



Nachtragssatzung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einbringung Stavo 11.04.2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
2.	Nachtragssatzung.....	9
3.	Berechnung Kassenkreditrahmen.....	11
4.	Finanzstatusbericht.....	12
5.1	Gesamtergebnishaushalt.....	27
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	28
5.3	Investitionsprogramm	30
5.4	Mittelfristige Ergebnisplanung.....	49
5.5	Mittelfristige Finanzplanung	50
6.	Haushaltssicherungskonzept	52

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

zum Nachtragshaushalt

2019





Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	2
2. Veränderungen im Haushalt.....	3
2.1 Ergebnishaushalt.....	3
2.2 Finanzhaushalt.....	3
2.3 Investitionen.....	4
2.4 Kreditermächtigung	5
2.5 Liquiditätskreditrahmen	5
3. Ausblick.....	5



1. Vorbemerkungen

Die Stadt Neu-Anspach prognostizierte im Herbst 2018 einen Jahresverlust 2018 von ca. 600.000 € in der Hoffnung, dass das 4. Quartal hohe Einkommenssteuer und Gewerbesteuer bringt. Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt, sodass der Verlust schlussendlich im erstellten Jahresabschluss nahezu 1,5 Mio. € beträgt.

Dies hat zu Folge, dass der Endbestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 bereits höher war, als bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden diverse Haushaltskürzungen beschlossen, unter anderem eine 7,27%-ige Pauschalkürzung der Sach- und Dienstleistungen. Die Warnungen des Magistrats, dass eine derartige Pauschalkürzung nicht umsetzbar ist, wurden ignoriert.

Neben der oben genannten Auswirkung im Ergebnishaushalt ist die Auswirkung im Finanzhaushalt, also auf die Liquidität der Bankkontobestände bzw. auf den Liquiditätskredit (früher Kassenkredit) von besonderer Bedeutung.

Resultierend aus dem Jahresergebnis 2018, ist auch der derzeitige Liquiditätskredit höher als erwartet. Hinzu fehlen noch nicht umgesetzte, aber eingeplante Einnahmen z.B. aus Grundstücksverkäufen aber vor allem aus der Straßenbeitragssatzung, sodass der derzeitige Stand an Liquiditätskrediten 3.106.000 € (Stand 22.03.2019) beträgt.

Die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Neu-Anspach hat, unter Berücksichtigung der o.g. Konsolidierungsmaßnahmen, einen Liquiditätsrahmen von 3.000.000 € vorgesehen.

Am 19.03.2019 erhielt die Stadt Neu-Anspach die Haushaltsgenehmigung zur Haushaltssatzung 2019. Gemäß § 97 Abs. 5 HGO ist die Haushaltssatzung gemeinsam mit der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen und sieben Tage öffentlich auszulegen. Erst dann tritt der Haushalt 2019 formal in Kraft.

Mit Inkrafttreten des Haushalts 2019 tritt dann auch der reduzierte Kassenkreditrahmen von 3.000.000 € in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt wäre die Stadt Neu-Anspach zahlungsunfähig. Die Banken dürften der Stadt nicht über die Haushaltssatzung hinausgehende Liquiditätskredite zur Verfügung stellen.

Die Zahlungsunfähigkeit lässt sich kurzfristig nur abwenden, in dem die Haushaltssatzung 2019 nicht öffentlich bekannt gemacht wird und damit die Vorjahresgenehmigung weiter in Kraft ist. Diese beinhaltete noch einen – vor Hessenkasse - Liquiditätskreditrahmen von 15,0 Mio. €.

Um die Situation zu lösen, ist zwingend dieser Nachtragshaushalt erforderlich, indem der Liquiditätskreditrahmen erhöht wird.



2. Veränderungen im Haushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Die Erhöhung des Kreditbedarfs hat keinen direkten Einfluss auf den Ergebnishaushalt. Jedoch wurden die Erträge aus dem außerordentlichen Ergebnis um 60.000 € auf 537.330 € reduziert, da die Grundstücksverkäufe nicht vollständig zu generieren sein werden. Im Bereich des ordentlichen Ergebnisses ändert sich vorerst nichts.

Der geplante Überschuss 2019 beträgt demnach **1.152.515 €** (vorher 1.212.515 €).

Jedoch bleibt hier das 1. Quartal der Einkommenssteuer abzuwarten und auch die Entwicklung der Gewerbesteuer schlägt sich hier nieder. Daher bleibt abzuwarten, ob der zu erwartende Überschuss auch so erreicht werden kann.

2.2 Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich durch Anpassung der Auszahlungen für Kreis- und Schulumlage um 504 € auf 1.716.396 € erhöht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um 465.621 € auf 3.808.481 €. Dies hängt mit der o.g. Verringerung der Grundstückserlöse sowie mit der Verringerung von Einzahlungen aus Investitionen (siehe Kapitel 2.3).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich durch zwei zusätzliche Maßnahmen um 100.000 € auf 4.812.123 € (siehe Kapitel 2.3).

Somit erhöht sich der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 438.021 € auf -1.003.642 € (Pos. 29 Gesamtfinanzhaushalt).

Entsprechend müssen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) um 565.621 € auf 1.003.642 € (Pos. 31 Gesamtfinanzhaushalt) erhöht werden, um die Investitionstätigkeit zu finanzieren. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verringert sich daher von -1.277.658 € auf -712.037 € (Pos. 33 Gesamtfinanzhaushalt).

Dadurch ergibt sich im Nachtragshaushaltsplan eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres auf 717 €.

2.3 Investitionen

Die Einnahmen bei der Investition 708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet in der Us (Edeka) wurden vorsorglich reduziert. Ebenso wie die Einnahmen der Investition 714-00-1 und -2 Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes. Insgesamt werden somit 405.621 € weniger Einnahmen aus Investitionen erwartet.

Für folgende zwei Investitionen wurde der geplante Ausgabeansatz erhöht:

- Invest.nr.: 111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung um 50.000 € für die neue Telefonanlage Rathaus und Bauhof
- Invest.nr.: 111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof um 50.000 € für einen Mulcher zur Pflegeunterhaltung Heisterbach

Diese Anpassungen führen dazu, dass sich der Kreditbedarf für Investitionen um 505.621 € erhöht.

In folgender Tabelle werden die angepassten Investitionen dargestellt:

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Auszahlungen 2019 (alt)	Veränderung durch Nachtrag	Neuer Ansatz Auszahlungen 2019	Ansatz Einzahlungen 2019 (alt)	Veränderung durch Nachtrag	Neuer Ansatz Einnahme 2019
111-01	(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	65.000,00	50.000,00	115.000,00			
111-66	(11111) Werkzeuge Bauhof	33.200,00	50.000,00	83.200,00			
708-00-1	(11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka				-422.292,00	153.840,00	-268.452,00
714-00-1	(11108) Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes				-251.781,00	50.181,00	-201.600,00
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes	10.000,00		10.000,00	-211.600,00	201.600,00	-10.000,00

2.4 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 438.021 EUR um 565.621 EUR erhöht und damit auf 1.003.642 EUR neu festgesetzt.

2.5 Liquiditätskreditrahmen

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Basis der aktualisierten Liquiditätsplanung gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 3.000.000 EUR um 1.750.000 EUR erhöht und damit auf 4.750.000 EUR neu festgesetzt. Die genaueren Berechnungen dazu findet man im Kapitel „Berechnung Kassenkreditrahmen“.

3. Ausblick

Größere Einnahmen sind erst am 30.04.2019 wieder fällig (Einkommenssteuer/Umsatzsteuer 1. Quartal). Folglich würde die Zahlungsunfähigkeit mindestens bis dahin andauern. Da auch am 15.05.2019 die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) für das 2. Quartal fällig sind, wird sich die Liquidität im Mai entspannen und sich dann bis zum 31.07.2019 (2. Quartal Einkommenssteuer/Umsatzsteuer bzw. 15.08.2018 Realsteuern) wieder zuspitzen, sodass spätestens im Juli eine erneute Zahlungsunfähigkeit drohen könnte.

Um dies zu verhindern wurde die vorliegende Nachtragssatzung erstellt und beschlossen.

Es bleibt abzuwarten, ob die guten Steuerprognosen, die im Haushalt 2019 eingeplant sind, eintreffen. Es ist nicht auszuschließen, dass neben den bisherigen Änderungen im Finanzhaushalt, auch Einschnitte im Ergebnishaushalt erforderlich werden, um den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019 auch im Vollzug zu erreichen.

Davon unberührt bleibt die Forderung der Hessenkasse, Liquiditätskredite bis zum Ende eines jeden Jahres vollständig zurück zu führen. Nach der derzeitigen Finanzplanung gelingt das der Stadt Neuspach nicht, sodass weiterführende Konsolidierungsmaßnahmen in jedem Fall notwendig sind.

Dabei ist berücksichtigen, dass rückwirkende Steuererhöhungen von Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer nur bis zum 30.06. eines Jahres möglich sind.

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuell gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 13.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2019 werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge		60.000,00	597.330,00	537.330,00
die Aufwendungen				
der Saldo		60.000,00	597.330,00	537.330,00
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	504,00		1.715.892,00	1.716.396,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		465.621,00	4.274.102,00	3.808.481,00
die Auszahlungen	100.000,00		4.712.123,00	4.812.123,00
der Saldo	100.000,00	465.621,00	-438.021,00	-1.003.642,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	565.621,00		438.021,00	1.003.642,00
die Auszahlungen				
der Saldo	565.621,00		-1.277.658,00	-712.037,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 438.021 EUR um 565.621 EUR erhöht und damit auf 1.003.642 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 3.000.000 EUR um 1.750.000 EUR vermindert/erhöht und damit auf 4.750.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung beschlossen.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Neu-Anspach, den

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

.....
Thomas Pauli
Bürgermeister

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.18	2.697.533 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.18	3.327.824 €				
Differenz	-630.290				
Januar		1.165.310 €	2.633.013 €	- 1.467.703 €	2.097.993 €
Februar		3.945.298 €	3.734.129 €	- 211.168 €	1.886.825 €
März		876.825 €	2.239.674 €	- 1.362.849 €	3.249.674 €
April		3.786.439 €	3.286.803 €	- 499.636 €	2.750.039 €
Mai		4.193.487 €	4.186.479 €	- 7.007 €	2.743.031 €
Juni		1.099.736 €	3.092.543 €	- 1.992.807 €	4.735.838 €
Juli		3.919.090 €	2.792.543 €	- 1.126.547 €	3.609.290 €
August		4.663.487 €	3.786.479 €	- 877.007 €	2.732.283 €
September		2.312.320 €	2.692.543 €	- 380.223 €	3.112.506 €
Oktober		3.806.439 €	2.692.543 €	- 1.113.897 €	1.998.609 €
November		5.532.387 €	5.777.965 €	- 245.578 €	2.244.187 €
Dezember		4.306.439 €	2.692.543 €	- 1.613.897 €	630.290 €
Summe		39.607.256 €	39.607.256 €	0 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.607.256 €	39.606.539 €		
Differenz		- €	717 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.992.807 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.735.838 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2018	3.327.823,93
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017 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		3.327.823,93

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	1.716.396,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.350.079,00
verbleibender Saldo		366.317,00
Beitrag zur Hessenkasse		365.600,00
Differenz		717,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.003.642,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2018	31.599.377,00
Vorvorjahr	Ist	2017	30.577.844,36
3. Vorjahr	Ist	2016	25.938.604,97
Summe			88.115.826,33
Durchschnitt			29.371.942,11
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			587.438,84
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-630.290,46
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434007
Gemeinde:	Neu-Anspach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	14.732		
31.12. 2016	14.629		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.729.745,00		34.454.144,04
Aufwendungen	36.114.560,00		34.978.474,11
Saldo	615.185,00		-524.330,07
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	537.330,00		5.262.753,45
Aufwendungen			1.973.014,28
Saldo	537.330,00		3.289.739,17
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.152.515,00		2.765.409,10
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.795.133,00		33.257.890,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.078.737,00		30.577.844,36
Saldo	1.716.396,00		2.680.046,54
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.808.481,00		+ 2.984.630,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.812.123,00		- 1.997.610,01
Saldo	-1.003.642,00		987.020,75
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.003.642,00		+ 2.062.149,02
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.715.679,00		- 1.624.638,34
Saldo	-712.037,00		437.510,68
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	717,00		4.104.577,97
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-629.573,00		-206.245,17
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-3.044.688,00		
Insgesamt	-3.044.688,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	615.185,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	544.577,62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.024.523,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	3.327.824,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.600.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	717,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.716.396,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.350.079,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	365.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	41,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	14.024.523,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,05	15,00
Summe und Status		65,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	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	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,1		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,25	v.H.	18,86	v.H.		v.H.		v.H.
2017	41,77	v.H.	13,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	396,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.707,59	1.395.899,00	1.376.350,00	1.403.833,00	1.431.866,00	1.460.456,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.026,85	6.247.168,00	6.352.532,00	6.463.380,00	6.591.748,00	6.722.682,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	925.314,12	1.152.840,00	1.163.382,00	1.317.010,00	1.105.257,00	1.124.889,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.174,87	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.388.325,23	21.150.818,00	21.208.870,00	22.174.920,00	23.125.840,00	24.027.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	771.532,51	753.684,00	756.040,00	782.500,00	798.150,00	814.110,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000.145,90	2.999.600,00	4.157.773,00	4.240.928,00	4.325.747,00	4.412.264,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.402.667,33	1.427.521,00	1.411.421,00	1.375.047,00	1.329.444,00	1.309.952,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	216.699,84	152.264,00	185.497,00	156.078,00	159.193,00	162.367,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.372.594,24	35.309.794,00	36.616.865,00	37.918.696,00	38.872.245,00	40.039.370,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.157.664,38	6.880.577,00	7.578.950,00	7.860.849,00	8.015.218,00	8.172.674,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.038.133,25	904.380,00	776.151,00	789.178,00	796.959,00	804.818,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.663,65	5.686.938,00	5.442.724,00	5.924.738,00	6.043.181,00	6.163.599,00
14	66	Abschreibungen	2.940.839,25	2.775.456,00	2.749.606,00	2.610.921,00	2.484.038,00	2.396.161,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.962.350,89	3.028.865,00	3.670.813,00	3.744.228,00	3.819.114,00	3.895.495,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.249.395,77	14.980.430,00	14.882.998,00	15.486.638,00	16.039.325,00	16.480.764,00
17	72	Transferaufwendungen	3.219,00	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.399,83	20.578,00	20.018,00	20.418,00	20.826,00	21.243,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.921.666,02	34.282.724,00	35.126.760,00	36.442.580,00	37.224.383,00	37.940.590,00
20		Verwaltungsergebnis	450.928,22	1.027.070,00	1.490.105,00	1.476.116,00	1.647.862,00	2.098.780,00
21	56,57	Finanzerträge	81.549,80	112.430,00	112.880,00	113.632,00	114.399,00	115.180,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.056.808,09	1.127.500,00	987.800,00	997.610,00	948.590,00	887.425,00
23		Finanzergebnis	-975.258,29	-1.015.070,00	-874.920,00	-883.978,00	-834.191,00	-772.245,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.454.144,04	35.422.224,00	36.729.745,00	38.032.328,00	38.986.644,00	40.154.550,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.978.474,11	35.410.224,00	36.114.560,00	37.440.190,00	38.172.973,00	38.828.015,00
26		Ordentliches Ergebnis	-524.330,07	12.000,00	615.185,00	592.138,00	813.671,00	1.326.535,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.262.753,45	2.546.930,00	537.330,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.289.739,17	2.546.930,00	537.330,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.765.409,10	2.558.930,00	1.152.515,00	592.138,00	813.671,00	1.326.535,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		-1.461.448,49				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	8.429.667,45					

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

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	33.257.890,90	33.993.953,00	34.795.133,00	36.154.829,00	37.142.780,00	38.317.971,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577.844,36	31.591.159,79	33.078.737,00	34.544.085,00	35.384.795,00	36.128.771,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.046,54	2.402.793,21	1.716.396,00	1.610.744,00	1.757.985,00	2.189.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.256.210,75	1.206.287,00	2.576.348,00	2.839.204,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.728.420,01	3.182.749,00	1.232.133,00	270.000,00	10.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.630,76	4.389.036,00	3.808.481,00	3.109.204,00	10.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.468,85	1.736.800,00	1.664.500,00	2.110.901,00	40.001,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.635,08	1.954.950,00	2.048.600,00	1.539.200,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.461,24	665.867,21	1.101.020,00	1.088.500,00	55.500,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	11.044,84	14.200,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.610,01	4.371.817,21	4.812.123,00	4.736.581,00	93.461,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	987.020,75	17.218,79	-1.003.642,00	-1.627.377,00	-83.461,00	0,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.667.067,29	2.420.012,00	712.754,00	-16.633,00	1.674.524,00	2.189.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.062.149,02	0,00	1.003.642,00	1.759.385,00	435.898,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.624.638,34	1.302.890,00	1.715.679,00	1.759.385,00	1.684.231,00	1.686.812,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	1.350.079,00	1.393.785,00	1.318.631,00	1.321.212,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	437.510,68	-1.302.890,00	-712.037,00	365.600,00	-1.248.333,00	-1.686.812,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.104.577,97	1.117.122,00	717,00	-16.633,00	426.191,00	502.388,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.125.375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	20.436.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.310.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-630.290,00	-630.077,00	-102.427,00	433.949,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-206.245,17	1.117.122,00	717,00	-16.633,00	426.191,00	502.388,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-206.245,17	1.117.122,00	-629.573,00	-646.710,00	323.764,00	936.337,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.538.599,41	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.327.824,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.866.423,41		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.600.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.466.423,41	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.003.642,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.350.079,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	365.600,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.192.162,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.192.162,41	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.750.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	629.573,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	629.573,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.234.400,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	-629.573,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	393.032,00 €	26,68 €	3.763.042,00 €	255,43 €	4.075.994,00 €	276,68 €	4.670.184,00 €	317,01 €	
2	Sicherheit und Ordnung	712.679,00 €	48,38 €	860.065,00 €	58,38 €	1.508.699,00 €	102,41 €	2.031.285,00 €	137,88 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	12.200,00 €	0,83 €	12.200,00 €	0,83 €	124.391,00 €	8,44 €	148.001,00 €	10,05 €	
5	Soziale Leistungen	456.200,00 €	30,97 €	459.670,00 €	31,20 €	446.640,00 €	30,32 €	566.560,00 €	38,46 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.807.133,00 €	122,67 €	2.094.413,00 €	142,17 €	5.875.662,00 €	398,84 €	7.320.442,00 €	496,91 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	248.289,00 €	16,85 €	248.289,00 €	16,85 €	597.582,00 €	40,56 €	735.622,00 €	49,93 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.150,00 €	1,03 €	15.150,00 €	1,03 €	292.936,00 €	19,88 €	321.936,00 €	21,85 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	5.430.411,00 €	368,61 €	5.496.411,00 €	373,09 €	5.052.324,00 €	342,95 €	5.535.574,00 €	375,75 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.854,00 €	43,57 €	641.854,00 €	43,57 €	2.192.839,00 €	148,85 €	3.517.799,00 €	238,79 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	595.488,00 €	40,42 €	722.488,00 €	49,04 €	591.708,00 €	40,16 €	1.299.329,00 €	88,20 €	
14	Umweltschutz	215.228,00 €	14,61 €	215.228,00 €	14,61 €	189.214,00 €	12,84 €	208.434,00 €	14,15 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	149.483,00 €	10,15 €	180.523,00 €	12,25 €	424.933,00 €	28,84 €	641.703,00 €	43,56 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.745.077,00 €	1.679,68 €	26.336.837,00 €	1.787,73 €	14.029.080,00 €	952,29 €	14.029.080,00 €	952,29 €	
Gesamtsumme		35.422.224,00 €	2.404,44 €	41.046.170,00 €	2.786,19 €	35.402.002,00 €	2.403,07 €	41.025.949,00 €	2.784,82 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376.350	-1.395.899	-1.315.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.352.532	-6.247.168	-6.348.027
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.163.382	-1.152.840	-925.314
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-30.000	-4.175
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.208.870	-21.150.818	-20.388.325
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-756.040	-753.684	-771.533
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.157.773	-2.999.600	-3.000.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.411.421	-1.427.521	-1.402.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.497	-152.264	-216.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.616.865	-35.309.794	-34.372.594
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.578.950	6.880.577	7.157.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	776.151	904.380	1.038.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.724	5.686.938	5.549.805
14	66	Abschreibungen	2.749.606	2.775.456	2.940.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.670.813	3.028.865	2.962.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.882.998	14.980.430	14.249.396
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	3.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018	20.578	19.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.126.760	34.282.724	33.920.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.490.105	-1.027.070	-451.787
21	56, 57	Finanzerträge	-112.880	-112.430	-81.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	987.800	1.127.500	1.056.808
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	874.920	1.015.070	975.258
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.729.745	-35.422.224	-34.454.144
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.114.560	35.410.224	34.977.615
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-615.185	-12.000	523.471
27	59	Außerordentliche Erträge	-537.330	-2.546.930	-5.262.753
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.973.014
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-537.330	-2.546.930	-3.289.739
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.152.515	-2.558.930	-2.766.268
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.494.359

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.050	974.099	937.767
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.866.813	6.271.168	6.308.865
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.059.382	1.102.840	854.978
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.208.870	21.150.818	20.519.354
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	860.040	803.684	850.405
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.157.773	2.999.600	3.038.970
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.880	117.430	161.689
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	552.325	574.314	585.864
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.795.133	33.993.953	33.257.891
10	830	Personalauszahlungen	-7.588.950	-6.910.577	-7.171.577
11	831	Versorgungsauszahlungen	-859.341	-891.496	-793.552
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469.724	-5.713.938	-5.434.474
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.500	-5.500	-3.219
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.670.813	-3.028.865	-2.809.541
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.476.591	-13.900.923	-13.354.424
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-987.800	-1.127.500	-1.048.651
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.018	-20.578	37.594
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.078.737	-31.599.377	-30.577.844
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.716.396	2.394.576	2.680.047
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.576.348	1.206.287	1.256.211
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.232.133	3.182.749	1.728.420
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.808.481	4.389.036	2.984.631
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.664.500	-1.736.800	-755.469
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.603	-1.954.950	-894.635
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.101.020	-657.650	-336.461
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	-14.200	-11.045
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.812.123	-4.363.600	-1.997.610
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.003.642	25.436	987.021
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt					
Neu-Anspach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	712.754	2.420.012	3.667.067
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.642		2.062.149
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.715.679	-1.302.890	-1.624.638
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-712.037	-1.302.890	437.511
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	717	1.117.122	4.104.578
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	16.125.375
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-20.436.199
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-4.310.823
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-630.290	2.092.791	2.299.036
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	717	1.117.122	-206.245
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-629.573	3.209.913	2.092.791
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch- ausstattung	-115.000,00	-17.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-115.000,00	-17.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung:						
5.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus.						
60.000 EUR Ausstattung Bürgerbüro mit Trennwänden wegen neuer Datenschutzrichtlinien.						
Nachtrag: 50.000 EUR Telefonanlage Rathaus und Bauhof (Umstellung auf VOIP)						
111-11 (11106) Erwerb von Software	-51.000,00	-13.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-51.000,00	-13.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-11 Erwerb von Software:						
2.660 EUR SD-NET Module (Akte, Fraktionsarbeit, Dokumente)						
2.800 EUR emeld21-eAkte						
1.200 EUR ecm eMeld21						
1.000 EUR ecm ePR21 Plus (Sammelakte Standesamt)						
5.100 EUR NSK Modul Gebühren- u. Bargeldkasse						
14.200 EUR e-Novitas (Straßenbefahrungen)						
4.000 EUR Modul Friedhof (inkl. Datenmigration u. Bescheideanpassung)						
20.000 EUR DMS						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000	-10.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-12 Anschaffung Hardware > 1.000 EUR:						
Laptops Ordnungsamt und Feuerwehr, PC's Bürgerservice, Feuerwehr und Standesamt.						
Sowie diverse Ersatzbeschaffungen.						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	-7.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-13 Erwerb von GWG, EDV:						
Ersatzbeschaffung EDV - ThinClients, Bildschirme, u.ä.						
Bildschirme, Drucker und Barcodescanner für die Feuerwehr.						
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	107.751,00	-97.215,00	-30.000,00	-30.000,00		-80.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö	224.751,00	2.785,00	10.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)	(-40.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:</p> <p>Verkauf des Gebäudes Schubertstr.5 mit der Zielsetzung einer Nachverdichtung für bezahlbaren Wohnungsbau.</p> <p>Verkauf der umgewandelten Spielplätze Im Girn und Hinter dem Weiher</p> <p>Ankauf Grundstück Grünzug Unterste Eisengasse, Baugebiet MON.</p> <p>Puffer für unvorhergesehene Angebote im Flächenpool.</p> <p>Verkauf Sportplatz "Wiesenu" an den HTK.</p>						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-240.000,00	-120.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-240.000,00	-120.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:</p> <p>Für das Belegungsrecht durch die Stadt sollen pro WE 20.000 EUR gegengerechnet werden.</p> <p>Teilfinanzierung der Ausgabe für die über das Bieterverfahren erzielten Einnahmen, die dem Sonderrücklagenkonto (Erg.HH) zugeführt worden waren (Stand 12.07.2018: 146.262 EUR).</p>						
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-70.000,00	-18.200,00	-30.000,00	-25.000,00		-55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)	(-25.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof:</p> <p>25.000 EUR Großflächenmäher (Ersatz Iseki)</p> <p>45.000 EUR Beschaffung Hubsteiger (Gegenrechnung Mieten ca. 18.000 EUR p.A; kann verliehen an Nachbarkommunen).</p>						
111-66 (11111) Werkzeuge	-83.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-83.200,00	-43.700,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-66 Werkzeuge Bauhof:</p> <p>10.000 EUR Frontmäherwerk Ladog</p> <p>9.000 EUR Mulchkopf Ladog</p> <p>5.000 EUR Wechselcontainer</p> <p>1.200 EUR Industriestaubsauger</p> <p>8.000 EUR Kärcher Waschkabine</p> <p>Nachtrag: 50.000 EUR Mulcher für Pflege Heisterbach (Dadurch werden Aufwendungen in Höhe von ca. 50.000 € jährlich im Ergebnishaushalt eingespart.)</p>						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.600,00	-5.500,00	-5.500,00		-11.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.500,00)	(-5.500,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 5.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.500 EUR Spezialwerkzeug für E-Check und Werkkoffer Elektro						
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	-11.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-11.600,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-68 Zubehör Bauhoffahrzeuge: Zur Dokumentation des Winterdienstes müssen vier GPS-Systeme angeschafft werden.						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm.	-7.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Austausch älterer Geschwindigkeitsanzeigergeräte, die störanfällig geworden sind.						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW	-3.980,00	-2.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.980,00	-2.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 2.650 EUR Reinigungsmaschine zur Reinigung aller Gerätehäuser 930 EUR 3 Großboxen für das Zentrallager im DGH Hausen 400 EUR Überfahrhilfe für das Zentrallager.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW	-12.440,00	-20.620,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-12.440,00	-20.620,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 1.200 EUR 2 Hebekissen Typ V 10 1.300 EUR Hebekissen Typ V 33 L						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
2.400 EUR 2 Hebekissen Typ V 35 850 EUR Steuerorgan und Schläuche für die Hebekissen 340 EUR Schlauchtragekörbe 800 EUR Abstützsystem Stab-Pack 1.800 EUR 4 Helm- u. Handlampen ADALIT mit Ladegeräten 2.500 EUR 2 Mehrstufen-Hohlstrahlrohre C-Anschlüsse 1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr D-Anschluss						
126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach	-115.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	24.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-140.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 ELW 1 FFW Anspach: Der derzeit vorhandene ELW, Bj. 2001, soll als Mannschaftstransportfahrzeug weiter genutzt werden und das vorhandene MTF (altersbedingt abgängig), ersetzt werden. Das Land Hessen fördert die Beschaffung des MTF mit einer Zuwendung in Höhe von 24.500 EUR.						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach			-199.400,00			-260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-			60.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-260.000,00			-260.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-260.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Der derzeit vorhandene LF 16, Bj. 1995, soll in 2020 ersetzt werden.						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW	-2.650,00	-8.290,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.650,00	-8.290,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 1.400 EUR Hochdruckreiniger Kränzle Profi 1.250 EUR Tragbarer Scheinwerfer Teklite, einschl. Ladegerät						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen- Arnsbach			-199.400,00			-260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-			60.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-260.000,00			-260.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-260.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnstach:						
Der derzeit vorhandene LF 8/6, Bj. 1995, soll in 2020 ersetzt werden.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-4.080,00	-6.370,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.080,00	-6.370,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:						
800 EUR 2 Helm- und Handlampen ADALIT						
1.250 EUR Mehrstufen-Hohlstrahlrohr Ultimatic						
730 EUR Ladegerät für 5 Handlampen ADALIT						
300 EUR Gasmessgerät Altair						
600 EUR Trainingstür zur Ausbildung an Türöffnungswerkzeugen						
400 EUR Schlauchwickler						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW	-9.710,00	-73.407,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		14.233,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.710,00	-87.640,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk:						
720 EUR Stahlblechschränke						
440 EUR Alu-Kästen						
6.800 EUR 10 Digital-Funkmeldeempfänger						
1.750 EUR Digital-Funkgerät						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	-35.060,00	-19.330,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-35.060,00	-19.330,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz:						
860 EUR Überwachungsgeräte "Bodyguard"						
9.500 EUR 6 Pressluftatmer AirGo						
7.600 EUR 20 Lungenautomaten						
11.600 EUR 42 Atemschutzmasken						
5.500 EUR 2 Rollcontainer für Atemschutzgeräte						
126-70 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Kleiderkammer		-1.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.700,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.500,00				
		-1.500,00				
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung Hausärzte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-50.000,00					
	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
315-03 Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen:						
Es soll für neu angesiedelte Ärzte ein Investitionszuschuss gezahlt werden, damit sie eine Praxis eröffnen können.						
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-37.000,00	-37.000,00				
	-37.000,00	-37.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
361-03 Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach:						
Investitionszuschuss zur Raumerweiterung Ev. Kiga Anspach.						
362-01 (36201) Anbau Jugendhaus/Mehr- generationenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					
	270.000,00					
	-300.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
362-01 Anbau Jugendhaus/MGH:						
Durch den Anbau am Jugendhaus/MGH kann ab 01/2020 die Miete für die Bücherei eingespart werden. 90 % wird aus Bundesmitteln gefördert.						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.000,00					
	-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:						
Möbel für die Umwandlung in eine altersgemischte Gruppe Hort/Kita, inkl. Erzieherstühle.						
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000,00					
	-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerland: 3.000 EUR Restumwandlung Hortgruppe in altersgemischte Gruppe, inkl. Erzieherstühle 1.000 EUR Einrichtung Snoezelen-Raum 1.000 EUR Puppenecke für die Robbengruppe.						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste	-8.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 4.500 EUR Industriespülmaschine 4.000 EUR Erzieherstühle für die Umwandlung in eine altergemischte Gruppe Hort/Kita.						
365-08 (36504) Bewegl.Anlageverm. m. Kita Villa Kunterbunt	-13.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-13.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-08 Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt: 4.000 EUR Erzieherstühle (alte Stühle defekt und mehr Erzieher) 9.000 EUR Kombidämpfer.						
366-04 (36601) Spielgeräte	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 8.000 EUR Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 40.000 EUR Aufwertung Spielplatz Breslauer Straße mit neuen Spielgeräten, da ein anderer Spielplatz in der Nähe zu einem Baugrundstück umgewandelt wurde.						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	-500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: Saug- und Reinigungsgerät Kleinkindbecken.						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	-15.000,00		-185.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	135.000,00		1.665.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-1.850.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad: Planungskosten für Neubau Waldschwimmbad (bis zu 90% Förderung)						
424-03-1 (42402) Grundh. San. Gaststätte Waldschwimmbad		-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00				
533-02 (53301) Installation von Datenloggern	-5.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Anschaffung weiterer Datenlogger zur Abdeckung der Netzüberwachung.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	-3.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-75.000,00	-75.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung/Erweiterung Wassernetz: Erneuerung Ortsnetz.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto Wasserkolonne in 2020.						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
533-10 (53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.100,00 4.900,00 -65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-10 Ern. Wasserleitung Schmittener Str.: Neuherstellung der Wasserleitung in der Schmittener Straße.						
534-05 (53401) Erw. Nahwärmenetz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-450.000,00 -450.000,00			-450.000,00 -450.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-450.000,00)			
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-65.000,00 -65.000,00	-7.500,00 -7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 534-06 Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An der Eisenbahn: Herstellung der Nahwärmeleitung.						
534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-32.000,00 -32.000,00	-17.500,00 -17.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 534-07 Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us: Herstellung der Nahwärmeleitung.						
534-08 (53401) Wärmepufferspeic her zur Erw. des Netztes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-110.000,00 -110.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes: Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc. in 2020.						
538-04 (53801) Komplettsanierun g u. Vergrößerung RÜ2 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-236.000,00 -236.000,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.						
541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnerew./Stabel	-200.000,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-28 Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg: Baumaßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben werden, Bau dann ab Frühjahr 2019.						
541-33 (54101) Grundhafte Sanierung Weiherstr.,Neugas	268.000,00	268.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	268.000,00	268.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-33 Grundh. San. Weiherstr./Neu- u. Schäfergasse: Es handelt sich um wiederkehrende Straßenbeiträge. In 2019 sollen in Westerfeld ca. 800 Beitragsbescheide zugestellt werden. davon sind ca. 10.000 EUR für städtische Grundstücke.						
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-200.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau.						
541-39-2 (54101) Erschließung Am Geiersberg (alt: 541-39)		7.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		23.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00				
541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541 -41)	200,00	-14.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	430.200,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-14.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41-1 Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41): Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.						
541-41-3 (53301) Erschließung Im Kirchborn	-36.300,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-41-3 Erschließung Im Kirchborn: Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.						
541-41-5 (53801 RW) Erschließung Im Kirchborn	-9.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-41-5 Erschließung Im Kirchborn: Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung und Ausschreibung im Frühjahr 2019, die Bauausführung soll dann 2019 erfolgen.						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-76.000,00	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege Zeppelin- und Adam-Hall-Straße.						
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnstbach	-4.000,00	-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	16.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-47 Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnstbach: Kompletterneuerung mit einer Metallbrücke.						
541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche	-10.000,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-49 Meetingpoint Jugendliche: Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)			
<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.	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 1.500 EUR 3 Parkbänke für Friedhofsanlagen 2.500 EUR Alu-Schalkasten für Erdgräber.						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe		-39.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-39.000,00				
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach	-5.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-11 Zaun Friedhof Anspach: Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage als Absturzsicherung.						
553-12 (55301) Weg Friedhof Rod am Berg pflastern		-40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00				
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.400,00	-28.000,00			-28.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-28.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst:						
Anschaffung von neuen Motorsägen in 2019. In 2020 wird der 30 Jahre alte Wetterschutzwagen ersetzt.						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und	-20.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
561-04 Grunderwerb Ufer- u. Auenbereich:						
Ansatz für Flächenangebote zur Weiterentwicklung von Uferandstreifen.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH	-10.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.800,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:						
2.000 EUR 2 Funkmikros Clubraum II						
2.700 EUR Reinigungsmaschine						
1.600 EUR Bühnenbeleuchtung Teil II.						
4.500 EUR Markise für Sonnenschutz Biergarten zum Marktplatz						
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	-1.350.079,00	-1.301.050,00	-1.393.785,00	-1.318.631,00	-1.321.212,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.		1.840,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i nn.Darl. wirtschaftl.	-1.350.079,00	-1.302.890,00	-1.393.785,00	-1.318.631,00	-1.321.212,00	
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf	-92.000,00	48.591,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		58.591,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
700-00-2 Erschl. u. Vermarktung Baugebiet An der Lehmkauf:						
Der Endausbau soll in 2019 ausgeführt werden.						
700-00-4 (53801) Erschl. An der Lehmkauf, Westerfeld		7.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		7.800,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
702-00-1 (11108) Grundstücksverk. Neubaubereich FLJ-Str., Sü		-37.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö		403.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-440.000,00				
702-00-2 (54101) Erschl. Neubaubereich FLJ-Straße, Süd		-37.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		333.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000,00				
702-00-3 (53301) Erschl. Neubaubereich FLJ-Straße, Süd		-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		19.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-44.000,00				
702-00-4 (53801) Erschl. Neubaubereich FLJ-Straße, Süd		-29.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		33.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-62.000,00				
706-00-2 (54101) Erschl. FLJ-Straße, Nord		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-50.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>706-00-2 Erschl. FLJ-Straße, Nord:</p> <p>Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.</p>						
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig,		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
(Verpflichtungser mächtigungen)			(-15.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>707-00-2 Erschl. Gewerbegebiet Röhrig:</p> <p>Planungskosten für die Grundlagenermittlung und Kostenschätzung in 2020, abhängig von der Erstellung des Beplans von LB 60, dann kann erst eingeschätzt werden, ob hier gebaut werden kann.</p>						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermög	268.452,00		260.000,00			
Erläuterungen: 708-00-1 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan. Einnahmen EDEKA in 2019: 422.292 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 260.000 EUR. Der Wert setzt sich zusammen aus Grundstückswert von 322.697 EUR, plus Erschließung. Nachtrag: Einnahmen reduziert.	268.452,00		260.000,00			
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungser mächtigungen)	64.175,00	-57.000,00	-102.196,00			-493.200,00
Erläuterungen: 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019 und 2020. Einnahmen EDEKA in 2019: 464.175 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 391.004 EUR. Nachtrag: Einnahmen reduziert.	464.175,00		391.004,00			
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- 24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.633,00		29.900,00			
Erläuterungen: 708-00-3 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 127.067 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 29.900 EUR.	127.067,00		29.900,00			
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- 24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-172.910,00		35.005,00			
Erläuterungen: 708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:	256.590,00		35.005,00			
Erläuterungen: 708-00-4 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka:	-429.500,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 256.590 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 35.005 EUR.						
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-74.084,00		14.995,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	109.916,00		14.995,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-184.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-5 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 109.916 EUR Einnahmen GE-Flächen in 2020: 14.995 EUR.						
709-00-2 (54101) Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg		-25.000,00	21.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-			21.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 709-00-2 Wiederkehrende Straßenbeiträge Rod am Berg: Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-30.000,00	-297.000,00	-144.900,00			-581.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-		43.000,00	436.100,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-340.000,00	-581.000,00			-581.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-581.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Ausgaben: Planungskosten in 2019, Ausführung des Straßenbaus in 2020. Einnahmen: Wiederkehrende Straßenbeiträge in 2020.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-41.000,00	-157.700,00			-157.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-157.700,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Planung in 2019, Ausführung des Wasserleitungsbaus in 2020.						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-62.000,00	-63.200,00			-63.200,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-63.200,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße:</p> <p>Planung in 2019, Ausführung des Kanalleitungsbaus in 2020.</p>						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723	-111.600,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	200.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.600,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723:</p> <p>Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen sind bedingt durch Entwässerungsschäden.</p> <p>Zuschuss von der RMD.</p>						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	-90.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723:</p> <p>Die Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden.</p>						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	201.600,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö	201.600,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Kaufvertrag nach Rekräft Beplan. Grundstück wurde für über 25 EUR/m² angekauft, deswegen ist der Wert so hoch. Nachtrag: Einnahmen reduziert.</p>						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:</p> <p>Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrig-Gelände liegt vor.</p>						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
Erschließungsbeitrag Röhrig. Nachtrag: Einnahmen reduziert.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	86.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Vorentwurf der Gesamtkosten für die Wasserleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor. Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-	49.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Vorentwurf der Gesamtkosten für die Kanalleitung zum Röhrig-Gelände liegt vor. Anmeldung Einnahmen von LB 60 (abhängig RMD).						
715-00-1 (11108) Erschl. Westerfeld West 4. BA	-1,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 715-00-1 Erschl. Westerfeld West 4. BA: Es ist geplant die Baugebiete Erw. Michelbacher Str. 3. BA, Westerfeld West 3. und 4. BA mit einem Projektentwickler durchzuführen. Entsprechende Beschlüsse sind für das erste Halbjahr 2019 geplant.						
716-00-1 (11108) Gewerbegebiet In den Tiefenbächen			-1,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1,00			
<i>Erläuterungen:</i> 716-00-1 Gewerbegebiet In den Tiefenbächen: Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.						
717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan				-1,00		

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1,00		
<i>Erläuterungen:</i> 717-00-1 Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan: Grunderwerb und Bauleitplanung in 2020, Verkauf in 2021. Auch hier wäre die Abwicklung über einen Projektentwickler denkbar.						
1096216 (11110) Rathausneubau		-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00				
1096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 1096219 Str.Erschl. Inchenberg: Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün inkl. Entwicklungspflege.						

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395,9	-1.376,4	-1.403,8	-1.431,9	-1.460,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.247,2	-6.352,5	-6.463,4	-6.591,7	-6.722,7
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.152,8	-1.163,4	-1.317,0	-1.105,3	-1.124,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-30,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.106,7	-11.799,0	-12.554,1	-13.257,2	-13.959,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-443,4	-466,0	-477,7	-487,2	-499,4
5551	Grundsteuer A	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
5552	Grundsteuer B	-2.970,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
5553	Gewerbesteuer	-5.351,3	-5.636,2	-5.833,4	-6.066,8	-6.248,8
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-249,7	-278,0	-280,0	-285,0	-290,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-753,7	-756,0	-782,5	-798,2	-814,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.999,6	-4.157,8	-4.240,9	-4.325,7	-4.412,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.427,5	-1.411,4	-1.375,0	-1.329,4	-1.310,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-152,3	-185,5	-156,1	-159,2	-162,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.309,8	-36.616,9	-37.918,7	-38.872,2	-40.039,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.880,6	7.579,0	7.860,8	8.015,2	8.172,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	904,4	776,2	789,2	797,0	804,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.686,9	5.442,7	5.924,7	6.043,2	6.163,6
66	Abschreibungen	2.775,5	2.749,6	2.610,9	2.484,0	2.396,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.028,9	3.670,8	3.744,2	3.819,1	3.895,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.980,4	14.883,0	15.486,6	16.039,3	16.480,8
72	Transferaufwendungen	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,6	20,0	20,4	20,8	21,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.282,7	35.126,8	36.442,6	37.224,4	37.940,6
20	Verwaltungsergebnis	-1.027,1	-1.490,1	-1.476,1	-1.647,9	-2.098,8
56,57	Finanzerträge	-112,4	-112,9	-113,6	-114,4	-115,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.127,5	987,8	997,6	948,6	887,4
23	Finanzergebnis	1.015,1	874,9	884,0	834,2	772,2
24	Ordentliches Ergebnis	-12,0	-615,2	-592,1	-813,7	-1.326,5
59	Außerordentliche Erträge	-2.546,9	-537,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.546,9	-537,3			
28	Jahresergebnis	-2.558,9	-1.152,5	-592,1	-813,7	-1.326,5

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

- Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,1	977,1	996,5	1.016,4	1.036,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,2	5.866,8	5.965,9	6.082,3	6.201,1
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.102,8	1.059,4	1.210,9	997,1	1.014,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	21.150,8	21.208,9	22.174,9	23.125,8	24.027,7
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	803,7	860,0	888,6	906,4	924,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.999,6	4.157,8	4.240,9	4.325,7	4.412,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,4	112,9	113,6	114,4	115,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	574,3	552,3	563,4	574,6	586,1
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.994,0	34.795,1	36.154,8	37.142,8	38.318,0
10	830	Personalauszahlungen	-6.910,6	-7.589,0	-7.871,0	-8.025,6	-8.183,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-891,5	-859,3	-873,2	-881,8	-890,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713,9	-5.469,7	-5.951,7	-6.050,2	-6.170,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.028,9	-3.670,8	-3.744,2	-3.819,1	-3.895,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.900,9	-14.476,6	-15.080,2	-15.632,9	-16.074,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.127,5	-987,8	-997,6	-948,6	-887,4
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,6	-20,0	-20,4	-20,8	-21,2
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.599,4	-33.078,7	-34.544,1	-35.384,8	-36.128,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.394,6	1.716,4	1.610,7	1.758,0	2.189,2
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.206,3	2.576,3	2.839,2		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	3.182,7	1.232,1	270,0	10,0	
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.389,0	3.808,5	3.109,2	10,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736,8	-1.664,5	-2.110,9	-40,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955,0	-2.048,6	-1.539,2		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-657,7	-1.101,0	-1.088,5	-55,5	
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14,2	2,0	2,0	2,0	2,1

Haushaltsplan 2019 Stadt Neu-Anspach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.363,6	-4.812,1	-4.736,6	-93,5	2,1
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	25,4	-1.003,6	-1.627,4	-83,5	2,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19	2.420,0	712,8	-16,6	1.674,5	2.191,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.003,6	1.759,4	435,9	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.302,9	-1.715,7	-1.759,4	-1.684,2	-1.686,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.302,9	-712,0		-1.248,3	-1.686,8
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.117,1	0,7	-16,6	426,2	504,4
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.092,8	-630,3	-629,6	-646,2	-220,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.117,1	0,7	-16,6	426,2	504,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.209,9	-629,6	-646,2	-220,0	284,4
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



**Haushaltssicherungskonzept
zum Nachtragshaushalt
2019**

1. Vorbemerkung

Im Zuge des Hessenkassengesetzes hat sich die Stadt Neu-Anspach dazu verpflichtet, Ergebnis- und Finanzrechnung nach § 92 HGO auszugleichen und die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Die Tilgung des Hessenkassedarlebens ist ebenfalls zu erwirtschaften.

Demnach hat die Stadt den Liquiditätskredit bis zum Ende eines Jahres vollständig zurück zu führen.

Die derzeitige Finanzplanung geht zwar von einem Ausgleich der Finanzrechnung aus (717 € Überschuss), dies reicht aber nicht dazu aus, den Liquiditätskreditbestand von 630.290 € bis zum Ende des Jahres zurück zu führen.

Daher sind weiterführende Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.

2. Ursachenanalyse

Fehlende eingeplante Einnahmen, wie z.B. weniger Einkommenssteuer im 4. Quartal 2018, weniger Gewerbesteuer oder noch nicht vereinnahmte Straßenbeitragsatzung haben dazu geführt, dass die Liquidität der Stadt zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlechter ist als erwartet.

Im Übrigen wird auf den Ad-hoc Bericht verwiesen.

3. Konsolidierungsziel

Das Konsolidierungsziel wird von der Gesetzgebung vorgegeben – die Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit und der Abbau des Liquiditätskredits.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Bleibt den Beratungen in den politischen Gremien vorbehalten.

