


































Kostenträger / Produkt		Erg. Gl. Code	Mittelanmeldung 2021	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2021	Erläuterung	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Ertrag	05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.270.000,00	877.241,00	-5.392.759,00	<b>Grundsteuer B:</b> Um das Niveau des bisherigen HH-Ausgleichs zu halten ist eine Erhöhung des Generationenbeitrags auf 560 Punkte (1.100 v.H.) notwendig. Weitere Mehraufwendungen oder Mindererträge machen eine Erhöhung notwendig um diesen HH-Ausgleich zu erreichen.  <i>Aktuell würden die Änderungen im Ergebnishaushalt eine Verringerung der Generationenbeitrags Erhöhung von 560 Punkten auf 406 Punkte (946 v.H.) bewirken.</i>	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Ertrag	07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.192.138,00	-264.759,00	-3.456.897,00	<b>Schlüsselzuweisungen:</b> Durch Anpassungen im KFA-Berechnungsschema (u.a. Änderung der Grundbeträge) erhält die Stadt mehr Schlüsselzuweisungen.	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Aufwand	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.792.247,00	-249.754,00	7.542.493,00	<b>Kreisumlage:</b> Im Laufe der Beratungszeit div. Änderungen (z.B. KFA-Berechnungsschema, Schlüsselzuweisungen, Hebesätze) 7.792.247 € Einbr. Stavo (36,99 Hebesatz) 7.598.705 € Einbr. Kreistag (35,61 Hebesatz) 7.545.358 € HFA Kreistag (35,36 Hebesatz) 7.542.493 € vorl. Bescheid (35,36 Hebesatz)	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Aufwand	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.817.127,00	182.357,00	3.999.484,00	<b>Schulumlage:</b> Im Laufe der Beratungszeit div. Änderungen (z.B. KFA-Berechnungsschema, Schlüsselzuweisungen, Hebesätze) 3.817.127 € Einbr. Stavo (18,12 Hebesatz) 4.054.350 € Einbr. Kreistag (19,00 Hebesatz) 4.001.003 € HFA Kreistag (18,75 Hebesatz) 3.999.484 € vorl. Bescheid (18,75 Hebesatz)	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Aufwand	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-10.754.456,00	-62.544,00	-10.817.000,00	<b>Einkommenssteuer</b> Auf Basis Novembersteuerschätzung (Verlust durch turnusgemäße Anpassung der Schlüssels 440 T€).	
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um	Aufwand	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-666.784,00	52.884,00	-613.900,00	<b>Umsatzsteuer</b> Auf Basis Novembersteuerschätzung	


571010 Wirtschaftsförderung	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	<b>Pachtmiete</b> Miete für Grundstück was ursprünglich für Asylcontainer vorgehalten wurde und nun anderweitiger Nutzung zugeführt werden soll	
361012 Kitas Ev. Kirche	Aufwand	15	Zuweisungen & Zuschüsse	793.372,00	-158.764,00	634.608,00	<b>Wirtschaftsplan Ev. Kita's Anspach &amp; Hausen</b> Am 20.11.20 wurde uns von der Kirche die vorl. Abrechnung 2019 sowie die Haushaltsansätze 2021 zugeleitet. Am 10.02. wurde für die ev. Kita Hausen nochmal ein korrigierter Plan zugeleitet.  Ev. Kita Anspach 214.290 € (238.100 - 10%) Einbr. Stavo 62.000 € Weiterleitung 6h 200.988 € (223,320 - 10%) HFA 21.11.20 79.524 € Weiterleitung 6h  Ev. Kita Hausen 439.250 € (488.056 - 10 %) Einbr. Stavo 77.832 € Weiterleitung 6h 345.056 € (383.395 - 10 %) HFA 21.11.20 79.524 € Weiterleitung 6h 1.800 € GÜT 274.572 € (305.080 - 10%) HFA 13.02.21 79.524 € Weiterleitung 6h	
Alle	Aufwand	11	Personalaufwendungen	8.429.910,00	80.000,00	8.509.910,00	<b>Personalaufwendungen</b> Tarifsteigerungen für alle Produkte waren nicht eingeplant	
36500 Kita Allg.	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-93.500,00	-93.500,00	<b>Corona-Entschädigung für Kita Ausfälle</b> Das Land Hessen hat ein 40 Mio. Paket für Ausfälle der Kita Gebühren in den Kommunen geschnürt. Der Anteil für Neu Anspach ist aktuell nur zu schätzen: 40 Mio. € auf 6,2 Mio. hessische Bürger verteilt, auf 14.500 Neu Anspacher Bürger hochgerechnet: 93.500 €	
111040 Personalsteuerung	Aufwand	12	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	-5.620,00	14.480,00	<b>Sanierungsgeld KDZ</b> In der Mitgliederinfo der ZVK Wiesbaden wird darauf hingewiesen, dass das Sanierungsgeld in Höhe von derzeit 2,3 % ab 2021 auf 1,4 % abgesenkt wird. Kürzung für alle Produkte stellvertretend auf 111040 geplant.	
424020 Schwimmbad	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.180,00	2.180,00	<b>Kassensystem Schwimmbad</b> In 2021 soll eine Marktsondierung zur Anschaffung eines neuen Kassen- und Zutrittssystems für das Waldschwimmbad durchgeführt werden um für 2022 die entsprechend notwendigen Mittel einstellen zu können.	

555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00	-130.000,00	-170.000,00	<b>Förderung Forst</b> Bisher sind 40.000 € für eine mögliche Kalamitätenförderung eingeplant worden. Nach Mitteilung des Fachamtes kann hier mit einem Zuschuss bis zu 170.000 € gerechnet werden. (je nachdem wie viel Kalamitätsholz dieses Jahr anfallen wird aber auch welche Schäden sonst behoben werden müssen)	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-66.415,00	-66.415,00	<b>Förderung Forst</b> Prämie aus der Bundeswaldprämie die bereits beantragt wurde Entgegen der ursprünglichen Annahme von 125,8 T€ sind aufgrund von Richtlinien nur 66,4 T€ zu erwarten.	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Ertrag	09	Sonstige Erträge	0,00	-108.649,00	-108.649,00	<b>Verkauf Ökopunkte</b> Verkauf von Ökopunkten für den Bau des Edeka-Marktes 217.298 WP*0,75 €* 2/3 = 108.649,00 €	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	<b>Förderung Waldumbau/Wiederaufforstung</b> Ausgaben in Höhe von ca. 25.000 die gefördert werden (70 - 85%). Den Eigenanteil von 30 -15 % (3.750 - 7.500 €) übernimmt der Verein Waldliebe, sodass für die Stadt ein durchlaufender Posten entsteht.	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	<b>Förderung Waldumbau/Wiederaufforstung</b> Einnahmen in Höhe von ca. 25.000 die z.T. aus der o.g. Förderung stammen und der Eigenanteil der vom Verein Waldliebe übernommen wird.	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	<b>Wegeinstandsetzung am Biemerberg</b> Für die genannte Wegeinstandsetzung (ca. 15.000 €) sind Förderungen bei einem Eigenanteil von 60% möglich.	
511010 Städtebauliche Planung	Ertrag	07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00	40.000,00	0,00	<b>Wettbewerb Neue Mitte</b> Da die Stadt nicht in den Förderpool gekommen ist, sind die Einnahmen für den Wettbewerb Neue Mitte zu streichen.	
511010 Städtebauliche Planung	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	134.000,00	40.000,00	174.000,00	<b>Aufwendungen Ortsplanung</b> Für eine Veränderungssperre muss mit dem Bebauungsplan Kurt-Schumacher-Str, Bahnhofstr., Schuberstr. Zeitnah begonnen werden. Hierfür sind für das erste Jahr 15.000 € einzustellen. Ebenso nachzumelden sind für den Bebauungsplan Bahnhofstraße / Taunusstraße / Friedrich-Ebert-Straße 15.000 € . Außerdem werden Vermessungskosten für den Otto-Sorg-Weg benötigt. 10.000 €	

365010 Betreuung von Kindern in Tageseinr	Aufwand	11 Personalaufwendungen	-100.000,00	-179.300,00	-279.300,00	<b>Kürzung Personalaufwand städtische Kitas</b> Durch die neue Personalplanung können die Personalkosten im Verhältnis zum ursprünglich Ansatz HH 21 (Belegung 01.03.2020/KiFöG 01.08.) entsprechend reduziert werden (Belegung 01.03.2021/KiFöG 01.08.2020). Voraussetzung ist die Genehmigung der eingestellten Hilfskräfte (S2). Keine Auswirkungen/Effekte auf Träger. Wird im Haushalt entsprechend auf die einzelnen städtischen Kitas aufgeteilt.	
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinr	Aufwand	12 Versorgungsaufwendungen	83.000,00	-13.336,00	69.664,00	<b>Kürzung Personalaufwand städtische Kitas</b> Aus der Senkung der Personalaufwendungen folgen ebenso Senkungen bei den Versorgungsaufwendungen. Siehe oben.	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Aufwand	13 Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.050,00	24.050,00	<b>Wegeunterhaltung durch Unternehmer</b> Aufgrund der hohen Wassermengen in der letzten Januar-Woche sind einige Forstwege überspült worden. Es sind größere Schäden an den Hauptwegen entstanden. Es müssen daher die Zahlen für den Wegebau für dieses Jahr im Haushalt aufgestockt werden.	
555020 Bewirtschaftung Stadtwald	Aufwand	13 Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	13.500,00	21.900,00	<b>Material für Wegeunterhaltung</b> Aufgrund der hohen Wassermengen in der letzten Januar-Woche sind einige Forstwege überspült worden. Es sind größere Schäden an den Hauptwegen entstanden. Es müssen daher die Zahlen für den Wegebau für dieses Jahr im Haushalt aufgestockt werden.	
111110 Betrieb Bauhof	Aufwand	11 Personalaufwendungen	923.000,00	-18.800,00	904.200,00	<b>Personalaufwendungen Bauhof</b> Für den Haushalt 2021 hat sich seit der Budgetplanung im September eine personelle Veränderung ergeben, sodass der Ansatz um 19.000 € reduziert werden kann. Der AK Haushalt empfiehlt die Reduzierung für den HH zusätzlich zum Kürzungsposten umzusetzen.	
111110 Betrieb Bauhof	Aufwand	12 Versorgungsaufwendungen	83.000,00	-1.400,00	81.600,00	<b>Personalaufwendungen Bauhof</b> Aus der Senkung der Personalaufwendungen folgen ebenso Senkungen bei den Versorgungsaufwendungen. Siehe oben.	

122010 Allg. Sicherheit und Ordnung	Aufwand	11	Personalaufwendungen	287.300,00	-72.033,00	215.267,00	<b>Personalaufwendungen Ordnungsamt</b> Für den Haushalt 2021 hat sich seit der Budgetplanung im September eine personelle Veränderung ergeben, sodass der Ansatz reduziert werden kann. Der AK Haushalt empfiehlt die Reduzierung für den HH zusätzlich zum Kürzungsposten umzusetzen. Achtung!: Personalkosten werden im Haushalt anteilig im Produkt 122020 Sicherung Verkehr reduziert.	
122010 Allg. Sicherheit und Ordnung	Aufwand	12	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	-5.357,00	20.543,00	<b>Personalaufwendungen Ordnungsamt</b> Aus der Senkung der Personalaufwendungen folgen ebenso Senkungen bei den Versorgungsaufwendungen. Siehe oben.	
122010 Allg. Sicherheit und Ordnung	Ertrag	03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450.000,00	35.000,00	-415.000,00	<b>Kostenerstattung IKZ Ordnungsamt</b> Aus der Senkung der Personalkosten ist auch die Erstattung der IKZ Ordnungsamt zu senken. Hier wird anteilmäßig auf den Einwohner Schlüssel für Usingen und Grävenwiesbach heruntergebrochen.	
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinr	Ertrag	07	Zuweisungen & Zuschüsse	0,00	-57.830,00	-57.830,00	<b>Förderung Schutzmaßnahmen Corona Kitas</b> Das Land Hessen hat für die Kitas Fördermittel bereitgestellt die unter Bedingung der Eigenbeteiligung von 25% für Schutzmaßnahmen in Kitas (städtisch und freie Träger) genutzt werden können. Schutzmaßnahmen können sein Lüfter, Masken, Desinfektion usw. Die Mittel und Ausgaben (s.u.) werden entsprechend auf die einzelnen Kostenträger geschlüsselt.	
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinr	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.240,00	38.240,00	<b>Ausgaben Förderung Schutzmaßnahmen</b> Die Ausgaben zur Förderung Schutzmaßnahmen belaufen sich bei den städtischen Kitas auf 30.592 € Fördermittel + 7.648 € Eigenanteil	
361011 Kitas VZF	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.355,00	23.355,00	<b>Ausgaben Förderung Schutzmaßnahmen</b> Die Ausgaben zur Förderung Schutzmaßnahmen belaufen sich bei den VZF Kitas auf 18.684 € Fördermittel + 4.671 € Eigenanteil der spätestens auf Basis der Abrechnung durch die Stadt getragen wird	
361012 Kitas Ev. Kirche	Aufwand	13	Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.694,00	10.694,00	<b>Ausgaben Förderung Schutzmaßnahmen</b> Die Ausgaben zur Förderung Schutzmaßnahmen belaufen sich bei den ev.Kitas auf 8.555 € Fördermittel + 2.139 € Eigenanteil der spätestens auf Basis der Abrechnung durch die Stadt getragen wird	

Änderungsliste HH 2021 N-A aktuell

545010 Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwand	13 Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	30.000,00	<b>Streusalz</b> Aufgrund der bisherigen milden Winter 2019 u. 2020 ist mit 10.000 € gerechnet worden. Der Bedarf ist allein im Januar jedoch schon höher gewesen, sodass die Mittel erhöht werden müssen.	
nachrichtlich: Finanzhaushalt Tilgung Hessenkasse			365.600,00	36.560,00	402.160,00	<b>Tilgung Hessenkasse</b> Das Land Hessen hat den Kommunen 2020 50% der Tilgung Hessenkasse gestundet. (Gesetz über Corona Kommunalpaket) Diese Stundung wird in den Folgejahren (bis 2026) hinzugerechnet, sodass sich der Tilgungsbetrag auf 402.160 € erhöht.	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.300.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.692,00</b>		

Änderungsliste HH 2021 N-A aktuell

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz Ausgabe 2021	Änderung Ansatz	Ansatz Ausgabe 2021 neu	Ansatz Einnahme 2021	Änderung Ansatz	Ansatz Einnahme 2021 neu	Erläuterung
534-08	534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes	598.400,00	-450.000,00	148.400,00	0,00	-158.166,00	-158.166,00	Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Wie in der Erläuterung beschrieben wurde der Ansatz gebildet um mögliche Folgekosten in 2021 abzudecken. Da in 2020 gegenüber 33.000 € zum Stichtag nun bereits ca. 450.000 € verausgabt wurden, kann der Ansatz reduziert werden. Ebenso ist mit einer Einnahme zu rechnen. Die Maßnahme wurde im Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie angemeldet und bewilligt.
111-65	(11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof	217.000,00	-145.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	Im Arbeitskreis Haushalt wurde sich auf die Vorgehensweise geeinigt: Nach den Erläuterungen durch die Fachabteilung empfiehlt der AK keine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Die Empfehlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparatur des alten Fahrzeugs so lange wie möglich. Notfalls unterjährig eine APL</li> <li>• Die Friedhöfe für die Zukunft planen. Wege und Grabanordnungen für größere Fahrzeuge.</li> <li>• Satzungsänderung „ohne Abräumung“ anstreben.</li> </ul> Fremdleistung für die Zukunft prüfen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf den Erdtransfer bei einer Bestattung verzichten</li> <li>• Um das alte Fahrzeug zu schonen, vom Winterdienst abziehen. Stattdessen einen Streuaufsatz für den vorhandenen Ladog beschaffen. Kosten 25.000 bis 30.000 €</li> </ul>
111-68	(11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	90.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund des Verzichts eines Neukaufs eines Friedhofsfahrzeugs (siehe 111-65) soll ein Streuaufsatz für den Ladog angeschafft werden: Kostenpunkt: 20.000 € (Angebot liegt vor)
noch zu vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
		905.400,00	<b>-575.000,00</b>	330.400,00	0,00	<b>-158.166,00</b>	-158.166,00	
		wird den Kreditbedarf in 2021 vorbehaltlich weiterer Änderungen um 723.166 verringern.						