



Budgetbericht  
zum 31.07.2019

## **Vorwort zum Budgetbericht 31.07.2019**

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 31.08. des laufenden Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 31.07. zu berichten.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2019 die kompletten Buchungen vom 01.01.2019 – 31.07.2019 bis zum Stichtag 08.08.2019, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **vorsichtige Aussage** über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Dass eine Hochrechnung nur eine vorsichtige Prognose darstellt, darauf wird nochmals hingewiesen. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Die Inhalte sind:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2019 bis 31.07.2019; inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende,
- Investitionshaushalt bis zum 31.07.2019;
- Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 31.07.2019,
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

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

Neu-Anspach, 14.08.2019

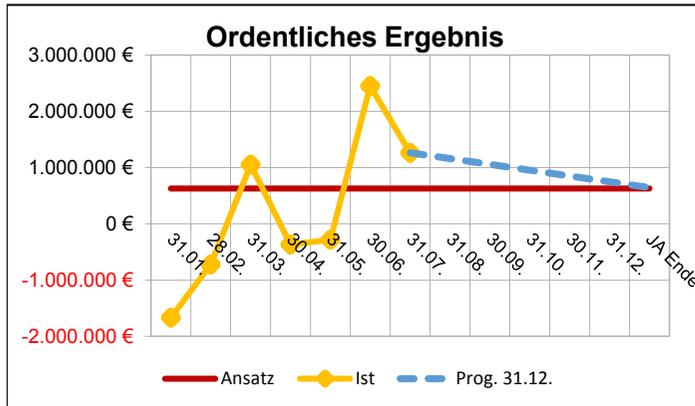

**Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Neu-Anspach zum 31.07.2019**

Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376.350,00 €	-839.340,64 €	-1.576.181,28 €	199.831,28 €	14,5%	Enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, Jagdpachtanteile, Einnahmen des Waldschwimmbades, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie Einnahmen aus Gebäudevermietung.  Höhere Einnahmen bei Eintritt Waldschwimmbad und Mehreinnahmen Forst.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.222.532,00 €	-3.316.249,57 €	-6.228.223,49 €	5.691,49 €	0,1%	Enthält u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen der Stadtwerke, Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie Mittagessensgebühren. Genauere Details erhalten Sie in den jeweiligen THH.
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.163.382,00 €	-277.779,05 €	-1.039.192,66 €	-124.189,34 €	-10,7%	Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnung, die Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung der Vereine werden hier ersichtlich.  Weniger Kostenerstattung für Schwangerschaften und Langzeitkranke. Zudem können die eingeplanten Einnahmen für naturschutzrechtliche Kostenbeiträge wahrscheinlich nicht in voller Höhe erzielt werden.
Aktiviert Eigenleistungen	-5.000,00 €	-9.877,75 €	-9.877,75 €	4.877,75 €	97,6%	Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistung).
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-20.395.870,00 €	-10.119.584,71 €	-20.155.431,39 €	-240.438,61 €	-1,2%	Hier handelt es sich um die Steuereinnahmen der Stadt Neu-Anspach, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden.  Nach aktuellem Stand bleibt die Gewerbesteuer immer noch deutlich hinter dem Ansatz zurück.
Erträge aus Transferleistungen	-756.040,00 €	-413.496,11 €	-762.058,80 €	6.018,80 €	0,8%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach dem Familienleistungsgesetz.
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-3.757.773,00 €	-2.451.310,91 €	-3.553.099,85 €	-204.673,15 €	-5,4%	Hier ist die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und die U3-Förderung) enthalten. Landesfreistellung Kitas ist hier ebenso enthalten.
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.361.421,00 €		-1.340.418,97 €	-21.002,03 €	-1,5%	Ein Sonderposten ist die Auflösung eines Zuschusses für Vermögensgegenstände, z. B. vom Land über die Nutzungsdauer.
Sonstige ordentliche Erträge	-185.704,99 €	-95.397,20 €	-196.038,06 €	10.333,07 €	5,6%	Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von Versicherungen finden sich hier wieder.
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-35.224.072,99 €</b>	<b>-17.523.035,94 €</b>	<b>-34.860.522,25 €</b>	<b>-363.550,74 €</b>	<b>-1,0%</b>	

Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
Personalaufwendungen	7.558.950,00 €	4.177.307,79 €	7.548.788,95 €	10.161,05 €	-0,1%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung.
Versorgungsaufwendungen	776.151,00 €	484.345,81 €	804.903,23 €	-28.752,23 €	3,7%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung. Überschreitung vor allem wegen hoher Beihilfezahlungen an Pensionäre.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.996,00 €	2.980.032,39 €	5.563.917,01 €	-131.921,01 €	2,4%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung.  Sach- und Dienstleistungen, die schon zum 31.07. den Plan-Ansatz erreicht bzw. überschritten haben: - Unternehmerleistungen vor allem Forst: um ca. 70.000 € den Ansatz überschritten; nach Hochrechnung ergibt sich zum Ende des Jahres eine Ansatzüberschreitung von ca. 220.000 € - Oberflächenentwässerung: um ca. 75.000 € den Ansatz überschritten (es wird keinen weiteren Anstieg geben, da bereits für das gesamte Jahr gebucht wurde)  Sach- und Dienstleistungen, die voraussichtlich bis zum Ende des Jahres den Plan-Ansatz überschreiten werden: - Wasser: um ca. 12.000 € - Materialaufwand: um ca. 5.000 € - Heizöl: um ca. 20.000 € mehr - Treibstoffe: um ca. 10.000 € mehr - Hausanschlüsse: um ca. 10.000 € mehr - Ausstellung Pässe etc.: um ca. 20.000 € mehr - Wartungskosten: um ca. 90.000 € mehr - Mieten, Pachten, etc.: um ca. 80.000 € mehr - Müllabfuhrgebühren: um ca. 50.000 € mehr - Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, da diese nach wie vor von der Stadt betrieben werden.
Abschreibungen	2.749.606,00 €	12.007,75 €	2.776.405,97 €	-26.799,97 €	1,0%	Periodisierung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Abschreibungen korrespondieren mit den Sonderposten.
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.670.813,00 €	1.248.912,39 €	3.487.824,78 €	182.988,22 €	-5,0%	Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der Betriebskostenzuschuss der Hasenbergsschule.
Steueraufwendungen und Umlagen	13.506.698,00 €	6.950.398,99 €	13.142.597,48 €	364.100,52 €	-2,7%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Neu-Anspach, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden.  Es fällt weniger Kreis- und Schulumlage an.
Transferaufwendungen	5.500,00 €	217,50 €	5.500,00 €	0,00 €	0,0%	Hier handelt es sich um die Kosten zur Unterbringung und Bestattung Mittelloser, wobei bis Ende des Jahres nicht absehbar ist, wieviel am Ende anfällt.

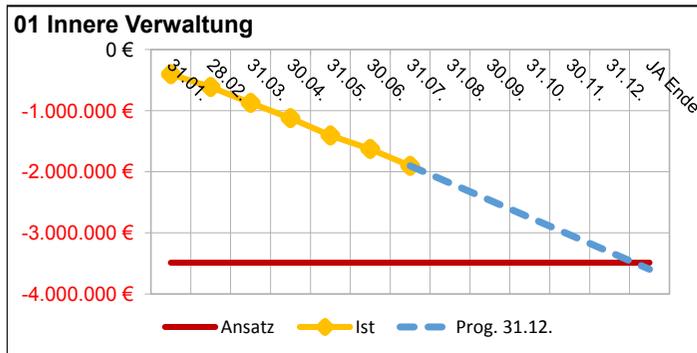
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018,00 €	17.058,66 €	15.695,78 €	4.322,22 €	-21,6%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>33.719.732,00 €</b>	<b>15.870.281,28 €</b>	<b>33.345.633,21 €</b>	<b>374.098,79 €</b>	<b>-1,1%</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.504.340,99 €</b>	<b>-1.652.754,66 €</b>	<b>-1.514.889,04 €</b>	<b>10.548,05 €</b>	<b>0,7%</b>	
Finanzerträge	-112.880,00 €	-14.646,09 €	-85.107,58 €	-27.772,42 €	-24,6%	Voraussichtlich niedrigere Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. (enthalten sind z. B. Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer). Hier kann nur eine vage Aussage getroffen werden, da nicht absehbar ist, wieviele Steuernachforderungen eingehen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.800,00 €	409.671,04 €	957.175,33 €	30.624,67 €	-3,1%	Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach.
<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>874.920,00 €</b>	<b>395.024,95 €</b>	<b>872.067,74 €</b>	<b>2.852,26 €</b>	<b>-0,3%</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-629.420,99 €</b>	<b>-1.257.729,71 €</b>	<b>-642.821,30 €</b>	<b>13.400,31 €</b>	<b>2,1%</b>	
Außerordentliche Erträge	-537.330,00 €	-684.071,79 €	-770.071,79 €	232.741,79 €	43,3%	Spenden, außerordentliche und periodenfremde Erträge sind hier zu erkennen. Die meisten Erträge kommen durch Grundstücksverkäufe zustande und laut Fachbereich sollen noch ca. 86.000 € bis Ende des Jahres eingehen.
Außerordentliche Aufwendungen		220.067,67 €	275.067,67 €	-275.067,67 €		Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und Grundstückstausche, die buchungstechnisch aber in gleicher Höhe im a.o. Ertrag gebucht werden.
<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-537.330,00 €</b>	<b>-464.004,12 €</b>	<b>-495.004,12 €</b>	<b>-42.325,88 €</b>	<b>-7,9%</b>	
<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.166.750,99 €</b>	<b>-1.721.733,83 €</b>	<b>-1.137.825,42 €</b>	<b>-28.925,57 €</b>	<b>-2,5%</b>	
Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.494.408,00 €	-909.724,22 €	-5.623.946,00 €	129.538,00 €	2,4%	
Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.494.408,00 €	909.724,22 €	5.623.946,00 €	-129.538,00 €	2,4%	
<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.166.750,99 €</b>	<b>-1.721.733,83 €</b>	<b>-1.137.825,42 €</b>	<b>-28.925,57 €</b>	<b>-2,5%</b>	

Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
--------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------	----------------------------------



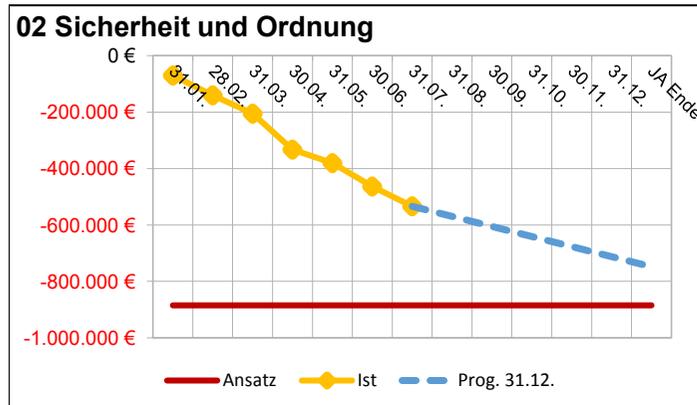
Da viele große Zahlungen wie Kreis-/Schulumlage, IKZ-Abrechnung, Abschreibungen etc. erst zum 31.12. eines jeden Jahres gebucht werden, ist das Ergebnis im Laufe des Jahres "verzerrt".

Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>01 THH Innere Verwaltung</b>						
Summe ordentliche Erträge	-359.233,99 €	-129.843,50 €	-319.588,86 €	-39.645,13 €	-11,0%	Diese enthalten z. B. Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken, Einnahmen aus Mietnebenkosten, Erträge im Rahmen des Gebäudemanagements, Kostenerstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes oder Vollstreckungsgebühren.
Summe außerordentliche Erträge	-537.330,00 €	-279.436,59 €	-365.436,59 €	-171.893,41 €	-32,0%	Die meisten Erträge kommen durch Grundstücksverkäufe zustande. Laut Fachbereich werden noch ca. 86.000 € bis Ende des Jahres eingehen.
Summe Aufwendungen	3.844.940,98 €	2.032.057,52 €	3.914.322,18 €	-69.381,20 €	1,8%	Diese enthalten neben den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen vor allem Versorgungsaufwendungen für die Beamten des Teilhaushalts sowie Abschreibungen der Gebäude.
davon Personalaufwendungen	2.007.345,83 €	1.194.881,31 €	2.081.674,76 €	-74.328,93 €	3,7%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	914.409,15 €	532.078,03 €	932.600,98 €	-18.191,83 €	2,0%	Hier sind Kosten für Büromaterial, Porto, Treibstoffe, Instandhaltungen usw. enthalten.
<b>Innere Verwaltung Summe ordentliches Ergebnis ILV</b>	<b>3.485.706,99 €</b>	<b>1.902.214,02 €</b>	<b>3.594.733,32 €</b>	<b>-109.026,33 €</b>	<b>3,1%</b>	
davon außerordentliche Aufw.		190.810,87 €	190.810,87 €	-190.810,87 €	100,0%	Hierin sind die periodenfremden Aufwendungen und der Verlust aus Abgang von Sachanlagen (z. B. vereinfachte Umlegung Grundstücke) enthalten.
<b>Innere Verwaltung Summe außerordentliches Ergebnis ILV</b>	<b>-537.330,00 €</b>	<b>-88.625,72 €</b>	<b>-174.625,72 €</b>	<b>-362.704,28 €</b>	<b>-67,5%</b>	

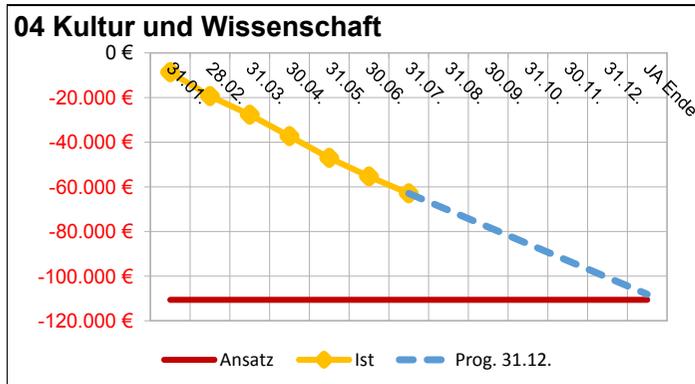


Abschreibungen, Versicherungen, IKZ Finanzen etc. werden erst zum 31.12. gebucht.

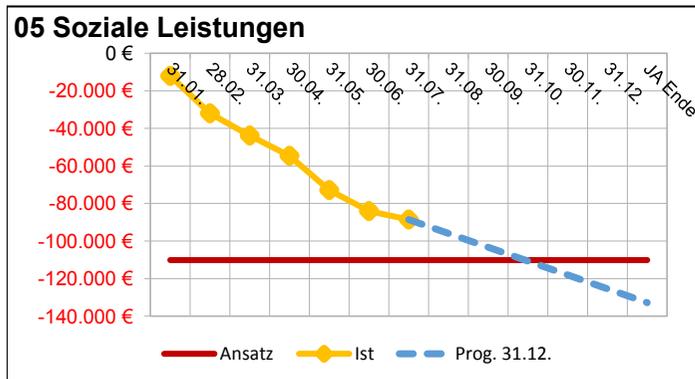
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>02 THH Sicherheit und Ordnung</b>						
Summe Erträge	-803.935,00 €	-221.900,66 €	-836.401,13 €	32.466,13 €	4,0%	Die Erträge enthalten Verwaltungsgebühren, die Auflösung von Sonderposten sowie die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und Standesamt an Usingen. Hier kommt es voraussichtlich zu Mehreinnahmen.
davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-326.500,00 €	-197.839,48 €	-359.708,15 €	33.208,15 €	10,2%	Die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des Ordnungsamtes sowie die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (z. B. für Ausweise, Führerscheine, Führungszeugnisse etc.) und der Feuerwehr schlagen sich hier nieder.
Summe Aufwendungen	1.689.071,80 €	790.837,34 €	1.584.521,15 €	104.550,65 €	-6,2%	Diese enthalten neben den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen vor allem Versorgungsaufwendungen für die Beamten sowie Abschreibungen der Gebäude.
davon Personalaufwendungen	913.600,00 €	489.759,01 €	853.238,69 €	60.361,31 €	-6,6%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	467.936,80 €	244.268,99 €	465.507,82 €	2.428,98 €	-0,5%	Vor allem Druckkosten für Ausweise und Pässe, (Bau-) Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Anmietung der mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte, Inventar und Aufwandsentschädigungen im Bereich Feuerwehr, Verbindungskosten des Bürgerbüros zur ekom, sind hier enthalten.
<b>Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>885.136,80 €</b>	<b>568.936,68 €</b>	<b>748.120,02 €</b>	<b>137.016,78 €</b>	<b>-15,5%</b>	



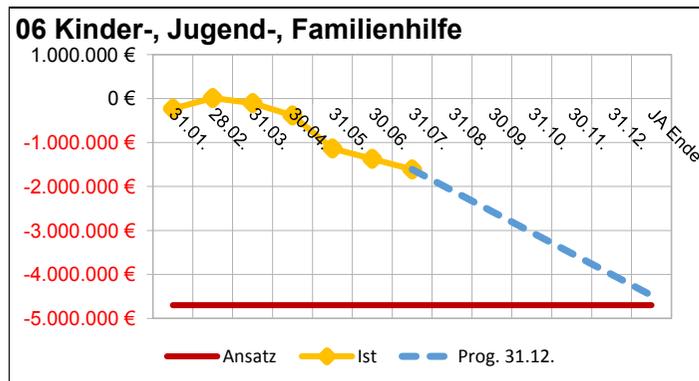
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>04 THH Kultur und Wissenschaft</b>						
Summe Erträge	-12.200,00 €	-6.928,20 €	-11.876,91 €	-323,09 €	-2,6%	Hier sind Gebühren der Bücherei, Verwaltungsgebühren sowie Nebenerlöse aus Veranstaltungen der Kulturförderung enthalten.
Summe Aufwendungen	122.820,00 €	69.870,69 €	120.018,33 €	2.801,67 €	-2,3%	
davon Personalaufwendungen	59.600,00 €	37.583,51 €	65.476,50 €	-5.876,50 €	9,9%	Personalkosten für die Beschäftigten des Teilhaushalts. Laut Aussage des Fachamtes erhöht eine nicht eingeplante Altersteilzeit in Freizeitphase hier die Hochrechnung um ca. 11.000 €.
davon Sach- u. Dienstleistungen	58.380,00 €	29.432,08 €	57.709,96 €	670,04 €	-1,1%	Hierunter fallen die Stromkosten für alle Schaukästen und weitere Ausgaben im Bereich der Bücherei.
<b>Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV</b>	<b>110.620,00 €</b>	<b>62.942,49 €</b>	<b>108.141,41 €</b>	<b>2.478,59 €</b>	<b>-2,2%</b>	



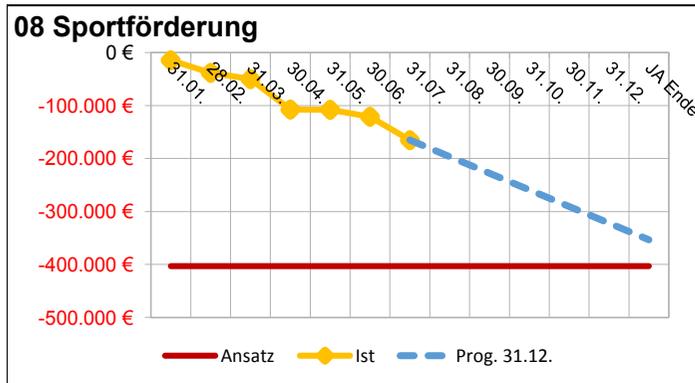
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>05 THH Soziale Leistungen</b>						
Summe Erträge	-325.200,00 €	-156.184,90 €	-297.745,54 €	-27.454,46 €	-8,4%	Hier werden die Erstattungen für den Bereich "Asylbewerber/innen" gebucht. Diese sind für die Unterbringung von Asylbewerbern für Mieten und Strom, Zuschüsse für die Asyларbeit und die Förderung Sport Coach gedacht. Laut Aussage des Fachamtes erhalten wir für ein angemietetes Objekt im Gewerbegebiet keine Erstattung vom HTK.
Summe Aufwendungen	435.362,00 €	244.761,67 €	430.591,43 €	4.770,57 €	-1,1%	Hierunter fallen z.B. die Aufwendungen für den Bereich "Asylbewerber/innen". Neben den Personalkosten werden hier auch Zuschüsse an Vereine gebucht (VHS, Kulturkreis, GANZ, Frauen helfen Frauen, Caritas, Drogenberatung) und Zuschüsse für Zwecke vom Land-U3-Förderung (durchlaufende Gelder).
davon Personalaufwendungen	95.200,00 €	54.738,67 €	95.363,54 €	-163,54 €	0,2%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	306.449,00 €	177.953,81 €	305.063,67 €	1.385,33 €	-0,5%	Kosten für Catering, Gema-Gebühren, Strom und Anmietung Gebäude für Asylbewerber/innen schlagen sich hier nieder.
<b>Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>110.162,00 €</b>	<b>88.576,77 €</b>	<b>132.845,89 €</b>	<b>-22.683,89 €</b>	<b>20,6%</b>	



Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe</b>						
Summe Erträge	-2.187.877,00 €	-1.431.855,80 €	-1.931.326,48 €	-256.550,52 €	-11,7%	Kita-Gebühren, Gebühren fürs Mittagessen und Zuschüsse vom Land werden hier gebucht.
davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-617.000,00 €	-368.736,00 €	-670.429,09 €	53.429,09 €	8,7%	Kindergarten-Gebühren und Essensgeld sind hier enthalten.
davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-1.381.600,00 €	-1.045.747,05 €	-1.184.645,39 €	-196.954,61 €	-14,3%	Die Zuschüsse vom Land für z.B. U3-Förderung sind hier zu finden.
Summe Aufwendungen	6.887.177,00 €	3.043.425,89 €	6.408.431,08 €	478.745,92 €	-7,0%	Neben den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen und den Zuweisungen und Zuschüssen fallen hier Abschreibungen der Kita-Gebäude ins Gewicht.
davon Personalaufwendungen	3.149.260,00 €	1.653.652,24 €	3.023.821,24 €	125.438,76 €	-4,0%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	389.616,00 €	198.693,41 €	382.288,16 €	7.327,84 €	-1,9%	Neben den Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kindertagesstätten und der entsprechenden Gebäudeunterhaltung werden hier noch Aufwendungen im Rahmen der Jugendförderung (Ferienspiele, Jugendfreizeit, Jugendpflege) abgewickelt. Weiter gibt es Ausgaben für Catering, Gas, Müllabfuhrgebühren, Aufwendungen für Fremdentsorgung und arbeitsmedizinische Untersuchungen.
davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	2.956.893,00 €	1.071.960,84 €	2.843.921,68 €	112.971,32 €	-3,8%	Die Zuschüsse für die Ev. Kirche und den VzF schlagen sich hier nieder.
<b>Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>4.699.300,00 €</b>	<b>1.611.570,09 €</b>	<b>4.477.104,59 €</b>	<b>222.195,41 €</b>	<b>-4,7%</b>	

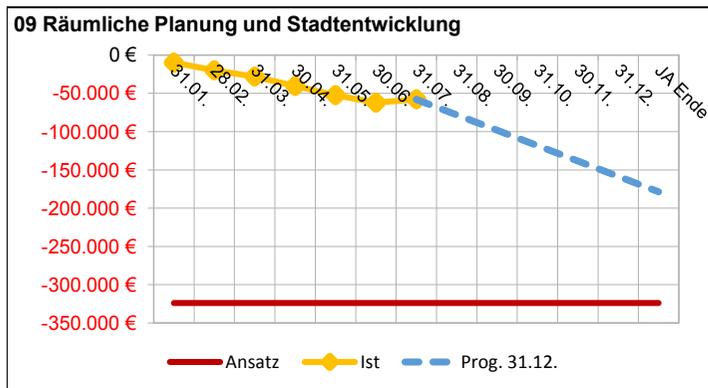


Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>08 THH Sportförderung</b>						
Summe Erträge	-255.973,00 €	-109.091,66 €	-287.014,27 €	31.041,27 €	12,1%	Hier wird die Kostenbeteiligung der Vereine an städtischen Sportstätten gebucht. Weiter findet man hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen. Durch höhere Einnahme in den Bereichen Nebenerlöse und Schwimmbadeintritt kommt es hier zu Mehrerträgen.
Summe Aufwendungen	659.109,00 €	273.749,11 €	640.426,19 €	18.682,81 €	-2,8%	
davon Personalaufwendungen	151.100,00 €	79.000,50 €	137.631,53 €	13.468,47 €	-8,9%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	113.495,00 €	115.777,47 €	227.014,65 €	-113.519,65 €	100,0%	Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Instandhaltungen, Materialaufwendungen, Kosten für Platzpflege bei den Sportstätten etc. enthalten. Hier kommt es zu wesentlich höheren Ausgaben, da die Stadt Neu-Anspach nach wie vor die Platzpflege usw. betreibt.
davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	210.800,00 €	73.183,33 €	125.457,14 €	85.342,86 €	-40,5%	Hierin ist die Beteiligung der Betriebskosten der Hasenberg-Halle und der ARS enthalten. Hier kommt es voraussichtlich zu weniger Ausgaben, da die Zuschüsse für die Sportvereine niedriger ausfallen könnten.
<b>Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>403.136,00 €</b>	<b>164.657,45 €</b>	<b>353.411,91 €</b>	<b>49.724,09 €</b>	<b>-12,3%</b>	

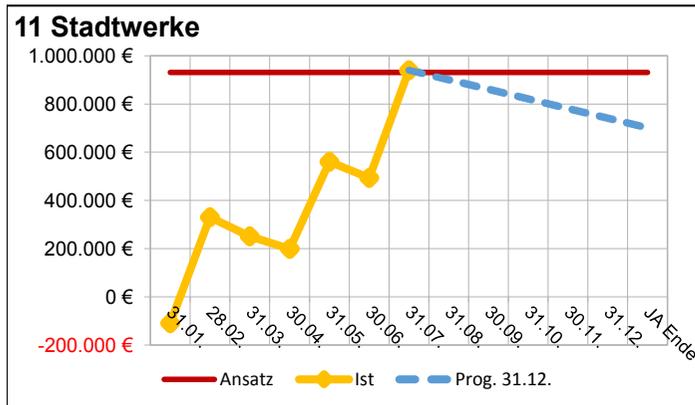


Abschreibungen und Betriebskostenabrechnungen mit dem HTK erfolgen erst zum 31.12.

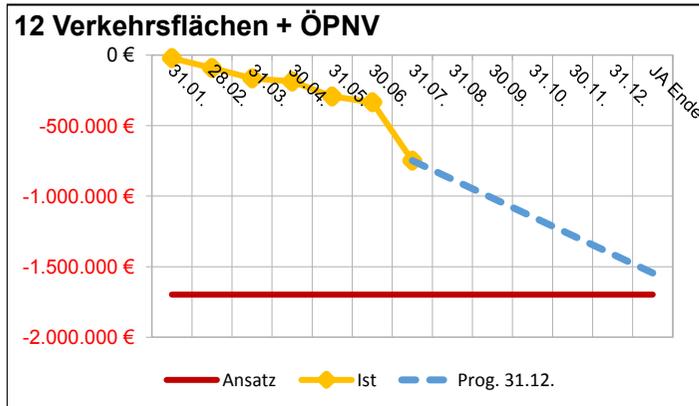
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.</b>						
Summe Erträge	-4.816,00 €	-29.564,09 €	-33.509,87 €	28.693,87 €	595,8%	Hier werden Verwaltungsgebühren für Kaufverträge und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Dies übersteigen lt. den aktuellen Ergebnissen und den draus resultierenden Hochrechnungen den Planansatz immens.
Summe Aufwendungen	329.612,17 €	87.477,66 €	212.116,65 €	117.495,52 €	-35,6%	
davon Personalaufwendungen	141.394,17 €	75.687,48 €	131.859,72 €	9.534,45 €	-6,7%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	142.980,00 €	6.256,93 €	56.256,93 €	86.723,07 €	-60,7%	Aufwendungen für Ortsplanung durch Dritte (z. B. Abwicklung laufender Be-Pläne), Fort- und Weiterbildung sowie die Planungskosten für den Master/Stadtentwicklungsplan sind hier enthalten.
<b>Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>324.796,17 €</b>	<b>57.913,57 €</b>	<b>178.606,78 €</b>	<b>146.189,39 €</b>	<b>-45,0%</b>	



Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>11 THH Stadtwerke</b>						
Summe Erträge	-5.825.605,00 €	-2.880.530,39 €	-5.745.137,09 €	-80.467,91 €	-1,4%	Hierunter findet man die Gebühreneinnahmen der Stadtwerke (z.B. Wasser, Abwasser, Abfall, Nahwärme).
davon Gebühreneinnahmen	-5.071.772,00 €	-2.689.383,50 €	-5.083.456,71 €	11.684,71 €	0,2%	Gebühreneinnahmen durch die städtischen Grundbesitzabgabenbescheide.
Summe Aufwendungen	4.894.727,05 €	1.916.632,61 €	4.772.932,80 €	121.794,25 €	-2,5%	
davon Personalaufwendungen	368.950,00 €	190.560,40 €	326.674,97 €	42.275,03 €	-11,5%	
davon Sach- und Dienstleistungen	1.614.639,05 €	641.603,29 €	1.607.045,67 €	7.593,38 €	-0,5%	Hier werden die Sachkosten wie Heizöl, Wasser, Strom, Materialaufwendungen, Instandhaltungen, Herstellungen Hausanschlüsse etc. für den Bereich der Ver- und Entsorgung gebucht.
davon Verbandsumlagen	2.112.515,00 €	1.069.606,08 €	2.139.212,16 €	-26.697,16 €	1,3%	Die Verbandsumlagen für Wasser und Abwasser werden hier gebucht.
<b>Stadtwerke Gesamtergebnis</b>	<b>-930.877,95 €</b>	<b>-963.897,78 €</b>	<b>-972.204,29 €</b>	<b>41.326,34 €</b>	<b>4,4%</b>	<b>Gebührenüberdeckung/-unterdeckungen werden durch die Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen.</b>

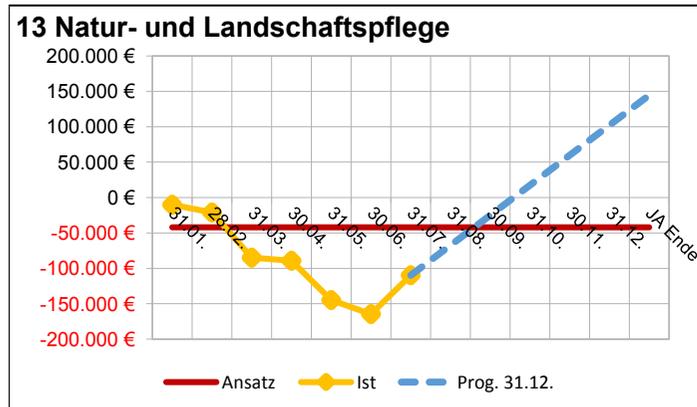


Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV</b>						
Summe Erträge	-575.981,00 €	-24.577,31 €	-662.763,53 €	86.782,53 €	15,1%	Hauptsächlich findet man hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen. Mehreinnahmen durch nicht eingeplante Erstattungen für Versicherungsschäden.
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-570.631,00 €		-570.631,00 €	0,00 €	0,0%	Die Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen, die über die Nutzungsdauer verteilt werden.
Summe Aufwendungen	2.270.692,00 €	767.783,68 €	2.207.468,28 €	63.223,72 €	-2,8%	
davon Personalaufwendungen	153.700,00 €	90.138,49 €	157.035,70 €	-3.335,70 €	2,2%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	945.867,00 €	609.342,99 €	1.019.381,58 €	-73.514,58 €	7,8%	Hier werden der Stromverbrauch, das Streusalz und Instandhaltungsmaßnahmen für Straßen, Gehwege etc. gebucht. Weiter kommt es zu Ausgaben im Instandhaltungsbereich der Straßen, Wege, Plätze, Brücken etc. Höhere Ausgaben z.B. durch Wasserrohrbrüche (Versicherungsfälle) sowie für die Oberflächenentwässerung.
davon Abschreibungen (Plan)	1.031.051,00 €		1.031.051,00 €	0,00 €	0,0%	Periodisierung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Abschreibungen korrespondieren mit den Sonderposten.
<b>Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>1.694.711,00 €</b>	<b>743.206,37 €</b>	<b>1.544.704,75 €</b>	<b>150.006,25 €</b>	<b>-8,9%</b>	

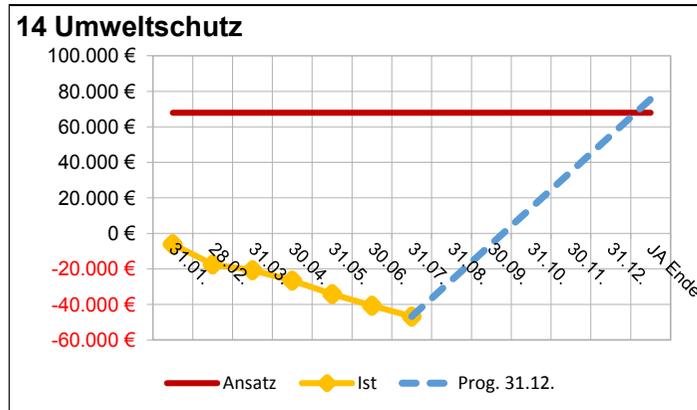


Abschreibungen erfolgen erst zum 31.12.

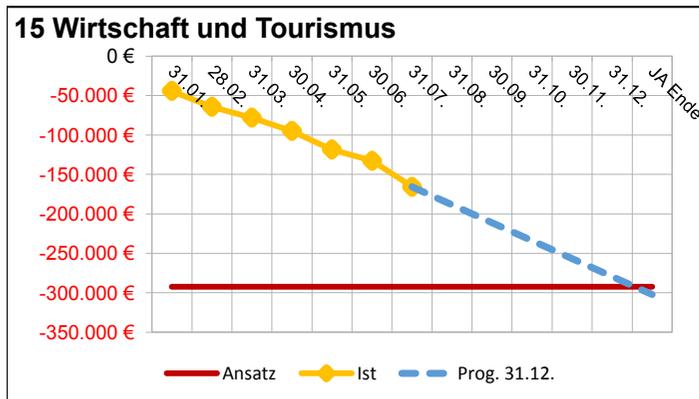
Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>13 THH Natur- + Landschaftspflege</b>						
Summe Erträge	-560.367,00 €	-372.209,26 €	-742.373,02 €	182.006,02 €	32,5%	Neben dem Holzverkauf gibt es hier Einnahmen aus dem Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Einnahmen aus den Jagdpachtanteilen. Aufgrund der Borkenkäferkatastrophe müssen mehr Fichten gefällt, als auch billig verkauft werden. Durch den hohen Holzverkauf werden mehr Einnahmen erzielt.
davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.825,00 €	-339.198,42 €	-581.483,01 €	204.658,01 €	54,3%	Hier sind die Holzverkäufe, die Forstnebennutzung und die Jagdpachtanteile zu finden.
Summe Aufwendungen	602.392,00 €	482.019,71 €	868.087,93 €	-265.695,93 €	44,1%	Neben den Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen fallen hier Kosten für die Abschreibungen der Trauerhallen ins Gewicht.
davon Personalaufwendungen	224.200,00 €	145.911,20 €	279.200,70 €	-55.000,70 €	24,5%	Es kommt zu mehr Personalaufwendungen, da ab 01.06.2019 ein eigener Förster eingestellt wird.
davon Sach- u. Dienstleistungen	286.314,00 €	323.723,05 €	526.284,97 €	-239.970,97 €	83,8%	Betriebsstoffe, Gas, Treibstoffe, Heizöl, Fremdleistungen für Erzeugnisse (Holzrücken etc.), Beförsterungskosten und Materialaufwendungen zählen hier zu den Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der Borkenkäferkatastrophe müssen mehr Fichten gefällt werden, was zu höheren Ausgaben führt.
<b>Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>42.025,00 €</b>	<b>109.810,45 €</b>	<b>125.714,91 €</b>	<b>-83.689,91 €</b>	<b>199,1%</b>	



Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>14 THH Umweltschutz</b>						
Summe Erträge	-221.741,00 €	-4.544,21 €	-214.262,07 €	-7.478,93 €	-3,4%	Kostenerstattungsbeträge (Naturausgleichsbeiträge) aus den Kaufverträgen (naturschutzrechtliche Kostenbeiträge für Baugebiet FLJ-Süd, We-West 3. BA, We-West 2. BA -Erweiterung Nord, Michelbacher Straße-Erweiterung) und Förderung Pilotprojekt "Stadtgrün: Artenreich und Vielfältig" findet man hier.
Summe Aufwendungen	153.812,00 €	51.318,71 €	138.674,93 €	15.137,07 €	-9,8%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	53.000,00 €	9.238,42 €	42.514,55 €	10.485,45 €	-19,8%	Die Ausgaben für das Pilotprojekt: "Stadtgrün: Artenreich und Vielfältig" findet man hier. Saatgut für den Solarpark.
<b>Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>-67.929,00 €</b>	<b>46.774,50 €</b>	<b>-75.587,14 €</b>	<b>7.658,14 €</b>	<b>11,3%</b>	

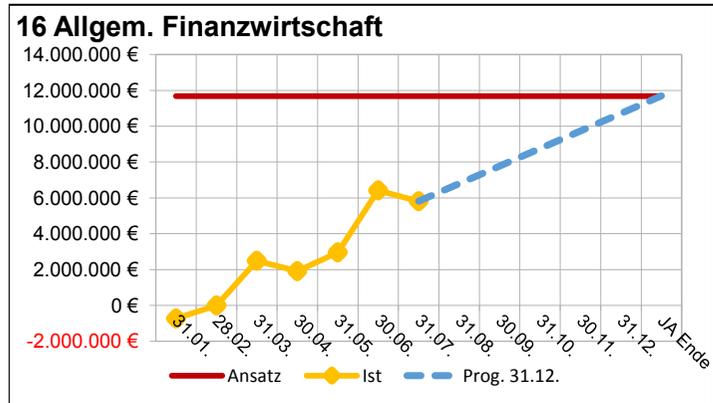


Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen
<b>15 THH Wirtschaft + Tourismus</b>						
Summe Erträge	-152.311,00 €	-61.028,32 €	-152.619,98 €	308,98 €	0,2%	Einnahmen durch Märkte, Benutzungsgebühren der DGH's und des Bürgerhauses, Kostenbeteiligung der Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude, Mieten und den Nebenerlösen von Vermietung und Verpachtung werden hier ersichtlich.
Summe Aufwendungen	444.683,00 €	226.794,11 €	454.789,90 €	-10.106,90 €	2,3%	Neben den Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen fallen hier besonders die Abschreibungen für die DGH's und des BGH's ins Gewicht.
davon Personalaufwendungen	223.700,00 €	125.259,40 €	218.221,95 €	5.478,05 €	-2,4%	
davon Sach- u. Dienstleistungen	138.760,00 €	91.580,62 €	169.481,61 €	-30.721,61 €	22,1%	Kosten der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge für Wirtschaftsverbände, Wartungskosten, Instandhaltungsmaßnahmen des Bürgerhauses und der DGH's sowie Ausgaben für den Nikolausmarkt findet man hier. Mehrkosten durch ungeplante Sanierungen im BGH.
<b>Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>292.372,00 €</b>	<b>165.765,79 €</b>	<b>302.169,93 €</b>	<b>-9.797,93 €</b>	<b>3,4%</b>	



Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen																											
<b>16 THH Allg. Finanzwirtschaft</b>																																	
Summe Erträge	-24.051.713,00 €	-12.109.423,73 €	-23.666.498,61 €	-385.214,39 €	-1,6%																												
davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.000,00 €	-189.417,71 €	-378.835,42 €	-16.164,58 €	-4,1%	Hierrunter fallen die Einnahmen durch die Konzessionsabgabe Strom u. Gas.																											
davon Steuern und steuerähnliche Umlagen	-20.395.870,00 €	-10.119.584,71 €	-20.155.431,39 €	-240.438,61 €	-1,2%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Plan</th> <th style="text-align: right;">Ist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einkom.steueranteil</td> <td style="text-align: right;">-11.099.000 €</td> <td style="text-align: right;">-11.274.471 €</td> </tr> <tr> <td>- Umsatzsteueranteil</td> <td style="text-align: right;">-516.002 €</td> <td style="text-align: right;">-526.481 €</td> </tr> <tr> <td>- Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right;">-29.700 €</td> <td style="text-align: right;">-28.367 €</td> </tr> <tr> <td>- Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">-4.090.000 €</td> <td style="text-align: right;">-4.121.675 €</td> </tr> <tr> <td>- Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">-4.383.168 €</td> <td style="text-align: right;">-3.963.891 €</td> </tr> <tr> <td>- Spielapparatesteuer</td> <td style="text-align: right;">-165.000 €</td> <td style="text-align: right;">-126.563 €</td> </tr> <tr> <td>- Hundesteuer</td> <td style="text-align: right;">-68.000 €</td> <td style="text-align: right;">-69.972 €</td> </tr> <tr> <td>- Zweitwohnungssteuer</td> <td style="text-align: right;">-35.000 €</td> <td style="text-align: right;">-35.175 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Einkommenssteueranteil wird voraussichtlich sinken, wie vom Land voraus gesagt. Zu weinger Einnahmen kommt es ebenso voraussichtlich bei der Gewerbesteuer.</p>		Plan	Ist	- Einkom.steueranteil	-11.099.000 €	-11.274.471 €	- Umsatzsteueranteil	-516.002 €	-526.481 €	- Grundsteuer A	-29.700 €	-28.367 €	- Grundsteuer B	-4.090.000 €	-4.121.675 €	- Gewerbesteuer	-4.383.168 €	-3.963.891 €	- Spielapparatesteuer	-165.000 €	-126.563 €	- Hundesteuer	-68.000 €	-69.972 €	- Zweitwohnungssteuer	-35.000 €	-35.175 €
	Plan	Ist																															
- Einkom.steueranteil	-11.099.000 €	-11.274.471 €																															
- Umsatzsteueranteil	-516.002 €	-526.481 €																															
- Grundsteuer A	-29.700 €	-28.367 €																															
- Grundsteuer B	-4.090.000 €	-4.121.675 €																															
- Gewerbesteuer	-4.383.168 €	-3.963.891 €																															
- Spielapparatesteuer	-165.000 €	-126.563 €																															
- Hundesteuer	-68.000 €	-69.972 €																															
- Zweitwohnungssteuer	-35.000 €	-35.175 €																															
davon Erträge aus Transferleistungen	-756.040,00 €	-413.496,11 €	-762.058,80 €	6.018,80 €	0,8%	Die Ausgleichsleistungen für das Familienleistungsgesetz, welche vom Bund festgelegt werden und im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer stehen.																											
davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-2.370.173,00 €	-1.382.600,94 €	-2.370.173,00 €	0,00 €	0,0%	Hier sind Schlüsselzuweisungen vom Land zu finden.																											

Beschreibung	Ansatz 2019 inkl. Nachtrag	Ergebnis zum 31.07.2019	Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen												
Summe Aufwendungen	12.373.133,00 €	6.293.223,62 €	11.972.216,70 €	400.916,30 €	-3,2%													
davon Steueraufwend. und Umlageverpflicht.	11.387.183,00 €	5.873.909,92 €	10.996.502,33 €	390.680,67 €	-3,4%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Plan</td> <td>Ist</td> </tr> <tr> <td>- Kreis- und Schulumlage</td> <td>10.719.823 €</td> <td>10.255.212 €</td> </tr> <tr> <td>- Gewerbesteuerumlage</td> <td>598.160 €</td> <td>673.456 €</td> </tr> <tr> <td>- Umlage Planungsverband</td> <td>69.200€</td> <td>67.834 €</td> </tr> </table> <p>Eine Senkung in Höhe von -464.612 € bei der Kreis-/Schulumlage wird hier ersichtlich.</p>		Plan	Ist	- Kreis- und Schulumlage	10.719.823 €	10.255.212 €	- Gewerbesteuerumlage	598.160 €	673.456 €	- Umlage Planungsverband	69.200€	67.834 €
	Plan	Ist																
- Kreis- und Schulumlage	10.719.823 €	10.255.212 €																
- Gewerbesteuerumlage	598.160 €	673.456 €																
- Umlage Planungsverband	69.200€	67.834 €																
davon Zinsen und andere Finanzaufwendungen	985.800,00 €	409.045,75 €	955.714,37 €	30.085,63 €	-3,1%	Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach die etwas niedriger ausfallen, als geplant.												
<b>Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>-11.678.580,00 €</b>	<b>-5.816.200,11 €</b>	<b>-11.694.281,90 €</b>	<b>15.701,90 €</b>	<b>0,1%</b>													



Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
111-01	(11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung	55.000,00	0,00	52.058,66	0,00	43.830 € Telefonanlage Rathaus 3.382,40 € Umkleideschränke Ordnungspolizei 2.843,23 € Schreibtische + Rückwandverblendung Ordnungspolizei 1.842,19 € Besprechungstisch + 12 Stapelstühle 160,69 € Aktenvernichter	50.000,00 € Telefonanlage Rathaus und Bauhof 5.000,00 € Diverse Ersatzbeschaffungen Rathaus
111-11	(11106) Erwerb von Software	53.618,00	0,00	7.900,50	0,00	5.282,50 € Software EuroForst 2.618 € Lizenz SIB-Bauwerke	2.660,00 € SD-NET Module (Akte, Fraktionsarbeit, Dokumente) 2.800,00 € emeld21-eAkte 1.200,00 € ecm eMeld21 1.000,00 € ecm ePR21 Plus (Sammelakte Standesamt) 5.100,00 € Gebühren- u. Bargeldkasse 14.200,00 € e-Novitas (Straßenbefahrungen) 4.000,00 € Modul Friedhof (inkl. Datenmigration u. Bescheidenanpassungen) 20.000 € DMS (Änderungsliste Beschluss HFA)
111-12	(11106) Anschaffung Hardware > 1000 €	10.000,00	0,00	1.743,23	0,00	1.743,23 € Lenovo ThinkPad Notebook Bonzelius	Ersatzbeschaffungen EDV - 6.800,00 € Laptop Bonzelius u. PC Bürgerservice u. Standesamt u. diverse Ersatzbeschaffungen 3.200,00 € FFW (3 PC's, 2 Laptops)
111-13	(11106) Erwerb von GWG, EDV	7.207,99	0,00	2.405,40	0,00	999,97 € iPads 1.229,44 € EDV FFW (PC, Drucker) 175,99 € Apple Smart Keyboard	Ersatzbeschaffung EDV - 1.900,00 € ThinClients, Bildschirme u.ä., FFW (6 Bildschirme, 4 Drucker, 4 Barcodscanner)
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	117.000,00	-224.751,00	1.419,26	-612,00	131,40 € Eigentümereintragung KV 1.086,75 € Kaufpreiszahlung KV 201,11 € Notarkosten KV	Verkauf des Gebäudes Schubertstr. 5 mit der Zielsetzung einer Nachverdichtung für bezahlbaren Wohnungsbau. Verkauf der umgewandelten Spielplätze Im Girn und Hinter dem Weiher. Ankauf Grundstück Grünzug Unterste Eisengasse Baugebiet MON. Puffer für unvorhergesehene Angebote für Flächenpool.

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
111-65	(11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00 € Beschaffung Hubsteiger (Gegenrechnung Mieten bisher ca. 18.000 € p.A.; kann verliehen werden an Nachbarkommunen)
111-66	(11111) Werkzeuge Bauhof	83.200,00	0,00	51.429,42	0,00	51.429,42 € Neukauf Mähraupe	50.000,00 € Mulcher für Pflege Heisterbach 10.000,00 € Frontmähdwerk Ladog 9.000,00 € Mulchkopf Ladog 5.000,00 € Wechselcontainer 1.200,00 € Industriestaubsauger 8.000,00 € Kärcher Waschhalle
111-67	(11111) Erwerb GWG, Bauhof	9.500,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00 € Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 1.500,00 € Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.500,00 € Spezialwerkzeug für E-Check und Werkkoffer Elektro
111-68	(11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge	11.600,00	0,00	0,00	0,00		Für die Dokumentation des Winterdienstes müssen vier GPS-Systeme angeschafft werden.
126-00	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein	3.980,00	0,00	0,00	0,00		2.650,00 € 1 Reinigungsmaschine zur Reinigung aller Gerätehäuser 930,00 € 3 Großboxen für das Zentrallager im DGH Hausen 400,00 € 1 Überfahrhilfe für das Zentrallager
126-10	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	25.081,20	0,00	16.954,43	0,00	1.850,69 € Handlampen 2.581,49 € Netzwerkausstattung 6.307,00 € Sprungpolster GFD 5.102,12 € Rollcontainer incl. Totmannbremse 1.113,13 € Ausstattung Schulungsraum	1.200,00 € 2 Hebekissen Typ V 10 1.300,00 € 1 Hebekissen Typ V 33 L 2.400,00 € 2 Hebekissen Typ V 35 850,00 € Steuerorgan und Schläuche für die Hebekissen 340,00 € Schlauchtragekörbe 800,00 € 1 Abstützsystem "Stab-Pack" 1.800,00 € 4 Helm- u. Handlampen ADALIT L- 3000 m. Ladegeräten 2.500,00 € 2 Mehrstufen-Hohlstrahlrohre C- Anschlüsse 1.250,00 € 1 Mehrstufen-Hohlstrahlrohr D- Anschluss

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
126-11	(12601) ELW 1 FFW Anspach	140.000,00	-24.500,00	0,00	0,00		Das derzeit vorhandene ELW soll als Mannschaftstransportfahrzeug weiter genutzt werden und das vorhandene MTF (altersbedingt abgängig) ersetzt werden. Es ist geplant auf den Zuschuss zu verzichten, zumal nun auch Preissteigerungen eintreten sind. Das Land Hessen fördert die Beschaffung des MTF mit einer Zuwendung in Höhe von 24.500,00 €.
126-20	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	2.650,00	0,00	3.434,46	0,00	3.090,43 € Rollcontainer "Licht/Strom" 344,03 € Totmannbremse	1.400,00 € 1 Hochdruckreiniger Kränzle Profi 1.250,00 € 1 Tragbarer Scheinwerfer "Teklite" einschl. Ladegerät
126-30	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	4.080,00	0,00	0,00	0,00		800,00 € 2 Helm- u. Handlampen ADALIT L-3000 1.250,00 € 1 Mehrstufen-Hohlstrahlrohr Ultimatic 730,00 € 1 Ladegerät f. 5 Handlampen Adalit 300,00 € Gasmessgerät Altair 600,00 € 1 Trainingstür zur Ausbildung an Türöffnungswerkzeugen 400,00 € 1 Schlauchwickler
126-40	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk	9.710,00	0,00	0,00	0,00		720,00 € Stahlblechschränke 440,00 € Alu-Kästen 6.800,00 € 10 St. Digital-Funkmeldeempfänger 1.750,00 € 1 Digital-Funkgerät
126-60	(12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz	35.060,00	0,00	20.666,02	0,00	1.613,64 € 6 MSA Druckminderer 19.052,38 € 42 Masken und 20 Lungenautomaten	860,00 € Überwachungsgerät "Bodyguard" 9.500,00 € 6 Pressluftatmer AirGo 7.600,00 € 20 Lungenautomaten 11.600,00 € 42 Atemschutzmasken 5.500,00 € 2 Rollcontainer f. Atemschutzgeräte
315-03	(31501) Investitionszuschuss Ansiedlung Arztpraxen	30.000,00	0,00	0,00	0,00		Investitionszuschuss für die Ansiedlung von Arztpraxen.
361-03	(36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Anspach	37.000,00	0,00	0,00	0,00		Investitionszuschuss Umbau Ev. Kiga Anspach.
362-01	(36201) Anbau Jugendhaus (MGH)	300.000,00	-270.000,00	0,00	0,00		Anbau Jugendhaus/Altentagesstätte. Dadurch Einsparungen Miete Bücherei ab 01/2020. 90% Förderung aus Bundesmitteln.
365-03	(36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	4.000,00	0,00	0,00	0,00		Möbel für die Umwandlung in eine altersgemischte Gruppe Hort/Kita, inkl. Erzieherstühle.

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
365-04	(36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	5.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00 € Restumwandlung Hortgruppe in altersgemischte Gruppe, inkl. Erzieherstühle 1.000,00 € Einrichtung Snoezelen-Raum 1.000,00 € Puppenecke für die Robbengruppe
365-05	(36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	8.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00 € neue Industriespülmaschine - vorhandene wurde bereits mehrfach repariert - Schnellprogramm läuft nicht mehr 4.000,00 € Erzieherstühle für die Umwandlung in eine altersgemischte Gruppe Hort/Kita
365-05-2	(36502) Anbau Schlafräum Kita Hausener Rappelkiste	0,00	0,00	1.698,34	0,00	301,84 € Spielteppich 1.396,50 € Turnraumausstattung	
365-08	(36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	13.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00 € Erzieherstühle - Reparatur der alten zu teuer und mehr Erzieher 9.000,00 € Kombidämpfer - im vorhandenen Konvektomat können die Lebensmittel nicht mehr in Großmengen zubereitet werden. Qualitätsverlust beim Essen, da die Speisen sehr trocken werden und der Garprozess unterschiedlich ist
366-04	(36601) Spielgeräte	48.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00 € Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 40.000,00 € Aufwertung Spielplatz Breslauer Straße mit neuen Spielgeräten, da ein anderer Spielplatz in der Nähe zu einem Baugrundstück umgewandelt wurde.
424-02-1	(42402) BGA Waldschwimmbad	500,00	0,00	0,00	0,00		Saug- u. Reinigungsgerät Kleinkindbecken. Ansonsten sind nur Anschaffungen geplant, die von der N.A.p.S. bezuschusst werden, diese stehen aber zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest.
424-02-9	(42402) Neubau Waldschwimmbad	150.000,00	-135.000,00	0,00	0,00		Planungskosten für Neubau Waldschwimmbad (90% Förderung lt. Thomas Pauli)
533-02	(53301) Installation von Datenloggern	5.000,00	0,00	0,00	0,00		Anschaffung weiterer Datenlogger zur Abdeckung der Netzüberwachung.
533-03	(53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	3.000,00	0,00	1.188,15	0,00	1.188,15 € Beulco TW-Standrohr	Neuanschaffung von Gerätschaften.
533-04	(53301) Erneuerung/Erweiterung Wassernetz	75.000,00	0,00	43.343,32	-11.025,69	43.343,32 € Erneuerung Ortsnetz: Grundweg, Grundweg Richtung Festplatz, Fußweg Festplatz, Friedrich-Ebert-Straße, FLI-Straße	Erneuerung Ortsnetz.

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
533-10	(53301) Ern. Wasserleitung Schmittener Str.	65.000,00	-4.900,00	14.336,27	0,00	13.954,09 € WL-Anschluss Schmittener Straße 2, 382,18 € Material für Wasserleitungserneuerung	Neuherstellung der Wasserleitung in der Schmittener Straße.
534-06	(53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken/An d	72.500,00	0,00	0,00	0,00		Herstellung der Nahwärmeleitung.
534-07	(53401) Erw. Nahwärmenetz Gewerbegeb. In der Us	48.012,50	0,00	0,00	0,00		Herstellung der Nahwärmeleitung im Gewerbegebiet "In der Us".
534-08	(53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netzes	0,00	0,00	57.814,46	0,00	27.991,97 € Bau Wärmepufferspeicher 897,95 € Ausgleichspflanzung aus Auflage z. Baugenehmigung 25.451,50 € Erw. Nahwärme, SR Dach u. Sektionaltor, SR Gerüstarbeiten 2.288,20 € 1. AZ Elektroinstallationsarbeiten 793,56 € div. Materialien, Miete 800,00 € Trennung Gasleitung vor Gebäude	Nach 2020 geschoben: Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel, etc.
538-04	(53801) Komplettsanierung und Vergrößerung Regenrückhaltebecken (RÜ2)	0,00	0,00	76.922,83	-4.159,43	66.945,23 € Sanierung 9.977,60 € Umlegung Gasleitung	Die Baumaßnahme wird in 2018 abgeschlossen.
538-10	(53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.212,45		
541-01-02	(54101) Erweiterung v. Straßenbeleuchtung allgem.	0,00	0,00	1.718,60	0,00	1.718,60 € Fußwegleuchte St. Marien-Weg	
541-21	(54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	15.000,00	0,00	0,00	0,00		Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün incl. Entwicklungspflege Am Kellerborn CEF.
541-28	(54101) Vollerneuerung Brücke U08 Stabelsteiner Weg	215.000,00	0,00	108.754,16	0,00	104.201,05 € 1. + 2. AR Brückenvollerneuerung 4.552,51 € baustat. Prüfung, Abnahme Baugrubensohle, Beweissicherung, Anzeigengebühr	Baumaßnahme soll Ende 2018 ausgeschrieben werden, dann ca. 200.000,00 € Baukosten ab Frühjahr 2019. -> eigentlich könnten die 161.000,00 € aus 2018 übertragen, aber da keine Übertragung möglich = Neuanmeldung, da 50.000,00 € bereits in 2018 für die Planung ausgegeben werden, nur Neuanmeldung von 200.000,00 €
541-36	(54101) An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp	55.000,00	0,00	0,00	0,00		Straßenendausbau Baugebiet Am Tripp.
541-41-2	(54101) Erschließung Im Kirchborn (alt: 541-41)	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 € 2.AR Fachingen.Verkehrsplanung Zum Kirchborn	Der Vorentwurf liegt vor. Ausführungsplanung.
541-42	(54101) Endausbau Zeppelinstraße und Adam Hall Straße	81.000,00	0,00	0,00	0,00		Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün incl. Entwicklungspflege Zeppelin- und Adam-Hall- Straße.

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
541-47	(54101) Vollerneuerung Fußbrücke Hausen-Arnstbach	20.000,00	-16.000,00	0,00	0,00		Die Vollerneuerung der Fußbrücke mit einer Metallbrücke soll in 2019 zur Ausführung kommen.
541-49	(54101) Meetingpoint Jugendliche	10.000,00	0,00	0,00	0,00		Ausstattung eines Meetingpoints für Jugendliche mit Sitzbänken, Mülleimer und Unterstand.
541-50	(54101) Dorfbrunnen Hausen	0,00	0,00	5.199,78	0,00	5.165,00 € Eigenleistungen Bauhof 34,78 € Materialien	
541-51	(54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	0,00	0,00	3.146,82	0,00	3.146,82 € 1.AR Fach-Ing.Vorplanung Vorplatz Breitestr.	
547-02	(54701) Grundhafte Erneuerung Bushaltestellen	337.318,52	-125.000,00	150.504,56	0,00	145.791,81 € Erneuerung Bushaltestellen 4.712,75 € Nauhofabrechnungen 1. Halbjahr 2019	Grundhafte Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen. Bis 2021 muss lt. § 8 Personenbeförderungsgesetz umgestellt sein. Gem. Ausschreibung mit Usingen. Baumaßnahme wird bezuschusst.
553-05	(55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	4.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00 € 3 Parkbänke für Friedhofsanlagen 2.500,00 € Alu-Schalkasten für Erdgräber
553-11	(55301) Zaun Friedhof Anspach	5.000,00	0,00	3.059,88	0,00	3.059,88 € SR Zaun f. Absturzsicherung Friedhof Anspach	Neuerrichtung der zweiten Hälfte der Zaunanlage als Absturzsicherung.
553-13	(55301) Urnenbaumgrabstätten	0,00	0,00	275,95	0,00	275,95 € Namensschilder	
553-91	(55301) Grabstätten Friedhof Anspach	0,00	0,00	0,00	-24.640,50		
553-93	(55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl	0,00	0,00	0,00	-3.530,00		
553-94	(55301) Grabstätten Friedhof Mitte	0,00	0,00	0,00	-34.601,50		
553-95	(55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg	0,00	0,00	0,00	-1.550,00		
553-96	(55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld	0,00	0,00	0,00	-4.610,00		
555-01	(55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00 € Anschaffung von neuen Motorsägen
561-04	(56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	20.000,00	0,00	0,00	0,00		Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufsmöglichkeiten.
573-03	(57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA	4.300,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00 € Reinigungsmaschine 1.600,00 € Bühnenbeleuchtung Teil 2
700-00-2	(54101) Erschließung und Vermarktung Baugebiet An der Lehmkauf (Bolzplatz)	97.000,00	0,00	0,00	0,00		Der Endausbau im Baugebiet An der Lehmkauf soll in 2019 ausgeführt werden.
702-00-1	(11108) Grundstücksverk. Neubaugebiet FLJ-Str., Süd	0,00	0,00	0,00	-638,86		
702-00-2	(54101) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	15.000,00	0,00	0,00	-38.563,58		
702-00-3	(53301) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	0,00	0,00	0,00	-3.171,58		
702-00-4	(53801) Erschl. Neubaugebiet FLJ-Straße, Süd	0,00	0,00	0,00	-5.675,94		

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
708-00-1	(11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	0,00	-268.452,00	0,00	0,00		Abwicklung des beurkundeten Kaufvertrages vom 22.05.2018 nach Rechtskraft Beplan. Einnahmen EDEKA in 2019: 422.292,00 € Einnahmen GE-Flächen in 2020: 260.000,00 €. Der Wert setzt sich zusammen aus dem Grundstückswert von 322.697 € plus Erschließung.
708-00-2	(54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	410.000,00	-464.175,00	4.664,80	0,00	3.998,40 € Variantenuntersuchung 666,40 € aktual. Verkehrsuntersuchung	Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019 und 2020. Einnahmen EDEKA in 2019: 464.175,00 € Einnahmen GE-Flächen in 2020: 391.004,00 €.
708-00-3	(53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	212.700,00	-127.067,00	0,00	0,00		Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahme EDEKA in 2019: 127.067,00 €; Einnahmen GE-Flächen in 2020: 29.900,00 €.
708-00-4	(53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	429.500,00	-256.590,00	0,00	0,00		Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 256.590,00 € Einnahmen GE-Flächen in 2020: 35.005,00 €.
708-00-5	(53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	184.000,00	-109.916,00	0,00	0,00		Planung liegt vor, Ausschreibung im Herbst 2018, Ausführung in 2019. Einnahmen EDEKA in 2019: 109.916,00 € Einnahmen GE-Flächen in 2020: 14.995,00 €.
710-00-2	(54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	359.685,38	0,00	0,00	0,00		Planung 2019, Ausführung des Straßenbaus in 2020
710-00-3	(53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	49.889,75	0,00	0,00	0,00		Planung 2019, Ausführung des Wasserleitungsbaus in 2020
710-00-4	(53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	70.001,15	0,00	0,00	0,00		Planung 2019, Ausführung des Kanalleitungsbaus in 2020
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	311.600,00	-200.000,00	0,00	0,00		Grundhafte Sanierung der Zufahrt zur Deponie Brandholz von der K 723, die Straßenschäden und Absenkungen sind bedingt durch Entwässerungsschäden. Zuschuss von RMD.
713-00-4	(53801) Zufahrt Brandholz von K723	90.000,00	0,00	0,00	0,00		Entwässerungsleitung muss inkl. der Schachtbauwerke grundhaft erneuert werden.
714-00-1	(11108) Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes	0,00	-201.600,00	0,00	0,00		Kaufvertrag nach Rechtskraft Beplan.
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		Vorentwurf der Gesamtkosten für die Stichstraße zum Röhrlig-Gelände liegt vor.

Invest-Nr.		Ansatz Ausgabe 2019 lt. NachtragsHH inkl. Haushalt- Reste	Ansatz Einnahme 2019 inkl. Nachtrag	Ist 2019 Stand 31.07.19	erhaltene Zuschüsse 2019 Stand 31.07.19	Erläuterung Ist Ausgabe	Mittelanmeldung Erläuterung
714-00-3	(53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD- Geländes	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00		Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Wasserleitung liegt vor.
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD- Geländes	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00		Vorentwurf der Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Kanalleitung liegt vor.
I096109	(11108) Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA	0,00	0,00	191,30	0,00	100,00 € Kostenbesch. Negativzeugnis 91,30 € Eigentümerintragung	
I096219	(54101) Str.Erschl. Inchenberg	15.000,00	0,00	0,00	0,00		Erstbepflanzung Straßenbegleitgrün incl. Entwicklungspflege.
		<b>4.640.194,49</b>	<b>-2.572.951,00</b>	<b>640.830,60</b>	<b>-133.991,53</b>		

## Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht Neu-Anspach zum 31.07.2019

Indikator pro Einwohner (14.732)	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Indikator	Ergebnis Neu-Anspach 30.04.19	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	43,63	1,0	45,00%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75					
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5					
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25					
defizitär (weniger als - 75 €) = 0						
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	0	0	0,00%	
kein Bestand (< 0 €) = 0						
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert > 0 € = 1	10%	0	0	0,00%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0					
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	0	1	5,00%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0					
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	319,03	0	0,00%	
	Bestand bis 200 € = 0,5					
	Bestand über 200 € = 0					
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	0,01	0,5	12,50%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5					
	Saldo < 0 € = 0					
		<b>100%</b>			<b>62,50%</b>	

## **Schlusswort zum Budgetbericht 31.07.2019**

### **Ergebnishaushalt**

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 13.12.2018 mit einem zu erwartenden Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 615.185 € (im Jahresergebnis ein Überschuss von 1.152.515 €) beschlossen. Da sich bereits zu Beginn des Jahres abzeichnete, dass dieses Ergebnis in dieser Form nicht zu erreichen ist, wurde am 26.06.2019 ein Nachtragshaushalt beschlossen. Dieser zeichnet sich insbesondere durch die Erhöhung der Grundsteuer B aus. Demnach wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 626.595 € geplant (im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 1.163.925 €). Der hiermit vorgelegte Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.07.2019 basiert demnach auf dem Zahlenwerk des Nachtragshaushalts.

Nach den vorläufigen Hochrechnungen zum Jahresende (Stichtag 31.07.2019) würde das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 642.821 € (im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 1.137.825 €) abschließen. Dies würde eine **Verbesserung im ordentlichen Ergebnis von 13.400 €** und eine **Verschlechterung im Jahresergebnis von 28.926 €** bedeuten.

Die größten prognostizierten Verschlechterungen, die nicht zu beeinflussen sind:

- 419.277 € weniger Gewerbesteuer
- 220.000 € mehr Unternehmerleistungen (aufgrund der Borkenkäferkatastrophe)
- 75.000 € mehr Oberflächenentwässerung

Zu Verbesserungen kann es durch folgende Positionen kommen, die so nicht eingeplant waren:

- 464.611 € weniger Kreis- und Schulumlage
- 200.000 € mehr Einnahmen im Forst (aufgrund der Borkenkäferkatastrophe mussten mehr Bäume gefällt und verkauft werden)
- 175.471 € mehr Einkommenssteuer

Das außerordentliche Ergebnis, insbesondere durch Grundstücksverkäufe geprägt, fallen nach aktuellen Einschätzungen niedriger aus, als geplant. Da sie allerdings nur das außerordentliche Ergebnis betreffen, dürfen sie nicht primär zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es fehlt daraus aber in erster Linie die eingeplante Liquidität.

### **Steuerprognose**

Während das 1. Quartal 2019 noch deutlich schlechter ausgefallen ist als geplant und damit auch der Nachtrag erforderlich wurde, verlief das 2. Quartal wieder planmäßig, sodass zurzeit davon auszugehen ist, dass die geplanten Steuerzahlen erreicht werden können. Zwar weist die letzte Steuerschätzung des Landes immer noch eine ordentliche Steigerung der Steuern aus, jedoch ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen auf dem Weltmarkt und der damit einhergehenden ersten Konsequenzen auf dem deutschen Arbeitsmarkt (Kurzarbeit) davon auszugehen, dass die Steuerprognosen spätestens zum Finanzplanungserlass nach unten korrigiert werden.

Hinzu kommt, dass die Stadt Neu-Anspach eine große Gewerbesteuerrückzahlung befürchten muss. Aufgrund einer fehlerhaften Veranlagung seitens des Finanzamts werden die Gewerbesteuererinnahmen eines Unternehmens aus den Jahren 2012-2019 zurückgezahlt werden müssen. Es handelt sich um eine Größenordnung von 1,7 Mio. €, die wahrscheinlich noch im nächsten Quartal fällig werden. Da der Liquiditätsrahmen dafür nicht ausgelegt ist, droht eine erneute Zahlungsunfähigkeit.

### **Hebesatzsatzung & Nachhaltigkeitssatzung**

Im Rahmen der Nachtragssatzung 2019 wurde sowohl eine Nachhaltigkeitssatzung als auch eine Hebesatzsatzung beschlossen. In dieser Nachhaltigkeitssatzung wurde festgelegt, dass über den Generationenbeitrag in Form von Anhebung der Grundsteuer B jedes Jahr neu diskutiert wird und jedes Jahr neu festgelegt wird. Dies wurde auch in der Hebesatzsatzung entsprechend umgesetzt – mit der Ergänzung, dass die Hebesätze so lange gelten, bis sie durch eine neue Satzung ersetzt werden. Auf Grundlage dieser Hebesatzsatzung wurden die Steuerbescheide verschickt.

Die Verwaltung hat daher die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung korrekt ausgeführt. Die massenhaft eingegangenen Widersprüche haben daher keine Aussicht auf

Erfolg. Die Kapazitäten der Verwaltung wurden allerdings unnötig belastet und führen dadurch zu weiteren Kosten.

Nun wird deutlich, dass die Stadt Neu-Anspach die Grundsteuer B Erhöhung dringend benötigt und die Haushaltslage immer noch sehr kritisch und angespannt ist. Die Verwaltung weist die politischen Entscheidungsträger/innen dringend daraufhin, weitere nachhaltige und zukunftsorientierte Einsparentscheidungen zu treffen.

### **Investitionshaushalt**

Durch die vorläufige Haushaltsführung hatte die Stadt zum 31.07.2019 lediglich 661.535 € investive Ausgaben und 154.694 € investive Einzahlungen verbucht.

Aufgrund der andauernden vorläufigen Haushaltsführung und der unklaren finanziellen Situation ist es den Fachbereichsleitern zum heutigen Stand nicht seriös möglich, Ausgabenansätze hochzurechnen. Die investiven Ausgaben werden aber in jedem Fall deutlich unter den Planansätzen bleiben. Es bleibt daher abzuwarten, wann dann überhaupt eine Kreditaufnahme notwendig sein wird.

### **Ergebnis des Finanzstatusberichts**

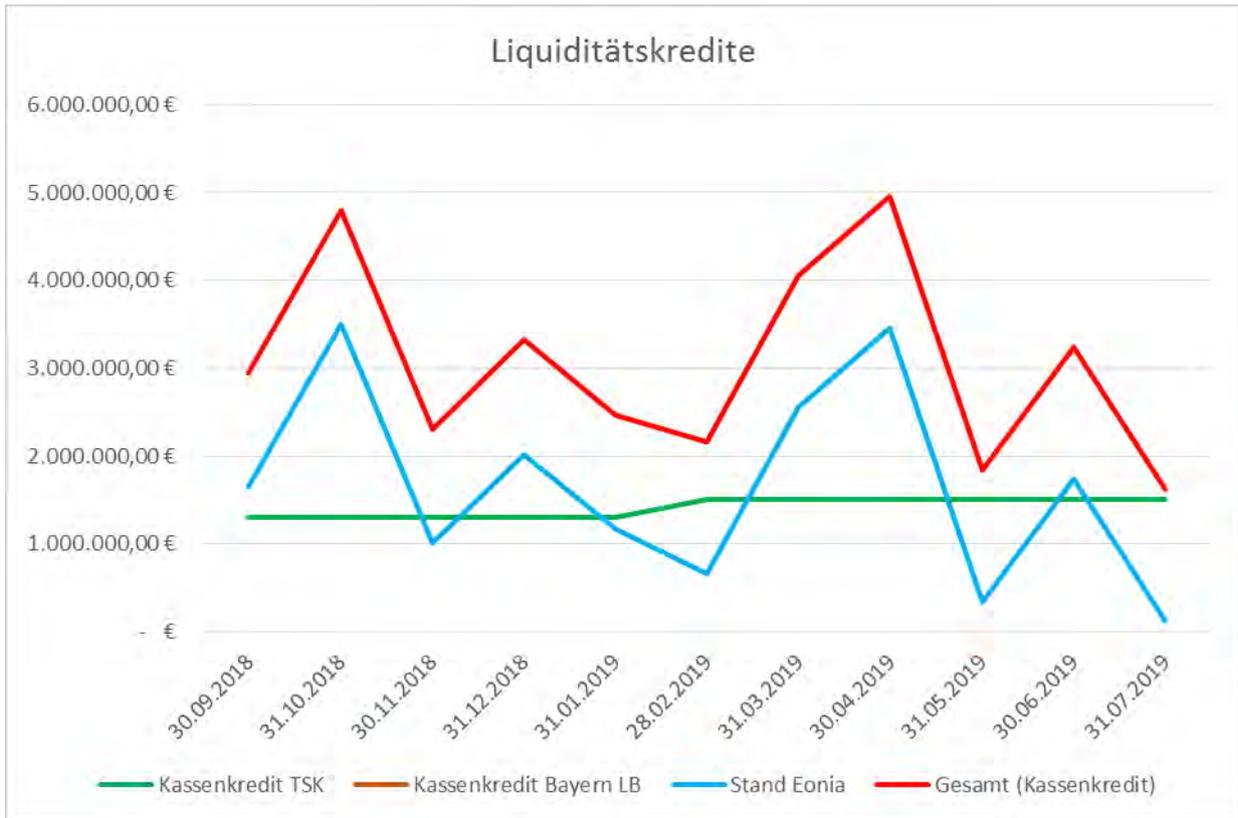
Der Finanzstatusbericht wird nach vorgegeben Muster des Landes Hessen erstellt. Das Ergebnis zum 31.07.2019 zeigt eine Zusammenfassung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Neu-Anspach auf. Das Endergebnis liegt im „gelben“ Bereich.

### **Verschuldung**

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 01.01.2019: **36.085.449,82 €**. Zum Stichtag 31.07.2019 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten: **34.992.628,85 €**. Durch die laufende, ordentliche Tilgung könnte der Stand zum 31.12.2019 bei **34.127.063,31 €** liegen, sofern keine Kreditaufnahme mehr in 2019 nötig wird. Bei der Erhöhung des Kreditbestandes, im Verhältnis zum Vorjahresbericht, handelt es sich um den in langfristig umgewandelten Liquiditätskredit der Hessenkasse in Höhe **von 5.600.000 €**. Es wurde inzwischen die 1. Rate Hessenkasse in Höhe von 365.600 € getilgt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (**Liquiditätskredite**) beträgt zum Stichtag 31.07.2019: 1.627.000,00 €. Die zum 31.07.2019 vereinnahmten Steuereinnahmen in Höhe von knapp 3,4 Mio. € sind dabei bereits berücksichtigt.

Folgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditentwicklung vom 30.09.2018 bis zum 31.07.2019 je Liquiditätskreditgeber und im Gesamten.



Neu-Anspach, 14.08.2019

Thomas Pauli  
Bürgermeister