



Budgetbericht
zum 31.10.2024

Vorwort zum Budgetbericht 31.10.2024

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 21.12.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 08.02.2024 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Bis dahin wurde der Haushalt unter der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO vollzogen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2024 die kompletten Buchungen vom 01.01.2024 – 31.10.2024 bis zum Stichtag 15.11.2024, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen. Dieser Bericht wird nach Bekanntgabe in den Gremien der Aufsichtsbehörde gemäß Haushaltsgenehmigung weitergeleitet.

Im Folgenden werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr deutlich besser abschließen als bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet. Der Haushaltsplan 2024 wurde mit einem zu erwartenden Fehlbetrag von 551.625 € im ordentlichen und einem zu erwartenden Überschuss von 251.680 € im außerordentlichen Ergebnis beschlossen. Nach den aktuellen Hochrechnungen könnte das Haushaltsjahr 2024 mit einem Überschuss von rund 2.439.847,82 € im ordentlichen und dem Überschuss von 233.564,22 € im außerordentlichen Ergebnis, zusammen rund 2.673.412,04 € im Jahresergebnis abschließen. **Damit würde sich der geplante Fehlbetrag im Jahresergebnis zu einem Überschuss entwickeln und somit deutlich besser abschließen.**

Die größten Verbesserungen zwischen der Haushaltsplanung und der Hochrechnungen werden bei folgenden Haushaltsstellen prognostiziert:

- 3.715.756 € höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer
- 369.893 € höhere sonstige ordentliche Erträge (Aufl. Rückstellungen Kreis- und Schulumlagen)
- 296.803,60 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es bleibt abzuwarten, inwieweit alle geplanten Maßnahmen und Projekte abgearbeitet und rechtzeitig verausgabt werden können und ob die Gewerbesteuer auch weiterhin so positiv ausfallen wird.

Zu Verschlechterung kommt es durch folgende Positionen:

- 602.979 € mehr Steueraufwendungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehreinnahmen)
- 226.738 € mehr Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 202.569 € weniger Privatrechtliche Leistungsentgelte (Wegfall Schwimmbadeinnahmen, geringere Holzverkäufe)
- 114.768 € mehr Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Ergebnishaushalt 2024 entwickelt sich aufgrund der voraussichtlich deutlich besser ausfallenden Einnahmen der Gewerbesteuer sehr positiv. Es bleibt abzuwarten, ob die Gewerbesteuerereinnahmen tatsächlich in dieser Höhe ausfallen werden.

Inwieweit der Ansatz der Personalaufwendungen wirklich überschritten wird, hängt davon ab, wie viele Stellen neu besetzt werden müssen und der Kürzungsposten relevant wird.

Bei den Sach- und Dienstleistungen muss geschaut werden, wie eingeplante Maßnahmen durchgeführt werden können. Es ist auch weiterhin notwendig, die Haushaltsplanung auf die Umsetzbarkeit von Maßnahmen durch die Fachämter kritisch zu betrachten.

Die Gebührenhaushalte sind wie folgt zu bewerten:

Im Bereich Wasser wird, wie geplant, voraussichtlich ein Überschuss entstehen, der die vorhandenen Defizite verringern wird.

Im Bereich Abfall wird es voraussichtlich wieder zu Überschüssen kommen, was ein weiteres Mal eine Erhöhung der Gebührenausschüttung notwendig macht. Hieran zeigt sich, dass das Ziel im Gebührenbereich nicht ist, Überschüsse zu erzielen, sondern Gebührenkonstanz durch exaktes Ausschöpfen der Ansätze.

Im Bereich Abwasser liegen wir leicht über dem Plan, es muss abgewartet werden, wie sich die Kosten/Einnahmen entwickeln.

Steuerprognose

Entgegen der letzten Herbst-Steuerschätzung vom Oktober 2023 sind die Erwartungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aufgrund der sich verzögernden wirtschaftlichen Erholung nach unten korrigiert worden. Bereits die Mai-Steuerschätzung des hessischen Finanzministeriums ging von deutlich geringeren Zuwächsen bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen, vor allem im Bereich der Einkommensteuer aus. Die Herbst-Steuerschätzung prognostiziert eine negative Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuer, während die Gewerbesteuer einen Zuwachs verzeichnet. Es bleibt abzuwarten, ob dies mit der realistischen Einschätzung eines stagnierenden oder geringen Wirtschaftswachstums vereinbar ist, da es sich hier um volatile Erträge handelt und somit nur eine Momentaufnahme dargestellt wird.

Investitionshaushalt

Bis 31.10.2024 hatte die Stadt 2.673 T€ investive Ausgaben und 799 T€ investive Einzahlungen verbucht. Die Auszahlungen konnten bisher aus dem laufenden Geschäft finanziert werden, sodass das vollständige Kreditkontingent von 2023 und 2024 noch zur Verfügung steht.

Die Hochrechnung basiert auf Einschätzungen durch die Fachämter auf Basis bisheriger Ausgaben, den geplanten Ansätzen im Haushalt 2024 und bereits getätigter Aufträge. Einige Maßnahmen wurden bereits angestoßen, werden aber voraussichtlich erst im Folgejahr zu Zahlungen führen. Eine detaillierte Aufstellung des Investitionsprogramms ist dem Bericht beigefügt. Es wird sich in vielen Positionen zeigen, ob die eingeplanten Maßnahmen im geplanten Umfang umgesetzt werden oder ggf. Mittel nach 2025 übertragen werden müssen.

Die Hochrechnung der investiven Ausgaben zum Jahresende liegt bei 3.979 T€ und die der investiven Einnahmen bei 856 T€. Dabei wird der Investitionshaushalt stark von den Projekten Neubau Waldschwimmbad, Endausbau Baugebiet am Tripp sowie der Erneuerung/Erweiterung Wassernetz bestimmt. Für die Investitionen werden künftig Aufnahmen von Krediten unabdinglich sein, da diese nicht nur aus der vorhandenen Liquidität zu finanzieren sind.

Ergebnis des Finanzstatusberichts

Der Finanzstatusbericht wird nach vorgegeben Muster des Landes Hessen erstellt. Das Ergebnis zum 31.10.2024 zeigt eine Zusammenfassung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Neu-Anspach auf. Das Endergebnis liegt im „grünen“ Bereich. Auf die richtige Einordnung des positiven Ergebnisses wurde oben eingegangen.

Verschuldung





Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 01.01.2024: **26,17 Mio. €**. Zum Stichtag 31.10.2024 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten: 25,51 Mio. €. Auch in 2024 wird keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen nötig sein, da am Jahresende voraussichtlich noch Finanzmittel in Höhe von ca. 3,1 Mio. € vorhanden sind. Somit wird der Verschuldungsstand unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung zum 31.12.2024 bei 24,7 **Mio. €** liegen. Hinzu kommen 3.479.520 € Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse, sodass die Gesamtverschuldung bei 28,18 Mio. € liegen dürfte.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum Stichtag 31.10.2024: **0,00 €**. Mit Ausnahme möglicher kurzer Zeiträume bis zum Eingang der Steuerzahlungen wird dieses Jahr auch kein Liquiditätskredit benötigt. Das Haushaltsjahr würde mit einem Finanzbestand von rund **3,1 Mio. €** abschließen.

Ziele und Kennzahlen

In der seit September 2021 gültigen neuen GemHVO wurde die Berichtspflicht über den laufenden Haushaltsvollzug aus § 28 erweitert, dass produktorientierte Ziele und Kennzahlen mit einbezogen werden sollen. § 4 Abs. 2 GemHVO konkretisiert, dass nach örtlichen Steuerungsbedürfnissen nur für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen angegeben werden sollen.

Die Erfüllung dessen ist schwierig, da der Verwaltung nur sehr wenige, konkret messbare Ziele vorgegeben wurden. Eine Ergänzung dieses Budgetberichts um umfangreiche Kennzahlen würde zudem den Rahmen sprengen, zumal jährlich umfangreiche Angaben zu Zielen und Kennzahlen außerhalb dieses Berichts in den Haushaltsplänen präsentiert werden. Aus diesem Grund wird die Darstellung in Übersichtsform nur auf die vier größten Kostenblöcke beschränkt:

Produkt	(Mögliche) Politische Ziele	Aktueller Stand	
111050 Personal- steuerung	Höhere Zufriedenheit der Bürger mit der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.	Es gibt derzeit keine Daten über Bürgerzufriedenheit, daher keine Berichtserstattung.	
126010 Brandschutz	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und Durchführung sonstiger Einsätze	Aussagefähige Kennzahlen werden im Bedarf- und Entwicklungsplan abgebildet.	
541010 Straßen, Wege, Plätze	Verkehrssicherheit muss auf den städtischen Straßen, Radwegen und Gehwegen gewährleistet sein. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß aktueller Satzung. Ein Sanierungsstau ist zu vermeiden.	Keine messbaren Leistungsziele. Von einer Zielerreichung ist aber auszugehen, Sanierungsstau kann nur langfristig abgebaut werden.	
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Bereitstellung transparenter aktueller Zahlen, Kennzahlenvergleich zwischen Vergleichskommunen und den Vorjahren in Neu-Anspach unter Berücksichtigung möglicher Einsparpotentiale.	Keine messbaren Leistungsziele. Ziel ist aber erreicht. Die Verwaltung berichtet zweimal jährlich transparent über den Haushaltsvollzug. Sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss werden Kennzahlenvergleiche abgedruckt.	

Neu-Anspach, 21.11.2024

Birger Strutz
Bürgermeister



Hochrechnung Haushaltsjahr 2024 Stadt Neu-Anspach zum 31.10.2024

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300.432,00 €	-977.385,42 €	-1.097.862,50 €	-202.569,50 €	-15,6%	<p>Diese Position enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, Jagdpachtanteile, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie Einnahmen aus der Gebäudevermietung.</p> <p>Die Einnahmen durch Holzverkäufe würden derzeit nach Hochrechnung unter dem Plan liegen.</p> <p>Die mit 75.000 € geplanten Einnahmen an Eintrittsgeldern des Waldschwimmbads werden aufgrund der Schließung wegfallen.</p> <p>Daher wird der Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte am Jahresende voraussichtlich nicht erreicht werden.</p>
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.582.312,00 €	-5.950.481,63 €	-7.675.926,52 €	93.614,52 €	1,2%	<p>Hierin sind u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abfall, Abwasser Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie Mittagessensgebühren enthalten.</p> <p>Die meisten Gebühreneinnahmen verlaufen planmäßig bzw. leicht überplanmäßig. Die eingeplante Gebührenaufgleichsrücklage von Abwasser und Abfall sind in Höhe von 267.178 € gebucht. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden voraussichtlich etwas höher ausfallen als geplant.</p>

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.149.509,00 €	-559.951,21 €	-1.137.667,84 €	-11.841,16 €	-1,0%	<p>Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnungen, die Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung der Vereine werden hier ersichtlich. Weiter sind hier die Erstattungen des Hochtaunuskreises für den Asyl-Bereich zu finden.</p> <p>Der Hochrechnung nach wird der Ansatz hier nicht ganz erreicht (-11.841 €). Dies wird auch abhängig davon sein, wie exakt die IKZ-Erstattungen eintreffen werden und ob alle B-Pläne die mit Kostenerstattungen versehen sind, umgesetzt werden.</p>
4	Aktiviert Eigenleistungen	-15.000,00 €	-13.355,05 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,0%	Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistungen).
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-24.524.300,00 €	-21.207.333,03 €	-27.929.384,00 €	3.405.084,00 €	13,9%	<p>(Plan / Ist-Hochrechnung) in €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einkommenssteuer (12.661.600 / 12.442.200) - Umsatzsteuer (623.700 / 605.000) - Gewerbesteuer (6.500.000 / 10.215.756) - Grundsteuer A (28.000 / 21.261) - Grundsteuer B (4.362.000 / 4.376.701) - Spielapparatesteuer (212.000 / 137.862) - Zweitwohnungssteuer (38.000 / 32.643) - Hundesteuer (99.000 / 97.961) <p>Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind aus der Prognose der Herbst-Steuerschätzung gebildet. Es bleibt abzuwarten, ob die Gewerbesteuer auch bis zum Jahresende weiter so positiv ausfallen wird.</p>
6	Erträge aus Transferleistungen	-827.000,00 €	-593.912,25 €	-791.883,00 €	-35.117,00 €	-4,2%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach dem Familienleistungsgesetz.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.293.166,00 €	-5.028.670,39 €	-6.194.981,15 €	-98.184,85 €	-1,6%	<p>Hierin sind die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und die U3-Förderung) enthalten. Die Landesfreistellung Kitas ist hier ebenso enthalten.</p> <p>Der Ansatz insgesamt wird voraussichtlich erreicht.</p> <p>Die Fördermittel Zukunft Innenstadt (Sommer- und Staudengarten) wurden investiv gebucht.</p> <p>Bei den Fördermitteln Forst können wir mit 104.200 € für die Teilnahme am klimaangepassten Waldmanagement rechnen.</p>
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.501.412,00 €	0,00 €	-1.539.487,34 €	38.075,34 €	2,5%	<p>Aus der Finanzsoftware berechnete aktuelle Auflösung der Sonderposten für 2024.</p>

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
9	Sonstige ordentliche Erträge	-210.815,00 €	-147.673,36 €	-580.708,03 €	369.893,03 €	175,5%	Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von Versicherungen finden sich hier wieder. Die Hochrechnung würde den Ansatz um ca. 30.000 € überschreiten. Zusätzlich sind im Jahresabschluss 2023 Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen (für 2024 403T€) gebildet worden, die zum 31.12.24 aufgelöst werden.
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.403.946,00 €	-34.478.762,34 €	-46.962.900,39 €	3.558.954,39 €	8,2%	
11	Personalaufwendungen	9.636.090,00 €	7.720.958,94 €	9.773.365,75 €	-137.275,75 €	1,4%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung. Inwieweit der Ansatz wirklich überschritten wird, hängt davon ab, wieviele Stellen ggf. neu besetzt werden müssen und der Kürzungsposten relevant wird.
12	Versorgungsaufwendungen	982.068,00 €	752.909,71 €	1.071.530,67 €	-89.462,67 €	9,1%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung. Es ist mit deutlichen Mehrkosten von Beihilfen für Beamte zu rechnen.

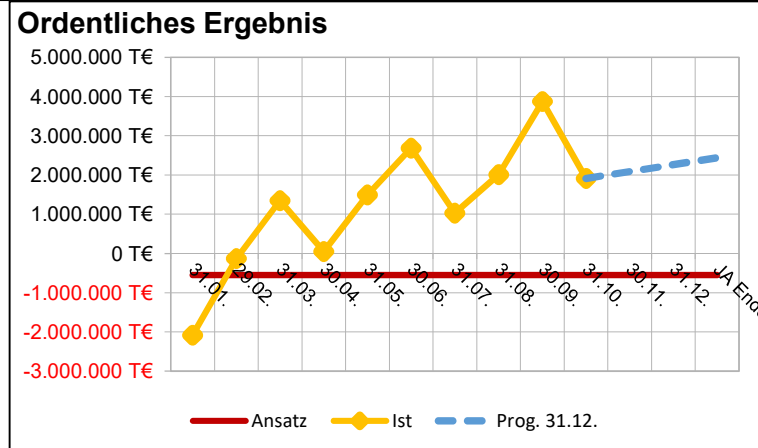
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.427,00 €	5.569.975,02 €	7.576.623,40 €	296.803,60 €	-3,8%	<p>Die Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung ist hier zu finden. Stromkosten, EKVO-Befahrungen (Abwasser), Oberflächenentwässerung, EDV-Wartungskosten, Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Kosten für Hausanschlüsse, Transportkosten im Abfallbereich sowie Fremdleistungen im Forstbereich sind dabei die größten Positionen.</p> <p>Wie jedes Jahr stehen die Sach- und Dienstleistungen in der Prognose ihren Ansätzen hinterher. Letztendlich bleibt abzuwarten inwieweit die Ansätze vollkommen ausgeschöpft und sämtliche Projekte abgearbeitet werden.</p> <p>Im Bereich Abfall (120 T€) und im Bereich Niederschlagswasser (50 T€) werden ungeplante Gebührenausrücklagen zu bilden sein, da hier vorraussichtlich Überschüsse entstehen werden.</p>
14	Abschreibungen	3.018.511,00 €	91.628,69 €	3.036.490,45 €	-17.979,45 €	0,6%	<p>Aus der Finanzsoftware berechnete akute Auflösung der Sonderposten für 2024.</p>

Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.10.2024

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.764.681,00 €	3.732.481,40 €	4.879.449,21 €	-114.768,21 €	2,4%	Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der Betriebskostenzuschuss der Hasenbergsschule. Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus, Erbbaurechtsverträge sowie Aufwand Kostenerstattung IKZ Finanzabteilung. Der Ansatz wird voraussichtlich übertroffen Die Rückzahlung 2023 aus der Abrechnung der ev. Kitas gleicht die Nachzahlung der Kitas und des Jugendhauses VzF aus. Für das 1. HJ 2024 wurde für die Betreute Grundschulen bereits ein Sonderabschlag in Höhe von 54.649 € angefordert.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	16.830.692,00 €	14.163.181,66 €	17.433.671,00 €	-602.979,00 €	3,6%	(Plan / Ist-Hochrechnung) in €: Kreis-/Schulumlage (13.208.775 / 13.269.348) Gewerbsteuer- und Heimatumlage (970.723 / 1.525.641) Verbandsumlagen (2.552.594 / 2.626.879) Planungsverband (80.500 / 80.500) Umlage Tierheim (18.100 / 14.440)
17	Transferaufwendungen	4.000,00 €	3.738,72 €	4.000,00 €	0,00 €	0,0%	Bestattung Mittelloser
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.883,00 €	2.267,22 €	3.800,22 €	28.082,78 €	-88,1%	Kfz-Steuer, Grundsteuer, Körperschaftssteuer Wasserversorgung (Erstattung 19.722,23 €)

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.141.352,00 €	32.037.141,36 €	43.778.930,70 €	-637.578,70 €	1,5%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-262.594,00 €	-2.441.620,98 €	-3.183.969,69 €	2.921.375,69 €	1112,5%	
21	Finanzerträge	-53.330,00 €	-39.066,83 €	-67.944,43 €	14.614,43 €	27,4%	Die Erträge aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Die Säumniszuschläge haben aktuell bereits den Ansatz für das ganze Jahr übertroffen.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	867.549,00 €	568.446,41 €	812.066,30 €	55.482,70 €	-6,4%	Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach. Je nach Fortschritt bei den Investitionen und notwendiger Kreditaufnahmen kann es zu weiteren Zinsaufwendungen kommen.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	814.219,00 €	529.379,58 €	744.121,87 €	70.097,13 €	-8,6%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	551.625,00 €	-1.912.241,40 €	-2.439.847,82 €	2.991.472,82 €	-542,30%	<p>Die Berichterstattung zum 31.10.2024 zeichnet sich vor allem durch die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen aus, die Rückgänge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Zuweisungen und Zuschüssen sowie höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, Umlagen und Zuschussaufwendungen ausgleichen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 ist daher mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen.</p>

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ergebnis zum 31.10.2024	Hochrechnung 2024	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
25	Außerordentliche Erträge	-251.680,00 €	-269.543,04 €	-281.668,04 €	29.988,04 €	11,9%	Erträge hier sind Spenden, außerordentliche- und periodenfremde Erträge wie Grundstücksverkäufe, sofern sie zustande kommen. Entgegen des Berichtes vom 30.04.2024 wird das Grundstück Röhrig erst in 2025 verkauft, so dass sich der außerordentliche Ertrag deutlich reduziert. Das Gartengebiet im Weiher II wird voraussichtlich ebenfalls in 2025 veräußert. Bereits in 2024 veräußert, wurden die Grundstücke Otto-Sorg-Weg 2a und 2b.
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	48.103,82 €	48.103,82 €	48.103,82 €		Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und Jahresabschlusskorrekturen.
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-251.680,00 €	-221.439,22 €	-233.564,22 €	-18.115,78 €		
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	299.945,00 €	-2.133.680,62 €	-2.673.412,04 €	2.973.357,04 €	-991,3%	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.299.862,00 €	-1.342.682,96 €	-7.299.862,00 €	0,00 €	0,0%	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.299.862,00 €	1.342.682,96 €	7.299.862,00 €	0,00 €	0,0%	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,0%	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.945,00 €	-2.133.680,62 €	-2.673.412,04 €	2.973.357,04 €	-991,30%	

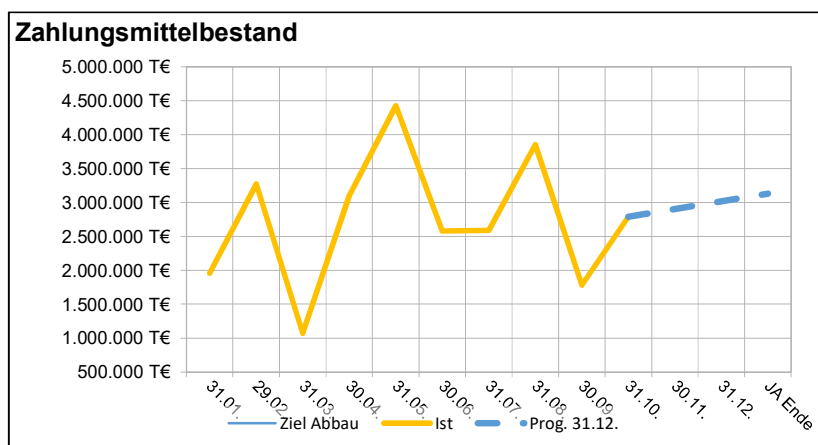


Finanzrechnung zum 31.10.2024

Pos.	Name	Ansatz 2024	Ist 2024 zum 31.10.24	Hochrechnung 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.432,00	776.552,67	711.862,50
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.353.134,00	5.823.460,23	7.446.926,52
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.509,00	737.946,65	1.137.667,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.524.300,00	21.747.280,54	27.929.384,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	827.000,00	637.388,68	791.883,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.293.166,00	5.034.412,65	6.194.981,15
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.330,00	23.834,38	67.944,43
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Ergeben	518.845,00	479.505,77	563.208,03
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	41.663.716,00	35.260.381,57	44.843.857,47
10	10 Personalauszahlungen	-9.682.530,00	-7.707.594,06	-9.773.365,75
11	11 Versorgungsauszahlungen	-904.805,00	-756.148,99	-990.670,67
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.697.127,00	-6.034.740,58	-7.376.623,40
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000,00	-3.738,72	-4.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.764.681,00	-3.776.563,11	-4.879.449,21
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-16.812.592,00	-14.640.697,40	-17.433.671,00
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-867.549,00	-700.703,30	-812.066,30
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-31.883,00	-2.607,60	-3.800,22
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-40.765.167,00	-33.622.793,76	-41.273.646,55
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	898.549,00	1.637.587,81	3.570.210,93
23	23 SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.885,00	627.582,76	1.000.427,23
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-5.655.602,00	-2.188.734,84	-3.963.855,08
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-3.820.717,00	-1.561.152,08	-2.963.427,85
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.922.168,00	76.435,73	606.783,08
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	3.820.717,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-1.822.287,00	-1.681.317,12	-1.822.287,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	1.998.430,00	-1.681.317,12	-1.822.287,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-923.738,00	-1.604.881,39	-1.215.503,92
50	38 Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres	4.346.407,11	2.839.336,81	3.130.903,19
			tagesabhängiger Betrag	tagesabhängiger Betrag

Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)
 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

3.570.210,93 €
 -1.822.287,00 €
 1.747.923,93 €



Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2024
Stand 31.10.2024

Investitionsnr.	Beschreibung	Zuständigkeit	Fortgeschr. Ansatz 2024	IST Ausgabe 2024 Stand: 31.10.2024	Ansatz Einnahme 2024	IST Einnahme Stand 31.10.2024	Hochrechnung inv. Ausgabe 2024	Hochrechnung inv. Einnahme 2024	Stellungnahme
111-01	(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	Schütz	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		Aufgrund von Umstrukturierungen wird noch Mobiliar angeschafft.
111-11	(11106) Erwerb von Software	Schütz	48.447,28	5.305,02	0,00	0,00	48.447,28		
111-13	(11106) Erwerb von GWG, EDV	Schütz	13.750,00	12.606,08	0,00	0,00	13.750,00		
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	Gebert-Dohrmann	20.000,00	0,00	-96.000,00	-13.680,57	0,00	-13.680,57	
111-65	(11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	LB 6520 Wolf	417.433,30	227.602,87	0,00	0,00	227.602,87		Bestellung Hansa ist ausgelöst; Liefertermin März/April 2025
111-67	(11111) Erwerb GWG, Bauhof	LB 6520 Wolf	10.000,00	6.418,95	0,00	0,00	10.000,00		Kleinwerkzeuge werden noch angeschafft
122-02	(12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	Bleher	11.000,00	5.594,51	0,00	0,00	11.000,00		Beschaffung E-Bike noch offen; abhängig von der Entscheidung Umweltranger
122-05	(12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim	Bleher	144.800,00	145.120,00	0,00	0,00	145.120,00		
126-00	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	Bleher / FW	3.000,00	1.729,16	0,00	0,00	3.000,00		Beschaffungen werden noch getätigt
126-09	(12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen	Bleher / FW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		Lieferung der Sirenen steht noch aus. Montage einer Sirene soll im 4. Quartal erfolgen.
126-09-1	(12601) Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	Bleher / FW	40.000,00	13.796,98	0,00	0,00	40.000,00		Beschaffungen werden noch getätigt
126-10	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	Bleher / FW	34.000,00	26.309,01	0,00	-11.186,24	26.309,01	-11.186,24	Beschaffungen werden noch getätigt
126-12	(12601) LF 10 FFW Anspach	Bleher / FW	414.543,65	127.101,77	0,00	0,00	132.689,52		
126-20	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	Bleher / FW	23.800,00	10.814,80	0,00	0,00	23.800,00		Rollcontainer stehen noch aus (ca.10.000 €).
126-21	(12601) LF 10 FFW Hausen-Arnzbach	Bleher / FW	414.671,70	133.237,99	0,00	0,00	136.117,32		
126-23	(12601) Machbarkeitsstudie Neubau FW Hausen	LB 6510 Wolf	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		Studie liegt vor, Abrechnung erfolgt über LB32
126-30	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	Bleher / FW	3.023,12	3.402,57	0,00	0,00	3.402,57		Abgeschlossen
126-31	(12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg	LB 6510 Wolf	72.781,36	46.557,34	0,00	0,00	72.781,36		Container ist gestellt, SRE fehlen teilweise noch
126-40	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	Bleher / FW	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		Beschaffungen werden noch getätigt
126-60	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	Bleher / FW	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		Beschaffungen stehen noch aus
126-80	(12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen	Bleher / FW	555.000,00	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00		
272-01	(27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei	Ernst	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Tresor konnte bereits in 2023 angeschafft werden.
361-02	(36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnzb.	Engers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
361-02-2	(36101) Zaun u. Markise Ev. Kita Hausen-Arnzb.	Engers / Wolf	12.000,00	4.459,25	0,00	0,00	4.459,25		
361-03	(36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach	Engers	12.500,00	14.145,58	0,00	0,00	14.145,58		
361-05	(36101) Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.	Engers	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
365-03	(36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	Engers / Wolf	28.950,00	26.242,85	0,00	0,00	28.950,00	-5.910,74	Die Einnahmen erfolgen über die Landesförderung "Starke Kitas" für den Wassersprudler.
365-04	(36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	Engers / Wolf	11.814,99	8.324,32	0,00	0,00	13.500,00	-5.154,01	Für den neu abgetrennten Kleinkindbereich musste ein Sonnensegel beschafft werden, das nicht eingeplant war. Die Einnahmen erfolgen über die Landesförderung "Starke Kitas" für den Wassersprudler, die Sessel und die Erzieherstühle.
365-05	(36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	Engers	44.950,00	36.056,36	0,00	0,00	53.114,00	-5.895,82	Kosten KK-Spielbereich erhöhen sich, das gebuchte Außenspielgerät soll über eine Umbuchung aus dem Ergebnis-HH (6995 - Schwerpunkt-Kita) gedeckt werden.
365-05-2	(36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelkiste	Engers	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	Die Einnahmen erfolgen über die Landesförderung "Starke Kitas" für den Wassersprudler.

Investitionsnr.	Beschreibung	Zuständigkeit	Fortgeschr. Ansatz 2024	IST Ausgabe 2024 Stand: 31.10.2024	Ansatz Einnahme 2024	IST Einnahme Stand 31.10.2024	Hochrechnung inv. Ausgabe 2024	Hochrechnung inv. Einnahme 2024	Stellungnahme
365-08	(36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	Engers / Wolf	21.700,00	17.886,25	0,00	0,00	17.886,25	-2.235,70	Die geplanten neuen Schränke werden für die Kita nicht mehr angeschafft. Hintergrund ist der geplante Abriss des HTS und die damit verbundene Auslagerung der Kitas. Die Einnahmen erfolgen über die Landesförderung "Starke Kitas" für den Wassersprudler.
366-04	(36601) Spielgeräte	LB 6520 Wolf	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Keine Bestellung mehr in 2024
366-05	(36601) Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.	LB 6500 Wolf	234.751,30	174.119,93	0,00	0,00	234.751,30		Maßnahme fertig gestellt, wird 2024 abgerechnet
424-02-1	(42402) BGA Waldschwimmbad	Ernst	3.000,00	3.798,23	0,00	0,00	3.798,23		Es sind keine weiteren Ausgaben geplant.
424-02-11	(42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm	LB 6510 Wolf	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		Sanierungskonzept Technikraum ist angefragt
424-02-9	(42402) Neubau Waldschwimmbad	LB 6510 Wolf	1.400.000,00	346.622,08	-924.000,00	-379.284,00	480.000,00	-379.284,00	Baustelle läuft
424-07	(42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	Ernst / Wolf	53.245,00	44.239,08	-8.100,00	0,00	47.239,08		Es soll noch eine Sprunggrubenabdeckung angeschafft werden (ca. 1.700,- € und / oder) ein weiteres neues Tor (ca. 1.300,- €).
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes	Ernst / Wolf	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		Keine weiteren Auszahlungen mehr offen
424-10	(42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. Hausen	Ernst	3.500,00	3.510,72	0,00	0,00	3.510,72		Schlegelmulcher ist angeschafft; keine weiteren Dinge mehr offen
533-01	(53301) EDV, Hard- u. Software	LB 1049 Wolf	2.500,00	3.888,32	0,00	-1.019,06	3.888,32	-1.019,06	Erledigt, Überschreitung wird über Konten 1049 gedeckt
533-02	(53301) Installation von Datenloggern	LB 1049 Wolf	5.000,00	4.494,00	0,00	0,00	5.000,00		
533-03	(53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	LB 1049 Wolf	4.000,00	3.004,60	0,00	0,00	4.000,00		
533-04	(53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	LB 1049 Wolf	419.590,00	239.718,19	0,00	0,00	240.000,00		Massnahmenumsetzung abhängig von SRE Zum Kirchborn, ggf. noch Planungskosten Ringschluß DRK
533-09	(53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke	LB 1049 Wolf	10.000,00	1.016,85	0,00	0,00	10.000,00		Restausstattung fehlt noch
533-90	(53301) Investitionszuschuss WBV Usingen	Neuenfeldt	191.900,00	64.508,83	0,00	0,00	100.000,00		
534-09	(53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken 4.BA	LB 1049 Wolf	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planungsunterlagen Adam Hall liegen noch nicht vor, dieses Jahr keine Ausgaben mehr
534-10	(53401) Befest. Lagerfläche Hackschnitzellager	LB 6500 Wolf	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		Maßnahme fertig gestellt, wird 2024 abgerechnet
534-11	(53401) Zusätzliche Hackschnitzellagerhalle	LB 6500 Wolf	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		Fachingenieur ist beauftragt, 1.AZ in 2024
538-02	(53801) Erwerb von bewegl. Sachen (Kanal)	LB 6500 Wolf	0,00	5.884,65	0,00	0,00	5.884,65		Abarbeitung gemäß Schadensmeldung
541-24	(54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA Adam-Hal	Gebert-Dohrmann	0,00	180.117,60	0,00	-220.026,70	180.117,60	-220.026,70	
541-36	(54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp	LB 6500 Wolf	367.573,34	9.404,05	0,00	0,00	367.573,00		Abschlagszahlungen kommen noch in 2024
541-38	(54102) Straßenbeleuchtung	LB 6500 Wolf	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Keine Maßnahmen mehr in 2024
541-42	(54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	LB 6521 Wolf	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Erledigt
541-48	(54101) Sitzbänke u. -tische Stadtgebiet	LB 6520 Wolf	6.500,00	3.160,78	0,00	-1.942,38	0,00	-1.942,38	Keine Bestellung mehr in 2024
541-51	(54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	LB 6500 Wolf	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Abhängig von Förderbescheid HessenMobil
541-52	(54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	LB 6500 Wolf	50.000,00	13.863,81	0,00	0,00	50.000,00		Planungsleistungen sind beauftragt
541-53	(54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)	LB 6500 Wolf	25.000,00	1.770,23	0,00	0,00	1.770,23		Erledigt
541-54	(54101) Vollerneu. Brücke E103 (Rotkehlchenweg)	LB 6500 Wolf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		Brücken werden noch in 2024 umgesetzt
541-55	(54101) Vollerneu. Brücke E104 (seitl.Siemensstr.)	LB 6500 Wolf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		Brücken werden noch in 2024 umgesetzt
541-59	(54101) Hochwassergefahrenabwehrleistung	LB 6500 Wolf	376.742,53	12.264,68	0,00	0,00	25.000,00		Förderantrag liegt Ministerium vor, ggf. nur noch Planungskosten in 2024
541-61	(54101) Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str.	LB 6500 Wolf	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00		
541-61-1	(54101) Verkauf Straßenfl. Wendehammer Adam-Hall-S	Gebert-Dohrmann	0,00	39.909,10	-13.465,00	-43.135,11	39.909,10	-43.135,11	Der Kaufvertrag wurde am 09.08.2024 abgeschlossen
541-62	Neugestaltung "Neue Mitte" Anspach	Ernst		106.010,43			110.000,00	98.700,00	
541-63	Endausbau Westerfeld West 1. u. 2. BA	LB 6500 Wolf	317.000,00	36.036,36			150.000,00		Baustelle läuft, 1.AZ kommt noch in 2024
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	LB 6500 Wolf	349.436,73	7.095,25	-180.000,00	0,00	25.000,00		Abhängig Förderbescheid HessenMobil, ggf. nur noch Planungskostenanteil
552-03	(55201) Einlaufbauwerk Mühlstraße	LB 6500 Wolf	8.200,64	0,00	0,00	0,00	8.200,64		Absperrgitter ist beauftragt
552-04	(55201) Dammausbildung K723	LB 6500 Wolf	60.000,00	6.349,23	0,00	0,00	17.000,00		Förderantrag liegt Ministerium vor, ggf. nur noch Planungskosten in 2024
553-05	(55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	Schnorr	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

Investitionsnr.	Beschreibung	Zuständigkeit	Fortgeschr. Ansatz 2024	IST Ausgabe 2024 Stand: 31.10.2024	Ansatz Einnahme 2024	IST Einnahme Stand 31.10.2024	Hochrechnung inv. Ausgabe 2024	Hochrechnung inv. Einnahme 2024	Stellungnahme
553-91	(55301) Grabstätten Friedhof Anspach	Schnorr	0,00	0,00	-41.400,00	-49.088,00	0,00	-49.088,00	
553-93	(55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl	Schnorr	0,00	0,00	-27.600,00	-13.359,00	0,00	-27.600,00	
553-94	(55301) Grabstätten Friedhof Mitte	Schnorr	0,00	0,00	-41.400,00	-31.794,00	0,00	-41.400,00	
553-95	(55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	Schnorr	0,00	0,00	-13.800,00	-940,00	0,00	-13.800,00	
553-96	(55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	Schnorr	0,00	0,00	-13.800,00	-5.795,00	0,00	-13.800,00	
555-01	(55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	Waehlert	4.000,00	2.458,68	0,00	0,00	3.930,19		Kauf eines mechanischen Fällkeils für die fachgerechte und sichere Fällung von mittelstarken bis starken Bäumen
561-05	(56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt	Gebert-Dohrmann	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	5.000,00		Gelder werden verwendet sobald Projekte anstehen und Anteile gezeichnet werden können (BEG, Bürgerenergiegenossenschaft)
573-03	(57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	Ernst / Wolf	6.266,70	1.247,86	0,00	0,00	1.247,86		Monitor-Lautsprecher wurden angeschafft. 5000 € waren für den Tausch der Lagerhütte im Außenbereich geplant. Diese wurde jedoch nur repariert.
573-04	(57301) Weihnachtsbeleuchtung	Assistenz BGM	20.000,00	2.623,25	0,00	0,00	5.000,00		Elektrik zu den Weihnachtssternen kommt noch; ca. 2.000 €
573-10	(57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte	Ernst	25.000,00	20.724,42	0,00	0,00	20.724,42		Keine weiteren Maßnahmen geplant
708-00-2	(54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	LB 6500 Wolf	0,00	31.908,97	0,00	0,00	31.908,97		
708-00-3	(53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	LB 6500 Wolf	0,00	1.592,65	0,00	0,00	1.592,65		
708-00-5	(53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	LB 6500 Wolf	0,00	8.593,31	0,00	0,00	8.593,31		
713-01-2	(54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	7.500,00		Gehnehmigungsantrag HessenMobil 3 mal gestellt, ggf. nur noch Planungskostenanteil
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	0,00	8.591,80	0,00	0,00	8.591,80		Abhängig Genehmigung HTK
714-00-1	(11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	Gebert-Dohrmann	0,00	0,00	-221.700,00	0,00	0,00	-90.000,00	Die RMD zahlt einen ersten Teilbetrag in Höhe von 90.000,00 € gegen Nachweis der Kosten in 2024. Die verbleibende Summe in Höhe von 250.000,00 € wird ab 2025 in zwei gleichen Tranchen, am 31.03.2025 und am 31.07.2025 gegen Nachweis der Kosten ausgezahlt.
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00		Kein Beginn in 2024
714-00-3	(53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00		Kein Beginn in 2024
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	LB 6500 Wolf	74.600,00	0,00	-74.600,00	0,00	0,00		Kein Beginn in 2024
720-00-2	(54101) 1. BA Taunuslicht Straßenbau	LB 6500 Wolf	10.000,00	0,00	0,00	-2.300,86	0,00	-2.300,86	
726-00-1	(11108) DRK Erschließung Weilstraße	Gebert-Dohrmann	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
726-00-2	(54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße	LB 6500 Wolf	17.220,00	0,00	-17.220,00	0,00	0,00		Ausführung nach Aussage DRK in 02.2025
726-00-3	(53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser	LB 6500 Wolf	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		Ausführung nach Aussage DRK in 02.2025
726-00-4	(53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal	LB 6500 Wolf	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		Ausführung nach Aussage DRK in 02.2025
726-00-5	(53801) DRK Erschließung Weilstraße RW	LB 6500 Wolf	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		Ausführung nach Aussage DRK in 02.2025

Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung 31.10.2024	Ergebnis Neu-Anspach 31.10.2024	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	168,50	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%	1,00	5%	
	kein Bestand (< 0 €) = 0				
Fehlbeträge aus Vorjahren	Verrechnungswert > 0 € = 1	5%	1,00	5%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Bestand an Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5				
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	1,00	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	Kein Bestand = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand bis 200 € = 0,5				
	Bestand über 200 € = 0				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Kein Bestand = 1	5%	0,00	0%	
	Bestand (>0 €) = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	30%	120,71	30%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		95%	

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Neu-Anspachs im Vollzug 2024 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Neu-Anspach ein Wert von 95 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.