

Stadt Neu-Anspach

Jahresabschluss 2019

2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Jahresabschluss in Zahlen.....	3
1.1	Vermögensrechnung.....	4
1.2	Gesamtergebnisrechnung.....	7
1.3	Gesamtfinanzrechnung.....	8
1.4	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	10
2.	Anhang.....	286
3.	Rechenschaftsbericht.....	357

Jahres- abschluss in Zahlen

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	90.472.838,78	92.705.425,05	-2.232.586,27
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.300.884,00	6.482.705,00	-181.821,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	113.859,00	92.482,00	21.377,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.187.025,00	6.390.223,00	-203.198,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	82.751.559,52	84.820.992,94	-2.069.433,42
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.152.727,28	20.298.511,90	-145.784,62
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.031.951,00	18.937.889,00	-905.938,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.505.743,17	41.335.392,07	-829.648,90
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	663.857,00	710.484,00	-46.627,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200.721,18	2.354.850,01	-154.128,83
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.196.559,89	1.183.865,96	12.693,93
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.420.395,26	1.401.727,11	18.668,15
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.048,43	690.048,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	155.256,40	134.020,98	21.235,42
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	575.090,43	577.657,70	-2.567,27
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	5.682.350,33	6.070.321,16	-387.970,83
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	153.790,01	153.790,01	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.723.243,26	3.212.848,75	-489.605,49
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.476.824,04	1.441.975,49	34.848,55
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	611.881,95	882.590,91	-270.708,96
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.102,33	834.650,26	-378.547,93
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	178.434,94	53.632,09	124.802,85
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.805.317,06	2.703.682,40	101.634,66
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.799,29	38.308,56	-25.509,27
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	96.167.988,40	98.814.054,77	-2.646.066,37
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-13.482.036,96	-14.024.523,31	542.486,35
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.615.850,48	-78.280,00	-1.537.570,48
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.464.534,48		-1.464.534,48
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-78.280,00	-73.036,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	2.076.970,84	-3.085,99	2.080.056,83
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	1.461.448,49		1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.461.448,49		1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615.522,35	-3.085,99	618.608,34
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.671,62	1.461.448,49	-778.776,87
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.149,27	-1.464.534,48	1.397.385,21
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-32.513.920,33	-33.783.320,04	1.269.399,71
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-31.745.018,90	-32.967.483,60	1.222.464,70
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-19.465.068,00	-20.196.791,00	731.723,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-8.194.026,69	-8.561.089,97	367.063,28
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.085.924,21	-4.209.602,63	123.678,42
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-768.901,43	-815.836,44	46.935,01
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-5.815.715,03	-6.845.174,36	1.029.459,33
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.270.620,07	-4.822.925,60	-447.694,47
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		-1.141.500,00	1.141.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-545.094,96	-880.748,76	335.653,80
69	4 Verbindlichkeiten	-42.668.504,27	-42.507.011,13	-161.493,14
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-29.836.265,91	-30.555.129,32	718.863,41
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.717.667,92	-30.429.883,96	712.216,04
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-29.824.712,57	-30.538.599,41	713.886,84
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-118.597,99	-125.245,36	6.647,37
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-29.706.114,58	-30.413.354,05	707.239,47
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-11.553,34	-16.529,91	4.976,57
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-4.157.100,00	-3.327.823,93	-829.276,07
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-9.332,26	-13.195,10	3.862,84
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.209.952,65	-1.248.533,96	38.581,31
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.187.134,09	-1.220.765,71	33.631,62
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-822.560,65	-40.359,01	-782.201,64
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		-19.269,23	19.269,23
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		-19.269,23	19.269,23
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.446.158,71	-6.081.934,87	635.776,16
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.687.811,81	-1.654.025,93	-33.785,88
83	Summe Passiva	-96.167.988,40	-98.814.054,77	2.646.066,37

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372.409,52	-1.376.350,00	-1.454.796,12	78.446,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.858,24	-6.222.532,00	-6.253.967,65	31.435,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.269,23	-1.163.382,00	-1.026.803,47	-136.578,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.779,90	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.319.814,78	-3.757.773,00	-3.958.097,18	200.324,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.394.788,89	-1.361.421,00	-1.345.984,50	-15.436,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.568,26	-185.704,99	-310.868,40	125.163,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.618.530,23	-35.224.072,99	-34.637.307,56	-586.765,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950,00	7.571.928,28	-12.978,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151,00	1.088.609,43	-312.458,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.431.011,94	6.161.525,86	-730.513,92
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79		133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606,00	3.113.800,04	-364.194,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813,00	3.352.839,29	317.973,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698,00	12.760.411,57	746.286,43
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018,00	22.607,51	-2.589,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.131.949,95	33.718.747,94	34.071.939,48	-353.191,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.419,72	-1.505.325,05	-565.368,08	-939.956,97
21	56, 57	Finanzerträge	-50.283,88	-112.880,00	-62.296,35	-50.583,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800,00	1.310.336,05	-322.536,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	948.028,77	874.920,00	1.248.039,70	-373.119,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.668.814,11	-35.336.952,99	-34.699.603,91	-637.349,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.130.262,60	34.706.547,94	35.382.275,53	-675.727,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.461.448,49	-630.405,05	682.671,62	-1.313.076,67
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.360.756,54	-537.330,00	-905.371,46	368.041,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	896.222,06		838.222,19	-838.222,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.464.534,48	-537.330,00	-67.149,27	-470.180,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.085,99	-1.167.735,05	615.522,35	-1.783.257,40
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-8.429.667,45		1.461.448,49	-1.461.448,49
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	8.440.539,85		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.631,99	977.050,00	1.210.065,34	-233.015,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.654,56	5.836.813,00	6.270.555,54	-433.742,54
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.731,35	1.059.382,00	840.250,58	219.131,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.821.226,69	20.395.870,00	19.288.030,56	1.107.839,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	787.449,67	860.040,00	844.161,40	15.878,60
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300.458,93	3.757.773,00	3.930.960,97	-173.187,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.154,70	112.880,00	223.472,77	-110.592,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	572.904,07	552.532,99	568.207,21	-15.674,22
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.531.211,96	33.552.340,99	33.175.704,37	376.636,62
10	Personalauszahlungen	-7.156.434,45	-7.568.950,00	-7.569.526,99	576,99
11	Versorgungsauszahlungen	-797.351,60	-859.341,00	-802.444,46	-56.896,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.415,02	-5.458.996,00	-6.105.802,70	646.806,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-108,75	-5.500,00	-217,50	-5.282,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.867.643,44	-3.670.813,00	-3.507.473,10	-163.339,90
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.935.806,67	-13.100.291,00	-13.112.826,94	12.535,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-992.631,46	-987.800,00	-1.355.925,64	368.125,64
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.514,92	-20.018,00	-209.765,04	189.747,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.189.876,47	-31.671.709,00	-32.663.982,37	992.273,37
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	341.335,49	1.880.631,99	511.722,00	1.368.909,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.176,16	1.878.148,00	311.597,46	1.566.550,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	707.872,37	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.039.048,53	3.110.281,00	1.010.502,04	2.099.778,96
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.151,58	-1.719.090,90	-147.221,67	-1.571.869,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.145,16	-2.139.606,90	-635.521,61	-1.504.085,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.086,53	-781.499,69	-391.576,37	-389.923,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.975.587,45	-4.638.197,49	-1.186.726,62	-3.451.470,87
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-936.538,92	-1.527.916,49	-176.224,58	-1.351.691,91
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-595.203,43	352.715,50	335.497,42	17.218,08

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-831.194,41	-847.637,00	-1.063.250,24	215.613,24
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.426.397,84	-494.921,50	-727.752,82	232.831,32
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.348.403,07		19.866.323,62	-19.866.323,62
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.317.262,37		-19.030.780,21	19.030.780,21
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.031.140,70		835.543,41	-835.543,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.092.790,61	365.645,69	2.697.533,47	-2.331.887,78
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	604.742,86	-494.921,50	107.790,59	-602.712,09
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.697.533,47	-129.275,81	2.805.324,06	-2.934.599,87

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung
--

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.704,41	-140.270,00	-140.573,16	303,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.558,45	-31.060,00	-29.604,02	-1.455,98
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-49.696,84	-57.500,00	-55.962,34	-1.537,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-66.618,00	-65.353,00	-65.355,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-422.875,15	-42.500,99	-88.267,11	45.766,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-697.452,85	-341.683,99	-410.246,51	68.562,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.551.744,49	2.007.345,83	2.074.602,37	-67.256,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.049,82	264.560,00	544.730,56	-280.170,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.140,59	866.247,34	909.482,43	-43.235,09
14	66	Abschreibungen	408.577,20	369.286,00	396.945,48	-27.659,48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	324.085,61	275.000,00	275.262,66	-262,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.899,20	14.340,00	16.159,41	-1.819,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.516.496,91	3.796.779,17	4.217.182,91	-420.403,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.819.044,06	3.455.095,18	3.806.936,40	-351.841,22
21	56, 57	Finanzerträge	-19.090,63	-17.550,00	-42.015,58	24.465,58
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.090,63	-17.550,00	-42.015,58	24.465,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.799.953,43	3.437.545,18	3.764.920,82	-327.375,64
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.534.951,17	-537.330,00	-302.980,64	-234.349,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	724.295,64	0,00	271.121,53	-271.121,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-810.655,53	-537.330,00	-31.859,11	-505.470,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.989.297,90	2.900.215,18	3.733.061,71	-832.846,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.995.959,74	-3.970.274,00	-3.951.708,34	-18.565,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	819.420,79	728.448,00	812.463,48	-84.015,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.176.538,95	-3.241.826,00	-3.139.244,86	-102.581,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.241,05	-341.610,82	593.816,85	-935.427,67

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	494.656,84	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	494.656,84	1.232.133,00	698.904,58	533.228,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.913,82	-117.000,00	-58.448,27	-58.551,73
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.071,00	-3,00	0,00	-3,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.451,70	-275.125,99	-170.786,48	-104.339,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-192.640,70	-390.128,99	-241.641,72	-148.487,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.016,14	842.004,01	457.262,86	384.741,15

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Assistenz Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Nancy Bock

Kurzbeschreibung

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.

Allgemeine Ziele

Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET.
Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung.
Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.
Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.861,30	-2.000,00	-8.858,04	6.858,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.324,93	-2.080,00	-2.097,90	17,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.186,23	-4.080,00	-10.955,94	6.875,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.221,59	198.400,00	194.523,73	3.876,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.718,00	179.654,00	211.862,58	-32.208,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.399,96	104.530,00	108.250,77	-3.720,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	168,00	168,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.507,55	482.752,00	514.805,08	-32.053,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.321,32	478.672,00	503.849,14	-25.177,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.321,32	478.672,00	503.849,14	-25.177,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482.321,32	478.672,00	503.849,14	-25.177,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-485.281,97	-626.774,00	-500.977,80	-125.796,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.753,28	75.207,00	71.430,95	3.776,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-425.528,69	-551.567,00	-429.546,85	-122.020,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.792,63	-72.895,00	74.302,29	-147.197,29

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Karin Schütz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.

Kurzbeschreibung

Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung
Koordination zwischen den Leistungsbereichen
Strategische Entwicklung
Informationsmanagement
Allg. Rechtsgrundlagen
Verwaltungskultur (z.B. Leitbild)
Zentrale Beschaffungen (z.B. Büromaterial)
Datenschutz
Gesundheitsmanagement (hier Arbeitssicherheit)

Zentrale Dienstleistungen:
Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice)
Versicherungen
Submissionen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz
Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit
Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,45	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-249,10	0,00	-578,85	578,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-293.220,83	-170,00	-170,16	0,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.497,38	-170,00	-749,01	579,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.839,93	236.650,00	261.313,16	-24.663,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.581,85	-91.611,00	183.294,62	-274.905,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.159,39	240.529,15	192.341,13	48.188,02
14	66	Abschreibungen	2.986,01	1.777,00	8.983,60	-7.206,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	98,00	98,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.501,48	387.443,15	646.030,51	-258.587,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.004,10	387.273,15	645.281,50	-258.008,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-21.235,42	21.235,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-21.235,42	21.235,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.004,10	387.273,15	624.046,08	-236.772,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.004,10	387.273,15	624.046,08	-236.772,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-162.204,97	-443.687,00	-694.603,06	250.916,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.839,39	96.691,00	95.533,49	1.157,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.365,58	-346.996,00	-599.069,57	252.073,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.638,52	40.277,15	24.976,51	15.300,64

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.834,01	-55.000,00	-56.314,60	1.314,60
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.204,18	2.000,00	-12.406,97	14.406,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-23.038,19	-53.000,00	-68.721,57	15.721,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.038,19	-53.000,00	-68.721,57	15.721,57

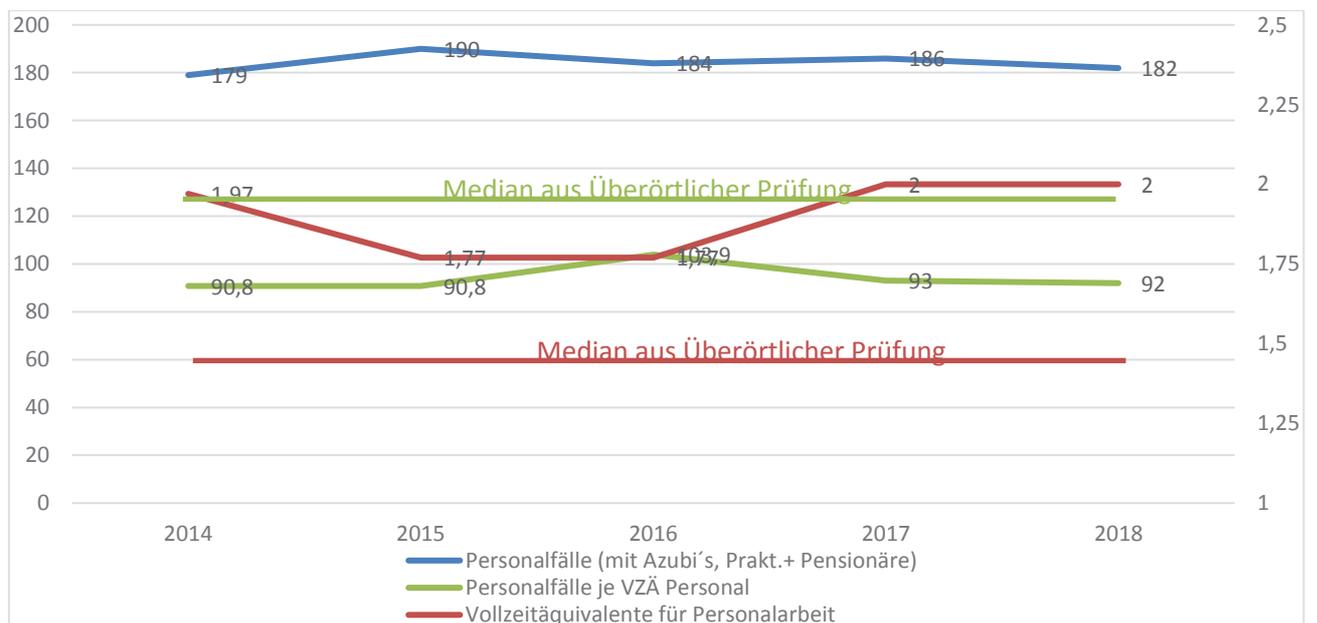
Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Strategische Entwicklung der personellen Ziele der Verwaltung Personalbedarfs- und Personalbeschaffungsplanung Sicherstellung der Abwicklung von Einstellungen inkl. Vertragsgestaltung Koordination, Management, Steuerung arbeitsrechtlicher Sachverhalte Implementierung von Konzepten zur Personalentwicklung/Nachwuchsförderung Koordination, Steuerung und Einbringung von Entlohnungs-Systemen Implementierung, Koordination und Umsetzung von Personalsteuerungsinstrumenten Schaffung von Best-Practice-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement)
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Durch bestgeeignete Beschäftigte, strategische Verwaltungsziele erreichen. Benötigtes Personal in der erforderlichen Qualifikation bereitstellen. Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten. Identifikation der Beschäftigten mit der Verwaltung fördern. Motivation der Beschäftigten fördern, aufrechterhalten und stärken. Kompetenzen bedarfsgerecht hochwertig ausbilden, fördern und fortentwickeln. Führungskräfte für ihre Rolle stärken, fördern und qualifizieren. Aufdecken von Fehlbesetzungen und Defiziten. Die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber steigern.

Kennzahlen: Personal

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich (Stichtag 31.12.)

	2014	2015	2016	2017	2018	Median aus 181. Überörtl. Prüfung
Personalfälle (mit Azubi's, Prakt.+ Pensionäre)	179	190	184	186	182	
Vollzeitäquivalente für Personalarbeit	1,97	1,77	1,77	2	2	1,5
Personalfälle je VZÄ Personal	90,8	107,3	103,9	93	92	127



Es wurde im damaligen KGSt Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark¹ in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt.

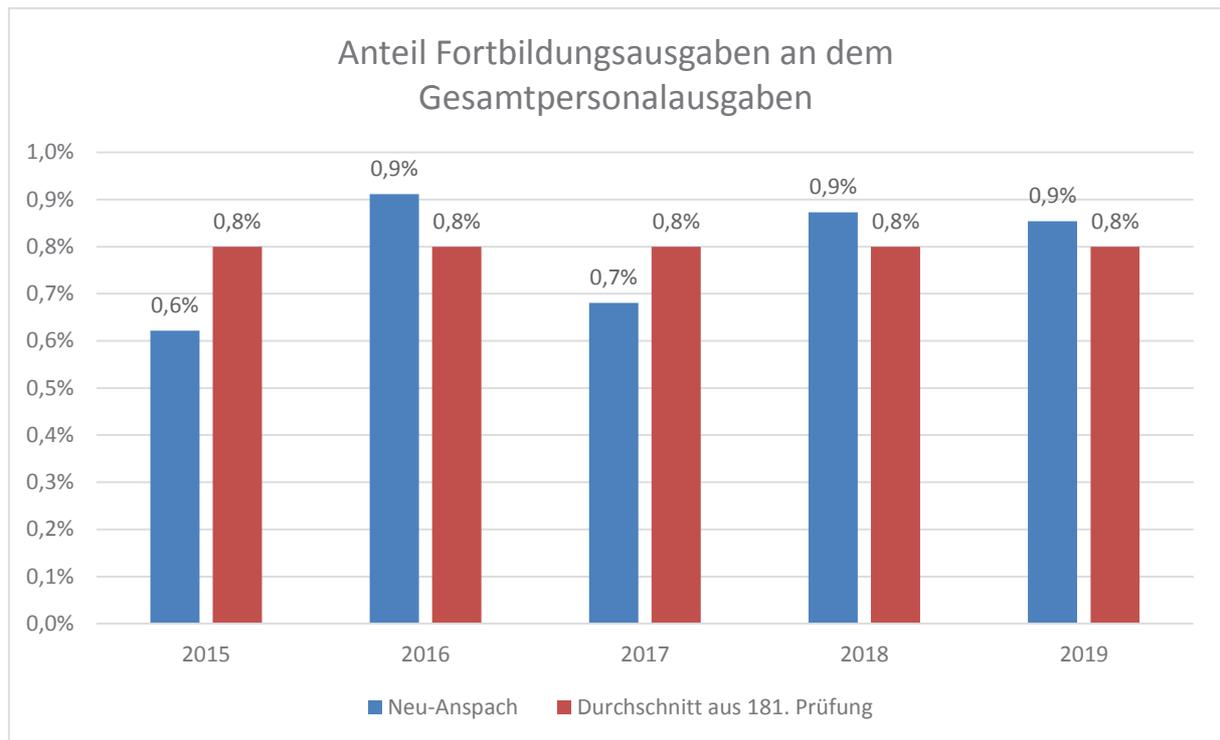
Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab. Im Vergleich zum Median ist das Personalamt Neu-Anspachs besser ausgestattet. Dies hat zur Folge, dass pro Personaler weniger Personalfälle betreut werden.

Der Rechnungshof empfiehlt eine Soll-Personalausstattung für personalwirtschaftliche Aufgaben für Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner auf Basis einer durchschnittlichen Betreuungsquote mit einer Sockelkapazität von 0,3 VZÄ + einer variablen Kapazität von 1:230 der betreuten Beschäftigten.

Dies bedeutet auf Neu-Anspach im Jahr 2017:

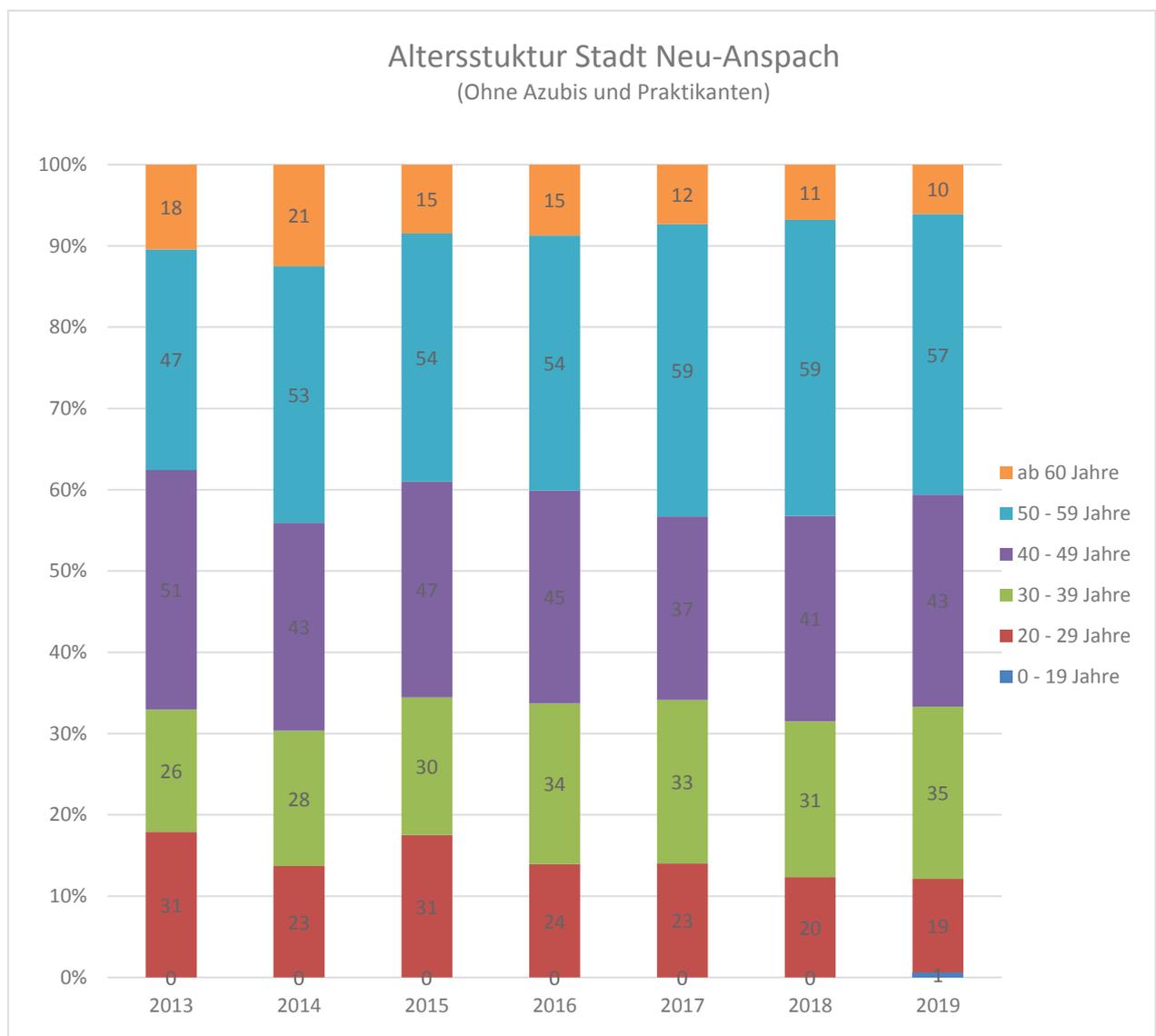
$$0,3 \text{ VZÄ} + 186/230 = 1,1 \text{ VZÄ}$$

Fortbildungsausgaben

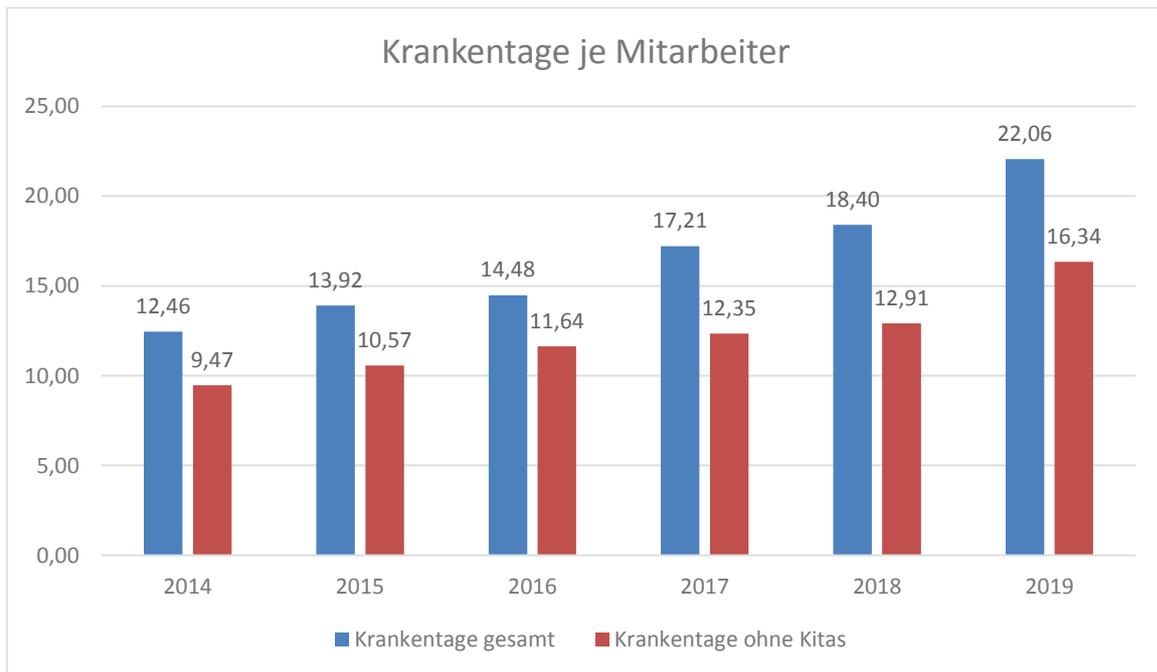
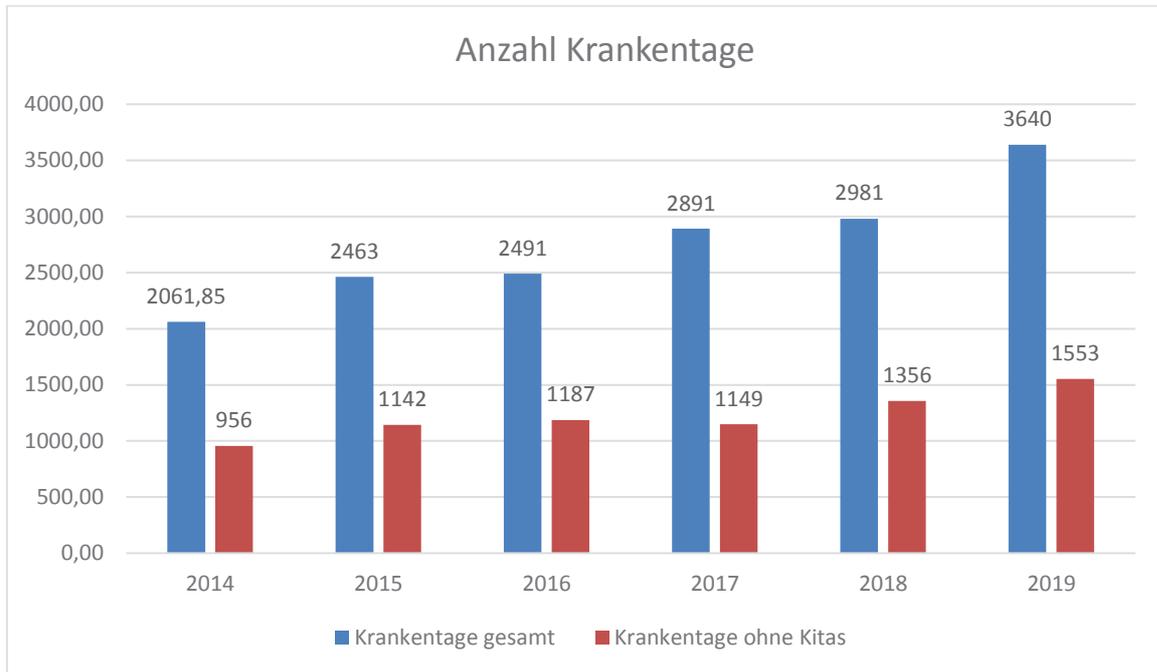


Altersstruktur Stadt Neu-Anspach (Stichtag 31.12.)

Altersstruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-19 Jahre	0	0	0	0	0	0	1
20-29 Jahre	31	23	31	24	23	20	19
30-39 Jahre	26	28	30	34	33	31	35
40-49 Jahre	51	43	47	45	37	41	43
50-59 Jahre	47	53	54	54	59	59	57
über 60 Jahre	18	21	15	15	12	11	10
Anzahl der Mitarbeiter ohne Azubis, Praktikanten und Pensionäre	173	168	177	172	164	162	165
Alter im Durchschnitt	44,18	42,54	43,67	44,22	44,60	45,01	45,52
Betriebszugehörigkeit im Durchschnitt	12,77	12,94	12,34	13,50	13,76	13,51	13,54



Krankentage



Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.758,89	-48.500,00	-37.860,30	-10.639,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.995,51	0,00	-44.999,50	44.999,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.754,40	-48.500,00	-82.859,80	34.359,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	754.746,80	146.605,83	255.390,41	-108.784,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.134,25	28.200,00	18.642,37	9.557,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,67	9.950,00	14.955,47	-5.005,47
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.732,07	30.000,00	27.469,51	2.530,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808.414,79	214.755,83	316.457,76	-101.701,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	763.660,39	166.255,83	233.597,96	-67.342,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	763.660,39	166.255,83	233.597,96	-67.342,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.754,50	0,00	170.737,47	-170.737,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.754,50	0,00	170.737,47	-170.737,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.414,89	166.255,83	404.335,43	-238.079,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-835.916,72	-256.435,00	-305.619,03	49.184,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.398,07	61.437,00	82.854,23	-21.417,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-748.518,65	-194.998,00	-222.764,80	27.766,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.896,24	-28.742,17	181.570,63	-210.312,80

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knoll
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 30.04.2020

Kommune	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentswurf	in Prüfung	in Prüfung	2019
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentswurf	Berichtsentswurf	Berichtsentswurf	Berichtsentswurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt
Schmittlen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen
Steinbach	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	2019
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
AWV Oberes Weiltal	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf					Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen
Feldwege- und Grabenunterh.verb.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
insgesamt	davon fällig	vorgelegt	"Vorlagestau" [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	"Prüfungsstau" [3 - (5+6)]	
Kreis	13	13	12	1	3	9	0
Städte und Gemein	133	133	110	23	28	71	11
Zweckverbände	61	61	29	32	3	24	2
Summen	207	207	151	56	34	104	13

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentswurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentswurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentswurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht. 27 von 409

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.733,16	3.120,00	20.321,91	-17.201,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.721,55	215.000,00	214.941,25	58,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.454,71	218.120,00	235.263,16	-17.143,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.454,71	218.120,00	235.263,16	-17.143,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	295.454,71	218.120,00	235.263,16	-17.143,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.454,71	218.120,00	235.263,16	-17.143,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-296.085,58	-242.939,00	-235.714,04	-7.224,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,78	522,00	668,05	-146,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.069,80	-242.417,00	-235.045,99	-7.371,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384,91	-24.297,00	217,17	-24.514,17

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Assistenz Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.084,00	-271,00	-271,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.377,12	-207,99	-207,99	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.461,12	-478,99	-478,99	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.067,91	27.200,00	27.678,37	-478,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.536,12	2.100,00	2.023,75	76,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.876,33	210.200,00	223.344,52	-13.144,52
14	66	Abschreibungen	24.731,00	16.023,00	26.068,22	-10.045,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.211,36	255.523,00	279.114,86	-23.591,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.750,24	255.044,01	278.635,87	-23.591,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.750,24	255.044,01	278.635,87	-23.591,86
25	59	Außerordentliche Erträge	-546,62	0,00	-185,00	185,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-506,62	0,00	-185,00	185,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.243,62	255.044,01	278.450,87	-23.406,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-265.382,41	-249.607,00	-292.740,57	43.133,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.631,16	15.422,00	22.071,82	-6.649,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.751,25	-234.185,00	-270.668,75	36.483,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.492,37	20.859,01	7.782,12	13.076,89

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	702,00	0,00	185,00	-185,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	702,00	0,00	185,00	-185,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.559,93	-70.825,99	-25.469,78	-45.356,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-18.559,93	-70.825,99	-25.469,78	-45.356,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.857,93	-70.825,99	-25.284,78	-45.541,21

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sascha Herr
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.531,00	-31.060,00	-29.604,02	-1.455,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.266,47	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.797,47	-31.060,00	-29.604,02	-1.455,98
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.835,18	46.700,00	47.864,57	-1.164,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.328,82	3.600,00	3.433,49	166,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,29	11.120,00	7.294,28	3.825,72
14	66	Abschreibungen	571,81	0,00	900,53	-900,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.631,99	30.000,00	32.851,90	-2.851,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.734,09	91.420,00	92.344,77	-924,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.936,62	60.360,00	62.740,75	-2.380,75
21	56, 57	Finanzerträge	-19.090,63	-17.550,00	-20.780,16	3.230,16
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.090,63	-17.550,00	-20.780,16	3.230,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.845,99	42.810,00	41.960,59	849,41
25	59	Außerordentliche Erträge	-0,58	0,00	-1.060,06	1.060,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,58	0,00	-1.060,06	1.060,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.845,41	42.810,00	40.900,53	1.909,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-88.665,08	-91.601,00	-50.320,22	-41.280,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.380,18	17.249,00	8.653,43	8.595,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.284,90	-74.352,00	-41.666,79	-32.685,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.560,51	-31.542,00	-766,26	-30.775,74

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

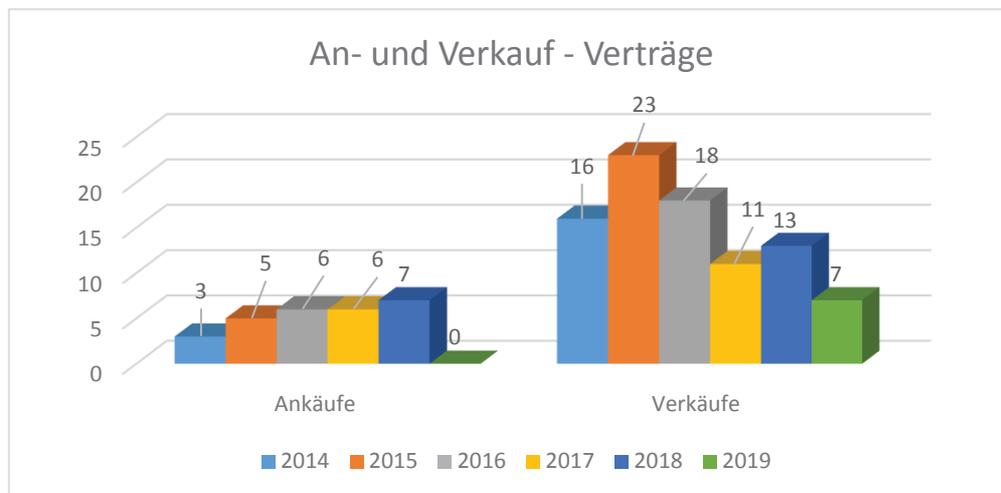
Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Sarah Corell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke, Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus zur Ansiedlung von Gewerbe, Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Optimierung eines Flächenpools.

11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke

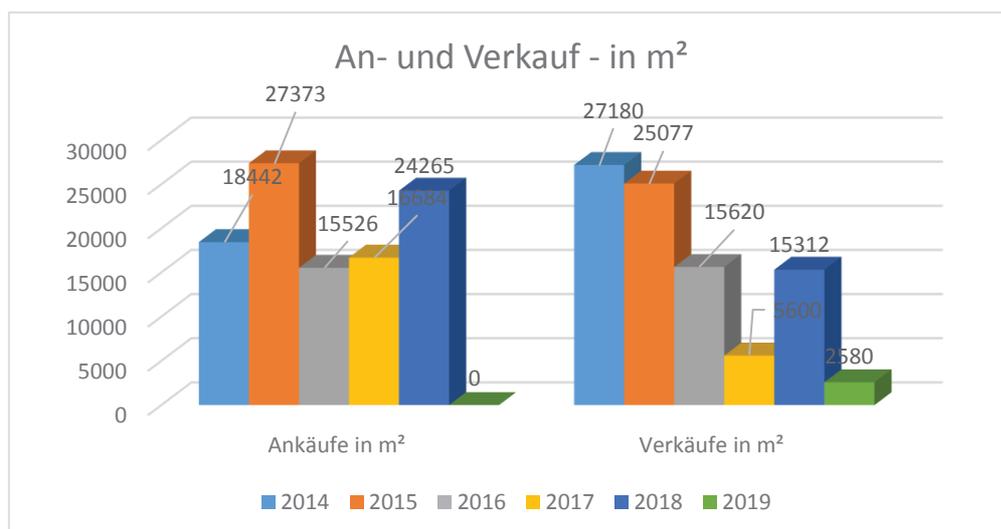
Kennzahl Kaufverträge

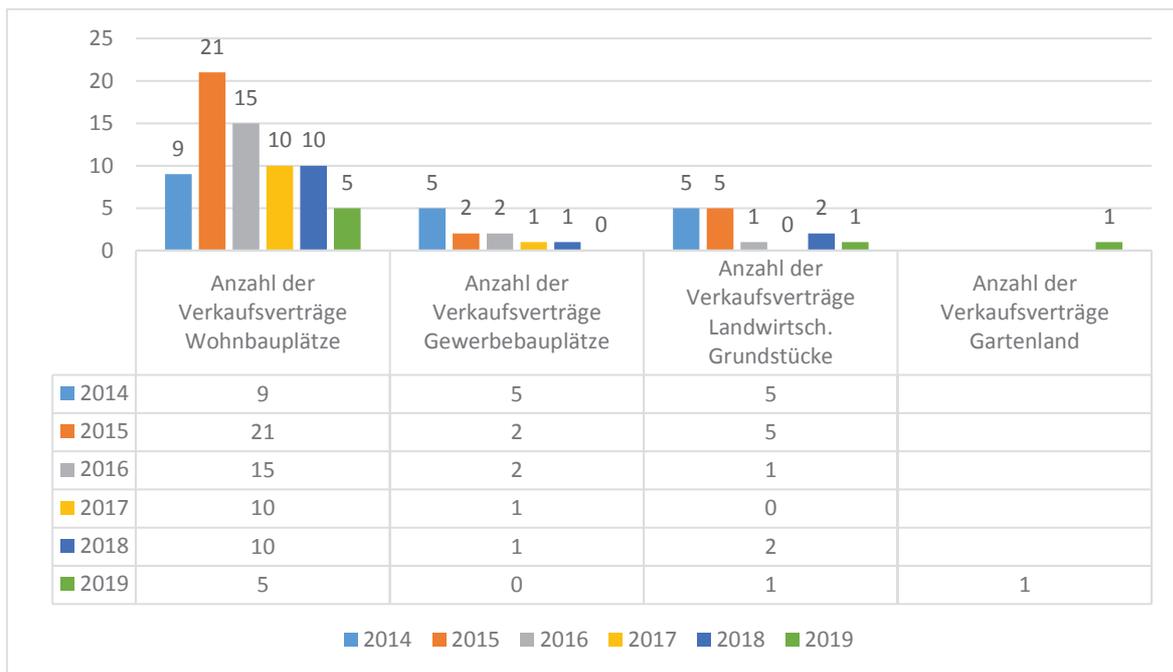
Der Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt kümmert sich um die gesamte Abwicklung von Ankäufen und Verkäufen städtischer Immobilien. Es wird der Grundstücksverkehr zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauland koordiniert. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Stadt über einen Flächenpool an landwirtschaftlichen Grundstücken verfügt, um strategisch wichtige Grundstücke für Tauschgeschäfte und für Ausgleichsmaßnahmen im Eigentum zu haben.

Ziel: Durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken werden städtebauliche Planungen umgesetzt, Neubürger gewonnen und ortsansässige Bürger gehalten.



Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten)





Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.212,00	0,00	-390,00	390,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.193,08	-113,00	-113,40	0,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.405,08	-113,00	-503,40	390,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.450,06	64.100,00	33.663,23	30.436,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.369,38	46.482,00	30.295,86	16.186,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.870,46	10.350,00	16.318,27	-5.968,27
14	66	Abschreibungen	3.813,00	3.812,00	3.813,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.502,90	124.744,00	84.090,36	40.653,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.097,82	124.631,00	83.586,96	41.044,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.097,82	124.631,00	83.586,96	41.044,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.534.403,97	-537.330,00	-266.127,19	-271.202,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	710.883,14	0,00	78.043,56	-78.043,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-823.520,83	-537.330,00	-188.083,63	-349.246,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-697.423,01	-412.699,00	-104.496,67	-308.202,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.843,90	19.446,00	26.036,03	-6.590,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.843,90	19.446,00	26.036,03	-6.590,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.579,11	-393.253,00	-78.460,64	-314.792,36

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	493.954,84	1.232.133,00	698.719,58	533.413,42
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	493.954,84	1.232.133,00	698.719,58	533.413,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.162,67	-117.000,00	-58.448,27	-58.551,73
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.071,00	-3,00	0,00	-3,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-103.233,67	-117.003,00	-58.448,27	-58.554,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	390.721,17	1.115.130,00	640.271,31	474.858,69

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Sarah Corell
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.897,39	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.897,39	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.452,78	62.700,00	63.854,04	-1.154,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.121,25	4.935,00	5.648,91	-713,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,65	3.620,00	1.020,82	2.599,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.963,68	71.255,00	70.523,77	731,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.066,29	71.255,00	70.523,77	731,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.066,29	71.255,00	70.523,77	731,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.066,29	71.255,00	70.523,77	731,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.092,55	18.481,00	9.885,41	8.595,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.092,55	18.481,00	9.885,41	8.595,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.158,84	89.736,00	80.409,18	9.326,82

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. VOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter, Feuerwehr, Vereine.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätee Häuser, Kita´s etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.038,41	-133.610,00	-133.907,16	297,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.462,49	-7.000,00	-7.788,45	788,45
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-36.683,00	-36.233,00	-36.233,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.051,37	-37.630,00	-38.558,72	928,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.235,27	-214.473,00	-216.487,33	2.014,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.713,54	97.290,00	96.188,16	1.101,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.677,57	7.300,00	7.030,72	269,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.347,60	96.378,19	139.038,37	-42.660,18
14	66	Abschreibungen	156.343,15	154.863,00	153.482,00	1.381,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,20	10.974,00	12.556,41	-1.582,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.750,06	366.805,19	408.295,66	-41.490,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.514,79	152.332,19	191.808,33	-39.476,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.514,79	152.332,19	191.808,33	-39.476,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.698,24	32.698,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.618,00	0,00	22.340,50	-22.340,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.618,00	0,00	-10.357,74	10.357,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.132,79	152.332,19	181.450,59	-29.118,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-299.362,60	-285.772,00	-301.356,84	15.584,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.469,22	196.916,00	199.492,14	-2.576,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.893,38	-88.856,00	-101.864,70	13.008,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.239,41	63.476,19	79.585,89	-16.109,70

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.751,15	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.751,15	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.751,15	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Wolfram Präger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Neu-Anspach, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. <ul style="list-style-type: none"> - Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen im Flächen im Eigentum der Stadt - Baumpflege für ca. 3.000 Bäume - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Unterbringung Asyl - Betreuung der Friedhöfe - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Auftrags Erfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666,00	-6.660,00	-6.666,00	6,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.153,06	0,00	-486,70	486,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-30.484,88	25.484,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-28.851,00	-28.849,00	-28.851,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.403,27	-2.300,00	-2.119,44	-180,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.073,33	-42.809,00	-68.608,02	25.799,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.069.416,70	1.127.700,00	1.094.126,70	33.573,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.746,28	83.900,00	82.498,26	1.401,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.196,08	176.450,00	186.590,83	-10.140,83
14	66	Abschreibungen	220.132,23	192.811,00	203.698,13	-10.887,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,00	3.100,00	3.337,00	-237,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.536.456,29	1.583.961,00	1.570.250,92	13.710,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.448.382,96	1.541.152,00	1.501.642,90	39.509,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.448.382,96	1.541.152,00	1.501.642,90	39.509,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.910,15	2.910,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.910,15	2.910,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.448.382,96	1.541.152,00	1.498.732,75	42.419,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563.060,41	-1.773.459,00	-1.570.376,78	-203.082,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.995,16	227.077,00	295.837,93	-68.760,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.311.065,25	-1.546.382,00	-1.274.538,85	-271.843,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.317,71	-5.230,00	224.193,90	-229.423,90

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.057,76	-149.300,00	-89.002,10	-60.297,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-40.057,76	-149.300,00	-89.002,10	-60.297,90
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.057,76	-149.300,00	-89.002,10	-60.297,90

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.040,37	-18.800,00	-14.384,12	-4.415,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.073,53	-326.500,00	-386.352,23	59.852,23
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-342.761,28	-406.650,00	-411.258,57	4.608,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-34.632,55	34.632,55
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-54.795,55	-51.985,00	-54.832,00	2.847,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.691,95	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866.362,68	-803.935,00	-901.459,47	97.524,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.620,41	913.600,00	917.803,34	-4.203,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.649,34	79.850,00	89.265,68	-9.415,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.964,76	467.936,80	460.176,65	7.760,15
14	66	Abschreibungen	195.906,02	173.035,00	203.438,42	-30.403,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.859,00	40.650,00	45.032,42	-4.382,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.916,14	7.000,00	6.882,99	117,01
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,00	1.500,00	1.106,00	394,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.576.135,42	1.689.071,80	1.723.923,00	-34.851,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	709.772,74	885.136,80	822.463,53	62.673,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	709.772,74	885.136,80	822.463,53	62.673,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-419,74	419,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,10	-11,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-408,64	408,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	709.772,74	885.136,80	822.054,89	63.081,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-133.789,96	-181.159,00	-147.205,01	-33.953,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	660.049,38	654.404,00	705.490,05	-51.086,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	526.259,42	473.245,00	558.285,04	-85.040,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.236.032,16	1.358.381,80	1.380.339,93	-21.958,13

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.749,99	24.500,00	14.233,56	10.266,44
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.749,99	24.500,00	14.233,56	10.266,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-99.026,36	-220.561,20	-124.266,02	-96.295,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-99.026,36	-220.561,20	-124.266,02	-96.295,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.276,37	-196.061,20	-110.032,46	-86.028,74

Jahresabschluss 2019

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

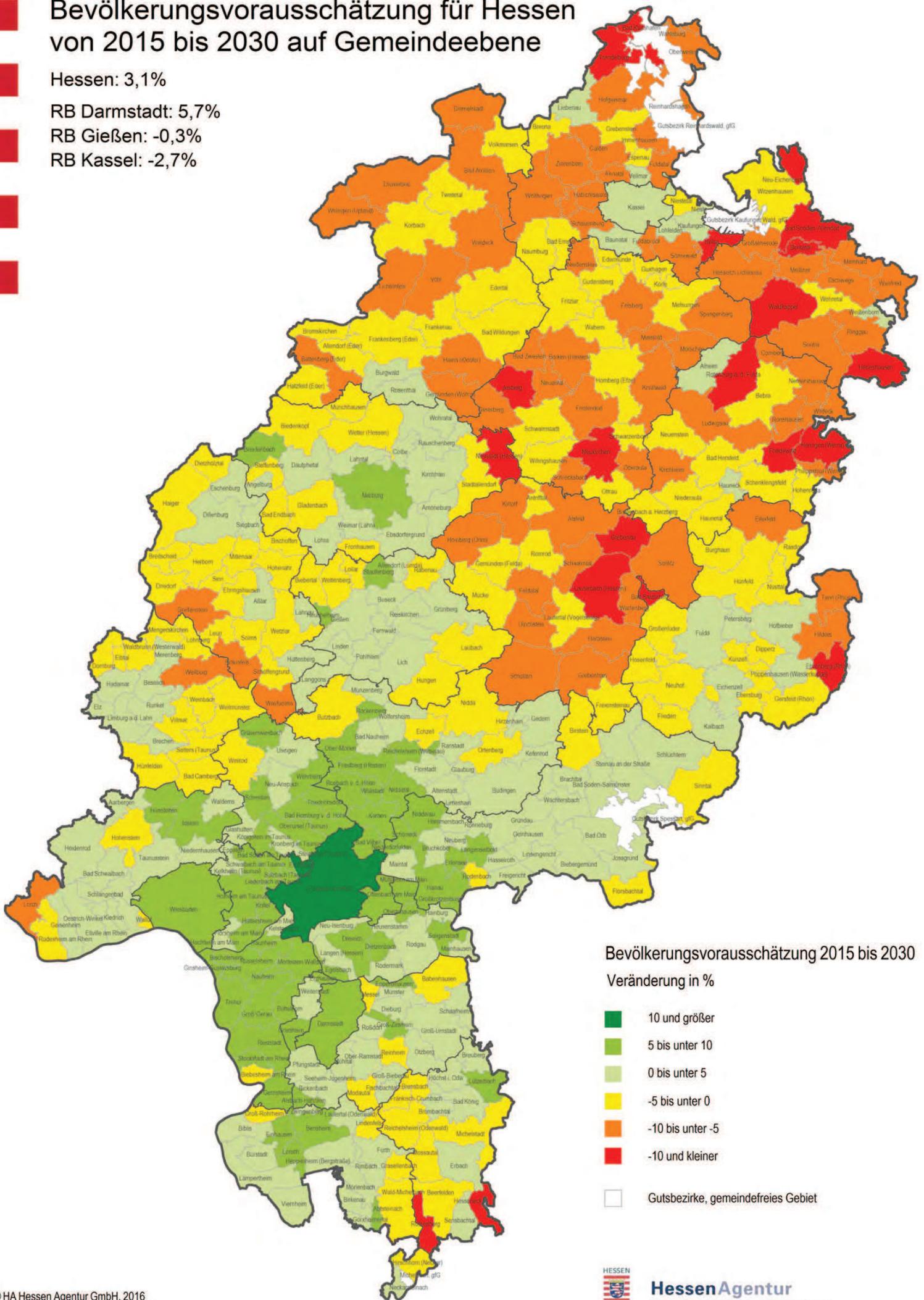
Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen von 2015 bis 2030 auf Gemeindeebene

Hessen: 3,1%

RB Darmstadt: 5,7%

RB Gießen: -0,3%

RB Kassel: -2,7%



Bevölkerungsvorausschätzung 2015 bis 2030

Veränderung in %

- 10 und größer
- 5 bis unter 10
- 0 bis unter 5
- 5 bis unter 0
- 10 bis unter -5
- 10 und kleiner

Gutsbezirke, gemeindefreies Gebiet



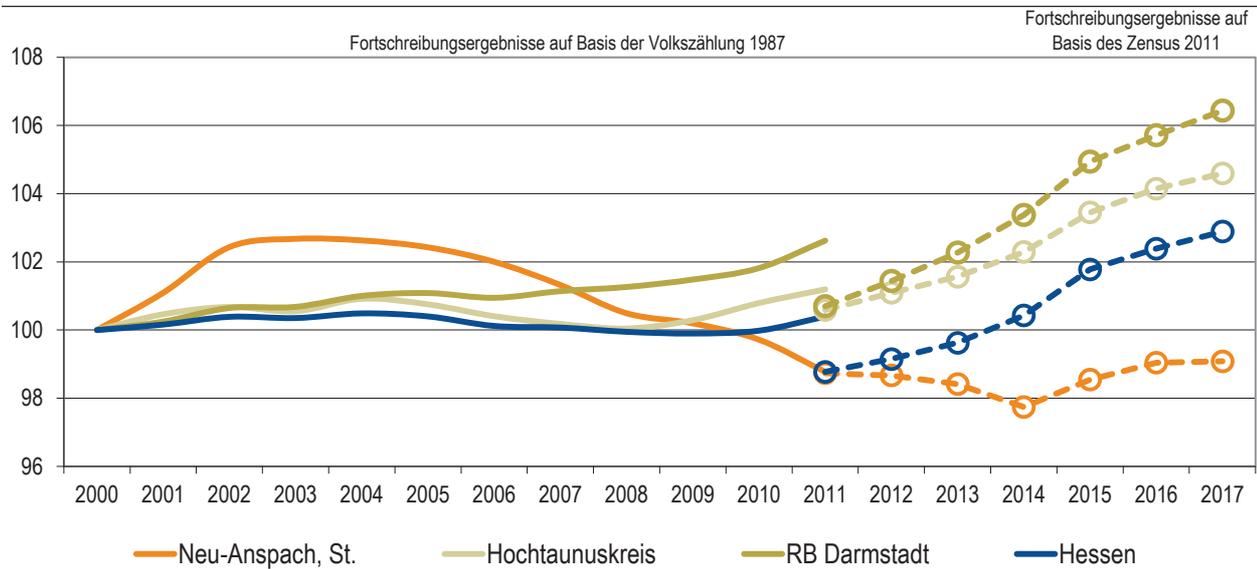
HessenAgentur

HA Hessen Agentur GmbH

Gemeindedatenblatt: Neu-Anspach, St. (434007)

Die Gemeinde Neu-Anspach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 14.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

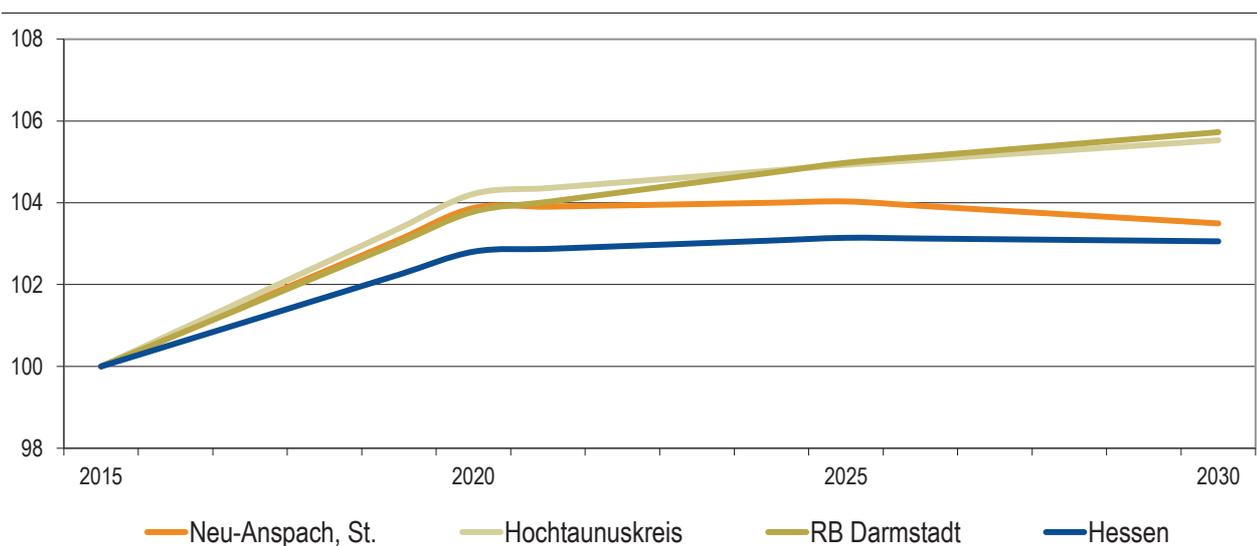
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

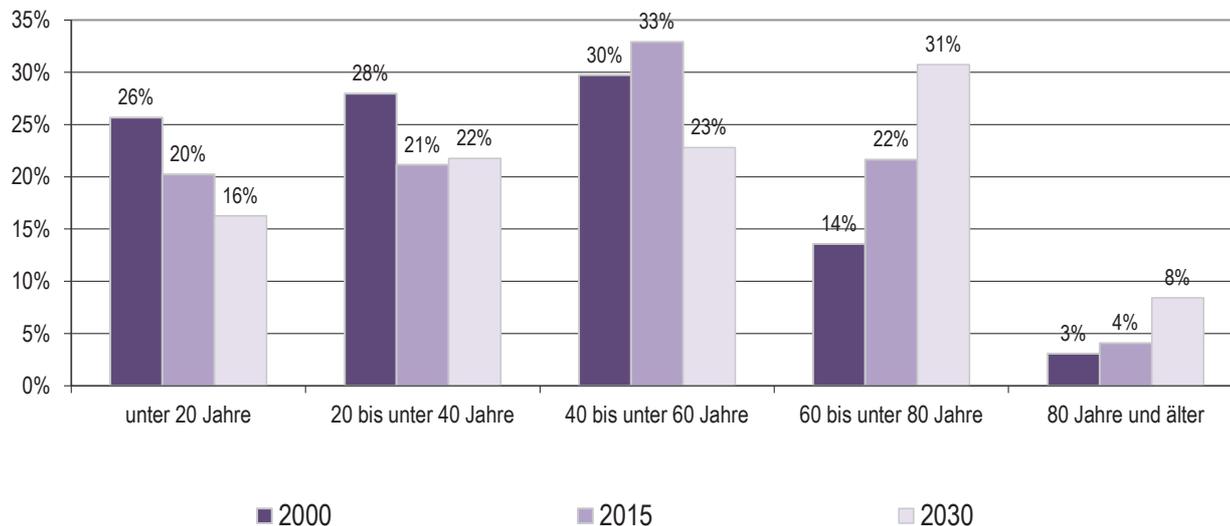
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	14,8	225,6	3.737,6	6.068,1
2015	14,6	233,4	3.922,4	6.176,2
2020	15,2	243,3	4.070,7	6.349,4
2030	15,1	246,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+3,9%	+4,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-0,4%	+1,3%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+3,5%	+5,5%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,2%	+1,2%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	37,8	42,1	41,2	41,1
2015	43,6	44,7	43,3	43,7
2020	45,3	45,7	44,2	44,7
2030	48,4	47,6	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

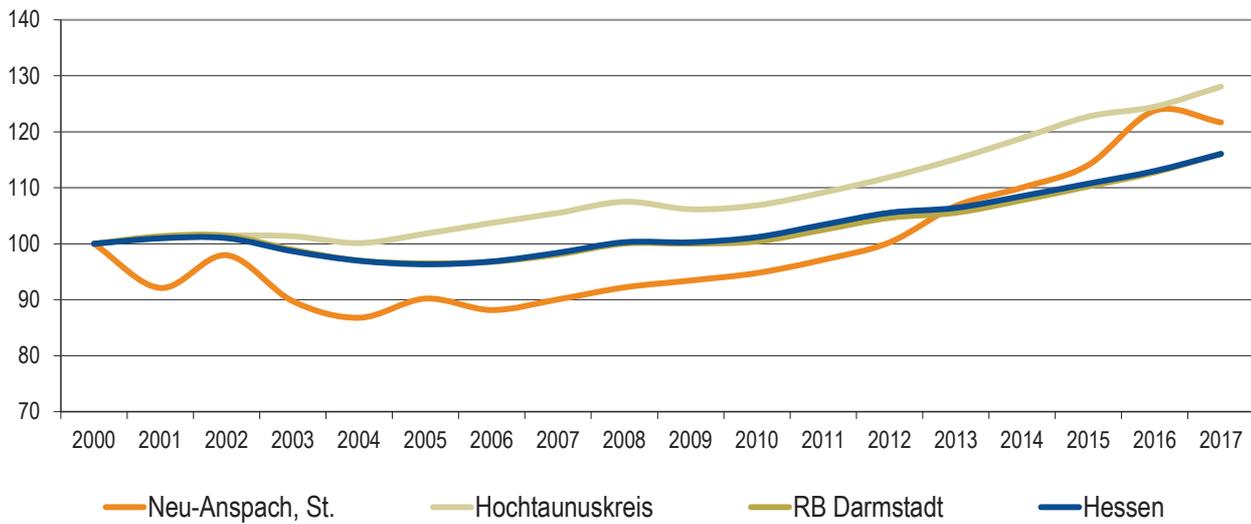
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

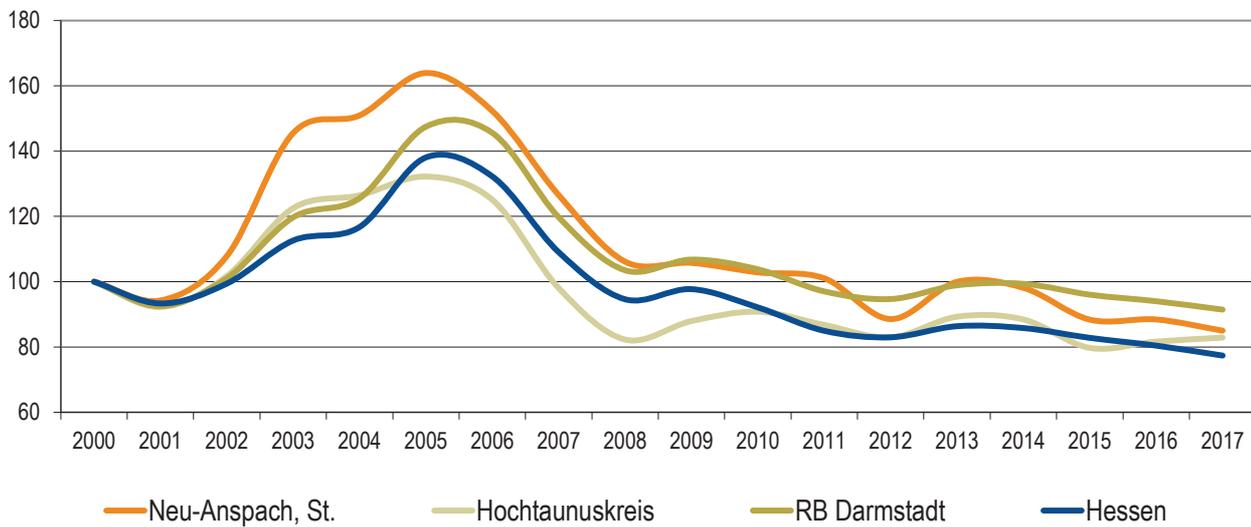
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	2.559	92.664	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,7%	+28,1%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,8%	75,1%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	34,2%	24,9%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	694	11.686	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-7,8%	-13,5%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

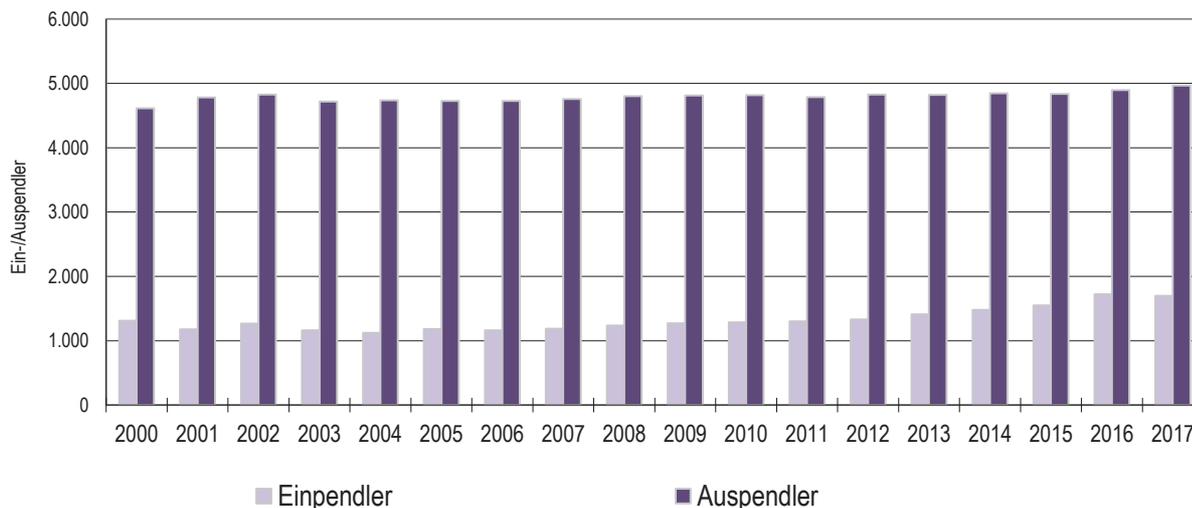
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	26,4%	26,1%	27,0%	30,6%
	2017	16,8%	19,0%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	30,6%	25,0%	26,4%	25,1%
	2017	39,7%	21,8%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	14,5%	26,9%	25,1%	20,2%
	2017	13,6%	34,8%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	27,5%	20,6%	20,1%	22,5%
	2017	29,2%	24,2%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,0%	1,4%	1,4%	1,5%
	2017	0,7%	0,3%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Anspach, St. von 2000 bis 2017

Neu-Anspach, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,1-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	528	407	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km ²	407	490	534	296
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.892	2.459	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	111,7	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,6%	+7,0%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,8	49,6	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,4%	+14,0%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	17,8	1.377,9	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.209	5.839	5.509	5.463

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Anspach, St.

(Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

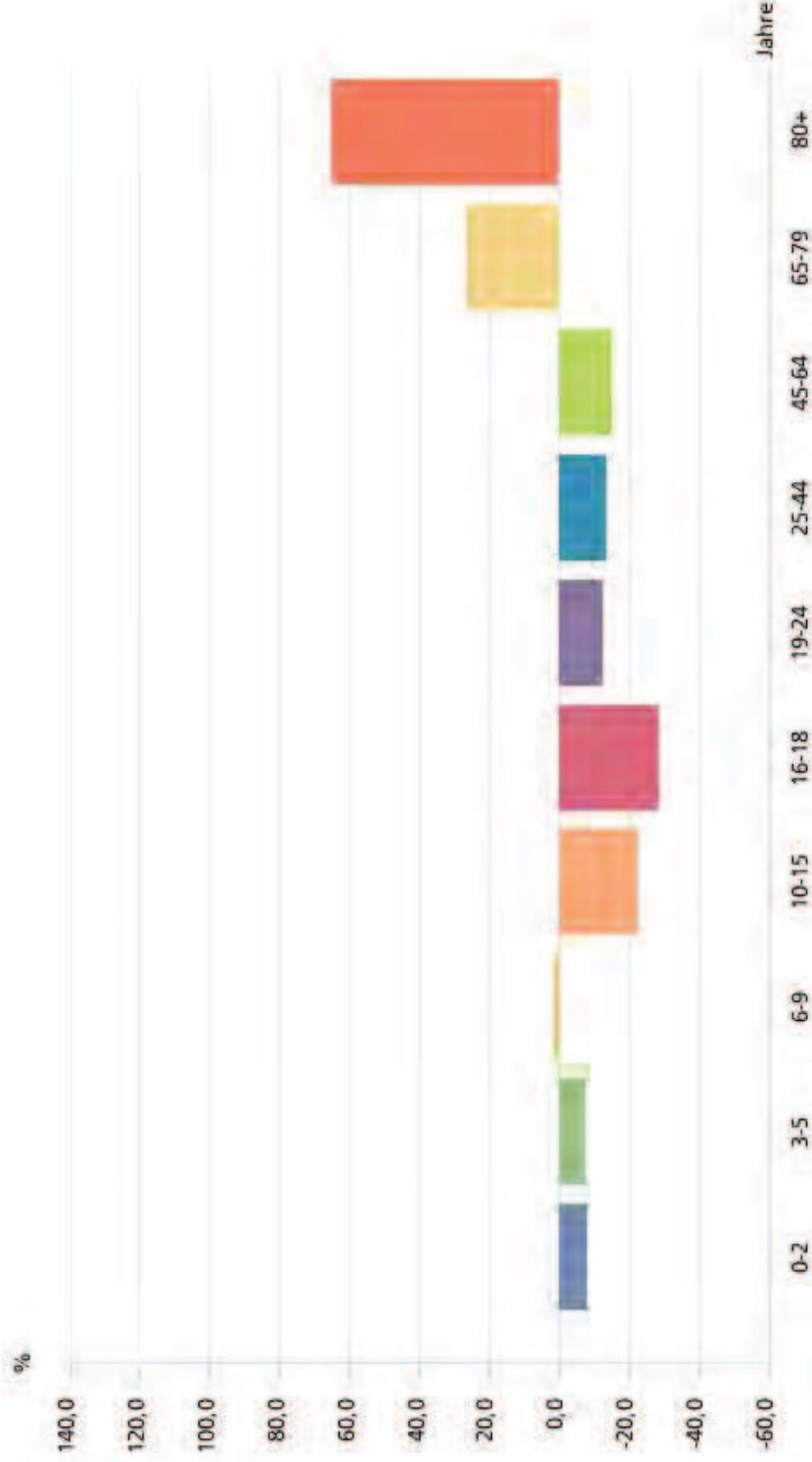
Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2018

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)

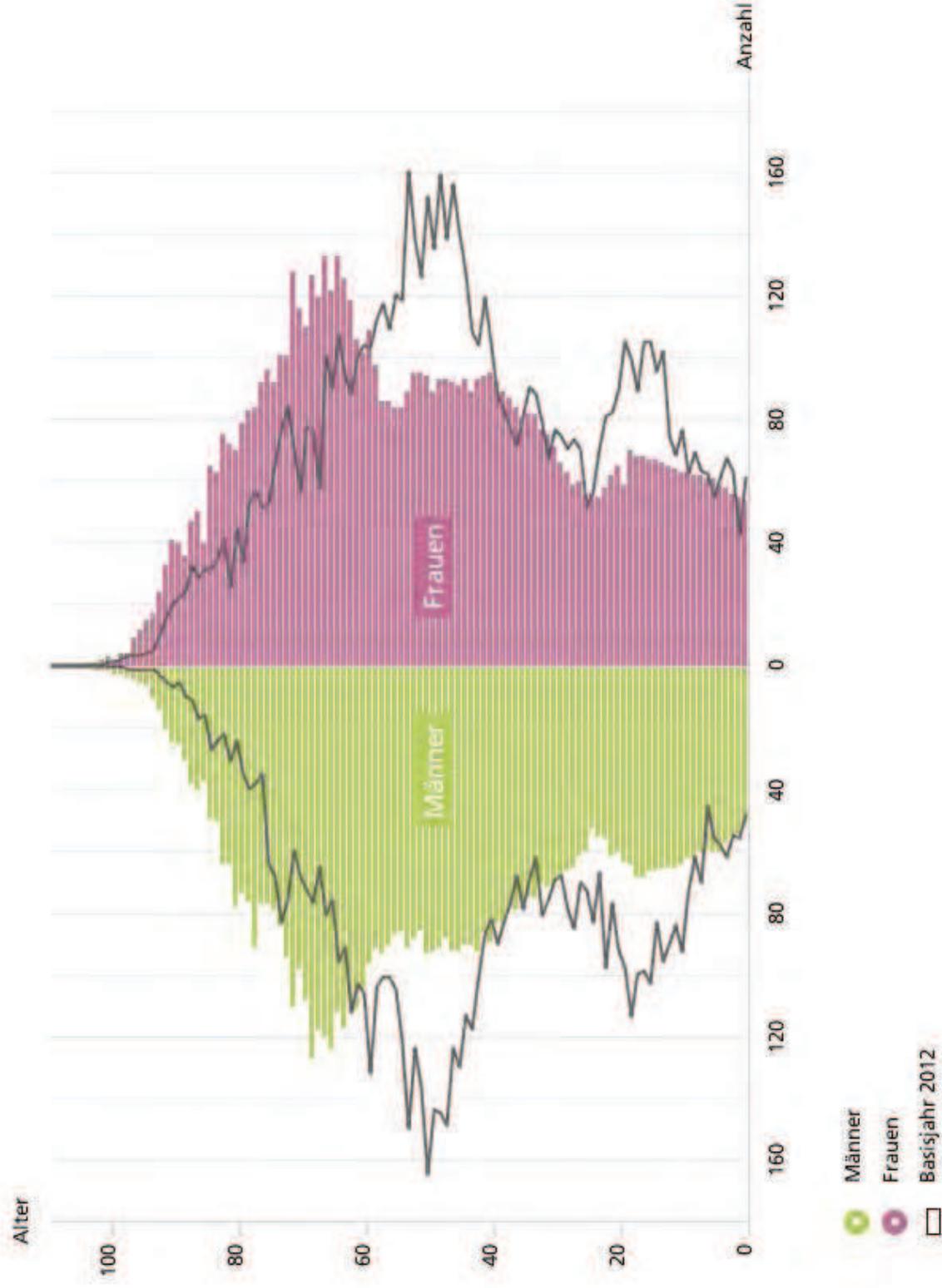


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis)



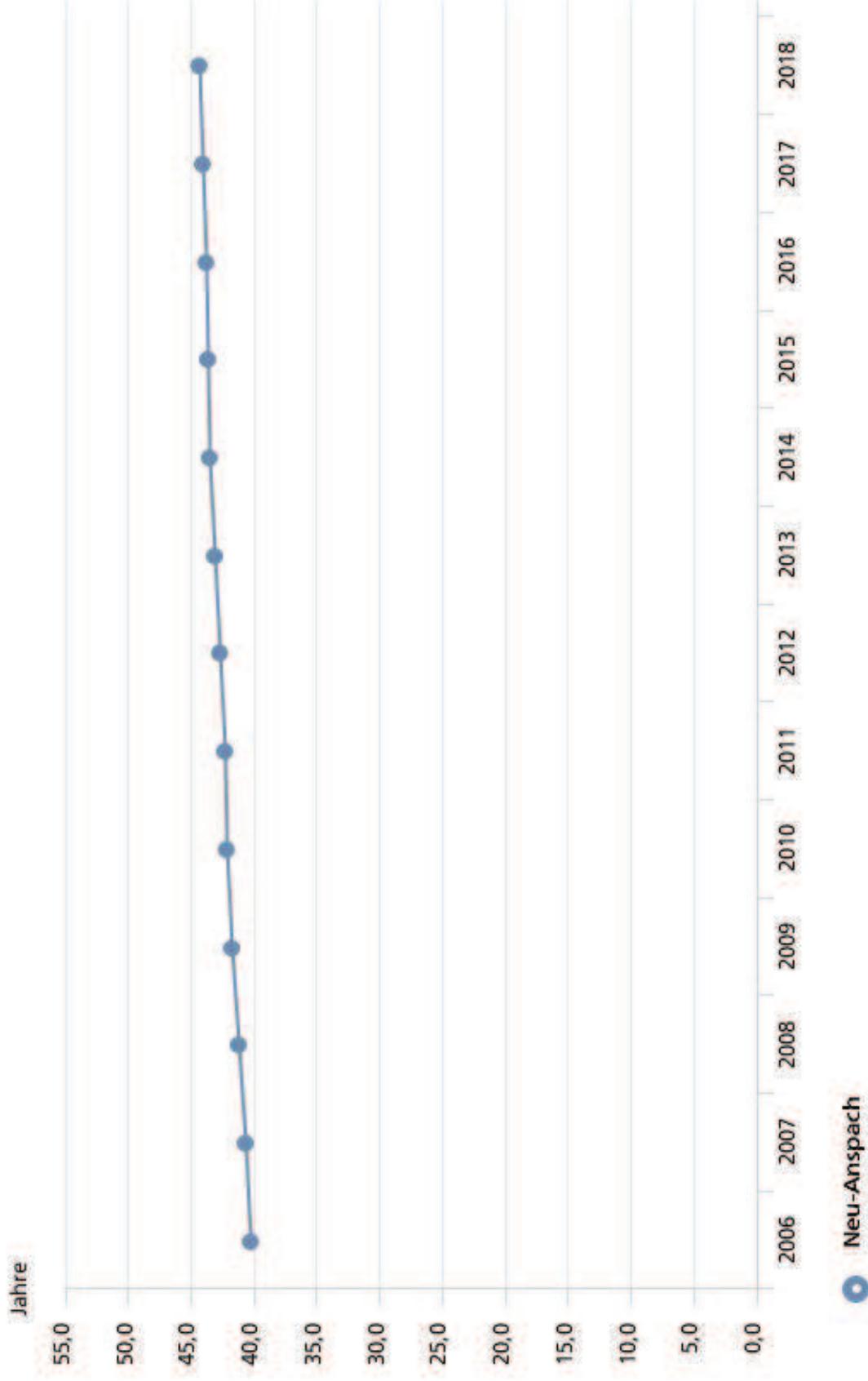
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Durchschnittsalter (Jahre)



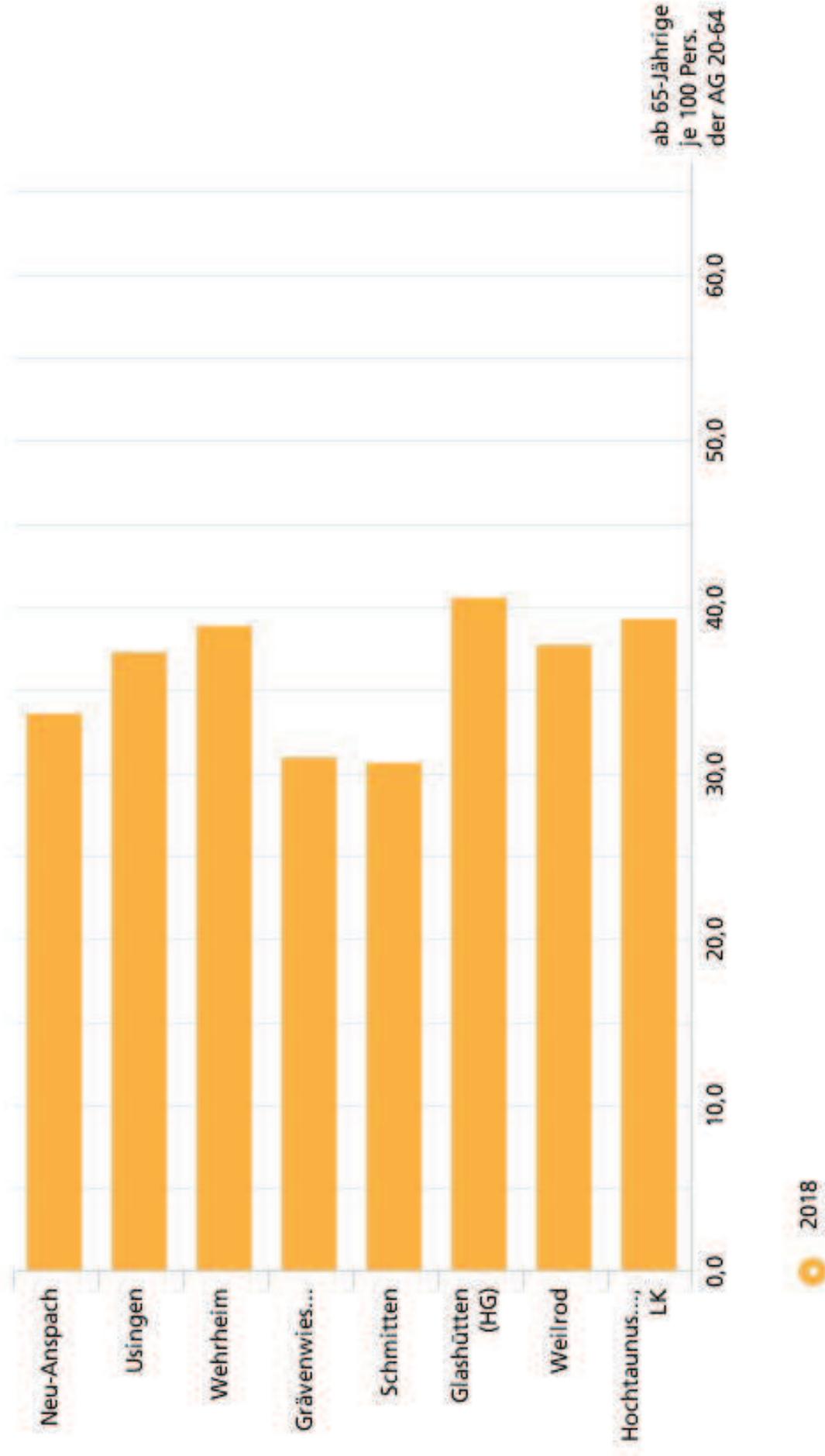
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)

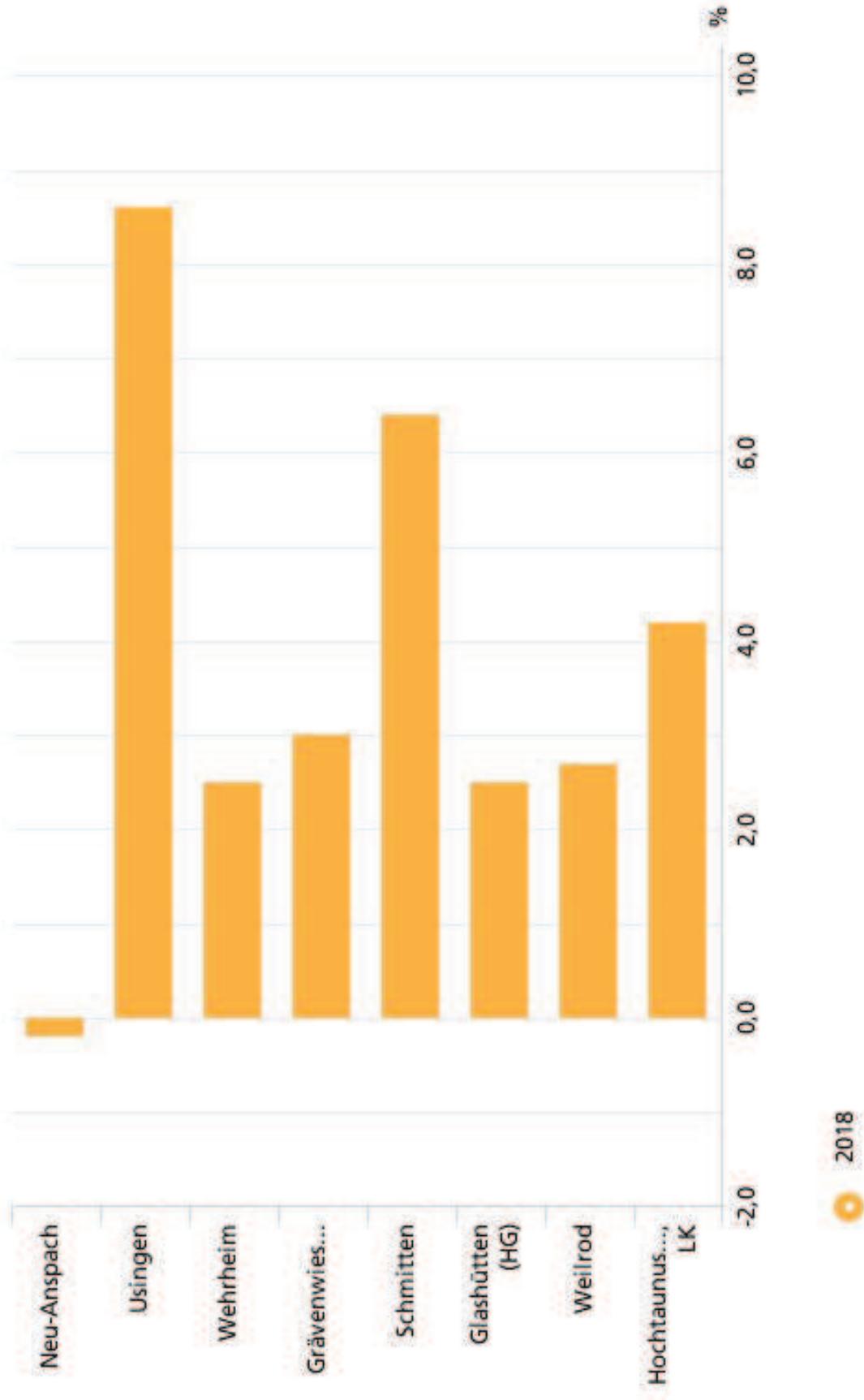


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)

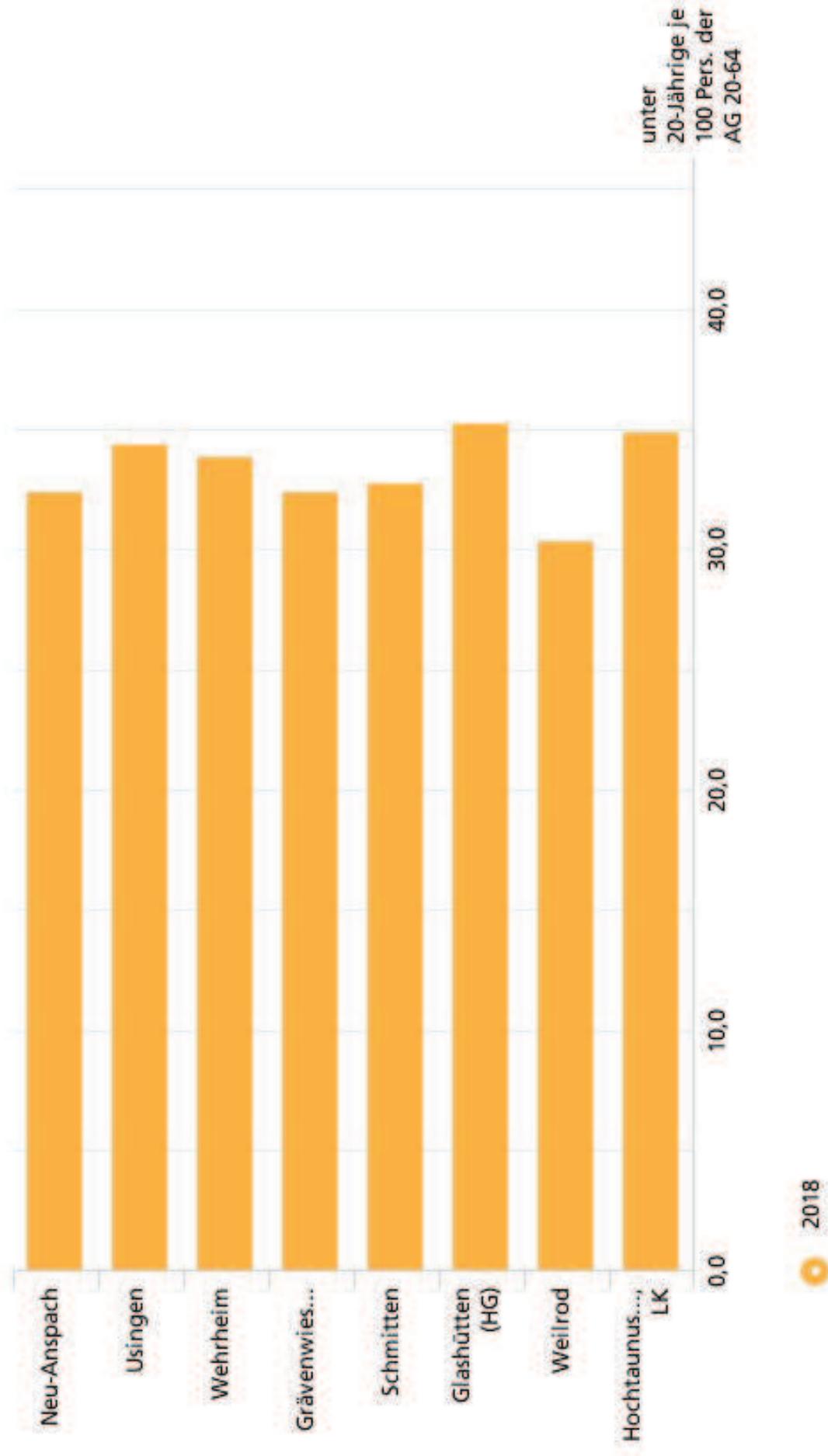


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)

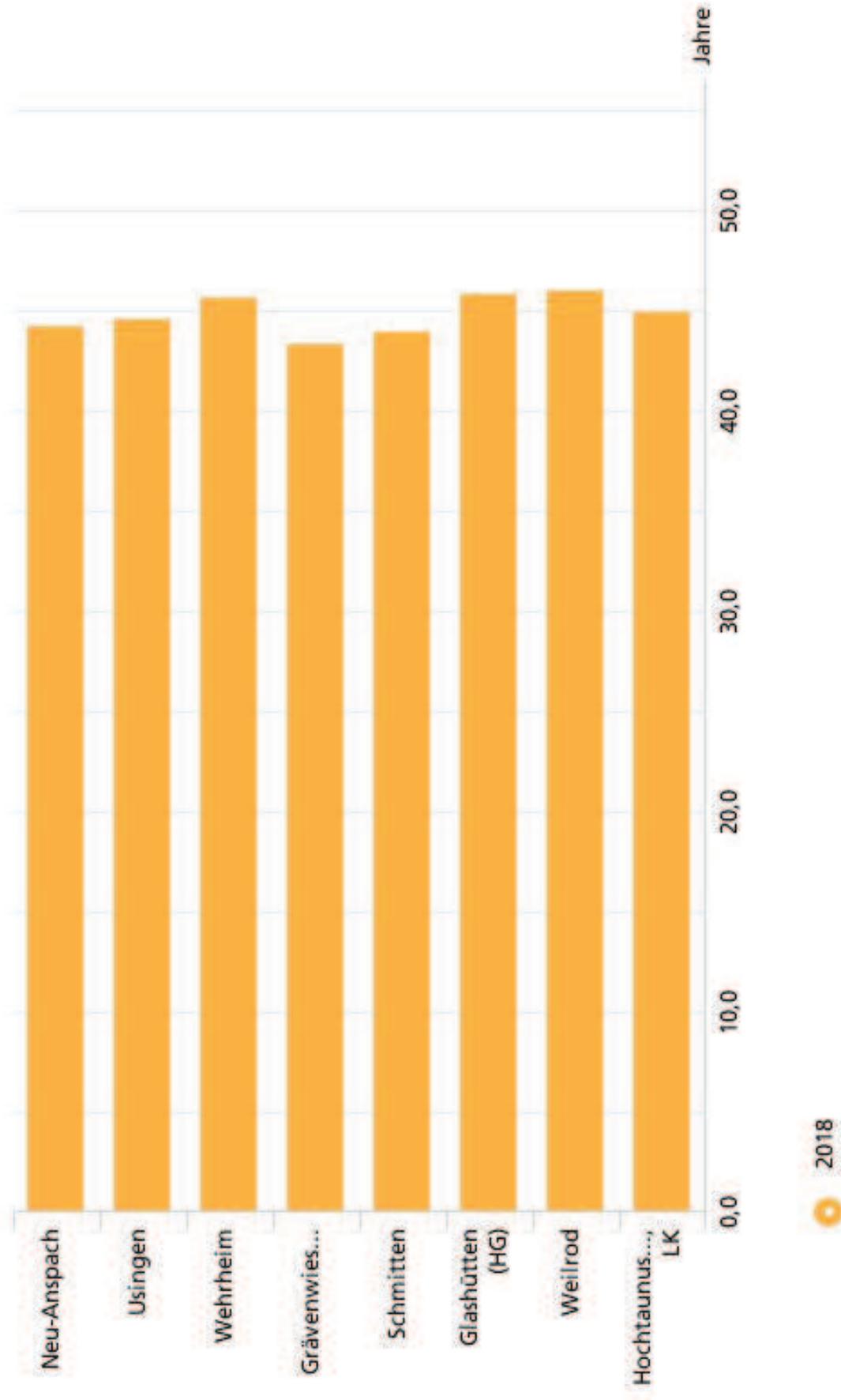


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Durchschnittsalter (Jahre)

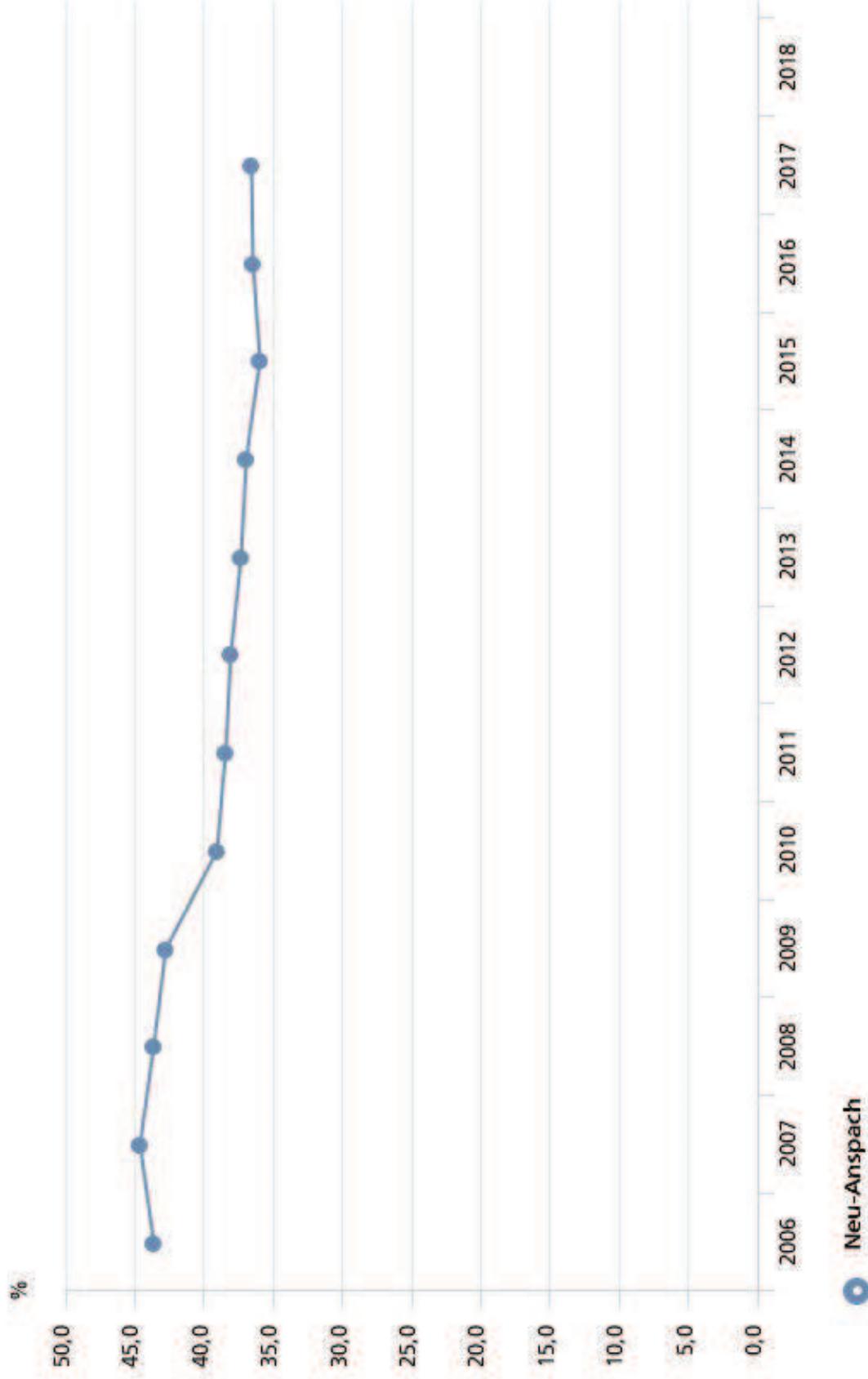


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Haushalte mit Kindern (%)



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.265,82	-5.000,00	-17.608,16	12.608,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.282,12	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.547,94	-5.000,00	-17.608,16	12.608,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.588,37	14.000,00	14.590,91	-590,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.638,98	1.100,00	2.910,22	-1.810,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,91	7.035,00	4.062,54	2.972,46
14	66	Abschreibungen	53,00	53,00	53,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.732,26	22.188,00	21.616,67	571,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.184,32	17.188,00	4.008,51	13.179,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.184,32	17.188,00	4.008,51	13.179,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.184,32	17.188,00	4.008,51	13.179,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.443,36	28.285,00	15.049,51	13.235,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.443,36	28.285,00	15.049,51	13.235,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.627,68	45.473,00	19.058,02	26.414,98

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, städtische Satzungen.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse. Verhinderung von Obdachlosigkeit. Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des Gaststättengesetzes.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.820,37	-16.600,00	-12.699,12	-3.900,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.689,00	-12.000,00	-9.376,22	-2.623,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300.449,17	-322.000,00	-4.786,94	-317.213,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-15.276,70	15.276,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.805,38	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.763,92	-350.600,00	-42.138,98	-308.461,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.140,40	295.300,00	279.748,89	15.551,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.557,73	29.600,00	31.949,88	-2.349,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.657,47	46.029,80	50.170,40	-4.140,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	690,00	-690,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.481,16	7.550,00	7.654,08	-104,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.916,14	7.000,00	6.882,99	117,01
17	72	Transferaufwendungen	108,75	5.500,00	217,50	5.282,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,00	1.000,00	606,00	394,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.472,65	391.979,80	377.919,74	14.060,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.708,73	41.379,80	335.780,76	-294.400,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.708,73	41.379,80	335.780,76	-294.400,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.708,73	41.379,80	335.780,76	-294.400,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.480,00	2.480,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.155,73	102.237,00	107.821,06	-5.584,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.155,73	102.237,00	105.341,06	-3.104,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.864,46	143.616,80	441.121,82	-297.505,02

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, Verkehrsteilnehmer.

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen												
Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	4731	62,85%	+ 14,50%	6282	60,60%	-36,95%	4824	61,85%	-38,82%	5497	55,61%	-15,04%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2594	34,46%	+ 104,09%	3744	36,12%	+ 170,91%	2663	34,14%	+ 249,93%	4170	42,19%	+ 145,29%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	203	2,70%	-20,70%	340	3,28%	+ 52,47%	313	4,01%	+ 92,02%	218	2,21%	-+ 5,22%
Summe der Fälle	7528		+ 33,03%	10366		-10,40%	7800		-11,45%	9885		17,68%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach												
Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	4132	73,02%	-12,66%	9964	86,13%	+ 58,61%	7885	89,51%	+ 63,45%	6470	77,02%	+ 17,70%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1271	22,46%	-51,00%	1382	11,95%	-63,09%	761	8,64%	-71,42%	1700	20,24%	-59,23%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	256	4,52%	+ 26,11%	223	1,93%	-34,41%	163	1,85%	-47,92%	230	2,74%	5,50%
Summe der Fälle	5659		-24,83%	11569		+ 11,61%	8809		+ 12,94%	8400		-+ 15,02%

Jahresabschluss 2019

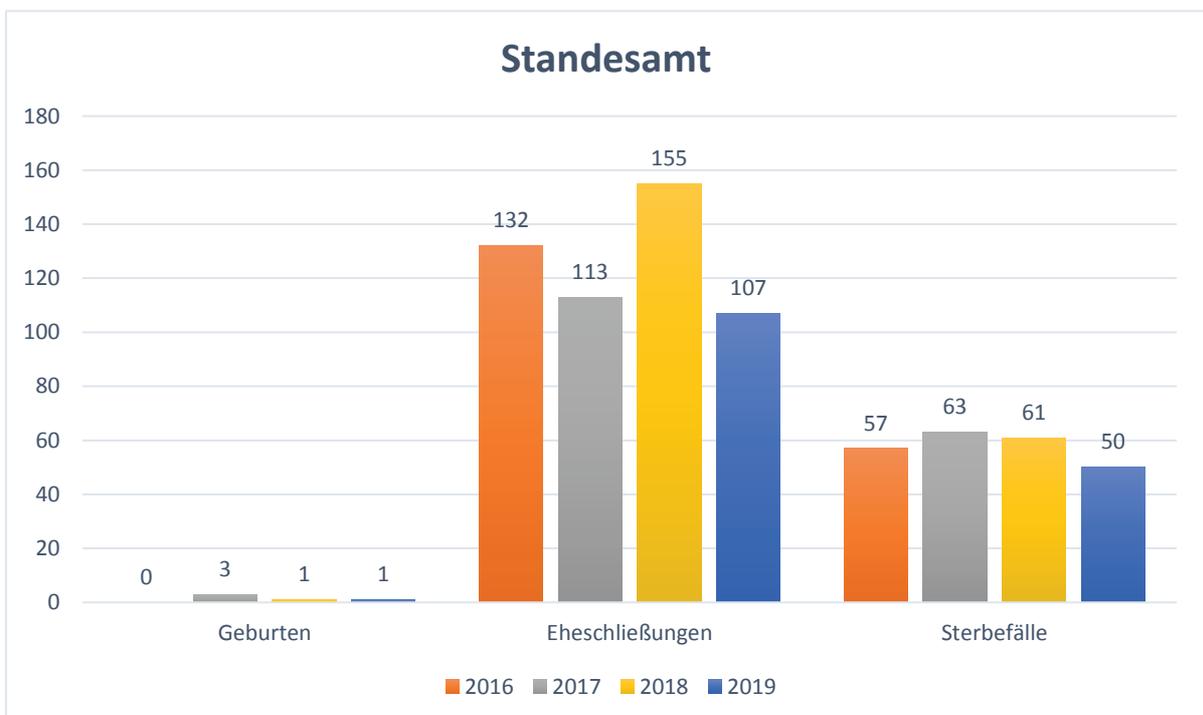
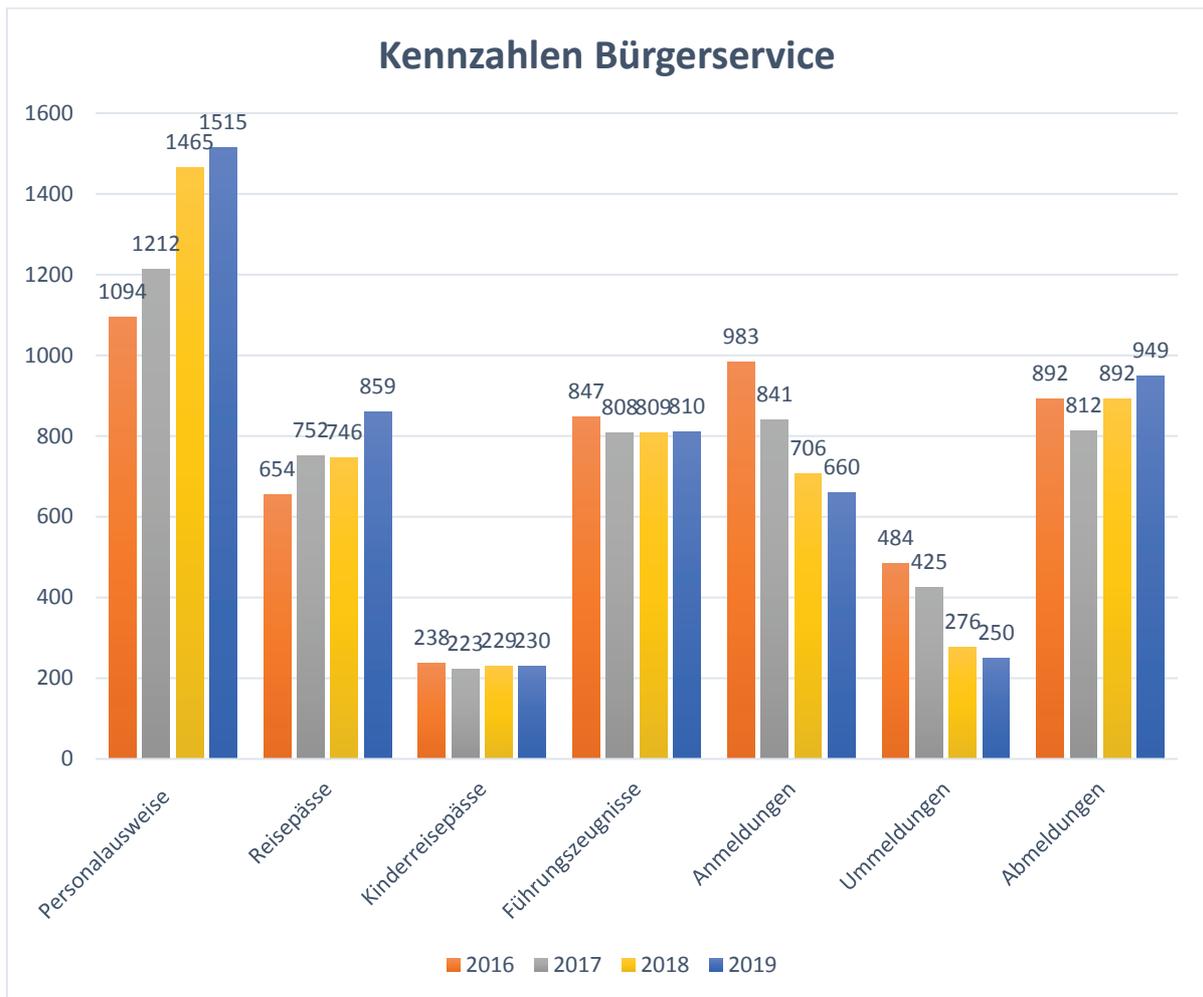
Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.355,93	-115.000,00	-164.241,36	49.241,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-314.063,77	314.063,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-13.236,67	13.236,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.395,84	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.751,77	-115.000,00	-491.541,80	376.541,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.002,61	316.800,00	299.733,01	17.066,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.389,38	27.400,00	29.786,60	-2.386,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.397,45	90.580,00	88.484,97	2.095,03
14	66	Abschreibungen	13.390,27	13.752,00	14.643,50	-891,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.179,71	448.532,00	432.648,08	15.883,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.427,94	333.532,00	-58.893,72	392.425,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.427,94	333.532,00	-58.893,72	392.425,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.427,94	333.532,00	-58.893,72	392.425,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-795,00	-1.800,00	-720,00	-1.080,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.800,02	78.437,00	88.985,56	-10.548,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.005,02	76.637,00	88.265,56	-11.628,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.432,96	410.169,00	29.371,84	380.797,16

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.711,56	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-33.711,56	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.711,56	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen des Standesamtes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen, andere amtliche Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".
Allgemeine Ziele	Beurkundungen von allen Personenstandsfällen im Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen (Geburt, Eheschließungen, Tod), Durchführung und Ausgestaltung von Eheschließungen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, insbesondere Eheschließungen.



Die Standesamt-Zahlen betreffen allein den Teil Neu-Anspach. Dabei gilt zu beachten, dass die Zahlen im Ortsteil allein über die Jahre vergleichbar sind, aber nicht mit den Kosten im Haushalt. Hierfür müsste die Statistik beider Städte hinzugezogen werden.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220,00	-2.200,00	-1.685,00	-515,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.099,40	-45.000,00	-43.736,00	-1.264,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.982,85	-78.650,00	-71.835,01	-6.814,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.211,43	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.513,68	-125.850,00	-117.256,01	-8.593,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.072,35	138.300,00	133.856,15	4.443,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.027,51	10.300,00	9.525,76	774,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,93	12.900,00	9.896,15	3.003,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.963,79	161.500,00	153.278,06	8.221,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.450,11	35.650,00	36.022,05	-372,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.450,11	35.650,00	36.022,05	-372,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.450,11	35.650,00	36.022,05	-372,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.011,04	27.913,00	62.416,77	-34.503,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.011,04	27.913,00	62.416,77	-34.503,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.461,15	63.563,00	98.438,82	-34.875,82

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.069,00	-134.500,00	-145.925,00	11.425,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.119,18	6.119,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.233,17	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.302,17	-134.500,00	-152.044,18	17.544,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.016,55	135.800,00	176.634,02	-40.834,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.342,74	10.050,00	13.192,62	-3.142,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.390,17	74.370,00	79.437,27	-5.067,27
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.956,24	11.100,00	13.060,08	-1.960,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.705,70	231.320,00	282.323,99	-51.003,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.403,53	96.820,00	130.279,81	-33.459,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.403,53	96.820,00	130.279,81	-33.459,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.403,53	96.820,00	130.279,81	-33.459,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.133,61	73.251,00	100.415,23	-27.164,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.133,61	73.251,00	100.415,23	-27.164,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.537,14	170.071,00	230.695,04	-60.624,04

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.

Kennzahlen 2018 Brandschutz

Mitglieder

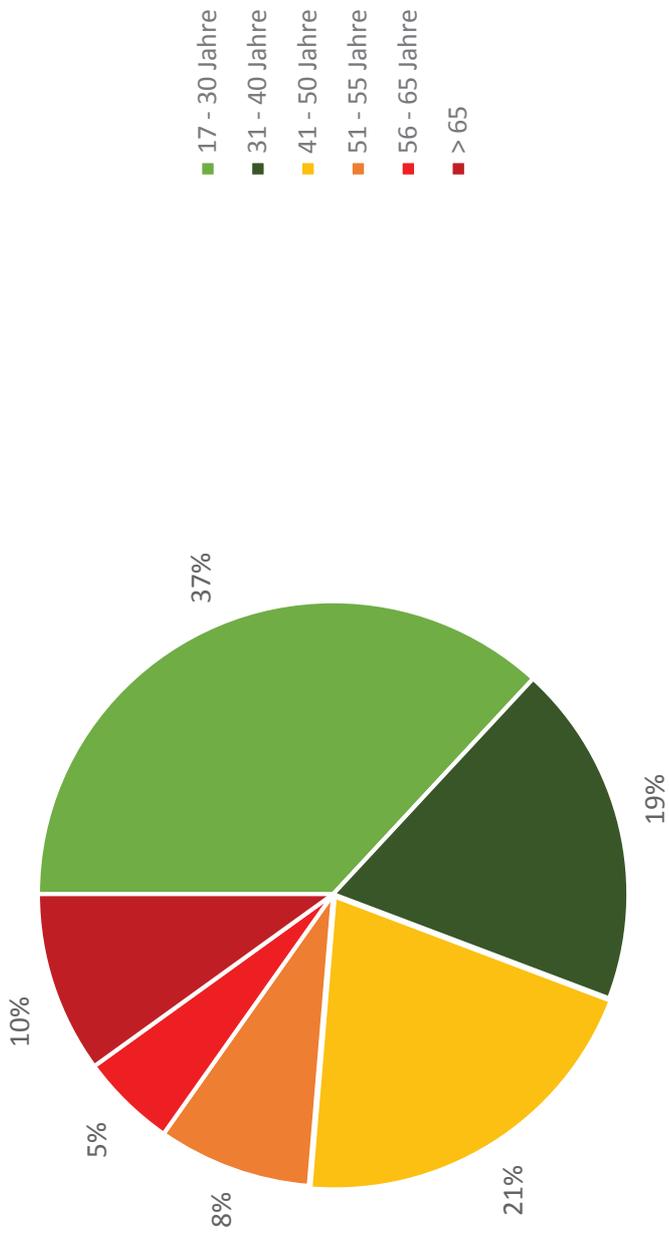
Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	56	40	156
davon männlich	55	47	33	135
davon weiblich	5	9	7	21
Jugendfeuerwehr	23	20	4	47
davon männlich	12	16	4	32
davon weiblich	11	4	0	15
Minifeuerwehr	0	7	9	16
davon männlich	0	7	6	13
davon weiblich	0		3	3

Stärke

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	60	56	40	156
Soll-Stärke	60	24	18	102
Differenz	0	32	22	54

Altersstatistik Neu-Anspach



Personenschäden

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Anspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Verletzte Feuerwehrmitglieder	0	0	0	0
Personenschäden	2	0	0	2
Personen unverletzt gerettet	0	0	0	0
Personen verletzt gerettet	2	0	0	2
Personen tot geborgen	0	0	0	0

Einsatzstatistik

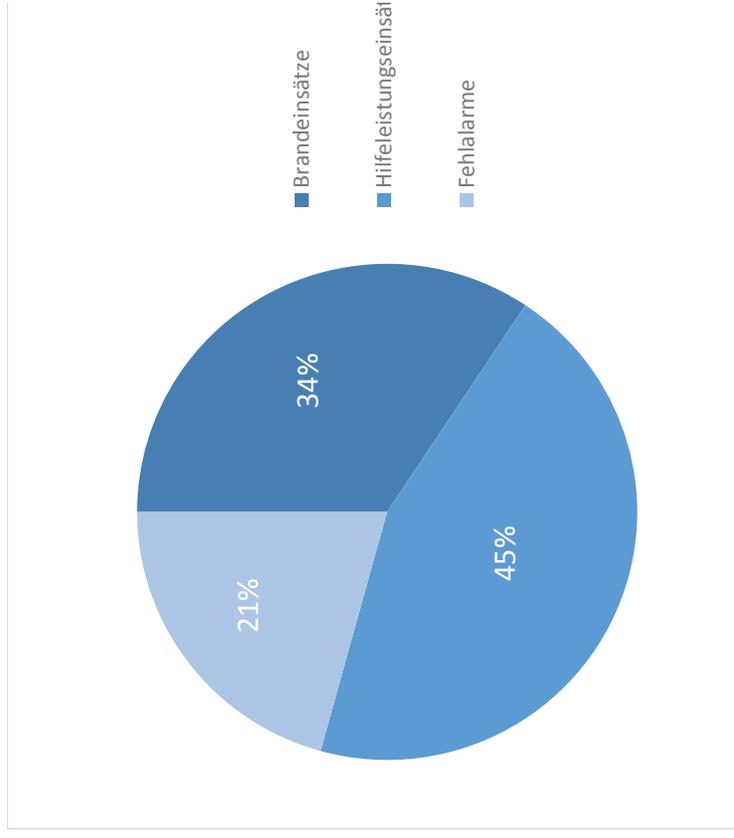
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	95	52	22	169
Brand-Einsätze am Tag	12	4	0	16
Brand-Einsätze in der Nacht	9	3	1	13
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	2	4	4	10
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	2	2	5
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	1	7	0	8
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	4	2	0	6
Brand-Einsätze gesamt	29	22	7	58
Hilfeleistungen am Tag	25	10	2	37
Hilfeleistungen in der Nacht	11	1	0	12
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	3	3	8
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	3	1	4
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	7	3	0	10
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	5	0	0	5
Hilfeleistungseinsätze gesamt	50	20	6	76
Fehlalarme am Tag	9	0	0	9
Fehlalarme in der Nacht	6	0	0	6
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	0	6	6	12
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	3	3	6
Fehlalarme am Tag überörtlich	1	0	0	1
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	0	1	0	1
Fehlalarme gesamt	16	10	9	35
Anteil Brandeinsätze in %	31%	42%	32%	34%
Anteil Hilfeleistungen in %	53%	38%	27%	45%
Anteil Fehlalarme in %	17%	19%	41%	21%
Einsätze am Tag insgesamt	59	37	15	111
Einsätze in der Nacht insgesamt	36	15	7	58
Anteil Einsätze am Tag in %	62%	71%	68%	66%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	38%	29%	32%	34%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

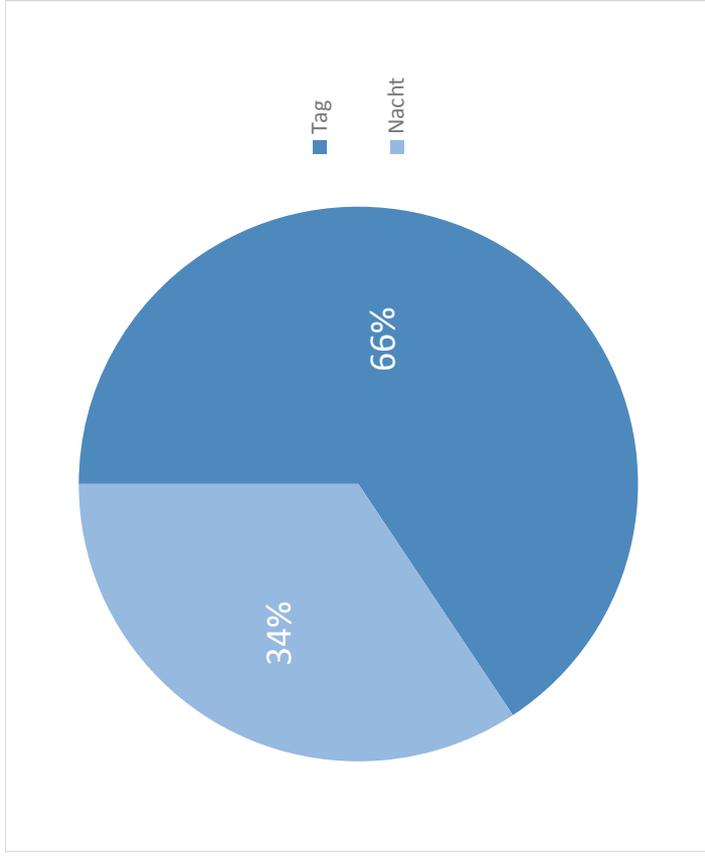
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



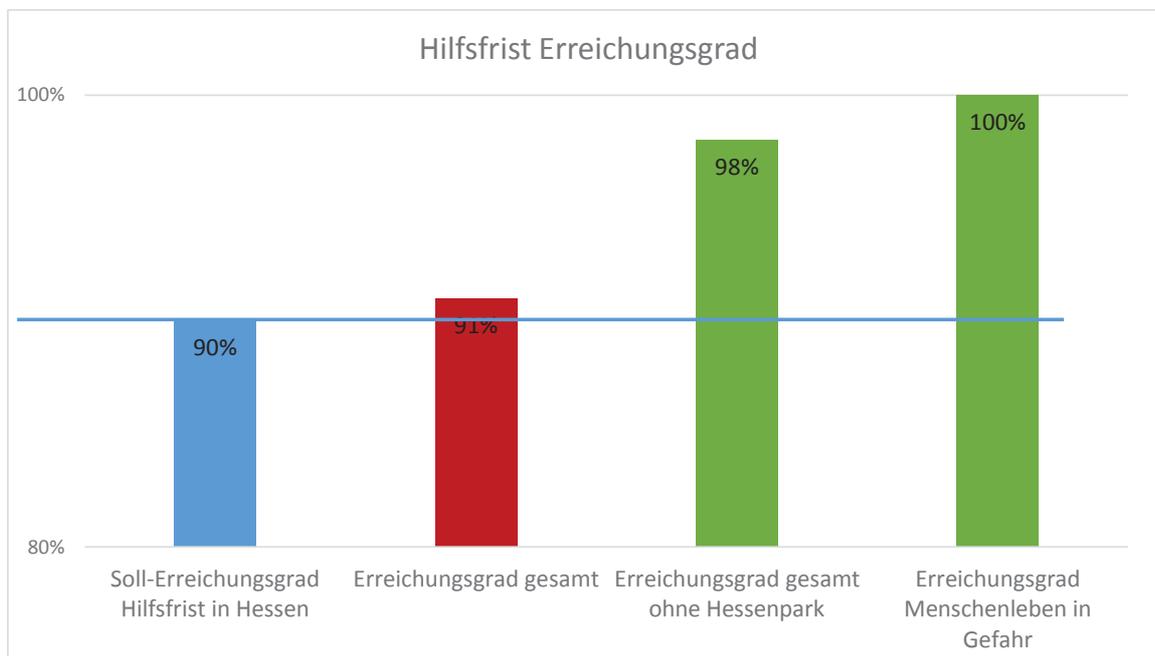
Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Feuerwehr Westerfeld	Feuerwehr Neu-Anspach	Summe (Gesamtstadt)
Brand	21	7	1	0	0	29
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	12	1	1	0	0	14
Kleinbrand A	6	1	0	0	0	7
Kleinbrand B	3	4	0	0	0	7
Mittelbrand	0	1	0	0	0	1
Großbrand	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistung	36	11	2	0	0	49
Amtshilfe	0	0	0	0	0	0
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	3	1	2	0	0	6
Gefahrguteinsatz	1	1	0	0	0	2
Hochwassereinsatz	1	2	0	0	0	3
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	4	2	0	0	0	6
Sturmeinsatz	3	2	0	0	0	5
Tiere/Insekten	1	0	0	0	0	1
Tür öffnen	7	0	0	0	0	7
Unterstützung Rettungsdienst	1	0	0	0	0	1
Unwettereinsatz	0	2	0	0	0	2
Verkehrsunfall	3	0	0	0	0	3
Voraus-Helfer	1	0	0	0	0	1
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	2	0	0	0	0	2
sonstige Hilfeleistung	9	1	0	0	0	10
Fehlalarm	15	0	0	0	0	15
Brandmeldeanlage	8	0	0	0	0	8
blinder Alarm	7	0	0	0	0	7
böswilliger Alarm	0	0	0	0	0	0
Fehlalarm/in Bereitstellung	0	0	0	0	0	0
Sonstige	157	0	0	0	0	157
Brandsicherheitsdienst	6	0	0	0	0	6
Brandschutzerziehung	151	0	0	0	0	151

Auswertung Hilfsfristen Feuerwehr Neu-Anspach 2018

hilfsfristrelevante Einsätze	47
Hilfsfrist gehalten	43
Hilfsfrist nicht gehalten	4
BMA Hessenpark	5
Einsätze Menschenleben in Gefahr	15
Einsätze Menschenleben in Gefahr Hilfsfrist gehalten	15

Soll-Erreichungsgrad Hilfsfrist in Hessen	90%
Erreichungsgrad gesamt	91%
Erreichungsgrad gesamt ohne Hessenpark	98%
Erreichungsgrad Menschenleben in Gefahr	100%



Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.860,20	-20.000,00	-23.073,65	3.073,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.063,44	-1.000,00	-2.964,69	1.964,69
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-54.795,55	-51.985,00	-54.832,00	2.847,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-764,01	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.483,20	-72.985,00	-80.870,34	7.885,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.800,13	13.400,00	13.240,36	159,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.693,00	1.400,00	1.900,60	-500,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.203,83	237.022,00	228.125,32	8.896,68
14	66	Abschreibungen	182.462,75	159.230,00	188.051,92	-28.821,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.421,60	22.000,00	24.318,26	-2.318,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	431.081,31	433.552,00	456.136,46	-22.584,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.598,11	360.567,00	375.266,12	-14.699,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.598,11	360.567,00	375.266,12	-14.699,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-419,74	419,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,10	-11,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-408,64	408,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.598,11	360.567,00	374.857,48	-14.290,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-132.994,96	-179.359,00	-144.005,01	-35.353,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.505,62	344.281,00	330.801,92	13.479,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.510,66	164.922,00	186.796,91	-21.874,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.108,77	525.489,00	561.654,39	-36.165,39

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.749,99	24.500,00	14.233,56	10.266,44
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.749,99	24.500,00	14.233,56	10.266,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.314,80	-220.561,20	-124.266,02	-96.295,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-65.314,80	-220.561,20	-124.266,02	-96.295,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.564,81	-196.061,20	-110.032,46	-86.028,74

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.056,64	-11.800,00	-11.393,80	-406,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.787,08	-400,00	-272,94	-127,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.843,72	-12.200,00	-20.666,74	8.466,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.524,98	59.600,00	64.709,93	-5.109,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.445,47	4.600,00	4.635,71	-35,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.544,62	58.380,00	67.808,18	-9.428,18
14	66	Abschreibungen	315,26	240,00	427,86	-187,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.830,33	122.820,00	137.581,68	-14.761,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.986,61	110.620,00	116.914,94	-6.294,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.986,61	110.620,00	116.914,94	-6.294,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.986,61	110.620,00	116.914,94	-6.294,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-68,37	-70,00	-71,43	1,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.294,93	37.407,00	22.967,78	14.439,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.226,56	37.337,00	22.896,35	14.440,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.213,17	147.957,00	139.811,29	8.145,71

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Familie, Sport, und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Allgemeine Ziele

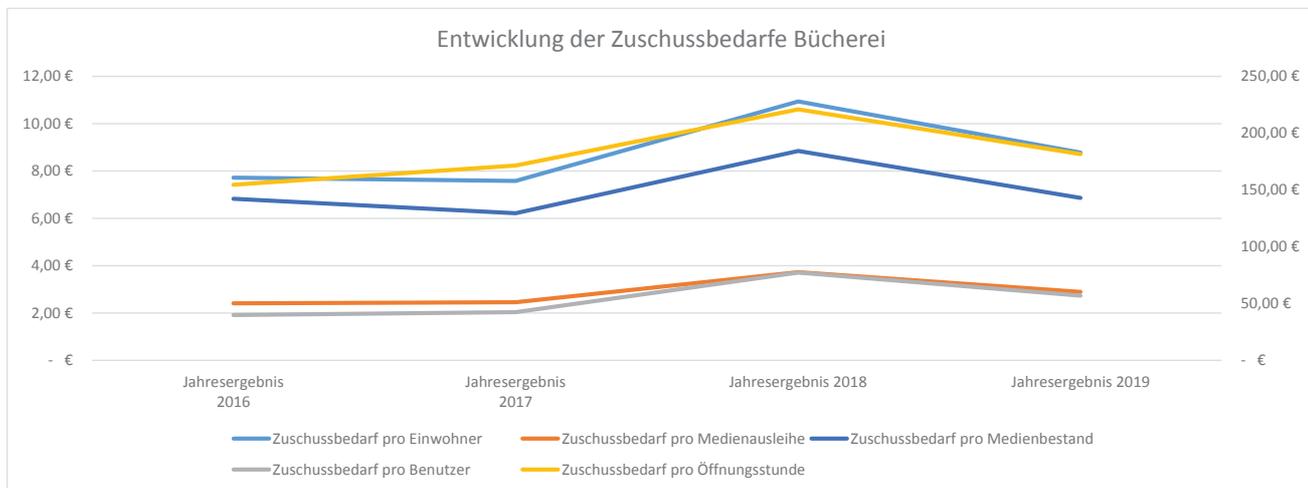
Bereitstellung eines
aktuellen,
vielfältigen,
nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen.

Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht).

Förderung und Unterstützung
des Lesens,
der Medienkompetenz,
des Interesses an Literatur und Bildung.

Entwicklung der Bücherei

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis 2017	Jahresergebnis 2016
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-11.393,80	-11.056,64	-10.462,50	-12.332,50
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000,00	/	/	-9.700,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	/	/	/	/
09	Sonstige ordentliche Erträge	/	/	/	-125,00
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	/	/	/	/
10	Summe der Erträge	-20.393,80	-11.056,64	-10.462,50	-22.157,50
11+'12	Personalkosten	64.984,32	63.771,55	55.389,79	62.828,57
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	60.649,54	62.606,79	42.210,00	60.179,28
14	Abschreibungen	427,86	274,26	329,00	329,00
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	22.028,00	44.825,79	24.065,77	12.942,12
40	Aufwand gesamt incl. ILV	148.089,72	171.478,39	121.994,56	136.278,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-350,00
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	105.667,92	103.359,38	87.466,29	100.829,35
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	127.695,92	160.421,75	111.532,06	113.771,47
	Einwohnerzahl	14.548	14.664	14.711	14.732
	Medienausleihen	44.121	43.038	45.337	47.205
	Zahl der Benutzer	2.238	2.076	2.627	2.850
	Öffnungsstunden	703	726	650	736
	Medienbestand	18.592	18.131	17.940	16.670
	Kosten pro Einwohner	10,18	11,69	8,29	9,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,78	10,94	7,58	7,72
	Kosten pro Medienausleihe	3,36	3,98	2,69	2,89
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,89	3,73	2,46	2,41
	Kosten pro Benutzer	66,17	82,60	46,44	47,82
	Zuschussbedarf pro Benutzer	57,06	77,27	42,46	39,92
	Kosten pro Öffnungsstunde	210,65	236,20	187,68	185,16
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	181,64	220,97	171,59	154,58
	Kosten pro Medienbestand	7,97	9,46	6,80	8,18
	Zuschussbedarf pro Medienbestand	6,87	8,85	6,22	6,82



Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.056,64	-11.800,00	-11.393,80	-406,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.236,58	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.293,22	-11.800,00	-20.393,80	8.593,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.612,31	55.400,00	60.646,08	-5.246,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.159,24	4.200,00	4.338,24	-138,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.606,79	52.100,00	60.649,54	-8.549,54
14	66	Abschreibungen	274,26	240,00	427,86	-187,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.652,60	111.940,00	126.061,72	-14.121,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.359,38	100.140,00	105.667,92	-5.527,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.359,38	100.140,00	105.667,92	-5.527,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.359,38	100.140,00	105.667,92	-5.527,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.825,79	23.686,00	22.028,00	1.658,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.825,79	23.686,00	22.028,00	1.658,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.185,17	123.826,00	127.695,92	-3.869,92

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.078,26	1.078,26

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-999,50	-400,00	-252,73	-147,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-999,50	-400,00	-252,73	-147,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,32	6.280,00	6.982,77	-702,77
14	66	Abschreibungen	41,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.374,32	10.880,00	6.982,77	3.897,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374,82	10.480,00	6.730,04	3.749,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374,82	10.480,00	6.730,04	3.749,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374,82	10.480,00	6.730,04	3.749,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70,00	-71,43	1,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,82	13.721,00	289,42	13.431,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.924,82	13.651,00	217,99	13.433,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.299,64	24.131,00	6.948,03	17.182,97

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit:
Allgemeine Ziele	Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-551,00	0,00	-20,21	20,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-551,00	0,00	-20,21	20,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.912,67	0,00	4.063,85	-4.063,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286,23	0,00	297,47	-297,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604,51	0,00	175,87	-175,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.803,41	0,00	4.537,19	-4.537,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.252,41	0,00	4.516,98	-4.516,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.252,41	0,00	4.516,98	-4.516,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.252,41	0,00	4.516,98	-4.516,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-68,37	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,32	0,00	650,36	-650,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.475,95	0,00	650,36	-650,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.728,36	0,00	5.167,34	-5.167,34

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen
--

Neu-Anspach

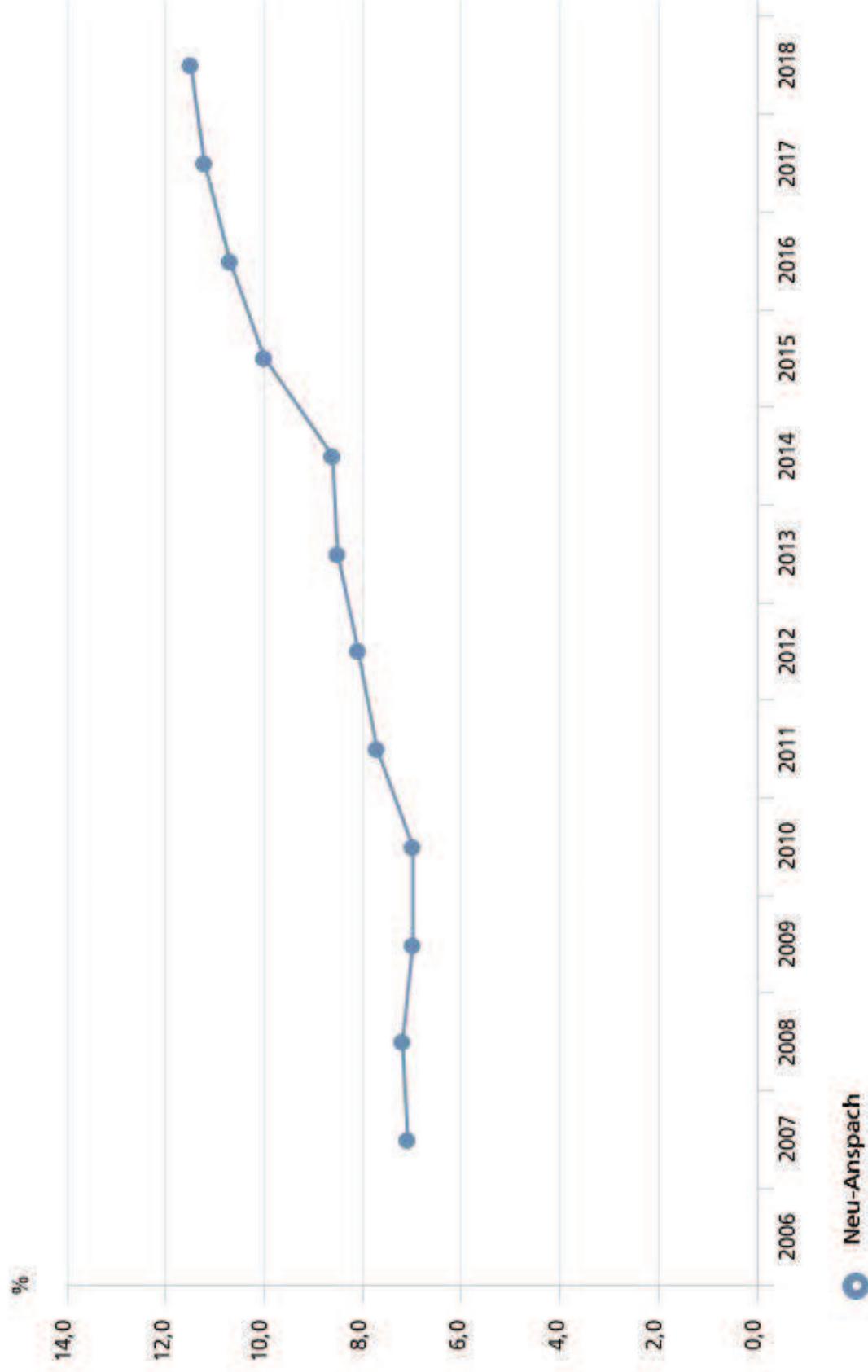
Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Wegweiser Kommune

Integration

Ausländeranteil (%)



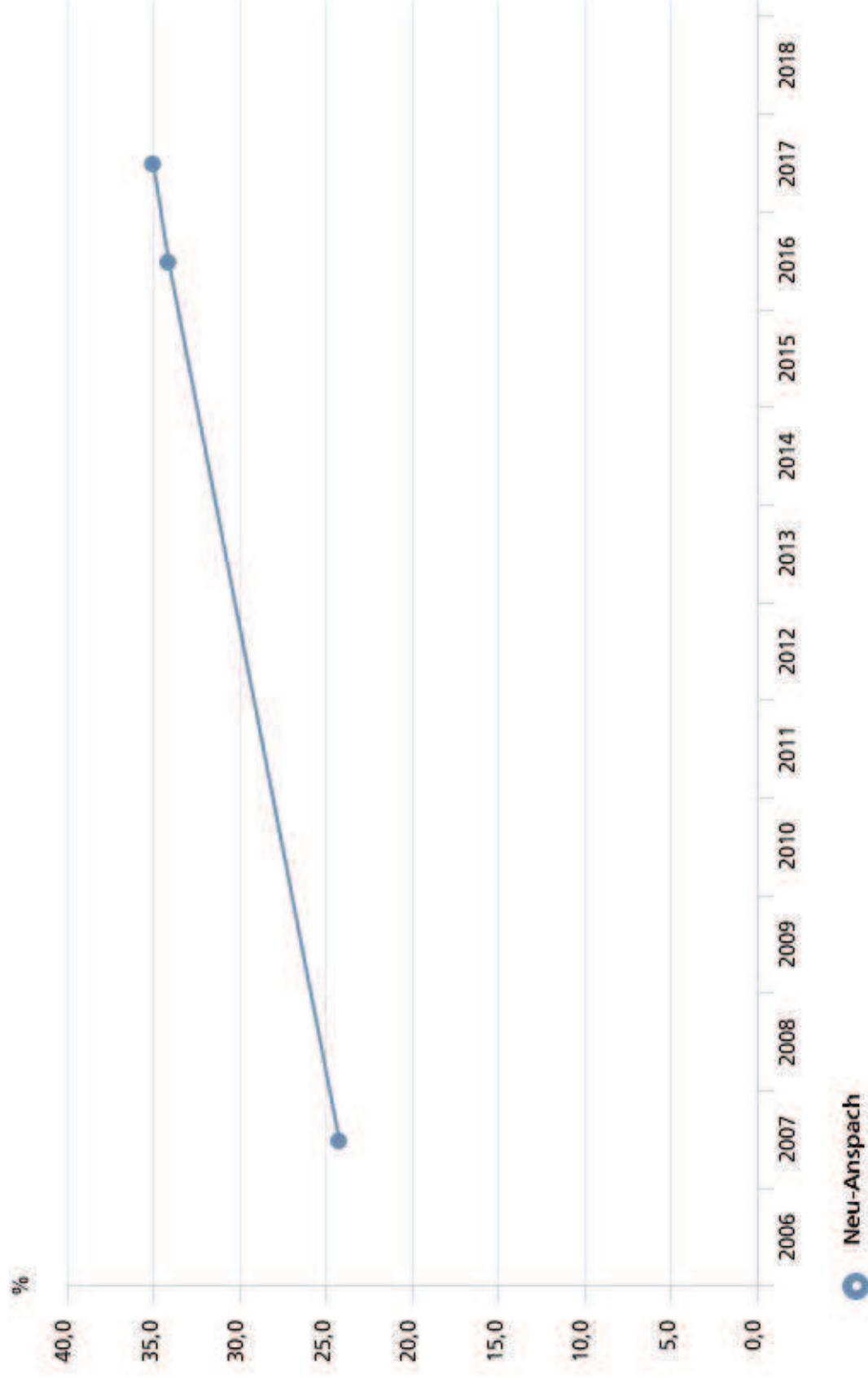
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Integration

Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%)



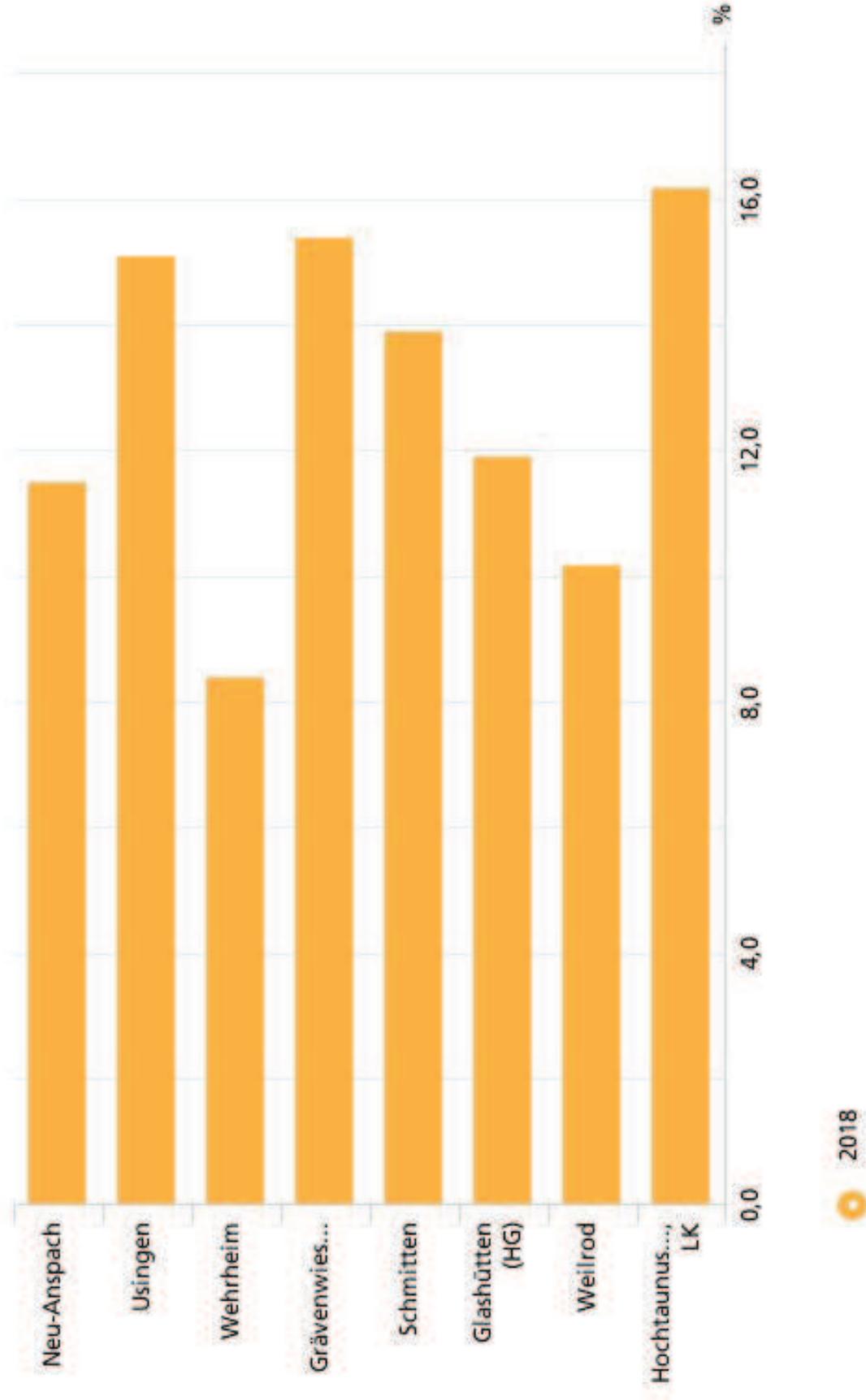
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Integration

Ausländeranteil (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.050,00	0,00	-7.320,00	7.320,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-256.344,64	-275.200,00	-251.267,40	-23.932,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.694,51	-6.000,00	-13.763,00	7.763,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8,00	0,00	-100,00	100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.672,65	-44.000,00	-25.919,53	-18.080,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.769,80	-325.200,00	-298.369,93	-26.830,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.891,52	95.200,00	97.902,11	-2.702,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.302,46	7.200,00	6.956,24	243,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.149,02	305.890,89	347.042,89	-41.152,00
14	66	Abschreibungen	116,00	43,00	946,11	-903,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.658,92	26.470,00	30.378,61	-3.908,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.117,92	434.803,89	483.225,96	-48.422,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.348,12	109.603,89	184.856,03	-75.252,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.348,12	109.603,89	184.856,03	-75.252,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-550,00	0,00	-3.895,17	3.895,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.944,73	-18.944,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-550,00	0,00	15.049,56	-15.049,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.798,12	109.603,89	199.905,59	-90.301,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600,00	-14.500,00	-9.864,70	-4.635,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.005,84	81.941,00	95.891,13	-13.950,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.405,84	67.441,00	86.026,43	-18.585,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.203,96	177.044,89	285.932,02	-108.887,13

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.080,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	79.080,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.327,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.327,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.753,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS. Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.783,00	-6.000,00	-7.763,00	1.763,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8,00	0,00	-100,00	100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-144,17	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.935,17	-6.000,00	-7.863,00	1.863,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.709,91	55.200,00	56.204,77	-1.004,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.875,33	4.200,00	3.964,34	235,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202,39	19.490,89	19.085,43	405,46
14	66	Abschreibungen	116,00	43,00	946,11	-903,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.655,12	26.470,00	24.253,06	2.216,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.558,75	105.403,89	104.453,71	950,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.623,58	99.403,89	96.590,71	2.813,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.623,58	99.403,89	96.590,71	2.813,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-550,00	0,00	-1.690,46	1.690,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.951,14	-14.951,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-550,00	0,00	13.260,68	-13.260,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.073,58	99.403,89	109.851,39	-10.447,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.280,06	35.081,00	64.413,37	-29.332,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.280,06	35.081,00	64.413,37	-29.332,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.353,64	134.484,89	174.264,76	-39.779,87

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.080,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	79.080,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.327,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.327,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.753,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.050,00	0,00	-7.320,00	7.320,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-256.344,64	-275.200,00	-251.267,40	-23.932,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.911,51	0,00	-6.000,00	6.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.528,48	-44.000,00	-25.919,53	-18.080,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.834,63	-319.200,00	-290.506,93	-28.693,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.181,61	40.000,00	41.697,34	-1.697,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.427,13	3.000,00	2.991,90	8,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.946,63	286.400,00	327.957,46	-41.557,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.003,80	0,00	6.125,55	-6.125,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.559,17	329.400,00	378.772,25	-49.372,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.724,54	10.200,00	88.265,32	-78.065,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.724,54	10.200,00	88.265,32	-78.065,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.204,71	2.204,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.993,59	-3.993,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.788,88	-1.788,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.724,54	10.200,00	90.054,20	-79.854,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600,00	-14.500,00	-9.864,70	-4.635,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.725,78	46.860,00	31.477,76	15.382,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.125,78	32.360,00	21.613,06	10.746,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.850,32	42.560,00	111.667,26	-69.107,26

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.695,00	-19.025,00	-17.535,00	-1.490,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.755,90	-617.000,00	-615.574,50	-1.425,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.714,44	-94.000,00	-75.740,49	-18.259,51
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-971.641,15	-1.381.600,00	-1.365.136,20	-16.463,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-76.706,00	-76.252,00	-76.252,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.938,73	0,00	-26.627,61	26.627,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.952.451,22	-2.187.877,00	-2.176.865,80	-11.011,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.845.869,40	3.149.260,00	3.017.207,51	132.052,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.319,69	232.980,00	216.678,63	16.301,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.967,17	394.687,17	438.015,09	-43.327,92
14	66	Abschreibungen	165.165,21	158.428,00	164.677,27	-6.249,27
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.402.366,84	2.956.893,00	2.688.786,95	268.106,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.030.688,31	6.892.248,17	6.525.365,45	366.882,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.078.237,09	4.704.371,17	4.348.499,65	355.871,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.078.237,09	4.704.371,17	4.348.499,65	355.871,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-269.182,68	0,00	-169.476,14	169.476,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.045,49	0,00	151.735,41	-151.735,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-203.137,19	0,00	-17.740,73	17.740,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.875.099,90	4.704.371,17	4.330.758,92	373.612,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.046,02	362.159,00	426.451,30	-64.292,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.189,29	644.599,00	579.248,87	65.350,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.041.143,27	1.006.758,00	1.005.700,17	1.057,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.916.243,17	5.711.129,17	5.336.459,09	374.670,08

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.072,90	-78.500,00	-41.151,16	-37.348,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.072,90	-415.500,00	-41.151,16	-374.348,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.072,90	-145.500,00	-41.151,16	-104.348,84

Jahresabschluss 2019

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

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Familie, Sport, und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.

Zielgruppe Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.

Allgemeine Ziele

Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.

Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.

Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.

Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-34.803,00	0,00	-34.803,00	34.803,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-513,73	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.116,73	-4.800,00	-39.603,00	34.803,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.371,04	1.500,00	1.393,56	106,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,32	200,00	102,12	97,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,33	0,00	6.734,47	-6.734,47
14	66	Abschreibungen	41.650,00	0,00	41.650,00	-41.650,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.697,69	6.500,00	54.680,15	-48.180,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.580,96	1.700,00	15.077,15	-13.377,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.580,96	1.700,00	15.077,15	-13.377,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.580,96	1.700,00	15.077,15	-13.377,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.018,25	-2.112,00	-2.426,08	314,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.320,15	412,00	10.050,19	-9.638,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.301,90	-1.700,00	7.624,11	-9.324,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.882,86	0,00	22.701,26	-22.701,26

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725,00	-14.725,00	-14.725,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-118.701,20	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-34.804,00	0,00	-34.804,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.426,20	-49.529,00	-14.725,00	-34.804,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.392,71	8.700,00	8.114,14	585,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395,37	800,00	597,18	202,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,00	2.150,00	5,32	2.144,68
14	66	Abschreibungen	0,00	35.567,00	0,00	35.567,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.508.001,20	1.505.849,00	1.682.662,40	-176.813,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.515.285,28	1.553.066,00	1.691.379,04	-138.313,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.381.859,08	1.503.537,00	1.676.654,04	-173.117,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.381.859,08	1.503.537,00	1.676.654,04	-173.117,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-197.035,57	0,00	-156.169,60	156.169,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.837,95	-22.837,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-197.035,57	0,00	-133.331,65	133.331,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.184.823,51	1.503.537,00	1.543.322,39	-39.785,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.203,86	70.601,00	59.681,55	10.919,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.203,86	70.601,00	59.681,55	10.919,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.239.027,37	1.574.138,00	1.603.003,94	-28.865,94

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-75.213,60	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.213,60	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.393,66	8.700,00	7.092,56	1.607,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395,39	800,00	521,89	278,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	62,05	937,95
14	66	Abschreibungen	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	531.113,60	672.290,00	670.248,80	2.041,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.902,65	688.875,00	677.925,30	10.949,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.689,05	688.875,00	677.925,30	10.949,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.689,05	688.875,00	677.925,30	10.949,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-42.542,25	0,00	-10.334,09	10.334,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.386,47	0,00	79.813,36	-79.813,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-31.155,78	0,00	69.479,27	-69.479,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.533,27	688.875,00	747.404,57	-58.529,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.560,64	31.311,00	27.136,12	4.174,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.560,64	31.311,00	27.136,12	4.174,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.093,91	720.186,00	774.540,69	-54.354,69

Jahresabschluss 2019

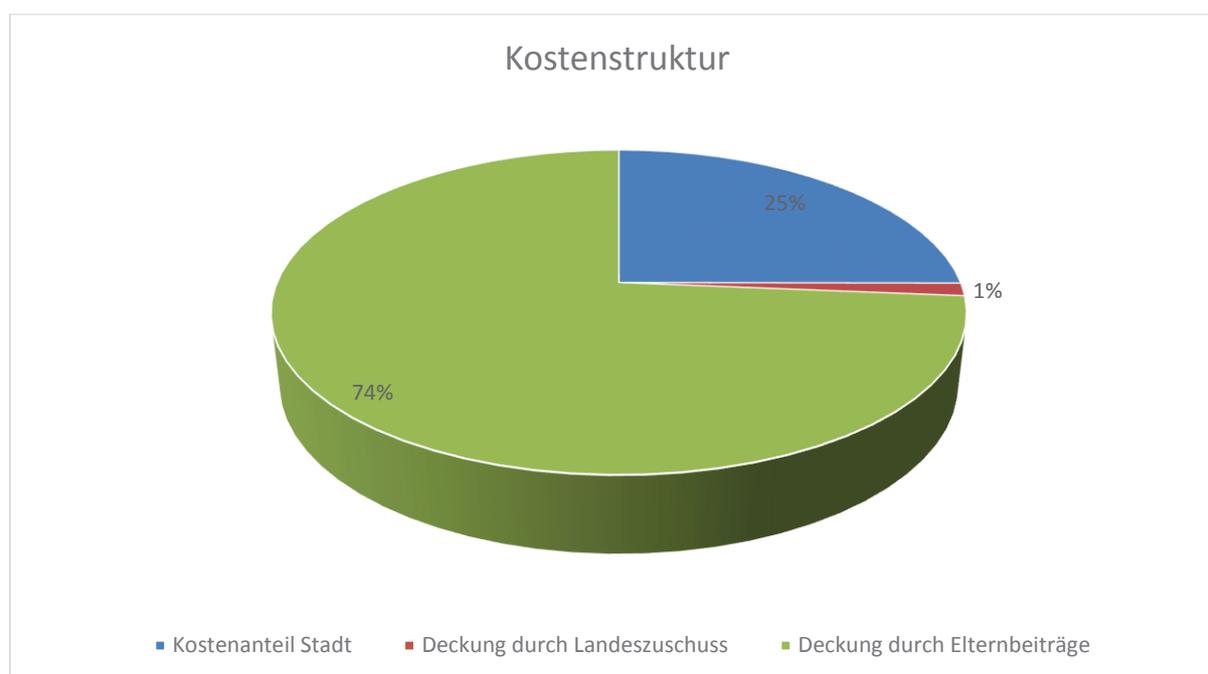
Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenu" und "Am Hasenberg".
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2018

	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	10.800,00 €	4.500,00 €	15.300,00 €
Sachkostenpauschale	3.600,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Personalkosten	188.714,48 €	90.912,17 €	279.626,65 €
Zwischensumme	203.514,48 €	97.812,17 €	301.326,65 €
abzgl. Elternbeiträge	-132.420,00 €	-89.551,00 €	-221.971,00 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	-3.834,69 €
Kostenanteil der Stadt	67.259,79 €	8.261,17 €	75.520,96 €



2018	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	221	132	89
durchschn. Betreute Kinder/Tag	179	97	82
Kosten pro angemeldetes Kind	1.363,47 €	1.541,78 €	1.099,01 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.004,39 €	1.003,18 €	1.006,19 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	17,35 €	29,05 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	341,72 €	509,54 €	92,82 €

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190,08	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190,08	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.314,50	10.800,00	10.687,33	112,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	828,52	900,00	786,98	113,02
14	66	Abschreibungen	33.430,00	33.428,00	33.430,00	-2,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.200,00	159.600,00	112.120,96	47.479,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.773,02	204.728,00	157.025,27	47.702,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.582,94	204.728,00	157.025,27	47.702,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.582,94	204.728,00	157.025,27	47.702,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.582,94	204.728,00	157.025,27	47.702,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.038,65	88.849,00	85.718,65	3.130,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.038,65	88.849,00	85.718,65	3.130,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.621,59	293.577,00	242.743,92	50.833,08

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.970,00	-4.300,00	-2.600,00	-1.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-28.969,47	28.969,47
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.338,00	-9.338,00	-9.338,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.236,27	0,00	-26.627,61	26.627,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.544,27	-13.638,00	-67.535,08	53.897,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.818,16	77.420,00	107.396,68	-29.976,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.882,89	5.280,00	7.917,37	-2.637,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,36	16.870,00	44.134,65	-27.264,65
14	66	Abschreibungen	8.018,00	8.018,00	8.019,00	-1,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.052,04	162.600,00	176.198,89	-13.598,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.101,45	270.188,00	343.666,59	-73.478,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.557,18	256.550,00	276.131,51	-19.581,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.557,18	256.550,00	276.131,51	-19.581,51
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.199,26	0,00	-2.948,49	2.948,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.539,71	-11.539,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.199,26	0,00	8.591,22	-8.591,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.357,92	256.550,00	284.722,73	-28.172,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1,95	-20,00	0,00	-20,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.779,53	29.840,00	37.808,51	-7.968,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.777,58	29.820,00	37.808,51	-7.988,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.135,50	286.370,00	322.531,24	-36.161,24

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Jahresabschluss 2019

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

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

- Mittagsverpflegung
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)
- Hortbetreuung

aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Gebühreneinnahmen sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen werden nicht verteilt.

2019

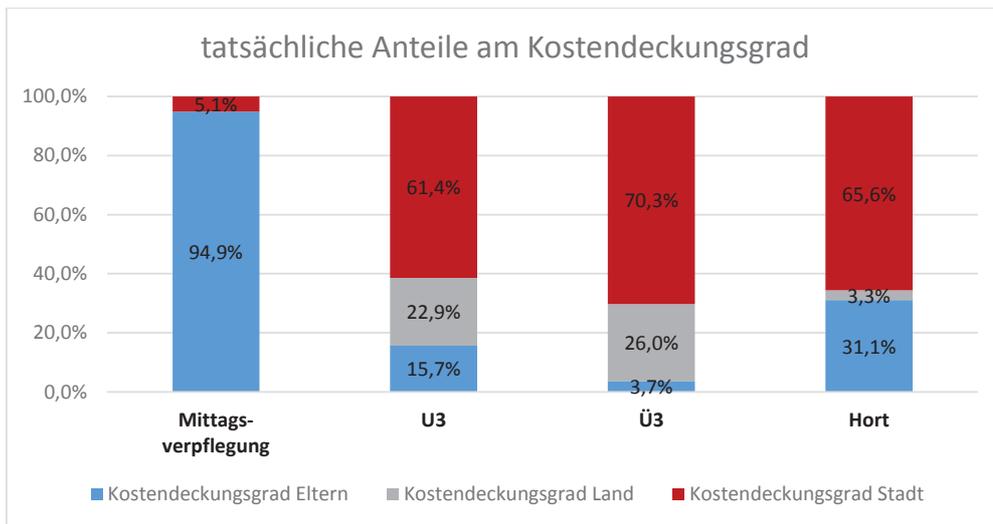
	Mittags- verpflegung	U3	Ü3	Hort
Anzahl Kinder (städtische Kitas)	246	61	229	45

zu verteilende Gesamtkosten	248.102,86 €	892.136,23 €	1.689.631,63 €	355.716,46 €
Kosten pro Kind pro Monat 2019 (ohne Elterngebühren)	1.008,55 €	14.625,18 €	7.378,30 €	7.904,81 €
Kosten pro Kind pro Monat 2019 (ohne Elterngebühren)	84,05 €	1.218,77 €	614,86 €	658,73 €
zum Vergleich 2018	80,14 €	1.145,14 €	662,36 €	640,57 €
zum Vergleich 2020 (Plan)	90,44 €	1.280,15 €	633,10 €	690,07 €
zum Vergleich VZF 2019	Zahlen liegen noch nicht vor			
zum Vergleich Kirche 2019	Zahlen liegen noch nicht vor			

Gesamtkosten eines Platzes (nur Ausgaben) pro Monat		1.580,15 €	831,44 €	681,44 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat 2019 (unter Abzug der Elternbeiträge)	4,28 €	970,98 €	584,19 €	446,79 €
zum Vergleich Usingen		584,57 €	436,88 €	-

Ermittlung der Kostendeckungsgrade anhand tatsächlich vereinnahmter Erträge auf Vollkosten

	Mittags- verpflegung	U3	Ü3	Hort
Kostendeckungsgrad Eltern	94,9%	15,7%	3,7%	31,1%
Kostendeckungsgrad Land		22,9%	26,0%	3,3%
Kostendeckungsgrad Stadt	5,1%	61,4%	70,3%	65,6%



Ermittlung der Kostendeckungsgrade der einzelnen Gebührensätze je Modul (Vollzahler 5 Tage ohne Ermäßigung) unter Abzug aller Landeszuschüsse

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern U3
	U3	Gebühr 2020 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	
Modul 2: 7:30 - 13:30 Uhr	928,58 €	210,00 €	23%
Modul 3: 7:30 - 15:00 Uhr	1.160,73 €	260,00 €	22%
Modul 4: 7:30 - 16:00 Uhr	1.315,49 €	285,00 €	22%
Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr	1.470,26 €	310,00 €	21%

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern U3	Kostendeckungsgrad der inkl. 135,60 €
	Ü3	Gebühr 2020 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)		
Modul 2: 7:30 - 13:30 Uhr	468,46 €	- €	0%	29%
Modul 3: 7:30 - 15:00 Uhr	585,58 €	37,50 €	6%	30%
Modul 4: 7:30 - 16:00 Uhr	663,66 €	62,50 €	9%	30%
Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr	741,73 €	87,50 €	12%	30%

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern
	Hort	Gebühr 2019 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	
Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr	658,73 €	200,00 €	30%

U3						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Gesamtkosten	1.184,34 €					
Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr	902,36 €	210,00 €	23%	300,49 €	210,00 €	23%
Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr	1.127,95 €	240,00 €	21%	375,61 €	260,00 €	23%
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	1.278,33 €	260,00 €	20%	425,69 €	285,00 €	22%
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.428,73 €	280,00 €	20%	475,77 €	310,00 €	22%

Ü3						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad inkl. Freistellung (135,60 €)	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Gesamtkosten	638,95 €					
Kosten von 7:30 - 13:30 Uhr	486,82 €	- €	28%	26,51 €	- €	28%
Kosten von 7:30 - 15:00 Uhr	608,52 €	30,00 €	27%	67,04 €	37,50 €	28%
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	689,66 €	50,00 €	27%	94,06 €	62,50 €	29%
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	770,80 €	70,00 €	27%	121,08 €	87,50 €	29%

Hort						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 33% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	657,40 €	193,00 €	29%	218,91 €	200,00 €	30%

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und müsste eigentlich zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

Mittagessenverpflegung						
	Kosten 2020 (gewogener Durchschnitt Stadt/VZF)	Gebühr 10/2018 lt. Satzung	Kostendeckungsgrad	Gebühr bei 100% KO-Deck.	Gebühr Vorschlag Verwaltung	vorgeschlag. Kostendeckungsgrad
Mittagsverpflegung	93,97 €	80,00 €	85%	93,97 €	90,00 €	96%

Hinweis: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung und muss zu 100% durch Eltern gedeckt sein.

Die Gebühren sind jeweils für **Vollzahler**

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-96.721,20	-930.500,00	-480.733,00	-449.767,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.721,20	-930.500,00	-480.733,00	-449.767,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897,94	1.300,00	356,20	943,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.200,00	451.754,00	42.755,90	408.998,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.302,06	453.054,00	43.112,10	409.941,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.419,14	-477.446,00	-437.620,90	-39.825,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.419,14	-477.446,00	-437.620,90	-39.825,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.659,02	0,00	37.287,14	-37.287,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.959,02	0,00	37.287,14	-37.287,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.460,12	-477.446,00	-400.333,76	-77.112,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.025,82	364.291,00	428.877,38	-64.586,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.903,35	12.655,00	8.923,52	3.731,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122,47	376.946,00	437.800,90	-60.854,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.582,59	-100.500,00	37.467,14	-137.967,14

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.119,00	-128.000,00	-109.048,00	-18.952,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.560,59	-55.000,00	-13.627,82	-41.372,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-123.863,15	-81.000,00	-171.527,00	90.527,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.152,00	-10.152,00	-10.152,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.111,17	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-309.805,91	-274.152,00	-304.354,82	30.202,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.770,47	642.510,00	584.819,98	57.690,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.549,82	47.700,00	41.016,95	6.683,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.450,78	81.711,17	78.823,88	2.887,29
14	66	Abschreibungen	13.269,00	12.793,00	13.580,82	-787,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.040,07	784.714,17	718.241,63	66.472,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.234,16	510.562,17	413.886,81	96.675,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	404.234,16	510.562,17	413.886,81	96.675,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23,96	23,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	257,25	-257,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	233,29	-233,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.234,16	510.562,17	414.120,10	96.442,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.369,60	73.854,00	54.202,46	19.651,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.369,60	73.854,00	54.202,46	19.651,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.603,76	584.416,17	468.322,56	116.093,61

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-5.000,00	-4.953,82	-46,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-5.000,00	-4.953,82	-46,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.953,82	-46,18

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.522,50	-202.000,00	-228.334,50	26.334,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.923,22	-5.000,00	-33.143,20	28.143,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-218.748,55	-148.000,00	-300.765,85	152.765,85
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-14.384,00	-13.945,00	-13.945,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500,77	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-541.079,04	-368.945,00	-576.188,55	207.243,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.706,48	974.300,00	929.051,01	45.248,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.976,36	72.400,00	68.267,11	4.132,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.919,59	114.390,00	137.672,31	-23.282,31
14	66	Abschreibungen	23.923,00	22.179,00	24.260,21	-2.081,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.525,43	1.183.269,00	1.159.250,64	24.018,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	566.446,39	814.324,00	583.062,09	231.261,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	566.446,39	814.324,00	583.062,09	231.261,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.446,39	814.324,00	583.062,09	231.261,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.296,34	81.484,00	99.974,01	-18.490,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.296,34	81.484,00	99.974,01	-18.490,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.742,73	895.808,00	683.036,10	212.771,90

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500,00	-8.500,00	-17.548,21	9.048,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.500,00	-8.500,00	-17.548,21	9.048,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00	-8.500,00	-17.548,21	9.048,21

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00	210,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.713,90	-153.000,00	-156.428,50	3.428,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-216.298,50	-149.300,00	-269.864,55	120.564,55
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.117,00	-6.105,00	-6.104,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.235,99	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.365,39	-318.405,00	-432.607,05	114.202,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.159,62	812.130,00	807.612,99	4.517,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.562,49	59.600,00	54.938,94	4.661,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.799,90	104.576,00	111.532,79	-6.956,79
14	66	Abschreibungen	12.347,81	10.470,00	11.314,17	-844,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	903.869,82	986.776,00	985.398,89	1.377,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.504,43	668.371,00	552.791,84	115.579,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.504,43	668.371,00	552.791,84	115.579,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.705,60	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.705,60	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	443.798,83	668.371,00	552.791,84	115.579,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.878,54	47.720,00	53.550,64	-5.830,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.878,54	47.720,00	53.550,64	-5.830,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.677,37	716.091,00	606.342,48	109.748,52

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.687,50	-4.000,00	-5.760,17	1.760,17
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.687,50	-4.000,00	-5.760,17	1.760,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687,50	-4.000,00	-5.760,17	1.760,17

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit.
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich. Sprachförderung, Umwelt- und Naturerziehung, Lebensnahes Lernen im Rahmen eines ganzheitlichen Vorschulprogramms.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.400,50	-134.000,00	-121.763,50	-12.236,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.230,63	-24.000,00	0,00	-24.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-117.294,95	-68.000,00	-137.445,80	69.445,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.912,00	-1.908,00	-1.910,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.677,56	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302.515,64	-227.908,00	-261.119,30	33.211,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.349,35	603.200,00	551.069,85	52.130,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.650,21	44.100,00	41.490,53	2.609,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,08	52.390,00	52.010,50	379,50
14	66	Abschreibungen	7.550,00	7.544,00	8.111,96	-567,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.999,64	707.234,00	652.682,84	54.551,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.484,00	479.326,00	391.563,54	87.762,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.484,00	479.326,00	391.563,54	87.762,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.484,00	479.326,00	391.563,54	87.762,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.276,10	32.898,00	26.927,66	5.970,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.276,10	32.898,00	26.927,66	5.970,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.760,10	512.224,00	418.491,20	93.732,80

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-13.000,00	-12.888,96	-111,04
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-13.000,00	-12.888,96	-111,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-12.888,96	-111,04

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-473,16	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473,16	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.593,41	10.000,00	9.969,41	30,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	978,32	1.200,00	1.039,56	160,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.642,07	20.300,00	6.682,92	13.617,08
14	66	Abschreibungen	24.977,40	22.344,00	24.311,11	-1.967,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.191,20	53.844,00	42.003,00	11.841,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.718,04	53.844,00	42.003,00	11.841,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.718,04	53.844,00	42.003,00	11.841,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.718,04	53.844,00	42.003,00	11.841,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.562,53	174.975,00	115.275,56	59.699,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.562,53	174.975,00	115.275,56	59.699,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.280,57	228.819,00	157.278,56	71.540,44

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.885,40	-48.000,00	0,00	-48.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-13.885,40	-48.000,00	0,00	-48.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.885,40	-48.000,00	0,00	-48.000,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.587,68	-72.150,00	-91.184,19	19.034,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.042,50	-39.500,00	-34.805,00	-4.695,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-121.410,36	-115.923,00	-120.350,87	4.427,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.051,54	-28.400,00	-39.325,27	10.925,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.092,08	-255.973,00	-285.665,33	29.692,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.824,67	151.100,00	143.003,34	8.096,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.032,12	12.100,00	9.742,05	2.357,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.601,53	116.154,27	167.954,09	-51.799,82
14	66	Abschreibungen	201.803,87	171.254,00	182.703,54	-11.449,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200,00	210.800,00	148.833,33	61.966,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,68	360,00	469,12	-109,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.819,87	661.768,27	652.705,47	9.062,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.727,79	405.795,27	367.040,14	38.755,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.727,79	405.795,27	367.040,14	38.755,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.903,81	0,00	-15.202,64	15.202,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.850,12	0,00	386.321,09	-386.321,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	946,31	0,00	371.118,45	-371.118,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.674,10	405.795,27	738.158,59	-332.363,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.840,00	0,00	-9.840,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.410,67	123.658,00	169.836,57	-46.178,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.410,67	113.818,00	169.836,57	-56.018,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.084,77	519.613,27	907.995,16	-388.381,89

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.533,36	135.000,00	6.624,71	128.375,29
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	57.533,36	135.000,00	6.624,71	128.375,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.022,34	-150.000,00	0,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.959,60	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.972,15	-500,00	-3.363,61	2.863,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-74.954,09	-150.500,00	-3.363,61	-147.136,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.420,73	-15.500,00	3.261,10	-18.761,10

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.042,50	-39.500,00	-34.805,00	-4.695,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-99.580,00	-99.580,00	-99.580,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-481,13	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.103,63	-139.080,00	-134.385,00	-4.695,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.326,03	30.200,00	30.406,63	-206,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.366,17	2.300,00	2.230,27	69,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,35	450,00	247,18	202,82
14	66	Abschreibungen	128.619,00	128.619,00	128.619,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200,00	85.800,00	65.500,00	20.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	90,00	-90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.762,55	247.369,00	227.093,08	20.275,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.658,92	108.289,00	92.708,08	15.580,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.658,92	108.289,00	92.708,08	15.580,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.699,20	9.699,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.309,71	-11.309,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.610,51	-1.610,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.658,92	108.289,00	94.318,59	13.970,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.768,48	39.159,00	38.854,40	304,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.768,48	39.159,00	38.854,40	304,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.427,40	147.448,00	133.172,99	14.275,01

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.413,00	-3.505,00	-4.141,21	636,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.616,97	-1.400,00	-12.246,87	10.846,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.029,97	-4.905,00	-16.388,08	11.483,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.007,71	18.700,00	18.150,41	549,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.654,37	1.400,00	1.331,54	68,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.616,39	14.654,27	55.218,83	-40.564,56
14	66	Abschreibungen	33.335,00	6.930,00	14.590,83	-7.660,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	125.000,00	83.333,33	41.666,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90,00	0,00	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.613,47	166.774,27	172.624,94	-5.850,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.583,50	161.869,27	156.236,86	5.632,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.583,50	161.869,27	156.236,86	5.632,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.265,05	4.265,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	375.011,38	-375.011,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	370.746,33	-370.746,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.583,50	161.869,27	526.983,19	-365.113,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.359,55	33.457,00	73.480,93	-40.023,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.359,55	33.457,00	73.480,93	-40.023,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.943,05	195.326,27	600.464,12	-405.137,85

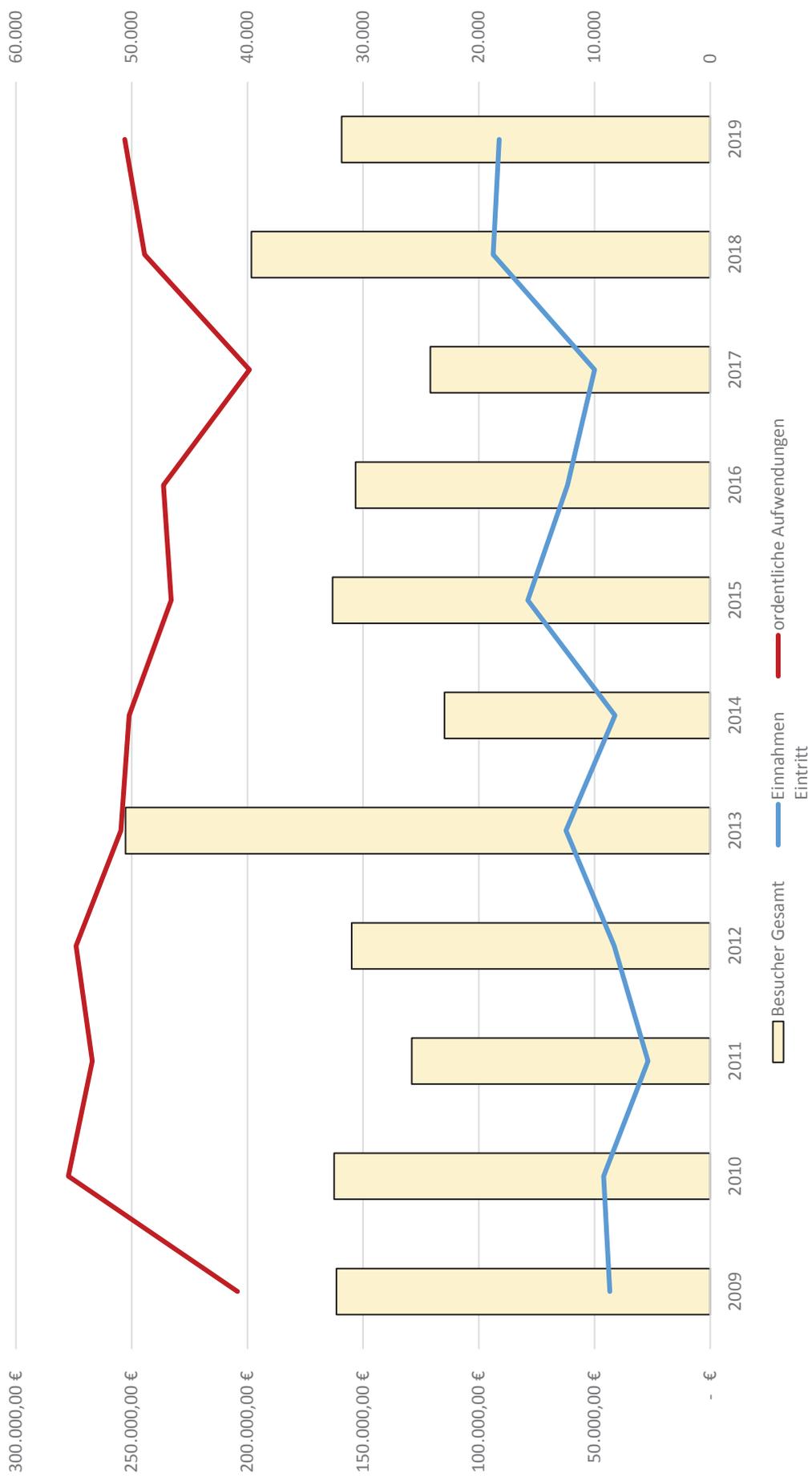
Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.265,05	-4.265,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	0,00	4.265,05	-4.265,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	4.265,05	-4.265,05

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.

Entwicklung im Waldschwimmbad



Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.587,68	-72.150,00	-91.184,19	19.034,19
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.417,36	-12.838,00	-16.629,66	3.791,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.953,44	-27.000,00	-27.078,40	78,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.958,48	-111.988,00	-134.892,25	22.904,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.490,93	102.200,00	94.446,30	7.753,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.011,58	8.400,00	6.180,24	2.219,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.823,79	101.050,00	112.488,08	-11.438,08
14	66	Abschreibungen	39.849,87	35.705,00	39.493,71	-3.788,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,68	270,00	379,12	-109,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.443,85	247.625,00	252.987,45	-5.362,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.485,37	135.637,00	118.095,20	17.541,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.485,37	135.637,00	118.095,20	17.541,80
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.903,81	0,00	-1.238,39	1.238,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.850,12	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	946,31	0,00	-1.238,39	1.238,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.431,68	135.637,00	116.856,81	18.780,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.840,00	0,00	-9.840,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.282,64	51.042,00	57.501,24	-6.459,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.282,64	41.202,00	57.501,24	-16.299,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.714,32	176.839,00	174.358,05	2.480,95

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.533,36	135.000,00	2.359,66	132.640,34
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	57.533,36	135.000,00	2.359,66	132.640,34
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.022,34	-150.000,00	0,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.959,60	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.972,15	-500,00	-3.363,61	2.863,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-74.954,09	-150.500,00	-3.363,61	-147.136,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.420,73	-15.500,00	-1.003,95	-14.496,05

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
--

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Bauen, Wohnen und Umwelt

Sarah Corell

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.643,00	-2.000,00	-4.585,00	2.585,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.638,49	-1.242,00	-28.590,40	27.348,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-31.808,00	31.808,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.329,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.792,90	-154,00	-2.773,75	2.619,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.403,39	-4.816,00	-69.177,15	64.361,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.411,31	141.394,17	155.380,67	-13.986,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.943,87	40.155,00	55.539,49	-15.384,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.026,87	142.980,00	79.768,78	63.211,22
14	66	Abschreibungen	10.295,00	5.083,00	5.083,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.677,05	329.612,17	295.771,94	33.840,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.273,66	324.796,17	226.594,79	98.201,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.273,66	324.796,17	226.594,79	98.201,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-453,75	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-453,75	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.819,91	324.796,17	226.594,79	98.201,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.652,94	54.030,00	64.503,49	-10.473,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.652,94	54.030,00	64.503,49	-10.473,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.472,85	378.826,17	291.098,28	87.727,89

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Sarah Corell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Bauherren.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Masterplan 2040, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.643,00	-2.000,00	-4.585,00	2.585,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.638,49	-1.242,00	-28.590,40	27.348,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-31.808,00	31.808,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.329,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.792,90	-154,00	-2.773,75	2.619,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.403,39	-4.816,00	-69.177,15	64.361,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.411,31	141.394,17	155.380,67	-13.986,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.943,87	40.155,00	55.539,49	-15.384,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.026,87	142.980,00	79.768,78	63.211,22
14	66	Abschreibungen	10.295,00	5.083,00	5.083,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.677,05	329.612,17	295.771,94	33.840,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.273,66	324.796,17	226.594,79	98.201,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.273,66	324.796,17	226.594,79	98.201,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-453,75	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-453,75	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.819,91	324.796,17	226.594,79	98.201,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.652,94	54.030,00	64.503,49	-10.473,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.652,94	54.030,00	64.503,49	-10.473,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.472,85	378.826,17	291.098,28	87.727,89

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.373,88	-298.000,00	-280.785,94	-17.214,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.032.401,73	-5.071.772,00	-5.040.564,95	-31.207,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.028,22	-121.050,00	-139.156,37	18.106,37
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-407.603,21	-334.052,00	-342.689,22	8.637,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.189,59	-731,00	-1.304,45	573,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.832.596,63	-5.825.605,00	-5.804.500,93	-21.104,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.179,22	368.950,00	352.425,84	16.524,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.960,70	65.275,00	76.771,14	-11.496,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.925,84	1.614.639,05	1.847.819,63	-233.180,58
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79	0,00	133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	801.968,18	697.970,00	732.363,96	-34.393,96
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.459,12	35.000,00	38.142,32	-3.142,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.982.167,86	2.112.515,00	1.960.612,66	151.902,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	378,00	378,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.059.038,92	4.894.727,05	5.008.513,55	-113.786,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-773.557,71	-930.877,95	-795.987,38	-134.890,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-773.557,71	-930.877,95	-795.987,38	-134.890,57
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.260,85	0,00	-4.557,37	4.557,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.501,82	0,00	6.493,20	-6.493,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.759,03	0,00	1.935,83	-1.935,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-786.316,74	-930.877,95	-794.051,55	-136.826,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-80.740,35	-57.646,00	-97.190,06	39.544,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.804,14	981.380,00	932.493,17	48.886,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	922.063,79	923.734,00	835.303,11	88.430,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.747,05	-7.143,95	41.251,56	-48.395,51

Jahresabschluss 2019

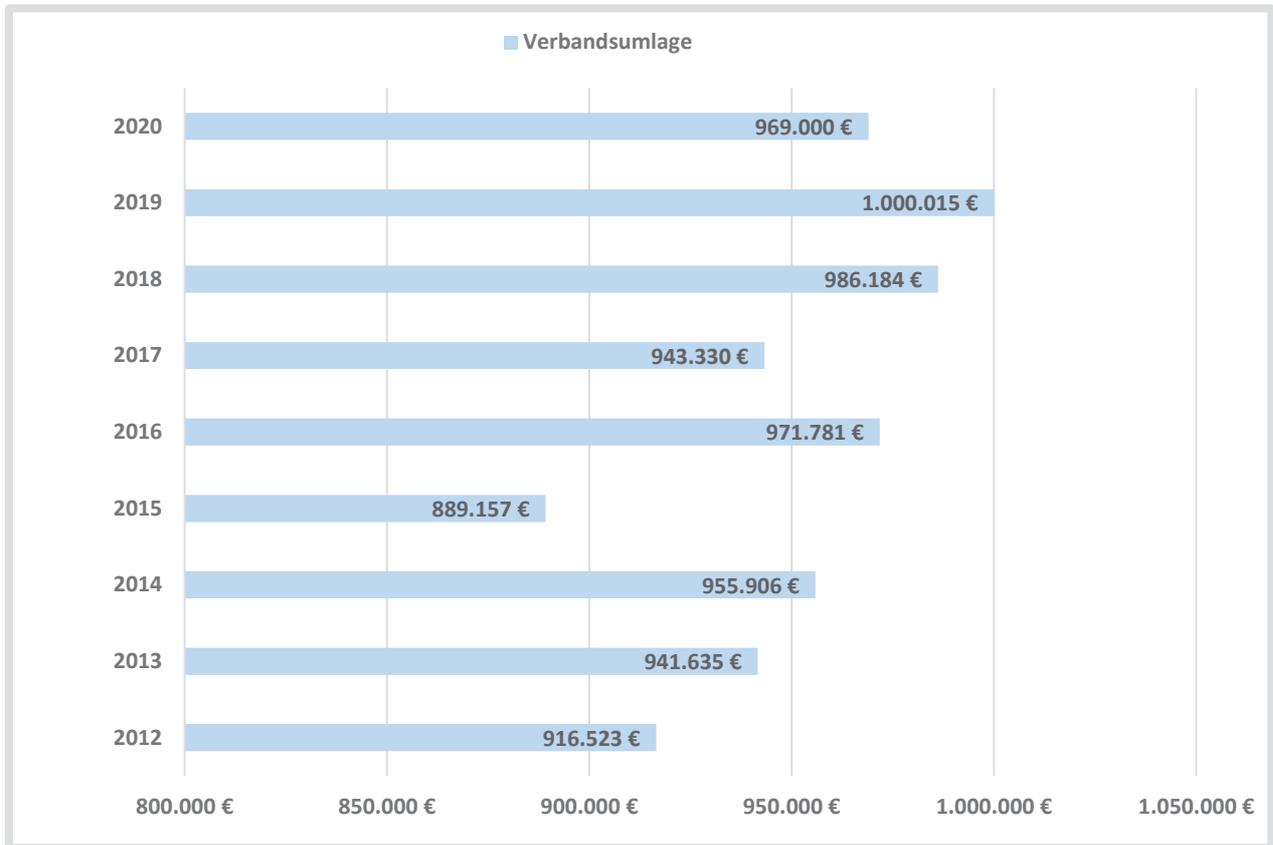
Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.004,72	633.473,00	65.545,71	567.927,29
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	88.004,72	633.473,00	65.545,71	567.927,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.873,13	-1.311.090,90	-82.651,02	-1.228.439,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-636.580,46	0,00	-136.608,25	136.608,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.502,19	-128.512,50	-9.181,54	-119.330,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-670.955,78	-1.439.603,40	-228.440,81	-1.211.162,59
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.951,06	-806.130,40	-162.895,10	-643.235,30

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2012 - 2020



Anmerkungen

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung. Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.576,55	-6.500,00	-6.593,92	93,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.887.481,68	-1.596.136,00	-1.658.579,14	62.443,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.982,11	-15.900,00	-22.203,72	6.303,72
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-164.673,11	-147.763,00	-153.856,40	6.093,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.553,12	-675,00	-1.247,81	572,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.082.266,57	-1.766.974,00	-1.842.480,99	75.506,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.333,40	211.700,00	195.914,11	15.785,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.249,40	21.740,00	27.672,32	-5.932,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.284,66	167.644,05	250.174,71	-82.530,66
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	215.663,79	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	254.422,06	221.172,00	237.934,62	-16.762,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.422,41	11.700,00	15.467,58	-3.767,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	986.184,07	1.000.015,00	920.404,76	79.610,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	378,00	378,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.871.274,00	1.634.349,05	1.647.946,10	-13.597,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-210.992,57	-132.624,95	-194.534,89	61.909,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-210.992,57	-132.624,95	-194.534,89	61.909,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-330,80	0,00	-2,36	2,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-330,80	0,00	3.747,64	-3.747,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.323,37	-132.624,95	-190.787,25	58.162,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-80.740,35	-57.646,00	-64.512,45	6.866,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.063,72	284.355,00	255.299,70	29.055,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.323,37	226.709,00	190.787,25	35.921,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.084,05	0,00	94.084,05

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.340,71	217.967,00	29.584,35	188.382,65
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	60.340,71	217.967,00	29.584,35	188.382,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.863,50	-488.589,75	-4.776,68	-483.813,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-159.057,15	0,00	-61.663,76	61.663,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.003,69	-8.000,00	-9.181,54	1.181,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-178.924,34	-496.589,75	-75.621,98	-420.967,77
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.583,63	-278.622,75	-46.037,63	-232.585,12

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.325,01	-220.000,00	-214.011,33	-5.988,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-284,09	-1.000,00	-280,92	-719,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16,98	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.626,08	-221.000,00	-214.292,25	-6.707,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.621,85	5.700,00	5.582,45	117,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.929,59	2.300,00	4.256,18	-1.956,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522,89	80.175,00	111.864,32	-31.689,32
14	66	Abschreibungen	44.377,21	43.593,00	44.782,51	-1.189,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.451,54	131.768,00	166.485,46	-34.717,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.174,54	-89.232,00	-47.806,79	-41.425,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80.174,54	-89.232,00	-47.806,79	-41.425,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.775,45	0,00	-14,72	14,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	916,19	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.859,26	0,00	-14,72	14,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.033,80	-89.232,00	-47.821,51	-41.410,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-32.655,57	32.655,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.431,92	78.114,00	101.073,32	-22.959,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.431,92	78.114,00	68.417,75	9.696,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.398,12	-11.118,00	20.596,24	-31.714,24

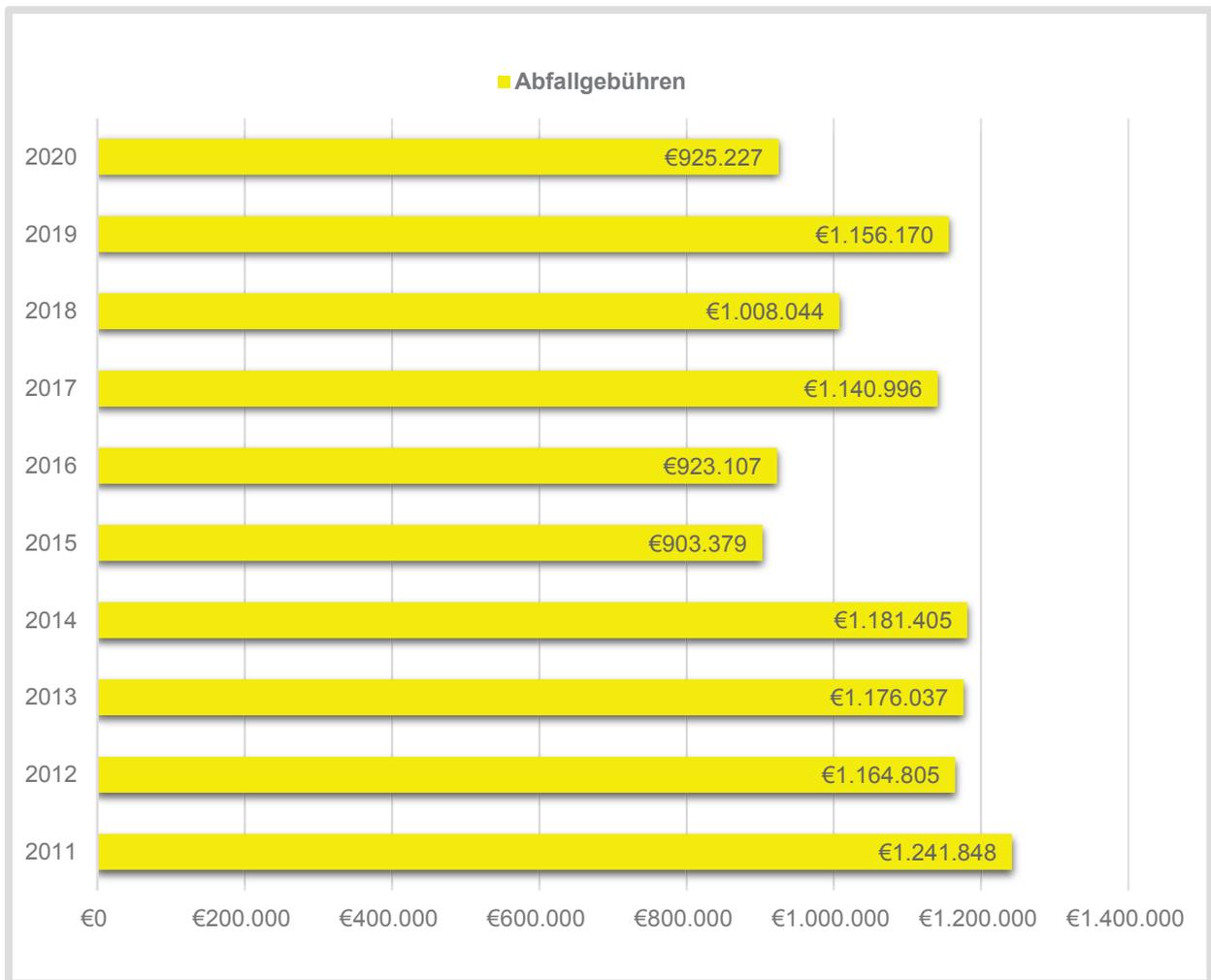
Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.755,20	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	6.755,20	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-951,51	951,51
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-133.535,37	0,00	-67.484,41	67.484,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-498,50	-120.512,50	0,00	-120.512,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-134.033,87	-120.512,50	-68.435,92	-52.076,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.278,67	-120.512,50	-68.435,92	-52.076,58

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.

Gebühreneinnahmen Abfall 2011-2020

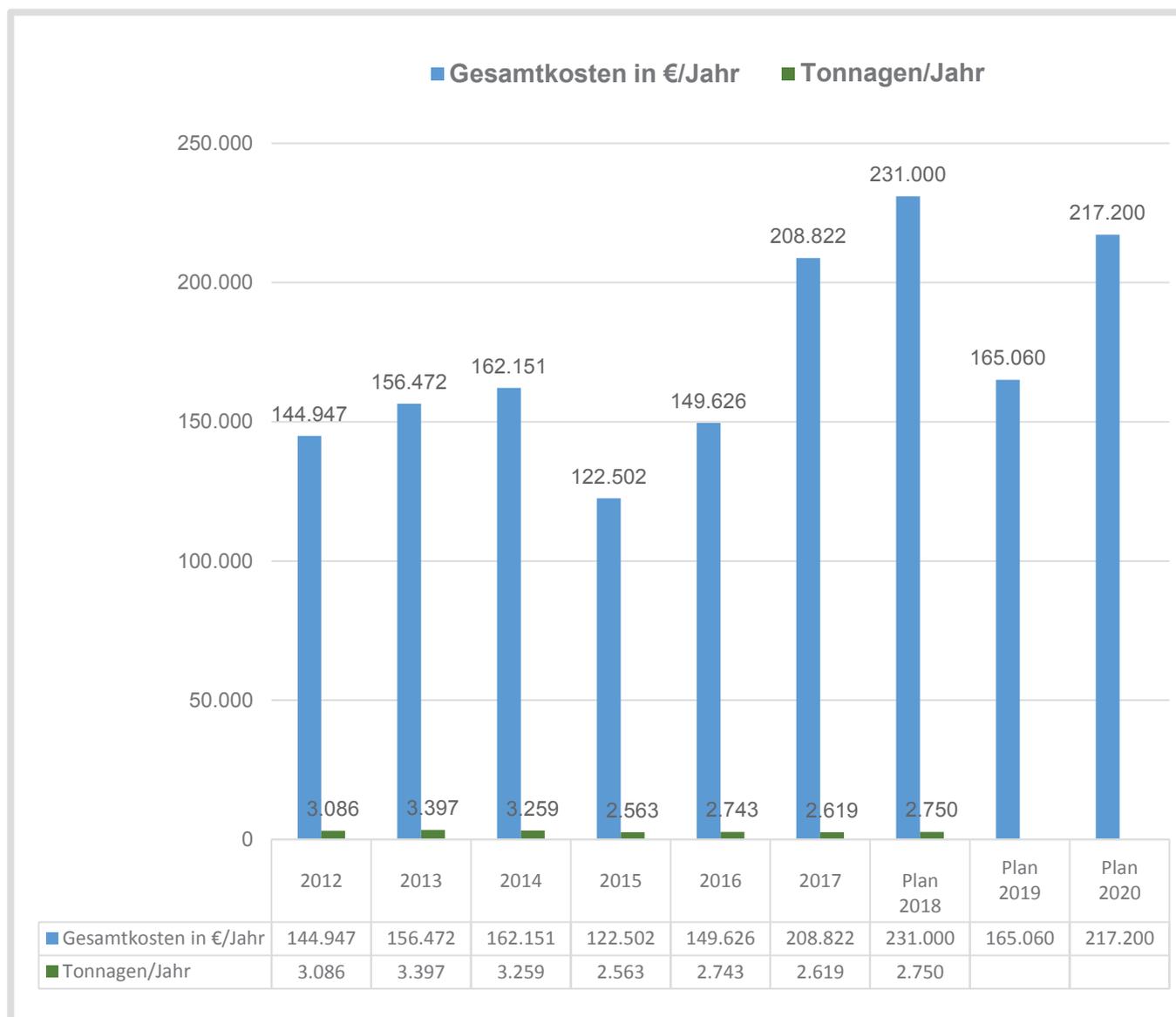


Anmerkungen

In 2015 ist durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt worden. Die Erhöhung der Gebühreneinnahmen in 2017 resultiert u.a. durch die Erhöhung der Kosten für die Grüneckentsorgung ab 01.01.2017 um 32,85 €/t und das für 2017 keine Gebührenrücklagen zur Verfügung standen.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

2012 – 2020



Anmerkungen

Ab dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Der Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis Ende 2016 betrug 33,08 €/t (Auslauf des achtjährigen Vertrages). Die niedrige Anlieferungsmenge in 2015 war u.a. der heißen Sommerphase in 2015 geschuldet.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.557,32	-71.100,00	-56.117,51	-14.982,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.043,66	-1.156.170,00	-1.096.859,29	-59.310,71
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.019,67	-44.500,00	-48.540,47	4.040,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-585,47	-56,00	-56,64	0,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.123.206,12	-1.271.826,00	-1.201.573,91	-70.252,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.630,95	67.350,00	73.331,46	-5.981,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.627,12	28.895,00	25.704,16	3.190,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.748,92	931.970,00	984.556,24	-52.586,24
14	66	Abschreibungen	8.607,00	8.324,00	8.325,00	-1,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.755,14	11.600,00	18.322,49	-6.722,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.369,13	1.048.139,00	1.110.239,35	-62.100,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.836,99	-223.687,00	-91.334,56	-132.352,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.836,99	-223.687,00	-91.334,56	-132.352,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-154,60	0,00	-4.540,29	4.540,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	585,63	0,00	2.743,20	-2.743,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	431,03	0,00	-1.797,09	1.797,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.405,96	-223.687,00	-93.131,65	-130.555,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.952,32	150.877,00	108.901,00	41.976,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.952,32	150.877,00	108.901,00	41.976,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.546,36	-72.810,00	15.769,35	-88.579,35

Jahresabschluss 2019

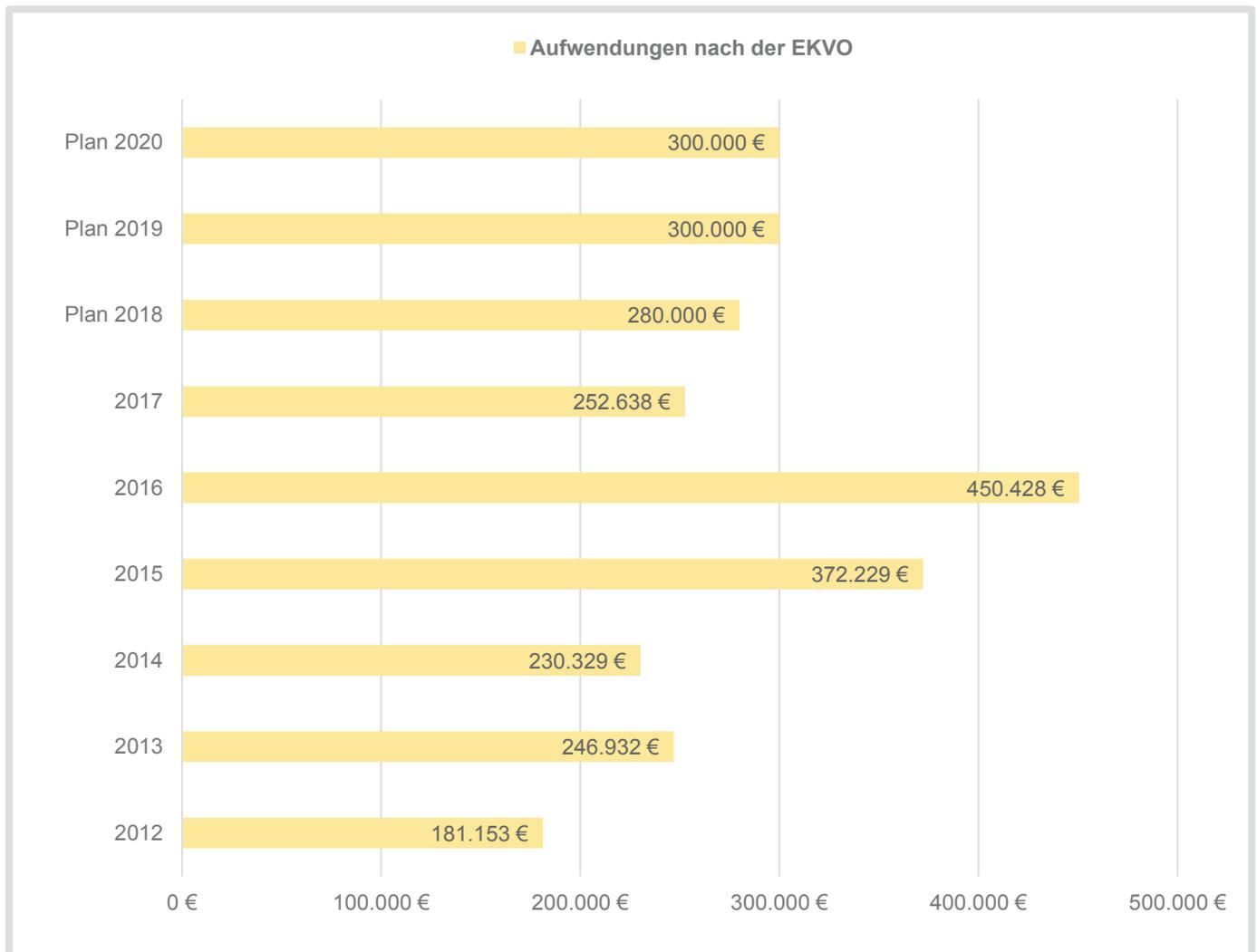
Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen, Instandhaltung des Kanalrohrnetzes, Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen, Nachweis EKVO, Kontinuität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO 2012 - 2020

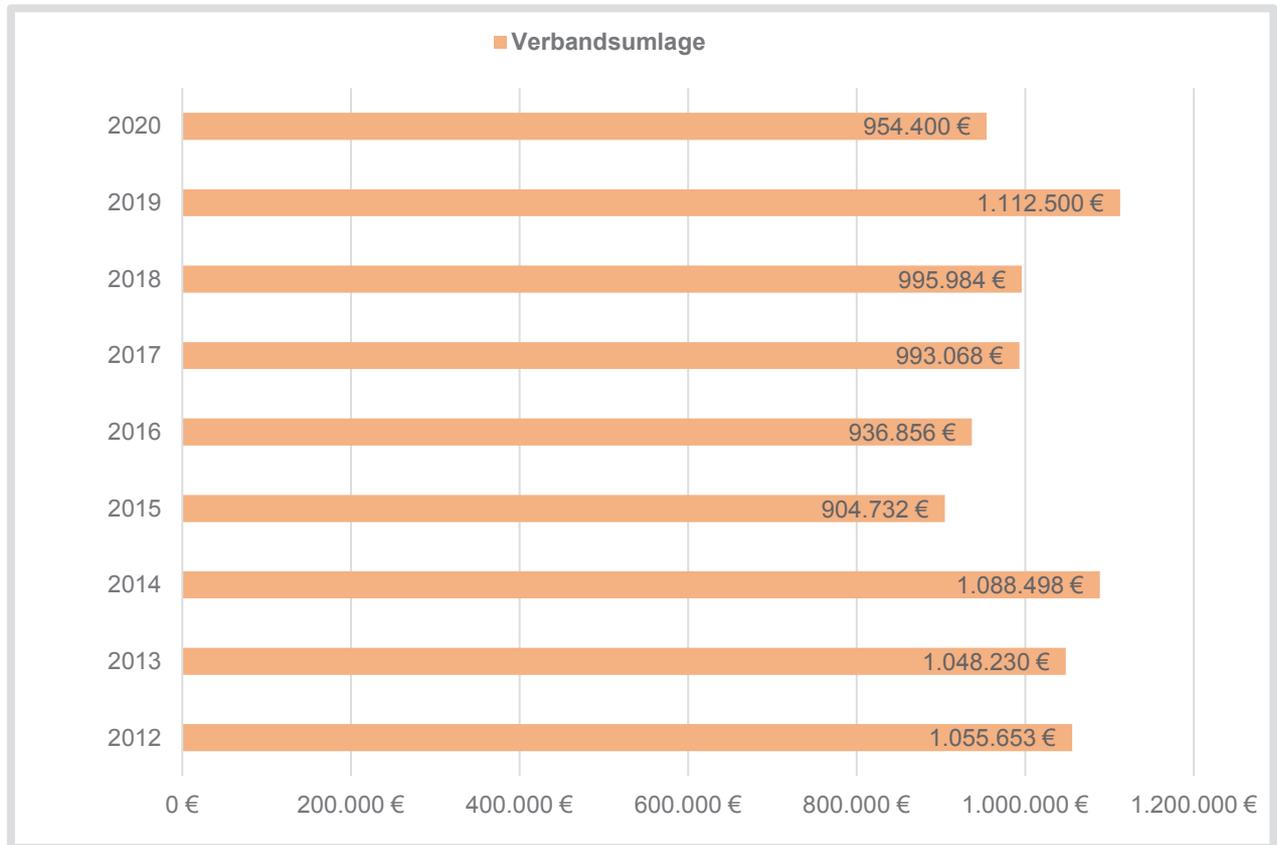


Anmerkungen

Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt allen Kommunen eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Die Erstuntersuchung aller städtischen Kanäle in Neu-Anspach war 2005 abgeschlossen. Mit der Zweituntersuchung wurde 2006 begonnen. Sie wird sukzessive fortgesetzt. Schäden der Schadensklasse 0 und 1 müssen sofort zu saniert werden. Die anderen Schadensklassen sind kurz- bis mittelfristig zu sanieren. Das Abwassernetz in Neu-Anspach hat eine Länge von rund 83,0 Km (Stand: 10/2017).

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2012 - 2020



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwassersammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Wassermenge.

Die Verbandsumlage wird 2020 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe Summen erstattet bekamen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-915,00	-400,00	-4.063,18	3.663,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136.876,39	-2.319.466,00	-2.285.126,52	-34.339,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.742,35	-59.650,00	-68.131,26	8.481,26
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-242.930,10	-186.289,00	-188.832,82	2.543,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34,02	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.437.497,86	-2.565.805,00	-2.546.153,78	-19.651,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.593,02	84.200,00	77.597,82	6.602,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.154,59	12.340,00	19.138,48	-6.798,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.369,37	434.850,00	501.224,36	-66.374,36
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	133.392,48	-133.392,48
14	66	Abschreibungen	494.561,91	424.881,00	441.321,83	-16.440,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.281,57	11.700,00	4.352,25	7.347,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	995.983,79	1.112.500,00	1.040.207,90	72.292,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.011.944,25	2.080.471,00	2.083.842,64	-3.371,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.553,61	-485.334,00	-462.311,14	-23.022,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-425.553,61	-485.334,00	-462.311,14	-23.022,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.553,61	-485.334,00	-462.311,14	-23.022,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22,04	22,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.356,18	468.034,00	467.219,15	814,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485.356,18	468.034,00	467.197,11	836,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.802,57	-17.300,00	4.885,97	-22.185,97

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.908,81	415.506,00	35.961,36	379.544,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	20.908,81	415.506,00	35.961,36	379.544,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.009,63	-822.501,15	-76.922,83	-745.578,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-343.987,94	0,00	-7.460,08	7.460,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-357.997,57	-822.501,15	-84.382,91	-738.118,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.088,76	-406.995,15	-48.421,55	-358.573,60

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.353,42	-3.100,00	-3.800,89	700,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.745,00	-2.000,00	-2.635,00	635,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.855,00	-250,00	-500,00	250,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-844,40	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-514.626,97	-570.631,00	-545.043,44	-25.587,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.015,41	0,00	-77.798,97	77.798,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-564.440,20	-575.981,00	-629.778,30	53.797,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.774,40	153.700,00	173.245,65	-19.545,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.440,75	13.600,00	10.959,91	2.640,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.576,97	945.867,00	1.099.200,85	-153.333,85
14	66	Abschreibungen	992.314,43	1.031.051,00	1.022.536,12	8.514,88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.766,00	126.000,00	126.403,00	-403,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	474,00	474,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.292.346,55	2.270.692,00	2.432.819,53	-162.127,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.727.906,35	1.694.711,00	1.803.041,23	-108.330,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	93,84	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	93,84	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.728.000,19	1.694.711,00	1.803.041,23	-108.330,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-73.053,73	0,00	-32.472,44	32.472,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.135,65	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-69.918,08	0,00	-32.472,44	32.472,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.658.082,11	1.694.711,00	1.770.568,79	-75.857,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.875,32	1.242.379,00	1.360.504,87	-118.125,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.336.875,32	1.241.179,00	1.360.504,87	-119.325,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.994.957,43	2.935.890,00	3.131.073,66	-195.183,66

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.808,09	815.175,00	225.193,48	589.981,52
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	209.188,73	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	311.996,82	815.175,00	225.193,48	589.981,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.816,43	0,00	-1.718,60	1.718,60
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.761,83	-116.000,00	-634,78	-115.365,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-544.234,20	-1.839.603,90	-493.770,98	-1.345.832,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-509,55	0,00	-1.499,40	1.499,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-835.322,01	-1.955.603,90	-497.623,76	-1.457.980,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.325,19	-1.140.428,90	-272.430,28	-867.998,62

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.353,42	-3.100,00	-3.800,89	700,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.745,00	-2.000,00	-2.635,00	635,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-510.310,97	-566.314,00	-540.726,44	-25.587,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.813,04	0,00	-77.798,97	77.798,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546.222,43	-571.414,00	-624.961,30	53.547,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.236,94	137.700,00	159.220,24	-21.520,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.345,56	11.100,00	8.694,79	2.405,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.037,86	893.917,00	1.063.618,32	-169.701,32
14	66	Abschreibungen	986.888,43	1.025.625,00	1.011.814,96	13.810,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00	474,00	474,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.099.982,79	2.068.816,00	2.243.822,31	-175.006,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.553.760,36	1.497.402,00	1.618.861,01	-121.459,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	93,84	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	93,84	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.553.854,20	1.497.402,00	1.618.861,01	-121.459,01
25	59	Außerordentliche Erträge	-73.053,73	0,00	-32.472,44	32.472,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.135,65	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-69.918,08	0,00	-32.472,44	32.472,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.483.936,12	1.497.402,00	1.586.388,57	-88.986,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.414,01	1.130.653,00	1.270.425,68	-139.772,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.246.414,01	1.129.453,00	1.270.425,68	-140.972,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.730.350,13	2.626.855,00	2.856.814,25	-229.959,25

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.808,09	690.175,00	110.693,48	579.481,52
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	209.188,73	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	311.996,82	690.175,00	110.693,48	579.481,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.816,43	0,00	-1.718,60	1.718,60
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.761,83	-116.000,00	-634,78	-115.365,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-525.310,59	-1.502.285,38	-282.219,02	-1.220.066,36
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-509,55	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-816.398,40	-1.618.285,38	-284.572,40	-1.333.712,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.401,58	-928.110,38	-173.878,92	-754.231,46

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Stadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können, nach beschlossener Straßenprioritätenliste.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.855,00	-250,00	-500,00	250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650,13	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.505,13	-250,00	-500,00	250,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.453,24	8.900,00	8.763,49	136,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.170,99	1.400,00	1.260,94	139,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.142,52	34.500,00	17.763,45	16.736,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.766,75	44.800,00	27.787,88	17.012,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.261,62	44.550,00	27.287,88	17.262,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.261,62	44.550,00	27.287,88	17.262,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.261,62	44.550,00	27.287,88	17.262,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.046,60	100.475,00	72.421,15	28.053,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.046,60	100.475,00	72.421,15	28.053,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.308,22	145.025,00	99.709,03	45.315,97

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.316,00	-4.317,00	-4.317,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.271,13	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.587,13	-4.317,00	-4.317,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.368,86	5.200,00	3.501,67	1.698,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246,95	400,00	256,64	143,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,95	3.250,00	3.704,44	-454,44
14	66	Abschreibungen	5.150,00	5.150,00	5.151,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.047,76	14.000,00	12.613,75	1.386,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.460,63	9.683,00	8.296,75	1.386,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.460,63	9.683,00	8.296,75	1.386,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.460,63	9.683,00	8.296,75	1.386,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.285,37	3.892,00	3.896,77	-4,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.285,37	3.892,00	3.896,77	-4,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.746,00	13.575,00	12.193,52	1.381,48

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-844,40	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-281,11	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125,51	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.715,36	1.900,00	1.760,25	139,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	677,25	700,00	747,54	-47,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114,64	14.200,00	14.114,64	85,36
14	66	Abschreibungen	276,00	276,00	5.570,16	-5.294,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.766,00	126.000,00	126.403,00	-403,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.549,25	143.076,00	148.595,59	-5.519,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.423,74	143.076,00	148.595,59	-5.519,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.423,74	143.076,00	148.595,59	-5.519,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.423,74	143.076,00	148.595,59	-5.519,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.129,34	7.359,00	13.761,27	-6.402,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.129,34	7.359,00	13.761,27	-6.402,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.553,08	150.435,00	162.356,86	-11.921,86

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.000,00	114.500,00	10.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	125.000,00	114.500,00	10.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.923,61	-337.318,52	-211.551,96	-125.766,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.499,40	1.499,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-18.923,61	-337.318,52	-213.051,36	-124.267,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.923,61	-212.318,52	-98.551,36	-113.767,16

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.271,26	-376.825,00	-476.479,72	99.654,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.019,69	-152.000,00	-150.778,01	-1.221,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.910,88	-7.200,00	-4.885,83	-2.314,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.935,50	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.841,40	0,00	-133.584,43	133.584,43
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-24.343,00	-24.342,00	-24.343,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.273,97	0,00	-3.925,34	3.925,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-614.595,70	-560.367,00	-793.996,33	233.629,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.575,06	224.200,00	280.636,33	-56.436,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.527,72	16.705,00	20.132,72	-3.427,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.544,41	285.941,60	525.873,56	-239.931,96
14	66	Abschreibungen	80.494,38	72.497,00	78.397,30	-5.900,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,46	2.676,00	2.513,46	162,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.715,03	602.019,60	907.553,37	-305.533,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.880,67	41.652,60	113.557,04	-71.904,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.880,67	41.652,60	113.557,04	-71.904,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-105.574,43	0,00	-380,55	380,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.393,34	0,00	554,27	-554,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.181,09	0,00	173,72	-173,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.061,76	41.652,60	113.730,76	-72.078,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-164.278,30	-156.700,00	-123.991,83	-32.708,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590.986,04	750.799,00	592.083,99	158.715,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.707,74	594.099,00	468.092,16	126.006,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.645,98	635.751,60	581.822,92	53.928,68

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.008,40	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.008,40	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.580,46	-5.000,00	-5.487,60	487,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.299,90	0,00	-5.142,38	5.142,38
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.978,86	-7.000,00	-8.531,30	1.531,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-78.859,22	-12.000,00	-19.161,28	7.161,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.850,82	-12.000,00	-19.161,28	7.161,28

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-743,30	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-743,30	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.816,53	17.500,00	15.902,65	1.597,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	938,85	1.400,00	975,08	424,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,03	170,00	1.455,00	-1.285,00
14	66	Abschreibungen	12.972,00	12.970,00	12.971,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.830,41	32.040,00	31.303,73	736,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.087,11	32.040,00	31.303,73	736,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.087,11	32.040,00	31.303,73	736,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.087,11	32.040,00	31.303,73	736,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.022,80	279.771,00	187.677,66	92.093,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.022,80	279.771,00	187.677,66	92.093,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.109,91	311.811,00	218.981,39	92.829,61

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77,48	0,00	-37,50	37,50
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.009,00	-16.009,00	-16.009,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.743,14	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.829,62	-16.009,00	-16.046,50	37,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.948,33	8.300,00	7.220,67	1.079,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509,18	700,00	529,06	170,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.271,56	30.850,00	51.911,20	-21.061,20
14	66	Abschreibungen	23.343,00	23.341,00	23.342,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.072,07	63.191,00	83.002,93	-19.811,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.242,45	47.182,00	66.956,43	-19.774,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.242,45	47.182,00	66.956,43	-19.774,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-430,29	430,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-430,29	430,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.242,45	47.182,00	66.526,14	-19.344,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.410,40	-3.200,00	-300,00	-2.900,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.311,86	45.102,00	35.058,13	10.043,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.901,46	41.902,00	34.758,13	7.143,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.143,91	89.084,00	101.284,27	-12.200,27

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung der Trauerhallen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens, einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.019,69	-152.000,00	-150.778,01	-1.221,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.935,50	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.934,00	-6.933,00	-6.934,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.397,53	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.286,72	-158.933,00	-157.712,01	-1.220,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.135,91	34.100,00	53.050,11	-18.950,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.239,30	2.500,00	4.130,62	-1.630,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.364,01	28.637,60	28.870,79	-233,19
14	66	Abschreibungen	32.141,77	25.345,00	29.367,95	-4.022,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,00	415,00	37,00	378,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.195,99	90.997,60	115.456,47	-24.458,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.090,73	-67.935,40	-42.255,54	-25.679,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-84.090,73	-67.935,40	-42.255,54	-25.679,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-380,55	380,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-380,55	380,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.090,73	-67.935,40	-42.636,09	-25.299,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-118.700,00	-119.000,00	-85.590,00	-33.410,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.739,00	272.419,00	257.678,67	14.740,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.039,00	153.419,00	172.088,67	-18.669,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.948,27	85.483,60	129.452,58	-43.968,98

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.299,90	0,00	-5.142,38	5.142,38
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-537,25	-4.000,00	-395,95	-3.604,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-70.898,27	-9.000,00	-5.538,33	-3.461,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.898,27	-9.000,00	-5.538,33	-3.461,67

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en) Markus Wolf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.
Allgemeine Ziele	Effektive Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften, Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege, Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.864,68	0,00	-3.925,34	3.925,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.264,68	-1.400,00	-5.325,34	3.925,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.069,89	10.500,00	9.380,48	1.119,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.216,60	1.605,00	1.306,65	298,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.075,04	65.000,00	51.258,40	13.741,60
14	66	Abschreibungen	6.482,00	6.482,00	6.483,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.843,53	83.587,00	68.428,53	15.158,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.578,85	82.187,00	63.103,19	19.083,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.578,85	82.187,00	63.103,19	19.083,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.578,85	82.187,00	63.103,19	19.083,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.238,70	109.304,00	49.869,75	59.434,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.238,70	109.304,00	49.869,75	59.434,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.817,55	191.491,00	112.972,94	78.518,06

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Forst	Verantwortliche Person(en) Christoph Waehlert
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.193,78	-376.825,00	-476.442,22	99.617,22
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.910,88	-7.200,00	-4.885,83	-2.314,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.841,40	0,00	-133.584,43	133.584,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.525,32	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.471,38	-384.025,00	-614.912,48	230.887,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.604,40	153.800,00	195.082,42	-41.282,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.623,79	10.500,00	13.191,31	-2.691,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.730,77	161.284,00	392.378,17	-231.094,17
14	66	Abschreibungen	5.555,61	4.359,00	6.233,35	-1.874,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,46	2.261,00	2.476,46	-215,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.773,03	332.204,00	609.361,71	-277.157,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.698,35	-51.821,00	-5.550,77	-46.270,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.698,35	-51.821,00	-5.550,77	-46.270,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-105.574,43	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.393,34	0,00	984,56	-984,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.181,09	0,00	984,56	-984,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.879,44	-51.821,00	-4.566,21	-47.254,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.167,90	-34.500,00	-38.101,83	3.601,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.673,68	44.203,00	61.799,78	-17.596,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.505,78	9.703,00	23.697,95	-13.994,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.373,66	-42.118,00	19.131,74	-61.249,74

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.008,40	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.008,40	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.519,34	0,00	-5.487,60	5.487,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.441,61	-3.000,00	-8.135,35	5.135,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.960,95	-3.000,00	-13.622,95	10.622,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.952,55	-3.000,00	-13.622,95	10.622,95

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.532,00	-155.340,00	-19.430,77	-135.909,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.512,72	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-24.629,80	-33.782,00	-26.775,00	-7.007,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-992,56	-32.619,00	-147,48	-32.471,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.667,08	-221.741,00	-46.353,25	-175.387,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.019,58	70.900,00	71.883,78	-983,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.752,92	20.370,00	35.871,17	-15.501,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.520,41	53.000,00	41.016,04	11.983,96
14	66	Abschreibungen	9.544,00	9.542,00	9.543,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.836,91	153.812,00	158.313,99	-4.501,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.169,83	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.169,83	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.018,40	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.018,40	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.151,43	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.260,05	23.015,00	25.820,85	-2.805,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.260,05	23.015,00	25.820,85	-2.805,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.411,48	-44.914,00	137.781,59	-182.695,59

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.018,40	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.018,40	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.018,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.532,00	-155.340,00	-19.430,77	-135.909,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.512,72	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-24.629,80	-33.782,00	-26.775,00	-7.007,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-992,56	-32.619,00	-147,48	-32.471,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.667,08	-221.741,00	-46.353,25	-175.387,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.019,58	70.900,00	71.883,78	-983,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.752,92	20.370,00	35.871,17	-15.501,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.520,41	53.000,00	41.016,04	11.983,96
14	66	Abschreibungen	9.544,00	9.542,00	9.543,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.836,91	153.812,00	158.313,99	-4.501,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.169,83	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.169,83	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.018,40	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.018,40	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.151,43	-67.929,00	111.960,74	-179.889,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.260,05	23.015,00	25.820,85	-2.805,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.260,05	23.015,00	25.820,85	-2.805,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.411,48	-44.914,00	137.781,59	-182.695,59

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	3.018,40	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	3.018,40	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.018,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00

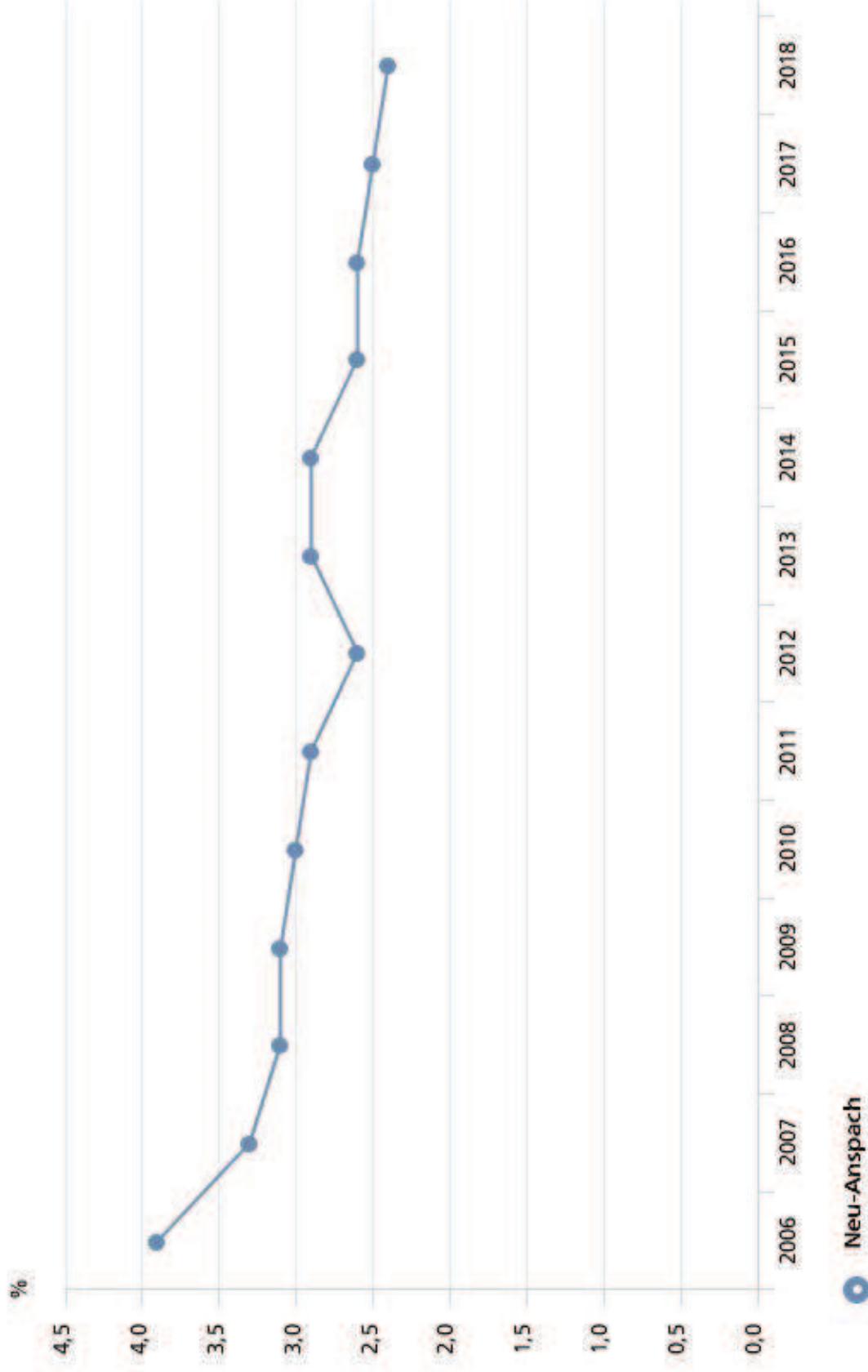
Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Wegweiser Kommune

Integration

Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung (%)

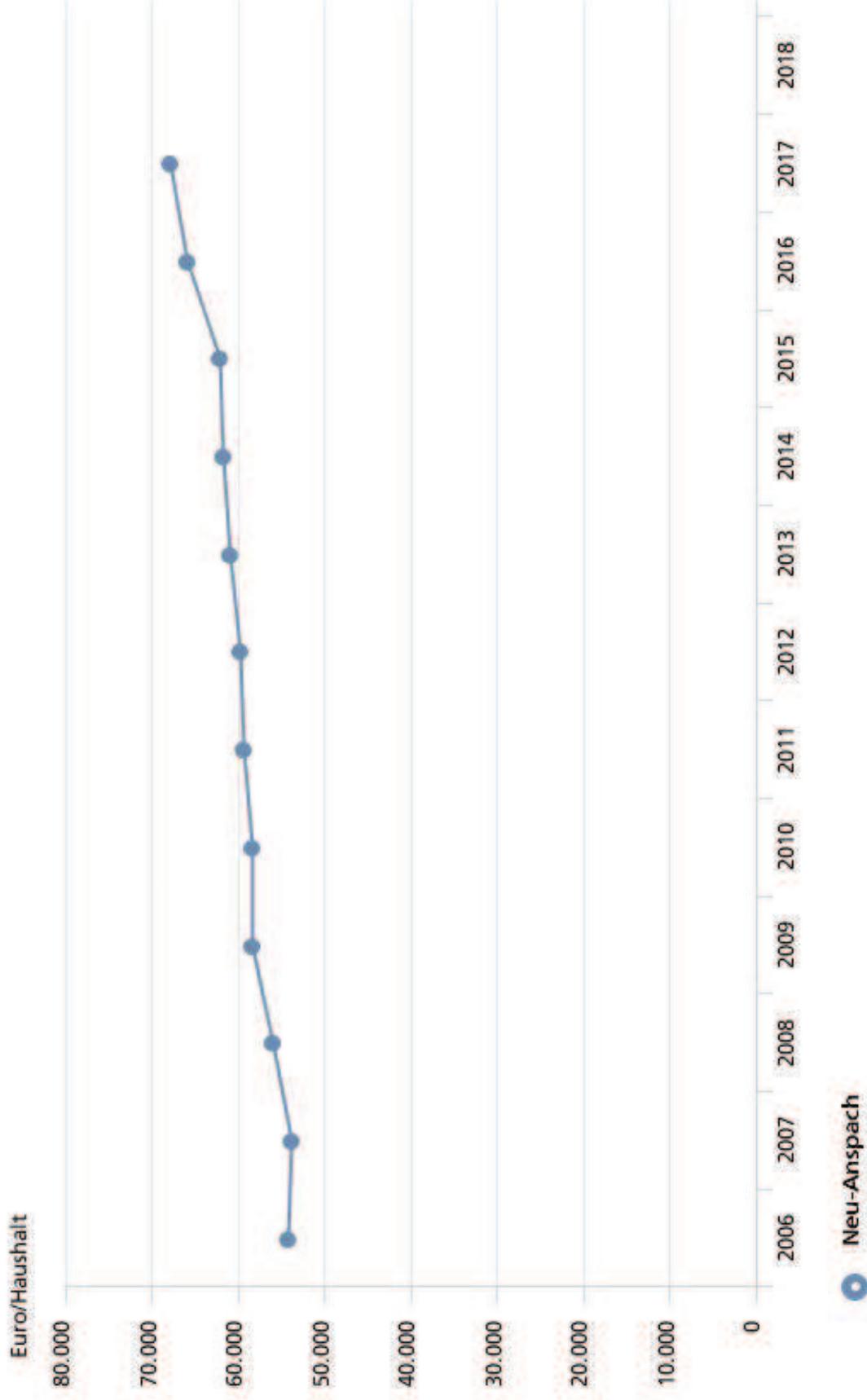


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Kaufkraft (Euro/Haushalt)



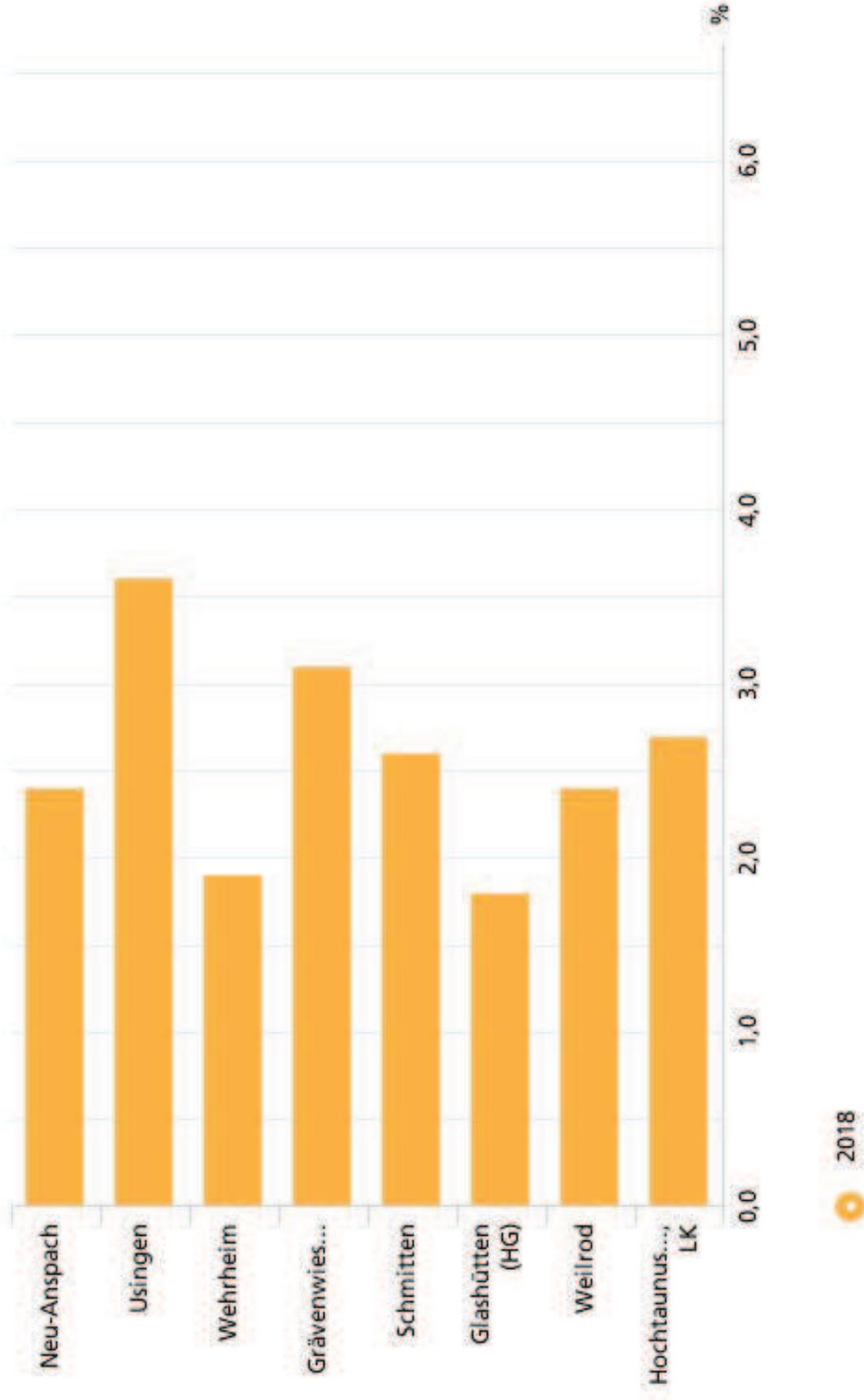
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Integration

Arbeitslose an der Gesamtbevölkerung (%)

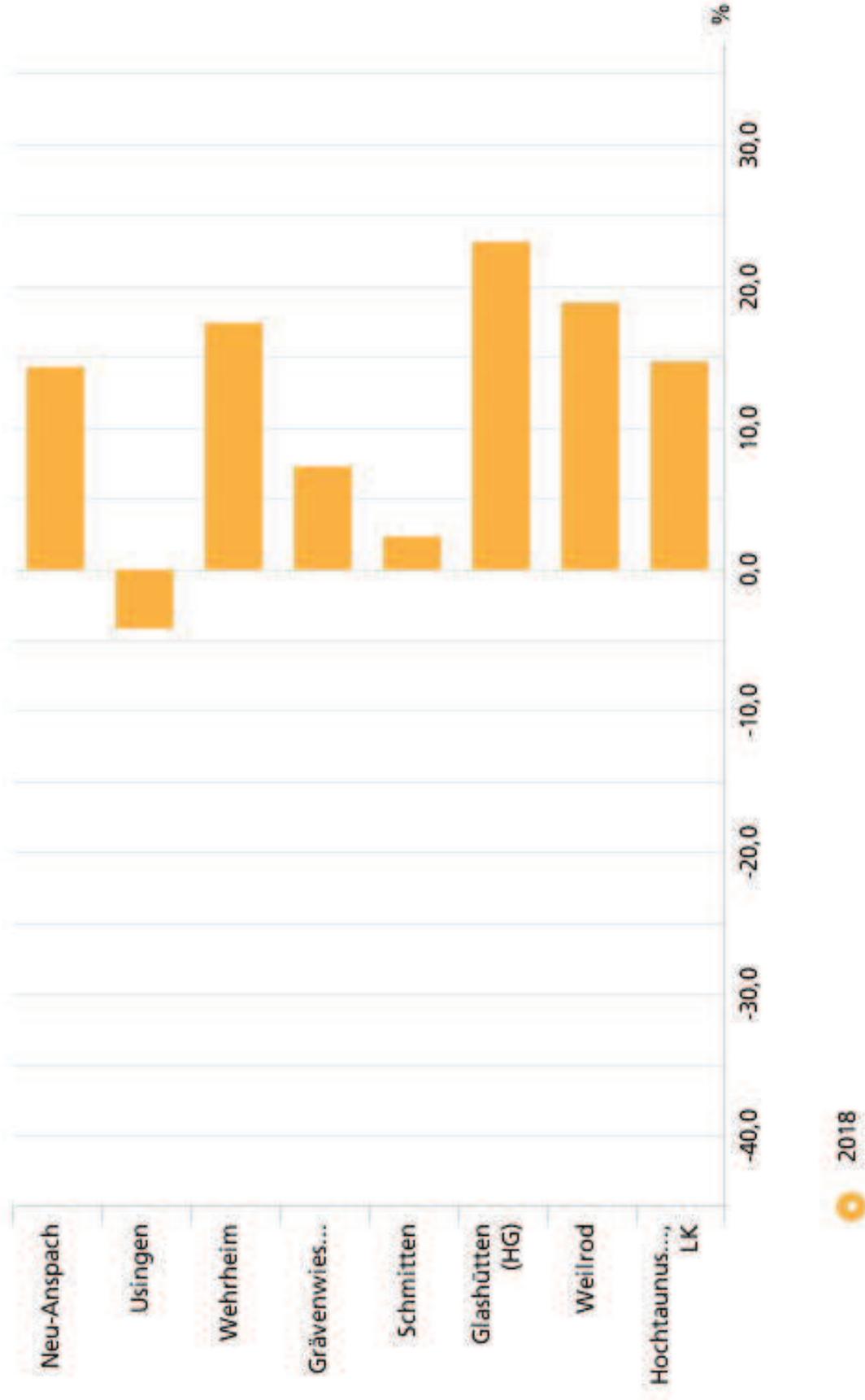


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Beschäftigung

Arbeitsplatzentwicklung vergangene 5 Jahre (%)



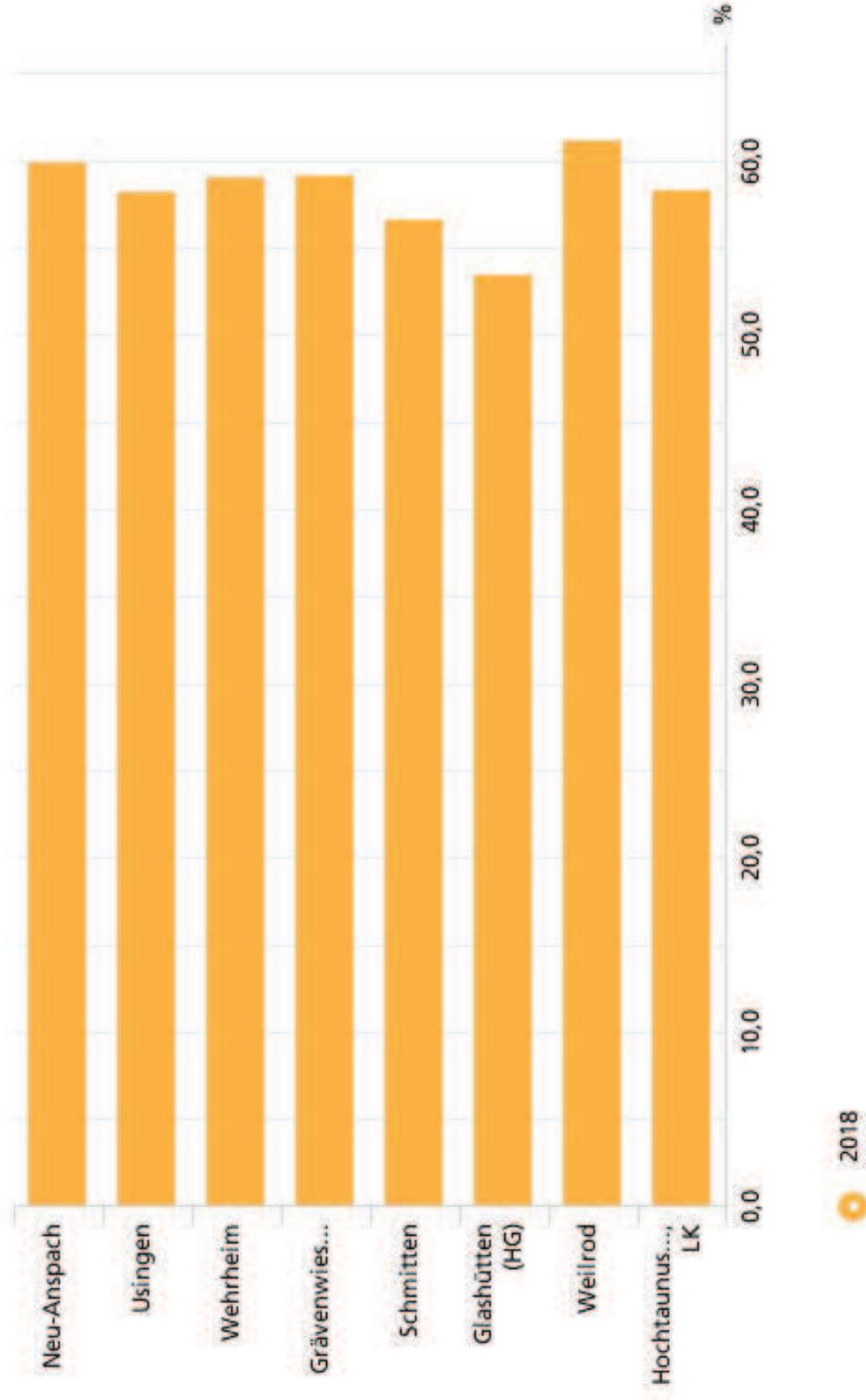
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Beschäftigung

Beschäftigungsquote (%)

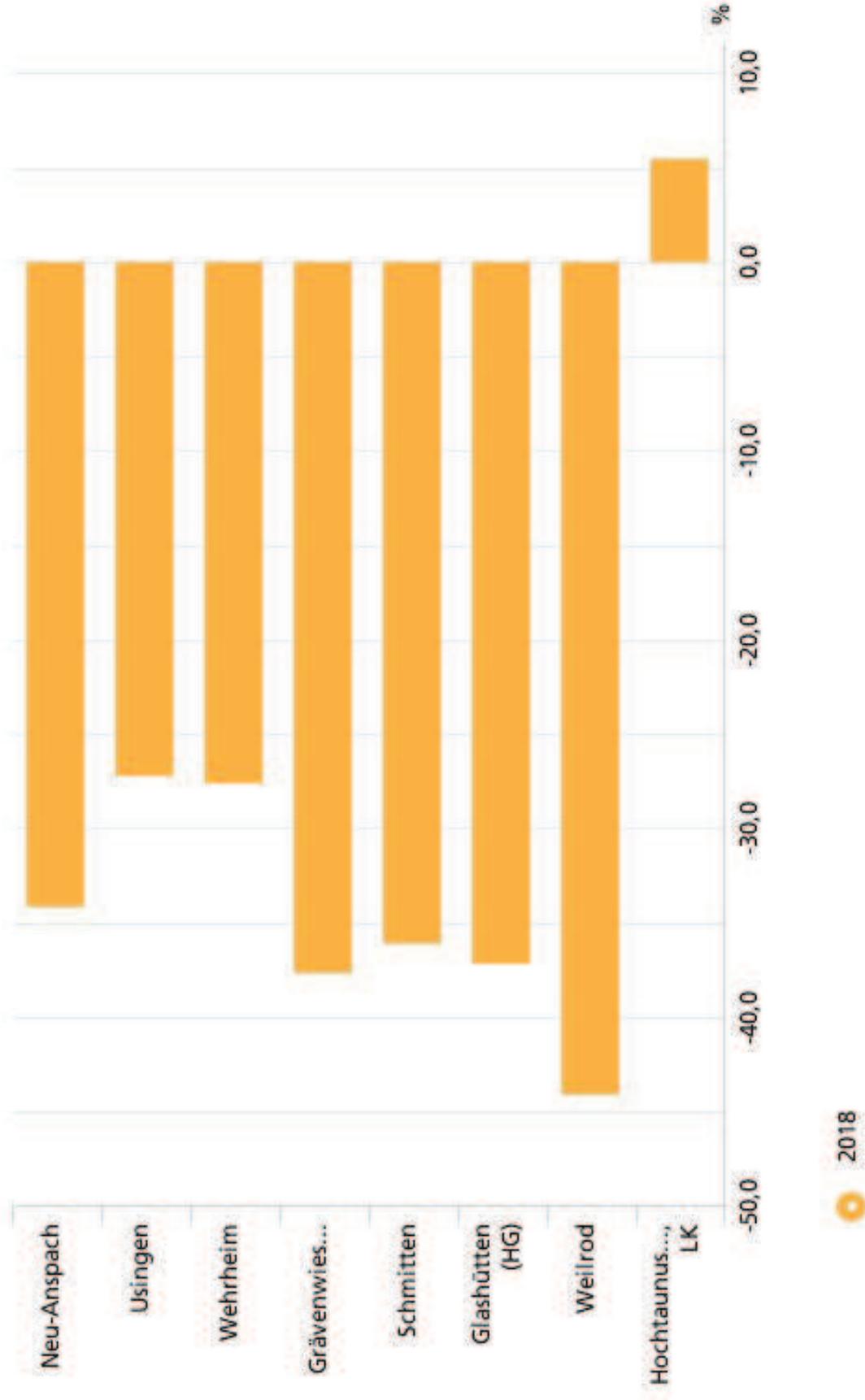


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Pendler

Pendlersaldo an der Bevölkerung - gesamt (%)

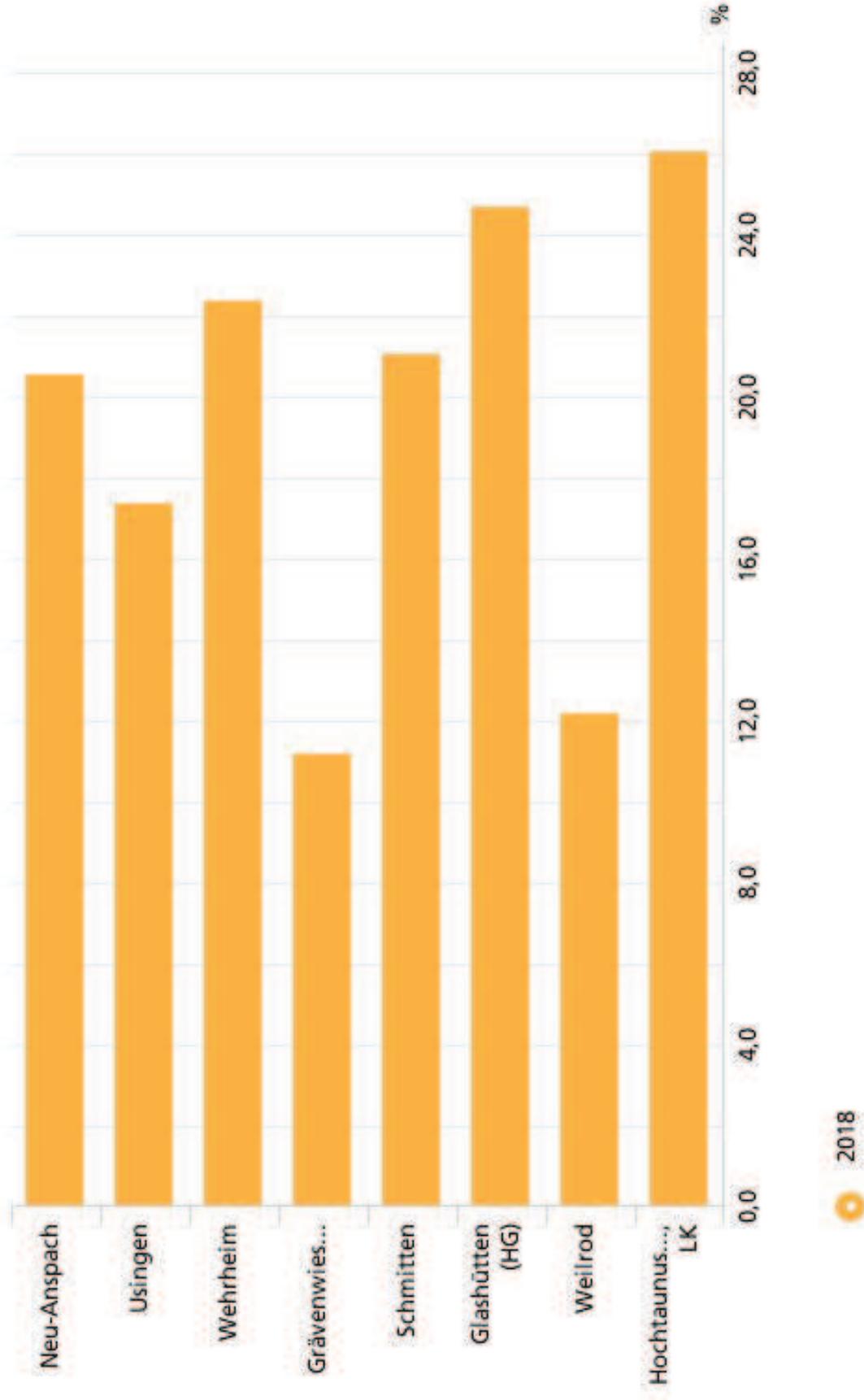


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Qualifikation

Hochqualifizierte am Wohnort (%)



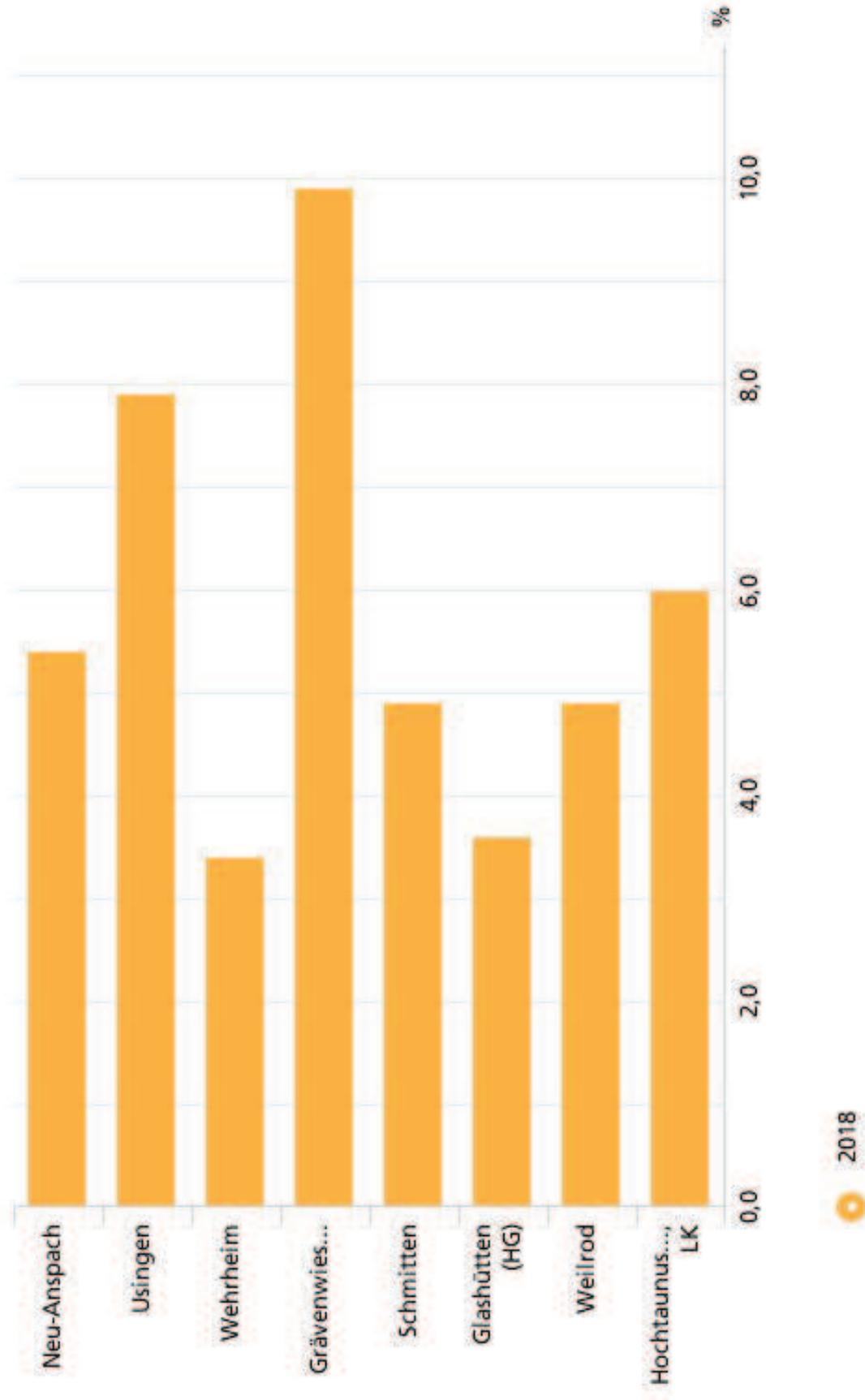
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Integration

SGB II-Quote - gesamt (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.573,45	-53.180,00	-51.574,48	-1.605,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.604,30	-8.400,00	-12.480,14	4.080,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.744,94	-5.450,00	-5.206,30	-243,70
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-48.381,00	-48.381,00	-49.523,97	1.142,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.568,25	-36.900,00	-44.505,95	7.605,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.871,94	-152.311,00	-163.290,84	10.979,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.897,85	223.700,00	223.127,41	572,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.226,47	18.756,00	17.326,13	1.429,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.249,37	179.137,82	177.078,89	2.058,93
14	66	Abschreibungen	64.422,39	61.177,00	62.319,97	-1.142,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,84	290,00	1.507,52	-1.217,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.086,92	483.060,82	481.359,92	1.700,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.214,98	330.749,82	318.069,08	12.680,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.334,95	2.000,00	999,43	1.000,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.334,95	2.000,00	999,43	1.000,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.549,93	332.749,82	319.068,51	13.681,31
25	59	Außerordentliche Erträge	-311.356,63	0,00	-15.680,18	15.680,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.040,86	-3.040,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-311.356,63	0,00	-12.639,32	12.639,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.806,70	332.749,82	306.429,19	26.320,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.729,73	-19.810,00	-14.730,30	-5.079,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.249,15	172.348,00	128.192,97	44.155,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.519,42	152.538,00	113.462,67	39.075,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.712,72	485.287,82	419.891,86	65.395,96

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Assistenz Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) Oliver Lorenz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt, Steigerung der Einnahmen der Stadt.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143,40	0,00	-176,70	176,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062,71	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.206,11	0,00	-176,70	176,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.004,75	38.100,00	35.708,82	2.391,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.062,08	3.756,00	2.677,91	1.078,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,44	18.100,00	11.080,31	7.019,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.834,27	59.956,00	49.467,04	10.488,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.628,16	59.956,00	49.290,34	10.665,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.628,16	59.956,00	49.290,34	10.665,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.628,16	59.956,00	49.290,34	10.665,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.976,54	9.825,00	12.237,94	-2.412,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.976,54	9.825,00	12.237,94	-2.412,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.604,70	69.781,00	61.528,28	8.252,72

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.810,50	-2.000,00	-1.810,50	-189,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-637,50	-400,00	-655,50	255,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-864,18	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.312,18	-2.400,00	-2.466,00	66,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.360,59	2.700,00	2.433,79	266,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.137,12	1.200,00	1.258,94	-58,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,99	900,00	5.672,78	-4.772,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.381,70	4.800,00	9.365,51	-4.565,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.069,52	2.400,00	6.899,51	-4.499,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.069,52	2.400,00	6.899,51	-4.499,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.069,52	2.400,00	6.899,51	-4.499,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.406,01	23.329,00	25.921,09	-2.592,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.406,01	23.329,00	25.921,09	-2.592,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.475,53	25.729,00	32.820,60	-7.091,60

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.

1. Allgemeine Informationen zu Gemeinschaftshäusern in Neu-Anspach

Bürgerhaus, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach

Das Gebäude wurde 1981 in Betrieb genommen ist in 2 Ebenen angelegt, beherbergt eine Gaststätte mit Kegelbahn, eine Seniorenbegegnungsstätte und 2 Wohnungen (Hausmeister- und Pächterwohnung).

Das Haus ist teilweise mehrwertsteuerpflichtig (8,36%) im Gaststättenbereich voll mehrwertsteuerpflichtig. (19%)

Auf der ersten Ebene befinden sich ein großer Saal mit Bühne und ein kleiner Saal (Variable Trennwände), ein Vielphonraum, ein Foyer mit Garderobe und eine Gaststätte mit zwei Bewirtschaftungsräumen.

Das Kellergeschoß verfügt über 2 Clubräume, eine Kegelbahn, große und kleine Toiletten und eine Seniorenbegegnungsstätte. In den Veranstaltungsräumen ist Platz für 600 bis 700 Personen, je nach Bestuhlung und Raumreservierung.

Das Haus verfügt über eine Nettogrundfläche von 2.953m², eine Hauptnutzfläche von 1973m² und eine wirtschaftliche Fläche von 998m².

In den Jahren 2009 bis 2017 wurden folgende Sanierungs- und/Renovierungsarbeiten durchgeführt:

- Große und kleine Toiletten
- Neuer Bodenbelag im Foyer und im Vielphonraum
- Neuer Parkettboden im großen, kleinen Saal und Foyer
- Umstellung auf LED Beleuchtung auf der Erdgeschosebene
- Brandschutzanlage nach neuesten Brandschutzvorschriften
- Fenstererneuerung in der Gaststätte, den beiden Wohnungen und im gesamten öffentlichen Bereich
- Gaststätte; Kühlhausrenovierung, Theken- und Kühlanlagenrenovierung, neues Sitzmobiliar, neuer Küchenblock

Dorfgemeinschaftshaus Hausen, Hauptstr.69, 61267 Neu-Anspach Hausen

Das Haus wurde 1964 in Betrieb genommen, verfügt über eine Nettogrundfläche von 600m², eine Hauptnutzfläche von 491m² und eine wirtschaftliche Fläche von 137m². Das Haus wurde im Verbund mit einem Kindergarten gebaut.

Im ersten Stock befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein kleiner Saal, zusätzlich mit variablen Trennwänden abgrenzbar, ein Thekenraum und eine Küche. Zudem befinden sich weitere städtische Räumlichkeiten sowie ein Schlachtraum im Erdgeschoß und eine Wohnung im Gebäude.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für ca. 150 Personen.

Das Haus wurde 1992 umfangreich saniert.

Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg, Höhenstr.1, 61267 Neu-Anspach Rod am Berg

Das Gebäude wurde 1963 in Betrieb genommen und hat eine Nettogrundfläche von 587m², eine Hauptnutzfläche von 450m² und eine wirtschaftliche Fläche von 192m². Das Haus verfügt über einen Saal mit Küche, einen Clubraum und eine Wohnung auf Saalebene.

Zwei weitere Wohnungen, ein Archiv und ein Schlachtraum befinden sich im Untergeschoß.

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 170 Personen, je nach Bestuhlungsplan.

Tanzsportzentrum Grün-Gelb, ehemals Gemeinschaftssaal Westerfeld, Kransbergerstr. 11, 61267 Neu-Anspach Westerfeld

Das Gebäude wurde 1991 errichtet und der erste Stock mit Saal und Küche wird für Veranstaltungen mit bis zu 170 Personen genutzt.

Nach dem Umbau der ehemaligen FwF Westerfeld Räumlichkeiten im Untergeschoß des Gebäudes, wurde das Haus per Mietvertrag ab dem 1.1.2014 an den TSC Grün-Gelb abgegeben.

Milchhalle Westerfeld, An der Milchhalle 2, 61267 Neu-Anspach Westerfeld

Das Haus wurde per Nutzungsvertrag ab dem 1.1.2016 an den Verein Udo, (Unser Dorf e.V.) in Westerfeld abgegeben.

2. Öffnungszeiten

Die Häuser haben theoretische Nutzungsmöglichkeiten von montags bis sonntags in der Regel von 8 -22 Uhr, insgesamt 14 h pro Raum und Tag.

Bürgerhaus	Öffnungsstunden/Jahr
Großer Saal	5110
Kleiner Saal	5110
Vielphonraum	5110
Clubraum I	5110
Clubraum II	5110
	25.550
DGH Hausen	
Saal	5110
Besprechungsraum	5110
Schlachtraum	5110
	15.330
DGH Rod am Berg	
Saal	5110
Clubraum	5110
Schlachtraum	5110
	15.330

Die von der Stadt Neu-Anspach verpachtete Gaststätte Neu-Anspacher Hof im Bürgerhaus hat eigene Öffnungszeiten, die hier nicht mit aufgeführt werden.

3. Flächen (Nettogrundflächen) der Gemeinschaftshäuser

	Bezeichnung	Einzelfläche/ m ²	Gesamtfläche/m ²
Bürgerhaus	Veranstaltungsräume		
	Großer Saal	336	
	Bühne	125	
	Kleiner Saal	157	
	Vielphonraum	69	
	Clubraum I	51	
	Clubraum II	61	
		799	
	Wirtschaftliche Gebäudeteile		
	Gaststätte	400	
	Kegelbahn	408	
	2 Wohnungen	190	
		998	
	Sonstige Einrichtung		
	Seniorenbegegnungsstätte	176	
	Zwischensumme	1973	
	Nebenfläche	980	2953
DGH Hausen		600	600
DGH RaB		587	587

4. Auslastung

	Bürgerhaus		DGH Hausen		DGH RaB	
	absolut in h	in %	absolut in h	in %	absolut in h	in %
Belegung 2016	9.674,00	37,86%	2.380,00	15,53%	2.772,00	18,08%
Belegung 2017	13.482,00	52,77%	2.534,00	16,53%	3.066,00	20,00%
Belegung 2018	12.460,00	48,77%	4.060,00	26,48%	3.304,00	21,55%

In 2016 war das Bürgerhaus wegen Sanierungsarbeiten jeweils für einige Wochen geschlossen.

5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €)

2017

2017	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	9.149,83 €	1.338,75 €	120,04 €
Heizung	20.121,57 €	9.802,44 €	4.336,62 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.180,46 €	3.408,79 €	1.625,51 €
Reinigung (6081, 6173)	15.302,15 €	176,38 €	
Entsorgung (6731,6171)	3.526,88 €	1.957,07 €	489,90 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.764,44 €	1.130,87 €	741,03 €
Summe	62.045,33 €	17.814,30 €	7.313,10 €
NGF	2953,00 m ²	600,00 m ²	587,00 m ²
Strom je NGF	3,10 €	2,23 €	0,20 €
Heizung je NGF	6,81 €	16,34 €	7,39 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,09 €	5,68 €	2,77 €
Reinigung je NGF	5,18 €	0,29 €	0,00 €
Entsorgung je NGF	1,19 €	3,26 €	0,83 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,63 €	1,88 €	1,26 €
Betriebskosten je NGF	21,01 €	29,69 €	12,46 €
Auslastung in %	52,77%	16,53%	20,00%
Kosten ordentliche Aufwendungen	588.205,17 €	37.261,37 €	19.467,41 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	52.719,67 €	3.852,45 €	2.853,79 €
Kosten Bauhof (ILV)	37.132,06 €	6.706,57 €	3.255,20 €
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	678.056,90 €	47.820,39 €	25.576,40 €
Leerkosten	320.246,27 €	39.915,68 €	20.461,12 €
Gesamtkosten je NGF	229,62 €	79,70 €	43,57 €

2018

2018	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH RaB
Strom	7.668,92 €	1.258,04 €	200,78 €
Heizung	10.848,74 €	6.277,25 €	1.682,59 €
Wasser / Abwasser (6056, 6732)	6.795,94 €	2.508,46 €	2.148,63 €
Reinigung (6081, 6173)	13.749,55 €	1.408,61 €	1.170,60 €
Entsorgung (6731,6171)	2.167,41 €	1.515,22 €	909,32 €
Sonst. Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen, Steuer 6739, 6832, 69001, 6909)	7.069,52 €	1.158,71 €	758,80 €
Summe	48.300,08 €	14.126,29 €	6.870,72 €
NGF	2953,00 m ²	600,00 m ²	587,00 m ²
Strom je NGF	2,60 €	2,10 €	0,34 €
Heizung je NGF	3,67 €	10,46 €	2,87 €
Wasser / Abwasser je NGF	2,30 €	4,18 €	3,66 €
Reinigung je NGF	4,66 €	2,35 €	1,99 €
Entsorgung je NGF	0,73 €	2,53 €	1,55 €
Sonstige Betriebskosten je NGF	2,39 €	1,93 €	1,29 €
Betriebskosten je NGF	16,36 €	23,54 €	11,70 €
Auslastung in %			
Kosten ordentliche Aufwendungen	320.973,98 €	28.684,93 €	19.401,09 €
kalk. Kosten (ILV) (9520, 9530, 9560)	40.002,23 €	6.287,23 €	8.306,25 €
Kosten Bauhof (ILV)	29.865,81 €	7.711,30 €	
Gesamtkosten (Gesamtbetrag der ord. Aufw. + Kost. ILV)	390.842,02 €	42.683,46 €	27.707,34 €
Leerkosten	390.842,02 €	42.683,46 €	27.707,34 €
Gesamtkosten je NGF	132,35 €	71,14 €	47,20 €

6. Einnahmen/Erträge

2017	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-126.815,28 €	-22.207,36 €	-11.223,94 €
Kostendeckungsgrad in %	18,70%	46,44%	43,88%
<i>davon entfallen auf</i>			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.635,28 €	-781,50 €	-428,55 €
in %	2,87%	3,52%	3,82%
Erlöse der ILV	-19.277,60 €	-232,00 €	-331,00 €
in %	15,20%	1,04%	2,95%

2018	Bürgerhaus	DGH Hausen	DGH Rod am Berg
Gesamte Erträge (Benutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Vermietungen, ILV..)	-109.807,58 €	-23.541,14 €	-17.595,41 €
Kostendeckungsgrad in %	16,19%	49,23%	68,80%
<i>davon entfallen auf</i>			
Anteil Beteiligung Vereine, Schulen, Kirchen, Parteien an den Gesamterträgen	-3.140,97 €	-559,25 €	-407,22 €
in %	2,86%	2,38%	2,31%
Erlöse der ILV	-23.680,00 €	-642,00 €	-634,00 €
in %	21,56%	2,73%	3,60%

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.822,33	-38.580,00	-36.520,06	-2.059,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030,00	0,00	-2.111,14	2.111,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.140,97	-3.900,00	-3.002,55	-897,45
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-45.139,00	-45.139,00	-45.139,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.675,28	-19.000,00	-26.179,42	7.179,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.807,58	-106.619,00	-112.952,17	6.333,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.106,59	158.200,00	160.073,95	-1.873,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.494,26	11.800,00	11.655,22	144,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.290,74	117.727,43	119.713,65	-1.986,22
14	66	Abschreibungen	55.082,39	51.838,00	51.838,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.115,96	-1.115,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.973,98	339.565,43	344.396,78	-4.831,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.166,40	232.946,43	231.444,61	1.501,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.334,95	2.000,00	999,43	1.000,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.334,95	2.000,00	999,43	1.000,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.501,35	234.946,43	232.444,04	2.502,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-311.356,63	0,00	-15.680,18	15.680,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.040,86	-3.040,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-311.356,63	0,00	-12.639,32	12.639,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.855,28	234.946,43	219.804,72	15.141,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.579,98	-19.230,00	-14.730,30	-4.499,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.868,04	90.292,00	56.220,51	34.071,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.288,06	71.062,00	41.490,21	29.571,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.567,22	306.008,43	261.294,93	44.713,50

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,39	-4.300,00	0,00	-4.300,00

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Sport, und Kultur	Verantwortliche Person(en)
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.607,72	-14.600,00	-14.877,72	277,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.763,80	-6.400,00	-8.558,50	2.158,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-966,47	-1.150,00	-1.548,25	398,25
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.242,00	-3.242,00	-4.384,97	1.142,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.966,08	-17.900,00	-18.326,53	426,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.546,07	-43.292,00	-47.695,97	4.403,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.425,92	24.700,00	24.910,85	-210,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.533,01	2.000,00	1.734,06	265,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.307,20	42.410,39	40.612,15	1.798,24
14	66	Abschreibungen	9.340,00	9.339,00	10.481,97	-1.142,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,84	290,00	391,56	-101,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.896,97	78.739,39	78.130,59	608,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.350,90	35.447,39	30.434,62	5.012,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.350,90	35.447,39	30.434,62	5.012,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.350,90	35.447,39	30.434,62	5.012,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149,75	-580,00	0,00	-580,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.998,56	48.902,00	33.813,43	15.088,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.848,81	48.322,00	33.813,43	14.508,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.199,71	83.769,39	64.248,05	19.521,34

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

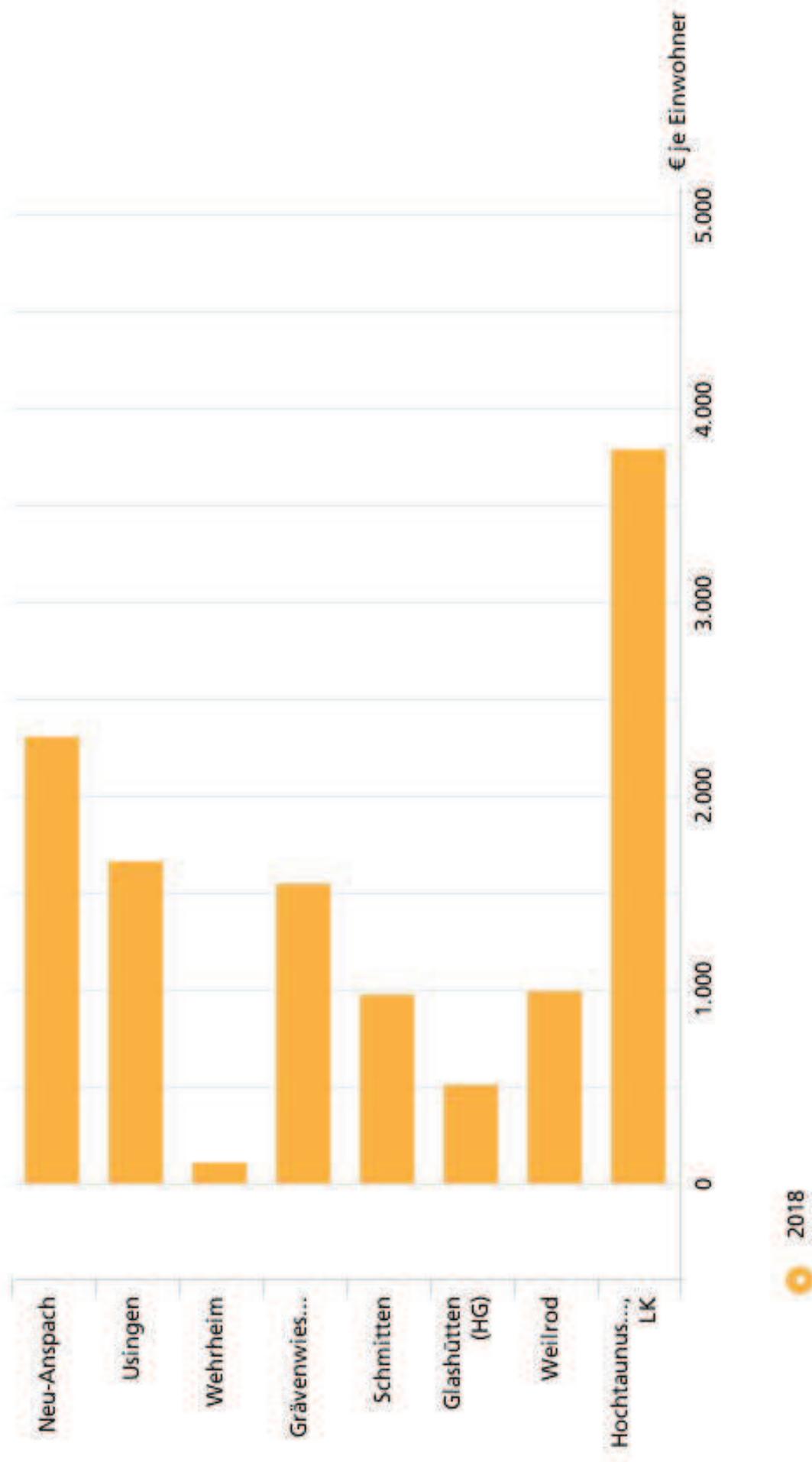
Jahresabschluss 2019

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

Wegweiser Kommune

Finanzen

Verschuldung im Kernhaushalt (€ je Einwohner)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Berechnungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.760,05	-395.000,00	-371.158,62	-23.841,38
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.285.125,00	-2.370.173,00	-2.370.173,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-50.338,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.192.264,46	-23.956.383,00	-23.036.936,98	-919.446,02
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,73	150,00	288,78	-138,78
14	66	Abschreibungen	-21.355,54	0,00	254.418,01	-254.418,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.001.103,62	11.387.183,00	10.792.915,92	594.267,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.980.159,81	11.387.333,00	11.047.622,71	339.710,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.212.104,65	-12.569.050,00	-11.989.314,27	-579.735,73
21	56, 57	Finanzerträge	-31.193,25	-95.330,00	-20.280,77	-75.049,23
22	77	Finanzaufwendungen	996.883,86	985.800,00	1.309.336,62	-323.536,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	965.690,61	890.470,00	1.289.055,85	-398.585,85
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.246.414,04	-11.678.580,00	-10.700.258,42	-978.321,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-46.451,09	0,00	-360.306,59	360.306,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-46.451,09	0,00	-360.306,59	360.306,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.292.865,13	-11.678.580,00	-11.060.565,01	-618.014,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609.134,56	-1.445.368,00	-1.571.186,85	125.818,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148,49	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.608.986,07	-1.445.368,00	-1.571.186,85	125.818,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.901.851,20	-13.123.948,00	-12.631.751,86	-492.196,14

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
	Summe	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
	Summe	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.194,41	-847.637,00	-1.063.250,24	215.613,24

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2019

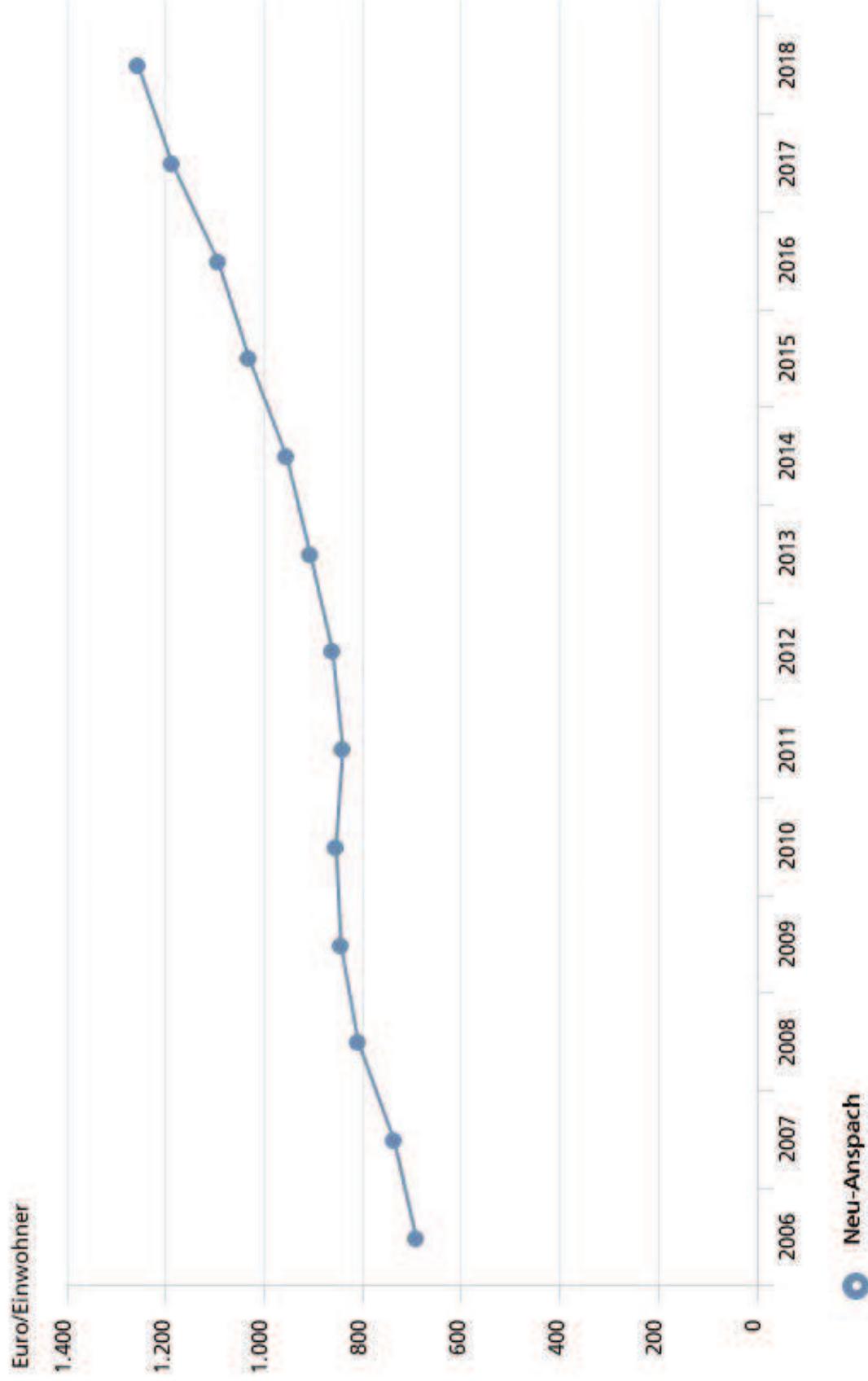
Stadt/Gemeinde		Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018)													Verabschie- dung			
		Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge			Defizitärer Haushalt		
			A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend		2018	2019	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	370(+40)	350(+18)	490(+110)	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	470(-30)	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	540	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmittchen	360	525	525	60,00	300,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Steinbach	370(+10)	650(+70)	650(+70)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	357(+7)	332(+17)	365(+40)	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Weiltrod	360	380	380	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	369 (+5)	369(+8)	478(+15)	66,00	497,00	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	2 von 13	8 von 13	7 von 13	2 von 13	0 von 13	1 von 13	13 von 13		

*Einführung wiederkehrender Beiträge zum 1.1.2019 in Vorbereitung
 Quelle: Steueruntfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Wegweiser Kommune

Finanzen

Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro/Einwohner)



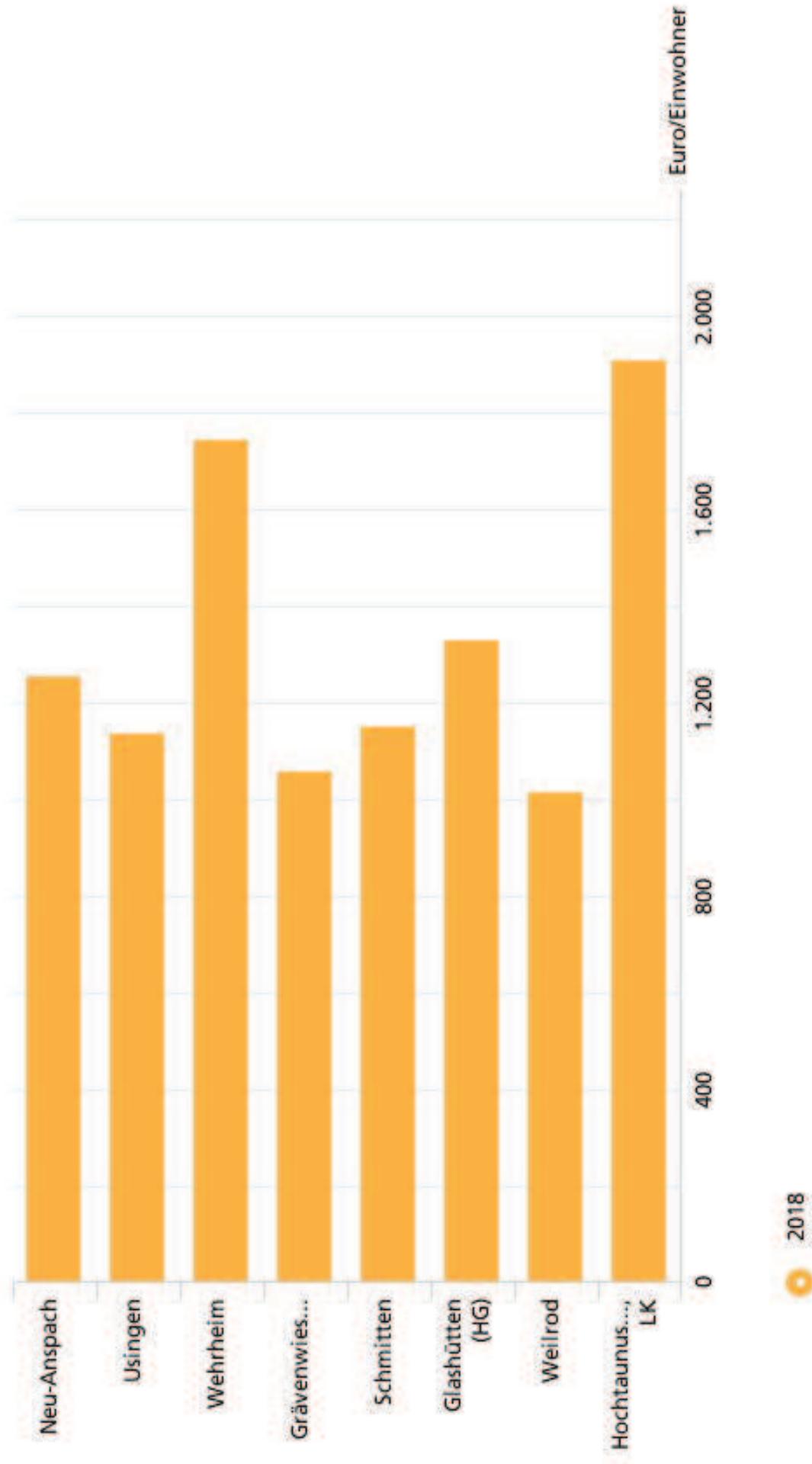
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Finanzen

Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro/Einwohner)

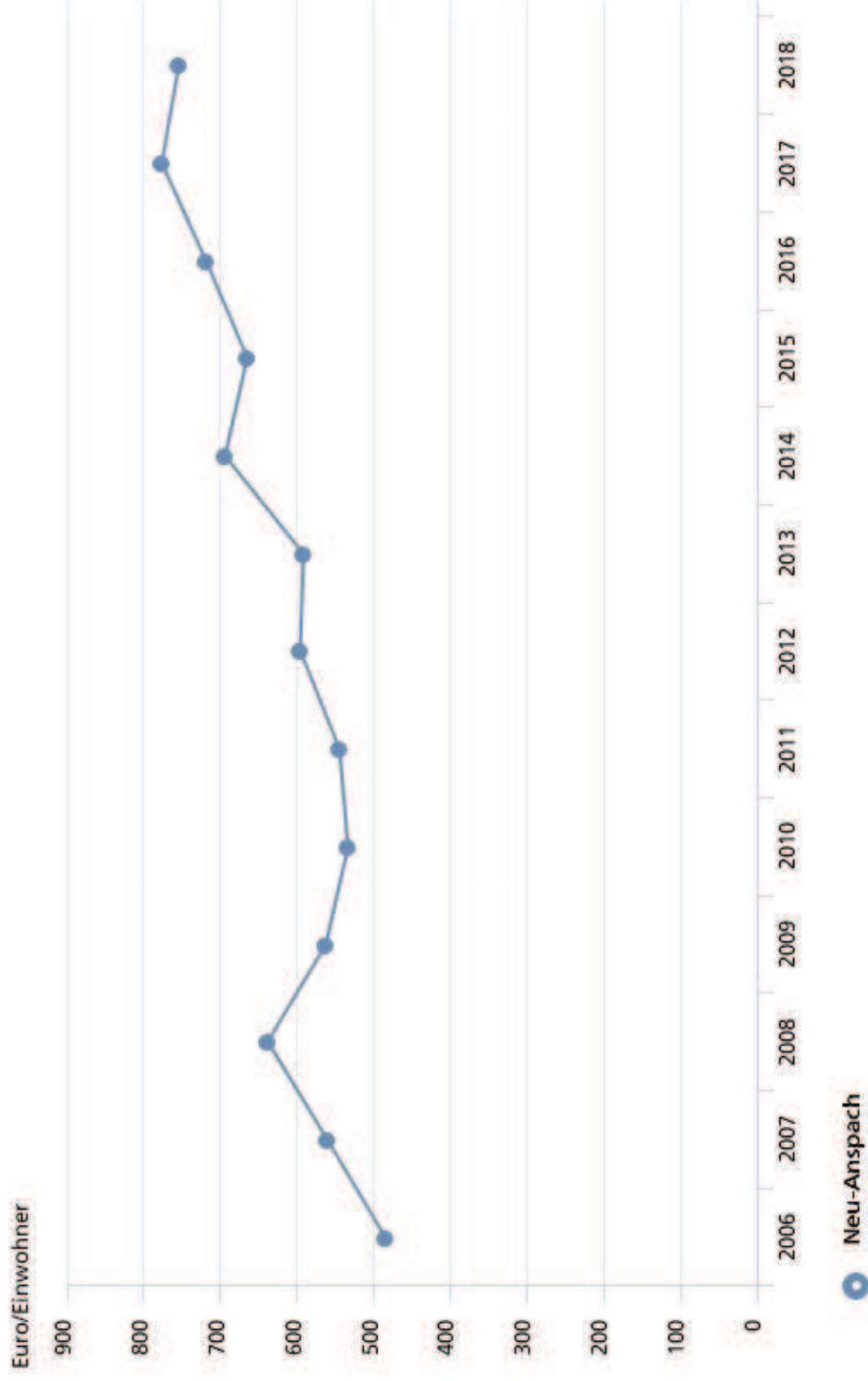


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Finanzen

Einkommensteuer (Euro/Einwohner)



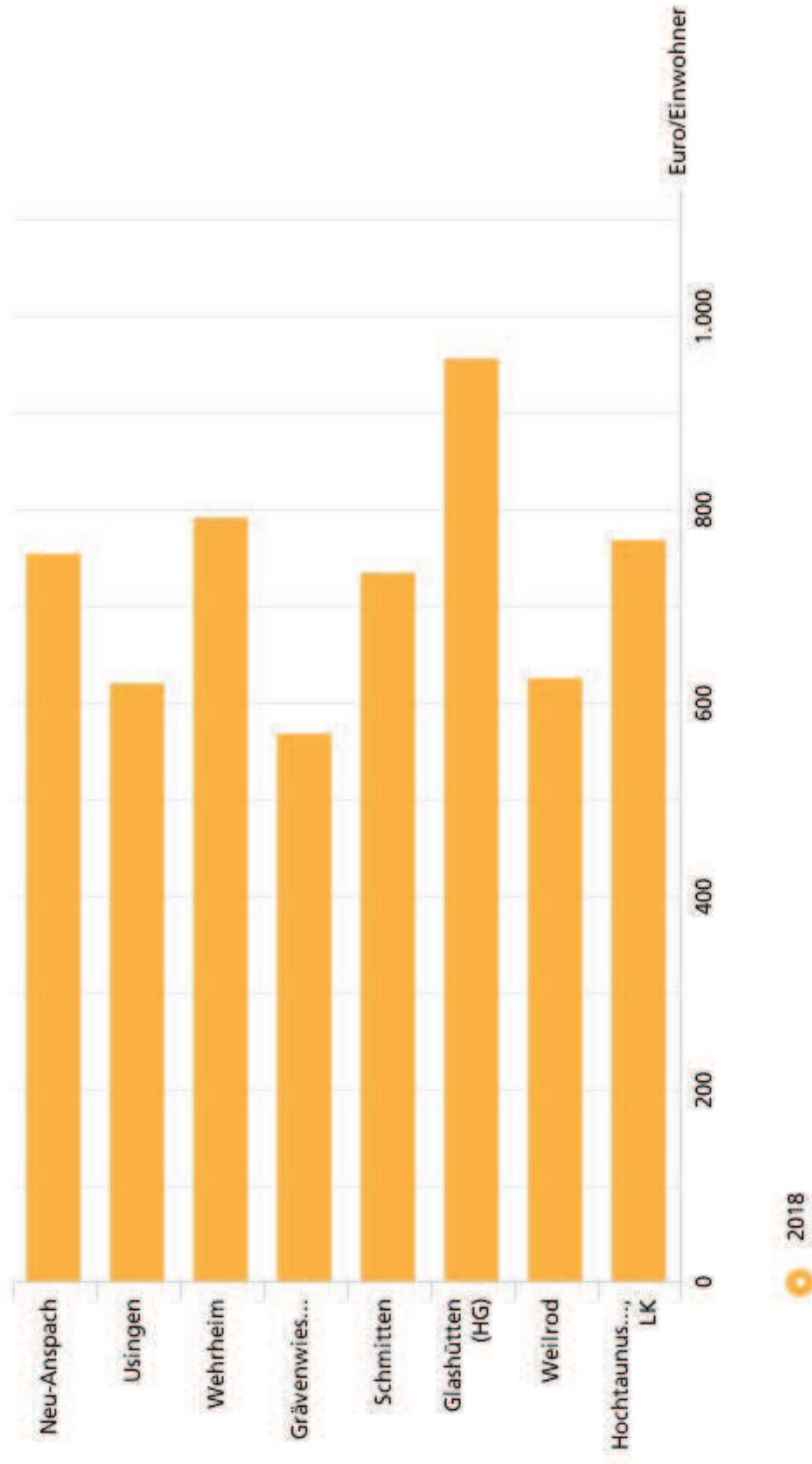
Quelle: Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Finanzen

Einkommensteuer (Euro/Einwohner)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, FORA mbH, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

276 von 409

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.569,41	-20.395.870,00	-19.494.246,55	-901.623,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-743.472,00	-756.040,00	-762.058,81	6.018,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.285.125,00	-2.370.173,00	-2.370.173,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-50.338,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.803.504,41	-23.561.383,00	-22.665.778,36	-895.604,64
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,43	0,00	123,08	-123,08
14	66	Abschreibungen	-18.101,01	0,00	261.477,88	-261.477,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.001.103,62	11.387.183,00	10.792.915,92	594.267,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.983.331,04	11.387.183,00	11.054.516,88	332.666,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.820.173,37	-12.174.200,00	-11.611.261,48	-562.938,52
21	56, 57	Finanzerträge	-22.583,00	-75.300,00	-12.340,00	-62.960,00
22	77	Finanzaufwendungen	12.445,00	10.000,00	370.475,00	-360.475,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.138,00	-65.300,00	358.135,00	-423.435,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.830.311,37	-12.239.500,00	-11.253.126,48	-986.373,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.255,41	0,00	-9.974,87	9.974,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-41.255,41	0,00	-9.974,87	9.974,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.871.566,78	-12.239.500,00	-11.263.101,35	-976.398,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148,49	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148,49	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.871.418,29	-12.239.500,00	-11.263.101,35	-976.398,65

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg. Neu-Anspach	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Entscheidungen der politischen Gremien.

Jahresabschluss 2019

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.760,05	-395.000,00	-371.158,62	-23.841,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-388.760,05	-395.000,00	-371.158,62	-23.841,38
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	150,00	165,70	-15,70
14	66	Abschreibungen	-3.254,53	0,00	-7.059,87	7.059,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.171,23	150,00	-6.894,17	7.044,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-391.931,28	-394.850,00	-378.052,79	-16.797,21
21	56, 57	Finanzerträge	-8.610,25	-20.030,00	-7.940,77	-12.089,23
22	77	Finanzaufwendungen	984.438,86	975.800,00	938.861,62	36.938,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	975.828,61	955.770,00	930.920,85	24.849,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.897,33	560.920,00	552.868,06	8.051,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.195,68	0,00	-350.331,72	350.331,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.195,68	0,00	-350.331,72	350.331,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.701,65	560.920,00	202.536,34	358.383,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609.134,56	-1.445.368,00	-1.571.186,85	125.818,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.609.134,56	-1.445.368,00	-1.571.186,85	125.818,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.030.432,91	-884.448,00	-1.368.650,51	484.202,51

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
	Summe	446.060,99	868.042,00	910.438,15	-42.396,15
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
	Summe	-1.277.255,40	-1.715.679,00	-1.973.688,39	258.009,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.194,41	-847.637,00	-1.063.250,24	215.613,24

Jahresabschluss 2019

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Bewegung 2019	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2019	erh. Zuschüsse 2019	Minder-(-)/Mehr-
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	55.000,00	55.000,00	54.172,60	827,40			
111-11 (11106) Erwerb von Software	51.000,00	37.881,23	35.412,73	2.468,50			
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	10.000,00	10.000,00	1.743,23	8.256,77			
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV	7.000,00	22.944,76	22.944,76				
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	117.000,00	117.000,00	-635,99	117.635,99	-224.751,00	-124.006,47	-100.744,53
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau							
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	45.000,00	45.000,00		45.000,00			
111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof	83.200,00	83.200,00	51.429,42	31.770,58			
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof	9.500,00	9.500,00	2.125,71	7.374,29			
111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt							
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	3.980,00	3.980,00		3.980,00			
126-07 (12601) Kommandofahrzeug SBI							
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstranspotbus							
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	12.440,00	26.995,15	26.995,15				
126-11 (12601) ELW 1 FFW Anspach	140.000,00	140.000,00	190,40	139.809,60	-24.500,00		-24.500,00
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach							
126-13 (12601) Fertigarage FFW Anspach							
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	2.650,00	5.569,26	5.569,26				
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnstbach							
126-22 (12601) Fertigarage FFW Hausen							
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	4.080,00	2.937,60	1.732,28	1.205,32			
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	9.710,00	5.670,97		5.670,97			
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	35.060,00	35.408,22	35.408,22				
272-03 (27201) Ankauf Räumlichkeiten Bücherei							
281-01 (28101) Bewegl. Anlageverm. Kulturförderung							
315-01 (31501) Seniorenbeirat		558,11	558,11				
315-03 (31501) Investitionszuschuss Ansiedlung	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
361-02-1 (36102) Anbau neue Gruppe Ev. Kita Hausen							
361-03 (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga	37.000,00	37.000,00		37.000,00			

Jahresabschluss 2019

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Bewegung 2019	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2019	erh. Zuschüsse 2019	Minder-(-)/Mehr-
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsggr. Grundschule Hasenb.							
362-01 (36201) Anbau Jugendhaus/Mehrgenerationenhaus	300.000,00	288.802,73		288.802,73	-270.000,00		-270.000,00
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	4.000,00	5.760,17	5.760,17				
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	5.000,00	5.000,00	4.953,82	46,18			
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener	8.500,00	4.136,07	4.136,07				
365-05-2 (36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener		13.412,14	13.412,14				
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	13.000,00	13.388,89	13.388,89				
366-04 (36601) Spielgeräte	48.000,00	48.000,00	31.373,11	16.626,89			
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad	500,00	500,00	2.121,71	-1.621,71		-2.359,66	2.359,66
424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte							
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad	150.000,00	150.000,00		150.000,00	-135.000,00		-135.000,00
424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld							
424-10-1 (42401) Zaunanlage Sportanlage Hausen							
533-02 (53301) Installation von Datenloggern	5.000,00	5.000,00	4.770,00	230,00			
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	3.000,00	4.770,54	4.770,54				
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	75.000,00	73.229,46	211.038,95	-137.809,49		-178.721,32	178.721,32
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke							
533-10 (53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.	65.000,00	65.000,00	14.336,27	50.663,73	-4.900,00	-2.966,85	-1.933,15
534-06 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem	65.000,00						
534-07 (53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der	32.000,00						
534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des		120.512,50	186.089,89	-65.577,39			
541-01-02 (54101) Erweiterung v. Straßenbeleuchtung allgem.			4.285,87	-4.285,87			
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	15.000,00	15.000,00	265,23	14.734,77			
541-28 (54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnereiw./Stabelst	200.000,00	272.582,55	272.582,55				
541-36 (54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	55.000,00	55.000,00		55.000,00			
541-41-1 (11108) Erschließung Im Kirchborn							
541-41-2 (54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)		19.323,72	19.323,72				
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	76.000,00	4.946,91	198,30	4.748,61			
541-47 (54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnzbach	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-16.000,00		-16.000,00
541-49 (54101) Meetingpoint Jugendliche	10.000,00	10.000,00		10.000,00			

Jahresabschluss 2019

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Bewegung 2019	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2019	erh. Zuschüsse 2019	Minder-(-)/Mehr-
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)		3.146,82	3.146,82				
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)							
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)							
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke E103 (Rotkehlchenweg)							
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke E104 (seitl.Siemensstr.)							
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)							
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)							
541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik							
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	200.000,00	337.318,52	186.024,16	151.294,36	-125.000,00	-114.500,00	-10.500,00
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe							
553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach	5.000,00	5.000,00	3.059,88	1.940,12			
553-13 (55301) Urnenbaumgrabstätten		425,95	425,95				
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach						-35.317,00	35.317,00
553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl						-11.050,00	11.050,00
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte						-63.114,00	63.114,00
553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg						-6.770,00	6.770,00
553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld						-8.085,00	8.085,00
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	3.000,00	3.000,00	2.852,85	147,15			
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	4.300,00	4.300,00		4.300,00			
573-09 (57302) Bürgerhaus NA, Bühnenbeleuchtung							
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte							
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	1.350.079,00	1.350.079,00	1.478.676,45	-128.597,45		-868.000,00	868.000,00
700-00-2 (54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der	92.000,00	97.000,00		97.000,00			
701-00-1 (11108) Erw. Michelbacher Str., 3.BA Westerfeld	1,00	1,00		1,00			
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3.	1,00	1,00		1,00			
707-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet Röhrig, Saalburgstr.							
708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka					-268.452,00		-268.452,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen							
Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Bewegung 2019	übertragbarer Haushaltsrest	Ansatz Einnahme 2019	erh. Zuschüsse 2019	Minder-(-)/Mehr-
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	400.000,00	410.000,00	17.462,89	392.537,11	-464.175,00		-464.175,00
708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	212.700,00	212.700,00		212.700,00	-127.067,00		-127.067,00
708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	429.500,00	429.500,00		429.500,00	-256.590,00		-256.590,00
708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	184.000,00	184.000,00		184.000,00	-109.916,00		-109.916,00
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	30.000,00	359.685,38		359.685,38			
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	10.000,00	49.889,75		49.889,75			
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	10.000,00	70.001,15		70.001,15			
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723	311.600,00	311.600,00		311.600,00	-200.000,00		-200.000,00
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723	90.000,00	90.000,00		90.000,00			
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes					-201.600,00		-201.600,00
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	86.000,00	86.000,00		86.000,00	-86.000,00		-86.000,00
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	49.000,00	49.000,00		49.000,00	-49.000,00		-49.000,00
715-00-1 (11108) Erschl. Westerfeld West 4. BA	1,00	1,00		1,00			
717-00-1 (11108) Entwicklung Wohngebiet aus Masterplan							
718-00-1 (11108) Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK)							
719-00-1 Ankauf Ersatzgelände Tennisanlage 2.BA							
999-99 (61201) Dummy Investition S			-474.717,17	474.717,17			
1096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	15.000,00	15.000,00	198,30	14.801,70			

Anhang



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	4
1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen	4
1.2 Organigramm der Stadtverwaltung	6
1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze	7
1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse	9
2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz	12
3.1 Aktiva	12
3.2 Passiva.....	22
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	34
4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	35
4.1.1 Ergebnislage	35
4.1.2 Ertragslage.....	39
4.1.3 Aufwandslage	47
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	57
5.1 Allgemeine Entwicklung.....	57
5.2 Investitionstätigkeit	58
5.3 Investitionsprogramm	61
5.4 Darstellung der zu übertragenden Haushaltsreste	63
5.5 Kreditaufnahmen	64
6 Anlagenübersicht Anlagespiegel gem. Muster 21 GemHVO	65
7 Verbindlichkeitenübersicht	66
8 Forderungsübersicht	67
9 Rückstellungsübersicht	68
10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO	69
11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre.....	69
12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten	70
13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	70
14 Vorbemerkungen	72
15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft	72



16 Wesentliche Abweichungen	74
16.1 Abweichungen THH.....	75
16.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	79
16.3 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	79
17 Kennzahlen	80
17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	81
17.1.1 Steuern	81
17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88
17.1.3 Personalaufwand	90
17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93
17.1.5 Transferaufwendungen	94
17.1.6 Haushaltsergebnis	96
17.2 Kennzahlen zur Bilanz	100
17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	101
17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	102
17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	104
18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzeptes	107
19 Prognosebericht - Risiken und Chancen	111
19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	112
19.2 Entwicklung der Verschuldung.....	113
19.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	116
19.3.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	117
19.4 Kapitalmarktrisiko	121
19.5 Investitions- und Sanierungsstau.....	122
19.6 Sonstige finanzielle Risiken	122
19.7 Organisatorische Risiken.....	123
20 Zielsetzung, Strategie und abschließende Bewertung.....	124



Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen

Die Rechtsstellung der Stadt Neu-Anspach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247). Sie ist als Kommune eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Stadt Neu-Anspach ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Hochtaunuskreis). Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Anspach, Hausen, Westerfeld und Rod am Berg.

Die Stadt Neu-Anspach verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Hochtaunuskreises.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 03.05.2011 die Hauptsatzung in heute noch gültiger Form beschlossen.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach nehmen durch die Wahl der Stadtverordneten und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil. Die letzte Kommunalwahl fand am 06.03.2016 statt.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Neu-Anspach. Sie hat 37 ehrenamtliche Mitglieder, welche für 5 Jahre gewählt werden. Sie haben sich in Fraktionen zusammengeschlossen. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezember 2019 sind im Anhang genannt. Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Gemeinde und überwacht die Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats. Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Zum 31. Dezember 2019 gab es bei der Stadt Neu-Anspach folgende Ausschüsse:

- Bauausschuss
- Sozialausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss

Ausführendes Organ der Stadt ist der Magistrat. Er ist die Verwaltungsbehörde der Stadt und führt die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aus. Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 9 ehrenamtlichen Stadträten/innen. Die Mitglieder des Magistrats sind im Anhang genannt.



Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt für die Amtszeit von 6 Jahren direkt gewählt. Er ist hauptamtlich tätig. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die Stadt Neu-Anspach führt ihr Rechnungswesen seit dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Die doppischen Jahresabschlüsse 2009 – 2018 wurden vom Magistrat aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises zum Teil unter Hinzuziehung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft.

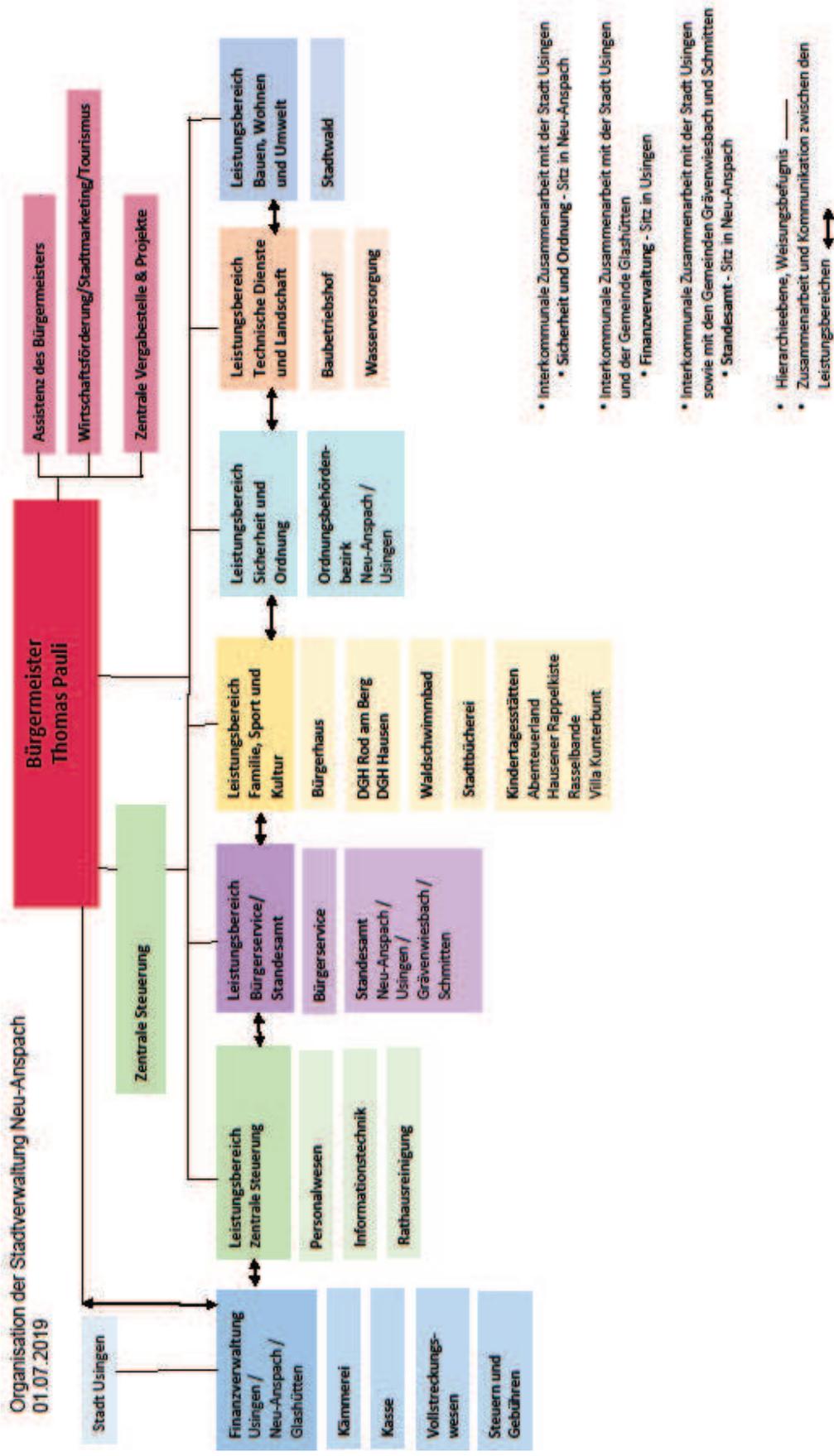
Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 13.12.2018 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach beschlossen. Die Genehmigung dieser Haushaltssatzung erfolgte am 19.03.2019. Da die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde einen verminderten Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3,0 Mio. € enthielt, konnte die Haushaltssatzung 2019 nicht veröffentlicht werden und damit in Kraft treten, da man sonst zahlungsunfähig gewesen wäre. Es folgte eine Nachtragssatzung 2019 mit Beschluss am 26.06.2019, in der sowohl die Planansätze als auch der Liquiditätskreditrahmen angepasst wurde. Die Genehmigung des Nachtrages erfolgte dann am 10.10.2019. Mit öffentlicher Bekanntmachung und öffentlicher Auslegung traten dann die ursprüngliche Haushaltssatzung und die Nachtragssatzung am 24.10.2019 in Kraft. Der Jahresabschluss basiert daher ausschließlich auf dem Zahlenwerk des Nachtragshaushalts 2019.

Der Berichtspflicht des Magistrats gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über den Vollzug der Haushaltswirtschaft gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadt durch die eigenständigen „Budgetberichte 30.04.2019“ und „31.07.2019“ nachgekommen. Aufgrund der finanziellen Lage Neu-Anspach's wurden zum "19.03.2019" und zum "06.11.2019" sogenannte "Ad-hoc-Berichte" erstellt und den städtischen Gremien vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2019 folgt seinem Vorgänger in seiner Struktur und den Inhalten und entspricht dem Aufbau des Haushaltsplanes 2019. Hierfür werden automatisierte Berichte aus der Software IKVS genutzt. Diese ermöglichen die Darstellung zahlreicher Kennzahlen inklusive zum Kennzahlenvergleich mit dem Durchschnitt anderer hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern.

Seit dem Jahresabschluss 2017 findet man die Berücksichtigung der ehemaligen, im Eigenbetrieb ausgliederten Betriebszweige Wasserversorgung, Fernwärme, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung nach Reintegration der Stadtwerke. Dies führt in einigen Bereichen zu Verzerrungen gegenüber den Vorjahren, da zum 01.01.2017 das gesamte Vermögen sowie die Schulden in die städtische Bilanz übernommen wurden.

1.2 Organigramm der Stadtverwaltung



1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern Stadt Neu-Anspach								
							ab 2020	
							Mindest-	
							leerung	
							2016	
							2017	
							2018	
							2019	
							2020	
Tonnengröße								
	Tonnen-		10,43	10,60	10,70	10,80	29,41	
	tausch							
Grundgebühr								
120 l	Restmüll		111,93	148,80	126,16	137,88	127,59	
240 l	Restmüll		220,27	294,01	248,72	272,17	255,18	
Zusätzliche Leerung								
120 l	Restmüll		5,86	5,53	4,77	4,83	4,82	19,28 (4x)
240 l	Restmüll		11,31	10,66	9,14	9,26	9,17	36,68 (4x)
Grundgebühr								
1.100 l	Restmüll Container		1.203,92	1.529,95	1.294,40	1.404,12	1.169,57	322,32 (8x)
Zusätzliche Leerung								
1.100 l	Restmüll Container		50,4	47,41	40,43	40,99	40,29	
Grundgebühr								
120 l	Bioabfall		23,29	21,75	21,59	21,59	entfällt	
240 l	Bioabfall		41,3	38,52	38,20	38,20	entfällt	
Zusätzliche Leerung								
120 l	Bioabfall		2,23	2,06	2,04	2,04	2,49	22,41 (9x)
240 l	Bioabfall		4,13	3,79	3,75	3,75	4,60	41,40 (9x)
Säcke								
70 l	Einweg- Restmüll- sack		6,50	6,70	6,45	6,60	6,80	
Monotonne für Papier								
120 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hebesätze								
Grundsteuer A			350	350	350	350	350	
Grundsteuer B			540	540	540	727	678	
Gewerbsteuer			355	365	380	380	380	
Gebühren für Wasser und Kanal								
Wasser / m³ inkl. 7 % MwSt.			2,89	2,89	2,89	2,52	2,52	(netto 2,35)
Schmutzwasser / m³			1,65	2,00	2,00	2,15	2,08	
Niederschlagswasser / m² / Jahr			0,60	0,69	0,69	0,81	0,82	



Jahresabschluss 2019 Neu-Anspach

Hundesteuer							
1. Hund	jährlich		51,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2. Hund	jährlich		122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3. Hund	jährlich		184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Jeder weitere Hund	jährlich		184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Gefährlicher Hund	jährlich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Zählermieten für Wasserzähler							
Wasserzähler	3-5 m ³		0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Wasserzähler	über 5 m ³		16,41	16,41	16,41	16,41	16,41



1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Neu-Anspach beteiligt sich an

- dem Wasserbeschaffungsverband Usingen mit 33,34 %
- der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH mit 29,96 %
- der Abwasserverband Oberes Usatal mit 33,34 %

Nähere Informationen zu den Beteiligungsverhältnissen finden Sie in den Beteiligungsberichten.

Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Gemeinden) sind grundsätzlich nicht körperschaftsteuerpflichtig. Ebenso müssen sie keine Umsatzsteuer abführen, können im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Das gilt jedoch nur, soweit sie hoheitlich tätig sind. Betreiben sie gewerbliche Unternehmen gem. § 121 HGO, unterliegen sie der Besteuerung. Hintergrund ist, dass diese Betriebe ansonsten gegenüber privatwirtschaftlichen Betrieben bevorteilt wären.

Die Stadt Neu-Anspach ist im Sinne des Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Unternehmen im Sinne des UStG sind

- die Wasserversorgung
- die Nahwärmeversorgung
- Duales System Deutschland
- der Forstbetrieb
- das Waldschwimmbad
- das Bürgerhaus.

Im Rahmen der Änderungen mit Inkrafttreten des §2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2021 wird es einige gravierende Änderungen in der Steuerbarkeit von Geschäftsvorfällen im kommunalen Haushalt geben. Die Kämmerei hat zwischenzeitlich ein Tax-Compliance-Management -System erstellt und wird die notwendigen steuerlichen Prüfprozesse vornehmen.



2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich gemäß den Vorgaben von HGO und GemHVO mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften sowie den Empfehlungen hessischer Rechnungsprüfungsämter aufgestellt und basiert auf dem Zahlenwerk des Nachtragshaushalts 2019. Spezifizierungen aber auch Abweichungen wurden in der damaligen Bewertungsrichtlinie, welche für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde, festgelegt.

Mit Aktualisierung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im September 2017 mit Wirkung zum 01.01.2017 wurden einheitliche und an den Alltag angepasste Regelungen geschaffen. Diese finden auch im Jahresabschluss 2019 Berücksichtigung.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip. Es wurden alle bekannten und vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag 31.12.2019 entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2019 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Als generelle Wertgrenze als Wesentlichkeitsgrenze wird der Betrag von 3.000 € festgelegt, z.B. für die Periodenabgrenzung von Aufwand oder die Bildung von Rückstellungen. Ausnahmen davon können angewandt werden, wenn Jahresabrechnungen nicht vor dem 30.04. zu erstellen sind und die Abrechnungen immer um ein Jahr verzögert gebucht werden.

Als Aktivierungszeitpunkt wird immer der 1. des Monats der Inbetriebnahme gewählt (bei GWG generell der 01.01.). Es wird lediglich die lineare Abschreibung angewandt. Sonderabschreibungen bleiben davon unberührt. Sie wird von der Finanzsoftware NSK automatisch berechnet. Es wird keine Festwertbewertung nach § 35 Abs. 2 GemHVO angewandt. Die Gruppenbewertung von mehreren gleichartigen Gegenständen ist allerdings möglich.

Die GemHVO sieht für Anlagen, die bereits abgeschrieben aber noch im Betrieb sind, einen Erinnerungswert von 1 € vor. In Neu-Anspach werden die Anlagen bis auf 0 € abgeschrieben. Wenn Anlagen verschrottet oder verkauft werden und damit aus dem Bestand der Städte rausfallen, werden sie entsprechend markiert und gesperrt. Damit fallen sie auch aus dem Anlagespiegel heraus. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31.12.2019 wurde das Vorhandensein der städtischen Anlagen überprüft.

Für die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde sich an den vom Land Hessen vorgeschlagenen Werten aus der Abschreibungstabelle sowie an die Empfehlungen der hessischen Rechnungsprüfungsämter orientiert. Bewilligte Zuwendungen und Zuschüsse für das Anlagevermögen sind als Sonderposten passiviert und werden analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Vorräte (Heizöl, Streusalz, Büromaterial) werden mit Ausnahme der ehemaligen Betriebszweige Wasser, Abwasser sowie Abfall nicht erfasst, da sie in Neu-Anspach nach Nr. 11 VV zu § 59 GemHVO keine 10.000 € überschreiten sollten.

Fraktionsmittel gemäß § 36a HGO wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern sie auch im Folgejahr nicht aufgebraucht sind, werden sie der Stadt zurückgezahlt.



Alle risikobehaftete Forderungen wurden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung vermindert. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Forderungen durchgeführt, mit Ausnahme von Forderungen gegenüber öffentlichen Institutionen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Es wurden weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet (siehe Rückstellungsübersicht).

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % angesetzt. Dieser ist höher als der von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhenden Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 2,2 %). Seit 2019 stellt die KDZ eine Vergleichsberechnung zur Verfügung, wieviel höher der Rückstellungsbetrag für Pension- und Beihilfe wäre, wenn die Rückstellung mit dem Marktzins berechnet werden würde. Demnach ist die GemHVO-konforme Rückstellung 1.499.371 € (33 %) zu niedrig.

Die Rückstellung für Kreis- und Schulumlage werden nach der in der GemHVO beschriebenen Methode gebildet. Dabei wird durch ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen eine Wesentlichkeitsschwelle von 10% gegenüber den zurückliegenden Jahren angenommen. Dies stellt eine periodengerechte Belastung der Haushaltsjahre sicher, da sich die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Schulumlage nach der Steuerkraft der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre bemisst. Da in den Vorjahren eine andere Methode angewandt wurde, kam es im Jahr 2018 zu einem Bruch. Gleichzeitig wurden die Rückstellungsbeträge, die nach der alten Methode ermittelt wurden, gegen das Eigenkapital ausgebucht und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Die §§ 24 und 25 GemHVO haben sich grundlegend geändert und für Klarheit gesorgt. Zukünftig ist die Verrechnung von vorgetragene Ergebnissen nur noch innerhalb des ordentlichen Ergebnisses auf der einen Seite und innerhalb des außerordentlichen Ergebnisses auf der anderen Seite möglich.

Im Rahmen des Hessenkassengesetzes wurde den Kommunen mit dem sogenannten "Reset-Knopf" ermöglicht, die Altfehlbeträge gegen die Nettoposition auszubuchen. Davon hat die Stadt Neu-Anspach 2018 Gebrauch gemacht und Altfehlbeträge in Höhe von 8.429.667 € ausgebucht, sodass zum 31.12.2018 keinerlei Altfehlbeträge mehr in der Bilanz stehen.

Der Umgang mit Korrekturen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben, wurde in der neuen Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgelegt. In der Regel werden keine Korrekturen der Bilanzpositionen vorgenommen, wenn es sich lediglich um eine fehlerhafte Kontenzuordnung ohne Auswirkungen auf den Wert handelt. Ist die Bewertung falsch, also der Wert und damit die dadurch generierte Abschreibung nicht korrekt, werden Korrekturen durchgeführt, sofern diese nicht unverhältnismäßig sind. Seit dem Jahresabschluss 2016 werden die Korrekturen gemäß GemHVO im nächst aufzustellenden Jahresabschluss berücksichtigt und nicht mehr im geprüften, damit die Jahresabschlüsse künftig bis zum 30.04. aufzustellen sind.



3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz

3.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielles Vermögen	6.482.705	6.300.884	-181.821

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	92.482	113.859	21.377

Unter die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte fallen z.B. die Kosten für "Infra 3D Software zur Straßenunterhaltung" (25.918 €), "Software EuroForst Neu-Anspach" (5.283 €), die "Lizenz SIB-Bauwerke (TDL)" (2.618 €) und "Microsoft Office Home and Student 2019 FFW" sowie "Unwettermodul" für die Feuerwehren (1.060 €). Dem gegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 14.286 € sowie die Ausbuchung der NSK Lizenz in Höhe von 10.710 €.

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.390.223	6.187.025	-203.198

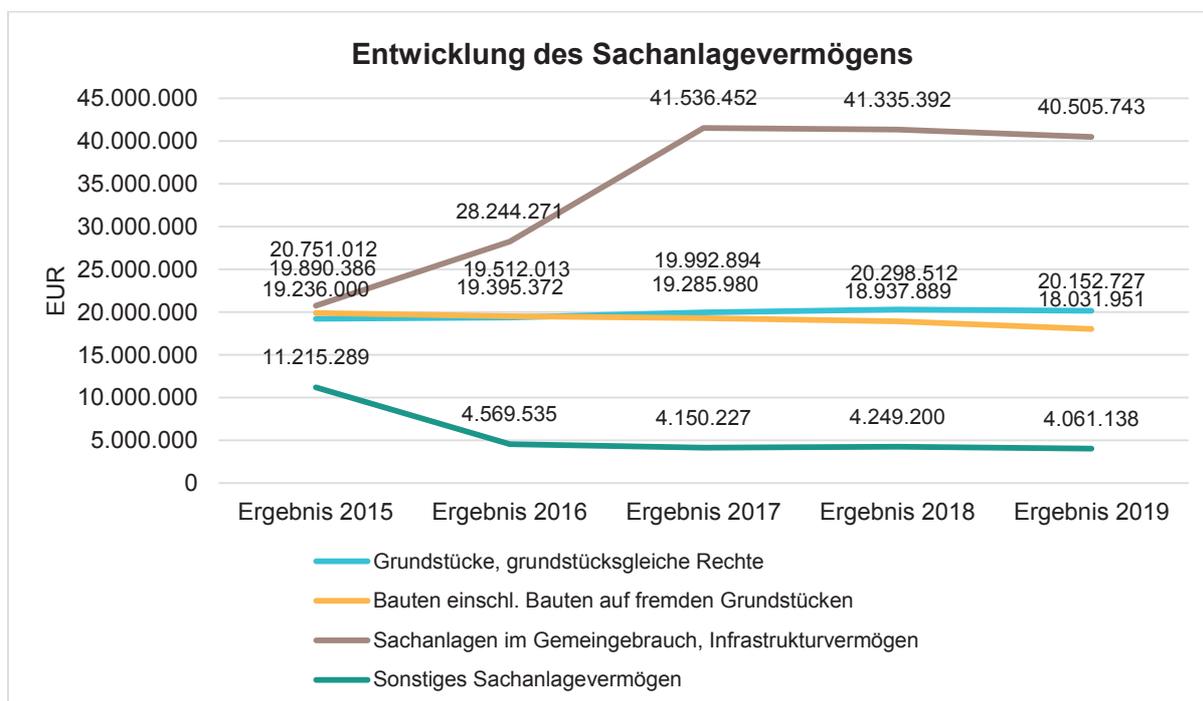
Unter die Investitionszuschüsse fallen z.B. Investitionskostenzuschüsse Ansiedlung Hausärzte (20.000 € & 10.000 €), eine Mastleuchte Siteco Gärtnereiweg (2.567 €) sowie eine Fußwegleuchte St. Marien-Weg (1.719 €). Dem gegenüber stehen 237.484 € für Abschreibungen. Es ergibt sich im Vergleich zu 2018 eine Verringerung von 203.198 €.



Sachanlagen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagevermögen	84.820.993	82.751.560	-2.069.433

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden wird die Struktur und die Entwicklung des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen in den letzten 5 Jahren dargestellt:



Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.298.512	20.152.727	-145.785

Die Bilanzposition Grundstücke hat sich von 31.12.2018 gegenüber 31.12.2019 überwiegend durch Grundstückszerlegungen, -käufe und -verkäufe sowie Umbuchungen von Teilverkäufen um 145.785 € verringert.

**Bauten**

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	18.937.889	18.031.951	-905.938

Unter die Bauten fallen alle städtischen Liegenschaften, insbesondere die Kindertagesstätten, Sportanlagen, Bürgerhäuser, Büchereien, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude. Der Wert der Bauten nimmt im Jahr 2019 um 905.938 € ab. Zum Einen wurden in 2019 keinerlei neue Gebäude aktiviert zum Anderen kommt es aufgrund des Erbbauvertrages zu einer Abwertung der Sportanlagen nach Übergabe an Sportvereine in Höhe von 446.872 €. Zusätzlich betragen die Abschreibungen 459.066 €.

Sachanlagen im Gemeingebrauch

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.335.392	40.505.743	-829.649
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	6.168.214	6.168.295	81
Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	652.566	684.203	31.637
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	13.329.122	12.725.448	-603.674
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	27.727	24.537	-3.190

Unter den Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen sind vor allem die Straßen, Wasserleitungen und das Kanalnetz verzeichnet. Hierunter fallen Straßenerneuerungen, Kanalanierungen, Renaturierungen, Ingenieurleistungen und Umbuchungen von Außenanlagen. Diese nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 829.649 € ab.

In 2019 erfolgten die Fertigstellung der Brücke U8 Gärtnerieweg, Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken "RÜ2" (76.923 €), Wasserleitung Ringschluss Hochzone 1. BA (167.696 €), Wasserleitung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. (50.268 €), Erneuerung Wasserleitung Schmittener Str. (14.336 €) sowie die Erneuerung der Bushaltestellen (Raiffeisenstr./Hoch-Taunus-Stift; Adolf-Reichw.-Str./BGH; Bahnhofstr./Taunusstr.; Usinger Str./Am Mühlgraben) (199.742 €).

Dagegen steht die planmäßige Abschreibung der Gemeindestraßen in Höhe von 921.236 €. Die übrigen Abschreibungen betragen 729.947 €.



Anlagen und Maschinen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	710.484	663.857	-46.627

Unter die Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, die um 46.627 € abgenommen haben, fallen unter anderem Geräte für die Feuerwehr z. B. 21 Atemschutzgeräte (7.681 €), ein Sprungpolster GFD FFW Anspach (6.307 €), vier MSA Pressluftatmer "AirGO Pro" (5.087 €), vier Hohlstrahlrohre "TFT ULTIMATIC" FW Rod am Berg und Anspach (4.348 €), Arbeitsscheinwerfer Teklite mit Ladegerät FW Hausen (1.113 €) sowie Hochdruckreiniger "Kränzle" FW Hausen (1.022 €).

Dagegen stehen die Abschreibungen in Höhe von 72.186 €.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.354.850	2.200.721	-154.129

Unter die Anschaffungen in der Position andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen für die Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 43.896 € (z. B. Atemschutzmasken 22.504 €, Rollcontainer 8.193 €, Atemluftflaschen 2.108 € etc.), die Mähraupe für den Bauhof (50.429 €), eine neue Telefonanlage für das Rathaus (44.763 €), für Spielplätze die Spielkombination Exotics "Lebien" (31.373 €), für das Waldschwimmbad 24 Festzeltgarnituren (2.122 €), für den städtischen Kindergarten Abenteuerland in Höhe von 4.954 € (z. B. Puppenecke, Erzieherstühle etc.), für den städtischen Kindergarten Hausener Rappelkiste in Höhe von 17.548 € (z. B. Garderobe, Geschirrspülmaschine, Erzieherstühle, Turnraummatte, Spielteppich etc.), für den städtischen Kindergarten Rasselbande in Höhe von 5.760 € (z. B. Garderobe, Erzieherstühle, Spielteppich, Wickelplatz etc.), für den städtischen Kindergarten Villa Kunterbunt in Höhe von 12.889 € (z. B. Komidämpfer, Erzieherstühle), einen Zuschuss für eine "Hobart Geschirrspülmaschine" für den 750 Jahr-Verein-Hausen (4.878 €), für die EDV-Ausstattung der Verwaltung und Politiker in Höhe von 24.688 € (z. B. Laptop's, Monitore, ThinClient's, I-Pad's, Drucker etc.), Schilder für Friedhöfe und Motorsägen für den Forstbereich sowie weitere kleine Anschaffungen.

Dagegen stehen die Abschreibungen in Höhe von rund 423.335 €.



Gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.183.866	1.196.560	12.694

Im Jahr 2019 gab es drei größere Zuschreibungen von Anlagen im Bau (AiB). Diese waren zum einen die Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof (185.138 €) und zum anderen die Erneuerung der Bushaltestellen (184.525 €) sowie die Brückenvollsanierung U08 Gärtnereiweg/Stabelsteiner Weg (272.165 €). Fertig gestellt und damit umgebucht wurden unter anderem Brücke U08 Gärtnereiweg (297.282 €), Ringschluss Hochzone 1. BA. (167.696 €), Bushaltestelle Usinger Str./Am Mühlgraben (70.045 €).

Finanzanlagen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagevermögen	1.401.727	1.420.395	18.668

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0



Beteiligungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.3 - Beteiligungen	690.048	690.048	0

Das Beteiligungsvermögen ändert sich nicht, solange die Beteiligungsunternehmen nicht nachhaltig an Wert verlieren. Die Stadt hält Beteiligungen am WBV Usingen, AWV Oberes Usatal sowie an der Gemeinnützigen Wohnungsbau.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	134.021	155.256	21.235

Hier wurde die KVR-Versorgungsrücklage Fonds 2019 in Höhe von 21.235 € gebucht.

Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	577.658	575.090	-2.567

Der Kapitalstock der Süwag verringert sich durch eine Entnahme um 2.567 €. Damit weist der Bestand immer noch ein Guthaben von 575.090 € aus.



Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0

Umlaufvermögen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	6.070.321	5.682.350	-387.971

Vorräte

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.790	153.790	0

Hierrunter fallen die Vorräte in der Wasserversorgung. Hier ist zu erwähnen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren keine Inventur erfolgte und somit der Stand der Vorräte nicht überprüft wurde.

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0



Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.212.849	2.723.243	-489.605

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.441.975	1.476.954	34.979

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 34.979 € zu. Hier enthalten sind offene Forderungen aus Kaufpreiszahlungen nach Grundstücksverkäufen, Kostenbeteiligung an DSD sowie offene Wasser- und Kanalbeiträge.

Forderungen aus Steuern und Umlagen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	882.591	611.752	-270.839

Die Forderungen aus Steuern sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, in Summe um rund 270.839 €.

Ein Großteil der offenen Posten betrifft Rechnungen von Wasser/Schmutzwassergebühren sowie noch nicht geleistete Steuerforderungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer) der Stadt. Darin enthalten ist eine Niederschlagung (Einzelwertberichtigung) für ein Gewerbesteuerzahler in Höhe von 249.955 €.



Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.650	456.102	-378.548

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sinken um 378.548 €. Da diese Bilanzposition als „Zwischenstation“ für alle ungezielten Geldeingänge dient, lässt sich in der Masse der Buchungen nicht erkennen, welche hauptsächlichen Forderungen 2017 in 2018 beglichen wurden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	0	0	0

Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	53.632	178.435	124.803

Die sonstigen Vermögensgegenstände steigen um 124.803 €. Es handelt sich vorwiegend um debitorische Kreditoren.

Flüssige Mittel

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.4 - Flüssige Mittel	2.703.682	2.805.317	101.635



Die flüssigen Mittel nehmen im Laufe des Jahres 2019 um 101.635 € zu. Sowohl der Bestand an flüssigen Mitteln als auch die Veränderung ist auch aus der Finanzrechnung ersichtlich. Die Differenz von 7 € bzw. 6.155,93 € lässt sich durch die Rückgliederung negativer Bankbestände zum 01.01.2019 erklären sowie durch den Bestand der Handkasse (1.825,00 €), die zwar als flüssige Mittel geführt wird aber nicht die Finanzrechnung berührt.

Zwar lässt sich die Differenz einwandfrei erklären und bestätigt die grundlegende Übereinstimmung der Buchhaltung, dennoch sollten Handkassenbestände nicht als liquide Mittel geführt werden, um den Abgleich direkt feststellen zu können. Da für die Handkassen ein neues Verfahren geprüft wird, konnte die Umstellung nicht bis zur Jahresabschlusserstellung umgesetzt werden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38.309	12.799	-25.509

Der Wert der ARAP ist durch die Jahresabgrenzung des Januargehalts der Beamten und der Abgrenzung sonstiger Zahlungen um 25.509 € gesunken.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0



3.2 Passiva

Eigenkapital

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	14.024.523	14.943.485	918.962

Netto-Position

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.1 - Netto-Position	13.943.157	13.943.157	0

Die Netto-Position ändert sich in der Regel nicht und sollte nach Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015 und die Rückführung der Stadtwerke 2017 für die Zukunft konstant bleiben.

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	78.280	1.615.850	1.537.570

Hier wurde das außerordentliche Ergebnis 2018 in die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses 2019 gebucht.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0



Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.464.534	1.464.534

Durch das Hessenkassengesetz (§25 Abs. 3 GemHVO "Reset-Knopf" wurde im Jahr 2018 die Möglichkeit geschaffen die vorgetragenen Altfehlbeträge auszubuchen.

In 2019 wurde das außerordentliche Ergebnis 2018 in die Rücklage des außerordentlichen Ergebnis gebucht und dient zum Ausgleich zukünftiger Verluste im außerordentlichen Ergebnis. Der Ausgleich zwischen ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis wird mit dem neuen § 25 GemHVO ausgeschlossen.

Sonderrücklagen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.3 - Sonderrücklagen	78.280	151.316	73.036

Hierunter findet man Rücklagen für den Sozialen Wohnungsbau. Denn laut Stavo-Beschluss sollen Einnahmen die über dem "normalen" Kaufpreis liegen und in einem Bieterverfahren erzielt wurden, für den sozialen Wohnungsbau bereitgehalten werden.

Stiftungskapital

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.4 - Stiftungskapital	0	0	0

Ergebnisverwendung

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3 - Ergebnisverwendung	3.086	-615.522	-618.608



Ergebnisvortrag

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0

In 2018 gab es die Möglichkeit den "Reset-Knopf" zu drücken, also die Ausbuchung der Altfehlbeträge schlägt sich hier nieder.

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0

Jahresergebnis

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.086	-615.522	-618.608

Die Jahresergebnisse aus dem Ergebnishaushalt werden korrekt in der Bilanz dargestellt. Damit stimmen die wesentlichen Faktoren der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) überein.



Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.461.448	-682.672	778.777

Das ordentliche Ergebnis 2019 schließt nach einem Defizit in 2018 erneut mit einem Defizit ab. Damit wird nach dem „Reset“ 2018 erneut ein negatives Ergebnis ins Folgejahr vorgetragen.

Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.464.534	67.149	-1.397.385

Das außerordentliche Ergebnis 2019 schließt nach einem Überschuss 2018 erneut mit einem Überschuss ab und erhöht damit die Rücklage im künftigen Jahresabschluss. Eine Verrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist nicht möglich.

Sonderposten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2 - Sonderposten	33.783.320	32.513.920	-1.269.400

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	32.967.484	31.745.019	-1.222.465



Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.196.791	19.465.068	-731.723

In den Zuweisungen von öffentlichen Bereichen stecken 114.500 € für die Fördermittel der Bushaltestellen (1. Abruf) und ein Kläranlagenanteil gemäß E-Vertrag vom 25.05.1998 (1.212 €). Zu einer Abwertung kommt es im Bereich der Erbbaupacht wegen der Übergabe der Sportanlagen an die Sportvereine (46.474 €).

Mit der planmäßigen Auflösung der Sonderposten (AfA) (800.962 €) nehmen die Zuschüsse somit um 731.723 € ab.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.561.090	8.194.027	-367.063

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich enthalten vor allem Erschließungsbeiträge von Bürgern (29.359 €). Weiter waren drei Zuschüsse vom 750 Jahr-Verein Hausen enthalten (Zuschuss für "Brunnentrog" 8.373 €, Zuschuss "Hobart Geschirrspülmaschine" 4.878 € sowie Zuschuss "Gläserschrank" 3.843 €).

Zu einer Abwertung bei der Erbbaupacht kam es wegen der Übergabe der Sportanlagen an die Sportvereine (30.736 €).

Die Auflösung der Sonderposten liegt bei 382.781 €, sodass diese Position um 367.063 € zum Vorjahr sinkt.

Investitionsbeiträge

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1.3 - Investitionsbeiträge	4.209.603	4.085.924	-123.678



Die Investitionsbeiträge nehmen um 123.678 € ab. Darunter fallen Erschließungsbeiträge mit 38.564 € und die Auflösung von Sonderposten beträgt 162.242 €.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	815.836	768.901	-46.935

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden seit 2017 bilanziert wenn Überschüsse in den Gebührenbereiche entstehen, die gemäß KAG nicht zulässig sind. Somit wird gewährleistet, dass der Gebührenzahler die zu viel entrichtete Gebühr innerhalb von 5 Jahren in Form von niedrigeren Gebühren in der Zukunft zurück erstattet bekommt.

Für den Bereich der Wasserversorgung kam es in 2019 zu einer Unterdeckung von 180.327 € wodurch die vorhandene Rücklage auf nunmehr 401.678 € reduziert wurde.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es zu einer Überdeckung von 128.507 €. Für den Bereich Schmutzwasser wurde eine Gebührenaussgleichsrücklage gebildet, der Bereich Niederschlagswasser ist immer noch defizitär.

Der Bereich Abfall ist bereits seit Jahren defizitär.

Sonderposten für Umlagen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0	0	0

Sonstige Sonderposten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0



Rückstellungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3 - Rückstellungen	6.845.174	5.815.715	-1.029.459

Pensionsrückstellungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.822.926	5.270.620	447.694

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nehmen um 447.694 € zu.

Die Zuführungen für Pensionsrückstellungen erhöhen sich um 323.225 € und die Zuführung für Beihilferückstellungen erhöht sich um 28.265 €. Im vorangegangenen Jahresabschluss wurden versehentlich Rückstellungen für Altersteilzeit in Anspruch genommen, obwohl diese gar nicht mehr vorhanden waren. Deshalb erfolgte im Jahr 2019 eine Korrekturbuchung. Demnach nehmen die Rückstellungen für ATZ um 170.737 € zu, sodass der aktuelle Stand bei 0 € liegt. Gleichzeitig wurden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe für Pensionäre in Anspruch genommen (in Summe 74.533 €).

Wie bereits unter Abschnitt 2. erläutert, wurden die Pensionsrückstellungen gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % angesetzt. Dieser ist höher als der von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhende Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 2,2 %). Dadurch ist der Rückstellungsbetrag eigentlich 1.499.371 € (33 %) zu niedrig.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.141.500	0	-1.141.500



Gemäß GemHVO wurden 766.200 € Kreisumlagerückstellungen und 375.300 € Schulumlagerückstellungen aus dem steuerstarken Jahre 2017 aufgelöst.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0

Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	880.749	545.095	-335.654

Die größten Auflösungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen:

- 5.352 € für Brandschutzsanierung Bürgerhaus Inanspruchnahme (Restsumme 15.680 € wurde aufgelöst),
- 44.999 € für Arbeitsgerichtsprozess wurde aufgelöst,
- 155.500 € für Ablöseberechnung Heisterbach Inanspruchnahme (Restsumme 44.500 € wurde aufgelöst),
- 20.000 € für Ablöseberechnung Kreisel 1 Heisterbach Fachingenieur wurden aufgelöst.

Bei der Rückstellung für ehem. Pilotkommune Stadtgrün neu: Baumpflege, Saatarbeiten, Pflanzungen wurden 4.434 € aufgenommen bzw. es fand eine Korrekturbuchung statt.

Die Rückstellungen für Überstunden nehmen in 2019 um 7.755 € zu.

Die Rückstellungen für Resturlaub nehmen in 2019 um 25.609 € ab.

Damit stehen noch sonstige Rückstellungen zur Verfügung:



- 59.000 € Rinnensanierung Sportplatz ARS,
- 486.095 € Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub.

Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	42.507.011	42.668.504	161.493

Hier wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0	0	0

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.555.129	29.845.598	-709.531

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.538.599	29.824.713	-713.887

Trotz der Neudarlehensaufnahme in Höhe von 868.000 € sinkt die Bankdarlehensverschuldung durch die höhere reguläre Tilgung.



Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0	0	0

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.530	20.886	4.356

Es handelt sich hier um die Tilgung des Darlehens der Bitburger Brauerei für die Gaststätte im Bürgerhaus Neu-Anspach.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	3.327.824	4.157.100	829.276

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen der Hessenkasse vom Land Hessen 5,6 Mio. € Liquiditätskredite abgelöst. Weitere 5,6 Mio. € wurden in ein langfristiges Darlehen gegenüber der Hessenkasse umgewandelt (siehe 4.9).

Das Vorhandensein von Liquiditätskrediten zum Jahresende schließt die HGO eigentlich kategorisch aus. Zudem hat die Stadt Neu-Anspach sich im Rahmen des Hessenkassenvertrages dazu verpflichtet.



Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.195	0	-13.195

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	1.248.534	1.209.953	-38.581

In der Masse der Buchungen ist nicht zu erkennen, warum die Verbindlichkeiten zugenommen haben.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.220.766	1.187.134	-33.632

Wie bei den korrespondierenden Forderungen lässt sich in der Masse der Buchungen nicht erkennen, welche hauptsächlichen Verbindlichkeiten 2018 in 2019 beglichen wurden bzw. welche Verbindlichkeiten neu hinzugekommen sind.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	40.359	822.561	782.202



Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.269	0	-19.269

Die Verbindlichkeiten beschränken sich auf das Sondervermögen aus dem "Franz Rühl Sparbrief". Dieses Stammkapital wurde im Oktober 2018 aufgelöst und der Sparbrief wird über die Stiftungsgemeinschaft der Sparkasse geführt. Die Stadt Neu-Anspach erhält weiterhin die Zinsen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.081.935	5.446.159	-635.776

Hier findet man die Tilgungsrate der Stadt (im Rahmen der Hessenkasse), die in den nächsten 15 Jahren mit einer Summe von 365.600,00 € (25,- € je Einwohner) getilgt wird.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen zudem die Vollstreckungsamtshilfe, Mietkautionen, die umgegliederten kreditorischen Debitoren sowie Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt. Die Verbindlichkeiten beschränken sich auf das Sondervermögen aus dem "Franz Rühl Sparbrief". Dieses Stammkapital wurde im Oktober 2018 aufgelöst und der Sparbrief wird über die Stiftungsgemeinschaft der Sparkasse geführt. Die Stadt Neu-Anspach erhält weiterhin die Zinsen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.654.026	1.687.812	33.786

Die Passive Rechnungsabgrenzung steigt um 33.786 €, hierunter sind Buchungen für die Abräumungen von Grabstellen, der Erwerb von Grabstellen und die Auflösung von Wahlgräbern zu



finden. Weiter findet man hier die passive Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2019 (Zahlungen von Debitoren in 2019 für Leistungen in 2020).

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von - 615.522,35 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.167.735 Euro beträgt die Veränderung -1.783.257,4 Euro.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses ist jedoch zu relativieren. Nachhaltige Aussagekraft hat lediglich das Ordentliche Ergebnis, welches um außerordentliche, einmalige Effekte, z.B. durch Grundstücksverkäufe bereinigt ist.

Das ordentliche Ergebnis 2019 beträgt -682.671,62 Euro. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 630.405 Euro beträgt die Veränderung -1.313.076,67 Euro.

Deutlich erkennbar ist, dass der Jahresabschluss 2019 im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen ist. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von ca. 1.802.000 €. Auf dieses Ereignis wird im Kapitel 4.1.2 genauer eingegangen.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 67.149,27 Euro, was sich aus Grundstücksverkäufen in dieser Höhe zusammensetzt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von 537.330 Euro beträgt die Veränderung -470.180,73 Euro.



4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

4.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Während der Aufstellung dieses Jahresabschlusses bricht die sogenannte "Covid 19-Krise (Corona)" aus. Die Auswirkungen dieser weltweiten Krise können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Sicher jedoch ist, dass dies langwierige und schwerwiegende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben wird. Mit immensen Einbrüchen bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer ist zu rechnen. Laut aktuellen Sachstand liegen bereits etliche Stundungsanträge für die Gewerbesteuer vor.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 dargestellt, wobei hier noch mal erwähnt wird, dass bei jeglichen Planzahlen das Zahlenwerk des Nachtragshaushalts zu Grunde liegt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Ordentliche Erträge	33.618.530,23	35.224.073	34.637.307,56	-586.765,43	-1,67
Ordentliche Aufwendungen	34.131.949,95	33.718.748	34.071.939,48	353.191,54	1,05
Verwaltungsergebnis	-513.419,72	1.505.325	565.368,08	-939.956,97	-62,44
Finanzerträge	50.283,88	112.880	62.296,35	-50.583,65	-44,81
Zinsen und sonstige Aufwendungen	998.312,65	987.800	1.310.336,05	322.536,05	32,65
Finanzergebnis	-948.028,77	-874.920	-1.248.039,70	-373.119,70	-42,65
Ordentliches Ergebnis	-1.461.448,49	630.405	-682.671,62	-1.313.076,67	-208,29
Außerordentliche Erträge	2.159.682,53	537.330	905.371,46	368.041,46	68,49
Außerordentliche Aufwendungen	695.148,05	--	838.222,19	838.222,19	--
Außerordentliches Ergebnis	1.464.534,48	537.330	67.149,27	-470.180,73	-87,50
Jahresergebnis	3.085,99	1.167.735	-615.522,35	-1.783.257,40	-152,71

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 565.368,08 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.078.787,8 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -939.956,97 Euro.



Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -1.248.039,70 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -300.010,93 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -373.119,7 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Wie bereits erwähnt, ist das Ordentliche Ergebnis der wichtigste Maßstab zur Beurteilung der Haushaltslage. Hiernach richtet sich die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltsgenehmigung sowie das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit -682.671,62 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 778.776,87 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -1.313.076,67 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 67.149,27 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt somit -615.522,35 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -618.608,34 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.167.735 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.783.257,4 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.



In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1. - Eigenkapital	0	0	0	14.024.523	14.943.485
1.1. - Nettoposition	5.670.057	5.670.057	2.773.140	13.943.157	13.943.157
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	981.639	0	1.173.019	78.280	1.615.850
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	981.639	0	1.173.019	0	1.464.534
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	-11.777.520	-9.622.862	-5.663.399	3.086	-615.522
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-10.957.280	-10.795.882	-8.429.667	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.957.280	-11.645.622	-8.429.667	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	849.740	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-820.240	1.173.020	2.766.268	3.086	-615.522
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.669.981	-1.525.263	-523.471	-1.461.448	-682.672
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	849.740	2.698.283	3.289.739	1.464.534	67.149

Im Jahr 2018 gab es die Möglichkeit einen des Hessenkassengesetzes den sogenannten "Reset-Knopf" (§25 Abs. 3 GemHVO) zu verwenden und dadurch wurden die vorgetragenen Altfehlbeträge komplett ausgebucht.

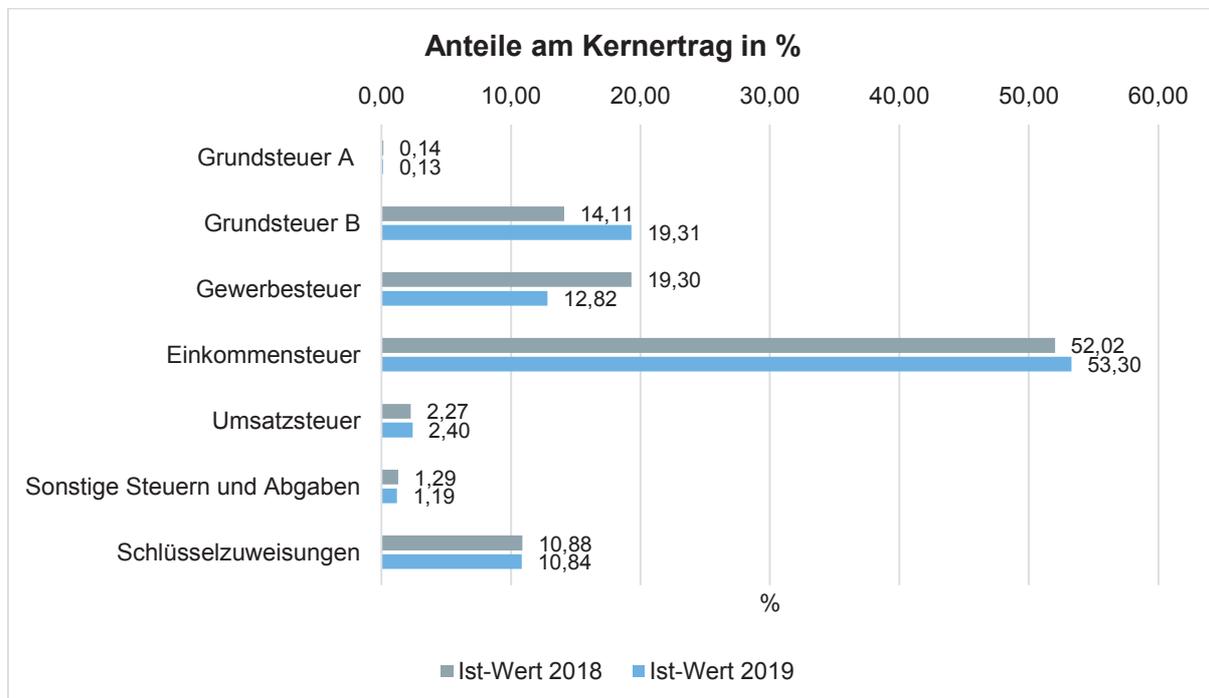


4.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

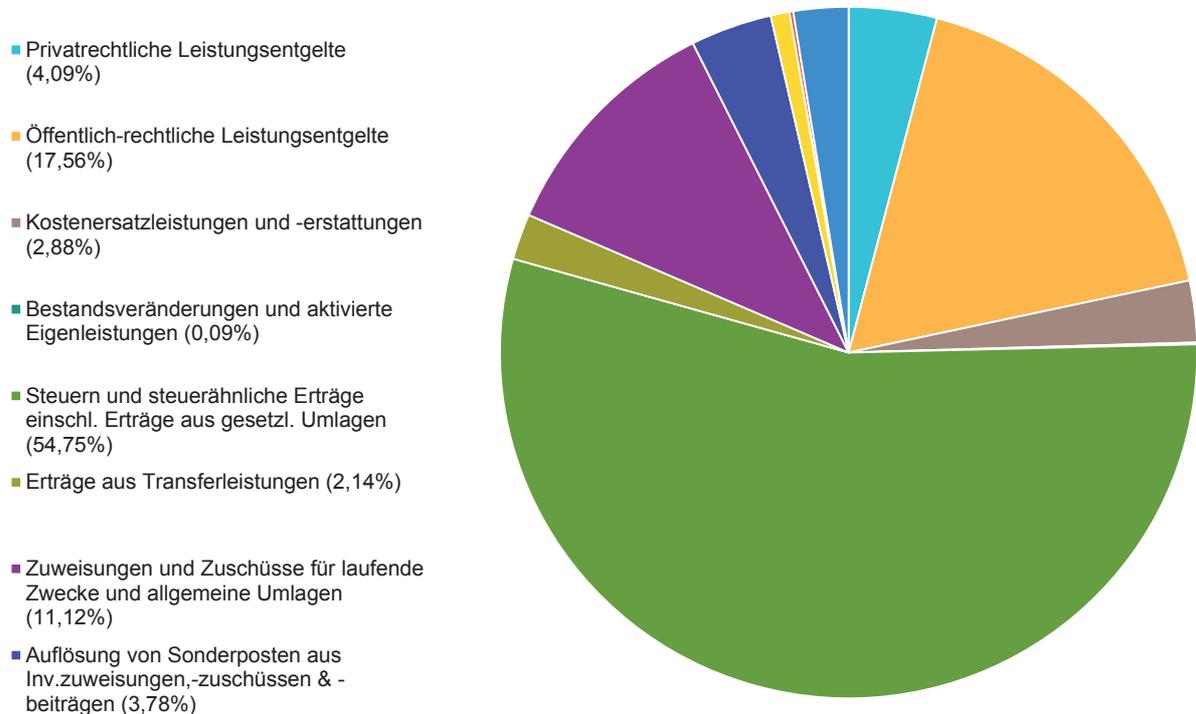
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abwei- chung 2019	Abwei- chung 2019 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.409,52	1.376.350	1.454.796,12	78.446,12	5,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423.858,24	6.222.532	6.253.967,65	31.435,65	0,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.269,23	1.163.382	1.026.803,47	-136.578,53	-11,74
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.779,90	5.000	30.484,88	25.484,88	509,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.724.569,41	20.395.870	19.494.246,55	-901.623,45	-4,42
Erträge aus Transferleistungen	743.472,00	756.040	762.058,81	6.018,81	0,80
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.319.814,78	3.757.773	3.958.097,18	200.324,18	5,33
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.394.788,89	1.361.421	1.345.984,50	-15.436,50	-1,13
Sonstige ordentliche Erträge	720.568,26	185.705	310.868,40	125.163,41	67,40
Ordentliche Erträge	33.618.530,23	35.224.073	34.637.307,56	-586.765,43	-1,67
Finanzerträge	50.283,88	112.880	62.296,35	-50.583,65	-44,81
Außerordentliche Erträge	2.159.682,53	537.330	905.371,46	368.041,46	68,49
Summe	35.828.496,64	35.874.283	35.604.975,37	-269.307,62	-0,75



Ertragsarten im Kuchendiagramm



Die Erträge insgesamt weichen um -223.521,27 Euro vom Vorjahresergebnis und um -269.307,62 Euro von der Haushaltsplanung ab.

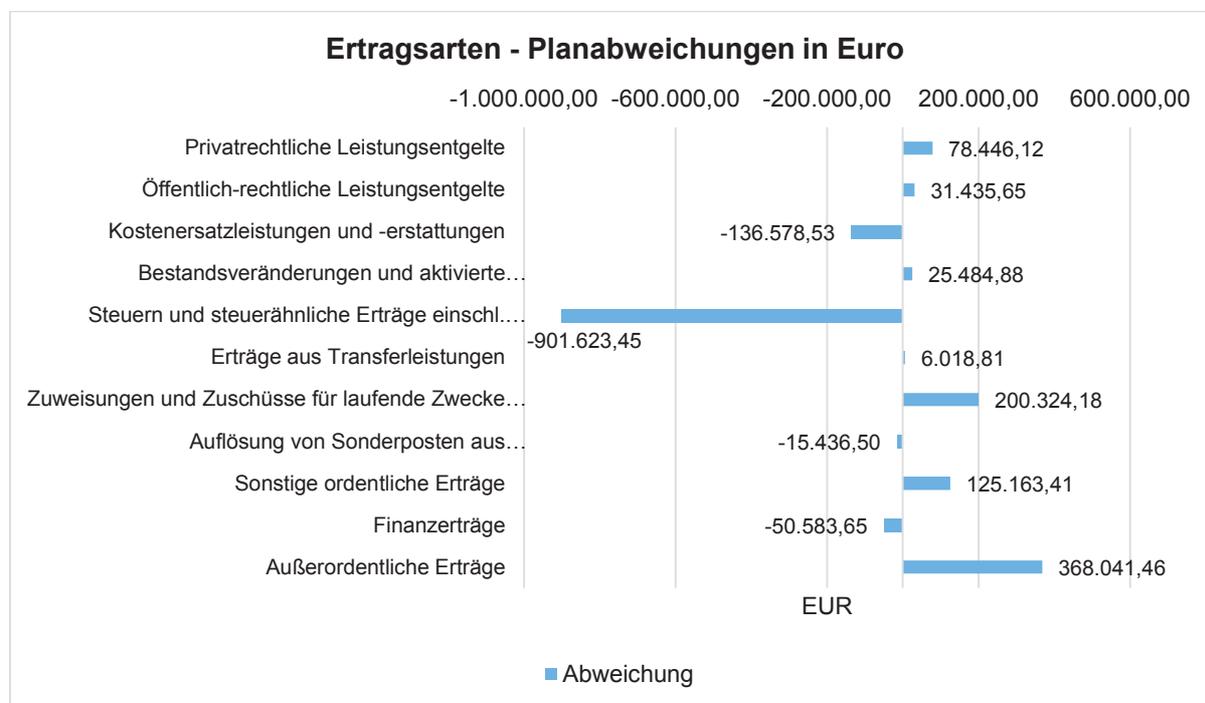
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 1.018.777,33 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -586.765,43 Euro.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus weniger Gewerbesteuererinnahmen. Die Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer, den Zuweisungen & Zuschüssen insbesondere durch die Kita-Freistellung und sonstigen ordentlichen Erträge fließen hier jedoch ebenso mit hinein.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

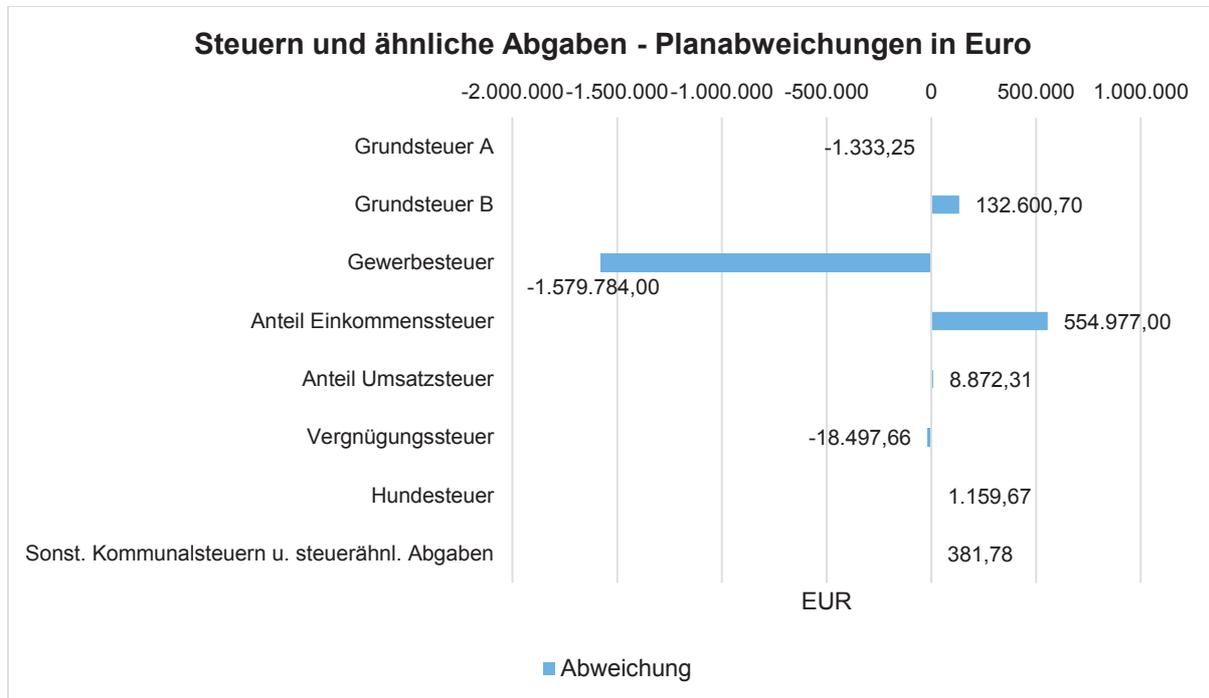
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	28,38	30	28,37	-1,33	-4,49
Grundsteuer B	2.965,32	4.090	4.222,60	132,60	3,24
Gewerbesteuer	4.054,24	4.383	2.803,38	-1.579,78	-36,04
Anteil Einkommenssteuer	10.928,97	11.099	11.653,98	554,98	5,00
Anteil Umsatzsteuer	477,33	516	524,87	8,87	1,72
Vergnügungssteuer	167,08	175	156,50	-18,50	-10,57
Hundesteuer	68,29	68	69,16	1,16	1,71
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	34,95	35	35,38	0,38	1,09
Summe	18.724,57	20.396	19.494,25	-901,62	-4,42



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Deutlich erkennbar werden hier die hohen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Dies resultiert aus einer hohen Rückzahlung an einen Gewerbesteuerzahler für nicht korrekt veranlagte Jahre seit 2012. Das Unternehmen meldete Zahlen für den falschen Standort, wodurch das Finanzamt für Neu-Anspach die Gewerbesteuerzahlungen korrekt festsetzte. Die Stadt Neu-Anspach veranlagte diese Bescheide entsprechend und erhielt auch die Zahlungen seitens des Unternehmens. Durch eine Betriebsprüfung im Jahr 2019 fiel auf, dass die gemeldeten Zahlen nicht bei der richtigen Kommune veranlagt wurden und es kam zu Korrekturbescheiden. Somit mussten 1.802.000 € (inkl. Zinsen) zurückgezahlt werden.

Regressansprüche können nicht geltend gemacht werden. Dies wurde mit Hilfe des Hessischen Städtetages und des Hessischen Städte- und Gemeindebundes bereits abgeklärt. Eine Anfrage beim Land Hessen bezüglich des Landesausgleichsstockes wurde gestellt.

Die hohe Gewerbesteuerrückzahlung ist extrem ausschlaggebend für das hohe Defizit im ordentlichen Ergebnis.

Die Einkommensteuer für 2019 fällt sogar ein wenig besser aus, als prognostiziert.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

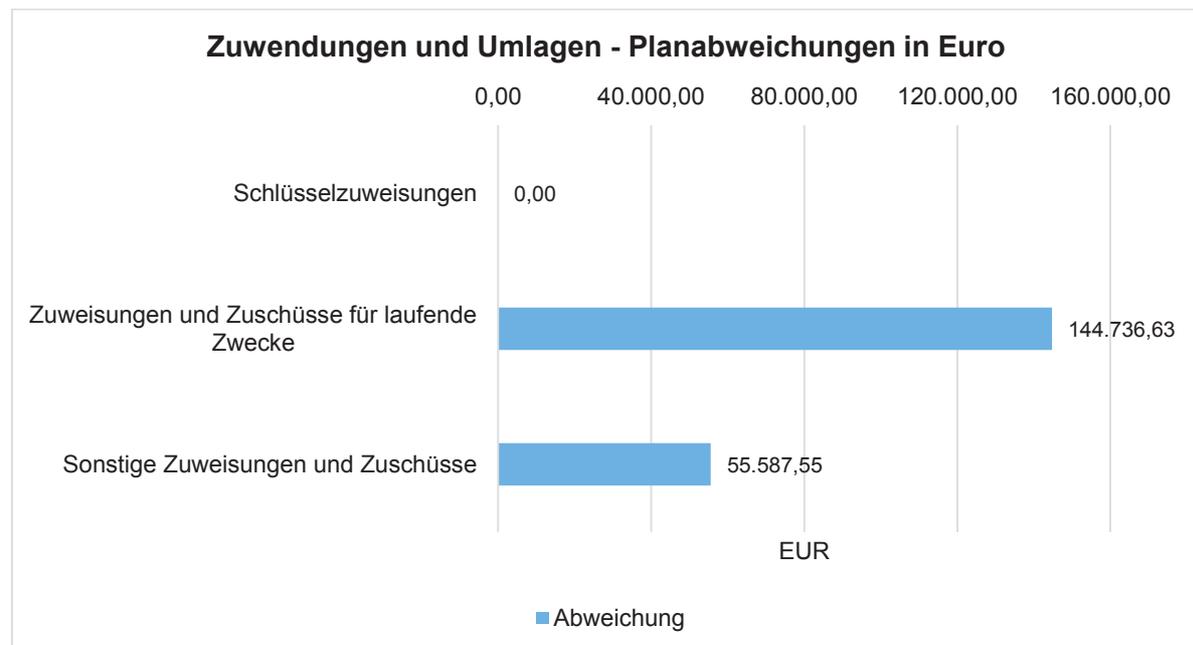
Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 638.282,4 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 200.324,18 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	2.284,84	2.370	2.370,17	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.011,29	1.376	1.520,34	144,74	10,52
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23,69	12	67,59	55,59	463,23
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.319,81	3.758	3.958,10	200,32	5,33

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:





Neu-Anspach gehört zu den wenig echten Verlierern des KFA's. Durch die Schlüsselung als Grundzentrum bekommt Neu-Anspach seit 2016 einen noch kleineren Anteil an den Schlüsselzuweisungen des Landes als nach dem vorherigen Verteilungsmodell, was sich rein auf die Einwohnerzahl bezog.

2016 hat Neu-Anspach 2,14 Mio. € aus Schlüsselzuweisungen generiert. 2015 waren es noch rund 2,42 Mio. €. Die Anerkennung als Mittelzentrum, wie die Nachbarkommune Usingen, hätte unterm Strich Mehreinnahmen von rund 1,0 Mio. € versprochen. Es wird sich jedoch bereits auf höchster Ebene für eine Reform der Einteilungen in Grund- und Mittelzentren eingesetzt. 2017 stieg die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach wieder gering an, sodass 2,25 Mio. € generiert wurden. 2018 liegt die Schlüsselzuweisung bei 2,28 Mio. €. 2019 liegt die Schlüsselzuweisung bei 2,37 Mio. €.

Durch die vom Land Hessen im Jahr 2018 beschlossene 6-Stunden-Freistellungsregelung in Kindertagesstätten steigen die Zuschüsse vom Land an. Jedoch wird in Kapitel 4.1.3 auch deutlich, dass dadurch wesentlich höhere Ausgaben entstehen. Hinzu kommt, dass die Kita-Gebühren gesenkt wurden.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.409,52	1.376.350	1.454.796,12	78.446,12	5,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423.858,24	6.222.532	6.253.967,65	31.435,65	0,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.269,23	1.163.382	1.026.803,47	-136.578,53	-11,74
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.779,90	5.000	30.484,88	25.484,88	509,70
Erträge aus Transferleistungen	743.472,00	756.040	762.058,81	6.018,81	0,80
Sonstige ordentliche Erträge	720.568,26	185.705	310.868,40	125.163,41	67,40
Finanzerträge	50.283,88	112.880	62.296,35	-50.583,65	-44,81
Außerordentliche Erträge	2.159.682,53	537.330	905.371,46	368.041,46	68,49
Summe sonstige Ertragsarten	12.389.323,56	10.359.219	10.806.647,14	447.428,15	4,32

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch Einnahmen im Forst und Konzessionsabgaben für Strom und Gas.



Daneben stehen vor allem Pachteinnahmen für Grundstücke (z. B. Solarpark), Einnahmen aus dem Waldschwimmbad sowie die Vermietung von Gebäuden.

Die Einnahmen aus dem Stadtwald betragen 476.442,22 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 376.825 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 99.617,22 Euro.

Hier ist zu erwähnen, dass zwar das Einnahmesoll überschritten ist, dies aber nicht nachhaltig ist. Durch die Borkenkäferkatastrophe in Folge der Trockenheit mussten unzählige Wälder zwangsabgeholzt werden. Die Masse hat zwar die Einnahmen gebracht, jedoch zu weniger als die Hälfte der ursprünglichen Preise. Zudem fehlen diese Mengen in der Zukunft.

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas betragen 371.158,62 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 395.000 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von - 23.841,38 Euro.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten neben den Kindertagesstätten Gebühren, Friedhofsgebühren, Verwaltungsgebühren (z. B. Pässe) aber auch Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder.

Die Höhe der Kita Gebühren im Jahr 2019 beträgt 615.574,50. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen hier 795.755,90.

Hier wird deutlich, dass die Kita-Gebühren aufgrund der 6-Stunden-Freistellung, die im Jahr 2018 vom Land beschlossen und umgesetzt wurden, gesunken sind.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthalten weiter auch die Gebühren der ehemaligen Betriebszweige der Stadtwerke: Wasser, Abwasser und Abfall.

Die Höhe der Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall im Jahr 2019 beträgt 5.040.564,95 Euro. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen hier 5.032.401,73 Euro.

Der größte Posten im Rahmen der Kostenerstattungen ist der Anteil Usingens an dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk sowie des gemeinsamen Standesamtes im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Nach der Abrechnung des Ordnungsamtes im Jahr 2019 hat die Stadt Usingen einen Anteil von noch 318.850,71 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 322.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine geringe Veränderung von - 3.149,29 Euro.

Nach der Abrechnung des Standesamtes im Jahr 2019 hat die Stadt Usingen einen Anteil von noch 71.835,01 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 78.650 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -6.814,99 Euro.

Unter Kostenersatzleistungen fallen unter anderem Kostenerstattungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Personalabrechnung sowie des Ausbildungsverbundes, Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote aufgrund von



Schwangerschaften, Erstattungen im Bereich Asyl sowie Vereinsbeteiligungen an städtischen Liegenschaften.

Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge ist vor allem geprägt, durch Grundstückverkäufe oder Umlegungen (hier findet sich die Gegenposition in den a.o. Aufwendungen).

Weitere a.o. Erträge können sich aus Korrekturbuchungen ergeben haben, durch periodenfremde Erträge, die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen, durch Veräußerungen und Spenden.

Der Stand der Spenden beträgt zum 31.12.2019:

- Waldschwimmbad 10.000,00 €
- Ausländerbeirat 4.961,09 €
- Jugendpflege 1.699,61 €

4.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

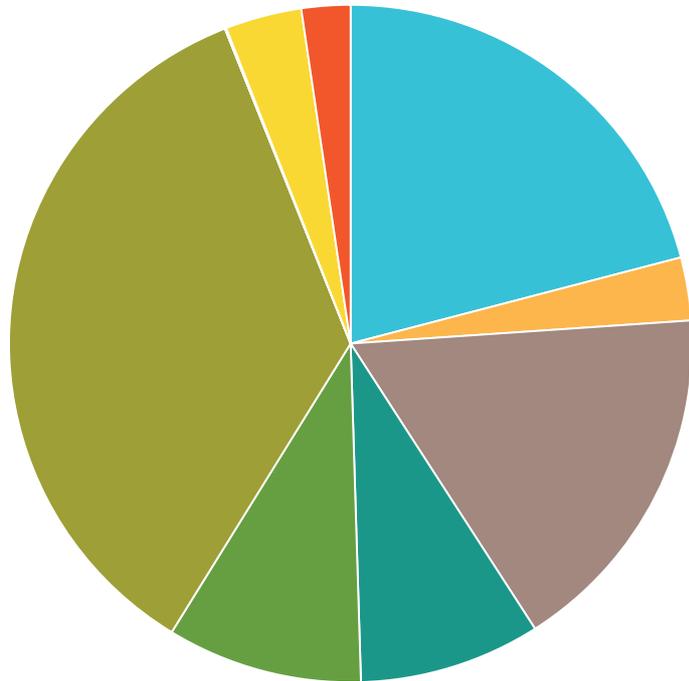
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950	7.571.928,28	12.978,28	0,17
Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151	1.088.609,43	312.458,43	40,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	5.431.012	6.161.525,86	730.513,92	13,45
Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606	3.113.800,04	364.194,04	13,25
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.031.395,49	3.670.813	3.352.839,29	-317.973,71	-8,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.990.187,62	13.506.698	12.760.411,57	-746.286,43	-5,53
Transferaufwendungen	108,75	5.500	217,50	-5.282,50	-96,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018	22.607,51	2.589,51	12,94
Ordentliche Aufwendungen	34.131.949,95	33.718.748	34.071.939,48	353.191,54	1,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	998.312,65	987.800	1.310.336,05	322.536,05	32,65
Außerordentliche Aufwendungen	695.148,05	--	838.222,19	838.222,19	--
Summe	35.825.410,65	34.706.548	36.220.497,72	1.513.949,78	4,36



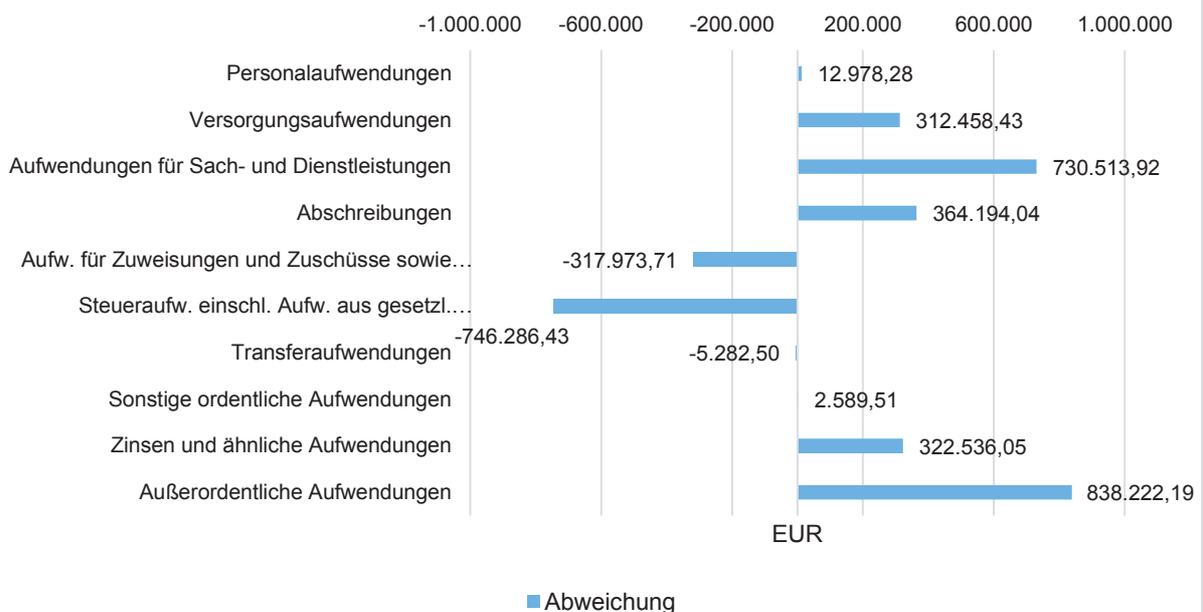
Aufwandsarten Kuchendiagramm

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen



Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro





Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 395.087,07 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 1.513.949,78 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -60.010,47 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 353.191,54 Euro.

Die großen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind den gestiegenen Versorgungsaufwendungen, den gestiegenen Sach- und Dienstleistungen, den höheren Abschreibungen und den gesunkenen Steueraufwendungen geschuldet.

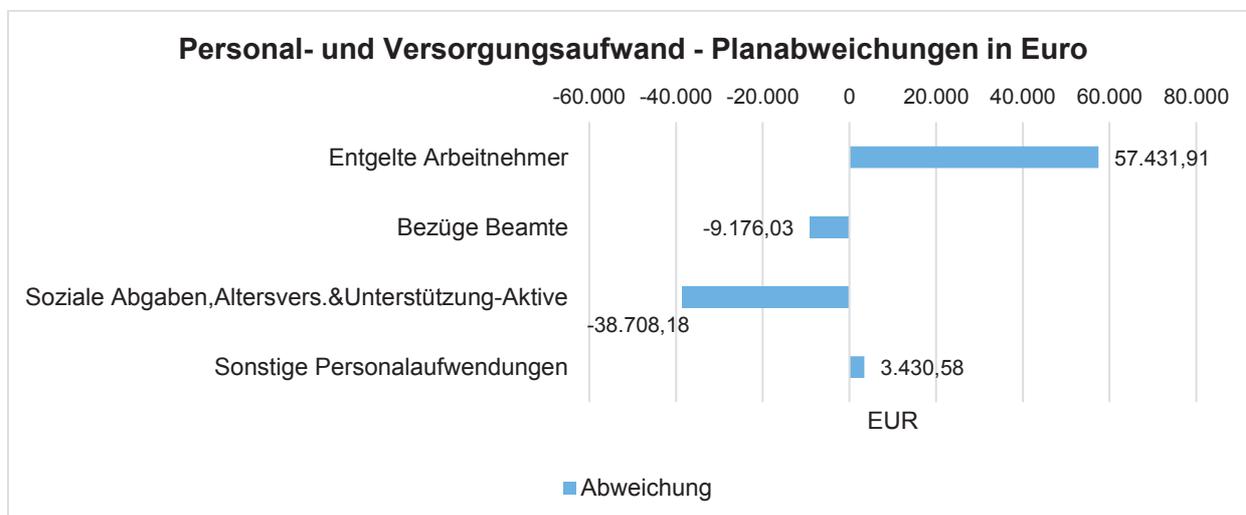
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung %
Entgelte Arbeitnehmer	6.090.400,81	5.909.920	5.967.351,91	57.431,91	0,97
Bezüge Beamte	255.631,21	251.000	241.823,97	-9.176,03	-3,66
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.217.700,66	1.393.530	1.354.821,82	-38.708,18	-2,78
Sonstige Personalaufwendungen	5.600,21	4.500	7.930,58	3.430,58	76,24
Summe Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.558.950	7.571.928,28	12.978,28	0,17
Versorgungsaufwendungen	808.651,33	776.151	1.088.609,43	312.458,43	40,26

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Die letzten eingeplanten Tarifsteigerungen gab es zum 01.04.2019 von 2,81% bis 5,39%, im Durchschnitt 3,09% bei den Beschäftigten. Bei den Beamten gab es zum 01.03.2019 3,2 %. Das Personalkostenbudget ist gegenüber der Planung eine Punktlandung.

Deutliche Überschreitungen gab es bei den Versorgungsaufwendungen, was durch höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach Anpassung der Sterbetafel zu begründen ist.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 6.161.525,86 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 357.902,57 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 730.513,92 Euro.

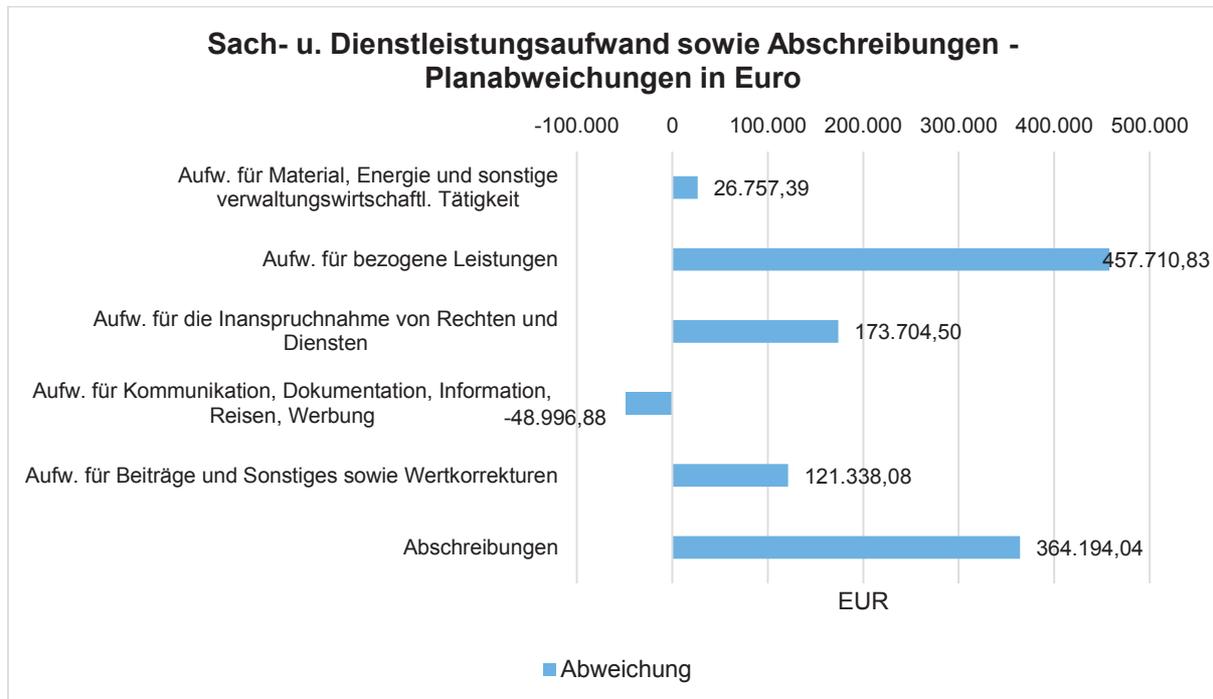
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	999.781,13	1.046.745	1.073.502,44	26.757,39	2,56
Aufw. für bezogene Leistungen	2.694.254,94	2.589.458	3.047.168,72	457.710,83	17,68
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532.696,13	1.357.030	1.530.734,50	173.704,50	12,80
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.654,29	241.902	192.905,12	-48.996,88	-20,25
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	393.236,80	195.877	317.215,08	121.338,08	61,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.803.623,29	5.431.012	6.161.525,86	730.513,92	13,45
Abschreibungen	2.909.566,40	2.749.606	3.113.800,04	364.194,04	13,25



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht

	2019
01 - Innere Verwaltung	907.314
02 - Sicherheit und Ordnung	460.177
04 - Kultur und Wissenschaft	67.808
05 - Soziale Leistungen	347.043
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	437.622
08 - Sportförderung	167.954
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	79.769
11 - Ver- und Entsorgung	1.847.820
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.099.201
13 - Natur- und Landschaftspflege	525.874
14 - Umweltschutz	41.016
15 - Wirtschaft und Tourismus	177.079
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166
Summe: Gesamthaushalt	6.158.841



Die Sach- und Dienstleistungen fallen vor allen in den Teilhaushalten 01, 11 und 12 an.

Im Teilhaushalt 01 betrifft dies vor allem die politischen Kosten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Fraktionsgelder), Versicherungen, zentral veranschlagte EDV Kosten, Sachkosten im Bauhof sowie Städtebauliche Planungskosten.

Im Teilhaushalt 11 (seit 2017) betrifft dies die hauptsächlich die Kanalsanierungen, Kanalbefahrungen, Restmüllentsorgung, Grünabfallentsorgung, Trinkwasserzähler sowie die Nutzung des Wertstoffhofes.

Im Teilhaushalt 12 betrifft dies die Straßensanierungen, Straßenbeleuchtung sowie die Oberflächenentwässerung der versiegelten Fläche.

Erkennbar ist, dass die Sach- und Dienstleistungen in Summe wesentlich höher sind als geplant und als das Vorjahresergebnis.

Darstellung über einige Mehrausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen:

Beschreibung	Ist 2019	Fortgesch. Ansatz 2019	Differenz
Strom allgemein	143.056,35	129.010,00	14.046,35
Strom f. Straßenbeleuchtung	195.160,65	160.000,00	35.160,65
Heizöl	50.536,74	32.300,00	18.236,74
Treibstoffe	62.524,11	53.550,00	8.974,11
Wasser	52.078,47	33.650,00	18.428,47
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.519,66	25.500,00	12.019,66
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (Forst)	305.571,32	84.232,00	221.339,32
Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei	74.673,62	68.000,00	6.673,62
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	273.528,11	137.220,00	136.308,11
Instandhaltung von Fahrzeugen	74.341,77	60.500,00	13.841,77
Instandh. von Sachanl. Gemeingeb., Infrastrukturvermögen (Straßen etc.)	668.858,19	511.467,00	157.391,19
Wartungskosten	289.642,03	273.405,00	16.237,03
Transportkosten	313.225,73	304.460,00	8.765,73
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	388.957,30	365.650,00	23.307,30
Leasing	35.220,39	29.460,00	5.760,39
Müllabfuhrgebühren	575.120,30	530.320,00	44.800,30
Oberflächenentwässerungsgebühr	392.059,44	317.270,00	74.789,44
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.290,00	7.800,00	11.490,00
Aufwandsentsch. f. städtische Gremien SD.NET	47.266,00	40.000,00	7.266,00
Zuführung Gebührenausschlagsrücklage	0,00	133.392,48	133.392,48

Der Hauptgrund für die deutliche Überschreitung der Sach- und Dienstleistungen lässt sich an vier Punkten erklären. Mehraufwendungen im Bereich Stadtwald in Folge der Kalamität und der



Folgen der Trockenheit/Borkenkäfer +240 T€, erhöhte Bauunterhaltung der städtischen Liegenschaften + 135 T€, Instandhaltungskosten des Straßennetzes + 100 T€, sowie die Zuführung zu der Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser +133 T€.

In den Haushaltsberatungen wurde eine pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 7,27% beschlossen.

Im Kapitel der außerplanmäßigen Ausgaben findet man hierzu auch drei Vorlagen. Bereits bei der Haushaltsplanaufstellung wurde seitens der Kämmerei darauf hingewiesen, dass die Planansätze im Straßenbaubereich zu niedrig sind. Dies spiegelt sich nun hier wieder.

Einige Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen:

Beschreibung	Ist 2019	Fortgesch. Ansatz 2019	Differenz
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	43.404,45	52.320,00	8.915,55
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	61.810,25	93.371,00	31.560,75
übriger sonstiger Materialaufwand	15.195,48	22.240,00	7.044,52
Aufwendungen für Ortsplanung durch Dritte	71.514,12	139.710,00	68.195,88
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34.606,63	47.591,89	12.985,26
Unterhaltung Inventar	335.463,28	388.846,00	53.382,72
Reisekosten	12.933,90	19.222,00	6.288,10
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	64.664,64	94.415,00	29.750,36
Kfz-Versicherungsbeiträge	46.653,14	54.080,00	7.426,86

Ein paar größere Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten bei der Ortsplanung durch Dritte (Städtebauliche Planung und Entwicklung) und der Unterhaltung Inventar erreicht werden.

Die deutliche Überschreitung der Ansätze der Abschreibungen lässt sich in erster Linie mit der hohen Einzelwertberichtigung auf Forderungen (260 T€) begründen, aber auch dadurch, dass die Abschreibung für neue Investitionen nicht ausreichend in der Planung berücksichtigt wurden.

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 16.113.468,36 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um - 908.223,5 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.069.542,64 Euro ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die geringen Steuereinnahmen auch zu niedrigeren Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuerumlage geführt haben.

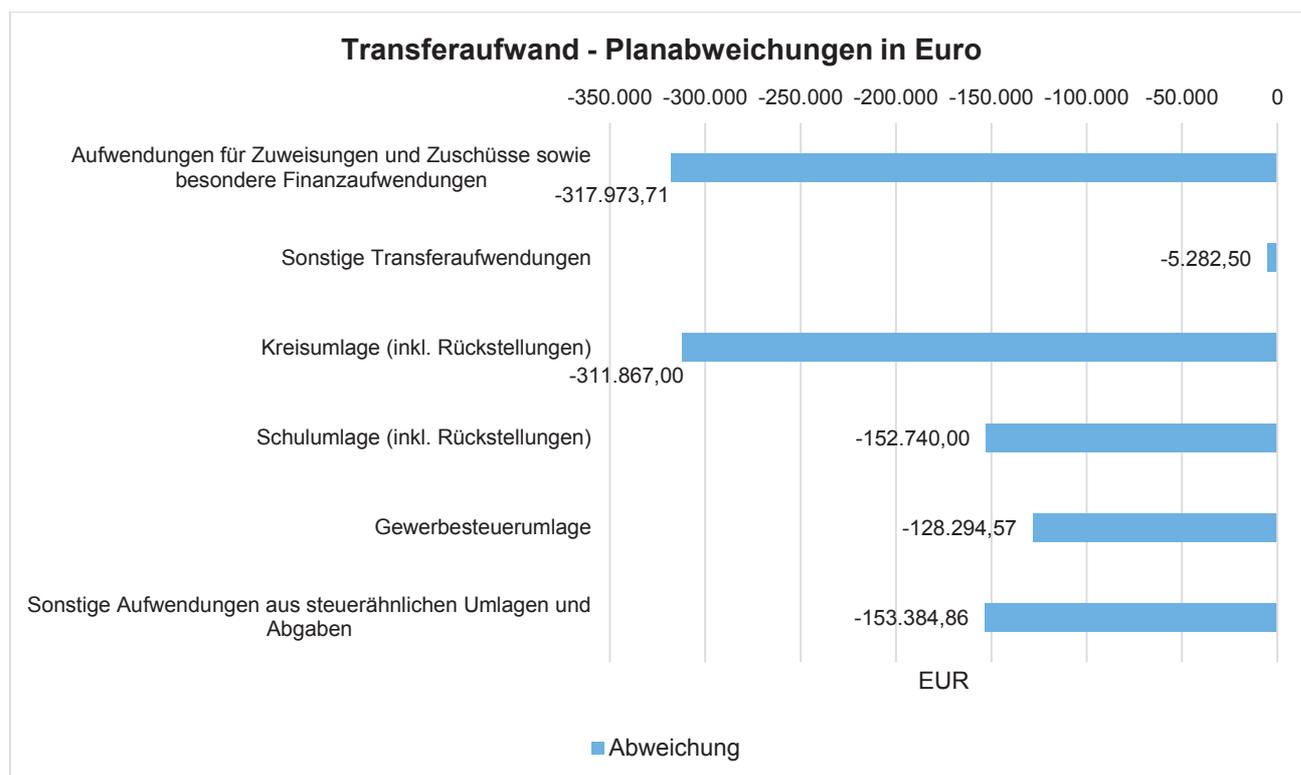


In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.395,49	3.670.813	3.352.839,29	-317.973,71	-8,66
Sonstige Transferaufwendungen	108,75	5.500	217,50	-5.282,50	-96,05
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.366.374,00	7.195.178	6.883.311,00	-311.867,00	-4,33
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.835.637,00	3.524.645	3.371.905,00	-152.740,00	-4,33
Gewerbesteuerumlage	731.235,26	598.160	469.865,43	-128.294,57	-21,45
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	2.056.941,36	2.188.715	2.035.330,14	-153.384,86	-7,01

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:





Der größte Anteil an den Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung zu finden, zum Einen für die Kindertagesstätten der freien Träger (VZF, Evang. Kirche), zum Anderen für die Betreute Grundschulen des Hochtaunuskreises.

Im Jahr 2019 betragen die die Zuweisungen/Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung 2.688.786,95 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 2.956.893 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -268.106,05 Euro.

Ein Teil der Zuweisungen/Zuschüsse macht die Abrechnung der gemeinsamen Finanzabteilung mit Usingen aus.

Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2019 hat die Stadt Neu-Anspach einen Anteil von noch 214.941,25 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 215.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -58,75 Euro.

Sonstige Aufwendungen

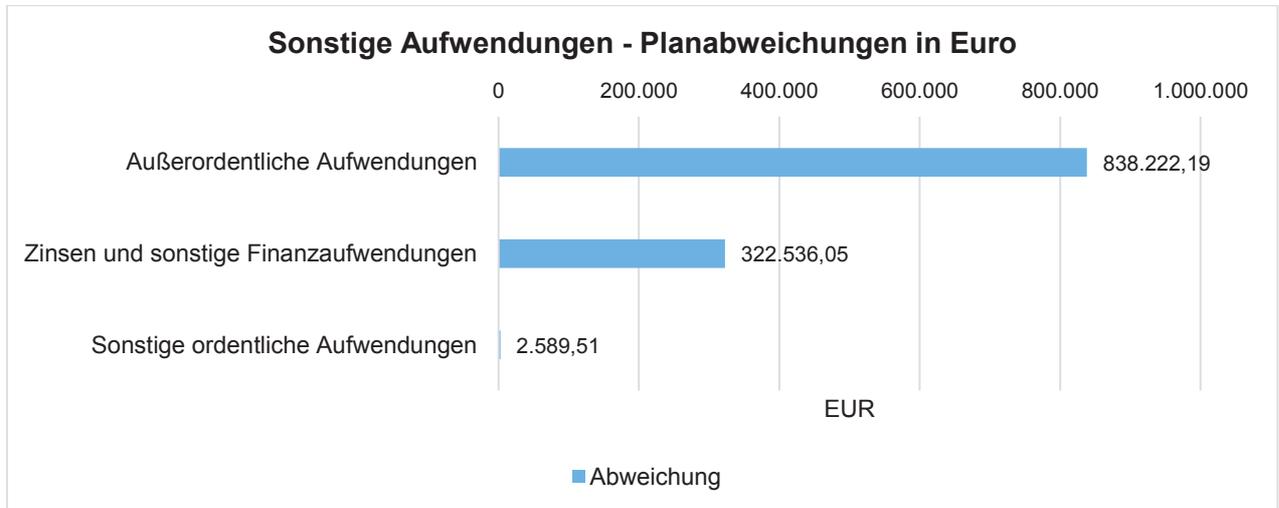
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abwei- chung 2019	Abwei- chung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,18	20.018	22.607,51	2.589,51	12,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.312,65	987.800	1.310.336,05	322.536,05	32,65
Außerordentliche Aufwendungen	695.148,05	--	838.222,19	838.222,19	--



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



In den Zinsaufwendungen stecken allein ca. 360.000 € Zinsen für die Rückzahlung der bereits erwähnten Gewerbesteuer für ein falsch veranlagtes Unternehmen.

Ein wesentlicher Punkt bei den außerordentlichen Aufwendungen macht die Abwertung der Grundstücks- und Gebäudewerte in Höhe von fast 400 T€ in Folge des Erbbauvertrages durch die Übergabe der Sportanlagen an die Sportvereine, die nicht durch eine entsprechende Erbbau-pacht abgegolten werden.

Hinzu kommen periodenfremde Aufwendungen und Grundstücksgeschäfte, die mit außerordentlichen Erträgen korrespondieren. 170 T€ macht die Korrektur des negativen Rückstellungsbetrages der Altersteilzeit aus.



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.531.211,96	33.552.341	33.175.683,61	-376.657,38	-1,12
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189.876,54	31.671.709	32.663.982,37	992.273,37	3,13
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.335,42	1.880.632	511.701,24	-1.368.930,75	-72,79
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.048,53	3.110.281	1.010.502,04	-2.099.778,96	-67,51
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587,45	3.981.149	1.186.726,62	-2.794.422,37	-70,19
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.538,92	-870.868	-176.224,58	694.643,41	79,76
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-595.203,50	1.009.764	335.476,66	-674.287,34	-66,78
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.060,99	868.042	910.438,15	42.396,15	4,88
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.277.255,40	1.715.679	1.973.688,39	258.009,39	15,04
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-831.194,41	-847.637	-1.063.250,24	-215.613,24	-25,44
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.031.140,77	--	835.564,17	835.564,17	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	604.742,86	162.127	107.790,59	-54.336,41	-33,51



Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Er zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Liquiditätskredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.

Mit einem Cashflow von 511 T€ ist das Ergebnis 2019 zwar positiv aber deutlich unter der Planung von 1,88 Mio. €. Damit wird die gesetzliche Forderung aus der HGO, mit dem Cashflow die ordentliche Tilgung zu decken (1,97 Mio. €), nicht erreicht. **Somit ist der Finanzhaushalt im Sinne der HGO nicht ausgeglichen.**

Dennoch schließt der Finanzhaushalt 2019 mit einem leicht positiven Zahlungsmittelfluss ab (107 T€). Dies hängt aber vor allem mit der Aufnahme bzw. der Erhöhung der Liquiditätskredite (siehe Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) ab und kann daher nicht als Erfolg gewertet werden (vgl. auch Kapitel 5.5).

5.2 Investitionstätigkeit

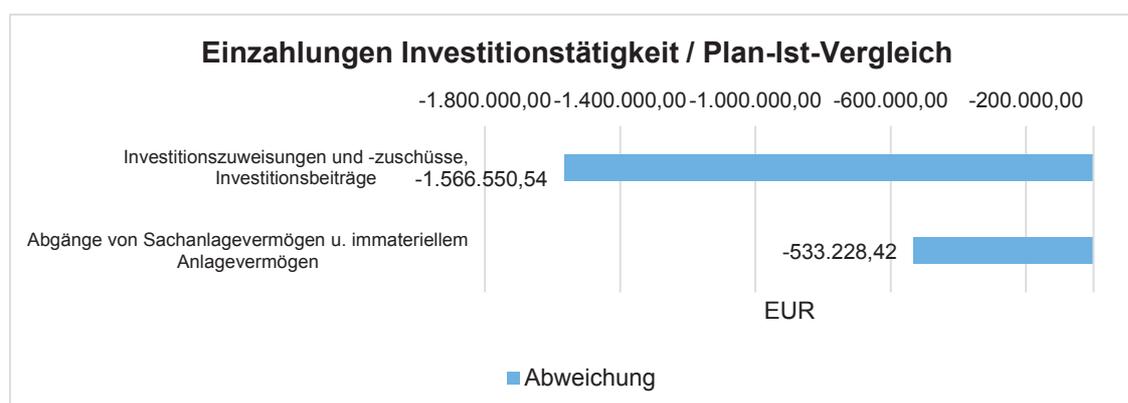
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.



Investitionstätigkeit

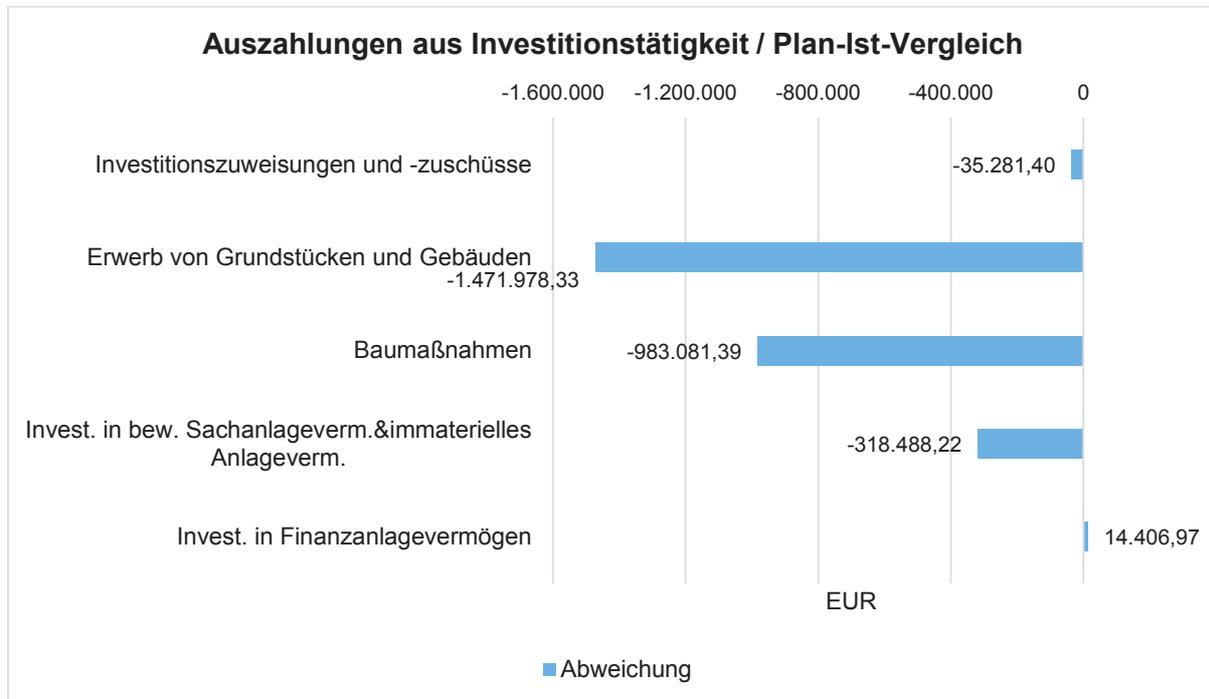
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	331.176,16	1.878.148	311.597,46	-1.566.550,54	-83,41
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	707.872,37	1.232.133	698.904,58	-533.228,42	-43,28
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0,00	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.048,53	3.110.281	1.010.502,04	-2.099.778,96	-67,51
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.816,43	67.000	31.718,60	-35.281,40	-52,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.151,58	1.619.200	147.221,67	-1.471.978,33	-90,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.145,16	1.618.603	635.521,61	-983.081,39	-60,74
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	216.270,10	678.346	359.857,77	-318.488,22	-46,95
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.204,18	-2.000	12.406,97	14.406,97	720,35
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.587,45	3.981.149	1.186.726,62	-2.794.422,37	-70,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.538,92	-870.868	-176.224,58	694.643,41	79,76

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Es zeigt sich, dass das Investitionsprogramm nur zu einem kleinen Teil umgesetzt wurde. Insbesondere die „politischen“ Maßnahmen, wie der Kauf des Jugendhauses, der Neubau des Waldschwimmbades oder die Erschließung der Gewerbegebiete „in der Us/Edeka“, „Zufahrt Brandholz“ und „RMD Gelände“ wurden nicht gestartet, weswegen sowohl die Einnahme- als auch Ausgabenansätze deutlich unterschritten wurden.

5.3 Investitionsprogramm

Auszug aus dem Investitionsschema/Matrix > 10.000 €

Invest.nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Haushaltsrest aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Neuer Ansatz 2019	Bewegung 2019	verfügbar	Ansatz Einnahme 2019	erh. Zuschüsse 2019
111-01	(11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.172,60	827,40	0,00	0,00
111-11	(11106) Erwerb von Software	51.000,00	0,00	-13.118,77	37.881,23	35.412,73	2.468,50	0,00	0,00
111-12	(11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.743,23	8.256,77	0,00	0,00
111-13	(11106) Erwerb von GWG, EDV	7.000,00	0,00	15.944,76	22.944,76	22.944,76	0,00	0,00	0,00
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	-635,99	117.635,99	-224.751,00	-124.006,47
111-65	(11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
111-66	(11111) Werkzeuge Bauhof	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	51.429,42	31.770,58	0,00	0,00
111-68	(11111) Zubehör Bauhooffahrzeuge	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
126-10	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	12.440,00	12.641,20	1.913,95	26.995,15	26.995,15	0,00	0,00	0,00
126-11	(12601) ELW 1 FFW Anspach	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	190,40	139.809,60	-24.500,00	0,00
126-60	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	35.060,00	0,00	348,22	35.408,22	35.408,22	0,00	0,00	0,00
315-03	(31501) Investitionszuschuss Ansiedlung Hausärzte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
361-03	(36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
362-01	(36201) Anbau Jugendhaus/Mehrgenerationenhaus	300.000,00	0,00	-11.197,27	288.802,73	0,00	288.802,73	-270.000,00	0,00
365-05-2	(36502) Anbau Schlafraum Kita Hausener Rappelk.	0,00	0,00	13.412,14	13.412,14	13.412,14	0,00	0,00	0,00
365-08	(36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	13.000,00	0,00	388,89	13.388,89	13.388,89	0,00	0,00	0,00
366-04	(36601) Spielgeräte	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	31.373,11	16.626,89	0,00	0,00
424-02-9	(42402) Neubau Waldschwimmbad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-135.000,00	0,00
533-04	(53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	75.000,00	0,00	-1.770,54	73.229,46	211.038,95	-137.809,49	0,00	-178.721,32
533-10	(53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.336,27	50.663,73	-4.900,00	-2.966,85
534-06	(53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/And	65.000,00	7.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534-07	(53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us	32.000,00	16.012,50	-48.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2019 Neu-Anspach

534-08	(53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes	0,00	0,00	120.512,50	120.512,50	186.089,89	-65.577,39	0,00	0,00
541-21	(54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	265,23	14.734,77	0,00	0,00
541-28	(54101) Vollerneu. Brücke U08 Gärtnerew./Stabelst	200.000,00	15.000,00	57.582,55	272.582,55	272.582,55	0,00	0,00	0,00
541-36	(54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
541-41-2	(54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	0,00	4.000,00	15.323,72	19.323,72	19.323,72	0,00	0,00	0,00
541-42	(54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	76.000,00	5.000,00	-76.053,09	4.946,91	198,30	4.748,61	0,00	0,00
541-47	(54101) Vollerneu. Fußbrücke Hausen-Arnzbach	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-16.000,00	0,00
541-49	(54101) Meetingpoint Jugendliche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen	200.000,00	137.318,52	0,00	337.318,52	186.024,16	151.294,36	-125.000,00	-114.500,00
561-04	(56101) Grunderwerb Ufer- und Auenbereich	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
700-00-2	(54101) Erschl.+ Vermarkt. Baugeb. An der Lehmkauf	92.000,00	5.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
708-00-1	(11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.452,00	0,00
708-00-2	(54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	17.462,89	392.537,11	-464.175,00	0,00
708-00-3	(53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00	-127.067,00	0,00
708-00-4	(53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	429.500,00	0,00	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00	-256.590,00	0,00
708-00-5	(53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	-109.916,00	0,00
710-00-2	(54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	30.000,00	329.685,38	0,00	359.685,38	0,00	359.685,38	0,00	0,00
710-00-3	(53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	10.000,00	39.889,75	0,00	49.889,75	0,00	49.889,75	0,00	0,00
710-00-4	(53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	10.000,00	60.001,15	0,00	70.001,15	0,00	70.001,15	0,00	0,00
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	311.600,00	0,00	0,00	311.600,00	0,00	311.600,00	-200.000,00	0,00
713-00-4	(53801) Zufahrt Brandholz von K723	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
714-00-1	(11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.600,00	0,00
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
714-00-3	(53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00
1096219	(54101) Str.Erschl. Inchenberg	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	198,30	14.801,70	0,00	0,00

5.4 Darstellung der zu übertragene Haushaltsreste

Die Übertragung von Haushaltsresten impliziert, dass neben den Haushaltsermächtigungen auch noch Kreditermächtigungen zur Finanzierung übertragen werden können. Durch die vollständige Ausschöpfung des Kreditvolumens 2019 und der mehr als angespannten Liquidität (auch der Liquiditätskreditrahmen ist ausgeschöpft – Eigenmittel sind keine vorhanden), ist die Finanzierung von Haushaltsresten 2019 in 2020 nicht sichergestellt.

Faktisch ist keine Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020 möglich.

Rein praktisch ist das jedoch nicht möglich, da 2019 in dem guten Glauben eines genehmigten Haushaltsansatzes bereits Aufträge vergeben wurden, die noch 2020 zu Auszahlungen führen werden. Die Höhe der bereits gebundenen Mittel 2020 wurde in den Fachämtern abgefragt, beträgt 309.000 € (siehe unten) und muss als Haushaltsreste übertragen werden. Die Finanzierung dieser Mittel kann nur sichergestellt werden, wenn genehmigte Haushalts- bzw. Kreditmittel 2020 eingesetzt werden. Hierfür wurde seitens der Kämmerei eine Vorlage (59/2020) im Haushaltsvollzug 2020 vorbereitet.

I-Nr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2019	Bewegung 2019	verfügbar 2019	notwendige Haushalts-Reste
111-65	(11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof	45.000,00		45.000,00	30.000,00
126-11	(12601) ELW 1 FFW Anspach	140.000,00		140.000,00	140.000,00
361-03	(36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach	37.000,00		37.000,00	37.000,00
366-04	(36601) Spielgeräte	48.000,00		48.000,00	32.000,00
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen	337.318,52	186.024,16	151.294,36	70.000,00
					309.000,00

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich keine Haushaltsreste übertragen.



5.5 Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen Investitionskredite Jahr 2019	868.000,00 €
Genehmigter Kreditbetrag lt. Nachtragssatzung 2019	868.042,00 €
Tilgungsanteil Stadt aus dem Konjunkturpaket	-10.152,97 €
Tilgungsanteil Land aus dem Konjunkturpaket	-42.438,15 €
Ordentliche Tilgung Investitionskredite	-1.524.512,47 €
Tilgung Hessenkasse	-365.600,00 €
Genehmigter Kassenkreditrahmen lt. Haushaltssatzung 2019	4.735.838,00 €
Kassenkreditstand zum 31.12.2018	3.327.823,93 €
Kassenkreditstand zum 31.12.2019	4.157.100,00 €
Erhöhung des Kassenkredits	829.276,07 €
davon: Entwicklung Kassenkredite auf dem Eonia-Konto	829.276,07 €

6 Anlagenübersicht Anlagespiegel gem. Muster 21 GemHVO

Beschreibung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Ab- schreibung (Beginn HHJ)	Abschreibung (Ifd. HHJ)	kum. Ab- schreibung (Ende HHJ)	am 31.12. d. HHJ	am 31.12. d. VJ	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	293.307,82	35.662,73	-10.710,00	0,00	318.260,55	-200.825,82	-14.285,73	-204.401,55	113.859,00	92.482,00	
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. zuschüsse	9.796.341,83	34.285,87	0,00	0,00	9.830.627,70	-3.406.118,83	-237.483,87	-3.643.602,70	6.187.025,00	6.390.223,00	
1.3 geleistete Anzahl. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1.:	10.089.649,65	69.948,60	-10.710,00	0,00	10.148.888,25	-3.606.944,65	-251.769,60	-3.848.004,25	6.300.884,00	6.482.705,00	
2. Sachanlagevermögen											
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.298.511,90	193.101,39	-338.886,01	0,00	20.152.727,28	0,00	0,00	0,00	20.152.727,28	20.298.511,90	
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.962.479,48	-446.871,69	0,00	0,00	25.515.607,79	-7.024.590,48	-459.067,31	-7.483.656,79	18.031.951,00	18.937.889,00	
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.729.739,14	259.906,70	0,00	561.627,85	81.551.273,69	-39.394.347,07	-1.651.183,45	-41.045.530,52	40.505.743,17	41.335.392,07	
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.521.806,84	25.559,00	0,00	0,00	1.547.365,84	-811.322,84	-72.186,00	-883.508,84	663.857,00	710.484,00	
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.571.678,85	269.205,95	-41.037,52	0,00	5.799.847,28	-3.216.828,84	-423.963,96	-3.599.126,10	2.200.721,18	2.354.850,01	
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.183.865,96	743.088,41	-168.766,63	-561.627,85	1.196.559,89	0,00	0,00	0,00	1.196.559,89	1.183.865,96	
Summe 2.:	135.268.082,17	1.043.989,76	-548.690,16	0,00	135.763.381,77	-50.447.089,23	-2.606.400,72	-53.011.822,25	82.751.559,52	84.820.992,94	
3. Finanzanlagevermögen											
3.1 Anteile an verbundenen Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Ausleihungen an verbundene Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Beteiligungen	690.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.048,43	690.048,43	
3.4 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.020,98	21.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.256,40	134.020,98	
3.6 sonstige Finanzanlagen	577.657,70	0,00	-2.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.090,43	577.657,70	
Summe 3.:	1.401.727,11	21.235,42	-2.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.395,26	1.401.727,11	
Gesamtsumme (1. bis 3.):	146.759.458,93	1.135.173,78	-561.967,43	0,00	145.912.270,02	-54.054.033,88	-2.858.170,32	-56.859.826,50	90.472.838,78	92.705.425,05	

* Die Differenz zwischen der Abschreibung im Anlagespiegel und der Ergebnisrechnung ist zum Einen der Abschreibung auf Forderungen geschuldet, die nicht das Anlagevermögen tangieren und zum Anderen Abschreibungen aus dem Jahr 2018, die im Jahr 2019 zurückgenommen werden mussten.



7 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jah- res EUR	Mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
4.1 Anleihen	1	2	3	4	5	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.836.266					30.555.129
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	29.824.713	59.920	1.262.518	28.502.274		30.538.599
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern						
4.2.3 sonstigen Kreditgebern	11.553		11.553			16.530
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.157.100	4.157.100				3.327.824
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.332	9.332				13.195
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	1.209.953	1.209.953				1.248.534
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.187.134	1.187.134				1.220.766
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	822.561	822.561				40.359
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen						19.269
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	5.446.159	5.446.159				6.081.935
Summe aller Verbindlichkeiten	42.668.504	12.892.158	1.274.072	28.502.274		42.507.011
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	157.806					157.806



8 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjah- res EUR	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen	1.476.954	1.476.954			1.441.975
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	611.752	611.752			882.591
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.102	456.102			834.650
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	178.435	178.435			53.632
	2.723.243	2.723.243			3.212.848



9 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsart	Gesamtbetrag Stand 01.01.2019	Zuführungen in 2019	Auflösungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Gesamtbetrag Stand 31.12.2019
3 Rückstellungen	6.845.174,36	534.416,84	-68.152,62	-1.495.723,55	5.815.715,03
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	4.822.925,60	522.227,48	0,00	-74.533,01	5.270.620,07
Verpflichtungen Pensionsrückstellungen	4.143.886,04	323.225,01		-17.260,00	4.449.851,05
Verpflichtungen für Altersteilzeit	-170.737,47	170.737,47			0,00
Beihilfeverpflichtungen Beamten u. Arbeitnehmern	849.777,03	28.265,00		-57.273,01	820.769,02
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.141.500,00	0,00	0,00	-1.141.500,00	0,00
Rückstellungen für Kreisumlage	766.200,00			-766.200,00	0,00
Rückstellungen für Schulumlage	375.300,00			-375.300,00	0,00
3.3 Rückstellungen für Rekultivierungen					
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.5 Sonstige Rückstellungen	880.748,76	12.189,36	-68.152,62	-279.690,54	545.094,96
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	80.032,18		-15.680,18	-5.352,00	59.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/Gewährleistungen	244.999,50			-244.999,50	0,00
Rückstellungen für Überstunden	139.743,48	7.754,92			147.498,40
Rückstellungen für Resturlaub	364.205,52			-25.608,96	338.596,56
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	23.730,08		-20.000,00	-3.730,08	0,00
Sonstige Rückstellungen (z.B. offene Rechnungen)	28.038,00	4.434,44	-32.472,44		0,00

10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO

Zahlungsmittel, die von der Stadt aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für einen anderen Aufgabenträger eingenommen oder ausgegeben werden, werden nicht im Haushalt veranschlagt. Bei der Stadt Neu-Anspach sind davon die Umsatzsteuerabführung der BgA's betroffen sowie sonstige durchlaufende Gelder. Zudem werden die Aufnahme sowie die Tilgung von Kassenkrediten als haushaltsunwirksame Vorgänge abgebildet.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge werden saldiert (Differenz aus Einzahlungen - Auszahlung) dargestellt:

Durchlaufende Mittel	3.981,08 €
Kautionen	1.299,70 €
Umsatzsteuerabführung	-3.316,61 €
Kassenkredite (Eonia Konto)	833.600,00 €
	835.564,17 €

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge verbessern die Liquidität der Stadt Neu-Anspach um insgesamt 835.564,17 €. Aus Kautionen gibt es dieses Jahr einen Zahlungsmittelüberschuss auf den städtischen Konten in Höhe von 1.299,70 €. Die Umsatzsteuerabführungen übersteigen die Steuererstattungen um 3.316,61 €. Der Kassenkredit wurde über das Eonia Konto 2019 um 833.600,00 € erhöht.

11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre

Durch die Möglichkeit des Hessenkassegesetzes (§25 Abs. 3 GemHVO) vom Land Hessen den sogenannten "Reset-Knopf" zu drücken, durften die Altfehlbeträge in 2018 ausgebucht werden. Dadurch entfällt die bisherige Tabelle der vorgetragenen Altfehlbeträge. Der Stand der Altfehlbeträge betrug:

-4.037.624,10 € am 31.12.2013,

-6.157.439,91 € am 31.12.2014,

-6.956.768,45 € am 31.12.2015,

-7.777.008,85 € am 31.12.2016 und

-7.777.008,85 € am 31.12.2017.

Hierbei handelt es sich um die aufaddierten Ergebnisvorträge.



12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Folgende Zahl an Beamten und Beschäftigten standen im Haushaltsjahr 2019 in einem Dienst- und Arbeitsverhältnis mit der Stadt Neu-Anspach:

	Stichtag 31.12.2019	Stichtag 31.12.2018	Durchschnitt 2019
Beamte	3	4	3,5
Beschäftigte	154	147	150,5
Auszubildende	2	4	3

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion	
Bellino, Holger	Stadtverordnetenvorsteher
Bolz, Ulrike	
Bosch, Corinna	
Gemander, Reinhard	
Maas, Rudi	bis 08.05.2019
Weber, Matthias	
von Borstel, Lars	bis 28.02.2019
Strutz, Birger	
Löffler, Guntram	
Linden, Cornelius	seit 14.03.2019
Muschter, Jan	seit 18.06.2019
SPD-Fraktion	
Göbel, Jürgen	
Henrici, Rainer	bis 31.12.2019
Zunke, Sandra	
Kulp, Kevin	
Feisel, Susanne	
Riecks, Jutta	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	
Gerstenberg, Petra	
Schirner, Regina	
Scheer, Cornelia	
FDP-Fraktion	
Becker, Klaus	
FWG-UBN-Fraktion	
Lang, Wilfried	bis 19.03.2019



Bohusch, Gudula	
Fleischer, Hans-Peter	
von der Schmitt, Christian	
Meyer, Horst	seit 28.03.2019
Fraktion b-now	
Töpperwien, Bernd	
Kirberg, Till	
Holm, Christian	
Höser, Roland	
Roepke, Thomas	
Henninger, Matthias	
Otto, Artur	
Henrici, Monika	
Jaberg, Peter	
Bohne, Günter	
Neue Bürgerliche Fraktion	
Moses, Andreas	
Lurz, Günther	
Emrich, Susanne	

Mitglieder des Magistrats

Pauli, Thomas	Bürgermeister
Hauk, Gerhard	
Hollenbach, Werner	
Stempel, Jürgen	
Pippinger, Petra	
Selzer, Heike	
Klein, Manfred	
Müller, Dr. Gerriet	1. Stadtrat
Kirberg, Dr. Karl-Wilhelm	
Büttner, Bernhard	



Rechenschaftsbericht

14 Vorbemerkungen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft

Im Ad-hoc-Bericht vom März 2019 hieß es:

"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 bereits zurzeit in Bearbeitung befindlichen Jahresabschluss nahezu 1,5 Mio. € beträgt."

Dies hatte 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 der Verwaltung und des Magistrats, dass eine derartige Pauschalkürzung nicht umsetzbar ist, wurden ignoriert.

Neben der o.g. Auswirkung im Ergebnishaushalt war die Auswirkung im Finanzhaushalt, also auf die Liquidität der Bankkontobestände bzw. auf den Liquiditätskredit von hoher Bedeutung.



Resultierend aus dem Jahresergebnis 2018, war damals auch der Liquiditätskredit höher als erwartet. Hinzu fehlten noch nicht umgesetzte, aber eingeplante Einnahmen z.B. aus Grundstücksverkäufen aber vor allem aus der Straßenbeitragssatzung, sodass der damalige Stand an Liquiditätskrediten 3.106.000 € (Stand 22.03.2019) betrug.

Die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Neu-Anspach hatte, 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.

Weiter hieß es im Ad-hoc-Bericht: "Gemäß § 97 Abs. 5 HGO ist die Haushaltssatzung nun 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 geworden. Die Banken dürften der Stadt nicht über die Haushaltssatzung hinausgehende Liquiditätskredite zur Verfügung stellen."

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

Um die Situation zu lösen, wurde zwingend ein Nachtragshaushalt erforderlich, indem der Liquiditätskreditrahmen erhöht wird.

Neben der Notwendigkeit eines Nachtrages aufgrund der fehlenden Liquidität ist auch schon durch das erheblich verschlechterte Ergebnis ein Nachtrag erforderlich. Um die Vorgaben der HGO und der Hessenkasse einzuhalten, sind enorme zusätzliche Einsparungen bzw. Steuererhöhungen notwendig, um das Delta aufzufangen.

Daher wurde im Juni 2019 ein Nachtragshaushalt erstellt und 26.06.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Alleine aus dieser Darstellung zeigt sich, dass die Haushaltswirtschaft als äußerst kritisch zu bewerten ist und die stetige Aufgabenerfüllung kaum zu gewährleisten ist.

Mit einem neuerlichen Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in 2019 von -682.671,62 Euro verschärft sich die finanzielle Situation Neu-Anspachs noch weiter und zeigen, dass auch die geplanten Maßnahmen im Nachtragshaushalt nicht ausreichend waren, um die finanzielle Kehrtwende zu erreichen und die Finanzlage zu verbessern.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-682.672	1.129.637	1.036.724	1.092.717	998.890



Hierbei ist zu beachten, dass hohe Überschüsse im Ergebnishaushalt notwendig sind, um den Finanzhaushalt inklusive der Tilgung Hessenkasse auszugleichen und den Liquiditätskredit zu reduzieren. Wir jüngst die Nicht-Genehmigung des Haushalts 2020 zeigt, reichten die geplanten Überschüsse immer noch nicht aus.

Die Folgen der aktuellen Corona-Krise sind ebenfalls noch nicht eingepreist. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Weltwirtschaft eintrübt und so die Prognosen für die Mittelfristige Ergebnisplanung nach unten korrigiert werden müssen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2019 34.002.698,17 Euro und teilt sich auf in:

- 29.845.598,17 Euro Investitionskredite und
- 4.157.100,00 Euro Liquiditätskrediten.

Im Finanzplanungserlass mahnt das Land Hessen den hohen Liquiditätskreditstand der Kommunen an und fordert im Hinblick auf das Zinsänderungsrisikos einen massiven Abbau. Insbesondere durch den Vertrag mit der Hessenkasse aber auch durch die Vorgaben der verschärften HGO, sind Liquiditätskredite nur noch in Ausnahmefällen zulässig und bis zum Ende eines Jahres vollständig abzubauen.

16 Wesentliche Abweichungen

Die Abweichung zwischen Plan und Ist wird im Folgenden dargestellt:

Jahresergebnis Abweichung

	Jahresergebnis Plan 2019	Jahresergebnis Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Jahresergebnis	1.167.735	-615.522	-1.783.257

Ordentliches Ergebnis Vergleich

	Ordentliches Ergebnis Plan 2019	Ordentliches Ergebnis Ist 2019	Ordentliches Ergebnis Abweichung 2019
Ordentliches Ergebnis	630.405	-682.672	-1.313.077

Die wesentlichen Abweichungen auf Ebene des Gesamthaushaltes bzw. auf Ebene der Kostenarten wurden bereits im Kapitel 4.1.2 und 4.1.3 ausführlich dargestellt. Auf diese wird verwiesen.



16.1 Abweichungen THH

In diesem Kapitel soll noch einmal auf die wesentlichen Abweichungen innerhalb der 16 Teilhaushalte eingegangen werden:

THH 01 Innere Verwaltung:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 93.028 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt aber den Ansatz 2019 ebenfalls, allerdings um 420.404 €. Hier schlagen sich die höheren Personalkosten und deutlich höheren Versorgungsaufwendungen nieder. Die Sach- und Dienstleistungen sind ebenfalls höher als geplant.

Damit schließt dieser THH im ordentlichen Ergebnis wesentlich schlechter (Differenz 327.376 €) ab, als geplant, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO noch genehmigt wird.

THH 02 Sicherheit und Ordnung:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 97.524 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 34.851 €. Somit decken die Mehrerträge, die im Wesentlichen durch mehr Bußgelder, Verwarngelder und Personalkostenzuschüsse etc. generiert wurden, die Mehraufwendungen, die vor allem durch nicht ausreichend eingeplante Abschreibungen angefallen sind.

Somit schließt dieser THH im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf von 822.464 € (62.673 € weniger) ab.

THH 04 Kultur und Wissenschaft:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 8.467 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 14.762 €. Die Sach- und Dienstleistungen sind 9.428 € höher als geplant und auch die Personalkosten liegen 5.110 € über dem Planansatz. Hauptursache für die Überschreitung ist, dass der Ansatz für die Miete optimistisch gekürzt wurde, weil man andachte, die Bücherei zu kaufen.

Demnach schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 116.915 € (6.295 € mehr) ab, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO noch genehmigt wird.



THH 05 Soziale Leistungen:

Die Summe der ordentlichen Erträge unterliegt dem Ansatz 2019 um 26.830 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 48.422 €. Die Mindererträge stammen aus dem Bereich der Erstattungen für Asyl. Die Mehraufwendungen kommen durch die höheren Sach- und Dienstleistungen für den Bereich des Asyl. Die Restsumme, die nicht durch die Mehrerträge gedeckt werden kann, wurde durch eine Vorlage (siehe Kapitel 16.3) beschlossen.

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 184.856 € (75.252 mehr) ab.

THH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Die Summe der ordentlichen Erträge unterliegt dem Ansatz 2019 um 11.011 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterliegt dem Planansatz 2019 um 366.883 €. Die niedrigeren Aufwendungen liegen vor allem an weniger Personal- und Versorgungsaufwendungen und weniger Zuschüssen.

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.348.500 € (355.872 € besser) ab.

Nach dem THH 16 ist dies also weiterhin mit Abstand der THH mit dem größten Defizit. Darauf weist die Finanzabteilung seit Jahren hin.

THH 08 Sportförderung:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 29.692 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterliegt dem Planansatz 2019 um 9.063 €. Die Einsparungen im (ordentlichen) Ergebnishaushalt kommen durch die Übernahme der Sportanlagen durch die Vereine zustande. Jedoch darf man hier nicht vergessen, dass außerordentliche Aufwendungen in Höhe 386.321 € das Jahresergebnis wesentlich verschlechtern und sich dies auch in der Bilanz widerspiegelt.

Im ordentlichen Ergebnis schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf in Höhe von 367.040 € (38.755 € weniger) ab. Im Jahresergebnis hingegen mit 738.159 € (386.321 € mehr).

THH 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation:

Hier kommt es zu seiner wesentlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Mit einem Fehlbedarf in Höhe von 226.595 € (98.201 € weniger) schließt dieser THH in 2019 ab.



Dies setzt sich aus wesentlich höheren ordentlichen Erträgen (64.361 €) und niedrigeren ordentlichen Aufwendungen (33.840 €) zusammen. Höhere Kostenanteile Bebauungspläne, 2. Fördermittelabruf Projekt "Auf der Dörrwiese", 1. Fördermittelabruf "Nachhaltiges Städtebaul. Konzept", Förderung 2. Stadtforum Masterplan 2040 und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind konkret dafür verantwortlich.

THH 11 Ver- und Entsorgung:

Die Summe der ordentlichen Erträge unterliegt dem Ansatz 2019 um 21.104 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 113.787 €. Höhere Abschreibungen und wesentlich höhere Sach- und Dienstleistungen schlagen sich hier nieder. Dies hängt in erster Linie aber mit der Zuführung zur Gebührenausschüttung für den Überschuss im Schmutzwasser zusammen, der die Sach- und Dienstleistungen nicht liquide um 133.392,48 € belastete. Da es sich hier um eine nicht-zahlungswirksame Überschreitung im Rahmen des Jahresabschlusses handelt, handelt es sich hier nicht um eine genehmigungspflichtige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO.

Demnach schließt dieser THH mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 795.987 € (134.891 € weniger) ab.

THH 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 53.797 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 162.128 €. Die Restsumme, die nicht durch die Mehrerträge gedeckt werden kann, wurde durch eine Vorlage (siehe Kapitel 16.3) beschlossen. Es kam zu wesentlich höheren Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Straßenunterhaltung und Gebäudeinstandhaltung.

Der THH schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.803.041 € (108.330 € mehr) ab.

THH 13 Natur- und Landschaftspflege:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 233.629 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 305.534 €. Die Restsumme, die nicht durch die Mehrerträge gedeckt werden kann, wurde durch eine Vorlage (siehe Kapitel 16.3) beschlossen. Es kam zu wesentlich höheren Sach- und Dienstleistungen im Bereich des Forsts. Die Landeszuschüsse (Förderung - Räumung von Kalamitätsflächen) haben nicht ausgereicht um die Mehrausgaben zu decken.

Der THH schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 113.557 € (71.904 € mehr) ab.



THH 14 Umweltschutz:

Die Summe der ordentlichen Erträge unterliegt dem Ansatz 2019 weit, nämlich um 175.388 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz 2019 um 4.502 €. Wesentlich niedrigere Naturschutzrechtliche Kostenbeträge, die im Zuge der Erschließung der Gewerbegebiete hätten kommen sollen, mindern hier die Einnahmen. 15.000 € mehr Ausgaben bei den Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung) sind hier ebenfalls zu finden. Da es sich hier um eine nicht-zahlungswirksame Überschreitung im Rahmen des Jahresabschlusses handelt, handelt es sich hier nicht um eine genehmigungspflichtige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO.

Der THH schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 111.961 € (179.890 € mehr) ab.

THH 15 Wirtschaft und Tourismus:

Die Summe der ordentlichen Erträge übersteigt den Ansatz 2019 um 10.980 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterliegt dem Planansatz 2019 um 2.701 €.

Somit schließt dieser THH mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 319.069 € (13.681 €) ab.

THH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Summe der ordentlichen Erträge unterliegt dem Ansatz 2019 weit, nämlich um 994.495 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterliegt dem Planansatz 2019 um 16.174 €. Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer bzw. durch die hohe Gewerbesteuerrückzahlung sind hier hauptverantwortlich.

Auf der Ausgabenseite können die Mehraufwendungen bei den Zinsen für die Gewerbesteuerrückzahlung sowie durch die hohe Einzelwertberichtigung der Forderungen komplett durch die gesunkenen Kreis- und Schulumlagen bzw. Gewerbesteuerumlagen aufgefangen werden.

Somit schließt der letzte THH anstatt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe 11.678.580 € nun mit 10.700.258 € (978.322 € weniger) ab.

Auf eine gesonderte Darstellung der Teilfinanzhaushalte wird verzichtet, da sich diese aus der Ergebnisrechnung ergibt. Auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit wurde bereits in vorherigen Kapiteln ausführlich eingegangen.



16.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

	Außerordentliche Sachkonten 2019
Außerordentliches Ergebnis	67.149
5901020 - Spenden Kiga, Jugendpflege usw. (Alt 5428900)	6.578
5901110 - Erträge Spenden Ausländerbeirat/JE in Vbk bu*	797
5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	266.962
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	160
5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	48.153
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	207.007
5989001 - periodenfremde Erträge KIP	4.265
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge (Skonto)	371.449
7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-397.507
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	-78.044
7970000 - periodenfremde Aufwendungen	-191.934
7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	-170.737

Die Konten 5910000 und 7941000 stehen im direkten Zusammenhang und werden durch Umlenkungen von Grundstücken in gleicher Höhe angesprochen. Die Gutschriften für die VzF-Kita's wurden periodenfremd gebucht, da die Abrechnungen immer erst jahresversetzt eingehen.

16.3 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlossene üpl/apl

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende außerplanmäßigen Ausgaben beschlossen:

- Vorlage 33/2019: DRK-Gebäude Schulstr. 1, Erneuerung der abgehängten Decken in 3 Räumen. Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 15.000 €.
- Vorlage 132/2019: Feuerwehrgerätehaus und Sportlerheim Hausen-Arnstach, Erneuerung der Heizanlage. Auftragsvergabe und Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 21.117,97 €.
- Vorlage 242/2019: Bürgerhaus Neu-Anspach, Austausch eines Gasbrennwertkessels. Auftragsvergabe und Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 46.555,21€.
- Vorlage 310/2019: Ad-hoc-Bericht gem. § 28 Abs. 2 GemHVO über die Gewerbesteuer-rückzahlung Vodafone Kabel Deutschland und Kabel Deutschland Holding AG, Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 1.802.146 € (inkl. Zinsen).



In der Vorlage 58/2020 wurden folgende überplanmäßige Ausgaben beschlossen:

- 534-08 Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netzes 65.577,39 € (Investiv)
- THH 05 Soziale Leistungen 48.422,07 € (überplanmäßige Aufwendungen)
- THH 12 Straßen, Wege, Plätze 108.330,23 € (überplanmäßige Aufwendungen)
- THH 13 Natur- und Landschaftspflege 71.904,44 € (überplanmäßige Aufwendungen)

Im Zuge des Jahresabschlusses wurden weitere überplanmäßige Ausgaben festgestellt, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses genehmigt werden:

THH 01 Innere Verwaltung 325.637,63 € (überplanmäßige Aufwendungen)

THH 04 Kultur und Wissenschaft 6.294,94 € (überplanmäßige Aufwendungen)

17 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

Die Kennzahlen im folgenden Kapitel enthalten in der Regel zusätzlich zu dem Wert der Stadt Neu-Anspach einen Vergleichswert (jeweils heller Balken). Dieser Vergleichswert setzt sich aus dem Durchschnitt von kreisangehörigen hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern zusammen, die die Software der Firma IKVS verwenden. Dieser Vergleich beinhaltet bereits 81 Kommunen und wird stetig erweitert.



17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

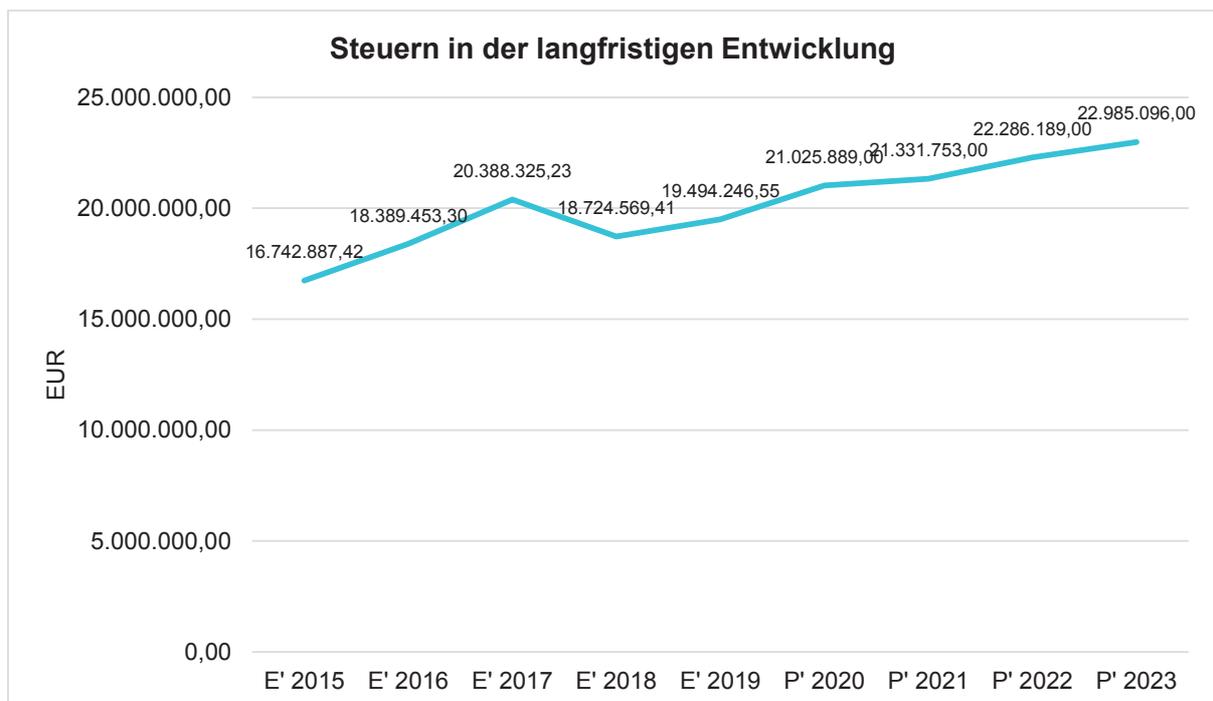
17.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	28.378,46	28.366,75	29.700	29.700	29.700
Grundsteuer B	2.965.324,40	4.222.600,70	3.870.000	3.645.000	3.837.874
Gewerbesteuer	4.054.243,00	2.803.384,00	4.500.000	4.600.000	4.774.800
Anteil Einkommenssteuer	10.928.973,44	11.653.977,00	11.810.156	12.235.360	12.810.116
Anteil Umsatzsteuer	477.326,61	524.874,31	566.033	571.693	583.699
Vergnügungssteuer	167.082,74	156.502,34	145.000	145.000	145.000
Hundesteuer	68.289,33	69.159,67	70.000	70.000	70.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	34.951,43	35.381,78	35.000	35.000	35.000
Summe	18.724.569,41	19.494.246,55	21.025.889	21.331.753	22.286.189

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:

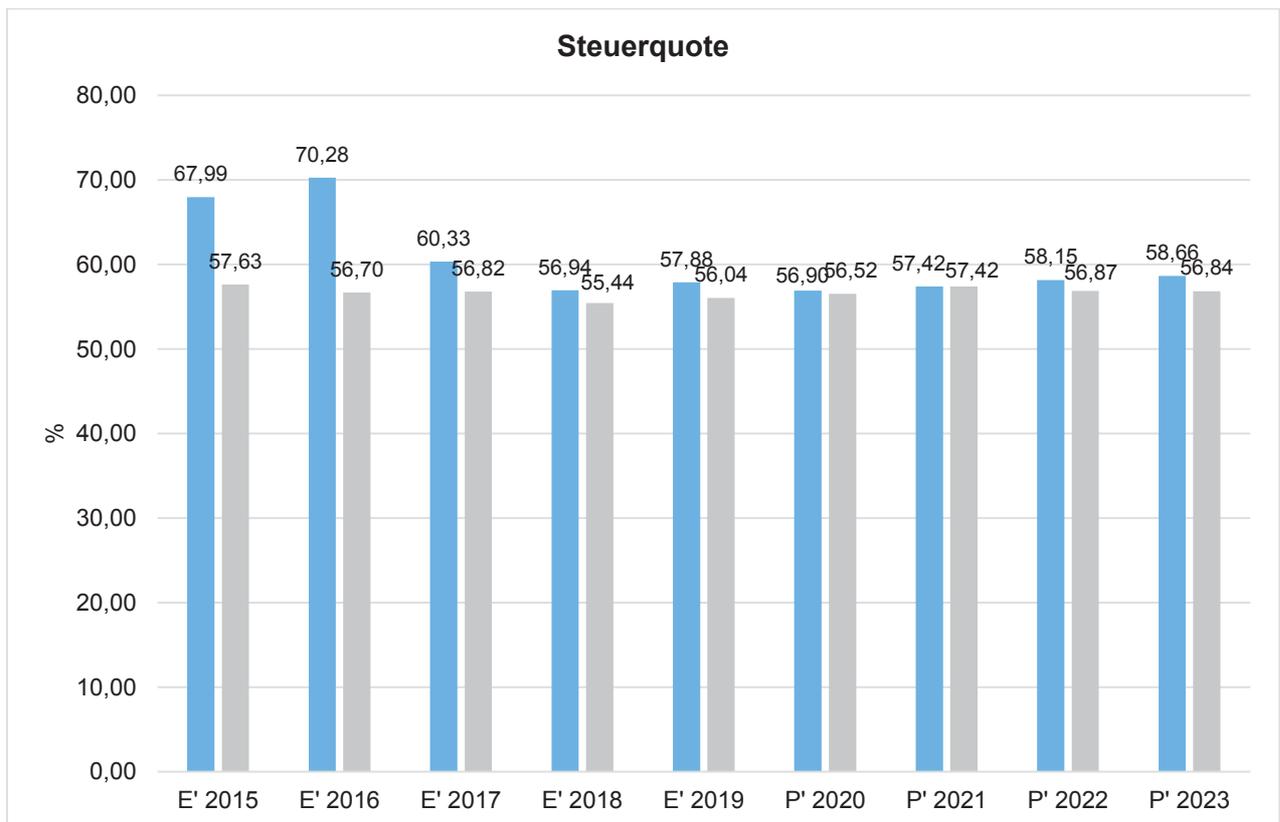
Hier sieht man deutlich den Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen.





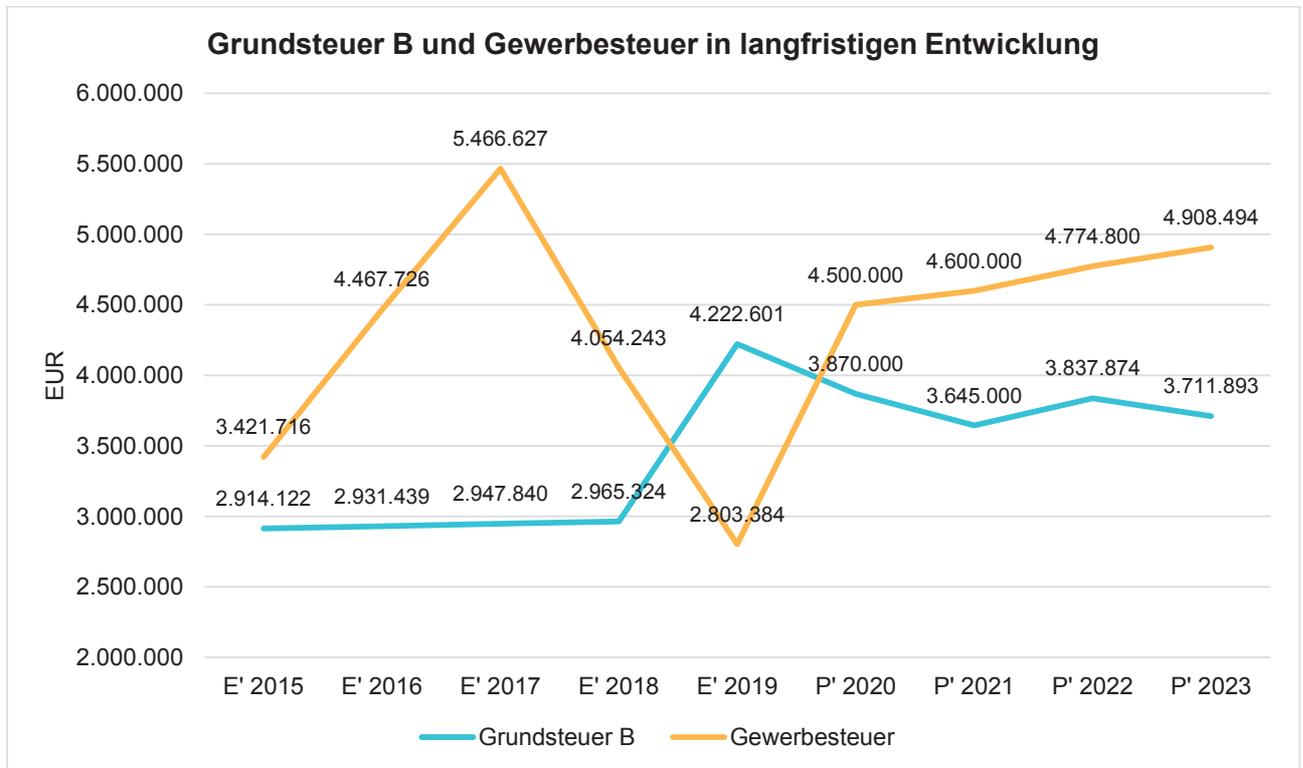
Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





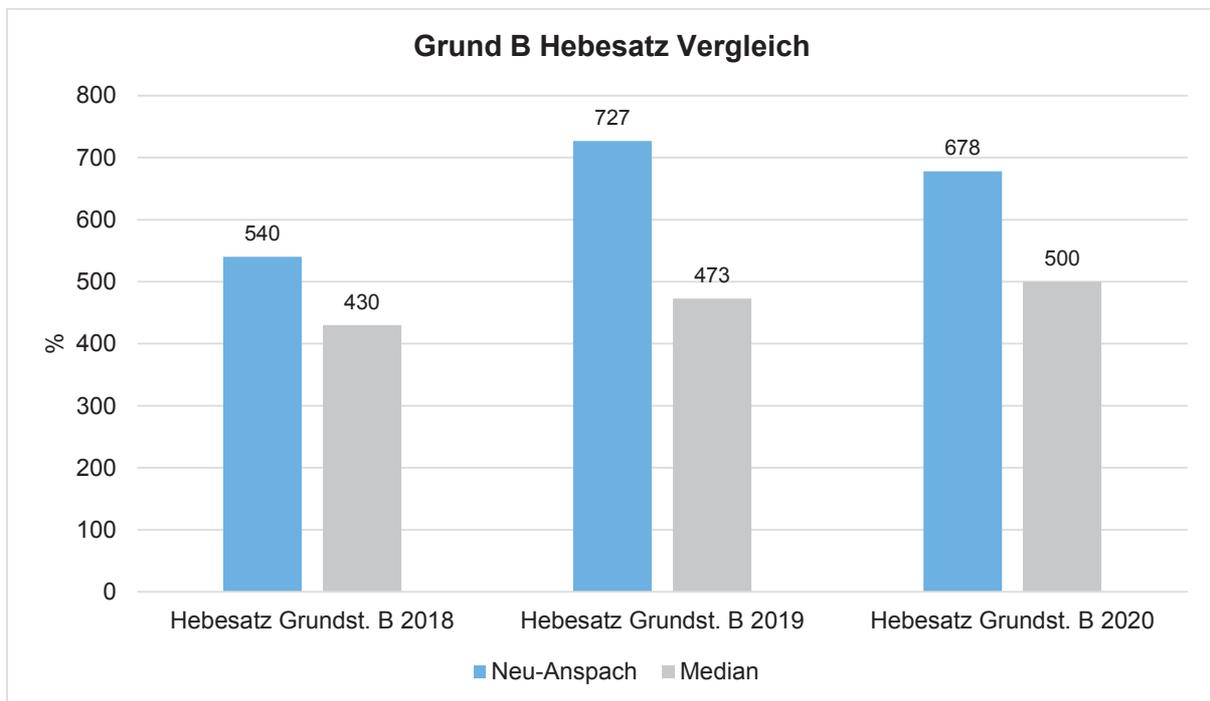
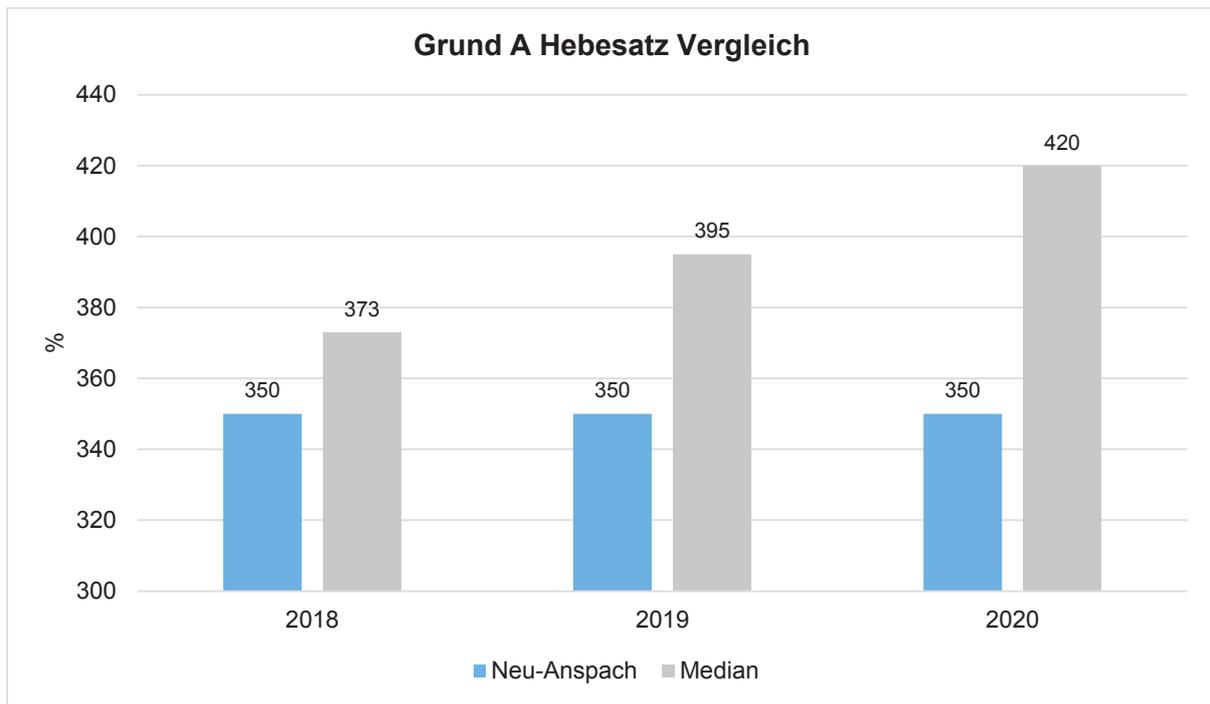
17.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

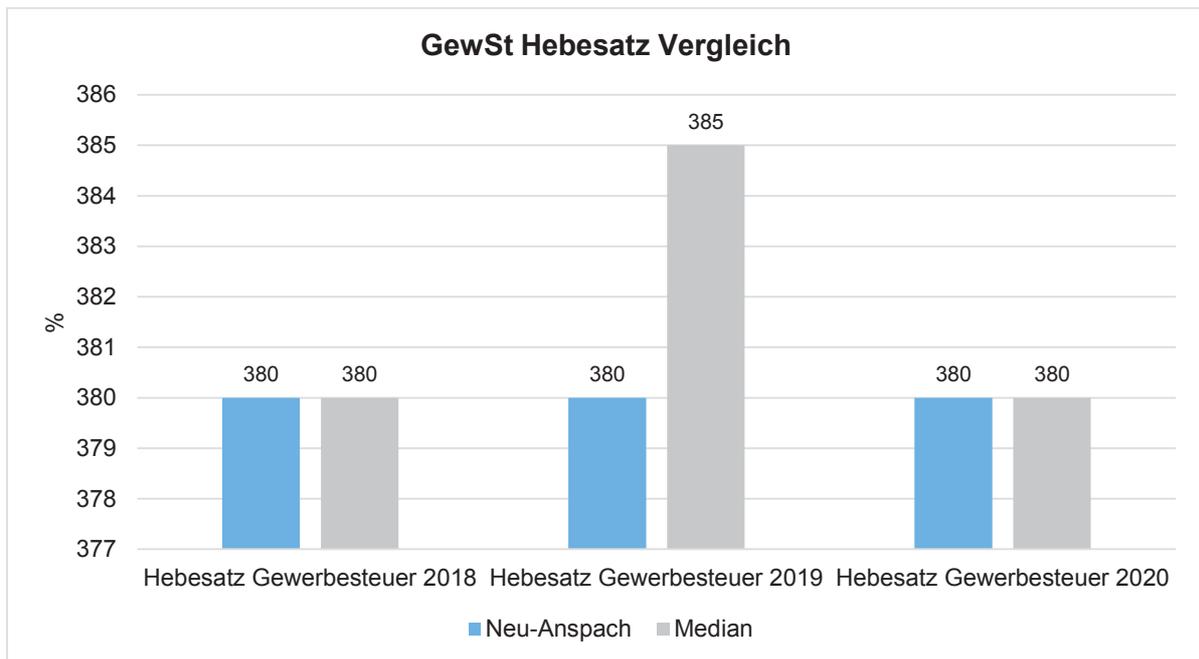


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	540	540	727	678
Hebesatz Gewerbesteuer	355	355	365	380	380	380



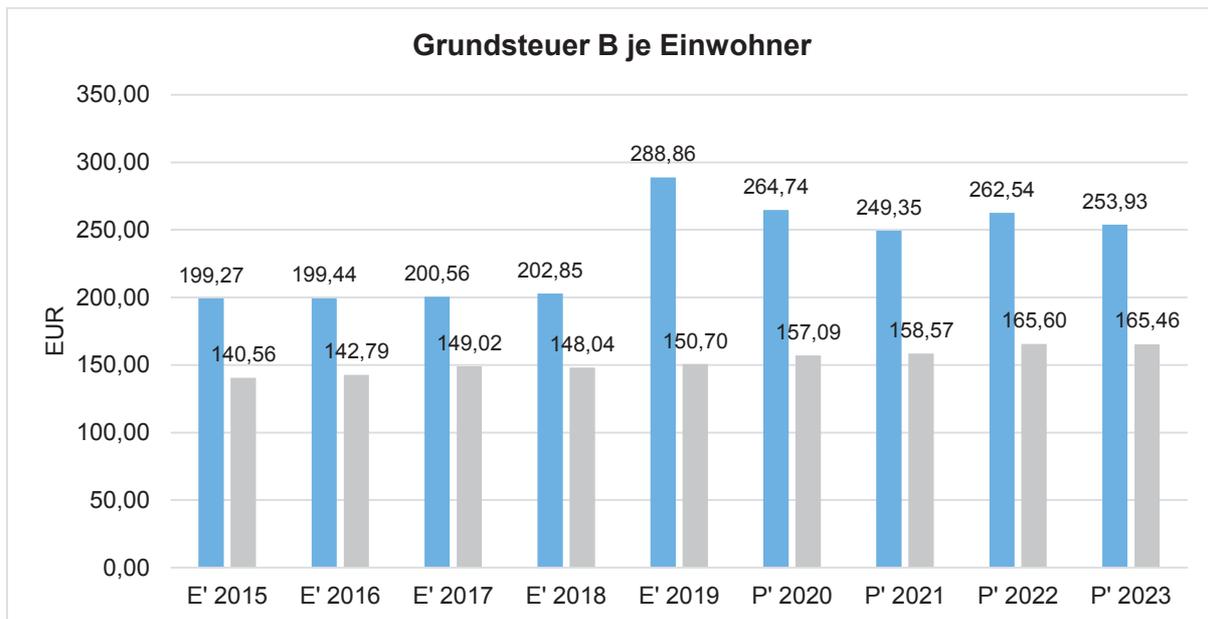


Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

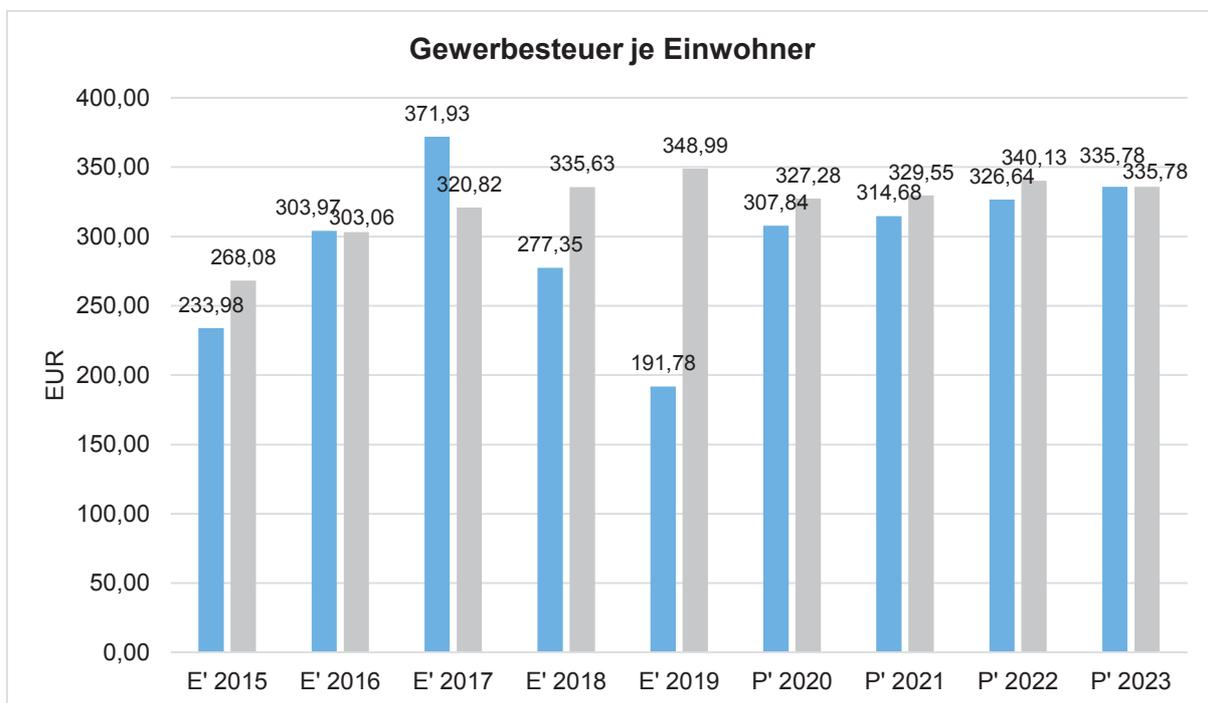
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Deutlich niedrigere Einnahmen bei der Gewerbsteuer werden hier ersichtlich.



17.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

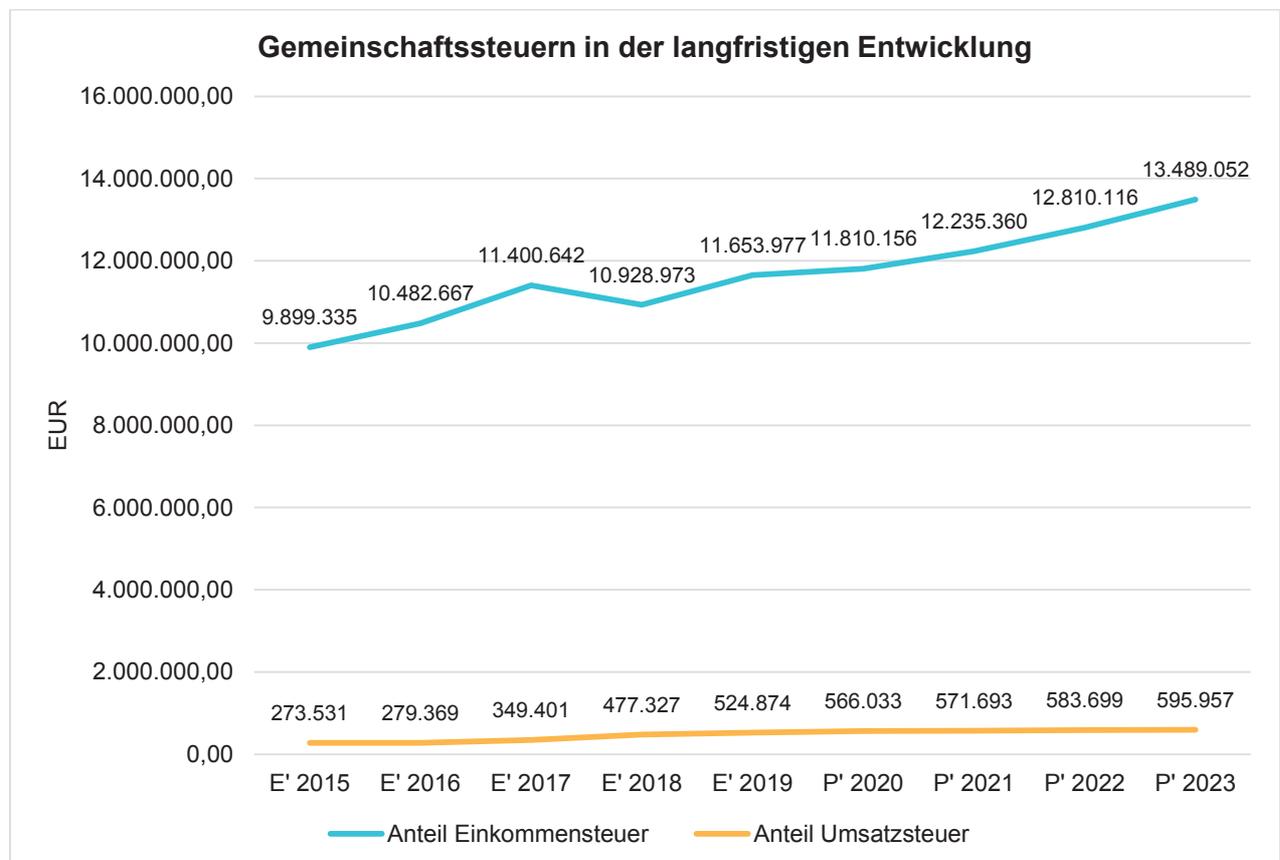
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	10.928.973,44	11.653.977,00	11.810.156	12.235.360	12.810.116
Anteil Umsatzsteuer	477.326,61	524.874,31	566.033	571.693	583.699

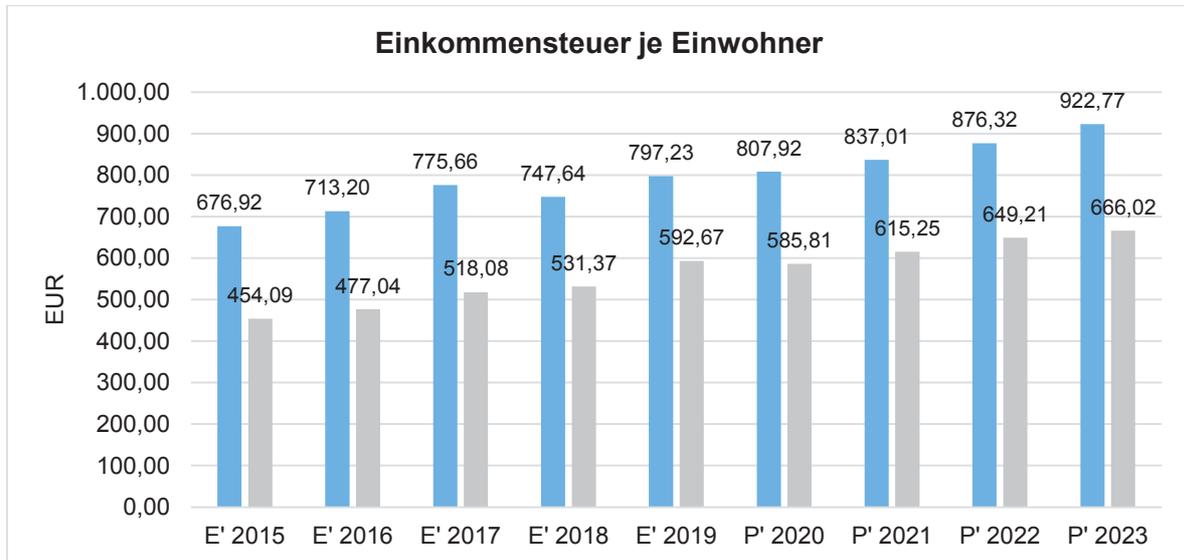
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

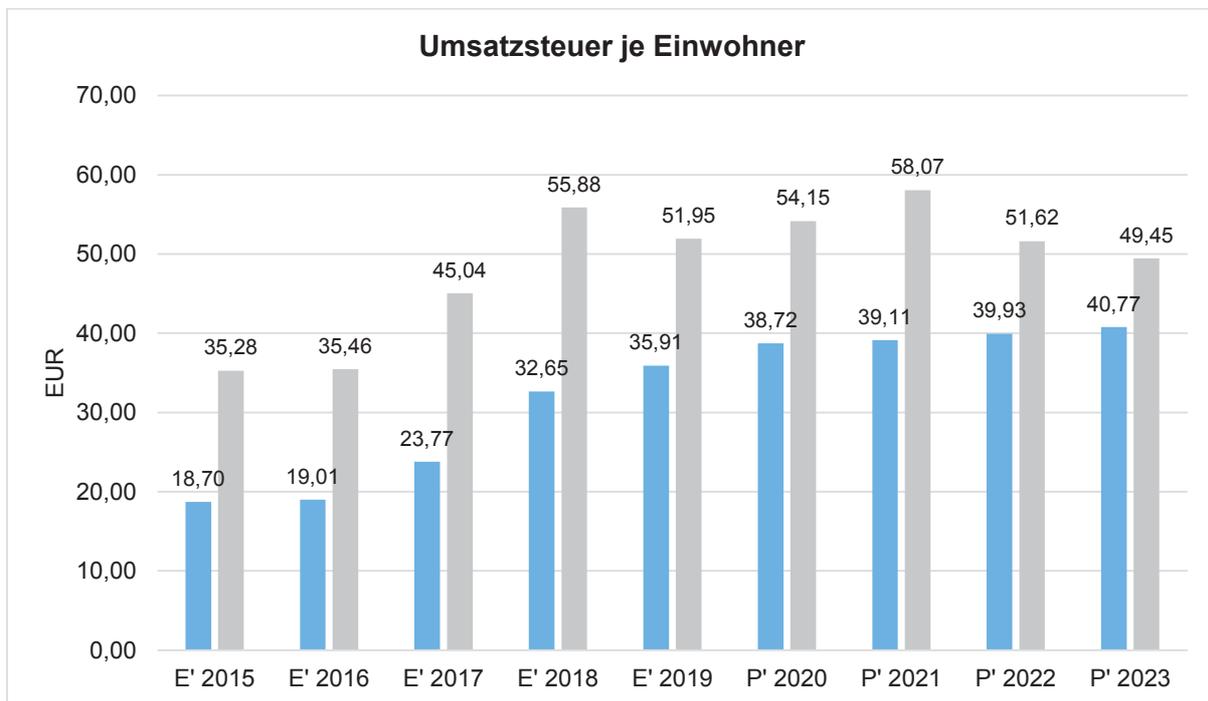




Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

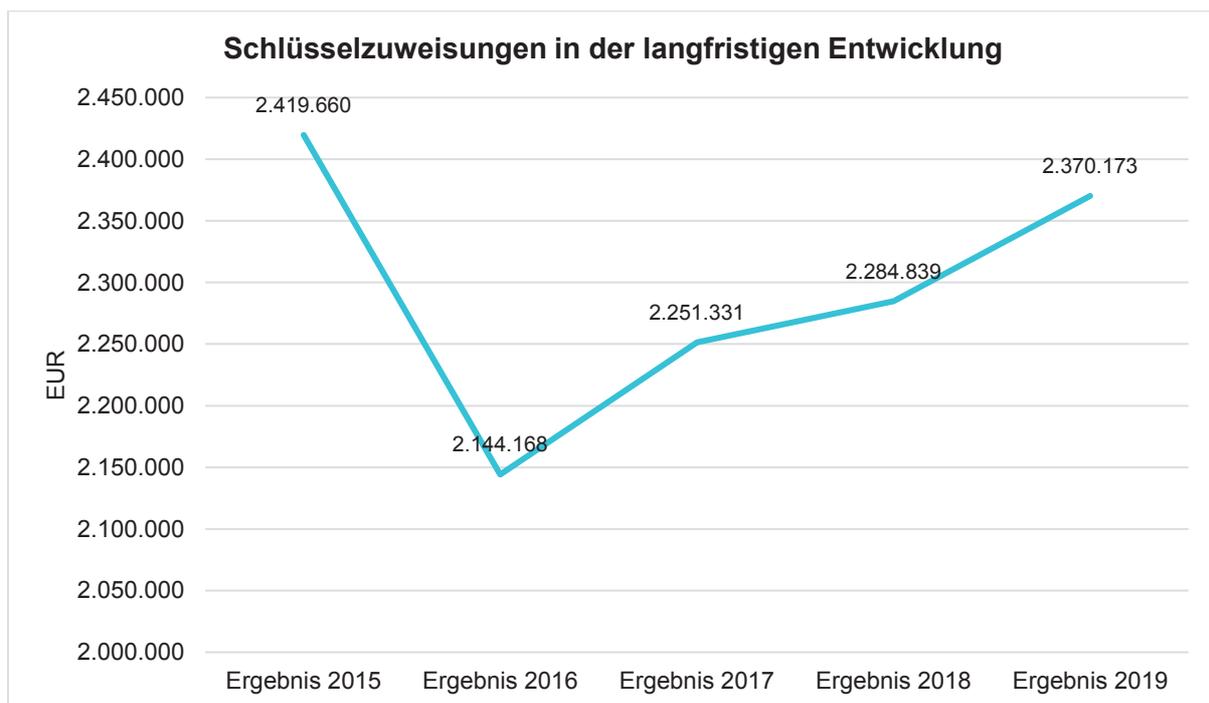
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:



Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.714.603,67	5.304.081,68	6.723.745	6.750.809	6.809.959
davon Schlüsselzuweisungen	2.284.839,00	2.370.173,00	3.427.800	3.564.980	3.636.280
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.011.287,02	1.520.336,63	1.914.300	1.824.900	1.828.962
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.394.788,89	1.345.984,50	1.322.665	1.304.569	1.304.569
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.688,76	67.587,55	58.980	56.360	40.148

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Hier zeigen sich die Auswirkungen des KFA 2016 sehr deutlich. Bei der Schlüsselzuweisung kann man erkennen, dass ein Anstieg geplant ist. Dieser kommt durch das vom Land beschlossene "Starke Heimat Hessen-Gesetz" zustande.

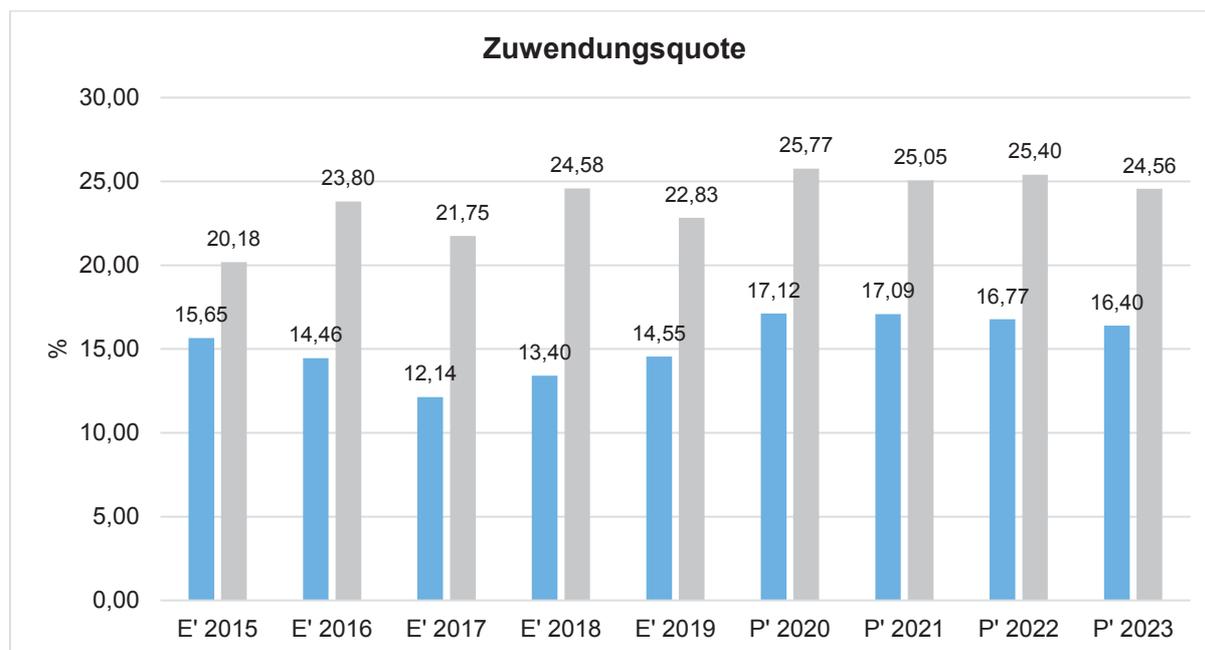
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen



ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

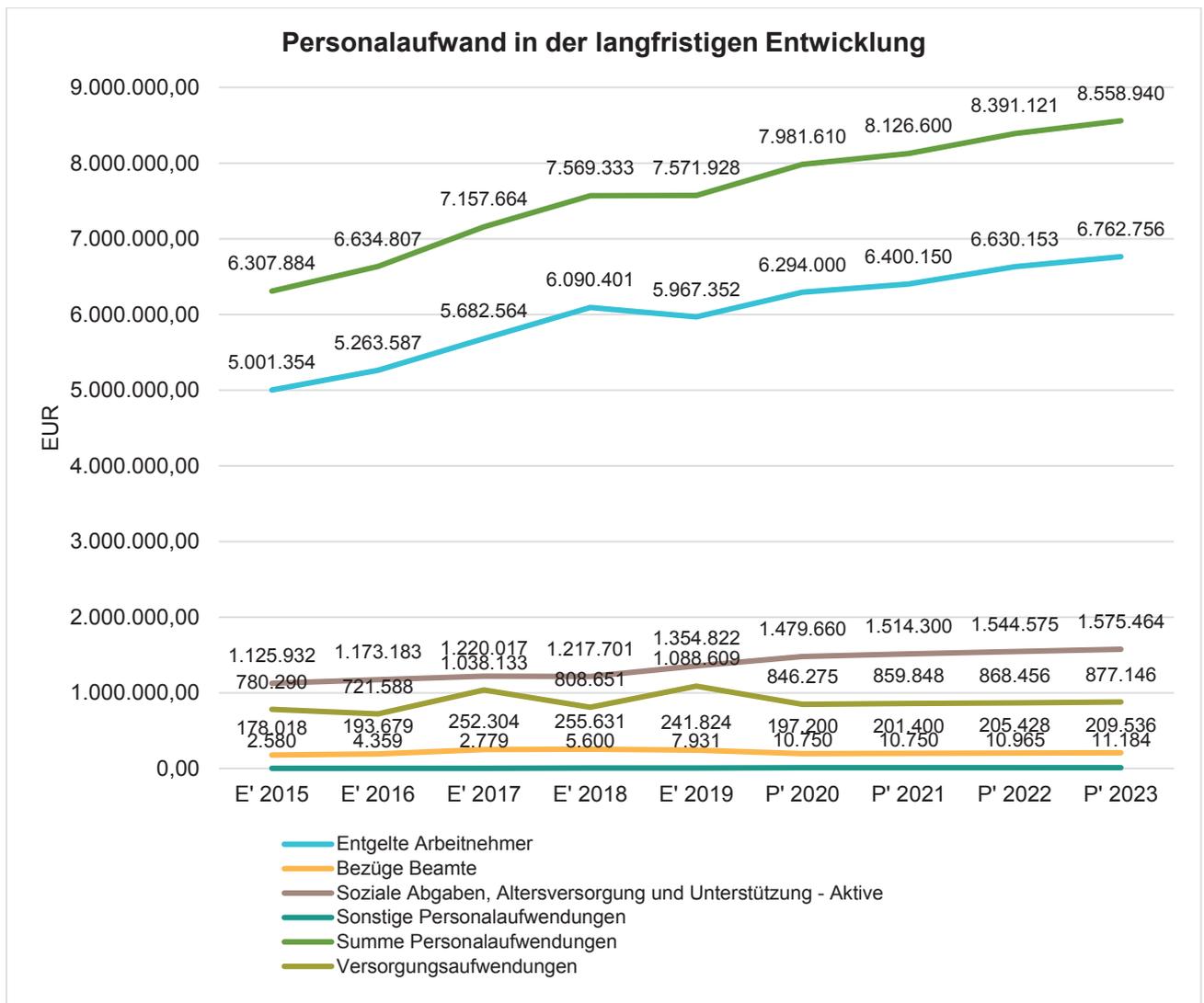


17.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Entgelte Arbeitnehmer	6.090.400,81	5.967.351,91	6.294.000	6.400.150	6.630.153
Bezüge Beamte	255.631,21	241.823,97	197.200	201.400	205.428
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.217.700,66	1.354.821,82	1.479.660	1.514.300	1.544.575
Sonstige Personalaufwendungen	5.600,21	7.930,58	10.750	10.750	10.965
Summe Personalaufwendungen	7.569.332,89	7.571.928,28	7.981.610	8.126.600	8.391.121
Versorgungsaufwendungen	808.651,33	1.088.609,43	846.275	859.848	868.456



Entwicklung der Tarifsteigerungen im TVÖD

01.01.2013	+ 1,4 %
01.08.2013	+ 1,4 %
01.03.2014	+ 3,0 %
01.03.2015	+ 2,4 %
01.03.2016	+ 2,4 %
01.02.2017	+ 2,35 %
01.03.2018	+2,85% - 5,70%
01.04.2019	+2,81% - 5,39%
01.03.2020	+0,96% - 1,81%



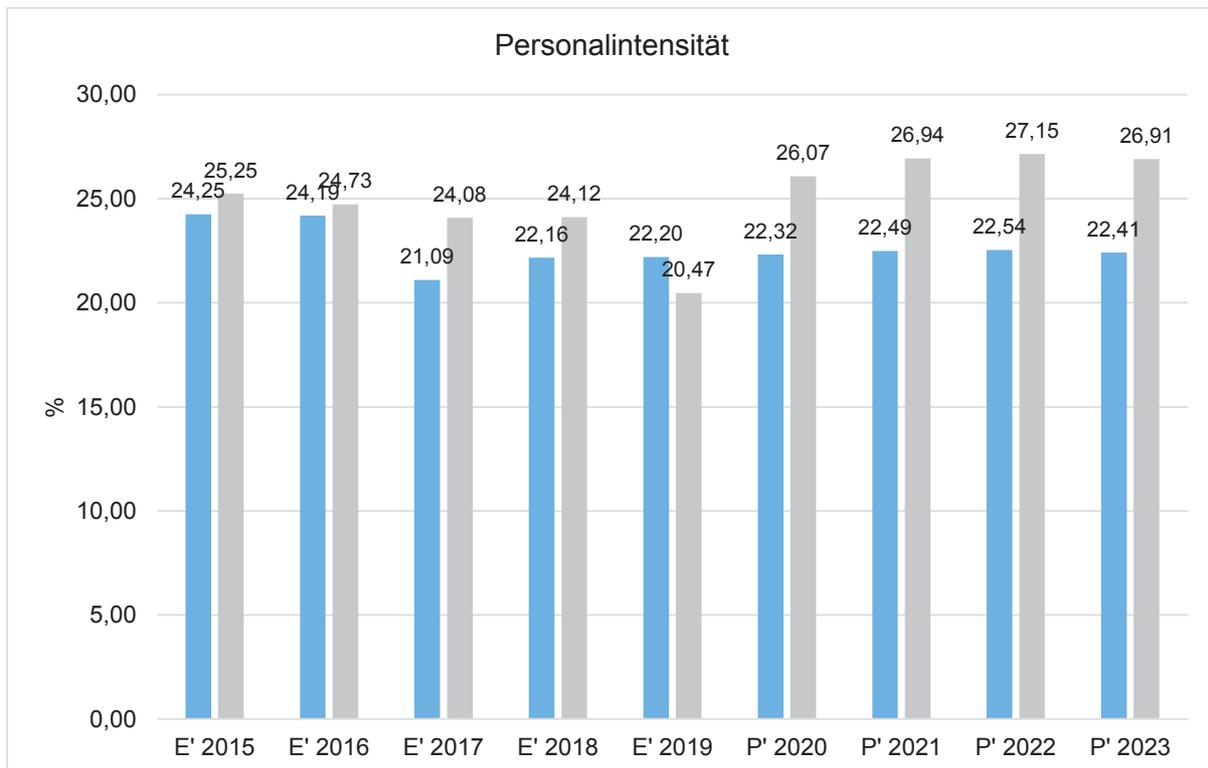
Entwicklung der Steigerungen im Beamten-Gesetz:

01.07.2013	+ 2,6 %
01.04.2014	+ 2,6 %
01.07.2016	+ 1,0 %
01.07.2017	+2,0%
01.02.2018	+2,2%
01.03.2019	+3,2%
01.02.2020	+3,2%

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Diese Kennzahl hat für Neu-Anspach eine geringe Aussagekraft, da ein Großteil von "Quasi-Personalkosten" aufgrund personallastigen Kinderbetreuung der freien Träger nicht als solche ausgewiesen werden.



17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

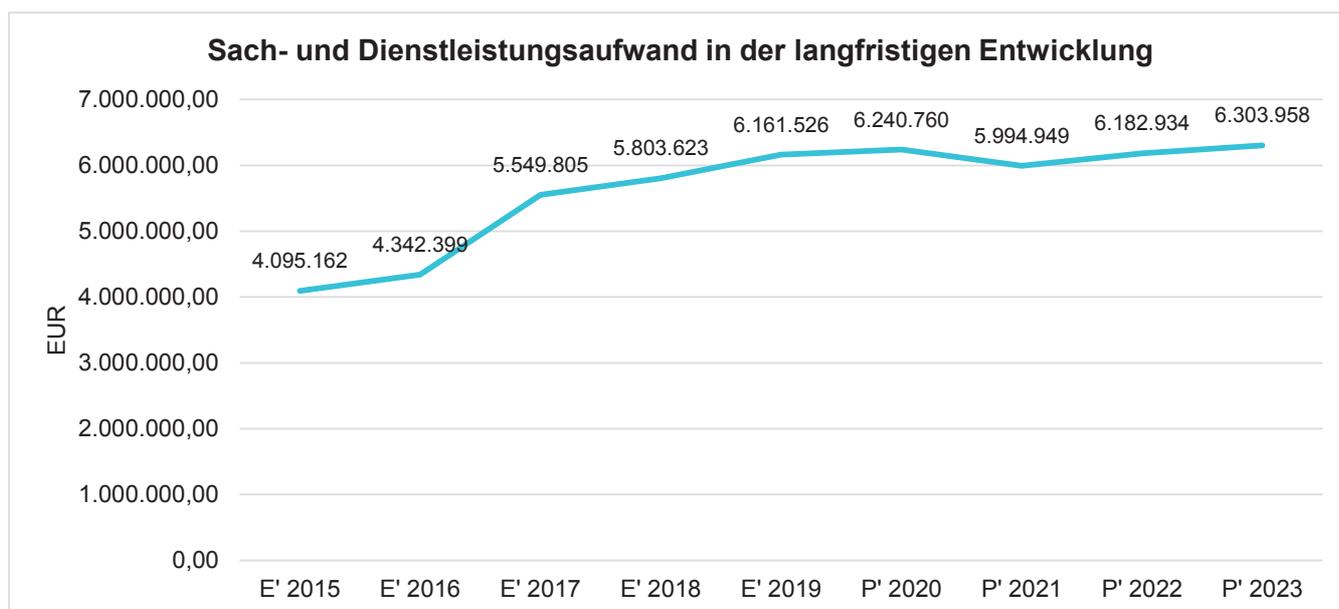
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.623,29	6.161.525,86	6.240.760	5.994.949	6.182.934
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	999.781,13	1.073.502,44	1.181.571	1.168.031	1.194.666
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.694.254,94	3.047.168,72	3.315.605	3.147.465	3.279.077
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532.696,13	1.530.734,50	1.296.626	1.229.545	1.250.284
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.654,29	192.905,12	246.320	243.990	248.871
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	393.236,80	317.215,08	200.638	205.918	210.036

Für eine detaillierte Aufstellung siehe Kapitel 4.1.3 Aufwandslage (Sach- und Dienstleistungsaufwand).

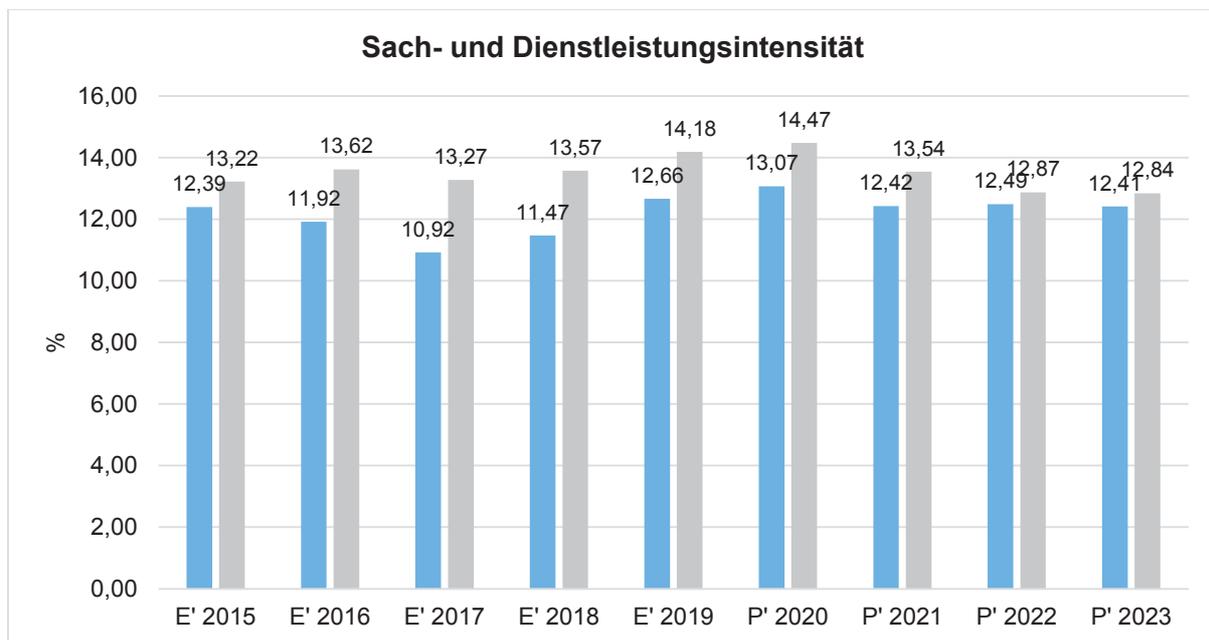
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung





Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Es zeigt sich, dass die Quote im Vergleich zu anderen Kommunen ohnehin schon niedrig ist und deshalb eine Pauschalkürzung, wie sie einst beschlossen wurde, erst recht nicht zielführend ist.

17.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

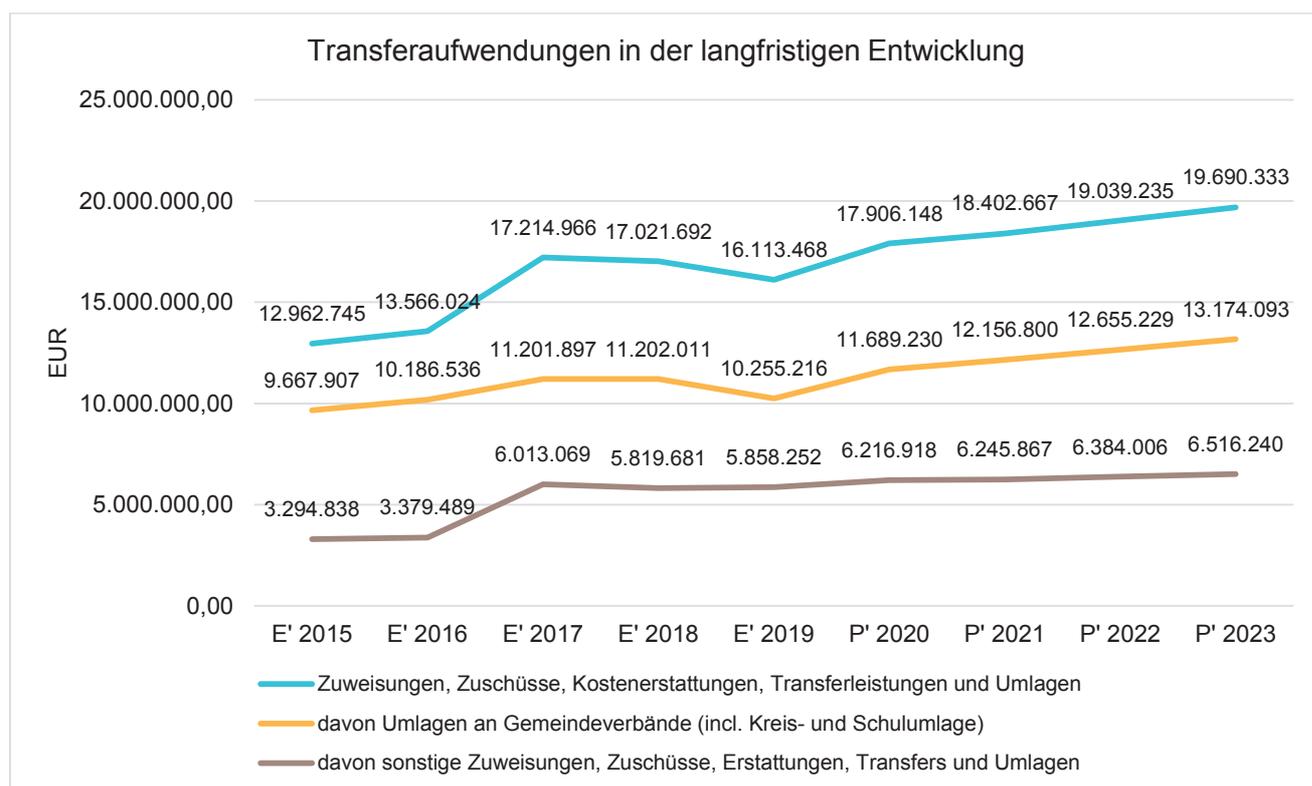


Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

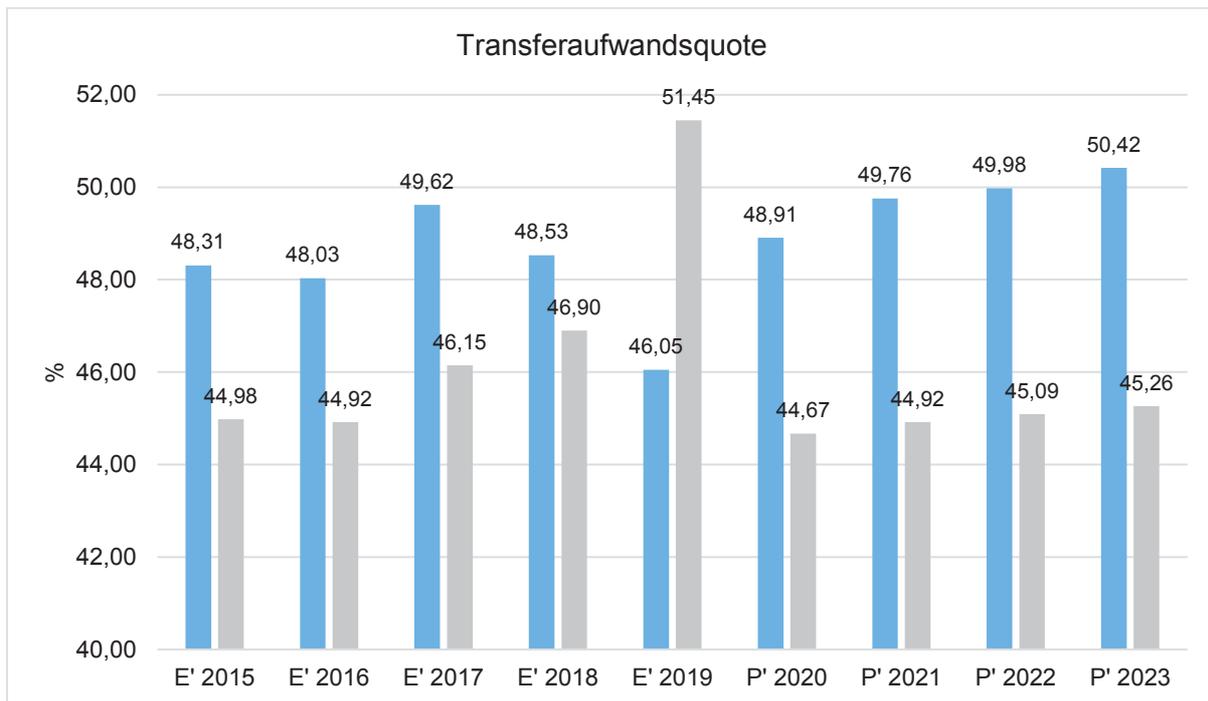
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	17.021.691,86	16.113.468,36	17.906.148	18.402.667	19.039.235
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	11.202.011,00	10.255.216,00	11.689.230	12.156.800	12.655.229
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.819.680,86	5.858.252,36	6.216.918	6.245.867	6.384.006

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Aufgrund des hohen Anteils an Kindertagesstätten freier Träger ist auch der Anteil an Zuweisungen vergleichsweise hoch.

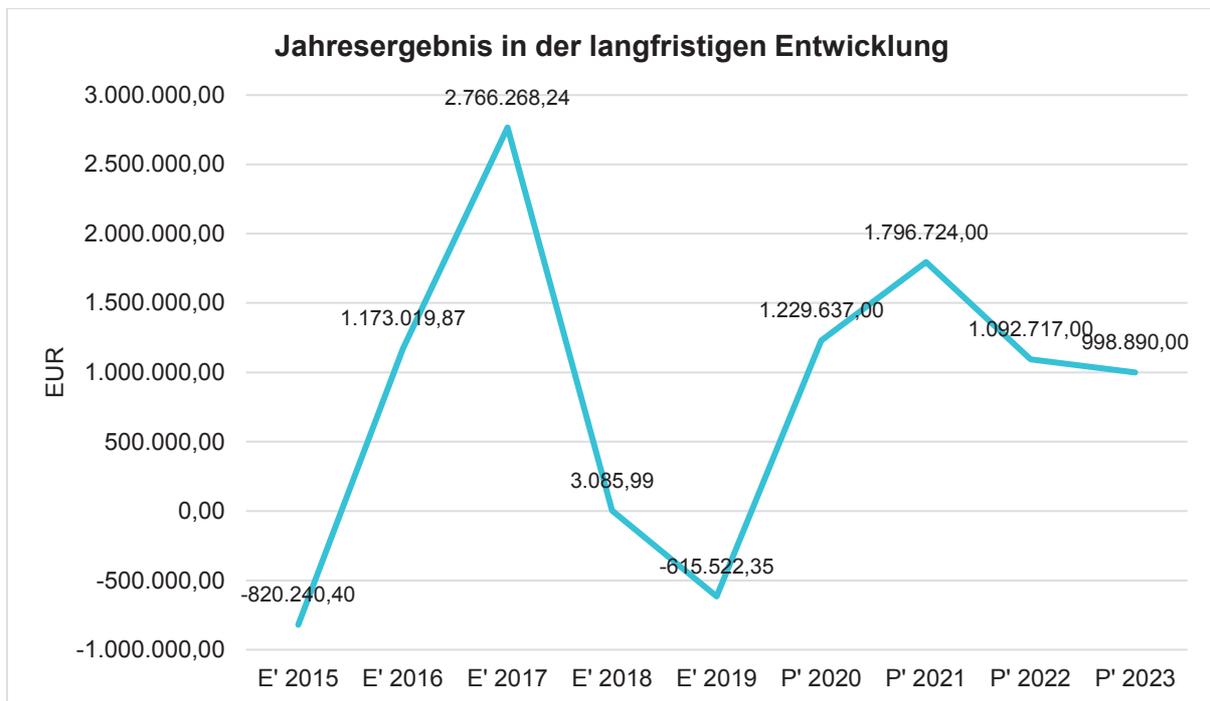
17.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

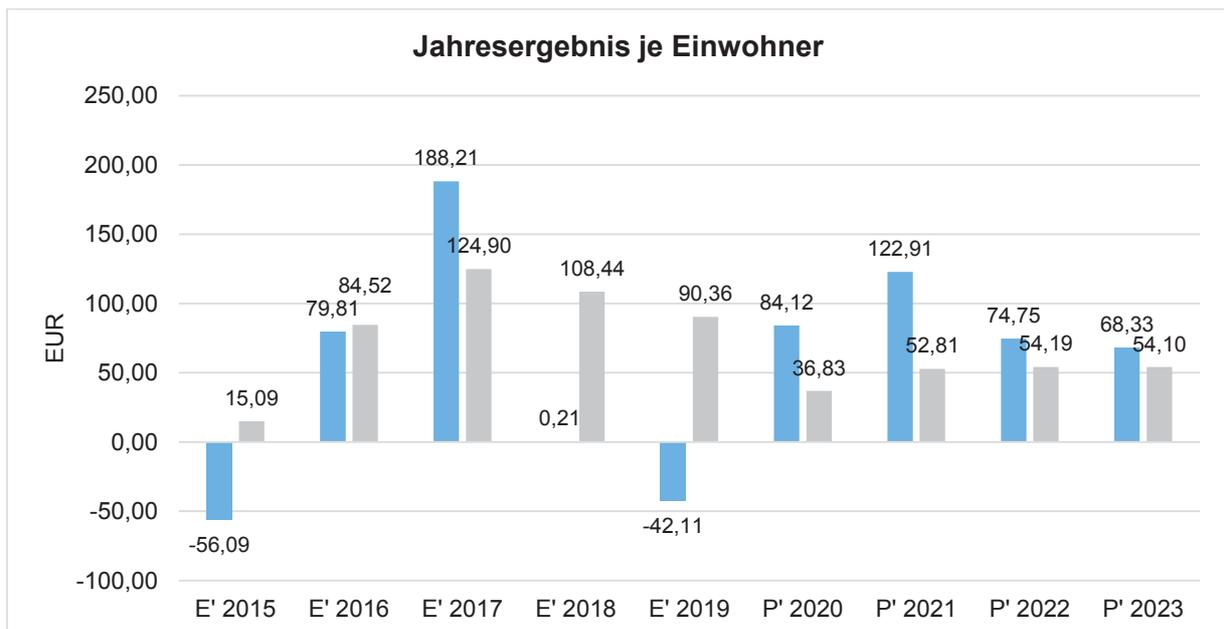
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Verwaltungsergebnis	-513.419,72	565.368,08	2.057.257	1.928.344	2.002.169
Finanzergebnis	-948.028,77	-1.248.039,70	-927.620	-891.620	-909.452
Ordentliches Ergebnis	-1.461.448,49	-682.671,62	1.129.637	1.036.724	1.092.717
Außerordentliches Ergebnis	1.464.534,48	67.149,27	100.000	760.000	--
Jahresergebnis	3.085,99	-615.522,35	1.229.637	1.796.724	1.092.717

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

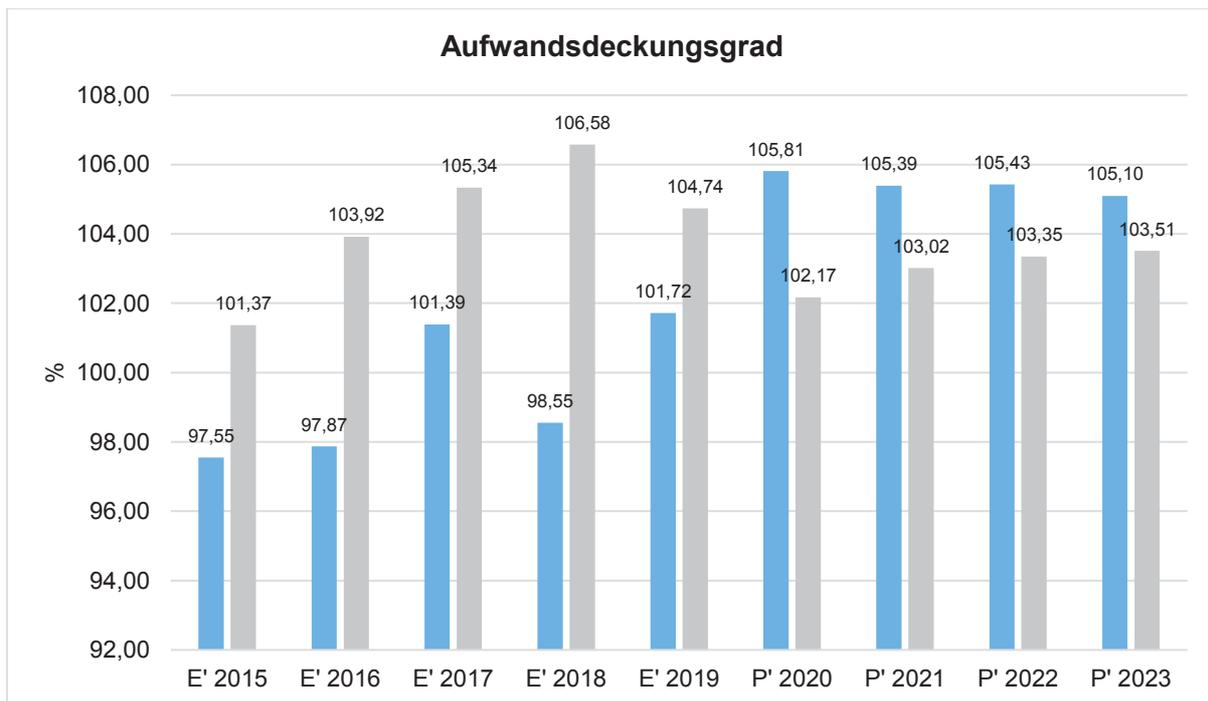




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

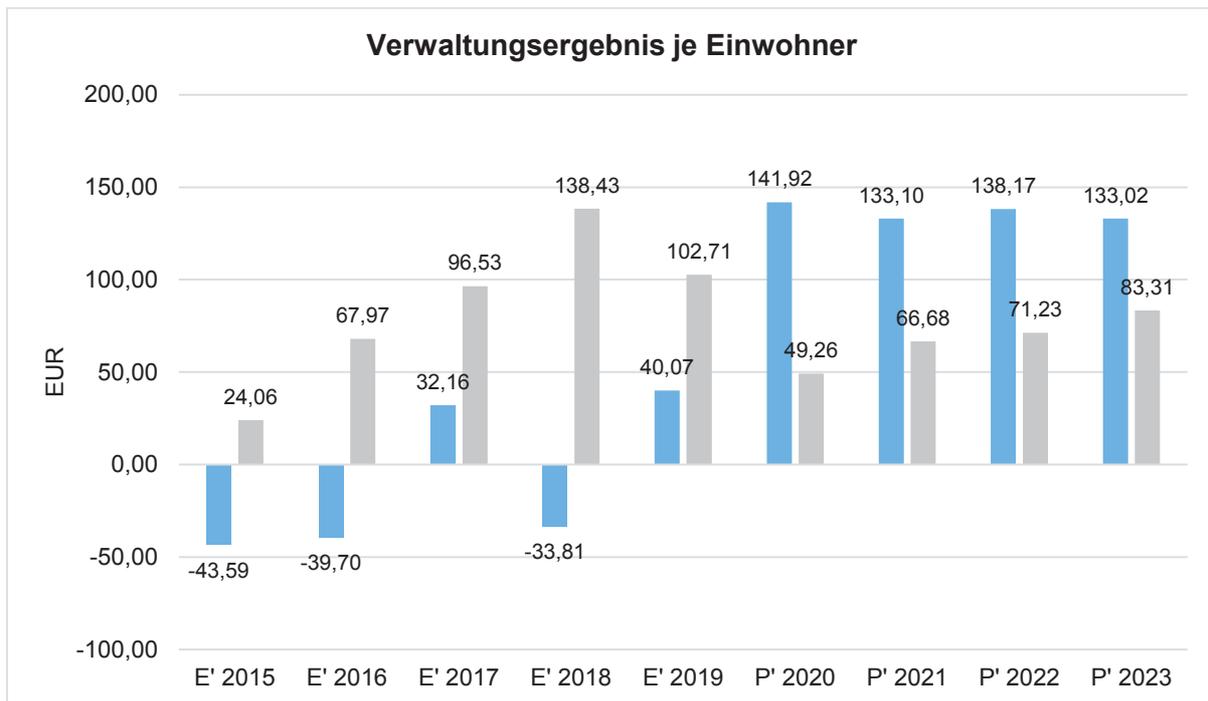
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Auffallend ist, dass die Ergebnisse immer deutlich schlechter ausfallen als bei anderen Kommunen, die Planungen dagegen immer deutlich besser ausfallen und zeigt, dass die Haushaltsplanung in Neu-Anspach zu optimistisch ist.

Verwaltungsergebnis je Einwohner

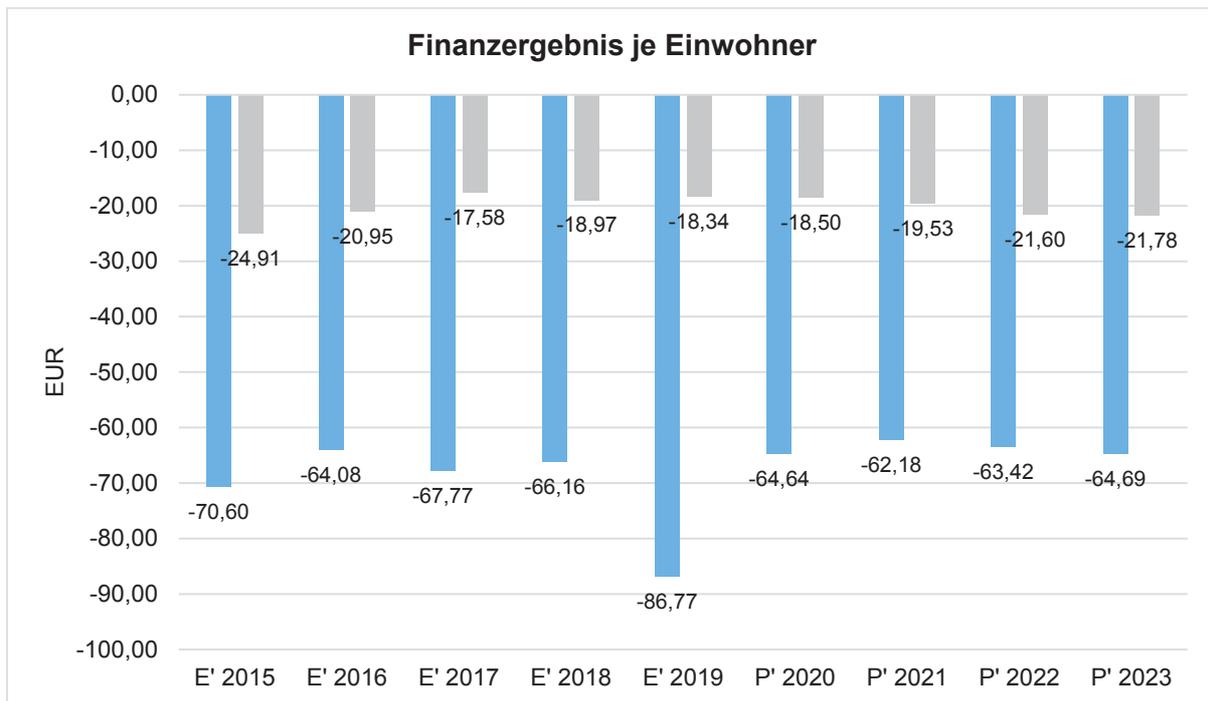
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Auffallend ist, dass offensichtlich der Median aller Kommunen die finanzielle Trendwende bereits 2015 geschafft haben, Neu-Anspach aber selbst mit dem Nachtrag 2019 noch deutlich unter dem Medianliegt. Inwiefern bessere Ergebnisse ab 2020 erzielt werden können bleibt abzuwarten.

Finanzergebnis je Einwohner

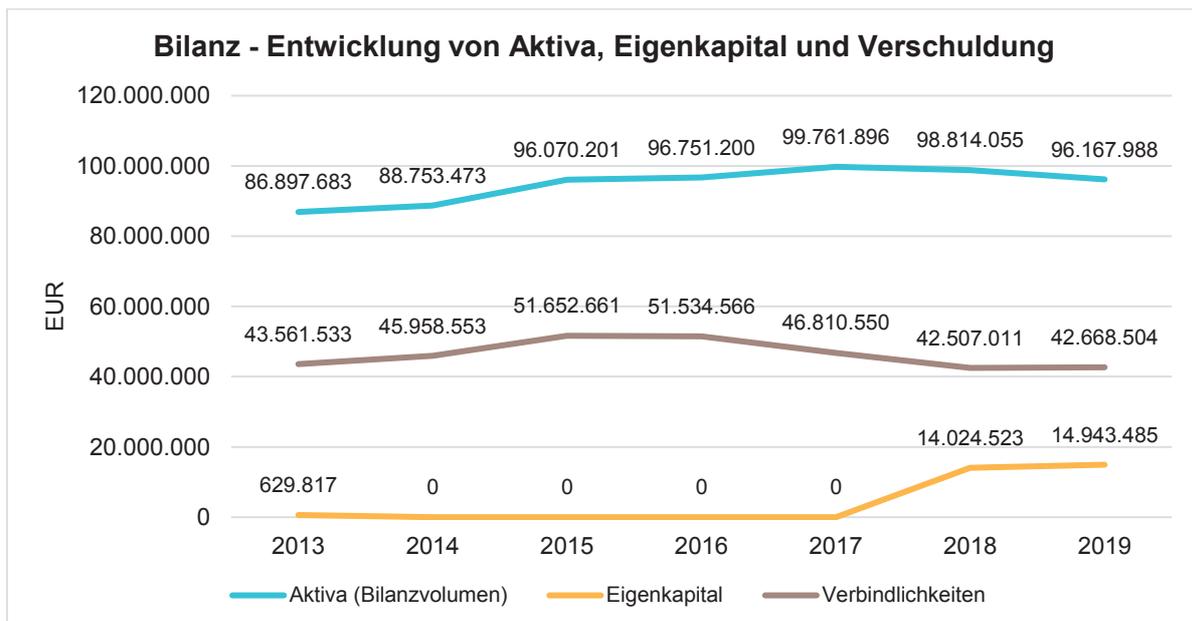
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



Die überdurchschnittliche Verschuldung gepaart mit der Verzinsung der Gewerbesteuerrückzahlung werden hier deutlich.

17.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

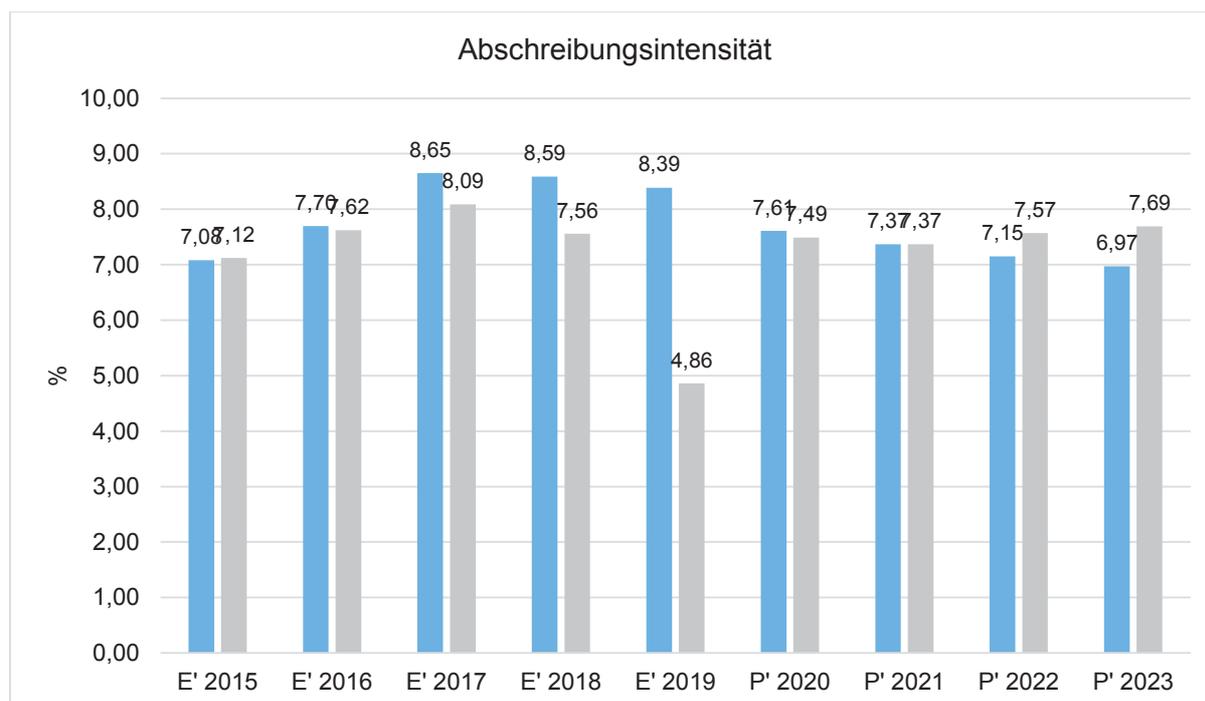




17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

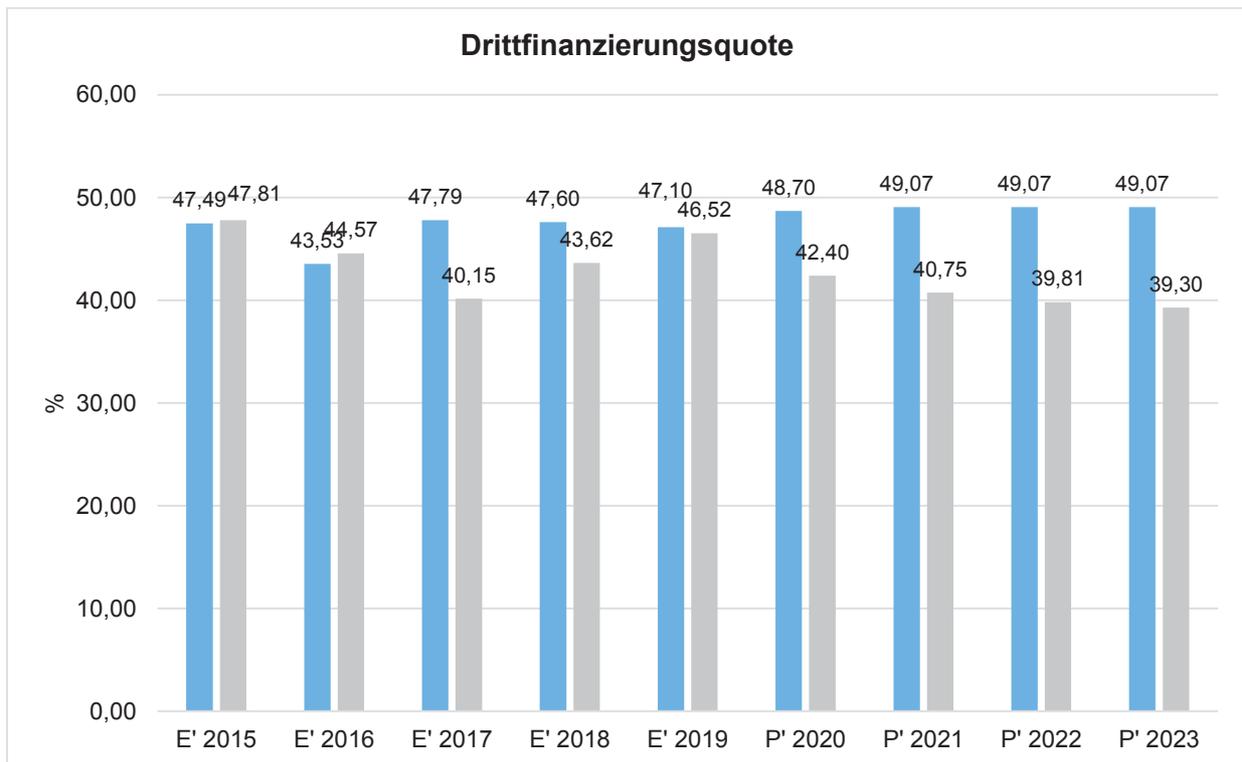
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

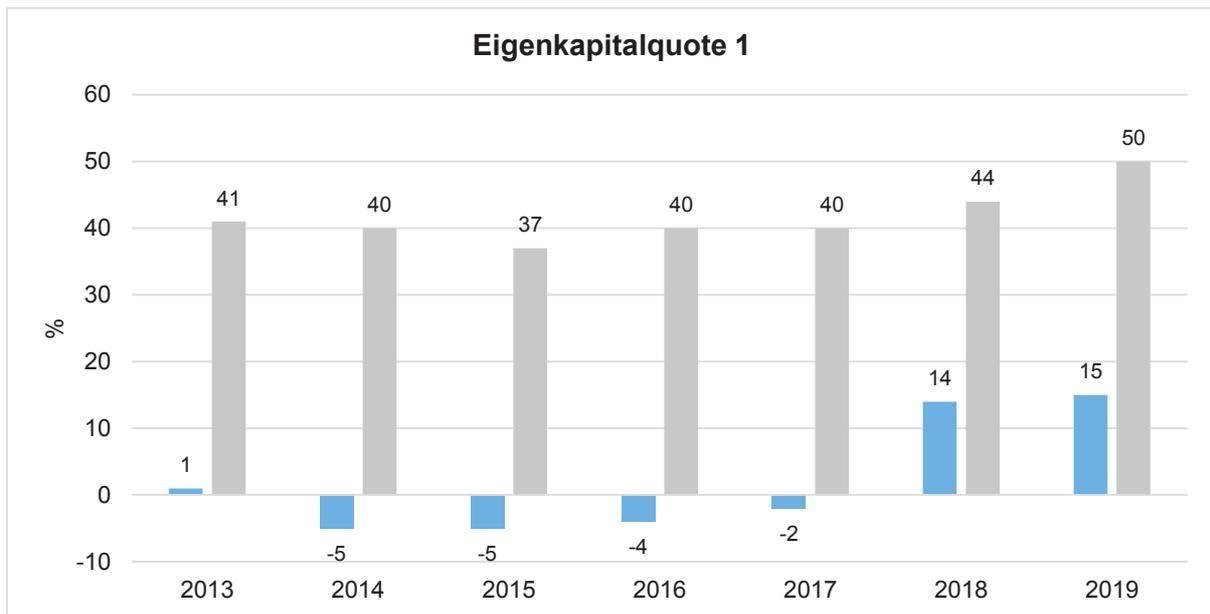


17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

Eigenkapitalquote 1

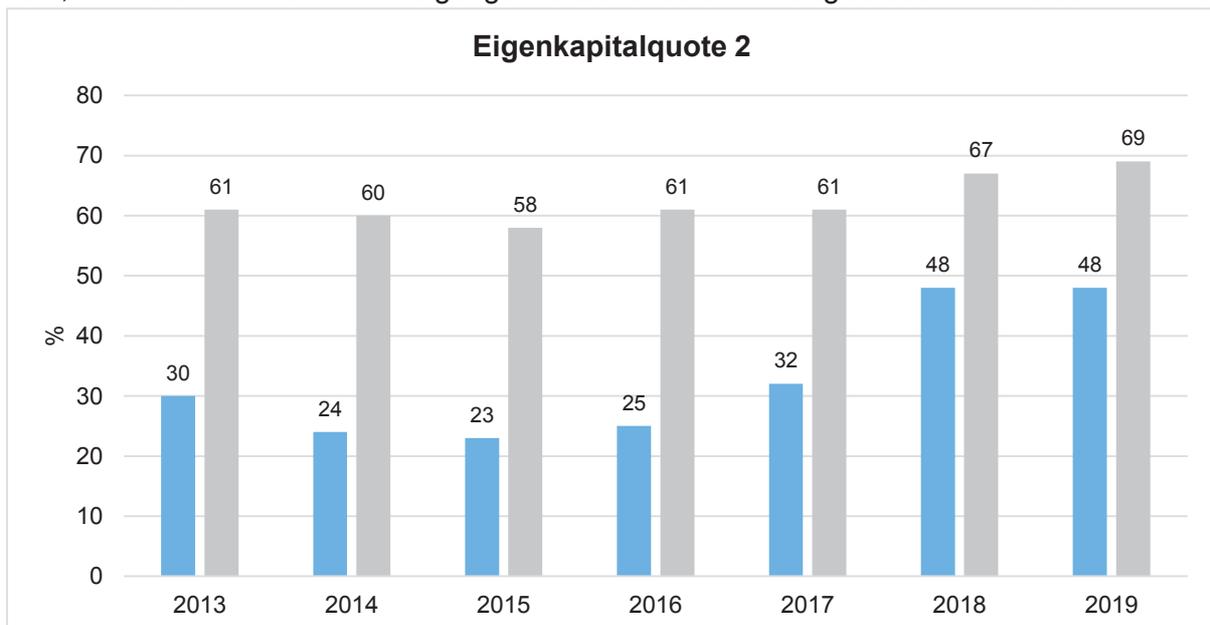
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator und verdeutlicht auch noch mal die finanzielle Schieflage Neu-Anspachs.



Die Verbesserung ab 2018 kommt nur durch die Hessenkasse zustande.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





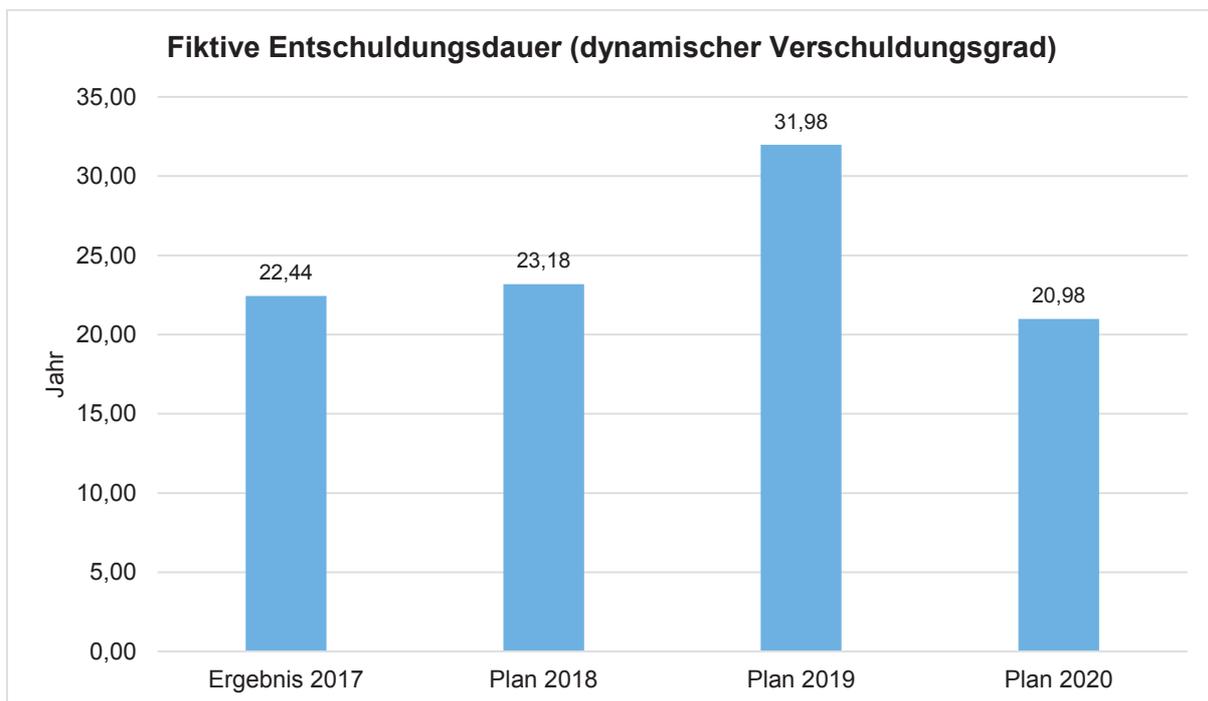
17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

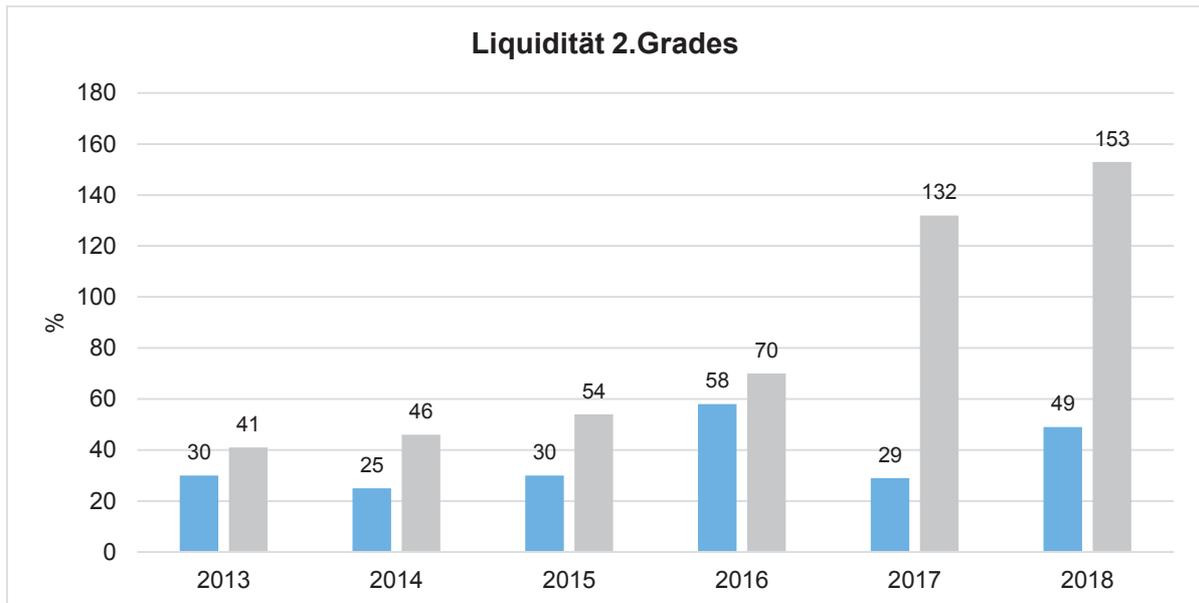
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





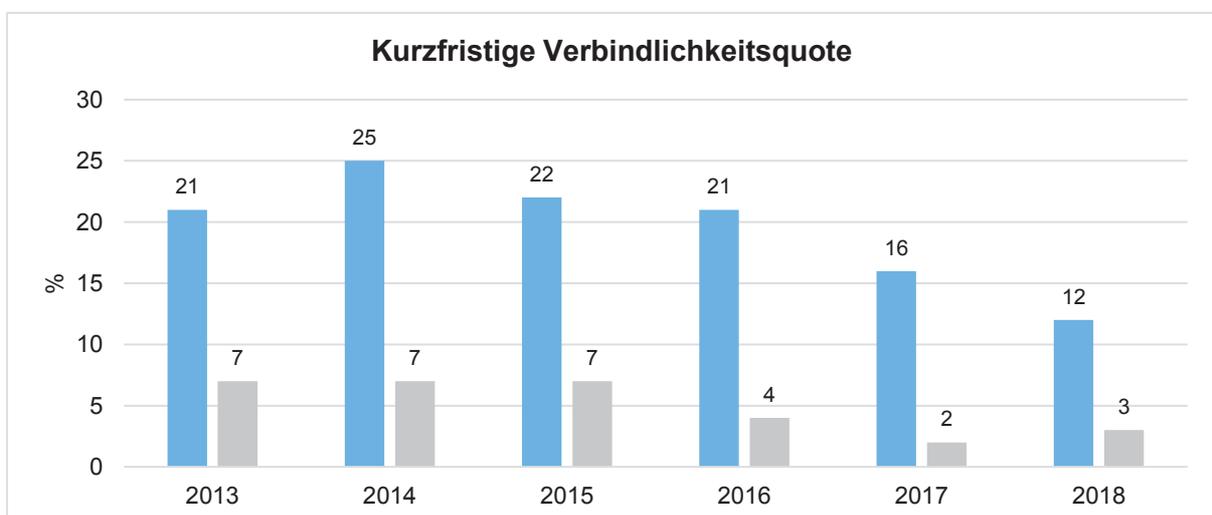
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

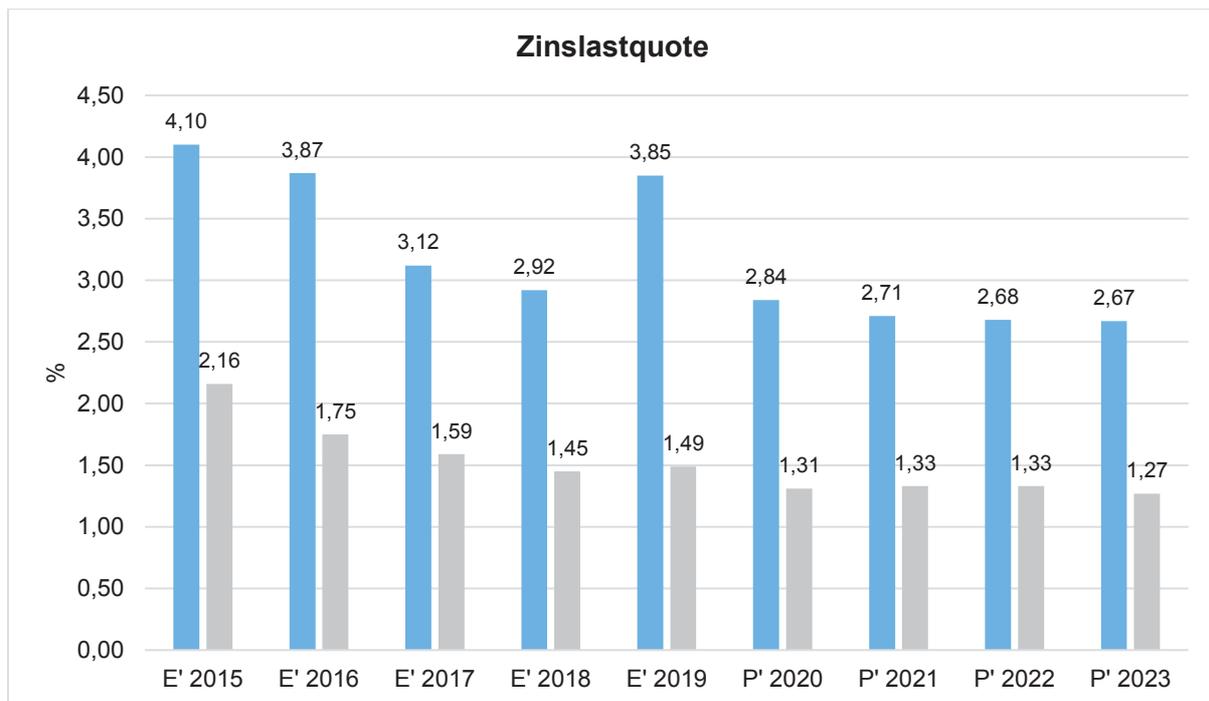
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.





18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Der finanziellen Lage und der wenig effizienten politischen Konsolidierungsbeschlüssen geschuldet, gelten für das Haushaltsjahr 2019 gleich drei Haushaltssicherungskonzepte.

❖ Haushaltssicherungskonzept 2019

Mit Beschluss des Haushaltsplanes 2019 am 13.12.2018 wurde das Haushaltssicherungskonzept als Pflichtanlage durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Zwei Konsolidierungsziele wurden festgelegt:

Ergebnishaushalt:

Abbau der vorgetragenen Fehlbeträge im Rahmen des „Reset-Knopfes“ der Hessenkasse im Jahresabschluss 2018 und damit Ausgleich des Ergebnishaushalts gem. § 92 Abs. 4 und 5 HGO zum 31.12.2018.

Finanzhaushalt:

Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit der Soll-Vorschrift nachzukommen einen Liquiditätspuffer aufzubauen, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Als Konsolidierungsmaßnahmen wurden folgende benannt:

1. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren, derzeit 8.429.667 €, gegen die Netto-Position im Eigenkapital der Stadt Neu-Anspach zum 31.12.2018 verrechnet. Das Eigenkapital ist wieder, nach Ablösung der Kassenkredite durch die Hessenkasse, positiv und beträgt nach aktuellem Stand 1.192.231 €.
 2. Streichung von diversen geplanten Sanierungs- und Grünmaßnahmen im Haushalt 2019.
 3. Pauschale Kürzung der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7,27%.
 4. Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen aufgrund von natürlicher Fluktuation, Langzeiterkrankungen, Mutterschutz etc. um insgesamt 230.000 €. Zudem wurden konkrete Stellenstreichungen oder spätere Wiederbesetzungen beschlossen.
 5. Um die Neuverschuldung und Risiken zu minimieren sollen zukünftige Baugebiete über Projektentwickler erschlossen und vermarktet werden.
 6. Die Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wird ebenfalls als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung gesehen.
- Ab dem 01.01.19 kommt es zur IKZ-Erweiterung des Bereichs Kämmerei mit der Gemeinde Glashütten. Ab dem 01.01.20 kommt der Kassenbereich dazu.



- Ebenfalls ab dem 01.01.19 kommt es im Bereich des Standesamts durch Grävenwiesbach und Schmitten zu einer IKZ-Ausweitung.
- Zudem wurden weitere Verschiebungen von Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgenommen, die in einer tabellarischen Auflistung dem Haushaltssicherungskonzept anhängen.

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts

Bereits die Konsolidierungsziele waren nicht weitreichend genug. Der Abbau der vorgetragenen Fehlbeträge wurde durch die „Reset-Taste“ im Jahresabschluss 2018 automatisch erreicht, das Vorhaben ab 2020 Liquiditätskredite abzubauen war zu unkonkret und kraftlos, da bereits der Vertrag mit der Hessenkasse vorsieht, gar keine Liquiditätskredite mehr zu haben. Dies hat auch die Aufsicht im Rahmen seiner Haushaltsgenehmigung in Form von Auflagen bekräftigt.

Wie bereits die Verwaltung hingewiesen hat, hat sich bewahrheitet, dass Pauschalkürzungen nicht zielführend sind und nicht die gewünschten Einsparungen bewirken. Insbesondere die Ansätze der Sach- und Dienstleistungen wurden mit über 13 % deutlich überschritten – damit konnte nicht einmal der reguläre Ansatz vor Pauschalkürzung eingehalten werden. Auf eine Auflistung der freiwilligen Leistung wird bereits seit längerem seitens der Verwaltung verzichtet, weil es keine politischen Mehrheiten gibt, diese einzuschränken. Die politische Auseinandersetzung mit Zielen und Prioritäten ist unerlässlich.

❖ Haushaltssicherungskonzept des Nachtragshaushalts

Im Rahmen des aufgrund der Zahlungsunfähigkeit notwendigen Nachtragshaushalts wurde auch ein neues Haushaltssicherungskonzept notwendig, was zusammen mit dem Nachtrag am 26.06.2019 beschlossen wurde.

Konsolidierungsziel

Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit und der Abbau des Liquiditätskredits sowie der Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Konsolidierungsmaßnahmen

- 3-monatige Stellenbesetzungssperre
- Erhöhung der Kita-Gebühren
- Anhebung der Grundsteuer B um 187 v.H. als Generationenbeitrag
- Zudem wurden einige Maßnahmen in die Zukunft verschoben und sind in tabellarischer Form aufgelistet.

Diesen Maßnahmen steht die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung gegenüber.



Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts

Die Konsolidierungsziele sind als angemessen zu betrachten, wenn auch durch eine fehlende Angabe des Konsolidierungszeitraums zu unkonkret.

Insbesondere die Erhöhung der Kita-Gebühren und die Anhebung der Grundsteuer B sind nachhaltige und effektive Konsolidierungsmaßnahmen, auch wenn die Verwaltung jeweils höhere Ansätze empfohlen hatte.

❖ Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019

In seinem Genehmigungsschreiben zum Nachtragshaushalt 2019 vom 10.10.2019 machte der Landrat des Hochtounuskreises der Stadt Neu-Anspach zur Auflage das Haushaltssicherungskonzept für 2019 fortzuschreiben. Genauer hieß es, „**dass der Konsolidierungspfad noch zu erstellen und nachzuliefern ist**. Das Haushaltssicherungskonzept lässt im Unklaren, inwieweit die darin genannten Maßnahmen zur Konsolidierung (Ausgleich im Finanzhaushalt ab dem Jahr 2021) beitragen. Es sollte im Übrigen im Interesse der Stadt Neu-Anspach liegen, die Konsolidierung rascher und intensiver voranzutreiben. Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden. **Aufgrund der zuvor getroffenen Feststellungen ist gegenwärtig nicht erkennbar, dass die Stadt Neu-Anspach diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen vermag.**“

Dadurch, dass das Genehmigungsschreiben erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres eintraf und man sich bereits in den Entzügen der Haushaltsplanung 2020 befand, wurde die von der Aufsicht geforderte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept 2020 gemacht, sodass dieses Haushaltssicherungskonzept in gleicherweise als Fortschreibung 2019 als auch als Haushaltssicherungskonzept 2020 gilt.

Zum **Konsolidierungsziel** hieß es folgendermaßen:

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

Im Rahmen der Haupt- und Finanzausschusssitzung wurde auf Drängen der Verwaltung zumindest ein vages Ziel formuliert:

- Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit die Liquiditätskredite abzubauen bis zum Jahr **2032**.



- Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, um damit der Soll-Vorschrift nachzukommen, einen Liquiditätspuffer (lt. Finanzplanungserlasses für Kommunen des Hessenkasse-Programmes bis 2022) aufzubauen bis zum Jahr **2033**.

Um die Konsolidierungsziele zu erreichen wird folgender Abbaupfad festgelegt:

Bis zum Jahr **2033** werden jährlich **400.000 € Liquiditätskredit abgebaut**.

Der Haushalt 2020/2021 beinhaltet für den Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2021 bis 2023 diese Überschüsse.

Konsolidierungsmaßnahmen:

Im Vorfeld der politischen Diskussionen wurden seitens der Verwaltung zahlreiche Beispiele aufgelistet. Folgende Maßnahmen sind nach den Beratungen übrig geblieben:

- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Kitagebühren,
- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Friedhofsgebühren,
- Anhebung des Kostendeckungsgrades durch geänderte Benutzungsgebühren in Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) für „auswärtige Nutzer/innen“ um 30%,
- Einsparungen durch geplante (noch zu prüfende) Übernahme des Jugendhauses in eigene Trägerschaft ab 2021,
- Erzielung von Verkaufserlösen und Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch den Verkauf von städtischen Liegenschaften (Bahnhofstr. 27) sofern man eine Alternative für die bisherigen Mieter findet (daher vorerst ohne Ansatz für den Verkauf).
- Weitere Reduzierung des Budgets für die Straßenunterhaltung,
- Stellenabbau von 1 Stelle im Bauhof durch natürliche Fluktuation.
- Zudem wurden einige Verschiebungen in die nächsten Haushaltsjahre in tabellarischer Form dargestellt.

Ein offenes Delta wird durch einen **Generationenbeitrag** in Form von Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B geschlossen. Da die bisherige Mittelfristige Finanzplanung zu den Haushaltsberatungen lediglich einen Überschuss von 300.000 € auswies, aber ein Konsolidierungsbetrag von 400.000 € beschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass die städtische Politik den Grundsteuer B Hebesatz bereits 2022 wieder auf das Niveau von 2020 anheben muss.

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts

Das Konsolidierungsziel erfüllt mit einer konkreten Angabe, bis wann das Konsolidierungsziel erreicht werden soll und mit einem Abbaupfad nun endlich den formellen Vorgaben eines Haushaltssicherungskonzeptes und den der Aufsicht. Mit Festlegung auf einen Konsolidierungszeitraum von 13 Jahren ist dies allerdings nur als ein formelles und nicht als ein ernsthaftes



Konsolidierungsziel zu bewerten. Es bekräftigt den fehlenden politischen Willen, die Konsolidierung mit eigenen (schmerzlichen) Entscheidungen zu erreichen.

Im Übrigen ist dieses Haushaltssicherungskonzept ausschlaggebend dafür, dass die Haushaltsgenehmigung 2020 ausblieb.

Bei der Auflistung der Gebührenerhöhung in der Kinderbetreuung handelt es sich lediglich um eine Wiederholung der Maßnahme aus dem letzten Haushaltssicherungskonzept, die erst jetzt umgesetzt wurde. Die Erhöhung der Friedhofsgebühren wurde in 2020 umgesetzt, auch wenn sie bereits 2018 umgesetzt sein sollte. Inwiefern die Übernahme (Kauf) des Jugendhauses als Einsparung zu bezeichnen ist, bleibt fraglich. Von diesem Vorhaben ist man aber zwischenzeitlich abgekommen. Auch der Verkauf von Immobilien wurde nicht weiter verfolgt. Die (weitere) Reduzierung des Budgets der Straßenunterhaltung erinnert an die Pauschalkürzung in 2019, die gerade in der Straßenunterhaltung aufgrund der Verkehrssicherungspflicht nicht eingehalten werden konnte. Der ab 2021 wirkende Abbau einer Stelle im Bauhof ist die logische Konsequenz auf die Übergabe der Sportplätze an die Sportvereine Anfang 2019.

19 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

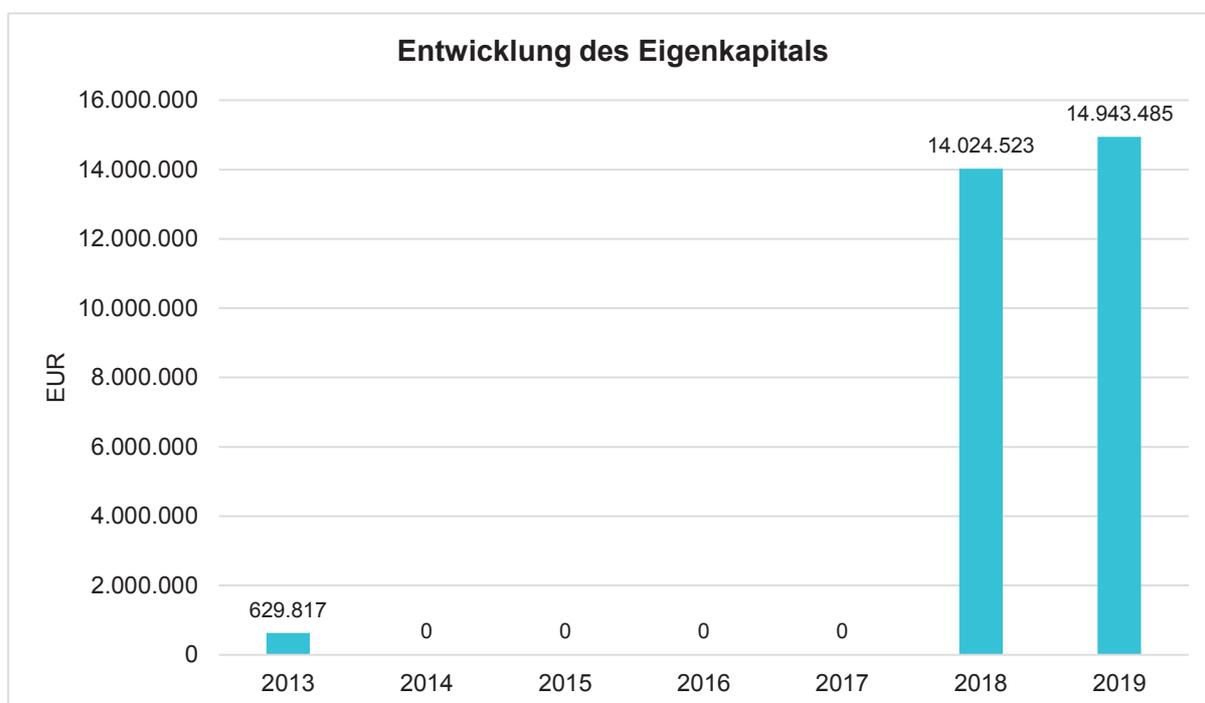


19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Dieses Diagramm zeigt, dass die Stadt Neu-Anspach von 2014-2017 kein Eigenkapital (negatives Eigenkapital) vorweisen konnte. Durch die Ausbuchung der vorgetragenen Altfehlbeträge (Hessenkassengesetz) verfügt die Stadt Neu-Anspach seit 2018 wieder über Eigenkapital.

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Entwicklung der Folgejahre

Ordentliche Ergebnisse der Folgejahre	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.129.637	1.036.724	1.092.717	998.890

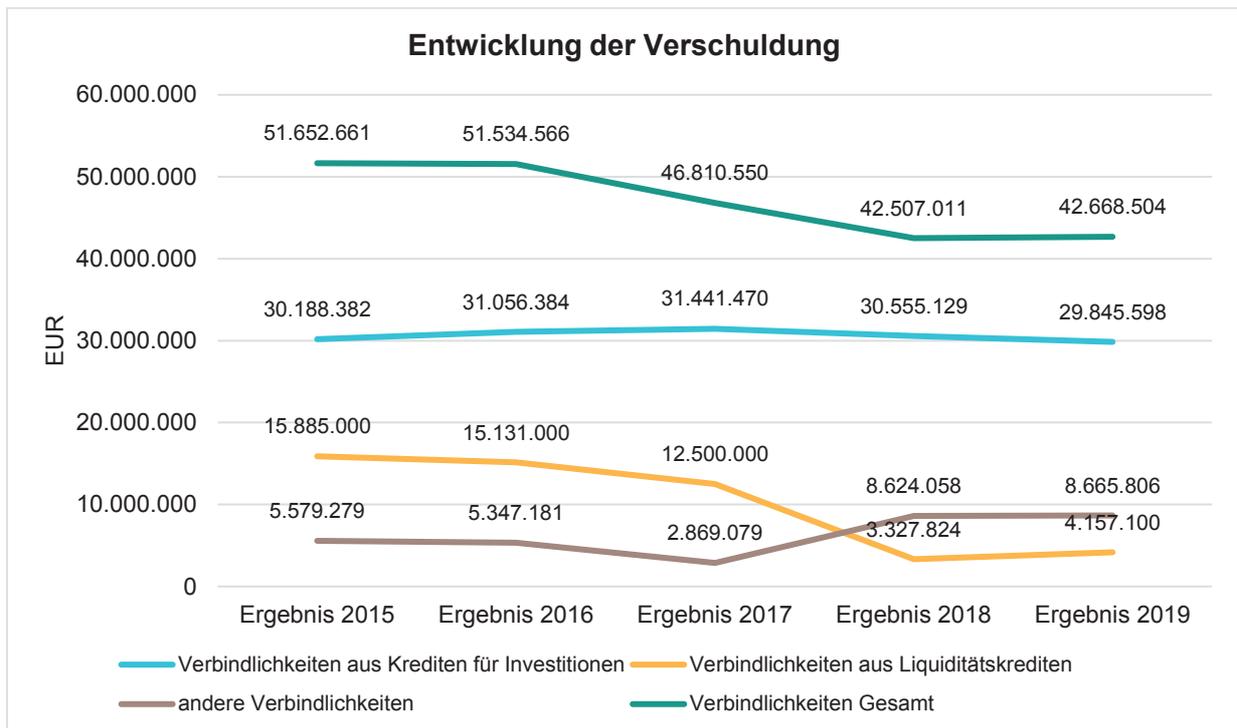
Vergleicht man diese Prognose mit den Erkenntnissen aus diesem Jahresabschluss und den Konsolidierungskonzepten, erscheint die Entwicklung durchaus optimistisch. Hinzu kommen nun die noch nicht absehbaren Folgen aus der Corona-Pandemie. Doch es scheint sicher, dass sowohl Gewerbesteuer als auch Einkommenssteuer einbrechen werden und die Prognosen deutlich nach unten korrigiert werden müssen.

19.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

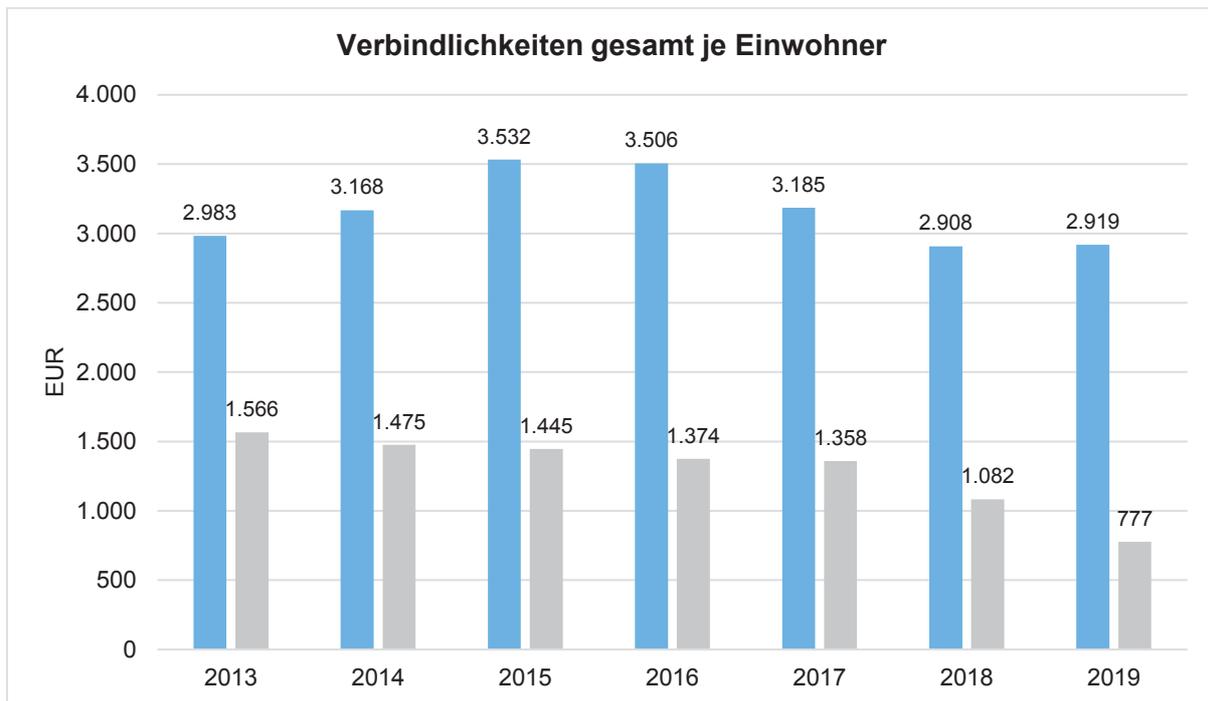
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.188	31.056	31.441	30.555	29.846
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	15.885	15.131	12.500	3.328	4.157
andere Verbindlichkeiten	5.579	5.347	2.869	8.624	8.666
Verbindlichkeiten Gesamt	51.653	51.535	46.811	42.507	42.669



Die Grafik zeigt die deutliche Reduzierung des Liquiditätskredits in 2018 und eine geringe Reduzierung der Investitionskredite. Die Tilgung der Hessenkasse in Höhe von 5,6 Mio. € findet man unter den sonstigen Verbindlichkeiten (langfristig).

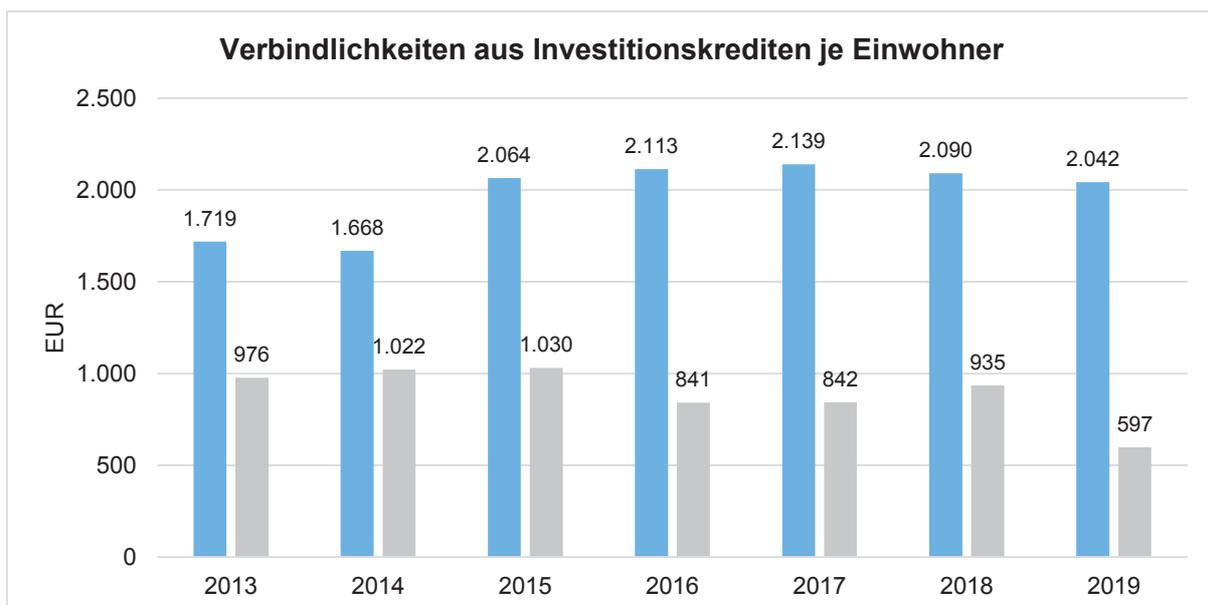
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Hieraus wird deutlich, dass der Höhepunkt im Jahr 2015 erreicht war und die Verbindlichkeiten je Einwohner seit 2016 langsam zurückgehen. Weiter trägt hier die Ablösung der Hessenkasse ab 2018 zu einer deutlichen Reduzierung bei. Im Vergleich zu anderen Kommunen ist die Verschuldungssituation Neu-Anspachs jedoch dramatisch.

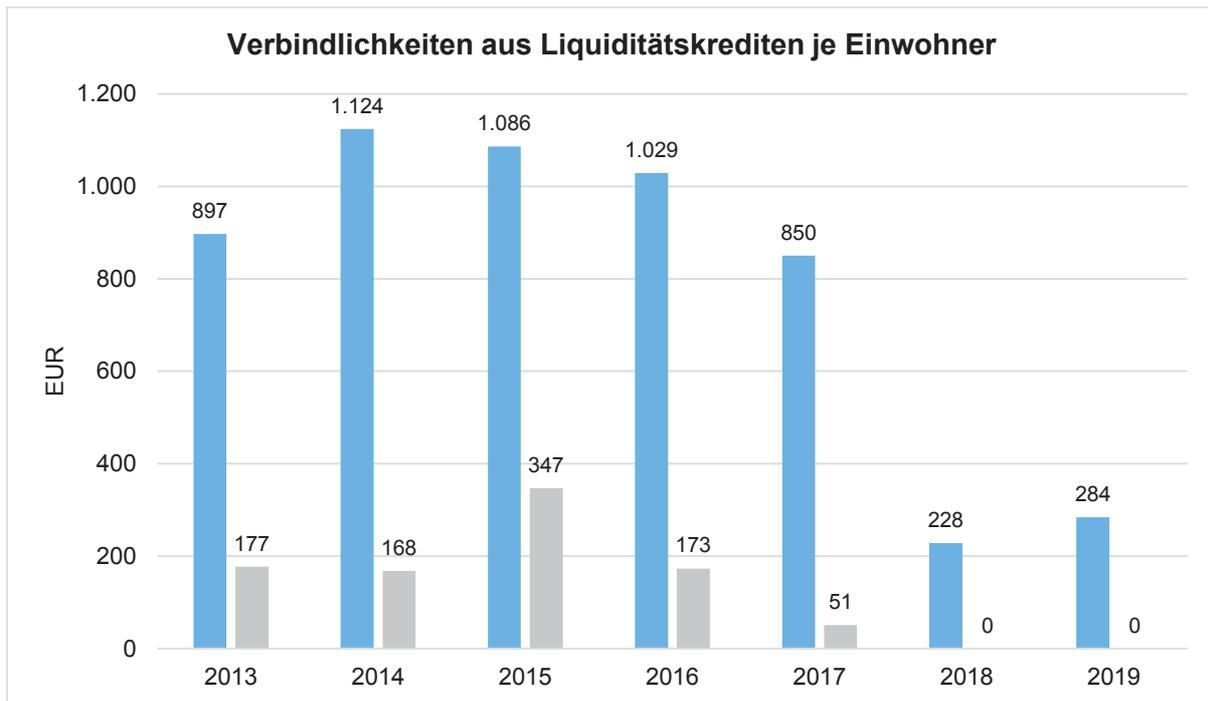
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Die Grafik verdeutlicht, dass Neu-Anspach nicht nur seit jeher 3 – 6 fach höhere Liquiditätskreditverschuldung als der Median hessischer Kommunen hat, sondern auch, dass die hessischen Kommunen in Folge der Hessenkasse generell keine Liquiditätskredite mehr haben.

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



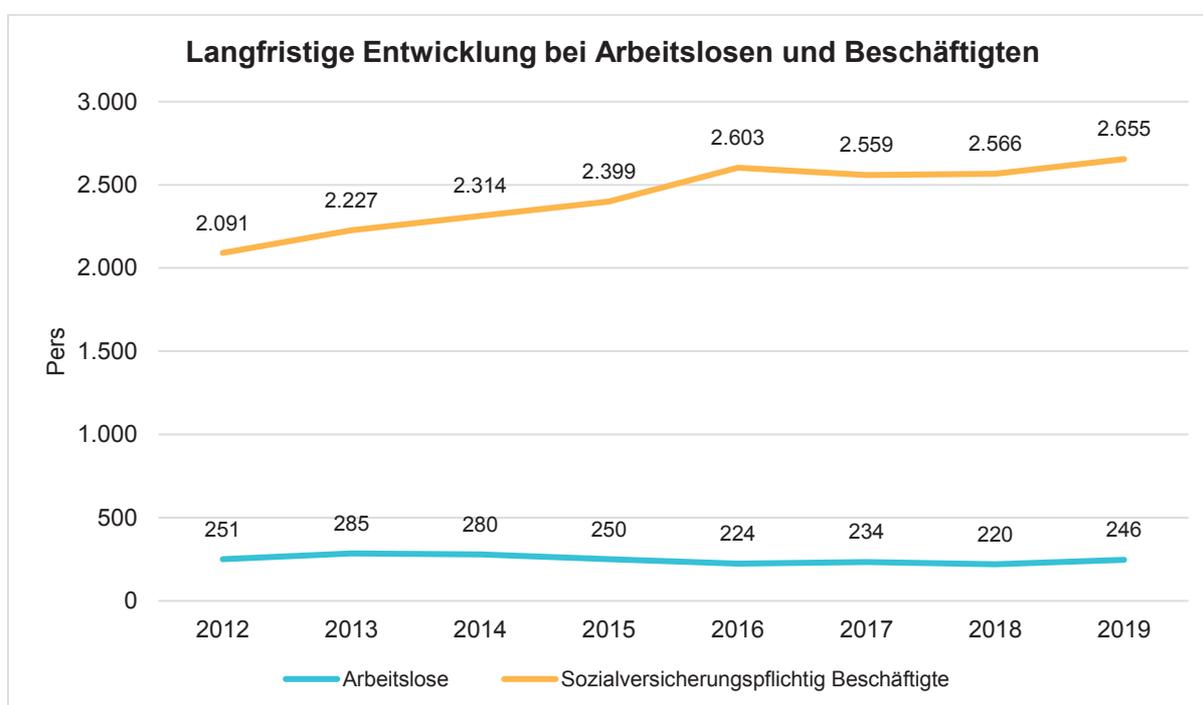
19.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.



Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

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



19.3.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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



Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Die Kosten für die Infrastruktur sinken dadurch nur unwesentlich, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Aus diesem Grund muss die Politik in Neu-Anspach schon heute berücksichtigen, dass die Infrastruktur langfristig reduziert bzw. verändert werden muss und nur nachhaltige Investitionen getätigt werden können.

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

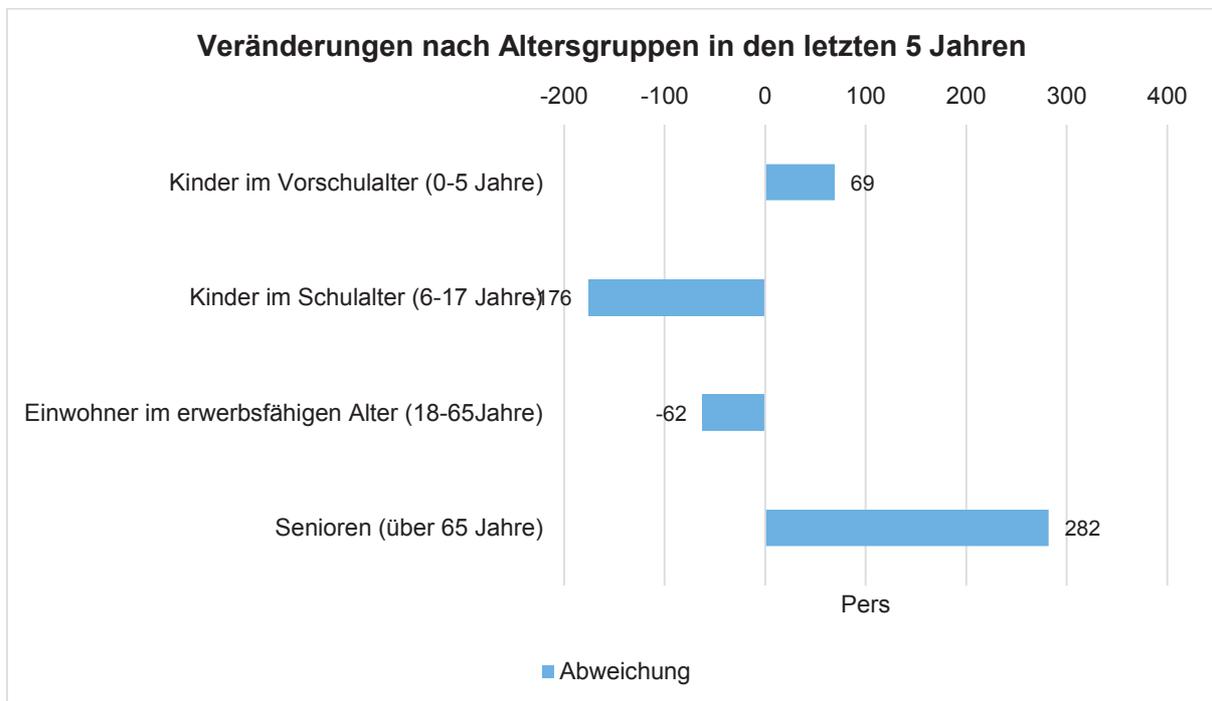
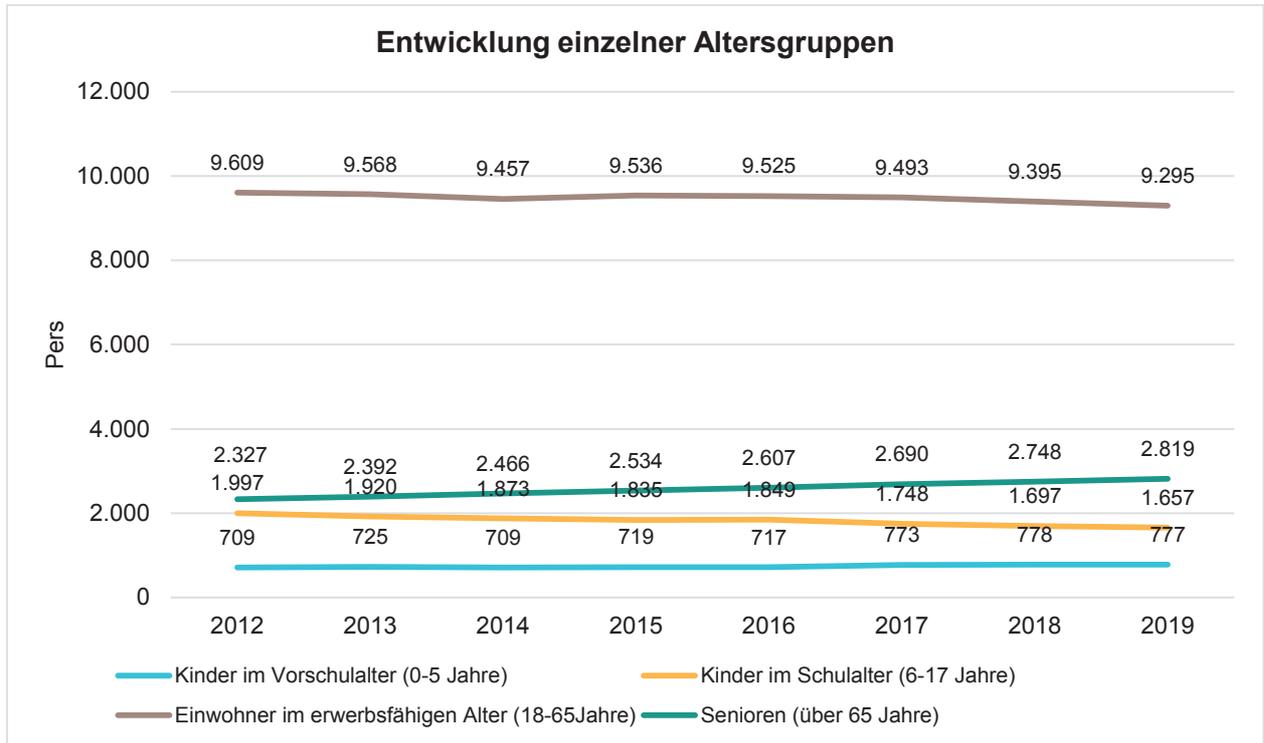
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

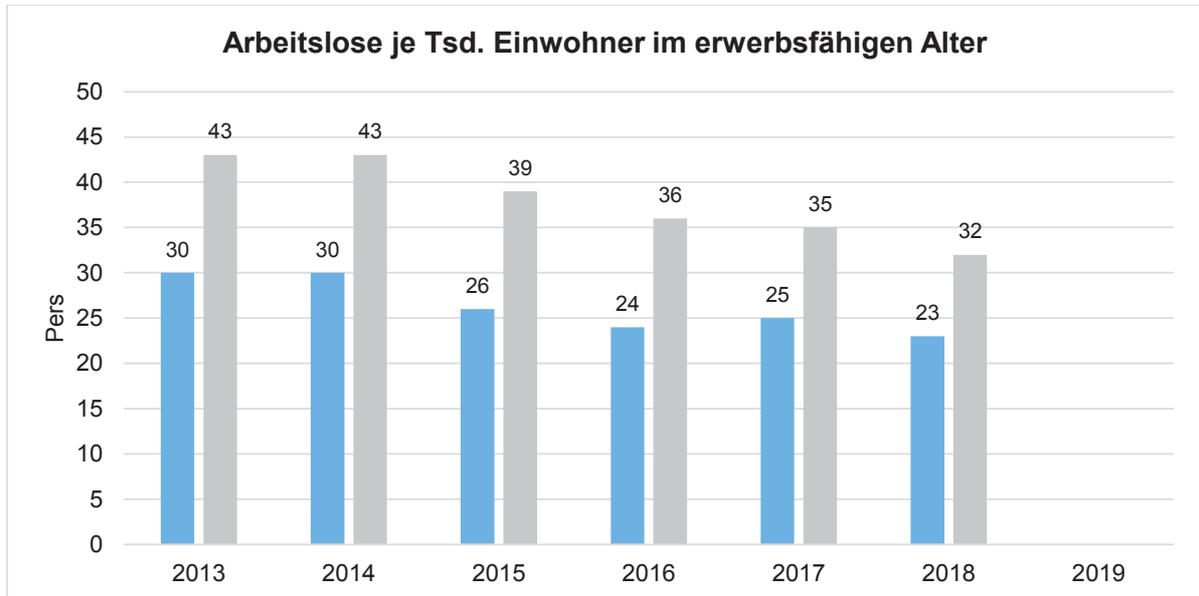
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner gesamt	14.624	14.698	14.698	14.618	14.548
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	719	717	773	778	777
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	342	350	389	383	378
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	377	367	384	395	399
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.835	1.849	1.748	1.697	1.657
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.536	9.525	9.493	9.395	9.295
Senioren (über 65 Jahre)	2.534	2.607	2.690	2.748	2.819





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

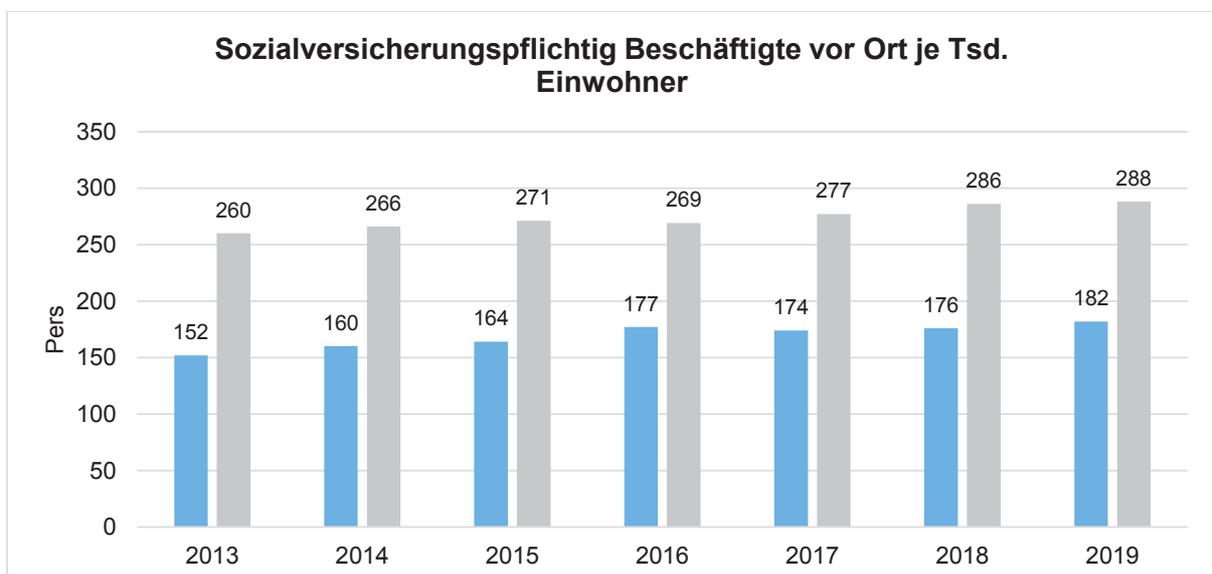
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

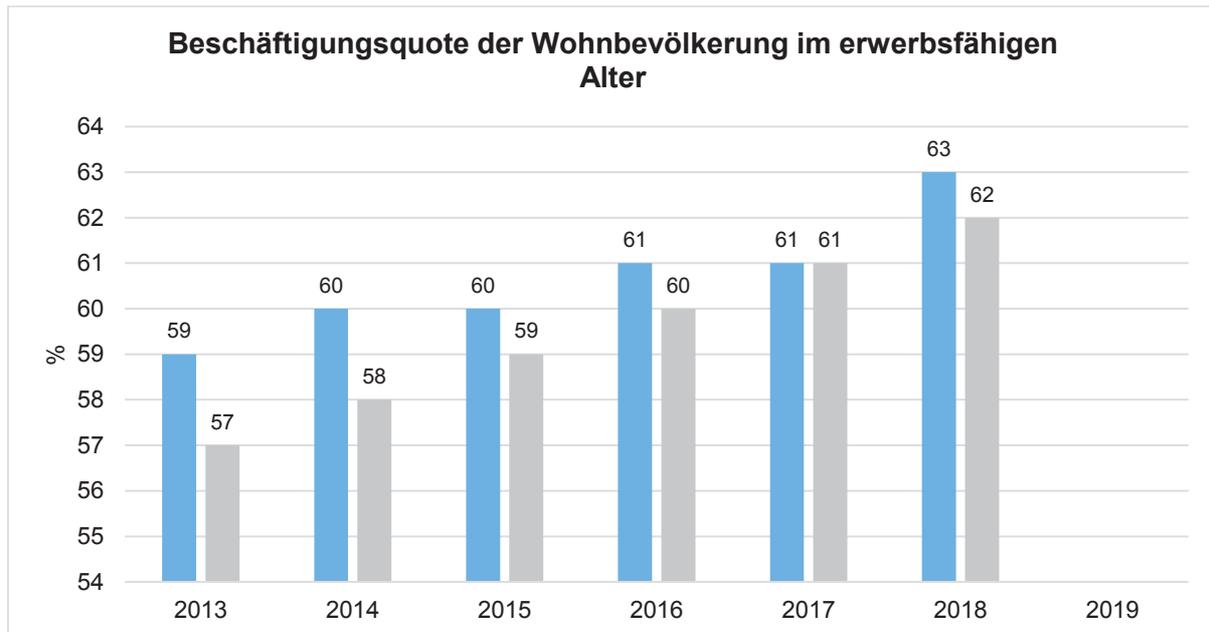
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



19.4 Kapitalmarktrisiko

Die Stadt Neu-Anspach hat keinerlei Risikoanlagen in ihrem Bestand.

Es bestehen lediglich vier Zins-Swaps. Diese sind mit einem festen Zinssatz belegt, sodass kein Zinsrisiko besteht.

Jedoch besteht das generelle Risiko von steigenden Zinsen. Da der Leitzins bereits seit langem auf Rekordtiefstand ist, kann die Entwicklung langfristig nur wieder nach oben gehen. Besonders anfällig für Zinssteigerungen sind i.d.R. kurzfristig angelegten die Kassenkredite, welche zum Stichtag 4.157.100,00 Euro betragen.

Das Risiko im Bereich der Investitionskredite wurde durch langfristige Darlehenslaufzeiten (mithin über 30 Jahre) und durch eine breite Streuung der Laufzeiten minimiert. Ein Verzeichnis der laufenden Darlehen mit Zinssatz und Ablaufdatum der Zinsbindung findet man im jeweiligen Haushalt der Stadt Neu-Anspach.

Auch auf langfristiger Sicht (10 Jahre) laufen in Neu-Anspach nur kleine Kredite aus, die bis dato jeweils alle vollständig getilgt sein werden.



19.5 Investitions- und Sanierungsstau

Wie in vielen Kommunen Deutschlands zwingt die Haushaltskonsolidierung zu Einsparungen. Dadurch müssen oft notwendige Sanierungen und Investitionen verschoben werden.

Bei einer Abfrage im Bauamt wurden folgende Projekte genannt, die in Zukunft hohe bzw. höhere Sanierungskosten verursachen werden.

Allgemeine Straßenunterhaltung

Die jährliche Straßenunterhaltung müsste laut einem Gutachten aus dem Jahre 2015 deutlich höher sein, um langfristig den Wert der Straßen zu erhalten. Folgende Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren an, welche aus finanziellen Gründen geschoben werden:

100.000 € Straßensanierung "Wintermühle"

60.000 € Straßensanierung "Tannenhof"

50.000 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt

45.000 € Teildeckenerneuerung "Stabelsteiner Weg"

45.000 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"

75.000 € Deckensanierung "Häuser Weg, oberer Bereich"

40.000 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"

25.000 € Gehwegsanierung "Hunoldsthaler Weg"

15.000 € Felswandsicherung "Stabelsteiner Weg"

19.6 Sonstige finanzielle Risiken

Die Stadt Neu-Anspach hält zum 31.12.2019 folgende Bürgschaft vor:

- Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH in Höhe von 157.806,42 € zugunsten der Frankfurter Volksbank. Ein Ausfallrisiko besteht nach heutigen Erkenntnissen aus der laufenden Bürgschaften nicht.

Weitere finanzielle Risiken aus Verträgen und Rechtsstreitigkeiten oder noch offenen Rechnungen bestehen nicht. Auch wurden im Jahr 2019 keine Bürgschaftserklärungen, Patronatserklärungen, Treuhandverpflichtungen, Garantien oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte oder sonstige Haftungsverhältnisse abgeschlossen.



Aus den laufenden Verträgen der Stadt Neu-Anspach können sich weitere Risiken ergeben. Folgende Verträge über 10.000 Euro existieren:

Liegenschaft / Fachgebiet	Verträge	Jährliche Kosten (ca.)
Bürgerbüro	Ekom Verbindungsgebühren	14.976,00 €
Bürgerbüro	EWO-Pamela Meldeprogramm Ekom21	18.460,68 €
Familie, Sport & Kultur	Zuschuss an VZF für das Jugendhaus	177.626,52 €
Familie, Sport & Kultur	Betriebskostenzuschuss HTK für Hasenberg- und ARS Sporthalle	80.000,00 €
Familie, Sport & Kultur	Betreute Grundschule Hasenberg an HTK	48.600,00 €
Familie, Sport & Kultur	Betreute Grundschule Hasenberg an HTK	74.400,00 €
Familie, Sport & Kultur	Miete Bücherei	29.040,00 €
Finanzabteilung	ASP-Betrieb NSK zur Ekom21	30.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	Verbandsumlage VHT	125.766,00 €
Sicherheit und Ordnung	Wartungskosten Lichtsignalanlage	20.422,00 €
Zentrale Dienste	Nutzungsentgelt HTK für die IT-Infrastruktur	32.759,64 €
Zentrale Dienste	Gebündelte Gebäudeversicherung	24.608,14 €
Zentrale Dienste	Haftpflichtversicherung	46.952,88 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Hessen Personal	21.565,20 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Hessen Einwohner	29.326,21 €
Zentrale Dienste	Beteiligung Verbundausbildung	27.469,51 €
Zentrale Dienste	Miete Multifunktionsgeräte (Drucker, etc.) MMV Leasing GmbH	15.117,72 €
Zentrale Dienste	Mitgliedsbeitrag HSGB	10.666,66 €

Es ist geplant, in 2020 eine Vertragsdatenbank aufzubauen.

19.7 Organisatorische Risiken

Ebenfalls nicht auszuschließen sind Risiken aus der Organisation der Verwaltung, wie menschliche Fehler, personelle Engpässe, Überstunden oder arbeitsrechtliche Risiken.

In der Vergangenheit haben diverse Kommunen Schlagzeilen durch Korruptionsaffären gemacht. Trotz sorgsamem Umgang mit dem Personal und den Ressourcen ist niemals ganz auszuschließen, dass Mitarbeiter durch bewusste dolose Handlungen der Stadt schaden. Jedoch plant die Verwaltung, das Interne Kontrollsystem auszubauen, um damit Korruption vorzubeugen. Bereits seit langem werden Mitarbeiter über die dienstrechtlichen Folgen von Korruption aufgeklärt und müssen diese unterzeichnen. Weitere konkrete Planungen wurden bereits durchgeführt.



20 Zielsetzung, Strategie und abschließende Bewertung

Politisches Ziel Neu-Anspachs ist seit Jahren, Neu-Anspach attraktiv besonders für junge Familien zu gestalten. Dadurch steht die Kinderbetreuung im Fokus und bleibt mit 4,3 Mio. € (ohne ILV) bzw. 5,3 Mio. € (inkl. ILV) der größte finanzielle Schwerpunkt.

Die enormen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in 2019 tragen zu einem hohen Defizit im ordentlichen Ergebnis bei. Zwar sanken dadurch auch die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage, was sich jedoch nicht annähernd ausglich. Dass die Einkommensteuer besser ausfiel, als geplant, fällt natürlich ebenso ins Gewicht, kann aber das "Loch", das durch die fehlenden Gewerbesteuerereinnahmen entstand, nicht füllen.

Zwar wurde Neu-Anspach durch die Hessenkasse größtenteils entschuldet, weist aber weiterhin sowohl in der Verschuldung als auch im laufenden Haushalt hohen Konsolidierungsbedarf auf. Die Finanzsituation ist weiterhin als kritisch anzusehen und die stetige Aufgabenerfüllung kann kaum gewährleistet werden.

Bereits bei Aufstellung des Jahresabschlusses (04/2020) zeigt sich deutlich, dass Neu-Anspach weiterhin immense Probleme im Finanzhaushalt hat. Nicht-Zahlungen (oder verspätete Zahlungen) der Kreis- und Schulumlage sind mittlerweile schon öfters das Mittel gewesen, um die übrige laufende Liquidität aufrecht zu erhalten. Politische Entscheidungen wie z. B. den Generationenbeitrag zu senken, die Wiederkehrenden Straßenbeiträge abzuschaffen etc. verschärfen die finanzielle Lage ebenso. Aktuell ist erwähnenswert, dass der Doppelhaushaltsplan 2020/2021 an die Stadt Neu-Anspach zurück verwiesen wurde. Der Landrat gibt der Stadt in seinem Schreiben eindeutige Hinweise, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. Dafür ist das Haushaltssicherungskonzept – und damit verbunden die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – so zu überarbeiten, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

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

Diese Bedingungen wird die Politik der Stadt Neu-Anspach vor weitere Herausforderungen stellen und setzt deutlichen Entscheidungswillen voraus.

Inwieweit sich die "Covid-19 Krise (Corona)" finanziell auswirkt bleibt nach heutigen Stand abzuwarten. Sicher jedoch ist, dass es schwerwiegend und einschneidend sein wird. Die Stadt wird sich den Herausforderungen der Zukunft, insbesondere der demographischen Entwicklung stellen und weitere nachhaltige Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen.

Neu-Anspach, den

Thomas Pauli
Bürgermeister