	7.931.610,00	8.429.910,00	8.598.508,00	8.770.479,00	8.945.889,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.609,43	846.275,00	934.305,00	943.647,00	953.079,00	962.602,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.525,86	6.240.262,17	6.264.872,00	6.286.867,00	6.409.997,00	6.536.806,00
14	66	Abschreibungen	3.113.800,04	2.715.783,00	2.644.299,00	2.670.742,00	2.697.449,00	2.724.420,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.352.839,29	3.557.930,00	3.726.034,00	3.744.454,00	3.819.344,00	3.895.733,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.760.411,57	14.340.218,00	14.449.511,00	14.882.777,00	15.625.956,00	16.464.077,00
17	72	Transferaufwendungen	217,50	8.000,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.082,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,51	19.811,00	22.145,00	22.590,00	23.042,00	23.503,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.071.939,48	35.659.889,17	36.480.576,00	37.159.275,00	38.309.230,00	39.563.112,00
20		Verwaltungsergebnis	565.368,08	2.427.754,83	2.145.512,00	2.120.773,00	2.096.165,00	2.141.548,00
21	56,57	Finanzerträge	62.296,35	85.880,00	97.380,00	99.328,00	101.314,00	103.339,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.310.336,05	1.013.200,00	942.200,00	942.972,00	943.753,00	944.540,00
23		Finanzergebnis	-1.248.039,70	-927.320,00	-844.820,00	-843.644,00	-842.439,00	-841.201,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.699.603,91	38.173.524,00	38.723.468,00	39.379.376,00	40.506.709,00	41.807.999,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.382.275,53	36.673.089,17	37.422.776,00	38.102.247,00	39.252.983,00	40.507.652,00
26		Ordentliches Ergebnis	-682.671,62	1.500.434,83	1.300.692,00	1.277.129,00	1.253.726,00	1.300.347,00
27	59	Außerordentliche Erträge	905.371,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	838.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	67.149,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-615.522,35	1.600.434,83	1.300.692,00	1.277.129,00	1.253.726,00	1.300.347,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		624.178,19				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	1.461.448,49					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.494.246,55	21.225.889,00	22.169.240,00	22.575.736,00	23.427.769,00	24.448.397,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.653.977,00	12.010.156,00	10.754.456,00	11.120.108,00	11.776.194,00	12.506.318,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	524.874,31	566.033,00	666.784,00	535.428,00	547.743,00	560.341,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.366,75	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.222.600,70	3.870.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.803.384,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.372.200,00	4.555.832,00	4.833.738,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	261.043,79	250.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	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	3.958.097,18	5.401.080,00	5.080.484,00	5.182.093,00	5.285.735,00	5.391.449,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.370.173,00	3.427.800,00	3.192.138,00	3.255.981,00	3.321.101,00	3.387.523,00
		Sonstige Erträge	1.587.924,18	1.973.280,00	1.888.346,00	1.926.112,00	1.964.634,00	2.003.926,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.760.411,57	14.340.218,00	14.449.511,00	14.882.777,00	15.625.956,00	16.464.077,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.883.311,00	7.845.850,00	7.792.247,00	8.057.183,00	8.532.557,00	9.061.576,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.371.905,00	3.843.380,00	3.817.127,00	3.946.909,00	4.179.777,00	4.438.923,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	67.834,49	69.200,00	69.200,00	69.892,00	70.591,00	71.297,00
		Umlage AWW	1.040.207,90	945.900,00	1.091.728,00	1.097.187,00	1.097.187,00	1.097.187,00
		Umlage WBV	920.404,76	964.250,00	1.004.562,00	1.009.585,00	1.014.633,00	1.019.706,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	469.865,43	664.638,00	411.765,00	428.647,00	446.650,00	473.896,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	255.882,00	266.374,00	277.561,00	294.492,00
		Sonstige Aufwendungen	6.882,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.336,05	1.013.200,00	942.200,00	942.972,00	943.753,00	944.540,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.767,39	14.700,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	933.074,97	900.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.175.704,37	36.427.276,00	36.944.718,00	37.424.389,00	38.512.723,00	39.774.233,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.663.982,37	33.947.586,17	34.702.056,00	35.354.302,00	36.476.890,00	37.703.122,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.722,00	2.479.689,83	2.242.662,00	2.070.087,00	2.035.833,00	2.071.111,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.597,46	601.251,40	1.438.466,00	1.464.670,00	393.000,00	0,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	698.904,58	257.200,00	350.904,00	482.600,00	900,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.502,04	858.451,40	1.789.370,00	1.947.270,00	393.900,00	
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.221,67	1.089.002,00	65.001,00			
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.521,61	100.000,00	2.190.600,00	2.998.406,00	441.000,00	
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.576,37	1.165.732,83	2.613.826,00	1.317.318,00	503.000,00	
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.406,97	13.700,00	13.800,00	13.938,00	14.077,00	14.218,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.726,62	2.368.434,83	4.883.227,00	4.329.662,00	958.077,00	14.218,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-176.224,58	-1.509.983,43	-3.093.857,00	-2.382.392,00	-564.177,00	-14.218,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	335.497,42	969.706,40	-851.195,00	-312.305,00	1.471.656,00	2.056.893,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.438,15	1.509.185,60	3.093.857,00	2.382.392,00	564.177,00	14.218,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.973.688,39	1.811.160,00	1.726.780,00	1.708.370,00	1.727.750,00	1.745.280,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.608.088,39	1.445.560,00	1.361.180,00	1.342.770,00	1.362.150,00	1.379.680,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.063.250,24	-301.974,40	1.367.077,00	674.022,00	-1.163.573,00	-1.731.062,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-727.752,82	667.732,00	515.882,00	361.717,00	308.083,00	325.831,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.866.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	19.030.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	18.676.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	835.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.459.566,53	-1.351.775,94	-2.500.000,00	-1.984.118,00	-1.622.401,00	-1.314.318,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	107.790,59	667.732,00	515.882,00	361.717,00	308.083,00	325.831,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.351.775,94	-684.043,94	-1.984.118,00	-1.622.401,00	-1.314.318,00	-988.487,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.348.943,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.348.943,52		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.868.800,00	€	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	35.217.743,52	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.093.857,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.361.180,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.081.620,52	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.081.620,52	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.170.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.484.118,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.484.118,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.503.200,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-1.984.118,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	372.703,00 €	25,70 €	4.405.963,00 €	303,84 €	4.231.829,00 €	291,83 €	5.039.526,00 €	347,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.255.099,00 €	86,55 €	1.403.776,00 €	96,81 €	2.024.671,00 €	139,62 €	2.744.055,00 €	189,23 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	8.500,00 €	0,59 €	8.572,00 €	0,59 €	114.301,00 €	7,88 €	138.492,00 €	9,55 €
5	Soziale Leistungen	163.965,00 €	11,31 €	173.928,00 €	11,99 €	332.240,00 €	22,91 €	429.864,00 €	29,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.488.970,00 €	171,64 €	2.058.254,00 €	141,94 €	7.253.703,00 €	500,22 €	7.825.174,00 €	539,63 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	242.207,00 €	16,70 €	242.207,00 €	16,70 €	670.246,00 €	46,22 €	836.996,00 €	57,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.079,00 €	3,45 €	50.079,00 €	3,45 €	363.276,00 €	25,05 €	428.425,00 €	29,54 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	6.268.187,00 €	432,26 €	6.380.208,00 €	439,98 €	5.408.511,00 €	372,98 €	6.427.969,00 €	443,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584.737,00 €	40,32 €	584.737,00 €	40,32 €	2.438.731,00 €	168,18 €	3.793.863,00 €	261,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	330.474,00 €	22,79 €	456.086,00 €	31,45 €	674.789,00 €	46,53 €	1.272.745,00 €	87,77 €
14	Umweltschutz	97.053,00 €	6,69 €	97.053,00 €	6,69 €	163.594,00 €	11,28 €	189.673,00 €	13,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.748,00 €	10,88 €	178.690,00 €	12,32 €	459.014,00 €	31,65 €	588.869,00 €	40,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.703.746,00 €	1.841,51 €	28.264.661,00 €	1.949,15 €	13.287.871,00 €	916,34 €	13.287.871,00 €	916,34 €
Gesamtsumme		38.723.468,00 €	2.670,40 €	44.304.214,00 €	3.055,25 €	37.422.776,00 €	2.580,70 €	43.003.522,00 €	2.965,56 €

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								
		2020								
		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	384.177,00 €	26,49 €	4.579.938,00 €	315,84 €	4.029.752,39 €	277,89 €	4.871.579,39 €	335,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.076.770,00 €	74,25 €	1.214.555,00 €	83,76 €	1.903.758,00 €	131,28 €	2.583.848,00 €	178,18 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	11.400,00 €	0,79 €	11.470,00 €	0,79 €	118.298,00 €	8,16 €	171.632,00 €	11,84 €	
5	Soziale Leistungen	285.620,00 €	19,70 €	295.220,00 €	20,36 €	423.793,00 €	29,23 €	533.180,00 €	36,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.531.129,00 €	174,55 €	2.545.595,00 €	175,55 €	6.838.132,73 €	471,56 €	7.927.632,73 €	546,70 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	289.508,00 €	19,96 €	289.508,00 €	19,96 €	653.618,67 €	45,07 €	791.525,67 €	54,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.331,00 €	3,20 €	46.331,00 €	3,20 €	449.294,00 €	30,98 €	504.585,00 €	34,80 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	5.955.891,00 €	410,72 €	6.025.271,00 €	415,51 €	5.024.561,00 €	346,50 €	6.041.479,00 €	416,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	556.866,00 €	38,40 €	556.866,00 €	38,40 €	2.296.555,00 €	158,37 €	3.705.574,00 €	255,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	768.476,00 €	52,99 €	934.277,00 €	64,43 €	868.060,94 €	59,86 €	1.495.775,94 €	103,15 €	
14	Umweltschutz	196.961,00 €	13,58 €	196.961,00 €	13,58 €	144.224,00 €	9,95 €	167.118,00 €	11,52 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	161.844,00 €	11,16 €	182.577,00 €	12,59 €	488.323,44 €	33,68 €	651.460,44 €	44,93 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.908.551,00 €	1.786,67 €	27.501.974,00 €	1.896,56 €	13.434.718,00 €	926,47 €	13.434.718,00 €	926,47 €	
Gesamtsumme		38.173.524,00 €	2.632,48 €	44.380.543,00 €	3.060,52 €	36.673.089,17 €	2.529,00 €	42.880.108,17 €	2.957,04 €	

Anmerkungen:

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

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	452.262,09 €	31,19 €	4.403.970,43 €	303,70 €	4.217.182,91 €	290,82 €	5.029.646,39 €	346,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	901.459,47 €	62,17 €	1.048.664,48 €	72,32 €	1.723.923,00 €	118,88 €	2.429.413,05 €	167,53 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	20.666,74 €	1,43 €	20.738,17 €	1,43 €	137.581,68 €	9,49 €	160.549,46 €	11,07 €	
5	Soziale Leistungen	298.369,93 €	20,58 €	308.234,63 €	21,26 €	483.225,96 €	33,32 €	579.117,09 €	39,94 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.176.865,80 €	150,12 €	1.750.414,50 €	120,71 €	6.525.365,45 €	449,99 €	7.104.614,32 €	489,94 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	285.665,33 €	19,70 €	285.665,33 €	19,70 €	652.705,47 €	45,01 €	822.542,04 €	56,72 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.177,15 €	4,77 €	69.177,15 €	4,77 €	295.771,94 €	20,40 €	360.275,43 €	24,84 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	5.804.500,93 €	400,28 €	5.901.690,99 €	406,99 €	5.008.513,55 €	345,39 €	5.941.006,72 €	409,70 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	629.778,30 €	43,43 €	629.778,30 €	43,43 €	2.432.819,53 €	167,77 €	3.793.324,40 €	261,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	793.996,33 €	54,75 €	917.988,16 €	63,31 €	907.553,37 €	62,59 €	1.499.637,36 €	103,42 €	
14	Umweltschutz	46.353,25 €	3,20 €	46.353,25 €	3,20 €	158.313,99 €	10,92 €	184.134,84 €	12,70 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	163.290,84 €	11,26 €	178.021,14 €	12,28 €	482.359,35 €	33,26 €	610.552,32 €	42,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.057.217,75 €	1.590,04 €	24.628.404,60 €	1.698,39 €	12.356.959,33 €	852,15 €	12.356.959,33 €	852,15 €	
Gesamtsumme		34.699.603,91 €	2.392,91 €	40.189.101,13 €	2.771,47 €	35.382.275,53 €	2.439,99 €	40.871.772,75 €	2.818,55 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

	2021
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.723.468 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.422.776 EUR
mit einem Überschuss von	1.300.692 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	0 EUR
und einem Jahresergebnis von	1.300.692 EUR
im Finanzhaushalt	2021
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.242.662 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.789.370 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.883.227 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	- 3.093.857 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.093.857 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.726.780 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.367.077 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	515.882 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2021: 3.093.857 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

5.259.724 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2021: 5.170.000 EUR

festgesetzt. Hierin sind 500.000 EUR Liquiditätsbedarf zur Vorfinanzierung von Investitionen enthalten.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die parallel neu beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

	2021
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	350 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	1.100 v.H.
<i>davon Generationenbeitrag</i>	<i>560 v.H.</i>
Gewerbsteuer	380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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 Überschreibungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

- c) Um die Zielsetzung der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskrise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

§ 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

Produkt 362012: Zuschüsse für Kitas ev. Kirche (aufzuheben durch den Magistrat)

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

Neu-Anspach, den 03.12.2020

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

.....
Thomas Pauli
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2021

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

Der § 92a der hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Norm zu Regelungen zu Haushaltssicherungskonzepten. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Dabei ist auch der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und Sports sind für das Jahr 2021 angepasste Erfordernisse an ein Haushaltssicherungskonzept zu finden.

Sofern ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, verringert sich sein Umfang. Der „[...] §92a Abs. II HGO ist dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind.“ Allerdings muss die Gemeinde weiterhin angeben, wann – insbesondere unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten – der Konsolidierungsbedarf abgebaut ist.

Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Zur Erinnerung: Der Landrat gab der Stadt im Zuge der Haushaltsgenehmigung 2020 eindeutige Hinweise, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um eine Haushaltsgenehmigung zu bekommen. Dafür war das Haushaltssicherungskonzept – und damit verbunden die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – so zu überarbeiten, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Bis zum Planungsjahr 2023 sind 80 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
2. Bis zum Planungsjahr 2024 sind die restlichen 20 % der bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.
3. Bis zum Planungsjahr 2024 ist der Liquiditätspuffer sukzessive bis zu dem nach § 106 Abs. 1 HGO geforderten Bestand aufzubauen.

Die Signale der Kommunalaufsicht für die Haushaltsgenehmigung 2020 stehen trotz Nachbesserung auf Versagung der Genehmigung.

Die Haushaltszahlen zum Entwurf Einbringung Stadtverordnetenversammlung 2021 versprechen nur mit entsprechender Strategie und die Vereinbarung nachhaltiger Einsparungen eine Besserung. Auch die Infragestellung ganzheitlicher freiwilliger Leistungen (wie z.B. Bücherei) und die Diskussion über eine Grundsteuererhöhung sind in den Raum gestellt und müssen dort auch eingestellt werden dürfen.

Eine Haushaltsberatung über einzelne Ansätze und Verschiebungen von Maßnahmen ist nicht zielführend.

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 auf eine erneute Auflistung verzichtet werden kann.

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass Neu-Anspach primär ein Kostenproblem hat und nicht ein Einnahmeproblem. Jedoch ist nicht zu verhindern, dass ohne Bereitschaft entscheidende Einsparungen bei den Ausgaben zu tätigen, die Einnahmen – planungssicher wie die Grundsteuer B – erhöht werden müssen.

Die Aussage des Rechnungsprüfungsamt aus dem Prüfbericht 2017 über die Wirtschaftlichkeit der Stadt Neu-Anspach kann hier stellvertretend wiederholt werden:

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

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

Darüber hinaus muss deutlich beschrieben werden, dass nun fast 3 Jahre vorläufige Haushaltsführung (mit Unterbrechung nach Genehmigung des Nachtrags im Herbst 2019) auf der Liquiditätsseite ihre Spuren hinterlassen hat.

Die fortwährende Erbringung von Leistungen, vor allem auch Investitionen, ohne Kreditmittel sondern finanziert durch Liquiditätskredite führen die Stadt an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Trotz der „Reset-Taste“ Hessenkasse durch die hessische Landesregierung, die der Stadt immerhin 11,2 Mio. € Liquiditätskreditschulden abgenommen hat, die hälftig in Raten zurückzahlen sind, steht die Stadt wieder vor einem Liquiditätsschuldenberg der nicht ohne weiteres abzubauen ist. Die Maßgabe aufgenommene Liquiditätskredite bis Ende des Haushaltsjahres wieder abzubauen ist für die Stadt Neu Anspach ohne Lösungen aktuell nicht erreichbar.

3. Konsolidierungsbedarf

Dadurch, dass der Haushalt 2021 in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung sowie im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen* ist, beschränkt sich der Konsolidierungsbedarf vorrangig auf den Abbau der Liquiditätskredite und die Schaffung eines Liquiditätspuffers:

a.) Nachrichtlich: Abbau Jahresfehlbeträge ordentliches Ergebnis

	Ordentliches Ergebnis
2019	682.671,62 €
2020 vorl. (Hochrechnung)	-624.178,19 €
2021 Plan	-1.300.692,00 €
Rücklage ord. Ergebnis	-1.242.198,57 €

b.) Abbau der Liquiditätskredite

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich rund 2.000.000 €, welcher gemäß Liquiditätsplanung 2021 jedoch auf 4.672.881 € in der Spitze steigen wird und zum Jahresende bei 1.484.118 € liegen wird. Damit beträgt der **Konsolidierungsbedarf 1.484.118 €**.

c.) Schaffung eines Liquiditätspuffers

Gemäß Finanzplanungserlass wird es aufsichtsbehördlich nicht beanstandet, wenn § 106 HGO, den Liquiditätspuffer von 2 % aus dem Durchschnitt der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre aufzubauen, nicht erreicht wird. Dies wären knapp 652.000 € was den Konsolidierungsbedarf auf **2.136.118 €** erhöhen würde.

* Unter der Prämisse einer Grundsteuer B Erhöhung auf 1.100 Punkte

4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad

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

An dieser Stelle werden die Abbaupfade aus dem fortgeschriebenen Konsolidierungskonzept von 2020 wiederholt:

Die Aufsichtsbehörde gibt vor, bis 2023 80 % des Liquiditätskredits abgebaut zu haben und bis 2024 die restlichen 20 % abzubauen plus den Aufbau des geforderten Liquiditätspuffers.

Dies bedeutet konkret für Neu-Anspach:

- Abbau der Liquiditätskredite bis 2023 in Höhe von 1.187.294 €, das entspricht bei jährlich gleichen Abbaubeträgen von 2022-2023 pro Jahr 593.647,20 €. Es ist allerdings nicht gefordert, einen jährlichen gleich hohen Betrag abzubauen.
- Abbau des Liquiditätskredits in 2024 in Höhe von 296.824 € plus Aufbau des geforderten Liquiditätspuffers in Höhe von 652.000 €, also insgesamt 948.824 €.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Wie bereits beschrieben ist die verbindliche Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept laut Finanzplanungserlass des HMdIS nicht notwendig. Durch den Verzicht wird es aber nicht möglich werden einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Umso später nachhaltige Maßnahmen wirken, desto schwerer wird es von Jahr zu Jahr einen Haushaltsausgleich zu schaffen, da Zins- und Tilgungslast immer weiter steigen.

Darüber hinausgehende Ziele und Strategien obliegen dem politischen Diskurs.

Die Verwaltung hat bereits im Prozess der Mittelanmeldungen Ansätze gekürzt und Maßnahmen aus den Mittelanmeldungen für 2021 gestrichen. Hierbei wird auf den Vorbericht verwiesen.

Weitergehend kann auf die Beschlüsse des Magistrats eingegangen werden.

	2021	MFPL 2022	MFPL 2023	MFPL 2024
Grundsteuer B Erhöhung auf 1.100 Punkte	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
VZF Jugendhaus i. V. m. Streetworker	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000
Schließung Bücherei (zum 30.09.21) Sachkosten ohne Personal, bei Kauf der Bücherei sogar noch höher ab 2022	-11.087	-62.667	-45.558	-46.467
Verkauf Liegenschaften Einsparung Sanierung u. Reparaturen z.B. Heizungen Hauptstr. 68 u. 70	-13.500	-13.635	-13.908	-14.187
Zuschuss Nikolausmarkt	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
Einführung Pferdesteuer ohne Ansatz in HH-Plan				
Budget Straßenunterhaltung Einsparungen und behelfsmäßige Reparaturen führen mittelfr. zu grundh. San.	-200.000	-202.000	-206.040	-210.160
	-2.684.087	-2.792.892	-2.780.188	-2.785.590
Auswirkung auf Zahlungsmittelbestand (nach Haushaltsplan Fin.Rg. Nr. 34)				
vor Beschlüssen	2.359.762	2.592.300	2.684.600	2.687.600
nach Beschlüssen	-515.882	-361.700	-308.000	-325.800

Die Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand reduzieren unseren Liquiditätskreditbestand. Wie in 3b.) erläutert reduzieren sich die 2,0 Mio. € Bestand um 515.882 € auf 1.484.118 €. In der mittelfristigen Planung rechnen wir mit weiteren Beständen von 995.500 €. Mit Blick auf 4. wird damit deutlich, dass die bisher eingerechneten Maßnahmen nicht ausreichen werden um den Anforderungen der Kommunalaufsicht zum Abbau der Liquiditätskredite gerecht zu werden.

Allerdings würden Verkaufserlöse durch den Verkauf von Immobilien der Liquidität ebenfalls positiv zutragen. Diese sind in den o.g. Zahlen noch nicht eingerechnet.

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Nancy Bock
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nancy Bock
					51111120	Magistrat	Nancy Bock
					51111130	Bürgermeister	Nancy Bock
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nancy Bock
			51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nancy Bock		
			51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nancy Bock		
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Dierk Mielke
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
			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
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz
					52111420	Service HTK	Karin Schütz
					52111430	Service ekom21	Karin Schütz
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr
					54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
			111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)		Sascha Herr	
			111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)		Sascha Herr	
			111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Sarah Corell
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	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-Arnzbach -	Markus Wolf
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg, Höhenstr. 24	Markus Wolf
					62111154	Schulstr. 1, DRK, incl. Garagen	Markus Wolf
					62111155	Vereinshaus Hausener Treff - Am Sportfeld 9 Hausen-Arnzbach Anbau 05/2011	Markus Wolf
					62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf
					62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf
					62111181	Grünwiesenweiher	Markus Wolf
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf
					111110	Bauhofmanagement	65111100
			111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr
111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher		
02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Mathias Schnorr		
	122	Ordnungs- angelegenheiten	122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher		
					55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher		
					55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher		
					55122300	Überwachung Verkehr	Hans-Jörg Bleher		
					122040	Personenstandswesen	56122100	Dienstleistungen Standesamt	Mathias Schnorr
							56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Mathias Schnorr
							56122181	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Mathias Schnorr
							56122182	Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Mathias Schnorr
							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
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher		
					55126112	Wehr Hausen-Arnzbach	Hans-Jörg Bleher		
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher		
					55126115	Schlauchwerkstatt	Hans-Jörg Bleher		
					55126116	Funkwerkstatt	Hans-Jörg Bleher		
					55126117	Kleiderlager	Hans-Jörg Bleher		
					55126118	KNÖV (Kameradschaftspflege, Nachwuchsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegu	Hans-Jörg Bleher		
					55126119	Brandschutz SBI 01 / SBI 02	Hans-Jörg Bleher		
					55126120	Atemschutz-Werkstatt	Hans-Jörg Bleher		
					55126151	FWGH Anspach, Auf dem Burgflecken 2	Markus Wolf		
					55126152	FWGH Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf		
					55126153	FWGH Rod am Berg, Höhenstr. 112	Markus Wolf		
04 Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Bücherei, Konrad-Adenauer-Str. 2	Nico Sturm		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Nico Sturm		
05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Nico Sturm		
					59315110	Diakoniestation	Nico Sturm		
					59315121	Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Nico Sturm		
					59315122	Ausländerbeirat	Nico Sturm		
					59315123	Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deutscherterr.) ab 01.08.11	Nico Sturm		
					59315130	weitere Förd. soz. Leistungen	Nico Sturm		
					315070	Asylbewerber	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Nico Sturm

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher								
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	Nico Sturm								
			361011	Kitas VzF	57361111	Kita Mitte - VzF	Nico Sturm								
			361012	Kitas Ev. Kirche	57361112	Kita Taunusstraße - VzF	57361113	Kleinkindbetreuungszentrum VzF neu - angel.26.08.09	Nico Sturm						
					57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	57361122	Ev. Kita Hausen-Arnstsch (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Nico Sturm						
					57361123	Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse -	57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Nico Sturm						
					57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	Nico Sturm						
			362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	59362111	Jugendhaus	Nico Sturm				
							59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	59362120	Jugendbeirat	Nico Sturm				
							59362130	Ferienspiele	59362140	Freizeiten	Nico Sturm				
							59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Nico Sturm		
	365	Tageseinrichtungen für Kinder					365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf		
									365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf
											365300	Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Pitsche Dappcher	57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	57365811
			57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	57365510	LB 65 Kita Hessenpark, Pitsche Dappcher			Markus Wolf						
			365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.			57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)			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	Nico Sturm							
						424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Nico Sturm			
		60424111	Sportanlage Jahnstraße	60424112	Sportanlage Hausen-Arnstsch					Nico Sturm					
		60424113	Sportanlage Westerfeld	60424114	Sportanlage ARS					Nico Sturm					
		60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnstsch, Am Sportfeld 9					Nico Sturm					
		60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)					Nico Sturm					
		60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	60424230	Gaststätte Waldschwimmbad					Markus Wolf					
		09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010					Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell		
											61511300	Windpark	Sarah Corell		
											61511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Sarah Corell		

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher				
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				
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf				
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Nahwärmeversorgung	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 und Batterieabfälle	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 Verkehrsflächen 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	Markus Wolf				
					55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf				
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf				
	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				LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Mathias Schnorr					
	63553153				LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Mathias Schnorr					
	63553154				LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Mathias Schnorr					
	63553155				LB 65 Friedhof Rod am Berg, Am Hainfeld	Mathias Schnorr					
	63553156				LB 65 Friedhof Westerfeld, Friedhofsweg	Mathias Schnorr					
	555				Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf	
555020		Bewirtschaftung Stadtwald	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald		Christoph Waehlert					

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher			
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz- maßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell			
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Oliver Lorenz			
					51571120	Taunusmesse	Oliver Lorenz			
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher			
					55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher			
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Hans-Jörg Bleher			
					573020	Betrieb Bürgerhaus	64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Nico Sturm	
							64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf	
							64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Nico Sturm	
					573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	573030	64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Nico Sturm
								64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Nico Sturm
								64573202	DGH Rod am Berg	Nico Sturm
								64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Nico Sturm
								64573204	Milchhalle	Nico Sturm
								64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnsbach, Hauptstr. 69	Markus Wolf
								64573212	LB 65 DGH Rod am Berg, Höhenstr. 1	Markus Wolf
64573213	LB 65 Tanzsportzentrum Westerfeld, Kransberger Str. 11	Markus Wolf								
64573214	LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf								
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sebastian Knull			
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	Sebastian Knull			

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxxx	Erläuterung
52111210 Organisation und Verwaltung	6010100 Aufw. für Büromaterial	Schütz	17.000,00 €	Komplette Verwaltung, Seniorenbeiratswahl
52111210 Organisation und Verwaltung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Schütz	4.000,00 €	Qualifizierungsmaßnahm en ganze Verwaltung, Datenschutz, HSGB, Hess. Städtetag
52111210 Organisation und Verwaltung	6910000 Beitr. Wirtschafts- verb., Mitgliedsbeiträge	Schütz	25.000 €	HSGB, Hess. Städtetag, HVSV, KAV, VHW, KGST

46.000,00 €

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 46.000€ innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

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

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

2.4 Mittelverschiebungen

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

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

z.B.

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

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

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

z.B.

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

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

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

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

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

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

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

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

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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083.277	-1.328.646	-1.454.796
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.828.381	-6.503.610	-6.253.968
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.149.711	-1.344.560	-1.026.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-30.485
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.169.240	-21.225.889	-19.494.247
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-861.188	-762.057	-762.059
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.080.484	-5.401.080	-3.958.097
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.318.248	-1.322.665	-1.345.985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.559	-194.137	-310.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.626.088	-38.087.644	-34.637.308
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.429.910	7.931.610	7.571.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	934.305	846.275	1.088.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.872	6.240.760	6.161.526
14	66	Abschreibungen	2.644.299	2.715.783	3.113.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.726.034	3.557.930	3.352.839
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.449.511	14.340.218	12.760.412
17	72	Transferaufwendungen	9.500	8.000	218
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145	19.811	22.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.480.576	35.660.387	34.071.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.145.512	-2.427.257	-565.368
21	56, 57	Finanzerträge	-97.380	-85.880	-62.296
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	942.200	1.013.500	1.310.336
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	844.820	927.620	1.248.040
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.723.468	-38.173.524	-34.699.604
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.422.776	36.673.887	35.382.276
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.300.692	-1.499.637	682.672
27	59	Außerordentliche Erträge		-100.000	-905.371
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			838.222
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-100.000	-67.149
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.300.692	-1.599.637	615.522

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.977	934.346	1.210.065
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372.879	6.113.065	6.270.556
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.097.711	1.286.410	840.251
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.169.240	21.225.889	19.288.031
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	913.188	820.207	844.161
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.080.484	5.401.080	3.930.961
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.380	85.880	223.473
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	524.859	560.399	568.207
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.944.718	36.427.276	33.175.704
10	830	Personalauszahlungen	-8.444.910	-7.937.510	-7.569.527
11	831	Versorgungsauszahlungen	-907.572	-830.655	-802.444
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.207.184	-6.247.760	-6.105.803
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.500	-8.000	-218
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.726.034	-3.557.930	-3.507.473
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.442.511	-14.333.218	-13.112.827
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-942.200	-1.013.500	-1.355.926
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.145	-19.811	-209.765
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.702.056	-33.948.384	-32.663.982
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.242.662	2.478.892	511.722
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.438.466	601.251	311.597
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.904	257.200	698.905
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.789.370	858.451	1.010.502
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.001	-110.002	-147.222
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.600	-721.000	-635.522
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.613.826	-1.522.935	-391.576
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.800	-13.700	-12.407
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.883.227	-2.367.637	-1.186.727
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.093.857	-1.509.186	-176.225
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-851.195	969.706	335.497
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.093.857	1.509.186	910.438
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.726.780	-1.811.160	-1.973.688
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.367.077	-301.974	-1.063.250
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	515.882	667.732	-727.753
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	19.866.324
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-19.030.780
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	835.544
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.000.000	-4.961.603	2.697.533

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	515.882	667.732	107.791
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.484.118	-4.293.871	2.805.324

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:</p> <p><u>2021</u></p> <p>10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen</p> <p>50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüros mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, nach Magistratsbeschluss von 2019 nach 2020 verschoben und in 2020 nicht umgesetzt.</p> <p>BGM hält sich an Magistratsbeschluss, aus Gründen der Finanzierbarkeit, von Verwaltung gestrichen.</p>						
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.550,00	-34.450,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software:</p> <p><u>nicht umgesetzte Investition aus 2020:</u></p> <p>5.000 EUR 100 Lizenzen Office 2016</p> <p>18.000 EUR Neuauflage Homepage</p> <p>11.000 EUR ekom21 Module Digitalisierung</p> <p>450 EUR Office Lizenzen FFW.</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500,00	-55.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV:</p> <p><u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u></p> <p>600 EUR 3 Bildschirme Bücherei</p> <p>6.000 EUR 15 ThinClients</p> <p>1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung)</p> <p>3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung)</p> <p><u>2021</u></p> <p>2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt</p> <p>26.000 EUR iPads</p> <p>6.000 EUR 15 ThinClients</p> <p>2.600 EUR 4 PC's (Ersatzbeschaffung)</p> <p>3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung)</p> <p>3.500 EUR 4 Notebooks (Homeoffice).</p>						
111-14 (11110) Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp.,Bahnhofstr.27:</p> <p>Verkauf des alten Verwaltungsgebäudes in Neu-Anspach - Bahnhofstraße 27, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020.</p> <p>Der Beschluss der Stavo über den Verkauf liegt bereits vor.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 11.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
111-15 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen, Hauptstr.70 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-15 Verkauf Liegensch.Hausen,Hauptstr.70:</p> <p>Prüfung des Verkaufs des denkmalgeschützten Vereinshauses in Hausen-Arnsbach - Hauptstraße 70, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020.</p> <p>Die Mietverträge sind jährlich kündbar.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 4.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-16 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen, Hauptstr.68 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-16 Verkauf Liegensch.Hausen,Hauptstr.68: Prüfung des Verkaufs des denkmalgeschützten Portugiesenentrums in Hausen-Arnsbach - Hauptstraße 68, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Die Mietverträge haben eine 3-monatige Kündigungsfrist. Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 1.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	39.000,00 59.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: <u>Ankauf von Grundstücken</u> 20.000 EUR Puffer für unvorhergesehene Angebote für Flächenpool.						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-151.316,00 -151.316,00 (-151.316,00)			-151.316,00 -151.316,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Auflösung der Sonderrücklage Sozialer Mietwohnungsbau Michelbacher Straße.						
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.500,00 2.500,00 -18.000,00	-217.000,00 -217.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 18.000 EUR Ersatzbeschaffung HG 3005 145.000 EUR Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug welches bei Erdbestattungen, Grabräumungen, Containerarbeiten, Grünpflege und dem Winterdienst täglich eingesetzt wird. Das bestehende KFZ (Baujahr 07/2010, Laufleistung 34.000 km, Stundeneinsatz 3.350 Std.) wird mit minimalsten Aufwand einsatzfähig gehalten. Bei einem Ausfall sind keine Beerdigungen mehr möglich. Drei verschiedene Finanzierungen stehen zur Verfügung: 1. Kauf 145.000 EUR, 2. Leasing 2.500 - 2.900 EUR mtl., 3. Miete 2.500 EUR mtl.. <u>2021</u> 20.000 EUR Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug welches zum Leeren der Abfallsammler u. Reinigung von Wertstoffstationen eingesetzt wird (Benziner, ist durch das extreme Kurzstreckenfahren verschlissen). 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mähtraktor Friedhof, der 10 Jahre alte Mähtraktor welcher zum Mähen der Freiflächen u. zur Laubaufnahme eingesetzt wird, fällt immer öfter aufgrund von verschleißbedingten Ausfällen aus. 9.000 EUR Anhänger mit Wasserfaß zur Bewässerung der Bäume im Stadtgebiet u. Versorgung der Friedhöfe, nötig wegen der ständigen Trockenperioden in den letzten Sommern. Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-66 Werkzeuge Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 2.000 EUR Höhenverstellbarer Arbeitstisch für die Schreinerei als Gesundheitsschutz 5.000 EUR Wechselcontainer						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-10.000,00	-13.000,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-13.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-67 Erwerb GWG, Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt</p> <p><u>2021</u> 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt.</p>						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge		-90.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 75.000 EUR Frontbau-Ausleger für Unimog mit Mulchkopf. Der Ausleger dient zur Aufnahme verschiedener Arbeitsgeräte (Randstreifenmäher, Mulchkopf, Ast- u. Wallheckenschneider) und kann bis zur einer Arbeitsweite von 7,30 m ausgefahren werden. Eingesetzt wird er bei Mulcharbeiten der Feld- u. Wirtschaftswege, Freihaltung Lichtraumprofile u. Gehölzrück- u. Pflegereduktionsschnitten. Der bestehende Ausleger Bj. 2006 ist an verschiedenen Stellen in der Stahlkonstruktion bereits eingerissen. Zusätzlich muss noch ein Mulchkopf angeschafft werden, dieser ist ebenfalls Bj. 2006 und wurde bereits 2014 vom Hersteller überarbeitet. Jetzt stehen wieder umfangreiche Reparaturarbeiten an, die aber wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Die Reparaturkosten für den Ausleger und den Mulchkopf beliefen sich in den letzten vier Jahren auf 13.547 EUR.</p> <p><u>2021</u> 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Anbaugerät für Ladog. Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.</p>						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigergeräte. Diese sind veraltet und störanfällig.</p>						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	-6.910,00	-4.830,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.910,00	-4.830,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 2.600 EUR Set-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung 690 EUR Überfahrbrücke</p> <p><u>2021</u> 420 EUR 1 Übungspuppe HELPI für Jugendfeuerwehr 320 EUR Großbox zum Transport von Geräten 800 EUR Nebelmaschine für Übungszwecke.</p>						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FFW	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW:</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>Anschaffung von gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch die jeweiligen Fördervereine der FFW. Die Stadt bezuschusst in 2021 u. 2022 diese Fahrzeuge mit 10.000 EUR pro Fahrzeug. Da der alte ELW der FW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.490,00 -8.490,00	-13.570,00 -13.570,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 470 EUR Rollpult für Laptop u. Barcodescanner 1.100 EUR Systemtrenner <u>2021</u> 1.400 EUR 2 Ultimatic Hohlstrahlrohre 600 EUR 2 Euro-Blitz LED 4.700 EUR Wärmebildkamera FLIR K33 mit Fahrzeugladegerät für die Drehleiter 5.300 EUR 19 Stühle für Lehrsaal als Ersatz für defekte/ausgesonderte Stühle (der Lehrsaal der FW Anspach wird auch zur kreisweiten Ausbildung benutzt und eine gute Ausstattung ist unabdingbar). Um die Stühle weiterhin stapeln zu können, ist es wichtig die selben Stühle zu beschaffen.</p>						
126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500,00 24.500,00 -30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-11 ELW 1 FFW Anspach: Restzahlung für das in 2019 bestellte ELW 1 in Höhe von 30.000 EUR (Teilzahlung in 2020 für Fahrgestell und Aufbau bereits erfolgt = 110.000 EUR).</p>						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000,00	-105.000,00 55.000,00 -160.000,00 (-160.000,00)			-160.000,00 -160.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Auftrag wird in 2021 erteilt, der Vorbescheid der Zuwendung in Höhe von 55.000 EUR ist eingetroffen. Der erste Abschlag ist in 2021 fällig.</p>						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00 -350.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Die kleine Lösung waren Fertiggaragen für das MTF, damit ist die FW aber nicht einverstanden. Es wird die große Lösung bevorzugt, der Anbau von 2 Bestandsfahrzeughallen, u.a. wegen der Anschaffung von möglichen neuen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.</p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.750,00 -8.750,00	-10.600,00 -10.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 1.600 EUR Gewerbspülmaschine (vorh. ist defekt) 150 EUR Mikrowelle (vorh. ist defekt), Kürzung durch den Magistrat in 2020 300 EUR Akku-Bohrmaschine, Kürzung durch den Magistrat in 2020 1.100 EUR Systemtrenner</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<u>2021</u> 6.600 EUR 2 Rollcontainer Schlauch (vorh. wurden vom techn. Prüfdienst bemängelt) 850 EUR 2 Handscheinwerfer CEAG.						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnstach		-160.000,00	-105.000,00			-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000,00	-160.000,00			-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Auftrag wird in 2021 erteilt, der Vorbescheid der Zuwendung in Höhe von 55.000 EUR ist eingetroffen. Der erste Abschlag ist in 2021 fällig.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-11.835,00	-4.445,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.835,00	-4.445,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 400 EUR mobile Magnetwand 190 EUR Schleifbock 725 EUR Werkzeugwagen 360 EUR Werkzeugwand 470 EUR Stiefelreiniger 1.100 EUR Systemtrenner <u>2021</u> 600 EUR Ultimatic Hohlstrahlrohr 600 EUR TopCut Fire Axe.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	-6.640,00	-6.640,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.640,00	-6.640,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 700 EUR 3 Stahlblechschränke 740 EUR 2 Aluminiumkästen für Geräte <u>2021</u> 5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-3.450,00	-10.290,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.450,00	-10.290,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: <u>2021</u> 2.600 EUR 10 Druckminderer 850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte 760 EUR 2 Lungenautomaten 1.380 EUR 5 Masken 3.200 EUR 4 Druckluftflaschen 1.500 EUR Atemschutznotfalltasche.						
272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei	-2.000,00	-1,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
272-03 Ankauf Räumlichkeiten Bücherei: Ankauf der Bücherei 360.000 EUR, inkl. Kaufnebenkosten. Der Magistrat hat in der Sitzung vom 21.10.2020, die Schließung der Bücherei beschlossen. Deshalb kein Kauf.						
361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen	-13.300,00	119.700,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.700,00	119.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 361-02-1 Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen: Die 90 % ige Landesförderung zu der Maßnahme "Anbau Gruppenraum Ev. Kita Hausen inkl. Ausstattung" wird erst in 2021 erwartet.						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)	(-100.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt) an HTK zum Ausbau der 4. Betreuungs- gruppe Grundschule am Hasenberg.						
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-1.400,00	-5.970,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400,00	-5.970,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 670 EUR 3 Turmatten zur Absicherung (alte Matten fallen auseinander) 5.300 EUR Neue Garderobe u. -bänke für 3 Gruppen.						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-850,00	-850,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850,00	-850,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: Die Mittel für die Anschaffung des Außenspielgerätes waren bereits 2020 angemeldet und fallen noch unter die Landesförderung. Wegen fehlender Haushaltsansätze wurden die Mittel 2020 für den Kauf eines Bankettwagens in Anspruch genommen, deshalb die Neuanmeldung.						
365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste	-5.000,00	50.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-2 Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste: Die 90 % ige Landesförderung zu der Maßnahme "Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste" wird erst in 2021 erwartet.						
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt		-6.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt: Möbel Umwandlung Hort in altersgemischte Gruppe Kita/Hort.						
366-04 (36601) Spielgeräte	-8.000,00	-53.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-53.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 25.000 EUR Kompletterneuerung Kunstrasenplatz bei Adam Hall. Der Bolzplatz ist Bj. 2009. Nach						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FIPI 2022 €	FIPI 2023 €	FIPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>Angaben des Herstellers beträgt die Lebensdauer im öffentl. Bereich, bei entsprechender Pflege, ca. 12 Jahre. Bei der letzten Grundreinigung und der letzten Begutachtung durch den TÜV wurden mehrere Mängel (Risse u. Löcher) festgestellt. Des Weiteren sind die Fasern soweit abgenutzt das die eigentlichen Eigenschaften des Kunstrasens nicht mehr gegeben sind.</p> <p><i>100.000 EUR Skater-Anlage: Bodenbelagserneuerung (Gussasphalt) wegen erhöhter Unfallgefahr; TÜV-Bericht liegt vor. Lt. Streetworker ist Skaten nicht mehr im Trend und wird nur als Treffpunkt genutzt. Ansatz von der Verwaltung gestrichen.</i></p> <p>Alternativ wäre ein Meeting-Point, ähnlich dem auf dem BGH Platz, sinnvoll. Angedacht sind 3 Sitzgruppen à 6.000 EUR, inkl. Abbau Skateranlage, Asphaltieren und Aufbau würden 20.000 EUR benötigt.</p>						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-25.000,00	-60.950,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-70.950,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</p> <p>In 2020 sind keine Investitionen getätigt worden, daher werden jetzt alle für 2021 geplant. Falls eine Anpassung der Technikanlage im Zuge eines Neubaus oder einer grundhaften Sanierung erfolgt, kann die Anschaffung der energieoptimierten Steuerung entfallen. Zusätzlich soll der Spielplatz wieder aufgewertet werden.</p> <p><u>2020</u></p> <p>2.000 EUR Die Anzahl der Abfallsackhalter im Waldschwimmbad ist nicht mehr ausreichend, da in den letzten Jahren einige kaputt gegangen sind. Es sollen neue angeschafft werden. Um zu verhindern, dass die Säcke von z.B. Mäusen aufgenagt werden, sollen geschlossene Behälter angeschafft werden- 23.000 EUR Anschaffung einer energieoptimierten Steuerung. Der aktuelle Stromverbrauch der vorhandenen Pumpen liegt bei ca. 108.000 kWh/Jahr. Mit dieser Steuerung ließe er sich auf 50.000 kWh/ Jahr senken, was eine Kosteneinsparung von ca. 9.325 EUR/Jahr entspricht (bei einem Strompreis von 0,1865 EUR/kWh). Die Anlage würde sich in ca. 2,4 Jahren amortisieren (könnte Zuschüsse über das Landesförderprogramm SWIM geben).</p> <p><u>2021</u></p> <p>Anschaffung eines neuen Beckenbodenreinigungsgerätes. In den letzten drei Jahren (inklusive 2019 bis einschließlich 04.09.2019) wurde 9.563,49 EUR für Wartungs- und Reparaturarbeiten an unserem Beckenbodenreinigungsgerät ausgegeben. Das derzeit vorhandene Geräte wurde vor Saisonbeginn in 2008 angeschafft und war am 30.04.2018 abgeschrieben. Die Kosten für ein neues Gerät betragen 25.950 EUR.</p> <p>Es sind in den letzten Jahren immer wieder Spielgeräte abgebaut worden. Gemeinsam mit dem Schwimmbadförderverein wird aktuell darüber gesprochen wie man den Spielplatz aufwerten und gerade für ältere Kinder attraktiver gestalten kann. Der Schwimmbadförderverein stellt für ein neues Spielgerät einen Zuschuss in Höhe von maximal 10.000 EUR zur Verfügung. Einbau, Ummodulation des Geländes, Fallschutz, soll von der Stadt übernommen werden.</p> <p>Die Finanzierung ist nur mit Haushaltsgenehmigung sichergestellt.</p>						
424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad	-10.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-10 Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad:</p> <p>Gaststätte Waldschwimmbad, Kühlhaus im KG.</p> <p>Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-150.000,00	-100.000,00	-233.050,00			-881.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		647.950,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-100.000,00	-881.000,00			-881.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FIPI 2022 €	FIPI 2023 €	FIPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
Lt. Vorlage Variante 1: Invest.: 981.000 EUR Edelstahlbecken Förderung Bund: 337.950 EUR Förderung SWIM: 270.000 EUR Spenden N.a.p.S. u. Taunussparkasse: 40.000 EUR Ausführung kann frühestens nach Haushaltsgenehmigung erfolgen. Planung 2021: 100.000 EUR Rest 2022: 881.000 EUR. Gesamtförderquote 65 %, aber Finanzierung erst mit Haushaltsgenehmigung sichergestellt.						
424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-08-2 Zaunanlage Sportanlage Westerfeld: Einzäunung Sportanlage gemäß geschlossenem Vertrag.						
424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-10-1 Zaunanlage Sportanlage Hausen: Einzäunung Sportanlage gemäß Versicherungsauflagen.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-302.000,00	-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Jahren 2019 und 2020.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto für den 17 Jahre alten Renault Kangoo Rapid.						
534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-370.000,00		-370.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us: Erweiterung von BGM auf 2023 geschoben.						
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-574.000,00	-598.400,00	-275.000,00			-275.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netzes:</p> <p><u>2021</u></p> <p>522.500 EUR Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner (Rest aus 2020/Ausgaben zum Stichtag: 32.729 EUR)</p> <p>19.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>56.900 EUR Nebenkosten</p> <p>Die Stadt Neu-Anspach ist Wärmelieferant mit bestehenden Verträgen, die bestehende Anlage läuft im Vollbetrieb über 100% der Belastungsgrenze. In den Zwischenperioden (Frühjahr-, Sommer- und Spätsommermonaten) ist eine Wärmelieferung nur über einen Ölkessel zu erzielen, der im Winterbetrieb zusätzlich dazu feuert, da die Abnahme höher ist als der reine Hackschnitzkessel liefern kann. Im Schnitt werden jährlich ca. 25.000 EUR an zusätzlichen Ölkosten benötigt. Aus diesem Grunde wurde entschieden, auf dem Baubetriebshof einen zusätzlichen Pufferspeicher zu installieren und in das Wärmenetz einzubinden, um die Spitzenlastfälle zu puffern und weniger mit dem Ölkessel parallel zu feuern. Des Weiteren wird hier ein kleinerer Hackschnitzkessel installiert, um von der Ölheizung komplett wegzukommen und dieser nur noch im Notfall (bei Heizungsausfällen) zu aktivieren ist. Die Zwischenheizperiode wird dann mit stadteigenen Holzpellets geheizt und die Brenneranlage so ausgestattet, dass durch den bestehenden Anschluß- und Benutzungszwang auch eine Erweiterung des Netzes (Am Burgflecken, In der Us) möglich sein wird.</p> <p><u>2022</u></p> <p>250.000 EUR Erweiterung Lagerkapazität (Hackschnitzelhalle)</p> <p>25.000 EUR Nebenkosten.</p>						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:</p> <p>Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.</p>						
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-331.000,00 -331.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:</p> <p>Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit.</p>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:</p> <p>Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.</p>						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS):</p> <p>Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden.</p> <p>Lt. HFA 30.11.19 sollen die Umbauten in zwei Abschnitten stattfinden. Daher wird der Ansatz geteilt (vorher: 100.000 EUR in 2021 wird jetzt zu je 50.000 EUR in 2021 und 2022).</p>						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.000,00 -61.000,00	-57.000,00 -57.000,00	-322.000,00 -322.000,00 (-322.000,00)			-322.000,00 -322.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Beauftragung Planung durch BGM am 20.04.2020 zurückgestellt, da kein genehmigter Haushalt vorhanden. 2021 = Planung 2022 = Ausführung.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-71.000,00	-348.000,00			-348.000,00
		-71.000,00	-348.000,00			-348.000,00
			(-348.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): 2021 = Planung 2022 = Ausführung.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-45.500,00			-45.500,00
			-45.500,00			-45.500,00
			(-45.500,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): Planung & Ausführung in 2022.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-45.500,00			-45.500,00
			-45.500,00			-45.500,00
			(-45.500,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.): Planung & Ausführung in 2022.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000,00				
		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): 2021 Planung & Ausführung, da in 2020 kein Haushalt.						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000,00				
		-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): 2021 Planung & Ausführung, da in 2020 kein Haushalt.						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000,00	-100.000,00	-67.500,00			-150.000,00
	125.000,00	150.000,00	82.500,00			
	-200.000,00	-250.000,00	-150.000,00			-150.000,00
			(-150.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen. Baumaßnahme wird bezuschusst.						
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00				
	-5.500,00	-5.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe:						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
3.000 EUR 6 Parkbänke für Friedhöfe 1.000 EUR Pumpe für Wassercontainer Friedhof 1.500 EUR 6 Wassercontainer Friedhöfe.						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe	-14.000,00	-27.000,00	-27.000,00			-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.000,00	-27.000,00	-27.000,00			-27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 553-10 Urnenwand Friedhöfe: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020 - nach 2021 geschoben</u> 14.000 EUR Erweiterung Urnenstele Friedhof Mitte 13.000 EUR Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach <u>angemeldete Investition aus 2021 - geschoben nach 2022</u> 14.000 EUR Neubau Urnenstele Friedhof Seibelhohl 13.000 EUR Umbau Leichenhalle Friedhof Rod am Berg zum Kolumbarium. Bedarfsberechnung gem. § 12 I GemHVO, liegen nicht vor.						
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-11 Zaun Friedhof Anspach: Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage zur Absturzsicherung.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach	36.960,00	41.400,00				
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.960,00	41.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl	5.295,00	27.600,00				
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	27.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte	62.472,00	41.400,00				
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.472,00	41.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	2.880,00	13.800,00				
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	13.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	7.110,00	13.800,00				
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.110,00	13.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-31.600,00	-9.100,00	-2.100,00	-32.100,00		-36.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	900,00	900,00	900,00	900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500,00	-10.000,00	-3.000,00	-33.000,00		-36.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.000,00)	(-33.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:</p> <p>30.000 EUR Ersatz für Ford Ranger HG-NA 800 (Waldfahrzeug über 100.000 km; in den letzten Jahren sehr hohe Reparaturkosten). Aus Gründen der Finanzierbarkeit in den Haushalt 2023 geschoben.</p> <p>3.000 EUR Anschaffung von neuen Motorsägen</p> <p>2.500 EUR Anschaffung von Materialien u. Geräten für den Kampf</p> <p>3.200 EUR Anschaffung eines Funk-Fällkeil u. Anschlagseil (Erhöhtes Schadholzaufkommen im Laubholz; Verkehrssicherung; vorgeschriebenes Arbeitsverfahren UVV)</p> <p>1.300 EUR Anschaffung eines Forstfreischneiders (erhöhte Kulturpflege).</p>						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-10.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich:</p> <p>Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.</p>						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-3.100,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00	-1.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p>Defibrillator.</p>						
573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung		-13.330,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.330,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-09 Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung:</p> <p>Bühnenbeleuchtung.</p>						
573-11 (57303) Verkauf Liegensch.Westerfeld, Milchhalle			1,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-11 Verkauf Liegensch.Westerfeld,Milchhalle:</p> <p>Verkauf der Milchhalle in Westerfeld, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Die Mietverträge sind jährlich kündbar.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 7.500 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf			-147.100,00			-147.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-147.100,00			-147.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-147.100,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>700-00-2 Erschl.+ Vermarkt.Baugeb.An der Lehmkauf (Bolzplatz):</p> <p>Straßenendausbau 2021.</p> <p>Der Straßenendausbau Rubinweg, Westerfeld wurde lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020 auf 2022 geschoben.</p>						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld			-1,00			-1,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00			-1,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld:</p> <p>Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.</p> <p>Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt.</p> <p>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</p> <p>Straßenbau ohne Projektentwickler in 2022: 177.700 EUR</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FIPI 2022 €	FIPI 2023 €	FIPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erschließungsbeitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -79.950 EUR.</i>						
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-3 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: <i>Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.</i> <i>Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt.</i> <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann,</i> <i>da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Wasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 15.000 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -20.550 EUR.</i></p>						
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: <i>Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.</i> <i>Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt.</i> <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann,</i> <i>da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Kanalleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 90.000 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -31.900 EUR.</i></p>						
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: <i>Erschließungskosten Regenwasserleitung. / Beiträge nach Satzung.</i> <i>Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt.</i> <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann,</i> <i>da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Regenwasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 7.000 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -2.500 EUR.</i></p>						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00 -1,00	-1,00 -1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann,</i> <i>da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Ankauf der Grundstücke in 2021 ohne Projektentwickler: 2.050.000 EUR</i> <i>Erlöse Verkauf Grundstücke in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -1.347.835 EUR.</i></p>						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann,</i> <i>da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Straßenbau ohne Projektentwickler in 2022: 616.500 EUR</i></p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erschließungsbeitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -277.400 EUR.</i>						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Wasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 77.000 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -22.650 EUR.</i></p>						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Kanalleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 508.000 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -28.000 EUR.</i></p>						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: <i>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</i> <i>Regenwasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 178.500 EUR</i> <i>Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -9.850 EUR.</i></p>						
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig, Saalburgstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig: <i>Planungskosten für die Grundlagenermittlung, sowie Berechnung der Erschließung.</i></p>						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	94.800,00 94.800,00	350.000,00 350.000,00	260.000,00 260.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: <i>Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bepplan.</i> <i>Einnahmen EDEKA in 2021: -350.000 EUR</i> <i>Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -260.000 EUR.</i></p>						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.165,00 92.835,00 -100.000,00	-41.667,00 458.333,00 -500.000,00	180.620,00 368.120,00 -187.500,00 (-187.500,00)			-187.500,00 -187.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: <i>Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.</i> <i>Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan.</i> <i>Einnahmen EDEKA in 2021: -458.333 EUR</i></p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -368.120 EUR.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-4.584,80	-78.000,00	34.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.415,20	156.000,00	34.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-234.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan.						
Einnahmen EDEKA in 2021: -156.000 EUR						
Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -34.100 EUR.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-28.682,00	-157.547,00	40.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.318,00	314.953,00	40.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-472.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan.						
Einnahmen EDEKA in 2021: -314.953 EUR						
Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -40.000 EUR.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-8.016,80	-67.420,00	17.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.983,20	134.980,00	17.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-202.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:						
Erschließungskosten Regenwasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan.						
Einnahmen EDEKA in 2021: -134.980 EUR						
Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -17.000 EUR.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße			-716.200,00			-716.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-716.200,00			-716.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-716.200,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:						
Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Straßenbau in 2022.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße		-196.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-196.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:						
Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Wasserleitungsverlegung nach						
Wasserverlust in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße		-85.700,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.700,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:						
Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Kanalleitungsverlegung nach						
Rohrbrüchen in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723				51.000,00		-342.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				393.000,00		

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	FiPI 2022 €	FiPI 2023 €	FiPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-342.000,00 (-342.000,00)		-342.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von BGM geschoben auf 2023.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723				-99.000,00		-99.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-99.000,00 (-99.000,00)		-99.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von BGM geschoben auf 2023.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			221.700,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			221.700,00			
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Verkauf Grundstück.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-1.000,00			-11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-11.000,00 (-11.000,00)			-11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-5.000,00			-54.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			49.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-54.000,00 (-54.000,00)			-54.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-8.600,00			-94.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			86.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-94.600,00 (-94.600,00)			-94.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
1096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-15.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 1096219 Str.Erschl. Inchenberg: Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11101 Unterstützung der städtischen Gremien
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Nancy Bock
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-8.858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.267	-2.267	-2.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.267	-4.267	-10.956
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.000	191.800	194.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.988	145.010	211.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	116.450	108.251
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	168	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.216	453.428	514.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.949	449.161	503.849
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)	466.949	449.161	503.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	466.949	449.161	503.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-524.988	-499.840	-500.978
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.419	61.540	71.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450.569	-438.300	-429.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.380	10.861	74.302

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Privatnutzung PKW + Reisekostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 12

Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende, Stadtverordentenvorsteher, Magistrat, Fraktionsgelder.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung Koordination zwischen den Leistungsbereichen Strategische Entwicklung Informationsmanagement Allg. Rechtsgrundlagen Verwaltungskultur (z.B. Leitbild) Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial) Datenschutz Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit) Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Ausweitung des Angebots am betrieblichen Gesundheitsmanagement Ist-Zustand: Massage, Sport- u. Entspannungsangebote, wechselnde präventive Aktionen Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-204	-204	-749
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.700	268.600	261.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.442	1.085	183.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.855	252.976	192.341
14	66	Abschreibungen	10.798	7.619	8.984
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	98	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.893	530.378	646.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.689	530.174	645.282
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000		-21.235
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.000		-21.235
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560.689	530.174	624.046
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	560.689	530.174	624.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-701.546	-166.565	-694.603
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.488	108.428	95.533
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-605.058	-58.137	-599.070
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-44.369	472.037	24.977

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 12

Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen. KDZ-Versorgungsumlage 2021 höhere Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Porto und Versand, Büromaterial, Leasing Multifunktionsgeräte, Kfz-Versicherungsbeiträge, Telefonkosten, Beiträge Verbände, jeweils für die komplette Verwaltung. Allgemeine Kostensteigerungen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-56.315
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-13.800		-13.700	-12.407
	Summe	-23.800		-23.700	-68.722
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.800		-23.700	-68.722

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:</p> <p><u>2021</u></p> <p>10.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus/Strukturanpassungen</p> <p>50.000 EUR Ausstattung des Bürgerbüros mit Trennwänden wegen Schall- u. Datenschutzrichtlinien, nach Magistratsbeschluss von 2019 nach 2020 verschoben und in 2020 nicht umgesetzt.</p> <p>BGM hält sich an Magistratsbeschluss, aus Gründen der Finanzierbarkeit, von Verwaltung gestrichen.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11104	Personalsteuerung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.	
Kurzbeschreibung	<p>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)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>	
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <p>Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenreten) Ist Zustand: Verwaltungsfachangestellte = Beteiligung am Ausbildungsverbund (Federführung für die Jahrgänge 2017-2020 und 2020-2023); Forstwirt = Ausbildung 2019-2021, 2021 neue Ausbildungsstelle geplant; Staatlich anerkannte Sozialassistenten = 2020 und 2021 jeweils vier Praktikumsplätze zur Verfügung stellen; Staatlich anerkannte Erzieher/ PIAs = 2020 und 2021 jeweils vier Praktikumsplätze für Berufspraktikanten zur Verfügung stellen. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen.</p> <p>Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage</p> <p>Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Organisation von Massageangeboten, Lauf- und Radtreff, Aquafitness; Motivationsförderung der Mitarbeiter zum Aquafitness durch Weitergabe von Saisonkarten für das Waldschwimmbad Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-38.000	-37.860
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-38.000	-38.000	-82.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.800	103.950	255.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	27.800	18.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.180	12.395	14.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	27.470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.880	174.145	316.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.880	136.145	233.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.880	136.145	233.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			170.737
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			170.737
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.880	136.145	404.335
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-318.675	-853.996	-305.619
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.682	90.020	82.854
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-234.993	-763.976	-222.765
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-14.113	-627.831	181.571

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reise- und Fortbildungskosten jeweils für die komplette Verwaltung, Ausbildungskosten (VSV, Prüfungsmaterial, Bildungsrecht), Kosten für Stellenbewertungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11105 Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	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, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: <ul style="list-style-type: none"> > Testlerung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht > Hundesteuer Ist-Zustand: 934 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerten Hunde durch Prüfungen > Zweitwohnungssteuer Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	18.900	8.850	20.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.250	235.000	214.941
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.150	243.850	235.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.150	243.850	235.263
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)	155.150	243.850	235.263
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.150	243.850	235.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-253.071	-304.968	-235.714
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	675	1.046	668
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-252.396	-303.922	-235.046
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-97.246	-60.072	217

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

insbesondere Beratungsbedarf durch das neue Umsatzsteuergesetz §2b, Prüfung Jahresabschlüsse, Entgelt IKVS

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ Kämmerei (vorher auch IKZ Kasse & Steuern hier berücksichtigt)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11106	Dienstleistungen EDV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.	
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-27.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-136	-271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-27.136	-479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.900	31.900	27.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.400	2.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.500	282.300	223.345
14	66	Abschreibungen	22.790	10.963	26.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.090	327.563	279.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	470.090	300.427	278.636
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)	470.090	300.427	278.636
25	59	Außerordentliche Erträge			-185
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-185
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	470.090	300.427	278.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-295.668	-273.344	-292.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.293	16.040	22.072
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-273.375	-257.304	-270.669
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	196.715	43.123	7.782

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV.
Durch die Digitalisierung und neuem Hostingvertrag deutlich höhere Kosten.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				185
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				185
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-89.850		-64.050	-25.470
	Summe	-89.850		-64.050	-25.470
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-89.850		-64.050	-25.285

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.450,00 -34.450,00	-43.550,00 -43.550,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-11 Erwerb von Software: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020:</u> 5.000 EUR 100 Lizenzen Office 2016 18.000 EUR Neuauflage Homepage 11.000 EUR ekom21 Module Digitalisierung 450 EUR Office Lizenzen FFW.</p>						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.400,00 -55.400,00	-19.500,00 -19.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Erwerb von GWG, EDV: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 600 EUR 3 Bildschirme Bücherei 6.000 EUR 15 ThinClients 1.300 EUR 2 PC's (Ersatzbeschaffung) 3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung)</p> <p><u>2021</u> 2.400 EUR 12 Bildschirme Gesamt 26.000 EUR iPads 6.000 EUR 15 ThinClients 2.600 EUR 4 PC's (Ersatzbeschaffung) 3.500 EUR 4 Notebooks (Ersatzbeschaffung) 3.500 EUR 4 Notebooks (Homeoffice).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.850,00	-63.050,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-89.850,00	-63.050,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	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	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ermittlung einer Widerspruchsquote <li style="padding-left: 20px;">Ist-Zustand: Nein <li style="padding-left: 20px;">Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.460	-30.960	-29.604
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-30.460	-30.960	-29.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.700	43.600	47.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.433
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	11.950	7.294
14	66	Abschreibungen			901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.310	34.000	32.852
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.610	92.850	92.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.150	61.890	62.741
21	56, 57	Finanzerträge	-19.050	-17.550	-20.780
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.050	-17.550	-20.780
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.100	44.340	41.961
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.060
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.100	44.340	40.901
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.824	-91.325	-50.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.740	17.901	8.653
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-42.084	-73.424	-41.667
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.016	-29.084	-766

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kassenprüfungen, Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungen, Kosten des Geldverkehrs (Bankgebühren).

Erläuterungen zu Gliederung 15Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ Kasse und Steueramt**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Mahngebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse und Steuern

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.	
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Führung von Interessenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-503
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.100	48.100	33.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	28.300	30.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	52.450	16.318
14	66	Abschreibungen	3.813	3.813	3.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.613	132.663	84.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.613	132.663	83.587
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)	134.613	132.663	83.587
25	59	Außerordentliche Erträge		-100.000	-266.127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			78.044
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100.000	-188.084
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.613	32.663	-104.497
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.296	49.130	26.036
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.296	49.130	26.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.909	81.793	-78.461

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verschiebung Personalanteile von städtebaul. Planung und Beitragswesen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Für sichere Liquiditätsplanung sind keine Verkaufserträge eingeplant worden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	350.000		253.800	698.720
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000		253.800	698.720
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-151.316		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-20.001		-20.002	-58.448
	Summe	-20.001	-151.316	-20.002	-58.448
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.999	-151.316	233.798	640.272

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	-20.000,00	39.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		59.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</p> <p><u>Ankauf von Grundstücken</u></p> <p>20.000 EUR Puffer für unvorhergesehene Angebote für Flächenpool.</p>						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau			-151.316,00			-151.316,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-151.316,00			-151.316,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-151.316,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:</p> <p>Auflösung der Sonderrücklage Sozialer Mietwohnungsbau Michelbacher Straße.</p>						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA	-1,00	-1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	-1,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA:</p> <p>Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf.</p> <p>Ankauf der Grundstücke in 2021 ohne Projektentwickler: 2.050.000 EUR</p> <p>Erlöse Verkauf Grundstücke in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -1.347.835 EUR.</p>						
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	350.000,00	94.800,00	260.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	350.000,00	94.800,00	260.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:</p> <p>Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan.</p> <p>Einnahmen EDEKA in 2021: -350.000 EUR</p> <p>Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -260.000 EUR.</p>						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			221.700,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			221.700,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Verkauf Grundstück.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.001,00	-20.001,00	-151.316,00			-151.316,00
Gesamtsumme Einzahlungen	350.000,00	153.800,00	481.700,00			
Gesamtsumme	329.999,00	133.799,00	330.384,00			-151.316,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11109 Beitragswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zeitnahe Veranlagungen

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11109 Beitragswesen**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	17.800	17.100	63.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.891	1.674	5.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	450	1.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.791	19.224	70.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.791	19.224	70.524
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)	19.791	19.224	70.524
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.791	19.224	70.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.845	17.579	9.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.845	17.579	9.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.636	36.803	80.409

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantwortliche Person(en)	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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.790	-138.380	-133.907
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.000	-7.788
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.233	-36.233	-36.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.030	-40.530	-38.559
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-230.553	-223.143	-216.487
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.700	93.100	96.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.550	164.156	139.038
14	66	Abschreibungen	147.815	152.213	153.482
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936	10.984	12.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.001	427.453	408.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.448	204.310	191.808
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)	186.448	204.310	191.808
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.698
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.341
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.358
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.448	204.310	181.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-310.155	-307.707	-301.357
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.486	222.168	199.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.669	-85.539	-101.865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.779	118.771	79.586

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

68.790 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68 und Taunusstraße 8.
Steigerung durch volle Auslastung und Mieterhöhung.
72.000 EUR Pacht Grundstücke

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gemeinderabatt Strom

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff.
Als Einzelmaßnahmen enthalten:
- Erneuerung von je 12 Fenstern und 4 Dachflächenfenstern Hauptstr. 108,
- Sanierung Mauerwerk und Holzkonstruktion im Dachbereich Schulstr. 1
- Erneuerung Heizung Hauptstr. 68 u. 70 (nach Verkaufsabsicht durch Magistrat aus Erg. HH gestrichen)
- 50.000 EUR Allgem. Ansatz als Puffer für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	3			

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-14 (11110) Verkauf Liegensch.Neu-Ansp., Bahnhofstr.27 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00 1,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-14 Verkauf Liegensch.Neu-Ansp.,Bahnhofstr.27: Verkauf des alten Verwaltungsgebäudes in Neu-Anspach - Bahnhofstraße 27, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Der Beschluss der Stavo über den Verkauf liegt bereits vor.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 11.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
111-15 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen, Hauptstr.70 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00 1,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-15 Verkauf Liegensch.Hausen,Hauptstr.70: Prüfung des Verkaufs des denkmalgeschützten Vereinshauses in Hausen-Arnsbach - Hauptstraße 70, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Die Mietverträge sind jährlich kündbar.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 4.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
111-16 (11110) Verkauf Liegensch.Hausen, Hauptstr.68 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00 1,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-16 Verkauf Liegensch.Hausen,Hauptstr.68: Prüfung des Verkaufs des denkmalgeschützten Portugiesenentrums in Hausen-Arnsbach - Hauptstraße 68, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Die Mietverträge haben eine 3-monatige Kündigungsfrist.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 1.000 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	3,00					
Gesamtsumme	3,00					

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11111 Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantwortliche Person(en)	Wolfram Präger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. <ul style="list-style-type: none"> - 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)

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-6.666
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.000	-30.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.103	-28.851	-28.851
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.119
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.169	-42.917	-68.608
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.117.550	1.140.150	1.094.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.000	85.400	82.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.250	216.082	186.591
14	66	Abschreibungen	157.285	193.305	203.698
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.100	3.337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.545.585	1.638.037	1.570.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.505.416	1.595.120	1.501.643
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)	1.505.416	1.595.120	1.501.643
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.505.416	1.595.120	1.498.733
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.578.333	-1.698.016	-1.570.377
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.773	257.975	295.838
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.560	-1.440.041	-1.274.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.856	155.079	224.194

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierte Eigenleistungen Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes, der Fahrzeuge und Gerätschaften, u.a. Treibstoffe, Nahwärme, Reinigung, Versicherungen sowie Arbeitsschutz durch Medizinischen Dienst und Berufsgenossenschaft.

Als Einzelmaßnahmen sind für 2021 geplant:

12.500 EUR Prüfung und Instandsetzung Ölabscheider

15.000 EUR Sanierung Dachgesimse Werkstattgebäude

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Erlöse Bauhofdienstleistungen für anderen Produkte

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-327.000		-35.000	-89.002
	Summe	-327.000		-35.000	-89.002
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-327.000		-32.500	-89.002

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FiPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-217.000,00	-15.500,00 2.500,00 -18.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 18.000 EUR Ersatzbeschaffung HG 3005 145.000 EUR Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug welches bei Erdbestattungen, Grabräumungen, Containerarbeiten, Grünpflege und dem Winterdienst täglich eingesetzt wird. Das bestehende KFZ (Baujahr 07/2010, Laufleistung 34.000 km, Stundeneinsatz 3.350 Std.) wird mit minimalsten Aufwand einsatzfähig gehalten. Bei einem Ausfall sind keine Beerdigungen mehr möglich. Drei verschiedene Finanzierungen stehen zur Verfügung: 1. Kauf 145.000 EUR, 2. Leasing 2.500 - 2.900 EUR mtl., 3. Miete 2.500 EUR mtl..</p> <p><u>2021</u> 20.000 EUR Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug welches zum Leeren der Abfallsammler u. Reinigung von Wertstoffstationen eingesetzt wird (Benziner, ist durch das extreme Kurzstreckenfahren verschlissen). 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mähtraktor Friedhof, der 10 Jahre alte Mähtraktor welcher zum Mähen der Freiflächen u. zur Laubaufnahme eingesetzt wird, fällt immer öfter aufgrund von verschleißbedingten Ausfällen aus. 9.000 EUR Anhänger mit Wasserfaß zur Bewässerung der Bäume im Stadtgebiet u. Versorgung der Friedhöfe, nötig wegen der ständigen Trockenperioden in den letzten Sommern. Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.</p>						
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-66 Werkzeuge Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 2.000 EUR Höhenverstellbarer Arbeitstisch für die Schreinerei als Gesundheitsschutz 5.000 EUR Wechselcontainer</p>						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-67 Erwerb GWG, Bauhof: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt</p> <p><u>2021</u> 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt.</p>						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	-90.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 75.000 EUR Frontbau-Ausleger für Unimog mit Mulchkopf. Der Ausleger dient zur Aufnahme verschiedener Arbeitsgeräte (Randstreifenmäher, Mulchkopf, Ast- u. Wallheckenschneider) und kann bis zur einer Arbeitsweite von 7,30 m ausgefahren werden. Eingesetzt wird er bei Mulcharbeiten der Feld- u. Wirtschaftswege, Freihaltung Lichtraumprofile u. Gehölzrück- u. Pflegereduktionsschnitten. Der bestehende Ausleger Bj. 2006 ist an verschiedenen Stellen in der Stahlkonstruktion bereits eingerissen. Zusätzlich muss noch ein Mulchkopf angeschafft werden, dieser ist ebenfalls Bj. 2006 und wurde bereits 2014 vom Hersteller überarbeitet. Jetzt</p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>stehen wieder umfangreiche Reparaturarbeiten an, die aber wirtschaftlich nicht sinnvoll sind.</p> <p>Die Reparaturkosten für den Ausleger und den Mulchkopf beliefen sich in den letzten vier Jahren auf 13.547 EUR.</p> <p><u>2021</u></p> <p>15.000 EUR Ersatzbeschaffung Anbaugerät für Ladog.</p> <p>Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-327.000,00	-35.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		2.500,00				
Gesamtsumme	-327.000,00	-32.500,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	12 02 Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000		-17.608
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.000		-17.608
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	14.700	14.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	1.100	2.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	3.820	4.063
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.403	19.673	21.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.403	19.673	4.009
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)	21.403	19.673	4.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.403	19.673	4.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.353	25.735	15.050
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.353	25.735	15.050
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.756	45.408	19.058

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen für die Bundestagswahl

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Kommunalwahl und Bundestagswahl

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	12 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	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.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.400	-17.600	-12.699
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-10.500	-9.376
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451.950	-439.450	-4.787
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.869	-45.990	-15.277
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-506.219	-513.540	-42.139
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.700	352.750	279.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100	36.300	31.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.590	59.852	50.170
14	66	Abschreibungen			690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.750	7.550	7.654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	6.883
17	72	Transferaufwendungen	9.500	8.000	218
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.640	472.452	377.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.579	-41.088	335.781
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)	-40.579	-41.088	335.781
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.579	-41.088	335.781
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.505		-2.480
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.141	117.192	107.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.636	117.192	105.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.057	76.104	441.122

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erstattung Obdachlosenunterbringung (Einnahmen sinken durch rückläufige Obdachlosenzahl)

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren (Einnahmen grds. sinkend, da Gaststättenanzahl rückläufig ist, ebenso ist mit coronabedingten sinkenden Einnahmen zu rechnen).
Aber: Zum Vgl. 2020-2021 hier nun auch mit Einnahmen Usingen und Grävenwiesbach

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach)
2019 in falschem Produkt gebucht (siehe 12202)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung

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

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Obdachlosenunterbringung, Kosten für Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld Michelbacher Straße.

Erhöhte Qualifizierungs-, Treibstoff, Instandhaltungs und Dienstbekleidungskosten im Rahmen der IKZ-Erweiterung. Durch die erhöhten Erstattungen aber insgesamt Kosteneinsparung.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu Gliederung 17

Obdachlosenunterbringung, Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, Verkehrsteilnehmer.	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-175.000	-164.241
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-314.064
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.869	-20.990	-13.237
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-359.869	-195.990	-491.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.600	375.000	299.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	31.900	29.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.874	106.840	88.485
14	66	Abschreibungen	11.490	14.136	14.644
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.764	527.876	432.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.895	331.886	-58.894
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)	163.895	331.886	-58.894
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.895	331.886	-58.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-727	-800	-720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.876	82.769	88.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.149	81.969	88.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.044	413.855	29.372

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen und
Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten (Erhöhung aufgrund IKZ Grävenwiesbach und Usingen).

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 (-7.000,00)			-7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Sukzessiver Austausch der alten Geschwindigkeitsanzeigeräte. Diese sind veraltet und störanfällig.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12204	Dienstleistungen Standesamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Standesamt	
Verantwortliche Person(en)	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.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.685
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-48.000	-43.736
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-66.000	-71.835
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-121.500	-116.000	-117.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.600	139.600	133.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.400	9.526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	10.900	9.896
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.400	160.900	153.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.900	44.900	36.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.900	44.900	36.022
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.900	44.900	36.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.040	49.420	62.417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.040	49.420	62.417
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.940	94.320	98.439

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmensteigerung durch Grävenwiesbach und Schmitten seit 2019.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach, Schmitten)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Tagungen, Einkauf von Stammbüchern, Schmuck des Trauzimmers

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	12 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumförderungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.700	-158.200	-145.925
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.033		-6.119
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-171.733	-158.200	-152.044
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.700	133.700	176.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	9.900	13.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800	89.500	79.437
14	66	Abschreibungen	191		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	14.500	13.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.491	247.600	282.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.758	89.400	130.280
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.758	89.400	130.280
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.758	89.400	130.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.419	73.120	100.415
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	101.419	73.120	100.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.177	162.520	230.695

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

125.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, 15.700 EUR Fischereischeine, Führungszeugnisse, Führerscheine etc.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umtausch der "alten" Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete Ortsgericht

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	126	Brandschutz
Produkt (KT)	12601	Brandschutzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	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	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>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.</p>	
Maßnahmen	<p>Im Rahmen des HFA wurde folgendes konkretes Ziel festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer Gerätewartstelle zur ordnungsgemäßen Prüfung und Wartung aller technischen Geräte. Mit dieser Stelle ist die Erwartung verknüpft, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, Arbeiten für andere Kommunen (gegen Entgelt) zu übernehmen. 	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-23.074
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.460	-21.460	-2.965
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.318	-51.580	-54.832
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-89.778	-93.040	-80.870
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.300	65.120	13.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	5.300	1.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.611	238.541	228.125
14	66	Abschreibungen	164.562	143.796	188.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	22.000	24.318
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.973	475.257	456.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.195	382.217	375.266
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)	463.195	382.217	375.266
25	59	Außerordentliche Erträge			-420
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.195	382.217	374.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.445	-136.985	-144.005
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.555	331.854	330.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.110	194.869	186.797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.305	577.086	561.654

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Seit 2020 Gerätewart, ab 2021 Verwaltungskraft die bisher durch Usingen wahrgenommen wurde (siehe Pos. 15)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

- 10.000 EUR Aufwandsentschädigungen Lehrgänge,

- 32.500 EUR Bekleidungsbudget (u.a. Bundhosen, Helme)

Verdienstausfall, Brandsicherheitsdienste etc.

2021 weiterhin erhöhter Instandhaltungsaufwand am Gerätehaus Anspach, da in 2020 möglichst kein Geld ausgegeben wurde

Erläuterungen zu Gliederung 15

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Kostenerstattung an die Stadt Usingen für die IKZ im Bereich Brandschutz (Verwaltungsmitarbeiter).
Fällt geringer aus, da Mitarbeiter in 2021 in Pension geht.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	44.500		20.000	14.234
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500		20.000	14.234
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-430.375	-350.000	-100.075	-124.266
	Summe	-430.375	-700.000	-100.075	-124.266
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.875	-700.000	-80.075	-110.032

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FiPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.830,00 -4.830,00	-6.910,00 -6.910,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 2.600 EUR Set-Reinigungsmaschine für Hallenreinigung 690 EUR Überfahrbrücke <u>2021</u> 420 EUR 1 Übungspuppe HELPI für Jugendfeuerwehr 320 EUR Großbox zum Transport von Geräten 800 EUR Nebelmaschine für Übungszwecke.						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstranspotbussen FFW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Anschaffung von gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch die jeweiligen Fördervereine der FFW. Die Stadt bezuschusst in 2021 u. 2022 diese Fahrzeuge mit 10.000 EUR pro Fahrzeug. Da der alte ELW der FW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.570,00 -13.570,00	-8.490,00 -8.490,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u> 470 EUR Rollpult für Laptop u. Barcodescanner 1.100 EUR Systemtrenner <u>2021</u> 1.400 EUR 2 Ultimatic Hohlstrahlrohre 600 EUR 2 Euro-Blitz LED 4.700 EUR Wärmebildkamera FLIR K33 mit Fahrzeugladegerät für die Drehleiter 5.300 EUR 19 Stühle für Lehrsaal als Ersatz für defekte/ausgesonderte Stühle (der Lehrsaal der FW Anspach wird auch zur kreisweiten Ausbildung benutzt und eine gute Ausstattung ist unabdingbar). Um die Stühle weiterhin stapeln zu können, ist es wichtig die selben Stühle zu beschaffen.						
126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00 24.500,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 ELW 1 FFW Anspach: Restzahlung für das in 2019 bestellte ELW 1 in Höhe von 30.000 EUR (Teilzahlung in 2020 für Fahrgestell und Aufbau bereits erfolgt = 110.000 EUR).						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00 -160.000,00		-105.000,00 55.000,00 -160.000,00 (-160.000,00)			-160.000,00 -160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Auftrag wird in 2021 erteilt, der Vorbescheid der Zuwendung in Höhe von 55.000 EUR ist eingetroffen.						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.-Ermächt.
Der erste Abschlag ist in 2021 fällig.						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00 -350.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach:</p> <p>Die kleine Lösung waren Fertiggaragen für das MTF, damit ist die FW aber nicht einverstanden. Es wird die große Lösung bevorzugt, der Anbau von 2 Bestandsfahrzeughallen, u.a. wegen der Anschaffung von möglichen neuen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.</p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600,00 -10.600,00	-8.750,00 -8.750,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p><u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u></p> <p>1.600 EUR Gewerbspülmaschine (vorh. ist defekt) 150 EUR Mikrowelle (vorh. ist defekt), Kürzung durch den Magistrat in 2020 300 EUR Akku-Bohrmaschine, Kürzung durch den Magistrat in 2020 1.100 EUR Systemtrenner</p> <p><u>2021</u></p> <p>6.600 EUR 2 Rollcontainer Schlauch (vorh. wurden vom techn. Prüfdienst bemängelt) 850 EUR 2 Handscheinwerfer CEAG.</p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00 -160.000,00		-105.000,00 55.000,00 -160.000,00 (-160.000,00)			-160.000,00 -160.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnzbach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen. Auftrag wird in 2021 erteilt, der Vorbescheid der Zuwendung in Höhe von 55.000 EUR ist eingetroffen. Der erste Abschlag ist in 2021 fällig.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.445,00 -4.445,00	-11.835,00 -11.835,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</p> <p><u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u></p> <p>400 EUR mobile Magnetwand 190 EUR Schleifbock 725 EUR Werkzeugwagen 360 EUR Werkzeugwand 470 EUR Stiefelreiniger 1.100 EUR Systemtrenner</p> <p><u>2021</u></p> <p>600 EUR Ultimate Hohlstrahlrohr 600 EUR TopCut Fire Axe.</p>						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.640,00 -6.640,00	-6.640,00 -6.640,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:</p> <p><u>nicht umgesetzte Investition aus 2020</u></p>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
700 EUR 3 Stahlblechschränke						
740 EUR 2 Aluminiumkästen für Geräte						
<u>2021</u>						
5.200 EUR 5 Funkmeldeempfänger u. Funkgerät						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-10.290,00	-3.450,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.290,00	-3.450,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:						
<u>2021</u>						
2.600 EUR 10 Druckminderer						
850 EUR 4 Bodyguard Überwachungsgeräte						
760 EUR 2 Lungenautomaten						
1.380 EUR 5 Masken						
3.200 EUR 4 Druckluftflaschen						
1.500 EUR Atemschutznotfalltasche.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-430.375,00	-76.075,00	-700.000,00			-700.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	44.500,00	20.000,00	130.000,00			
Gesamtsumme	-385.875,00	-56.075,00	-570.000,00			-700.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	272	Büchereien
Produkt (KT)	27201	Betrieb der Bücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen.</p> <p>Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht).</p> <p>Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.</p>	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Mietvertrag Ist-Zustand: Mietvertrag bis 2020 für rd. 30.000 €/Jahr Angestrebte Zielerreichung: Nach Ablauf des Mietvertrages eine Weiterführung ohne Mietkosten gestalten.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.250	-11.000	-11.394
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.250	-11.000	-20.394
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	56.700	60.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	4.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.493	39.260	60.650
14	66	Abschreibungen	184	5.728	428
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.777	105.988	126.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.527	94.988	105.668
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.527	94.988	105.668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.527	94.988	105.668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.295	46.200	22.028
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.295	46.200	22.028
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	116.822	141.188	127.696

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 23.850 EUR Miete (wurde aufgrund der Haushaltslage komplett eingeplant, trotz Kaufabsicht; jetzt siehe unten)
- 7.500 EUR Beschaffung neuer Medien
- 5.437 EUR Reinigung der Bücherei

In 2022 wurden zusätzlich 15.000 EUR zur Erneuerung des Bodenbelags und 3.000 EUR zur Erneuerung der Wändenstriche benötigt. (wurde für ursprünglich angedachten Kauf vorab von Verwaltung auf 2022 geschoben)

Der Magistrat hat mit Beschluss vom 21.10.2020 die Schließung der Bücherei zum nächstmöglichen Kündigungstermin (30.09.2020) beschlossen. Daher reduzieren sich die Ansätze auf 75 % der ursprünglichen Anmeldungen. Der Ansatz für 2022 entfällt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1		-2.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				-1.078
	Summe	-1		-2.000	-1.078
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1		-2.000	-1.078

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei	-1,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1,00	-2.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>272-03 Ankauf Räumlichkeiten Bücherei:</p> <p>Ankauf der Bücherei 360.000 EUR, inkl. Kaufnebenkosten.</p> <p>Der Magistrat hat in der Sitzung vom 21.10.2020, die Schließung der Bücherei beschlossen. Deshalb kein Kauf.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,00	-2.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1,00	-2.000,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT)	28101	Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimtpflege, sonstige Veranstaltungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-400	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-250	-400	-253
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	4.400	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624	7.510	6.983
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.524	12.310	6.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.274	11.910	6.730
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.274	11.910	6.730
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.274	11.910	6.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72	-70	-71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.896	7.134	289
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.824	7.064	218
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.098	18.974	6.948

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Indirekte Vereinsförd. Nutz.Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT)	28102	Heimat-u.Kulturpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit:	
Kurzbeschreibung	Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.	
Allgemeine Ziele	Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			4.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			4.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			4.517
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)			4.517
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			4.517
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			650
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			650
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			5.167

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
Kurzbeschreibung	<p>Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS.</p> <p>Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.865	-6.000	-7.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.965	-6.100	-7.863
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.200	56.500	56.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	3.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.874	21.589	19.085
14	66	Abschreibungen	2.446	334	946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.335	26.470	24.253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.155	109.193	104.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.190	103.093	96.591
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)	107.190	103.093	96.591
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.951
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.261
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.190	103.093	109.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.438	61.904	64.413
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.438	61.904	64.413
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.628	164.997	174.265

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 9.500 EUR stärkere Frequentierung AMINA Taxi
- 8.500 EUR Kosten für den Seniorenbeirat (insb. für die Räumlichkeiten), inkl. für Wahlen 2.000 EUR
- 1.705 EUR Kosten für den Ausländerbeirat.

Erläuterungen zu Gliederung 15

VHS ca. 3.800 EUR, Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 EUR, Frauen helfen Frauen 6.800 EUR, Pro Familia 400 EUR, Ganz Familienhilfe 1.400 EUR, GANZ Zuschuss Organisation Tagespflege, Integrationsarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				-30.000
	Summe				-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31507	Asylbewerber
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.320	-7.320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.000	-243.200	-251.267
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000		-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-29.000	-25.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-156.000	-279.520	-290.507
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.400	42.200	41.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.200	2.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.585	269.200	327.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000		6.126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.085	314.600	378.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.085	35.080	88.265
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)	61.085	35.080	88.265
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.205
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.994
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.789
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.085	35.080	90.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.963	-9.600	-9.865
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.186	47.483	31.478
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.223	37.883	21.613
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	83.308	72.963	111.667

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

0 EUR Miete Pfarrgasse 16 (Kündigung der Liegenschaft zum 31.10.2020)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (sinkende Kosten durch auslaufende Mietverträge).

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-124.800	-4.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-34.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.800	-124.800	-39.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.734
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	54.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.700	-118.300	15.077
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	-118.300	15.077
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.700	-118.300	15.077
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-4.139	-2.426
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	940	1.612	10.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.510	-2.527	7.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190	-120.827	22.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

4.800 EUR Hausaufgabenbetreuung des VZF an der ARS
siehe Pos. 7 in Produkt 36500

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung der Landesförderung Schulkinderbetreuung (siehe 07)

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.804	-34.804	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-49.529	-49.529	-14.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100	9.000	8.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.170	5
14	66	Abschreibungen	35.567	35.568	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.841.085	1.492.360	1.682.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.887.752	1.539.898	1.691.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.838.223	1.490.369	1.676.654
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)	1.838.223	1.490.369	1.676.654
25	59	Außerordentliche Erträge			-156.170
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.838
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-133.332
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.838.223	1.490.369	1.543.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.279	58.119	59.682
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	60.279	58.119	59.682
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.898.502	1.548.488	1.603.004

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

468.573 EUR Kita Mitte - VzF, 126.410 EUR Weiterleitung Freistellung
650.419 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 91.381 EUR Weiterleitung Freistellung
504.302 EUR Kleindkindbetreuungszentrum VzF
VZF Abschläge wurden entgegen der Anforderung vom VZF um 10 % gekürzt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.	
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	5.800	6.400	7.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.100	62
14	66	Abschreibungen	6.084	6.085	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	793.372	583.050	670.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.406	597.235	677.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	806.406	597.235	677.925
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)	806.406	597.235	677.925
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.334
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79.813
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			69.479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	806.406	597.235	747.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.939	24.808	27.136
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.939	24.808	27.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.345	622.043	774.541

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöscherverhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

214.290 EUR Ev. Kita Anspach, 62.000 EUR Weiterleitung Freistellung

439.250 EUR Ev. Kita Hausen-Arnstach, 77.832 EUR Weiterleitung Freistellung.

Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Anforderung von 2020 (Planungsgrundlage da Haushalte 2021 nicht vorliegen) der Kirche um 10 % gekürzt.

Außerdem fehlen die Umsetzung der Personalanpassung und die Erhöhung der Landeszuweisungen (Pauschalen).

Magistrat hat mit Beschluss vom 21.10.20 die Zuschüsse an die ev. Kirche mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den Magistrat bis die Haushalte für 2021 vorliegen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.700		119.700	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-133.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen	119.700,00	-13.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.700,00	119.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-133.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02-1 Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen:</p> <p>Die 90 % ige Landesförderung zu der Maßnahme "Anbau Gruppenraum Ev. Kita Hausen inkl. Ausstattung" wird erst in 2021 erwartet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen		-133.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	119.700,00	119.700,00				
Gesamtsumme	119.700,00	-13.300,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36103	Förderung betreute Grundschulen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.	
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenu" und "Am Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	10.300	11.400	10.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	900	787
14	66	Abschreibungen	34.678	33.430	33.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.800	150.600	112.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.578	196.330	157.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.578	196.330	157.025
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)	212.578	196.330	157.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.578	196.330	157.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.576	90.313	85.719
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	86.576	90.313	85.719
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	299.154	286.643	242.744

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-200.000	-100.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt) an HTK zum Ausbau der 4. Betreuungs- gruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	362	Jugendarbeit
Produkt (KT)	36201	Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.	
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.300	-2.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-6.150	-28.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.338	-9.339	-9.338
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.638	-19.789	-67.535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.400	77.200	107.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.900	7.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391	16.938	44.135
14	66	Abschreibungen	7.753	7.754	8.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.532	195.400	176.199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.276	303.192	343.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.638	283.403	276.132
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)	215.638	283.403	276.132
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.948
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.540
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.591
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.638	283.403	284.723
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.295	36.168	37.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.295	36.168	37.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.933	319.571	322.531

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

4.000 EUR Einnahmen durch Reiterferien

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwand für Eintrittsgelder, Ausflüge und Veranstaltungen (Young Americans).

Erläuterungen zu Gliederung 15

119.132 EUR für VZF Jugendhaus

Abschläge Jugendhaus wurden entgegen der Anforderung vom VZF um 10% gekürzt.

Außerdem wurde nach Beschluss des Magistrats vom 21.10.20 eine jährliche Einsparung von 110.000 € unter Einbeziehung der Stelle Streetworker eingepreist. In 2021 werden davon 50% berücksichtigt.

Ebenso soll mit dem VZF über ein neues Konzept für das Jugendhaus verhandelt werden.

3.400 EUR für alle JUZe

5.000 EUR soz.Päd. ARS

2.000 EUR Gewaltprävention Rotarier

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, weitere Gesetze und Satzungen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.	
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-438.600	-652.000	-480.733
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-438.600	-652.000	-480.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.000	-50.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	1.300	356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	406.000	42.756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.100	357.300	43.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-462.700	-294.700	-437.621
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)	-462.700	-294.700	-437.621
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.287
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			37.287
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-462.700	-294.700	-400.334
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	433.166	-10.327	428.877
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.013	10.007	8.924
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.179	-320	437.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.521	-295.020	37.467

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 357.600 EUR Zuweisungen vom Land für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas.
 - 81.000 EUR Betreuung wohnortfremder Kinder.
 2020 wurden die Einnahmen für wohnortfremde Kinder viel zu hoch angesetzt. Zudem wurden pauschal 120.000 EUR zusätzliche Landesmittel eingeplant, die nur teilweise aber in Form von höheren Schlüsselzuweisungen gekommen sind.

Erläuterungen zu Gliederung 11

100.000 EUR Einsparung Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 13

10.000 EUR für kurzfristige Umbaumaßnahmen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.000	-99.420	-109.048
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-13.628
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287.346	-175.000	-171.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.152	-10.152	-10.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-418.498	-297.572	-304.355
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.050	614.520	584.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.300	44.800	41.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.716	74.522	78.824
14	66	Abschreibungen	13.224	12.624	13.581
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808.290	746.466	718.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.792	448.894	413.887
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)	389.792	448.894	413.887
25	59	Außerordentliche Erträge			-24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			257
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			233
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	389.792	448.894	414.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.745	169.373	54.202
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	54.745	169.373	54.202
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.537	618.267	468.323

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

50.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 58.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 36.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas
Lohnkostenzuschuss vom HTK für Eingliederung

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung), aber auch Aufwand für Materialien (z.B. Erste-Hilfe-Koffer), Vertretungskraft für die Küche (+ Schutzkleidung), Unterhaltung des Inventars, Reisekosten und Wartungskosten.

Instandhaltung:

6.500 EUR Erneuerung Heizanlage
1.400 EUR Sandkasteneinfassung und -überdachung
1.000 EUR neuer Boden Leitungsbüro und Lagerraum

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-5.970		-1.400	-4.954
	Summe	-5.970		-1.400	-4.954
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.970		-1.400	-4.954

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-5.970,00	-1.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.970,00	-1.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 670 EUR 3 Turnmatten zur Absicherung (alte Matten fallen auseinander) 5.300 EUR Neue Garderobe u. -bänke für 3 Gruppen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.970,00	-1.400,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.970,00	-1.400,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.000	-270.650	-228.335
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-33.143
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-416.964	-326.000	-300.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.910	-5.350	-13.945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-697.874	-615.000	-576.189
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.159.900	1.045.420	929.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.500	75.800	68.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.243	158.162	137.672
14	66	Abschreibungen	22.826	20.925	24.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.422.469	1.300.307	1.159.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	724.595	685.307	583.062
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)	724.595	685.307	583.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.595	685.307	583.062
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.973	247.810	99.974
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	100.973	247.810	99.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	825.568	933.117	683.036

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

103.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 152.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 44.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas
davon 17.000 EUR Zuschüsse für Integrationsplätze
davon 15.800 EUR PiVa Förderzuschuss vom Land für Ausbildungsplatz

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung).
Instandhaltungen für:
- 3.000 EUR neue Türen
- 2.500 EUR Bodenbelagsarbeiten Personalzimmer

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		45.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-850		-50.850	-17.548
	Summe	-850		-50.850	-17.548
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49.150		-5.850	-17.548

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FiPl 2023 €	FiPl 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850,00	-850,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</p> <p>Die Mittel für die Anschaffung des Außenspielgerätes waren bereits 2020 angemeldet und fallen noch unter die Landesförderung. Wegen fehlender Haushaltsansätze wurden die Mittel 2020 für den Kauf eines Bankettwagens in Anspruch genommen, deshalb die Neuanmeldung.</p>						
365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000,00	-5.000,00				
	50.000,00	45.000,00				
		-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05-2 Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste:</p> <p>Die 90 % ige Landesförderung zu der Maßnahme "Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste" wird erst in 2021 erwartet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-850,00	-50.850,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	45.000,00				
Gesamtsumme	49.150,00	-5.850,00				

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36503	Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.100	-168.800	-156.429
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-334.700	-261.500	-269.865
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.105	-6.105	-6.104
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-514.905	-449.405	-432.607
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.050	860.230	807.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.200	62.100	54.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.926	100.558	111.533
14	66	Abschreibungen	10.169	9.120	11.314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.345	1.032.008	985.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.440	582.603	552.792
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)	647.440	582.603	552.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	647.440	582.603	552.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.086	190.808	53.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.086	190.808	53.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	701.526	773.411	606.342

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

63.500 EUR Gebühren für Mittagessen, 97.600 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 34.000 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:

- 4.000 EUR neue Türen und Zargen Gruppenräume und Nebenräume Teil I
- 1.000 EUR Erneuerung Zaunanlage
- 8.000 EUR Erneuerung Bodenbelag in zwei Gruppenräumen
- 8.500 EUR Erneuerung Heizungsanlage inkl. Warmwasserboiler

Zudem sind 6.500 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				-5.760
	Summe				-5.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.760

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-135.120	-121.764
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-241.300	-173.000	-137.446
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.745	-1.914	-1.910
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-351.045	-323.034	-261.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.550	599.370	551.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.200	43.700	41.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.443	53.506	52.011
14	66	Abschreibungen	6.701	6.632	8.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.894	703.208	652.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.849	380.174	391.564
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)	342.849	380.174	391.564
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	342.849	380.174	391.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.197	126.837	26.928
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.197	126.837	26.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.046	507.011	418.491

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

41.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 54.000 EUR Kita-Gebühren
Hortplätze sind nicht mehr belegt, es ist eine Umwandlung in Kita/Hort zum 01.01.21 geplant

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 32.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
- 600 EUR Telefonwahlgerät für Absicherung des Gebäudes gegen Einfrieren
- 800 EUR Austausch von 4 WC-Trennwänden,
- 1.500 EUR Einfassung Mülltonnenstandplatz

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-6.100			-12.889
	Summe	-6.100			-12.889
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100			-12.889

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.100,00 -6.100,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt: Möbel Umwandlung Hort in altersgemischte Gruppe Kita/Hort.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.100,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-6.100,00					

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt (KT)	36601	Öffentl. Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Wolfram Präger	
Auftragsgrundlage	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften, spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
Allgemeine Ziele	Sichtkontrolle aller Spielgeräte auf Schäden und Gefahren, Sichtkontrolle des Spielplatzgeländes auf Schäden und Gefahren, TÜV-Untersuchungen durch qualifiziertes Personal, unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperren der Spielgeräte.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-81		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	10.700	9.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.400	6.683
14	66	Abschreibungen	14.693	21.835	24.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.293	55.135	42.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.212	55.135	42.003
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)	48.212	55.135	42.003
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.212	55.135	42.003
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.428	133.645	115.276
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	116.428	133.645	115.276
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	164.640	188.780	157.279

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.000		-8.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.000,00 -53.000,00	-8.000,00 -8.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-04 Spielgeräte:</p> <p>8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</p> <p>25.000 EUR Kompletterneuerung Kunstrasenplatz bei Adam Hall. Der Bolzplatz ist Bj. 2009. Nach Angaben des Herstellers beträgt die Lebensdauer im öffentl. Bereich, bei entsprechender Pflege, ca. 12 Jahre. Bei der letzten Grundreinigung und der letzten Begutachtung durch den TÜV wurden mehrere Mängel (Risse u. Löcher) festgestellt. Des Weiteren sind die Fasern soweit abgenutzt das die eigentlichen Eigenschaften des Kunstrasens nicht mehr gegeben sind.</p> <p><i>100.000 EUR Skater-Anlage: Bodenbelagserneuerung (Gussasphalt) wegen erhöhter Unfallgefahr; TÜV-Bericht liegt vor. Lt. Streetworker ist Skaten nicht mehr im Trend und wird nur als Treffpunkt genutzt. Ansatz von der Verwaltung gestrichen.</i></p> <p>Alternativ wäre ein Meeting-Point, ähnlich dem auf dem BGH Platz, sinnvoll. Angedacht sind 3 Sitzgruppen á 6.000 EUR, inkl. Abbau Skateranlage, Asphaltieren und Aufbau würden 20.000 EUR benötigt.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.000,00	-8.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-53.000,00	-8.000,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	42 08 Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	421	Förderung des Sports
Produkt (KT)	42101	Förderung des Sports
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.500	-39.500	-34.805
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.836	-95.329	-99.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-112.336	-134.829	-134.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000	31.100	30.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	450	247
14	66	Abschreibungen	101.875	124.368	128.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.400	55.400	65.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.775	213.718	227.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.439	78.889	92.708
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)	96.439	78.889	92.708
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.699
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.310
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.611
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.439	78.889	94.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.243	41.184	38.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.243	41.184	38.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.682	120.073	133.173

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen sowie Reisekosten

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen (angepasst auf Durchschnitt letzte 3 Jahre)

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42401	Betrieb Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.505	-3.505	-4.141
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-12.247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.105	-10.105	-16.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.600	18.800	18.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.304	15.824	55.219
14	66	Abschreibungen	6.672	7.145	14.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	83.333
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.066	168.259	172.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.961	158.154	156.237
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.961	158.154	156.237
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			375.011
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			370.746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.961	158.154	526.983
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.430	43.665	73.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.430	43.665	73.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.391	201.819	600.464

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Vertrag Sportanlage ARS mit HTK wurde zum Herbst des Jahres (2018) gekündigt; es gibt noch keinen weiterführenden Vertrag.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.

8.000 EUR Jahresmiete Mover Sportplätze Hausen und Westerfeld

6.500 EUR Reinigung und Nachlinierung Tartanbahn (abhängig von Verkauf)

weggefallen sind die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag (mit Ausnahme Instandh. über 1.000 EUR).

Erläuterungen zu Gliederung 14

die Abschreibungen der Sportplätzen Westerfeld und Jahnstraße sind gemäß Erbbauvertrag weggefallen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbbauverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach.

Erläuterungen zu Gliederung 30

weggefallen sind die Kalk. Verzinsung sowie Bauhofkosten für Sportplätze Westerfeld und Jahnstraße gemäß Erbbauvertrag.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				4.265
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.265
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe	-70.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.000			4.265

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-08-2 Zaunanlage Sportanlage Westerfeld: Einzäunung Sportanlage gemäß geschlossenem Vertrag.						
424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-10-1 Zaunanlage Sportanlage Hausen: Einzäunung Sportanlage gemäß Versicherungsauflagen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-70.000,00					

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.300	-92.450	-91.184
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.466	-16.124	-16.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-36.000	-27.078
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-119.766	-144.574	-134.892
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.000	113.100	94.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	8.500	6.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.011	111.676	112.488
14	66	Abschreibungen	38.858	38.315	39.494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	270	379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.405	271.861	252.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.639	127.287	118.095
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.639	127.287	118.095
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.238
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.639	127.287	116.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.077	53.058	57.501
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	58.077	53.058	57.501
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.716	180.345	174.358

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

85.150 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Durchschnitt 2014-2019 66.000 EUR von Magistrat auf 85.150 EUR unter Einpreisung des Ostergeschäfts erhöht)
6.000 EUR Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 09

kein Zuschuss NAPS für Personalkosten, jährl. Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 13

Leiharbeitskräfte - Verlagerung auf eig. Personal ist erfolgt, Strom, Reinigung, Beckenkopfsanierung (15.000 EUR), Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
10.000 EUR Überprüfung der Gebäudetechnik für Sanierungsvorschläge im Zuge der Schwimmbadsanierung
Im Vorfeld sind 3.000 EUR für einen neuen Terrassenbelag (Wunsch Förderverein/Pächter Gaststätte) gestrichen worden.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gesundheitsmanagement Bereitstellung Eintrittskarten Waldschwimmbad Mitarbeiter

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	10.000		100.000	2.360
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		100.000	2.360
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-881.000	-260.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-70.950		-25.000	-3.364
	Summe	-180.950	-881.000	-285.000	-3.364
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.950	-881.000	-185.000	-1.004

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-60.950,00	-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.950,00	-25.000,00				

Erläuterungen:

424-02-1 BGA Waldschwimmbad:

In 2020 sind keine Investitionen getätigt worden, daher werden jetzt alle für 2021 geplant. Falls eine Anpassung der Technikanlage im Zuge eines Neubaus oder einer grundhaften Sanierung erfolgt, kann die Anschaffung der energieoptimierten Steuerung entfallen. Zusätzlich soll der Spielplatz wieder aufgewertet werden.

2020

2.000 EUR Die Anzahl der Abfallsackhalter im Waldschwimmbad ist nicht mehr ausreichend, da in den letzten Jahren einige kaputt gegangen sind. Es sollen neue angeschafft werden. Um zu verhindern, dass die Säcke von z.B. Mäusen aufgenagt werden, sollen geschlossene Behälter angeschafft werden- 23.000 EUR Anschaffung einer energieoptimierten Steuerung. Der aktuelle Stromverbrauch der vorhandenen Pumpen liegt bei ca. 108.000 kWh/Jahr. Mit dieser Steuerung ließe er sich auf 50.000 kWh/Jahr senken, was eine Kosteneinsparung von ca. 9.325 EUR/Jahr entspricht (bei einem Strompreis von 0,1865 EUR/kWh). Die Anlage würde sich in ca. 2,4 Jahren amortisieren (könnte Zuschüsse über das Landesförderprogramm SWIM geben).

2021

Anschaffung eines neuen Beckenbodenreinigungsgerätes. In den letzten drei Jahren (inklusive 2019 bis einschließlich 04.09.2019) wurde 9.563,49 EUR für Wartungs- und Reparaturarbeiten an unserem Beckenbodenreinigungsgerät ausgegeben. Das derzeit vorhandene Geräte wurde vor Saisonbeginn in 2008 angeschafft und war am 30.04.2018 abgeschrieben. Die Kosten für ein neues Gerät betragen 25.950 EUR.

Es sind in den letzten Jahren immer wieder Spielgeräte abgebaut worden. Gemeinsam mit dem Schwimmbadförderverein wird aktuell darüber gesprochen wie man den Spielplatz aufwerten und gerade für ältere Kinder attraktiver gestalten kann. Der Schwimmbadförderverein stellt für ein neues Spielgerät einen Zuschuss in Höhe von maximal 10.000 EUR zur Verfügung. Einbau, Ummodulation des Geländes, Fallschutz, soll von der Stadt übernommen werden.

Die Finanzierung ist nur mit Haushaltsgenehmigung sichergestellt.

424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad	-10.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00				

Erläuterungen:

424-02-10 Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad:

Gaststätte Waldschwimmbad, Kühlhaus im KG.

Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 I GemHVO, z.B. punktuelle Leihe oder IKZ, liegen nicht vor.

424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-100.000,00	-150.000,00	-233.050,00			-881.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000,00	647.950,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-250.000,00	-881.000,00			-881.000,00
			(-881.000,00)			

Erläuterungen:

424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:

Lt. Vorlage Variante 1: Invest.: 981.000 EUR Edelstahlbecken

Förderung Bund: 337.950 EUR

Förderung SWIM: 270.000 EUR

Spenden N.a.p.S. u. Taunussparkasse: 40.000 EUR

Ausführung kann frühestens nach Haushaltsgenehmigung erfolgen.

Planung 2021: 100.000 EUR

Rest 2022: 881.000 EUR.

Gesamtförderquote 65 %, aber Finanzierung erst mit Haushaltsgenehmigung sichergestellt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.950,00	-285.000,00	-881.000,00			-881.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	100.000,00	647.950,00			
Gesamtsumme	-170.950,00	-185.000,00	-233.050,00			-881.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe (KT)	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt (KT)	51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000 Ist-Zustand: 14.624	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-4.585
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-23.000	-28.590
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-20.000	-31.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.252	-1.420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-2.774
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-50.079	-46.331	-69.177
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.100	156.300	155.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.176	36.453	55.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	251.800	79.769
14	66	Abschreibungen		4.741	5.083
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.276	449.294	295.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.197	402.963	226.595
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)	313.197	402.963	226.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.197	402.963	226.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.149	55.291	64.503
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.149	55.291	64.503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.346	458.254	291.098

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Am Belzbecker, Ostpreußenstraße

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"

Erläuterungen zu Gliederung 13

Beratungskosten für Ausschreibung und Auswahl Projektentwickler Westerfeld West.

Wettbewerb Neue Mitte 60.000 EUR; Gartengebiet Hinter dem Weiher II 8.000 EUR; Vorhabenbezogener BePlan Röhrig 20.000 EUR;

Belzbecker 7.Änderung 4.000 EUR; Unvorhergesehenes 10.000€ = 116.000 EUR; Beratungskosten Westerfeld West 3..BA 20.000 EUR;

Prüfung der Erschließung (Ver- und Entsorgung) einzelner Bauvorhaben, ob sie zugelassen werden können 5.000 EUR; Amtliche Bekanntmachungen 1.000 EUR;

Sonstige Leistungen (Broschüre Gestaltungshandbuch) 1.000 EUR.

Im Vorfeld gestrichen wurden Leistungen für die Ortsplanung Westerfeld West 3.BA 12.000 EUR, Prüfauftrag gemeinsames GE-Gebiet mit Usingen 2.500 EUR

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	53 11 Ver- und Entsorgung
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	533	Wasserversorgung
Produkt (KT)	53301	Wasserversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-6.594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.652	-1.707.898	-1.658.579
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.850	-99.850	-22.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.046	-151.103	-153.856
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.248
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.110.948	-1.961.251	-1.842.481
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.000	271.350	195.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.316	27.499	27.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.304	237.092	250.175
14	66	Abschreibungen	204.248	218.509	237.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.468
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.004.562	964.250	920.405
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.896.308	1.734.578	1.647.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.640	-226.673	-194.535
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)	-214.640	-226.673	-194.535
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.750
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-214.640	-226.673	-190.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.039	-69.380	-64.512
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.679	296.053	255.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.640	226.673	190.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standrohrmiete, Zählerwechsel von priv. Wasserzähler, Frostschäden

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.423.881 EUR Wassergebühren (Gebühr 2,35 €/m³ Kalkulierte Menge: 605.000 m³)

363.271 EUR Entnahme Rücklage

46.500 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse

IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung Personalanteile aus Zentrale Dienste (Siehe Begründung Abfall)

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Kosten durch Gebühren gedeckt.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage WBV (Anforderung aus dem Wirtschaftsplan um 5% gekürzt)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Löschwasser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	156.000		25.415	29.584
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000		25.415	29.584
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.500	-54.002	-332.000	-4.777
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-61.664
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-41.500		-9.000	-9.182
	Summe	-772.000	-54.002	-341.000	-75.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.000	-54.002	-315.585	-46.039

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00 -300.000,00	-302.000,00 -302.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Jahren 2019 und 2020.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto für den 17 Jahre alten Renault Kangoo Rapid.						
701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-3 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung. Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt. Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Wasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 15.000 EUR Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -20.550 EUR.						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Wasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 77.000 EUR Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -22.650 EUR.						
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000,00 156.000,00 -234.000,00	-4.584,80 25.415,20 -30.000,00	34.100,00 34.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung. Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan.						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
Einnahmen EDEKA in 2021: -156.000 EUR Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -34.100 EUR.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-196.500,00 -196.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Wasserleitungsverlegung nach Wasserverlust in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.000,00 49.000,00 -54.000,00 (-54.000,00)			-54.000,00 -54.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Wasserleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-772.000,00	-341.000,00	-54.002,00			-54.002,00
Gesamtsumme Einzahlungen	156.000,00	25.415,20	83.100,00			
Gesamtsumme	-616.000,00	-315.584,80	29.098,00			-54.002,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	534	Fernwärmeversorgung
Produkt (KT)	53401	Fernwärmeversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.500	-220.000	-214.011
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-281
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-221.000	-220.500	-214.292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.900	29.800	5.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.615	4.515	4.256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.520	108.420	111.864
14	66	Abschreibungen	47.269	44.614	44.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.304	187.349	166.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.696	-33.151	-47.807
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.696	-33.151	-47.807
25	59	Außerordentliche Erträge			-15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.696	-33.151	-47.822
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.982		-32.656
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.439	106.880	101.073
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.457	106.880	68.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.761	73.729	20.596

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen von Fernwärmereparaturen im Sekundärbereich (Anlageneigentümer)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung des Nahwärme-BHKWs, insbesondere Holzeinkauf, Wartung, Reparatur Holzkessel incl. Entsorgung Asche und Heizöl.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-952
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-67.484
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-598.400	-645.000	-574.000	
	Summe	-598.400	-645.000	-574.000	-68.436
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-598.400	-645.000	-574.000	-68.436

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-370.000,00 -370.000,00 (-370.000,00)		-370.000,00 -370.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us: Erweiterung von BGM auf 2023 geschoben.</p>						
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.400,00 -598.400,00	-574.000,00 -574.000,00	-275.000,00 -275.000,00 (-275.000,00)			-275.000,00 -275.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes:</p> <p><u>2021</u> 522.500 EUR Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner (Rest aus 2020/Ausgaben zum Stichtag: 32.729 EUR) 19.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen 56.900 EUR Nebenkosten</p> <p>Die Stadt Neu-Anspach ist Wärmelieferant mit bestehenden Verträgen, die bestehende Anlage läuft im Vollbetrieb über 100% der Belastungsgrenze. In den Zwischenperioden (Frühjahr-, Sommer- und Spätsommermonaten) ist eine Wärmelieferung nur über einen Ölkessel zu erzielen, der im Winterbetrieb zusätzlich dazu feuert, da die Abnahme höher ist als der reine Hackschnitzkessel liefern kann. Im Schnitt werden jährlich ca. 25.000 EUR an zusätzlichen Ölkosten benötigt. Aus diesem Grunde wurde entschieden, auf dem Baubetriebshof einen zusätzlichen Pufferspeicher zu installieren und in das Wärmenetz einzubinden, um die Spitzenlastfälle zu puffern und weniger mit dem Ölkessel parallel zu feuern. Des Weiteren wird hier ein kleinerer Hackschnitzkessel installiert, um von der Ölheizung komplett wegzukommen und dieser nur noch im Notfall (bei Heizungsausfällen) zu aktivieren ist. Die Zwischenheizperiode wird dann mit stadteigenen Holzpellets geheizt und die Brenneranlage so ausgestattet, dass durch den bestehenden Anschluß- und Benutzungszwang auch eine Erweiterung des Netztes (Am Burgflecken, In der Us) möglich sein wird.</p> <p><u>2022</u> 250.000 EUR Erweiterung Lagerkapazität (Hackschnitzelhalle) 25.000 EUR Nebenkosten.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-598.400,00	-574.000,00	-275.000,00	-370.000,00		-645.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-598.400,00	-574.000,00	-275.000,00	-370.000,00		-645.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (KT)	53701	Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Dierk Mielke	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Kontinuität der Abfallgebühren unter Berücksichtigung von abfallrechtlichen Gesichtspunkten.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-56.118
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.154.728	-1.106.203	-1.096.859
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-83.000	-48.540
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-22	-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.287.750	-1.239.225	-1.201.574
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200	52.750	73.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.159	27.420	25.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.242	1.009.174	984.556
14	66	Abschreibungen	2.888	8.047	8.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	18.322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.161.989	1.112.891	1.110.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.761	-126.334	-91.335
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)	-125.761	-126.334	-91.335
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.743
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.797
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-125.761	-126.334	-93.132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.761	126.334	108.901
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	125.761	126.334	108.901
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			15.769

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

48.900 EUR Altpapiervergütung
1.100 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.026.651 EUR Restmüllgebühren, 17.058 EUR Entnahme Rücklage
77.546 EUR Biomüllgebühren, 26.173 EUR Entnahme Rücklage

Durch den Stavo-Beschluss von 04.06.2020 kommt es zu einer Verschiebung im Personalbereich ab 2021. Dadurch erhöhen sich die Personalaufwendungen im Abfallbereich, dementsprechend mussten auch die Müllgebühren angepasst werden.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen DSD

Erläuterungen zu Gliederung 11

Durch den Stavo-Beschluss von 04.06.2020 kommt es zu einer Verschiebung im Personalbereich ab 2021.

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Dadurch erhöhen sich die Personalaufwendungen im Abfallbereich, dementsprechend mussten auch die Müllgebühren angepasst werden.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Müllabfuhrgebühren und Transportkosten für Rest-, Bio-, Altpapier-, Sperr-, Elektromüll, Grünabfall.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	538	Abwasserbeseitigung
Produkt (KT)	53801	Abwasserbeseitigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	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, Kontinuität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.000	-4.063
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.423.491	-2.276.219	-2.285.127
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.900	-58.400	-68.131
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188.898	-195.296	-188.833
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.648.489	-2.534.915	-2.546.154
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.750	87.200	77.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.416	13.799	19.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.688	496.450	501.224
14	66	Abschreibungen	417.828	430.894	441.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	4.352
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.091.728	945.900	1.040.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.159.910	1.989.743	2.083.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-488.579	-545.172	-462.311
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)	-488.579	-545.172	-462.311
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-488.579	-545.172	-462.311
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	488.579	487.651	467.219
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	488.579	487.651	467.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.521	4.886

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.271.821 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 2,08 €/m³ 610.000 m³)

97.000 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser

1.053.170 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr mit Verlustausgleich: 0,89 €/qm 1.180.795 qm)

Im Bereich Niederschlagswasser wird mit einer leichten Gebührenerhöhung kalkuliert, um den Verlust der Vorjahre auszugleichen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse

Erläuterungen zu Gliederung 13

EKVO, Kanalspülungen, Rattenbekämpfung, Kanalanschlüsse, Schachtbauwerke, Kanaldeckel, Molchen/Auffrischung neuer Enzyme i.d. Druckleitung
Kosten werden durch Gebühren gedeckt.

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage AWW (Anforderung Wirtschaftplan um 10% gekürzt)

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	449.933		73.301	35.961
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.933		73.301	35.961
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.600	-193.604	-110.000	-76.923
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				-7.460
	Summe	-760.600	-193.604	-110.000	-84.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.667	-193.604	-36.699	-48.422

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPI 2024 €	Verpfl.-Ermächt.
701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3.BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-4 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung. Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt. Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Kanalleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 90.000 EUR Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -31.900 EUR.						
701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-5 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Erschließungskosten Regenwasserleitung. / Beiträge nach Satzung. Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt. Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Regenwasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 7.000 EUR Beitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -2.500 EUR.						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Kanalleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 508.000 EUR Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -28.000 EUR.						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00 -1,00 (-1,00)			-1,00 -1,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Regenwasserleitungsbau ohne Projektentwickler in 2022: 178.500 EUR Beitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -9.850 EUR.						
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.547,00 314.953,00 -472.500,00	-28.682,00 51.318,00 -80.000,00	40.000,00 40.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung. Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan. Einnahmen EDEKA in 2021: -314.953 EUR Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -40.000 EUR.						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-67.420,00	-8.016,80	17.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.980,00	21.983,20	17.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.400,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Regenwasserleitung. / Beiträge nach Satzung. Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan. Einnahmen EDEKA in 2021: -134.980 EUR Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -17.000 EUR.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-85.700,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.700,00					
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Kanalleitungsverlegung nach Rohrbrüchen in 2021. Beiträge sind keine zu erwarten, da die Anwohner bereits Beiträge gezahlt haben.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723				-99.000,00		-99.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-99.000,00		-99.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-99.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von BGM geschoben auf 2023.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-8.600,00			-94.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			86.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-94.600,00			-94.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-94.600,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Kanalleitung. / Beiträge nach Satzung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-760.600,00	-110.000,00	-94.604,00	-99.000,00		-193.604,00
Gesamtsumme Einzahlungen	449.933,00	73.301,20	143.000,00			
Gesamtsumme	-310.667,00	-36.698,80	48.396,00	-99.000,00		-193.604,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	541	Gemeindestraßen
Produkt (KT)	54101	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	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	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.100	-3.801
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-557.517	-537.199	-540.726
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-77.799
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-572.517	-552.299	-624.961
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.900	193.000	159.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	15.000	8.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.964	905.037	1.063.618
14	66	Abschreibungen	991.924	1.003.630	1.011.815
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.256.162	2.117.141	2.243.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.683.645	1.564.842	1.618.861
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)	1.683.645	1.564.842	1.618.861
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.472
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-32.472
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.683.645	1.564.842	1.586.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.264.152	1.310.864	1.270.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.264.152	1.310.864	1.270.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.947.797	2.875.706	2.856.814

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Werbefafeln, Abgabe Lehrrohre.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Schadensersatzleistungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

400.000 EUR Straßenunterhaltungsbudget (585.000 EUR wurden im Vorfeld gekürzt, nochmals 200.000 EUR durch Beschluss Magistrat vom 21.10.2020).

363.544 EUR Oberflächenentwässerung

195.000 EUR Straßenbeleuchtung

35.000 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel

Kosten für Senkkästenreinigung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen, Vandalismusschäden, Ölsuren.

Für die geplanten Einzelmaßnahmen und die Streichungen von Maßnahmen im Vorfeld durch die Verwaltung wird auf die Anlage verwiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Neu-Anspach

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	458.333		92.835	110.693
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.333		92.835	110.693
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.719
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.000	-1.674.300	-141.000	-635
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-846.000	-540.502	-100.000	-282.219
	Summe	-1.115.000	-2.214.802	-241.000	-284.573
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-656.667	-2.214.802	-148.165	-173.880

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.						
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.000,00 -331.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp. 4 Wochen Bauzeit.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Im Zuge der Bushaltestellenumbauten in der Breitestraße, soll auch der dahinterliegende Platz komplett erneuert werden. Lt. HFA 30.11.19 sollen die Umbauten in zwei Abschnitten stattfinden. Daher wird der Ansatz geteilt (vorher: 100.000 EUR in 2021 wird jetzt zu je 50.000 EUR in 2021 und 2022).						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.000,00 -57.000,00	-61.000,00 -61.000,00	-322.000,00 -322.000,00 (-322.000,00)			-322.000,00 -322.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Beauftragung Planung durch BGM am 20.04.2020 zurückgestellt, da kein genehmigter Haushalt vorhanden. 2021 = Planung 2022 = Ausführung.						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.000,00 -71.000,00		-348.000,00 -348.000,00 (-348.000,00)			-348.000,00 -348.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): 2021 = Planung 2022 = Ausführung.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-45.500,00 -45.500,00 (-45.500,00)			-45.500,00 -45.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): Planung & Ausführung in 2022.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.500,00 -45.500,00			-45.500,00 -45.500,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-45.500,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke EI04 (seitl.Siemensstr.): Planung & Ausführung in 2022.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): 2021 Planung & Ausführung, da in 2020 kein Haushalt.						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): 2021 Planung & Ausführung, da in 2020 kein Haushalt.						
700-00-2 (54101) Erschl. + Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-147.100,00			-147.100,00
<i>Erläuterungen:</i> 700-00-2 Erschl.+ Vermarkt.Baugeb.An der Lehmkauf (Bolzplatz): Straßenendausbau 2021. Der Straßenendausbau Rubinweg, Westerfeld wurde lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020 auf 2022 geschoben.						
701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00			-1,00
<i>Erläuterungen:</i> 701-00-2 Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld: Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung. Wenn das Gebiet Westerfeld West 3. BA kommen soll, wird die Erschließung Michelbacher Str. benötigt. Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Straßenbau ohne Projektentwickler in 2022: 177.700 EUR Erschließungsbeitrag in 2022 u. 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -79.950 EUR.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1,00			-1,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA: Auf 0 EUR gesetzt, da die Finanzierung nur über einen Projektentwickler gewährleistet werden kann, da dieser unabhängig von einer Haushaltsgenehmigung agieren darf. Straßenbau ohne Projektentwickler in 2022: 616.500 EUR Erschließungsbeitrag in 2022 und 2023 ohne Projektentwickler: jeweils -277.400 EUR.						
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig, Saalburgstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig: Planungskosten für die Grundlagenermittlung, sowie Berechnung der Erschließung.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-41.667,00	-7.165,00	180.620,00			-187.500,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	458.333,00	92.835,00	368.120,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-100.000,00	-187.500,00 (-187.500,00)			-187.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung. Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages Edeka vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Bplan. Einnahmen EDEKA in 2021: -458.333 EUR Einnahmen sonstige GE-Flächen in 2022: -368.120 EUR.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße			-716.200,00			-716.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-716.200,00 (-716.200,00)			-716.200,00
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung liegt seit Anfang 2019 vor, Ausschreibung 2021 als Komplettpaket. Straßenbau in 2022.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723				51.000,00		-342.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				393.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-342.000,00 (-342.000,00)		-342.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von BGM geschoben auf 2023.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes			-1.000,00			-11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-11.000,00 (-11.000,00)			-11.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Erschließungskosten Straßenbau. / Erschließungsbeiträge nach Satzung.						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-5.000,00	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I096219 Str.Erschl. Inchenberg: Restmaßnahmen in 2021, sowie Entwicklungspflege.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.115.000,00	-241.000,00	-1.872.802,00	-342.000,00		-2.214.802,00
Gesamtsumme Einzahlungen	458.333,00	92.835,00	378.120,00	393.000,00		
Gesamtsumme	-656.667,00	-148.165,00	-1.494.682,00	51.000,00		-2.214.802,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	545	Straßenreinigung
Produkt (KT)	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	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	<p>Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr.</p> <p>Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze.</p> <p>Leeren der Abfallbehälter in der Stadt.</p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	8.400	8.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.400	1.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	30.000	17.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.700	39.800	27.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.450	39.550	27.288
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)	34.450	39.550	27.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.450	39.550	27.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.146	85.445	72.421
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	73.146	85.445	72.421
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	107.596	124.995	99.709

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	546	Öffentl. Parkplätze
Produkt (KT)	54601	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park & Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen).	
Allgemeine Ziele	Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen, Erreichung eines optimalen Zustandes (z.B. Sauberkeit) der Parkflächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung dieser Parkflächen.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.290	-4.317	-4.317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.290	-4.317	-4.317
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.800	3.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640	3.686	3.704
14	66	Abschreibungen	5.057	5.151	5.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.897	12.937	12.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.607	8.620	8.297
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)	7.607	8.620	8.297
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.607	8.620	8.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.935	4.399	3.897
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.935	4.399	3.897
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.542	13.019	12.194

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 54701 ÖPNV		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	547	ÖPNV
Produkt (KT)	54701	ÖPNV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV**

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.680		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	1.000	1.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		14.115
14	66	Abschreibungen	8.072	277	5.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.800	124.800	126.403
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.972	126.677	148.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.292	126.677	148.596
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)	128.292	126.677	148.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.292	126.677	148.596
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.899	8.311	13.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.899	8.311	13.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.191	134.988	162.357

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	150.000		125.000	114.500
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000		125.000	114.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-150.000	-200.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-211.552
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen				-1.499
	Summe	-250.000	-150.000	-200.000	-213.051
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-150.000	-75.000	-98.551

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FiPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-100.000,00	-75.000,00	-67.500,00			-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	125.000,00	82.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</p> <p>Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss it. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen.</p> <p>Baumaßnahme wird bezuschusst.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00			-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000,00	125.000,00	82.500,00			
Gesamtsumme	-100.000,00	-75.000,00	-67.500,00			-150.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt (KT)	55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	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.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	17.300	17.200	15.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	170	1.455
14	66	Abschreibungen	12.641	12.959	12.971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.411	31.629	31.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.411	31.629	31.304
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.411	31.629	31.304
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.411	31.629	31.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.554	175.632	187.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.554	175.632	187.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.965	207.261	218.981

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die Bepflanzung von Bäumen wurde aus finanziellen Gründen im Vorfeld komplett aus dem Haushalt gestrichen (315.058 EUR).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55
Produktgruppe (KT)	552
Produkt (KT)	55201
	13 Natur- und Landschaftspflege
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.008	-16.009	-16.009
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.008	-16.009	-16.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	8.200	7.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	700	529
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	46.250	51.911
14	66	Abschreibungen	23.341	23.343	23.342
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.591	78.493	83.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.583	62.484	66.956
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)	61.583	62.484	66.956
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-430
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-430
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.583	62.484	66.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303	-4.410	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.408	40.686	35.058
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	35.105	36.276	34.758
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	96.688	98.760	101.284

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (KT)	55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung der Trauerhallen.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-272.000	-150.778
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.933	-6.934	-6.934
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-181.933	-278.934	-157.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.060	39.000	53.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	4.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.942	48.903	28.871
14	66	Abschreibungen	28.483	28.645	29.368
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.385	119.448	115.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.548	-159.486	-42.256
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.548	-159.486	-42.256
25	59	Außerordentliche Erträge			-381
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.548	-159.486	-42.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.446	-119.000	-85.590
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.208	296.088	257.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.762	177.088	172.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.214	17.602	129.453

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

85.000 EUR Verwaltungsgebühren, 90.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).
2020 wurden die Gebühren viel zu hoch eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 9.200 EUR Reinigung Trauerhalle, Toiletten, Fensterreinigung
- 5.600 EUR Entsorgung Restmüll sowie Grabfeldräumungen
- 3.000 EUR Neue Grabschalungen
- 2.000 EUR Inspektion Hebetisch u. Wetterschutzhaube Motor Glockenturm Friedhof Mitte

Im Vorfeld wurden 17.000 EUR für Unterhaltung zweier Wege Friedhof Anspach gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000	-27.000	-14.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.142
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-5.500		-5.500	-396
	Summe	-37.500	-27.000	-19.500	-5.538
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.500	-27.000	-19.500	-5.538

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 3.000 EUR 6 Parkbänke für Friedhöfe 1.000 EUR Pumpe für Wassercontainer Friedhof 1.500 EUR 6 Wassercontainer Friedhöfe.						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.000,00 -27.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-27.000,00 -27.000,00 (-27.000,00)			-27.000,00 -27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 553-10 Urnenwand Friedhöfe: <u>nicht umgesetzte Investition aus 2020 - nach 2021 geschoben</u> 14.000 EUR Erweiterung Urnenstele Friedhof Mitte 13.000 EUR Erweiterung Urnenwand Friedhof Anspach <u>angemeldete Investition aus 2021 - geschoben nach 2022</u> 14.000 EUR Neubau Urnenstele Friedhof Seibelhohl 13.000 EUR Umbau Leichenhalle Friedhof Rod am Berg zum Kolumbarium. Bedarfsberechnung gem. § 12 I GemHVO, liegen nicht vor.						
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-11 Zaun Friedhof Anspach: Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage zur Absturzsicherung.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	36.960,00 36.960,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00 27.600,00	5.295,00 5.295,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	62.472,00 62.472,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	2.880,00 2.880,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	7.110,00 7.110,00				
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.500,00	-19.500,00	-27.000,00			-27.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	138.000,00	114.717,00				
Gesamtsumme	100.500,00	95.217,00	-27.000,00			-27.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT)	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.	
Allgemeine Ziele	Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften, Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege, Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-5.325
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	10.300	9.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	52.000	51.258
14	66	Abschreibungen	6.483	6.483	6.483
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.583	70.283	68.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.183	68.883	63.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.183	68.883	63.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.183	68.883	63.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.369	63.202	49.870
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	50.369	63.202	49.870
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	130.552	132.085	112.973

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 25.000 EUR Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile
- 20.000 EUR Baumpflege
- 7.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT)	55502	Bewirtschaftung Stadtwald
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst	
Verantwortliche Person(en)	Christoph Wäehlert	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.	
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.133	-319.133	-476.442
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-12.000	-4.886
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-141.000	-133.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-131.133	-472.133	-614.912
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.600	233.400	195.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.500	13.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.420	312.783	392.378
14	66	Abschreibungen	7.351	3.473	6.233
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	2.449	2.476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.819	568.605	609.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.686	96.472	-5.551
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.686	96.472	-5.551
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			985
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	243.686	96.472	-4.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-42.391	-38.102
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.417	52.107	61.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.554	9.716	23.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.240	106.188	19.132

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

45.000 EUR Holzverkäufe (Einbruch der Marktpreise und rückläufiger Einschlag durch Borkenkäferkatastrophe), 25.000 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einsatz Waldarbeiter bei Dritten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

eing geplante Landeszuschüsse für Kalamitätsholz entsprechend dem geplanten Gesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Holzernte, Anpflanzungen Unternehmer, Jungwaldpflege, Frostschutz, Verkehrssicherung, Pflanzenankauf, Schutz vor Wildschäden Material.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Miete Büro, Lager, Archiv.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900		900	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.488
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	-10.000	-36.000	-32.500	-8.135
	Summe	-10.000	-36.000	-32.500	-13.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.100	-36.000	-31.600	-13.623

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-9.100,00	-31.600,00	-2.100,00	-32.100,00		-36.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	900,00	900,00	900,00	900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-32.500,00	-3.000,00	-33.000,00		-36.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:</p> <p>30.000 EUR Ersatz für Ford Ranger HG-NA 800 (Waldfahrzeug über 100.000 km; in den letzten Jahren sehr hohe Reparaturkosten). Aus Gründen der Finanzierbarkeit in den Haushalt 2023 geschoben.</p> <p>3.000 EUR Anschaffung von neuen Motorsägen</p> <p>2.500 EUR Anschaffung von Materialien u. Geräten für den Kampf</p> <p>3.200 EUR Anschaffung eines Funk-Fällkeil u. Anschlagseil (Erhöhtes Schadholzaufkommen im Laubholz; Verkehrssicherung; vorgeschriebenes Arbeitsverfahren UVV)</p> <p>1.300 EUR Anschaffung eines Forstfreischneiders (erhöhte Kulturpflege).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-32.500,00	-3.000,00	-33.000,00		-36.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	900,00	900,00	900,00	900,00		
Gesamtsumme	-9.100,00	-31.600,00	-2.100,00	-32.100,00		-36.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	56 14 Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
Produktgruppe (KT)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (KT)	56101	Kommunaler Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Kordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.501	-142.000	-19.431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.405	-26.776	-26.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-28.185	-147
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-97.053	-196.961	-46.353
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.500	72.400	71.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.702	21.530	35.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850	40.750	41.016
14	66	Abschreibungen	9.542	9.544	9.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.594	144.224	158.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.541	-52.737	111.961
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.541	-52.737	111.961
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.541	-52.737	111.961
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.079	22.894	25.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.079	22.894	25.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.620	-29.843	137.782

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge

Erläuterungen zu Gliederung 13

Ingenieurbiologischer Verbau am Arnsbach, Vertragsnaturschutz Herbstzeitlosenwiese am Forstbach, Pilotprojekt "Stadtgrün - naturnah", Nachsaat Heisterbachstr. 3. BA gg. Jacobskreuzkraut, Hecke Stadtpark B-Plan + Bürgeranlagen, Öffentlichkeitsarbeit.

Im Vorfeld wurden gestrichen: 20.000 EUR Umgestaltung artenarme Flächen, 27.000 EUR Umgestaltung Wendekreis Brahmstr., 6.000 EUR Blühflächen Kellerborn 2. BA erneuern, 15.000 EUR Umgestaltung Grünfläche Emil-Müller-Weg 1 ,

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPL 2023 €	FIPL 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich: Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	57 15 Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT)	57101	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Lorenz	
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	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Gewerbesteueraufkommen Je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 Angestrebte Zielerreichung: > Im Ort arbeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte Je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Angestrebte Zielerreichung: 	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-177
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-300		-177
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.500	31.200	35.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.290	2.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	14.600	11.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.500	48.090	49.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.200	48.090	49.290
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)	44.200	48.090	49.290
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.200	48.090	49.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.360	15.429	12.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.360	15.429	12.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.560	63.519	61.528

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Freizeitplan/Imagebroschüre/Stadtplan 3.000 EUR, Neu-Anspach-Card 1.000 EUR, Werbemittel 1.500 EUR, Kauf mobiler Messestand 1.500 EUR
Einkauf Werbeartikel 1.000 EUR
Beiträge Verbände

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57301	Durchführung von Märkten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region. Unterstützung bei der Durchführung des Nikolausmarktes und des Weihnachtsmarktes Westerfeld.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.811
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-656
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.466
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.900	2.700	2.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	5.673
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.250	14.550	9.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.850	12.150	6.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.850	12.150	6.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.850	12.150	6.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.561	29.853	25.921
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	26.561	29.853	25.921
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.411	42.003	32.821

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Strompauchale Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Strom Weihnachtsbeleuchtung Usastraße.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.

Mit Beschluss vom 21.10.20 hat der Magistrat den Zuschuss für den Nikolausmarkt gestrichen. Darüber hinaus sind die von der Stadt für den Markt ausgeführten Leistungen ebenso gestrichen worden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Auslastung prüfen</p> <p>Ist-Zustand: siehe Kennzahlen nächste Seite</p> <p>Angestrebte Zielerreichung: Innerhalb der nächsten 3 Jahre Auslastung erhöhen und Nutzungskonzept prüfen.</p>	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.633	-42.342	-36.520
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.111
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.000	-3.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.139	-45.139	-45.139
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.030	-22.100	-26.179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-104.902	-112.581	-112.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.700	160.500	160.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	12.000	11.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.393	90.793	119.714
14	66	Abschreibungen	48.117	50.371	51.838
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992		1.116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.302	313.664	344.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.400	201.083	231.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.200	2.000	999
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.200	2.000	999
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.600	203.083	232.444
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.680
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.041
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.639
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.600	203.083	219.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.771	-18.583	-14.730
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.783	74.023	56.221
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.012	55.440	41.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.612	258.523	261.295

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

38.633 EUR Vermietung der Hausmeisterwohnung + Gaststätte.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine (ohne Coronaeffekt)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, insbesondere Leistungsvergütung Bitburger Braugruppe, Kegelbahnpflege sowie 7.000 EUR Umbau Lichtsteuerung Infrastr. BGH.

Die Erneuerung Heizkörper und Innendämmung Brüstungsbereiche Saalbereiche, Vielphonraum und Clubräume (50.000 EUR) wurden bereits im Vorfeld gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 22

Darlehen von der Bitburger Brauerei.

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach**

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.830		-9.560	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FiPl 2023 €	FiPl 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-3.100,00 -3.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: Defibrillator.						
573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.330,00 -13.330,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-09 Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung: Bühnenbeleuchtung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.830,00	-3.100,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-14.830,00	-3.100,00				

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.	

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.930	-13.730	-14.878
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-7.840	-8.559
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.200	-1.548
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.386	-3.243	-4.385
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.030	-20.850	-18.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-50.146	-46.863	-47.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.600	25.400	24.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269	63.875	40.612
14	66	Abschreibungen	10.528	9.341	10.482
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	300	392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.762	100.916	78.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.616	54.053	30.435
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)	24.616	54.053	30.435
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.616	54.053	30.435
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.171	-2.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.151	43.832	33.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.980	41.682	33.813
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.596	95.735	64.248

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

4.250 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnstach,
9.680 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren (Planung ohne Coronaeffekt)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchküche.

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	1			

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €	FIPI 2023 €	FIPI 2024 €	Verpfl.- Ermächt.
573-11 (57303) Verkauf Liegensch.Westerfeld, Milchhalle	1,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-11 Verkauf Liegensch.Westerfeld,Milchhalle:</p> <p>Verkauf der Milchhalle in Westerfeld, lt. Magistratsbeschluss vom 21.10.2020. Die Mietverträge sind jährlich kündbar.</p> <p>Einsparung im Erg.HH jährlich von ca. 7.500 EUR ohne größere Reparaturen o.ä.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	1,00					
Gesamtsumme	1,00					

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt (KT)	61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	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	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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:

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.169.240	-21.225.889	-19.494.247
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-861.188	-762.057	-762.059
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.192.138	-3.427.800	-2.370.173
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.850	-34.475	-39.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.245.416	-25.450.221	-22.665.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123
14	66	Abschreibungen			261.478
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.346.221	12.423.068	10.792.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.346.221	12.423.068	11.054.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.899.195	-13.027.153	-11.611.261
21	56, 57	Finanzerträge	-60.300	-60.300	-12.340
22	77	Finanzaufwendungen	17.500	16.000	370.475
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42.800	-44.300	358.135
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.941.995	-13.071.453	-11.253.126
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.975
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.975
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.941.995	-13.071.453	-11.263.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.941.995	-13.071.453	-11.263.101

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Einkommensteuer 10.754.456 EUR

Umsatzsteuer 666.784 EUR

Geplant auf Basis der September-Steuerschätzung unter Berücksichtigung der deutlich gesunkenen Einkommensteuerschlüssel.

Grundsteuer A 30.000 EUR

Grundsteuer B 6.270.000 EUR (Erhöhung im Magistrat über 2.400 TEUR, siehe unten)

Gewerbesteuer 4.200.000 EUR (Erhöhung im Magistrat über 200 TEUR)

Spielapparatsteuer 135.000 EUR

Wettlaufwandssteuer 8.000 EUR

Hundesteuer 70.000 EUR

Zweitwohnungssteuer 35.000 EUR

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt geplant:

Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 560 v.H. = 1.100 v.H.

In der Sitzung der Stavo am 04.06.20 wurde beschlossen, dass die Reduzierung auf 639 v.H. zurückgenommen wird und es bei einem Hebesatz + Generationenbeitrag von 678 v.H. für 2021 bleibt. Darüber soll jedoch in den Haushaltsberatungen 2021 erneut diskutiert werden.

Der Magistrat hat die Erhöhung des Generationenbeitrags auf 560 v.H. (Grundsteuer B 1.100 v.H.), beschlossen um neben dem Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt (Bedingung für genehmigungsfähigen Haushalt) auch einen Liquiditätsbestand zu schaffen, der nötig ist um nachhaltig Liquiditätskredite abzubauen. Ebenso hat der Magistrat die Einführung einer Pferdesteuer beschlossen. Die monetären Auswirkungen einer solchen Steuer werden im Laufe der Haushaltsberatungen bei endgültigem politischen Wille noch ermittelt.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

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

Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 7.792.247 EUR,

Schulumlage 3.817.127 EUR,

Gewerbesteuerumlage 411.765 EUR (angepasst durch Erhöhung Gewerbesteuer)

Heimatumlage 255.882 EUR (angepasst durch Erhöhung Gewerbesteuer)

Umlage Planungsverband 69.200 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen.

Erläuterungen zu Gliederung 22

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung	
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT)	61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zinsaufwendungen je Einwohner senken

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-390.000	-371.159
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-390.000	-390.000	-371.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	150	166
14	66	Abschreibungen			-7.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650	150	-6.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.350	-389.850	-378.053
21	56, 57	Finanzerträge	-8.030	-8.030	-7.941
22	77	Finanzaufwendungen	923.500	995.500	938.862
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	915.470	987.470	930.921
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.120	597.620	552.868
25	59	Außerordentliche Erträge			-350.332
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-350.332
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	526.120	597.620	202.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.560.915	-1.593.423	-1.571.187
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.560.915	-1.593.423	-1.571.187
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.034.795	-995.803	-1.368.651

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

350.000 €Konzessionsabgabe Strom,
40.000 €Konzessionsabgabe Gas.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.
Gebühren E-Payment

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung.

Erläuterungen zu Gliederung 22

865.000 EUR Darlehenszinsen
darin sind je 56.000 EUR Zinsen für das Kreditkontingent 2020 (2.077.479 EUR) enthalten.
Es sind keine Zinsen für mögliche Kredite in 2021 enthalten.
Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.093.857		1.509.186	910.438
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.093.857		1.509.186	910.438
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.726.780		-1.811.160	-1.973.688
	Summe	-1.726.780		-1.811.160	-1.973.688
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.367.077		-301.974	-1.063.250

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung						
- Beträge in 1.000 € -						
Neu-Anspach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Erträge				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.328,6	-1.083,3	-1.104,9	-1.127,0	-1.149,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.503,6	-6.828,4	-6.883,4	-6.960,4	-7.038,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.344,6	-1.149,7	-1.172,7	-1.196,2	-1.220,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.010,2	-10.754,5	-11.120,1	-11.776,2	-12.506,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-566,0	-666,8	-535,4	-547,7	-560,3
5551	Grundsteuer A	-29,7	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
5552	Grundsteuer B	-3.870,0	-6.270,0	-6.270,0	-6.270,0	-6.270,0
5553	Gewerbsteuer	-4.500,0	-4.200,0	-4.372,2	-4.555,8	-4.833,7
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-250,0	-248,0	-248,0	-248,0	-248,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-762,1	-861,2	-878,4	-896,0	-913,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.401,1	-5.080,5	-5.182,1	-5.285,7	-5.391,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.322,7	-1.318,2	-1.344,6	-1.371,5	-1.398,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-194,1	-130,6	-133,2	-135,8	-138,6
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-38.087,6	-38.626,1	-39.280,0	-40.405,4	-41.704,7
62,63,..	Personalaufwendungen (62.63,640-643,647-649,65)	7.931,6	8.429,9	8.598,5	8.770,5	8.945,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	846,3	934,3	943,6	953,1	962,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.240,8	6.264,9	6.286,9	6.410,0	6.536,8
66	Abschreibungen	2.715,8	2.644,3	2.670,7	2.697,4	2.724,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.557,9	3.726,0	3.744,5	3.819,3	3.895,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.340,2	14.449,5	14.882,8	15.626,0	16.464,1
72	Transferaufwendungen	8,0	9,5	9,7	9,9	10,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,8	22,1	22,6	23,0	23,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.660,4	36.480,6	37.159,3	38.309,2	39.563,1
20	Verwaltungsergebnis	-2.427,2	-2.145,5	-2.120,7	-2.096,2	-2.141,6
56,57	Finanzerträge	-85,9	-97,4	-99,3	-101,3	-103,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.013,5	942,2	943,0	943,8	944,5
23	Finanzergebnis	927,6	844,8	843,6	842,4	841,2
24	Ordentliches Ergebnis	-1.499,6	-1.300,7	-1.277,1	-1.253,8	-1.300,4

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59	Außerordentliche Erträge		-100,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis		-100,0				
28	Jahresergebnis		-1.599,6	-1.300,7	-1.277,1	-1.253,8	-1.300,4

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nummer	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.509,2	3.093,9	2.382,4	564,2	14,2
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	601,3	1.438,5	1.464,7	393,0	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	257,2	350,9	482,6	0,9	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	2.367,7	4.883,3	4.329,7	958,1	14,2
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.811,2	-1.726,8	-1.708,4	-1.727,8	-1.745,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.367,6	-4.883,2	-4.329,7	-958,1	-14,2
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100,0	-100,0	-251,3	-100,0	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-13,7	-13,8	-13,9	-14,1	-14,2
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-4.178,8	-6.610,0	-6.038,1	-2.685,9	-1.759,5
16	Saldo	-1.811,1	-1.726,7	-1.708,4	-1.727,8	-1.745,3

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,3	689,0	702,8	716,8	731,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.113,1	6.372,9	6.278,0	6.342,9	6.408,9
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.286,4	1.097,7	1.119,7	1.142,1	1.164,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.225,9	22.169,2	22.575,7	23.427,8	24.448,4
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	820,2	913,2	931,5	950,1	969,1
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.401,1	5.080,5	5.182,1	5.285,7	5.391,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,9	97,4	99,3	101,3	103,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560,4	524,9	535,4	546,1	557,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.427,3	36.944,7	37.424,4	38.512,7	39.774,2
10	830	Personalauszahlungen	-7.937,5	-8.444,9	-8.613,8	-8.786,1	-8.961,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-830,7	-907,6	-916,5	-925,5	-934,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247,8	-6.207,2	-6.228,5	-6.350,4	-6.475,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8,0	-9,5	-9,7	-9,9	-10,1
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.557,9	-3.726,0	-3.744,5	-3.819,3	-3.895,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.333,2	-14.442,5	-14.875,8	-15.619,0	-16.457,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.013,5	-942,2	-943,0	-943,8	-944,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19,8	-22,1	-22,6	-23,0	-23,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.948,4	-34.702,1	-35.354,3	-36.476,9	-37.703,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.478,9	2.242,6	2.070,1	2.035,8	2.071,1
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	601,3	1.438,5	1.464,7	393,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257,2	350,9	482,6	0,9	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	858,5	1.789,4	1.947,3	393,9	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110,0	-65,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-721,0	-2.190,6	-2.998,4	-441,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.522,9	-2.613,8	-1.317,3	-503,0	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13,7	-13,8	-13,9	-14,1	-14,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.367,6	-4.883,2	-4.329,7	-958,1	-14,2
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.509,1	-3.093,8	-2.382,4	-564,2	-14,2
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	969,8	-851,2	-312,3	1.471,6	2.056,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.509,2	3.093,9	2.382,4	564,2	14,2

Haushaltsplan 2021 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.811,2	-1.726,8	-1.708,4	-1.727,8	-1.745,3
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-302,0	1.367,1	674,0	-1.163,6	-1.731,1
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	667,8	515,9	361,7	308,0	325,8
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	-4.961,6	-2.000,0	-1.484,1	-1.122,4	-814,3
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	667,8	515,9	361,7	308,0	325,8
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-4.293,8	-1.484,1	-1.122,4	-814,4	-488,5

Stellenplan

Stellenplan 2021 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise zum Stellenplan

- Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.
- Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:
 - 4 Berufspraktikanten/innen für den Beruf Erzieher
 - 2 Ausbildungsstellen für (PIA) Praxisintegrierte Erzieherausbildung
 - 1 Forstwirt/in
 - 3 Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
- Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet (IKZ):

Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung:	1 Stelle E09b u. 1 Stelle E6
Produkt 111110, Bauhofmanagement/ Wasserversorgung	1 Stelle E6
- Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfallend)

Produkt 111070, Kasse	0,77 Stelle E8 (IKZ – wird zukünftig nur in Usi geführt)
Produkt 555020, Stadtwald:	1 Stelle E6 (vorübergehende Stellenaufstockung wegen Nachwuchsförderung und bevorstehendem Renteneintritt)
- Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)

Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien:	1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 122040, Standesamt:	0,51 Stelle E9b nach E8 (individueller Werdegang)
Produkt 122060, Bürgerservice:	0,75 Stelle E8 nach E7 (individueller Werdegang)
Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur:	1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang) 2 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang) 0,5 Stelle E8 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,08 überbesetzt. 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,06 überbesetzt
Produkt 111100, Technische Dienste:	1 Stelle E11 nach E9c (individueller Werdegang)
Produkt 111110, Baubetriebshof/Wasser:	7 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
Produkt 555020, Stadtwald:	1 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)
Produkt 365010, Kitas/Jugendpflege:	1 Stelle E2a nach E2 (E2a ist nur noch für Bestandsbeschäftigte gültig)
Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt:	0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt

**Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		B2	A13	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00			1,00	1,00	1,00	
111030	Zentrale Steuerung		0,75		0,75	0,75	0,56	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		0,25		0,25	0,25	0,19	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00	1,00	1,00	0,63	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,75	0,63			2,38	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02					
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00										1,00	1,00	1,92		
111030	Zentrale Steuerung		1,00				1,00	2,77	1,00								1,00	6,77	6,77	6,54	
111070	Kasse								0,77									0,77	0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		0,50	1,00							9,50	9,50	7,41	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung				1,00			1,00	1,00	7,00	15,00	3,00						28,00	29,00	25,64	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)	1,00					4,00	1,00	9,00		1,00							16,00	16,00	13,77	
122040	Standesamt						0,51		2,00									2,51	2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00					0,75	3,00								4,75	4,75	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur	1,00					1,00	1,90	0,50	3,50	0,50			0,75	1,75			10,90	10,90	10,42	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege														1,80	1,00		2,80	2,80	2,21	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00		1,00	1,50				0,50							4,00	4,00	3,82	
555020	Stadtwald			1,00				1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus					1,00												1,00	1,00	0,51	
Stellenplan 2021		3,00	1,00	4,00	2,00	3,00	12,01	8,67	15,02	15,00	19,00	3,00	0,75	3,55	1,00	1,00		92,00			
Stellenplan 2020		2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	12,01	7,67	14,02	16,00	19,00	4,00	0,75	3,55	1,00	1,00			93,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		3,00	0,77	3,87	3,00	2,51	12,44	7,67	12,63	13,00	16,22	4,00	0,51	1,96	0,90	1,00				83,47	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S08b	S08a	S02				
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege	1,50	1,50	2,51	1,00	1,00	43,79	8,78	60,08	52,00	44,51	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank
Stellenplan 2021		1,50	1,50	2,51	1,00	1,00	43,79	8,78	60,08			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	46,00			52,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,96	1,00	1,59		1,00	39,96				44,51	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,92	2,92	
111030	Zentrale Steuerung	0,75	6,77	7,52	0,75	6,77	7,52	0,56	6,54	7,10	
111070	Kasse		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	0,25	9,50	9,75	0,25	9,50	9,75	0,19	7,42	7,61	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung		28,00	28,00		29,00	29,00		25,64	25,64	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)		16,00	16,00		16,00	16,00		13,77	13,77	
122040	Standesamt		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,75	4,75		4,75	4,75		4,30	4,30	
281010	Familie, Sport und Kultur		10,90	10,90		10,90	10,90		10,42	10,42	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		62,88	62,88		54,80	54,80		46,72	46,72	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	0,63	3,82	4,45	
555020	Stadtwald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
	Insgesamt	3,00	152,08	155,08	3,00	145,00	148,00	2,38	127,98	130,36	

Veränderungen im Stellenplan 2021 zu 2020

Teilhaushalt	Produkt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111030	Zentrale Steuerung	+/- 1	1 Stelle E11 nach E12 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
		+/- 1	1 Stelle E10 nach E09a Anpassung an das Aufgabengebiet
111100	Technische Dienste und Landschaft	+/- 1	1 Stelle E09b nach E10 Besetzung durch MA mit individuellem Werdegang (Personalwechsel von Zentrale Steuerung)
111110	Bauhofmanagement / Wasserversorgung	+/- 1	1 Stelle E05 nach E06 Besetzung durch Facharbeiter
		-1	Reduzierung 1 Stelle E05 nach Beschluss der Stavo am 05.12.2019 zum Haushaltssicherungskonzept 2020 (Renteneintritt eines MA zum 01.11.2020)
122010	Sicherheit & Ordnung / Brandschutz	+/- 1	1 Stelle E10 nach E09b Anpassung an das Aufgabengebiet nach Ausscheiden eines USI-MA mit individuellem Werdegang
		+/- 1	1 Stelle E07 nach E08 Anpassung an das Aufgabengebiet (Brandschutz)
281010	Familie, Sport und Kultur	+/- 1	1 Stelle E12 nach E13 Anpassung Entgeltordnung
555020	Stadtwald	+/- 1	1 Stelle E5 nach E6 Besetzung durch Facharbeiter
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	+ 1,51	Aufstockung der Leitungsstellen (S17 +0,5 / S16 +0,5 / S15 +0,17 / S15 +0,34) nach KiföG
		- 2,21	Reduzierung der Fachkraftstellen S08a nach KiföG
		+8,78	Einrichtung von Umterstützungs- und Hilfskraftstellen S02 zur Sicherstellung des Betreuungsauftrages
	Gesamt	+7,08	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4
2020	5.046	4.180	490	-
2021	-	4.316	944	0
Summe	-	4.316	944	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	3.094	2.382	564	14

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.

Da die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in der Haushaltsplanung 2021 nicht berücksichtigt worden sind, sind in Summe nur die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2021 aufgeführt.

Verbindlichkeiten- übersicht

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	29.717	28.348	31.442
Summe	29.717	28.348	31.442
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	1.352	2.000	4.360
Summe	1.373	2.021	4.381
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	5.234	4.869	4.503

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.**

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	153.790,41 EUR	7.498,18 EUR	6.873,32 EUR	0,00 EUR	146.917,09 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	358.871,35 EUR	15.654,83 EUR	12.454,89 EUR	0,00 EUR	346.416,46 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	129.573,72 EUR	4.762,69 EUR	31.423,51 EUR	0,00 EUR	98.150,21 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	178.320,81 EUR	8.572,96 EUR	20.772,64 EUR	0,00 EUR	157.548,17 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
6.	Helaba	800004607 Ref. 3166010	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	35.019,61 EUR	892,74 EUR	35.019,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.01.2021	15.01./15.07.
7.	Helaba	800042677	5,230	342.753,76 EUR	16.931,77 EUR	77.036,01 EUR	0,00 EUR	265.717,75 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	175.171,38 EUR	8.783,68 EUR	20.034,78 EUR	0,00 EUR	155.136,60 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	87.417,50 EUR	3.869,06 EUR	30.274,30 EUR	0,00 EUR	57.143,20 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.182.932,12 EUR	50.408,39 EUR	68.481,61 EUR	0,00 EUR	1.114.450,51 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	237.476,67 EUR	11.217,91 EUR	16.157,66 EUR	0,00 EUR	221.319,01 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	605199062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	152.759,05 EUR	7.509,63 EUR	21.817,09 EUR	0,00 EUR	130.941,96 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	408.313,17 EUR	24.238,31 EUR	90.815,05 EUR	0,00 EUR	317.498,12 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	163.339,96 EUR	7.955,64 EUR	25.056,17 EUR	0,00 EUR	138.283,79 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	1.124.038,80 EUR	55.814,97 EUR	84.965,93 EUR	0,00 EUR	1.039.072,87 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.204.908,80 EUR	15.753,91 EUR	42.608,21 EUR	0,00 EUR	1.162.300,59 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	678.165,02 EUR	28.043,55 EUR	36.656,45 EUR	0,00 EUR	641.508,57 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	806514	0,260	13.400,00 EUR	30,48 EUR	6.710,00 EUR	0,00 EUR	6.690,00 EUR	15.11.2022	15.02./15.05. 15.08./15.11
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	404.827,41 EUR	17.391,09 EUR	23.345,91 EUR	0,00 EUR	381.481,50 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.664.535,74 EUR	54.979,50 EUR	62.720,50 EUR	0,00 EUR	1.601.815,24 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	166.453,54 EUR	5.497,95 EUR	6.272,05 EUR	0,00 EUR	160.181,49 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
33.	Tilgungsdarf. Bitburger Brauerei BGH NA		7,000	6.217,01 EUR	253,92 EUR	5.722,08 EUR	0,00 EUR	494,93 EUR	01.01.2022	monatlich
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.212.094,38 EUR	89.029,28 EUR	37.220,72 EUR	0,00 EUR	2.174.873,66 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
35.	Kfw (ehemals 100 % Stadtwerke)	944547	2,200	122.566,00 EUR	674,41 EUR	4.942,00 EUR	0,00 EUR	117.624,00 EUR	30.03.2040	15.02./15.05. 15.08./15.11
36.	Helaba	800068645	3,420	891.734,96 EUR	30.320,58 EUR	13.879,42 EUR	0,00 EUR	877.855,54 EUR	30.06.2041	31.03./30.06. 30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.489.575,92 EUR	77.511,11 EUR	77.588,89 EUR	0,00 EUR	2.411.987,03 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.939.405,84 EUR	121.103,20 EUR	121.886,80 EUR	0,00 EUR	3.817.519,04 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.258.574,14 EUR	21.745,48 EUR	42.754,52 EUR	0,00 EUR	1.215.819,62 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.554.937,26 EUR	50.480,70 EUR	82.749,30 EUR	0,00 EUR	2.472.187,96 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	141.811,55 EUR	2.203,67 EUR	8.604,73 EUR	0,00 EUR	133.206,82 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2021										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2020 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Tilgung Land 2021	Stand am 31.12.2021	Ablauf Zinsbindung	Fällig
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.155.116,23 EUR	40.031,45 EUR	69.027,07 EUR	0,00 EUR	2.086.089,16 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.764.725,04 EUR	25.978,75 EUR	56.666,05 EUR	0,00 EUR	1.708.058,99 EUR	28.09.2046	30.03./30.06. 30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	826.480,39 EUR	3.973,17 EUR	41.723,43 EUR	0,00 EUR	784.756,95 EUR	12.12.2039	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	52.840,34 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	50.059,28 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	269.800,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	255.600,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	141.626,67 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	134.172,64 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	272.333,37 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	258.000,04 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	27.598,20 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	26.612,55 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	50.230,04 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	48.436,11 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	309.207,36 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	298.164,24 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			28.348.943,52 EUR	809.112,96 EUR	1.292.413,67 EUR	42.438,15 EUR	27.014.091,69 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	4.868.800,00 EUR	0,00 EUR	365.600,00 EUR	0,00 EUR	4.503.200,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			33.217.743,52 EUR	809.112,96 EUR	1.658.013,67 EUR	42.438,15 EUR	31.517.291,69 EUR		

Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Neu-Anspach**

Art	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres 2017
	2021	2020	2019	2018	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	10.600,00 €	10.200,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
CDU - Fraktion	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.016,66 €
Fraktion B-Now	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
SPD - Fraktion	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.125,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €	- €	- €
	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	10.600,00 €	10.541,66 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion					
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion B-Now					
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 SPD-Fraktion					
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 FWG-Fraktion					
2.4.1 Personalkosten					
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 Neue Bürgerliche Fraktion					
2.6.1 Personalkosten					
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Fraktion Die LINKE					
2.7.1 Personalkosten					
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 FDP-Fraktion					
2.8.1 Personalkosten					
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte					

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

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

	Stand Beginn Vorjahr 2020	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2021	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses			
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	151,3	151,3	151,3
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.271,0	5.266,8	5.296,6
Rückstellungen für Altersteilzeit			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	59,0	59,0	59,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	485,9	485,9	485,9
Sonstige Rückstellungen			
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	5.815,9	5.811,7	5.841,5



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2021

**Jugendhaus
Neu-Anspach**

Personalkosten Jugendhaus 2021

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2019	2020	2021
1.1	Fachkräfte (Sozialpädagoge)	78	121.211,34	122.924,00	117.281,21
1.2	Honorare Veranstaltungen		11.158,65	4.424,00	4.424,00
1.3	Aushilfsbeschäftigte		23.268,68	23.900,00	23.900,00
1.4	Hausmeister u. Reinigung	20	13.676,08	5.676,00	5.676,00
1.5	Urlaubsrückstellung		3.012,64	0,00	0,00
1.6	Berufsgenossenschaft		391,43	400,00	400,00
1.7	Sonstige Personalkosten		206,64	800	800
1	Summe		172.925,46	158.124	152.481

Gesamtsachkosten Jugendhaus 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
2	Lebensmittel/Verpflegung	2.661,15	1.200	1.600
3	Med. und soziale Betreuung	395,00	350	350
4	Allgemeine Betriebskosten	12.641,50	18.700	18.800
5	Instandhaltung/Reparatur	8.127,96	4.600	4.600
6	Ersatzanschaffung GWG	1.069,36	750	750
7	Allgemeine Verwaltungskosten	16.487,98	21.846	23.099
8	Versicherungen	724,45	950	950
9	Abschreibungen	4.442,05	2.900	2.900
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	7.072,35	5.000	5.000
10.1	Ausgaben Ferienspiele	0,00	0	0
11	Transportkosten	3.171,03	4.450	4.450
2-11	Gesamtsachkosten	56.792,83	60.746	62.499

Einnahmen Jugendhaus

Pos.		Bezeichnung	2019	2020	2021
1940	820023	Einn. FSP	5.158,50	6.000	6.000
1970	860010	Einn. Verm.			
1876	820005	Landesjugendamt			
1870	820000	Erlöse HTK	0,00		
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			
1882	820007	Einn. Jung Frei		7.500	7.500
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			
1893	860008	Erlöse sonstige	8.712,70	8.000	8.000
1906	820017	Einn. Feste	54,00		
1909	8200520	Beiträge Eltern	0,00		
1887	820014 Ei	Einn. KK	0,00		
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	6.955,87		
2012	2520	Perod.Fr.Ertr	19,00		
2000	820010	Zuschuss Stadt	208.818,22		
12		Summe	229.718,29	21.500	21.500

Gegenüberstellung Jugendhaus 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	Personalkosten	172.925,46	158.124	152.481
550 - 1150	Sachkosten	56.792,83	60.746	62.499
1-1150	Gesamtkosten	229.718,29	218.870	214.980
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	229.718,29	21.500	21.500
	Über/Unterdeckung	0,00	-197.370	-193.480



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Mini Mitte

Neu-Anspach

Haushaltsplan 2021

Für die Kostenstelle Kleinkindzentrum Mini Mitte

Die Kindertagesstätte Mini Mitte ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4 Kleinkind). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 2 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2019 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2020 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2021 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 15% auf 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz 13 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2020 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Kleinkindzentrum Mini Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2020. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten von 15% auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen

- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.
- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

18.712,50 € je Integrationsplatz im Kitabereich 0 Integrationsplätze
16.217,50 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 2 Integrationsplätze
11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2021 Gesamt = **32.435€**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2300	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3300	11	36.300,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4350	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >45 Std	4750	31	147.250,00
Grundpauschale Kita 25 Std	750	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	1000	0	0,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	1250	0	0,00
Grundpauschale Kita > 45 Std	1500	0	0,00
Umsetzung Bildungsplan	300	43	12.900,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	1	2.160,00
	2640		<u>198.610,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 178.749,00

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	29	310,00	12	107.880,00
	Ganztags Geschw.	2	210,00	12	5.040,00
	Halbtags	11	210,00	12	27.720,00
	Halbtags Geschw.	0	0,00	12	0,00
Kita	Ganztags	0	87,50	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	87,50	12	0,00
Hort	Ganztags	0	200,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	200,00	12	0,00
					<u>140.640,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 126.576,00

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
36	90	12	38.880,00 €
Ausfallzeiten		10%	<u>34.992,00 €</u>

.

Personalkosten Mini Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2019	2020	2021
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (14/12)	475		686.337,32	745.855	746.933
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		18	17.208,04	17.541	17.777
1.3	Hausmeister Pflege			29	11.536,73	12.850	12.850
1.4	Berufsgenossenschaft				2.348,57	3.000	3.000
1.5	Sonstige Personalkosten				3.162,49	5.227	5.226
1	Personalkosten		475	47	720.593,15	784.473	785.786

Einnahmen Mini-Mitte 2021

Pos.		Bezeichnung	2019	2020	2021
1870	820000	Erlöse HTK	28.528,50	31.122	32.435
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	1.491,20		
1876	820005	Landesjugendamt	181.760,00	152.577	178.749
1878	820002	Fahrtkosten Eltern	0,00		
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige	0,00		
1887	820007	Land Hessen GzWdQ	0,00		23.800
1893	860008	Erlöse sonstige	0,00	1.000	1.000
1906	820017	Einn. Feste	324,34		
1909	8200520	Beiträge Eltern	127.497,50	119.448	126.576
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	40.960,00	31.104	34.992
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	3.144,54		
1990	270000	Aufl. v. RS	24.858,00		
2012	2520 Perod	Perod.Fr.Ertr	555,11		
2000	820010	Zuschuss Stadt	469.282,44		
12		Summe	878.401,63	335.251	397.552

Gesamtsachkosten Mini-Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
2	Lebensmittel/Verpflegung	4.062,17	15.000	15.000
3	Med. und soziale Betreuung	5.871,93	4.800	4.800
4	Allgemeine Betriebskosten	37.457,92	42.700	43.500
5	Instandhaltung/Reparatur	11.129,89	3.800	5.300
6	Ersatzanschaffung GWG	10,64	900	900
7	Allgemeine Verwaltungskosten	42.888,13	49.410	57.077
8	Versicherungen	1.645,69	2.000	2.000
9	Abschreibungen	39.412,38	26.200	26.200
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	558,53	2.600	2.600
10.1	Erb-Pachtzins	14.725,00	14.725	14.725
10.2	Aufw.VA.einm.Zirkus	1.373,59		
11	Transportkosten	0,00	0	0
2-11	Gesamtsachkosten	159.135,87	162.135	172.102

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Mini-Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	Personalkosten	719.265,76	784.473	785.786
550 -1150	Sachkosten	159.135,87	162.135	172.102
1-1150	Gesamtkosten	878.401,63	946.608	957.888
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	878.401,63	335.251	397.552
	Über/Unterdeckung	0,00	-611.357	-560.336



VzF

TAUNUS

Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Mitte

Neu-Anspach

Haushaltsplan 2021

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (4 Kindergärten). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 12 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2019 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2020 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2021 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent und ein Stufenaufstieg von 0,5 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 15% auf 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2020 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2020. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten von 15% auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen

- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.
- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung der neuen Küche und Speisegeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitsdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

18.712,50 € je Integrationsplatz im Kitabereich 12 Integrationsplätze
16.217,50 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 0 Integrationsplätze
11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 0 Integrationsplätze

in 2021 Gesamt = **224.550€**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2300	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3300	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4350	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >45 Std	4750	0	0,00
Grundpauschale Kita 25 Std	750	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	1000	20	20.000,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	1250	0	0,00
Grundpauschale Kita > 45 Std	1500	63	94.500,00
Umsetzung Bildungsplan	300	83	24.900,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	6	12.960,00
Kinder mit Behinderung	2640	6	15.840,00
			<u>168.200,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 151.380,00

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	0	310,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	210,00	12	0,00
Kita	Halbtags	19	0,00	12	0,00
	Halbtags Geschw.	1	0,00	12	0,00
	Ganztags	58	87,50	12	60.900,00
	Ganztags Geschw.	5	87,50	12	5.250,00
Hort	Ganztags	0	200,00	12	0,00
	Ganztags Geschw.	0	200,00	12	0,00

66.150,00

Abzüglich Ausfallzeiten
1962 Essensgeld: 10% 59.535,00

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
63		90	12 €

Ausfallzeiten 10% 61.236,00
€

1877 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Abzüglich Ausfallzeiten 10% 151.380,00

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
83	141,02	12	140455,92 €

Personalkosten Kita Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2019	2020	2021
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/14)	581		760.461,71	824.840,68	891.649,55
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	47.840,34	49.436,84	49.915,58
1.3	Hausmeister Pflege				25.821,52	24.500,00	24.500,00
1.4	Berufsgenossenschaft				2.739,99	3.500,00	3.500,00
1.5	Sonstige Personalkosten				14.666,12	8.936,00	5.726,42
1	Personalkosten		581	39	851.529,68	911.214	975.292

Gesamtsachkosten Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
2	Lebensmittel/Verpflegung	29.543,99	33.000	33.000
3	Med. und soziale Betreuung	4.671,53	3.500	4.000
4	Allgemeine Betriebskosten	50.589,95	52.400	52.300
5	Instandhaltung/Reparatur	13.476,15	9.000	9.000
6	Ersatzanschaffung GWG	1.640,17	2.500	2.500
7	Allgemeine Verwaltungskosten	59.449,21	65.493	66.757
8	Versicherungen	980,04	1.800	1.800
9	Abschreibungen	13.845,98	13.500	13.500
10	Ferienspiele	0,00	4.000	4.000
11	Spiel- und Arbeitsmaterial	5.128,20	4.500	4.500
12	Transportkosten	23.369,54	23.200	23.200
2-11	Gesamtsachkosten	202.694,76	212.893	214.557

Einnahmen Kita Mitte 2021

Pos.		Bezeichnung	2019	2020	2021
1870	820000	Erlöse HTK	221.445,00	197.505	224.550
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	4.175,36	19.000	19.000
1876	820005	Landesjugendamt	136.080,00	111.177	151.380
1877	820009	Mindestverordnung	0,00	0	0
1879	820007	Land Hessen GzWdQ	0,00		23.800
1906	820017	Einn. Feste	378,40		
1881	820021	6st. Landesfre	135.193,20	117.158	126.410
1884	820011	Periodenfremde Erträge	133,15	4.000	
1893	860008	Erlöse sonstige	53,75	1.500	1.500
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	6.737,50	1.800	1.800
1909	820020	Beiträge Eltern	45.187,51	46.116	59.535
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	67.919,00	52.704	61.236
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00		
1940	820023	Einn.FSP.	4.475,00		
1883	820012	Zuschuss Stadt	430.446,57		
2016	882900	Buchgewinn Autoverkauf HG-VZ-140	2.000,00		
12		Summe	1.054.224,44	550.960	669.211

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	Personalkosten	851.529,68	911.214	975.292
550 -1150	Sachkosten	202.694,76	212.893	214.557
1-1150	Gesamtkosten	1.054.224,44	1.124.107	1.189.849
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1.054.224,44	550.960	669.211
	Über/Unterdeckung	0,00	-573.147	-520.637



Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Taunusstr.

Neu-Anspach

Haushaltsplan 2021

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte und 1 Hort). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 7 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2019 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2020 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2021 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 15% auf 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 13 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2020 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Kindertagesstätte Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2020. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten von 15% auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

- 1.43 Freistellung der Mitarbeiter für gesetzliche Auflagen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsbereich, Med.)

Sachkosten

- 570 Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
- 700 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
- 740 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 780 Fachliteratur und Zeitschriften
- 790 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 810 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
- 820 Homepage und Infoschriften
- 840 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
- 850 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen

- 860 Kosten für Stellenausschreibungen im Internet.
- 920 Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
- 960 Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 990 Abschreibung Möbel, Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
- 1080 Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

1870 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis

18.712,50 € je Integrationsplatz im Kitabereich 5 Integrationsplätze
 16.217,50 € je Integrationsplatz im Kleinkindbereich 0 Integrationsplätze
 11.193,00 € je Integrationsplatz im Hortbereich 2 Integrationsplätze

in 2021 Gesamt = **115.948,50€**

1875 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

1876 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Betrag	Plätze	Jahresbetrag
Grundpausch. Kleinkind 25 Std	2300	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind 35 Std	3300	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >35 Std	4350	0	0,00
Grundpausch. Kleinkind >45 Std	4750	14	66.500,00
Grundpauschale Kita 25 Std	750	0	0,00
Grundpauschale Kita 35 Std	1000	16	16.000,00
Grundpauschale Kita > 35 Std	1250	0	0,00
Grundpauschale Kita > 45 Std	1500	44	66.000,00
Umsetzung Bildungsplan	300	74	22.200,00
Migrations Kinder	390	0	0,00
Kinder mit Behinderung	2160	4	8.640,00
Kinder mit Behinderung	2640	5	13.200,00
			<u>192.540,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **173.286,00**

1909 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beltrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	12	310,00	12	44.640,00
	Ganztags Geschw.	2	210,00	12	5.040,00
Kita	Halbtags	16	0,00	12	0,00
	Halbtags Geschw.	0	0,00	12	0,00
	Ganztags	40	87,50	12	42.000,00
	Ganztags Geschw.	4	87,50	12	4.200,00
Hort	Ganztags	14	200,00	12	33.600,00
	Ganztags Geschw.	0	200,00	12	0,00
		88			<u>129.480,00</u>

Abzüglich Ausfallzeiten 10% **116.532,00**

1962 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
70		90	12 75.600,00 €
Ausfallzeiten		10%	<u>68.040,00 €</u>

1877 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
60		141,02	12 101534,4 €

Personalkosten Kita Taunusstraße 2021

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2019	2020	2021
1.1	Pädagogische Fachkräfte	8a,8b (17/15)	660		1.030.908,36	1.010.785	1.004.128
1.2	Hauswirtschaftskraft und Aushilfen	3,6		30	0,00	40.689	40.689
1.3	Hausmeister Pflege			15	31.244,70	25.000	30.000
1.4	Berufsgenossenschaft				3.914,28	4.500	4.500
1.5	Sonstige Personalkosten				11.505,13	9.795	9.283
1	Personalkosten		660	45	1.077.572,47	1.090.769	1.088.600

Gesamtsachkosten Kita Taunusstraße 2021

Pos.	Bezeichnung	2018	2019	2020
2	Lebensmittel/Verpflegung	24.715,48	33.000	33.000
3	Med. und soziale Betreuung	7.458,81	4.700	5.100
4	Allgemeine Betriebskosten	58.708,73	59.500	64.200
5	Instandhaltung/Reparatur	21.390,96	12.000	12.000
6	Ersatzanschaffung GWG	134,35	3.500	3.500
7	Allgemeine Verwaltungskosten	69.523,12	76.323	80.575
8	Versicherungen	1.275,36	2.400	2.400
9	Abschreibungen	20.375,67	20.500	22.000
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	6.401,12	4.800	4.800
11	Ausg. FSP	0,00	2.000	2.000
12	Transportkosten	7.613,48	23.200	24.900
2-11	Gesamtsachkosten	217.597,08	241.923	254.475

Einnahmen Kita Taunusstraße 2021

Pos.		Bezeichnung	2019	2020	2021
1870	820000	Erlöse HTK	206.942,75	210.735	115.949
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	18.628,31	32.000	20.000
1877	820005	Landesjugendamt	165.380,00	135.918	173.286
1887	820007	Land Hessen GzWdQ			30.000
1917	820041	Praxisint.Aus	13.200,00		
1881	820021	6st.Landesfre	87.733,20	71.760	91.381
1893	860008	Erlöse sonstige	573,76	4.000	4.000
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	3.450,00		
1909	820020	Beiträge Eltern	97.030,30	108.561	116.532
1940	820023	Einn. FSP-Kita	0,00	1.200	1.200
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	68.438,00	60.480	68.040
1978	274200	Versicherungsentschädigung	6.467,85		
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	51.674,93		
2012	252000	Perod.Fr.Ertr	5.080,47		
2000	820010	Zuschuss Stadt	568.569,98		
2016	882900	Buchgewinn Autoverkauf HG-VZ-140	2.000,00		
12		Summe	1.295.169,55	624.654	620.387

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Taunusstraße 2021

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	Personalkosten	1.077.572,47	1.090.769	1.088.600
550 - 1150	Sachkosten	217.597,08	241.923	254.475
1-1150	Gesamtkosten	1.295.169,55	1.332.692	1.343.075
1870 - 2000	Gesamteinnahmen	1.295.169,55	624.654	620.387
	Über/Unterdeckung	0,00	-708.038	-722.688

Jahresabschlüsse

2018 & 2019

Ergebnis-, Finanz-

und

Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	92.705.425,05	93.079.472,28	-374.047,23
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.482.705,00	6.721.152,00	-238.447,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	92.482,00	95.615,00	-3.133,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.390.223,00	6.625.537,00	-235.314,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	84.820.992,94	84.965.551,91	-144.558,97
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.298.511,90	19.992.893,52	305.618,38
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.937.889,00	19.285.980,00	-348.091,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	41.335.392,07	41.536.451,84	-201.059,77
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	710.484,00	763.838,00	-53.354,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.354.850,01	2.546.616,00	-191.765,99
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.183.865,96	839.772,55	344.093,41
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.401.727,11	1.392.768,37	8.958,74
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.020,98	125.063,24	8.957,74
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	577.657,70	577.656,70	1,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.070.321,16	4.634.298,08	1.436.023,08
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	153.790,01	92.688,64	61.101,37
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.212.848,75	2.446.993,83	765.854,92
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.441.975,49	1.138.371,38	303.604,11
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	882.590,91	778.641,62	103.949,29
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.650,26	455.708,93	378.941,33
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	53.632,09	74.271,90	-20.639,81
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.703.682,40	2.094.615,61	609.066,79
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	38.308,56	330.885,91	-292.577,35
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.717.240,07	-1.717.240,07
38	Summe Aktiva	98.814.054,77	99.761.896,34	-947.841,57
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.024.523,31		-14.024.523,31
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-2.773.140,27	-11.170.017,05

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-78.280,00	-1.173.018,87	1.094.738,87
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses		-1.173.018,87	1.173.018,87
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-78.280,00		-78.280,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-78.280,00		-78.280,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	-3.085,99	5.663.399,21	-5.666.485,20
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		8.429.667,45	-8.429.667,45
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		8.429.667,45	-8.429.667,45
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.085,99	-2.766.268,24	2.763.182,25
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.461.448,49	523.470,93	937.977,56
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.464.534,48	-3.289.739,17	1.825.204,69
56A	1.4 Negatives Eigenkapital		-1.717.240,07	1.717.240,07
57	2 Sonderposten	-33.783.320,04	-34.256.101,56	472.781,52
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-32.967.483,60	-33.462.923,41	495.439,81
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-20.196.791,00	-21.031.870,00	835.079,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.561.089,97	-8.307.317,00	-253.772,97
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.209.602,63	-4.123.736,41	-85.866,22
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-815.836,44	-793.178,15	-22.658,29
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.845.174,36	-17.080.779,49	10.235.605,13
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-4.822.925,60	-5.192.759,31	369.833,71
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.141.500,00	-11.201.897,39	10.060.397,39
66	3.3 Rückst.f.d.Reaktivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-880.748,76	-686.122,79	-194.625,97
69	4 Verbindlichkeiten	-42.507.011,13	-46.810.549,50	4.303.538,37
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.	-30.555.129,32	-31.441.470,06	886.340,74
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-125.245,36	-131.665,41	6.420,05
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-30.429.883,96	-31.309.804,65	879.920,69
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-30.538.599,41	-31.420.299,10	881.699,69
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-125.245,36	-131.665,41	6.420,05
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-30.413.354,05	-31.288.633,69	875.279,64
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-16.529,91	-21.170,96	4.641,05
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-16.529,91	-21.170,96	4.641,05
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-3.327.823,93	-12.500.000,00	9.172.176,07
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-3.327.823,93	-12.500.000,00	9.172.176,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-13.195,10	-16.208,91	3.013,81
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.248.533,96	-1.232.628,90	-15.905,06
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.220.765,71	-1.108.883,04	-111.882,67
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-40.359,01		-40.359,01
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-19.269,23	-41.774,99	22.505,76
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-19.269,23	-33.138,32	13.869,09
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		-8.636,67	8.636,67
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.081.934,87	-469.583,60	-5.612.351,27
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.654.025,93	-1.614.465,79	-39.560,14
83	Summe Passiva	-98.814.054,77	-99.761.896,34	947.841,57

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. ./Ergebnis HHJ 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315.707,59	-1.395.899,00	-1.372.409,52	-23.489,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.348.026,85	-6.247.168,00	-6.423.858,24	176.690,24
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-925.314,12	-1.152.840,00	-907.269,23	-245.570,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.174,87	-30.000,00	-11.779,90	-18.220,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.388.325,23	-21.150.818,00	-18.724.569,41	-2.426.248,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-771.532,51	-753.684,00	-743.472,00	-10.212,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000.145,90	-2.999.600,00	-3.319.814,78	320.214,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.402.667,33	-1.427.521,00	-1.394.788,89	-32.732,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.699,84	-152.264,00	-720.568,26	568.304,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.372.594,24	-35.309.794,00	-33.618.530,23	-1.691.263,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.157.664,38	6.880.577,00	7.569.332,89	-688.755,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.038.133,25	904.380,00	808.651,33	95.728,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.804,51	5.673.568,39	5.803.623,29	-130.054,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	90.044,98		215.663,79	-215.663,79
14	66	Abschreibungen	2.940.839,25	2.775.456,00	2.909.566,40	-134.110,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.962.350,89	3.028.865,00	3.031.395,49	-2.530,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.249.395,77	14.980.430,00	13.990.187,62	990.242,38
17	72	Transferaufwendungen	3.219,00	5.500,00	108,75	5.391,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.399,83	20.578,00	19.084,18	1.493,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.920.806,88	34.269.354,39	34.131.949,95	137.404,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.787,36	-1.040.439,61	513.419,72	-1.553.859,33
21	56, 57	Finanzerträge	-81.549,80	-112.430,00	-50.283,88	-62.146,12
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.056.808,09	1.127.500,00	998.312,65	129.187,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	975.258,29	1.015.070,00	948.028,77	67.041,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.454.144,04	-35.422.224,00	-33.668.814,11	-1.753.409,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.977.614,97	35.396.854,39	35.130.262,60	266.591,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	523.470,93	-25.369,61	1.461.448,49	-1.486.818,10
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.262.753,45	-2.546.930,00	-2.360.756,54	-186.173,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014,28		896.222,06	-896.222,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.289.739,17	-2.546.930,00	-1.464.534,48	-1.082.395,52
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.766.268,24	-2.572.299,61	-3.085,99	-2.569.213,62
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-3.215.954,48		-8.429.667,45	8.429.667,45
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	11.656.494,33		8.440.539,85	-8.440.539,85
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.767,44	974.099,00	806.631,99	167.467,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308.865,06	6.271.168,00	6.201.654,56	69.513,44
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854.977,55	1.102.840,00	863.731,35	239.108,65
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.519.353,76	21.150.818,00	18.821.226,69	2.329.591,31
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	850.404,61	803.684,00	787.449,67	16.234,33
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.038.969,60	2.999.600,00	3.300.458,93	-300.858,93
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.688,94	117.430,00	177.154,70	-59.724,70
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	585.863,94	574.314,00	572.904,07	1.409,93
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.257.890,90	33.993.953,00	31.531.211,96	2.462.741,04
10	Personalauszahlungen	-7.171.577,45	-6.910.577,00	-7.156.434,45	245.857,45
11	Versorgungsauszahlungen	-793.552,43	-891.496,00	-797.351,60	-94.144,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.473,76	-5.705.720,79	-5.560.415,02	-145.305,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.219,00	-5.500,00	-108,75	-5.391,25
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.809.540,73	-3.028.865,00	-2.867.643,44	-161.221,56
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.354.424,12	-13.900.923,00	-13.935.806,67	34.883,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.048.651,24	-1.127.500,00	-992.631,46	-134.868,54
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.594,37	-20.578,00	120.514,92	-141.092,92
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.577.844,36	-31.591.159,79	-31.189.876,47	-401.283,32
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.680.046,54	2.402.793,21	341.335,49	2.061.457,72
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.256.210,75	1.206.287,00	331.176,16	875.110,84
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.728.420,01	3.182.749,00	707.872,37	2.474.876,63
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.984.630,76	4.389.036,00	1.039.048,53	3.349.987,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.468,85	-1.866.800,00	-438.151,58	-1.428.648,42
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.635,08	-2.237.472,47	-1.300.145,16	-937.327,31
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.461,24	-704.645,02	-224.086,53	-480.558,49
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.044,84	-14.200,00	-13.204,18	-995,82
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.997.610,01	-4.823.117,49	-1.975.587,45	-2.847.530,04
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	987.020,75	-434.081,49	-936.538,92	502.457,43
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.667.067,29	1.968.711,72	-595.203,43	2.563.915,15

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.149,02		446.060,99	-446.060,99
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.624.638,34	-1.302.890,00	-1.277.255,40	-25.634,60
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	437.510,68	-1.302.890,00	-831.194,41	-471.695,59
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.104.577,97	665.821,72	-1.426.397,84	2.092.219,56
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.125.375,43		16.348.403,07	-16.348.403,07
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.436.198,57		-14.317.262,37	14.317.262,37
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-4.310.823,14		2.031.140,70	-2.031.140,70
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.299.035,78	40.238.416,54	2.092.790,61	38.145.625,93
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-206.245,17	665.821,72	604.742,86	61.078,86
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.092.790,61	40.904.238,26	2.697.533,47	38.206.704,79

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	90.472.838,78	92.705.425,05	-2.232.586,27
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.300.884,00	6.482.705,00	-181.821,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	113.859,00	92.482,00	21.377,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.187.025,00	6.390.223,00	-203.198,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	82.751.559,52	84.820.992,94	-2.069.433,42
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.152.727,28	20.298.511,90	-145.784,62
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.031.951,00	18.937.889,00	-905.938,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.505.743,17	41.335.392,07	-829.648,90
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	663.857,00	710.484,00	-46.627,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200.721,18	2.354.850,01	-154.128,83
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.196.559,89	1.183.865,96	12.693,93
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.420.395,26	1.401.727,11	18.668,15
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	155.256,40	134.020,98	21.235,42
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	575.090,43	577.657,70	-2.567,27
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	5.682.350,33	6.070.321,16	-387.970,83
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	153.790,01	153.790,01	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.723.243,26	3.212.848,75	-489.605,49
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.476.824,04	1.441.975,49	34.848,55
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	611.881,95	882.590,91	-270.708,96
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.102,33	834.650,26	-378.547,93
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	178.434,94	53.632,09	124.802,85
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.805.317,06	2.703.682,40	101.634,66
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.799,29	38.308,56	-25.509,27
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	96.167.988,40	98.814.054,77	-2.646.066,37
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-13.482.036,96	-14.024.523,31	542.486,35
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.615.850,48	-78.280,00	-1.537.570,48
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.464.534,48		-1.464.534,48
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	2.076.970,84	-3.085,99	2.080.056,83
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	1.461.448,49		1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.461.448,49		1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615.522,35	-3.085,99	618.608,34
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.671,62	1.461.448,49	-778.776,87
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.149,27	-1.464.534,48	1.397.385,21
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-32.513.920,33	-33.783.320,04	1.269.399,71
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-31.745.018,90	-32.967.483,60	1.222.464,70
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-19.465.068,00	-20.196.791,00	731.723,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.194.026,69	-8.561.089,97	367.063,28
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.085.924,21	-4.209.602,63	123.678,42
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-768.901,43	-815.836,44	46.935,01
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-5.815.715,03	-6.845.174,36	1.029.459,33
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.270.620,07	-4.822.925,60	-447.694,47
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		-1.141.500,00	1.141.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-545.094,96	-880.748,76	335.653,80
69	4 Verbindlichkeiten	-42.668.504,27	-42.507.011,13	-161.493,14
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.	-29.836.265,91	-30.555.129,32	718.863,41
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.717.667,92	-30.429.883,96	712.216,04
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-29.824.712,57	-30.538.599,41	713.886,84
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.706.114,58	-30.413.354,05	707.239,47
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	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-9.332,26	-13.195,10	3.862,84
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.209.952,65	-1.248.533,96	38.581,31
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.187.134,09	-1.220.765,71	33.631,62
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-822.560,65	-40.359,01	-782.201,64
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		-19.269,23	19.269,23
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		-19.269,23	19.269,23
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.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.446.158,71	-6.081.934,87	635.776,16
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.687.811,81	-1.654.025,93	-33.785,88
83	Summe Passiva	-96.167.988,40	-98.814.054,77	2.646.066,37

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieben. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372.409,52	-1.376.350,00	-1.454.796,12	78.446,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.858,24	-6.222.532,00	-6.253.967,65	31.435,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.269,23	-1.163.382,00	-1.026.803,47	-136.578,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.779,90	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.319.814,78	-3.757.773,00	-3.958.097,18	200.324,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.394.788,89	-1.361.421,00	-1.345.984,50	-15.436,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.568,26	-185.704,99	-310.868,40	125.163,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.618.530,23	-35.224.072,99	-34.637.307,56	-586.765,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950,00	7.571.928,28	-12.978,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151,00	1.088.609,43	-312.458,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.431.011,94	6.161.525,86	-730.513,92
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79		133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606,00	3.113.800,04	-364.194,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813,00	3.352.839,29	317.973,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	12.760.411,57	746.286,43
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018,00	22.607,51	-2.589,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.131.949,95	33.718.747,94	34.071.939,48	-353.191,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.419,72	-1.505.325,05	-565.368,08	-939.956,97
21	56, 57	Finanzerträge	-50.283,88	-112.880,00	-62.296,35	-50.583,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.310.336,05	-322.536,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	948.028,77	874.920,00	1.248.039,70	-373.119,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.668.814,11	-35.336.952,99	-34.699.603,91	-637.349,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.130.262,60	34.706.547,94	35.382.275,53	-675.727,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.461.448,49	-630.405,05	682.671,62	-1.313.076,67
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.360.756,54	-537.330,00	-905.371,46	368.041,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	896.222,06		838.222,19	-838.222,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.464.534,48	-537.330,00	-67.149,27	-470.180,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.085,99	-1.167.735,05	615.522,35	-1.783.257,40
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-8.429.667,45		1.461.448,49	-1.461.448,49
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.631,99	977.050,00	1.210.065,34	-233.015,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.654,56	5.836.813,00	6.270.555,54	-433.742,54
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.731,35	1.059.382,00	840.250,58	219.131,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.821.226,69	20.395.870,00	19.288.030,56	1.107.839,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	787.449,67	860.040,00	844.161,40	15.878,60
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300.458,93	3.757.773,00	3.930.960,97	-173.187,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.154,70	112.880,00	223.472,77	-110.592,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	572.904,07	552.532,99	568.207,21	-15.674,22
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.531.211,96	33.552.340,99	33.175.704,37	376.636,62
10	Personalauszahlungen	-7.156.434,45	-7.568.950,00	-7.569.526,99	576,99
11	Versorgungsauszahlungen	-797.351,60	-859.341,00	-802.444,46	-56.896,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.415,02	-5.458.996,00	-6.105.802,70	646.806,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-108,75	-5.500,00	-217,50	-5.282,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.867.643,44	-3.670.813,00	-3.507.473,10	-163.339,90
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.935.806,67	-13.100.291,00	-13.112.826,94	12.535,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-992.631,46	-987.800,00	-1.355.925,64	368.125,64
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.514,92	-20.018,00	-209.765,04	189.747,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.189.876,47	-31.671.709,00	-32.663.982,37	992.273,37
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	341.335,49	1.880.631,99	511.722,00	1.368.909,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.176,16	1.878.148,00	311.597,46	1.566.550,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	707.872,37	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.039.048,53	3.110.281,00	1.010.502,04	2.099.778,96
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.151,58	-1.719.090,90	-147.221,67	-1.571.869,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.145,16	-2.139.606,90	-635.521,61	-1.504.085,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.086,53	-781.499,69	-391.576,37	-389.923,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.975.587,45	-4.638.197,49	-1.186.726,62	-3.451.470,87
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-936.538,92	-1.527.916,49	-176.224,58	-1.351.691,91
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-595.203,43	352.715,50	335.497,42	17.218,08

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-831.194,41	-847.637,00	-1.063.250,24	215.613,24
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.426.397,84	-494.921,50	-727.752,82	232.831,32
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.348.403,07		19.866.323,62	-19.866.323,62
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.317.262,37		-19.030.780,21	19.030.780,21
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.031.140,70		835.543,41	-835.543,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.092.790,61	365.645,69	2.697.533,47	-2.331.887,78
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	604.742,86	-494.921,50	107.790,59	-602.712,09
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.697.533,47	-129.275,81	2.805.324,06	-2.934.599,87

Auszuführenden Arbeiten 2021

58.500,00 € Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
50.000,00 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
25.000,00 € VZ-Schilder
23.000,00 € Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
11.500,00 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)
5.500,00 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 € Straßenmarkierungen
9.000,00 € Rückbau Markierung alte K Richtung Wehrheim gemäß Beschluss
2.750,00 € Ersatz für Mülleimer
90.000,00 € Fräsarbeiten Asphaltflächen
8.000,00 € Bestandsvermessung Bauwerk U11
126.000,00 € Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
55.000,00 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg"
36.000,00 € Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 € Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
90.000,00 € Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)

1.185.000,00 €
Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2021

58.500,00 € Allgemeine Straßenunterhaltung
115.000,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
184.000,00 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"
50.000,00 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal
25.000,00 € VZ-Schilder
23.000,00 € Jahres LV Material für interne Leistungen
40.000,00 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren
11.500,00 € Instandsetzungen von Straßenbeleuchtungen (Vandalismus)
5.500,00 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....
5.750,00 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....
10.000,00 € Straßenmarkierungen
9.000,00 € Rückbau Markierung alte K Richtung Wehrheim gemäß Beschluss
2.750,00 € Ersatz für Mülleimer
90.000,00 € Fräsarbeiten Asphaltflächen
8.000,00 € Bestandsvermessung Bauwerk U11

638.000,00 €
Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe

126.000,00 € Straßensanierung "Wintermühle" (Diskussion mit den Anliegern)
55.000,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"
50.000,00 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"
55.000,00 € Teilerneuerung Kreuzungsbereich "Stabelsteiner Weg"
36.000,00 € Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"
70.000,00 € Straßensanierung "Tannenhof" (Diskussion mit den Anliegern)
65.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt
90.000,00 € Deckensanierung Häuser Weg oberer Bereich (nach Baumaßnahme Kirberg)

547.000,00 €

Stand: 09.09.2020

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

Summe 471.300,00 €
Zuschlag 2020 (+20%) 565.560,00 €
Zuschlag 2021 (+10%) 622.116,00 € 311.058,00 €

Legende:

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