



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Beschluss Stavo 18.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Finanzstatusbericht	67
	b.) Muster über die Berechnung des Liquiditätskreditrahmens	80
	c.) Förderungsübersicht	81
2.	Haushaltssatzung	84
3.	Haushaltssicherungskonzept	entfällt
4.1	Produktrahmen	88
4.2	Budgetierungsrichtlinie	93
4.3	Begriffliche Erläuterungen	106
5.	Ergebnishaushalt	108
6.	Finanzhaushalt	109
7.	Investitionsprogramm	111
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	123
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	444
10.	Mittelfristige Finanzplanung	445
11.	Stellenplan	446
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	454
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	457
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	462
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	464
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze	466
externe Haushaltspläne		
17.1	Ev. Kirche Anspach	469
17.2	Ev. Kirche Hausen	476
17.3	VZF Mitte	482
17.4	VZF Taunusstr	488
17.5	VZF Jugendhaus	494
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2023 u. 2024 ..	498

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	5
3 Übersicht über die Haushaltslage 2026	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026	5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2026	7
4 Erträge	8
4.1 Steuern	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	21
5 Aufwendungen	25
5.1 Personalaufwand	27
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
5.4 Abschreibungen	40
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	43
7 Finanzplan	45
7.1 Investitionstätigkeit	47
7.2 Finanzierungstätigkeit	49
8 Verschuldung	50
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
9.1 Kinderbetreuung	51
9.2 Familie Mustermann	54
9.3 Freiwillige Leistungen	54
9.4 Bevölkerung	56
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	60



1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem zusätzlichen Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Neu-Anspach zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner.

Seit Übernahme von 5,6 Mio. Euro Liquiditätskredite durch die Hessenkasse zum 31.12.2018 ist die Bedeutung des Finanzhaushalts und der Deckung der ordentlichen Tilgung (inkl. Hessenkasse) enorm gestiegen und zur größten Hürde geworden. Während man in der Vergangenheit mit dem Begriff "Haushalt" bzw. "Haushaltsausgleich" stets den Ergebnishaushalt und den Ausgleich des "ordentlichen Ergebnisses" meinte, der Finanzhaushalt lediglich die - liquide - Folge dessen war, muss man heute ganz explizit den Finanzhaushalt in die Betrachtung miteinschließen und muss folgende Bedingungen kumulativ erfüllen:

1. Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses sowohl im Plan als auch im Ist,
2. Deckung der ordentlichen Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Darüber hinaus soll noch ein Liquiditätspuffer von 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen am Ende des Jahres übrigbleiben.

Mit der zusätzlichen Belastung aus der Tilgung der Hessenkasse (in Neu-Anspach 365.600 €, 2026 letztmalig 402.160 €), die nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, ist im Ergebnishaushalt ein deutlicher Überschuss notwendig, um den Tatbestand eines ausgeglichenen (Finanz-)Haushalts zu erfüllen.

Rückblick Haushalt 2025:

Der Haushaltsplan 2025 erfüllte im Kern die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt, da der Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Rücklagen ausgeglichen werden kann. Im Finanzhaushalt konnte zum Ausgleich der Zahlungsmittellücke vorhandene, ungebundene Liquidität herangezogen werden.

Die gegenwärtige Hochrechnung des Haushaltsvollzuges 2025 bestätigt auch dieses Zahlenwerk, so dass heute davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich 2025 sowohl im Ergebnis- als auch



Finanzhaushalt im Vollzug erreicht werden kann. Die Prognose zum Jahresende sieht einen positiven Bankbestand ohne Liquiditätskredite vor, sodass auch diese Vorgabe erfüllt werden kann.

Ausblick Haushalt 2026:

Die Planung des Haushalts 2026 unterliegt weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen.

Noch immer sind die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des andauernden Ukraine-Krieges für die hessischen Kommunen sowie die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht final absehbar, ebenso wie die Folgen des Nahost-Konflikts. Erschwerend hinzu kommen nun noch die internationalen Handelskonflikte sowie die Zollpolitik der USA, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit zusätzlich wächst. Auch hier bleibt die Entwicklung weiter abzuwarten. Zwar sind die Preise im Energiesektor sowie die Herstellungskosten nicht weiter erheblich gestiegen und auch die Inflation konnte weltweit einen leichten Rückgang verzeichnen, dennoch befindet sich das Preisniveau auf einem anhaltend hohen Level, wodurch sich die Kommunen auch weiterhin mit gestiegenen Kosten, vor allem in der Baubranche, konfrontiert sehen. Eine Entwarnung hinsichtlich der weltweiten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist daher weiter nicht in Sicht. Dies alles wirkt sich auch auf die Haushaltsplanung 2026 für die Stadt Neu-Anspach spürbar aus. Abzuwarten bleibt weiterhin, wie sich die Erholung der Wirtschaft und somit auch die Einkommensteuer künftig entwickeln wird.

Die Stadt unterliegt in Ihrer Haushaltsplanung 2026 darüber hinaus schwierigen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände weist seit Jahren auf eine Schieflage der kommunalen Finanzen hin. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher. Ursache für die weiter wachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die immer weiter steigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu geringe Einnahmen. Bereits jetzt leisten die Kommunen mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Die Spitzenverbände fordern daher, die Einnahmen der Kommunen dauerhaft zu stärken, unter anderem durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Dies ist im Finanzplanungserlass des hessischen Ministeriums des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz und somit auch in der Haushaltsplanung 2026 bereits berücksichtigt.

Die Verwaltung ist wieder kritisch mit ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat nur die nötigen und realistischsten Zahlen geplant. Aus eigenem Antrieb wurden aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus bereits Mittel gestrichen. Hohe Preissteigerungen, eingeplante Tarif- und Stufensteigerungen sowie Höhergruppierungen und höhere Kreis- und Schulumlagen belasten den Haushalt auf der Aufwandseite ungemein, während auf der Ertragsseite kaum Mehreinnahmen zu generieren sind. Die Gewerbesteuererinnahmen bleiben vorsichtig geplant. Der Haushalt 2026 sieht inklusive der mittelfristigen Finanzplanung wieder deutlich schlechter aus. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann nur mit enormen Konsolidierungsbemühungen (Einsparungen, Einnahmeerhöhungen) und unter Einbezug der vorhandenen Rücklagen des ord. Ergebnisses erreicht werden. Der Ausgleich im Finanzhaushalt kann in der aktuellen mittelfristigen Planung mit der vorhandenen Liquidität nicht geschafft werden.

Gemäß Finanzplanungserlass 2026 wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes i.V.m. Hinweis Nr. 2 zu §92a HGO durch vorhandene ungebundene Liquidität auch weiterhin zugelassen. Die Kommune



muss aber trotzdem grundsätzlich auch den Haushaltsausgleich in den weiteren mittelfristigen Planjahren erreichen. Dies hätte für die Stadt Neu-Anspach zur Folge, dass in 2027 Einnahmen in Höhe von 200.000 €, in 2028 weitere 1,45 Mio. € und in 2029 weitere 1,15 Mio. € generiert werden (oder entsprechend Ausgaben gesenkt werden) müssten, um eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. Dies sollte in den künftigen Haushaltsberatungen bei der Entscheidung der politischen Gremien Berücksichtigung finden.

Aufbau und Neuerungen

Der Haushaltsplan 2026 ist genauso aufgebaut wie in den Vorjahren. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Förderungsübersicht sowie eine Grafik zu den Energieverbräuchen sind enthalten.



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	37.227.624	40.044.604	41.038.723	44.696.376	48.195.341
Ordentliche Aufwendungen	34.946.984	35.564.381	38.317.458	43.137.264	43.389.447
Verwaltungsergebnis	2.280.640	4.480.223	2.721.265	1.559.111	4.805.895
Finanzerträge	36.699	65.290	52.334	52.439	60.349
Zinsen und sonstige Aufwendungen	952.322	828.522	776.062	814.923	794.560
Finanzergebnis	-915.622	-763.233	-723.728	-762.484	-734.211
Ordentliches Ergebnis	1.365.018	3.716.991	1.997.538	796.627	4.071.683
Außerordentliche Erträge	214.324	199.604	2.650.541	280.031	250.759
Außerordentliche Aufwendungen	121.933	102.355	3.001.741	10.070	166.912
Außerordentliches Ergebnis	92.392	97.249	-351.200	269.960	83.847
Jahresergebnis	1.457.409	3.814.240	1.646.337	1.066.588	4.155.531

3 Übersicht über die Haushaltslage 2026

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2026

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Herbst-Steuerschätzung 2026 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Diese gehen für 2026 von Zuwächsen von +4,0 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 18,00 % bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (erwartete Entlastung des Bundes berücksichtigt) aus.
- Die Gewerbesteuer ist für 2026 weiter positiv aber vorsichtig geschätzt und geplant.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll werden kostendeckend kalkuliert. Die Gebührenrücklage im Bereich Wasser ist mit Jahresabschluss 2022 vollständig aufgebraucht worden. Hier ist, aufgrund des Auffangens eines Defizits, eine weitere Gebührenerhöhung nicht zu vermeiden. Ebenso steigen die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, da auch hier die Rücklagen verbraucht sind. Die Abfallgebühren sehen eine Erhöhung der Grundgebühr im Bereich Restmüll sowie die Leerungsgebühr im Bereich Bioabfall vor, während die restlichen Gebühren konstant bleiben. Hier kann der Einsatz der Gebührenrücklage die gestiegenen Kosten abfedern. Die Kita-Gebühren sind auf dem Stand der nächsten turnusmäßigen Erhöhung zum 01.01.2026 geplant. Mit Beschluss einer neuen Kostenbeitragssatzung zum 01.01.2026 werden die Mittagstischgebühren bei den Kitas der kirchlichen Kindertagesstätten erhöht, diese sind bei den Zuschüssen entsprechend eingerechnet. Die Mittagstischgebühren der eigenen Kitas und des VzF bleiben konstant.



- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms würden Kredite in Höhe 2.961 T€ in 2026 benötigt. Dieser Betrag ist jedoch nicht mit dem Grundsatz der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung vereinbar. Es gibt keine Norm, die es der Stadt verbietet mehr Schulden aufzunehmen als zu tilgen, jedoch ist aufgrund des Schuldenaltbestands die Kreditneuaufnahme gewissenhaft durch das Investitionsprogramm zu steuern.
- Aufgrund regelmäßiger Liquiditätsschwankungen innerhalb eines Jahres (die Steuereinnahmen kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr) werden auch weiterhin Liquiditätskredite benötigt. Um Investitionen in der Größenordnung von 2026 (6,17 Mio. €) vorfinanzieren zu können und in Monaten mit größeren Zeitabständen zwischen Einzahlungen die Kreis- und Schulumlage und Gehälter bedienen zu können, wird ein Liquiditätskreditrahmen von 2,0 Mio. € in 2026 ausgewiesen. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen ebenfalls bei 2,0 Mio. €.

Mit dem beschlossenen Haushalt 2026 findet ein stetiger Abbau des Liquiditätsbestandes statt. Der Ausgleich im Finanz- und Ergebnishaushalt wird 2026-2029 nicht geschafft.

Im Konsolidierungskonzept wäre dann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026-2029 durch die Rücklagen des ord. Ergebnisses und des Finanzhaushaltes 2026-2029 durch die Verwendung der vorhandenen Liquidität festzuschreiben. Der Finanzplanungserlass 2024 erlaubte den Kommunen auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu verzichten, sollten die einzig darin beschriebenen Maßnahmen die Ausgleichs des Ergebnis- und Finanzhaushalts sein. Dies sieht auch der neue Finanzplanungserlass 2026 vor. Dies entbindet die Kommune aber nicht von ihrer Pflicht, auch für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2026

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Ordentliche Erträge	47.065.047	46.747.263	48.195.341
Ordentliche Aufwendungen	48.480.526	46.491.634	43.389.447
Verwaltungsergebnis	-1.415.479	255.629	4.805.895
Finanzerträge	59.130	58.730	60.349
Zinsen und sonstige Aufwendungen	920.970	786.310	794.560
Finanzergebnis	-861.840	-727.580	-734.211
Ordentliches Ergebnis	-2.277.319	-471.951	4.071.683
Außerordentliche Erträge	0	1.433.269	250.759
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	166.912
Außerordentliches Ergebnis	0	1.433.269	83.847
Jahresergebnis	-2.277.319	961.318	4.155.531

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 405 v.H.
- Grundsteuer B: 1.050 v.H. (inkl. Generationenbeitrag)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.

Finanzübersicht

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.652.197	44.137.804	44.827.083
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.931.181	43.908.452	41.541.437
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.984	229.352	3.285.646
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.323	5.556.048	991.944
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.169.229	6.923.450	3.583.655
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.918.906	-1.367.402	-2.591.711
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.961.344	1.409.840	31.380
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.721.047	1.671.894	1.887.704
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.240.297	-262.054	-1.856.324
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.957.593	-1.400.104	-1.162.389



Veranschlagte Kreditermächtigungen 2026

Im Haushalt 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.961.344 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.721.047 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € (2026 letztmalig 402.160 €) für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind. Die reine Tilgung von Krediten beträgt 1.280.117 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt daher 1.240.297 €.

4 Erträge

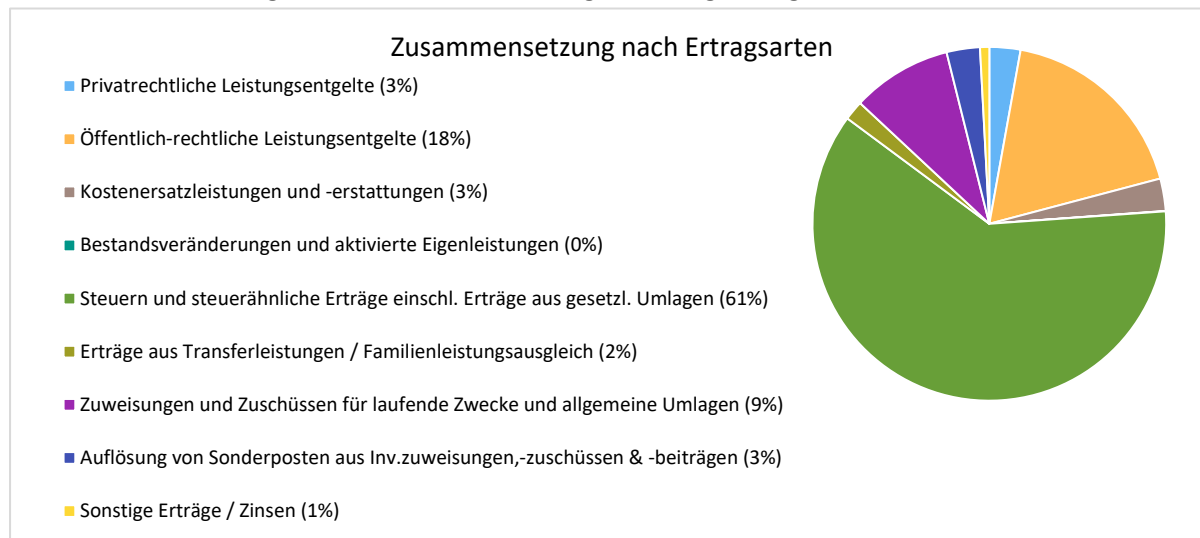
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 47.124.177 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.400	2,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.458	18,04
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394.270	2,96
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.881.700	61,29
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	846.100	1,80
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.313.077	9,15
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.434.980	3,05
Sonstige ordentliche Erträge	339.062	0,72
Ordentliche Erträge	47.065.047	99,87
Finanzerträge	59.130	0,13
Summe	47.124.177	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 48.239.262 Euro (inkl. der außerordentlichen Erträge). Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -1.115.085 Euro auf 47.124.177 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.908	1.339.400	66.492 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057.942	8.501.458	443.516 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.406.140	1.394.270	-11.870 →
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.446.560	28.881.700	435.140 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	814.700	846.100	31.400 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.138.237	4.313.077	174.840 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.548.679	1.434.980	-113.699 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.047.097	339.062	-708.035 ↘
Ordentliche Erträge	46.747.263	47.065.047	317.784 →
Finanzerträge	58.730	59.130	400 →
Außerordentliche Erträge	1.433.269	0	-1.433.269 ↘
Summe	48.239.262	47.124.177	-1.115.085 ↘



Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde ein geringerer Ansatz gewählt, der sich aus der bisherigen, leicht rückläufigen Entwicklung ergibt. Bei der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde eine Steigerung des Ansatzes gem. Herbststeuerschätzung angenommen. Die Schlüsselzuweisungen bleiben auf einem ähnlichen Niveau wie in 2025, hier wirken sich noch die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen 2024 aus.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist mit höheren Einnahmen aus der Nahwärme und Holzverkäufen zu rechnen.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist ebenfalls mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zum einen steigen die Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich, zum anderen wird mit höheren Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten gerechnet.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen vor allem aufgrund der einmaligen Soforthilfenzahlung vom Land.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken deutlich, da es im Jahresabschluss 2024 keine Bildung von Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage gab, weshalb entsprechend auch keine Auflösung dazu erfolgen kann.

Gemäß der Haushaltsgenehmigung 2025 sollen laut Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises Grundstücksverkäufe nicht mehr mit außerordentlichem Ertrag geplant werden. Diese werden daher vollständig im Investitionshaushalt eingetragen.

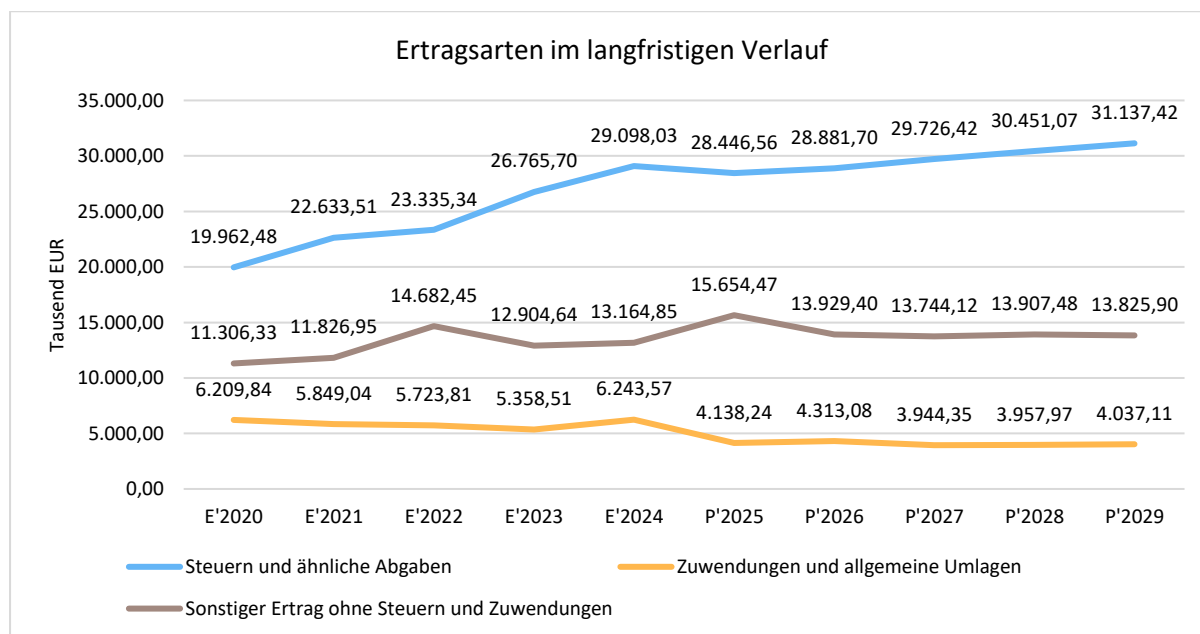
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.400	1.360.445	1.384.965	1.409.975
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.458	8.561.240	8.670.550	8.667.004
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394.270	1.302.070	1.325.408	1.339.480
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.881.700	29.726.420	30.451.070	31.137.420
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	846.100	874.610	903.120	928.770
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.313.077	3.944.350	3.957.970	4.037.110
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.434.980	1.429.550	1.404.060	1.258.030
Sonstige ordentliche Erträge	339.062	140.890	142.880	144.910
Ordentliche Erträge	47.065.047	47.354.575	48.255.023	48.937.699
Finanzerträge	59.130	60.310	61.500	62.730
Summe	47.124.177	47.414.885	48.316.523	49.000.429

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Die Steuereinnahmen verzeichnen grundsätzlich stetigen Zuwachs.



Der Rückgang der sonstigen Erträge zwischen dem Plan 2025 zum Plan 2026 ist vor allem in der fehlenden Planung der außerordentlichen Erträge sowie der fehlenden Auflösung der Kreis- und Schulumlage begründet.

Die Zuwendungen bleiben im Zeitraum 2026-2029 auf einem ähnlichen Niveau wobei in 2026 einmalig die Soforthilfe Zahlung des Landes berücksichtigt ist.

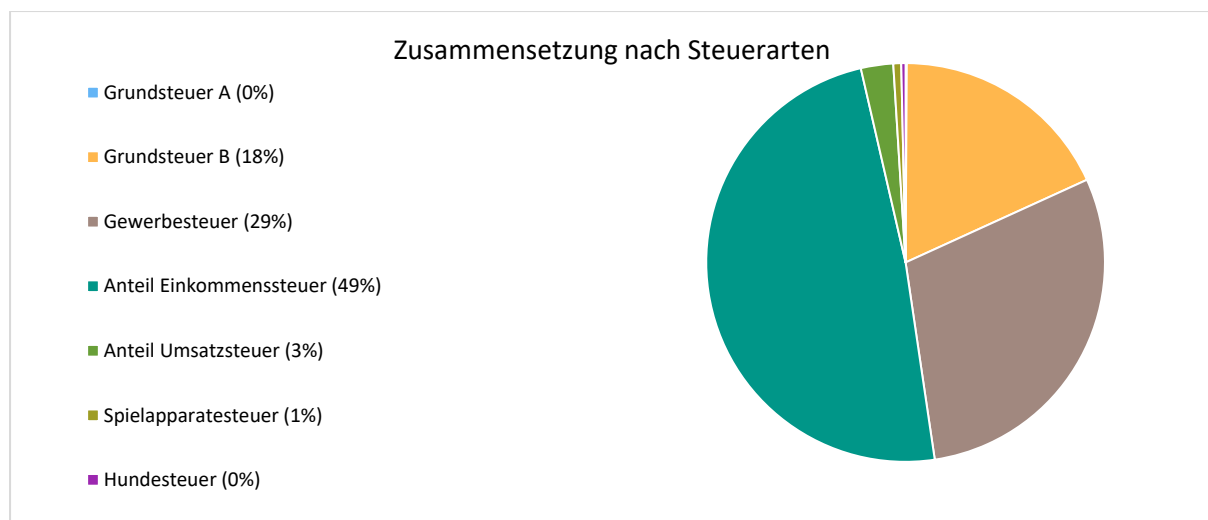
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Grundsteuer A	28.000	22.000	21.250
Grundsteuer B	5.220.000	5.256.000	4.377.295
Gewerbesteuer	8.500.000	8.800.000	10.844.050
Anteil Einkommenssteuer	14.056.700	13.419.300	12.918.659
Anteil Umsatzsteuer	756.000	617.800	609.987
Vergnügungssteuer	185.000	198.460	196.363
Hundesteuer	100.000	100.000	97.785
Zweitwohnungssteuer	36.000	33.000	32.643
Summe	28.881.700	28.446.560	29.098.033

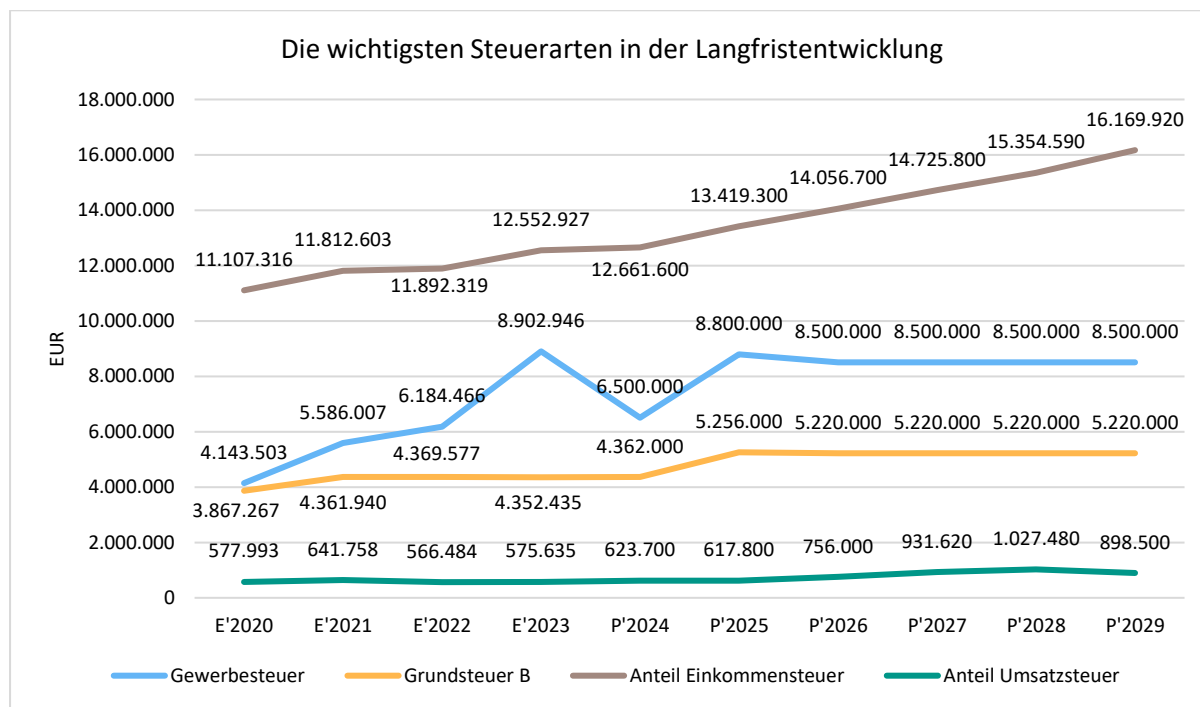
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

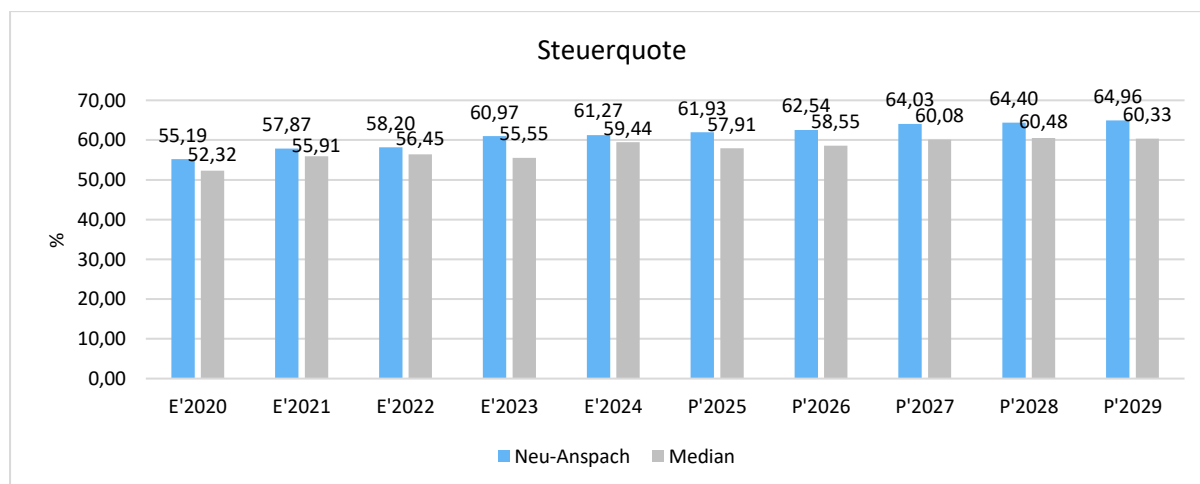
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

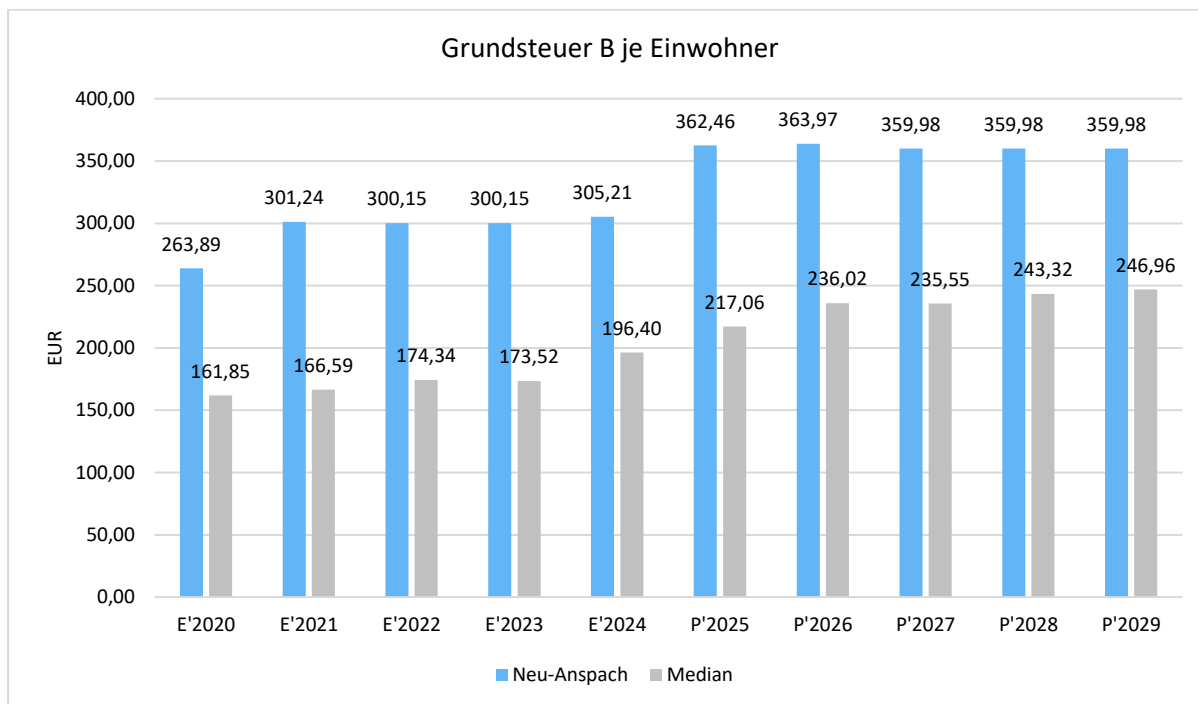
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuermulage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

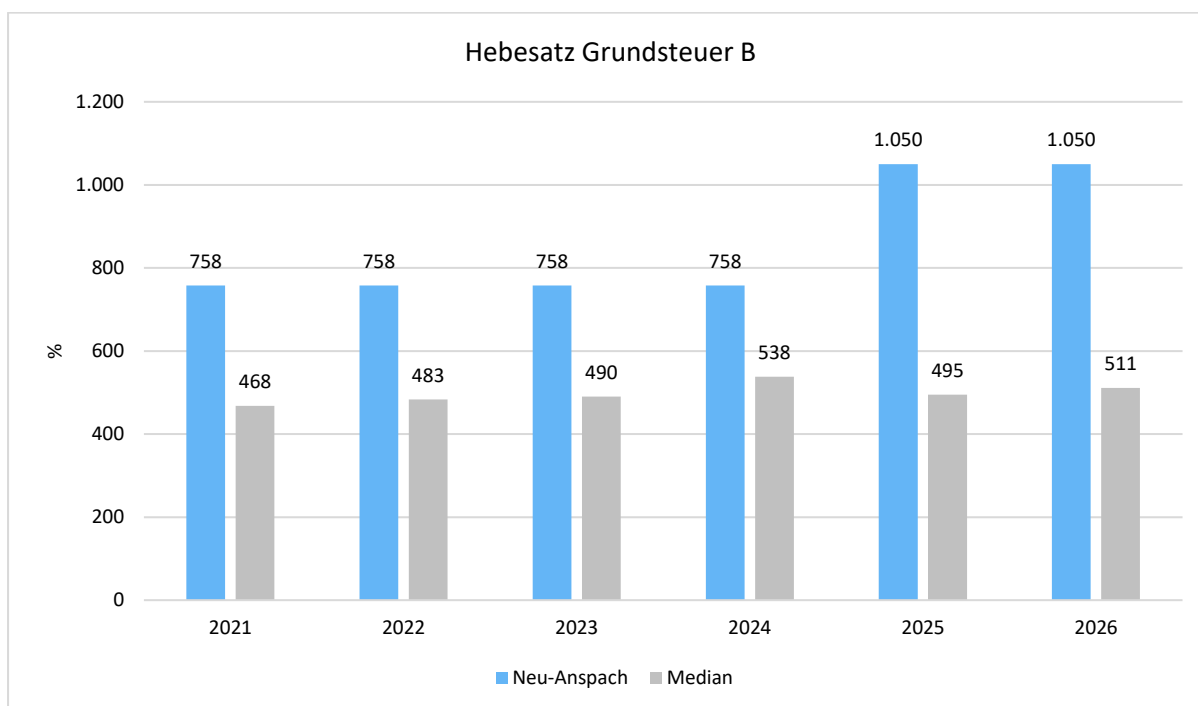




Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.



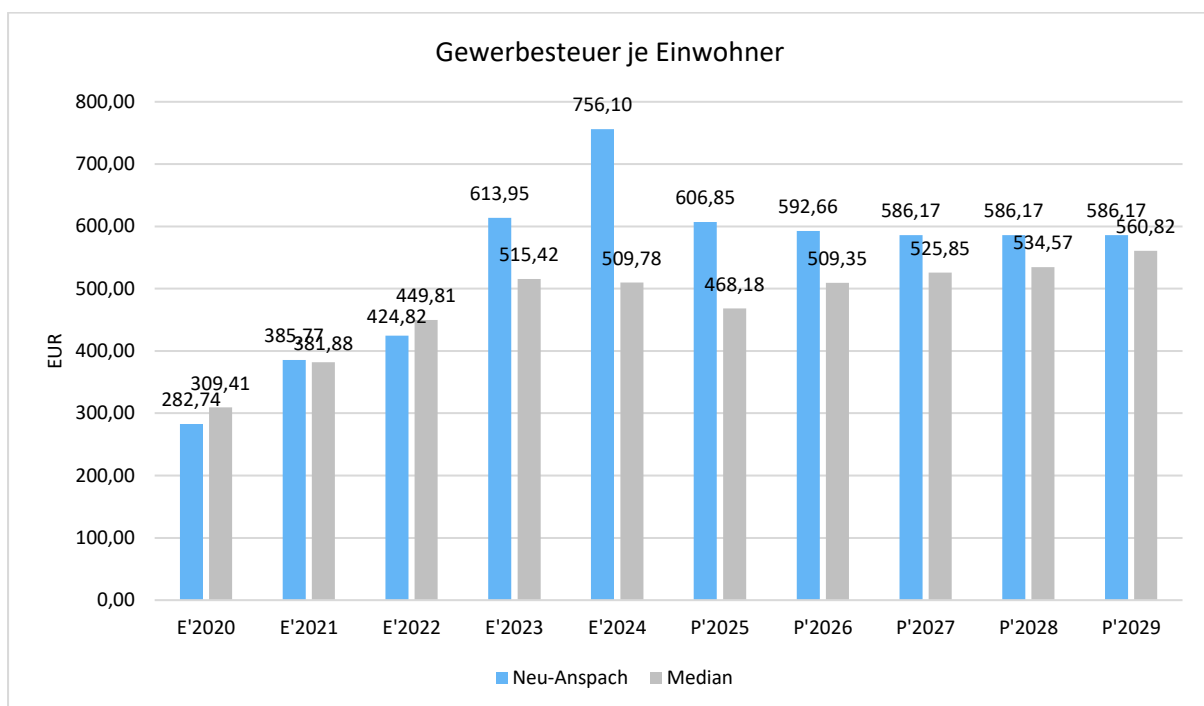
Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2025 wider.



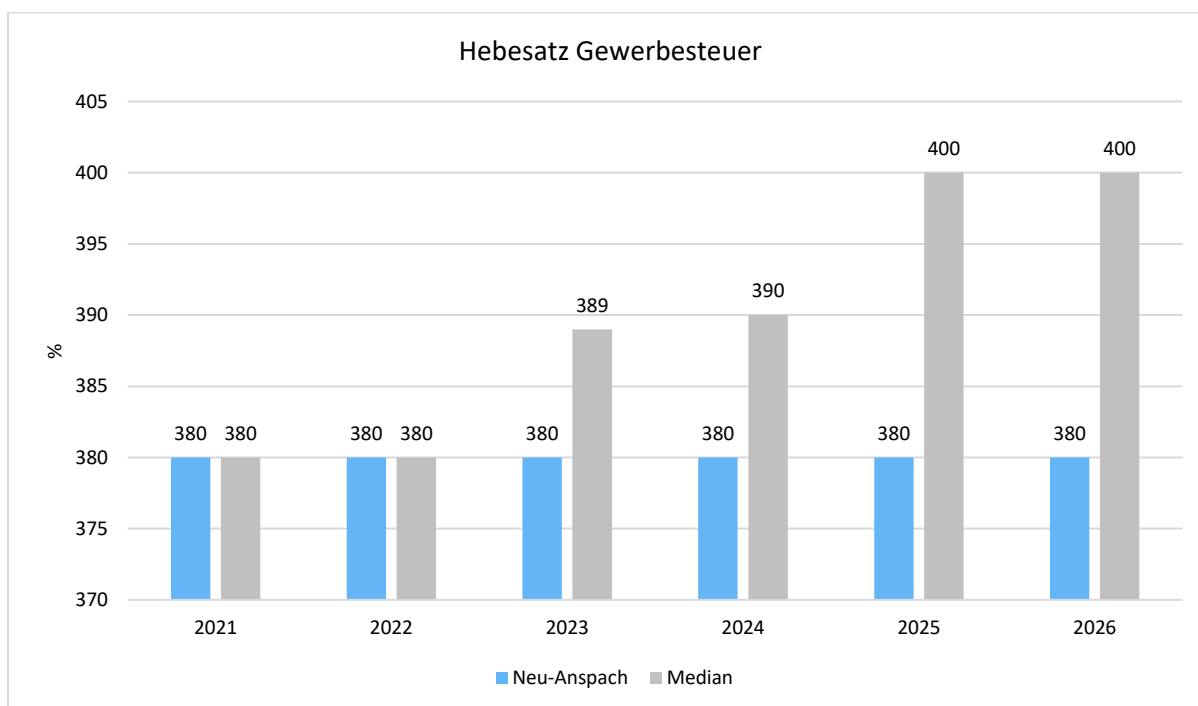


Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbesteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbesteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbesteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommenen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrigbleibt.



Es wird deutlich, dass die Stadt von einer sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer bis zu einem außergewöhnlich guten Jahr 2024 profitiert hat. Es wird weiterhin, zwar vorsichtig, von guten Gewerbesteuererträgen ausgegangen.



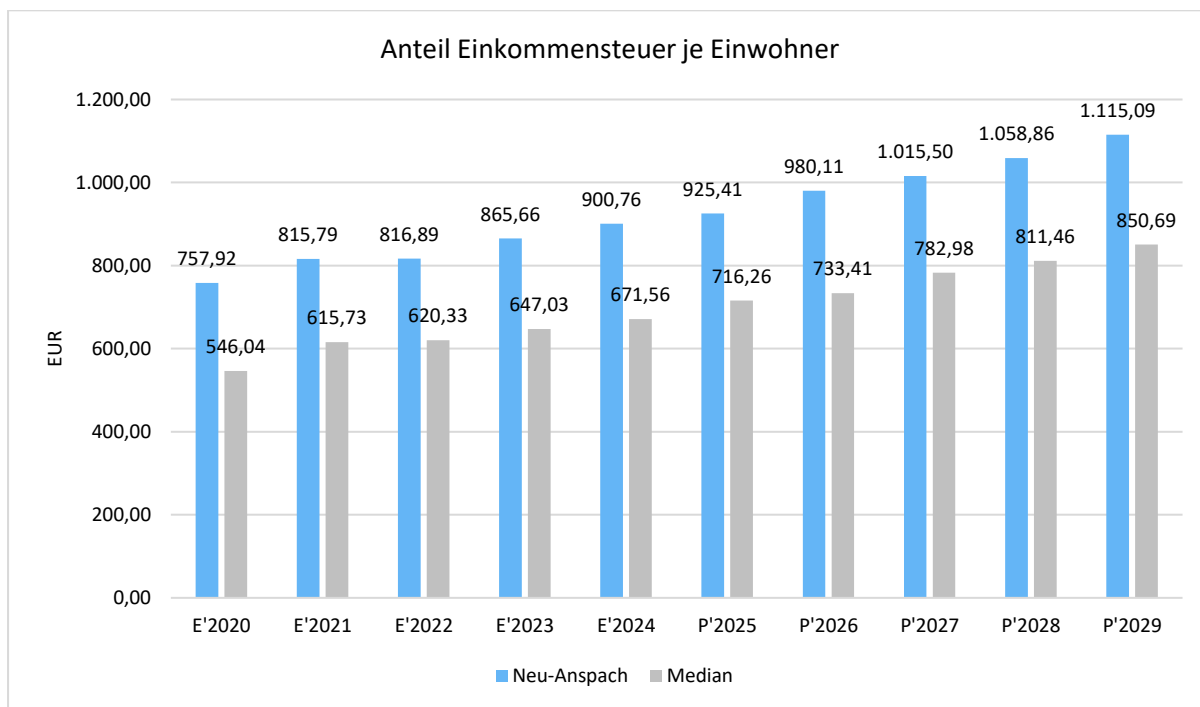
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Es gilt aktuell auf Basis des Stichtags 31.12.2019 für die Jahre 2024 bis 2026 die neue Schlüsselverteilung. Hier gehörte die Stadt Neu-Anspach, abermals zu den Verlierern der Neuverteilung. Vorausschauend bleibt abzuwarten wie sich mit Stichtag 31.12.2022 die Schlüssel für 2027 bis 2029 entwickeln werden.

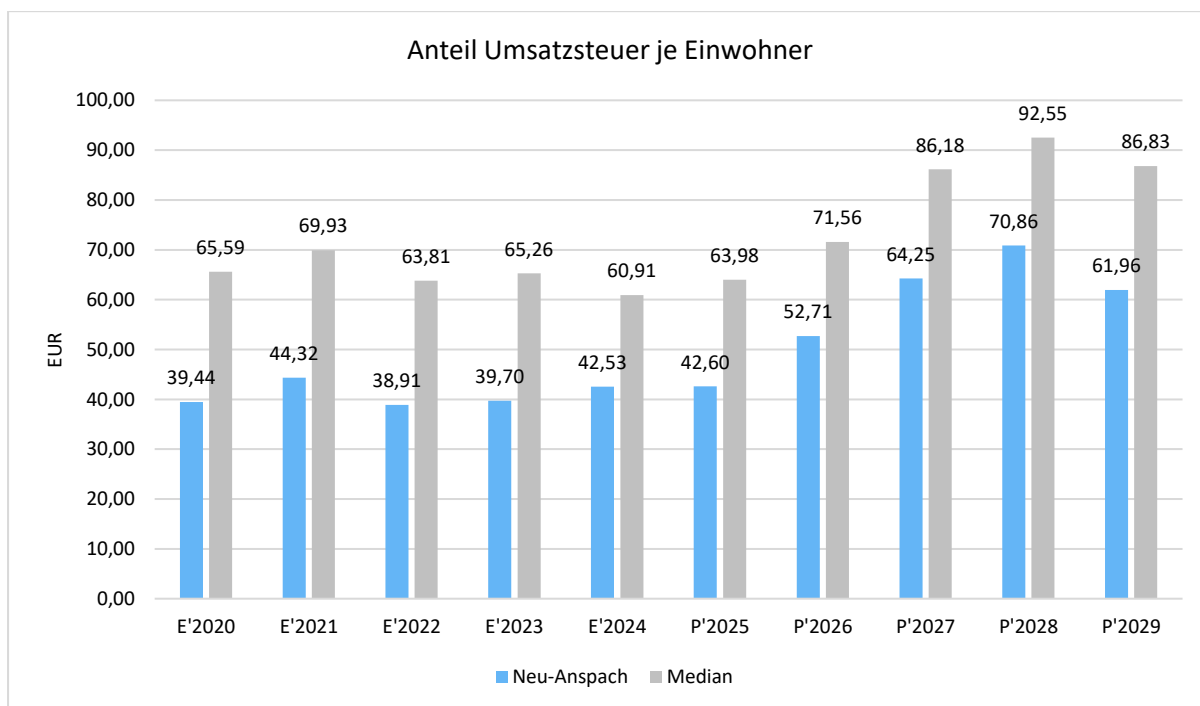
Dieser Effekt wurde durch die Anpassung der Kappungsgrenze der zu berücksichtigenden Einkommen von 35.000€/70.000€ (Alleinverdiener/Paare) auf 40.000€/80.000€ abgefedert.

Nichtsdestotrotz wird im Vergleich besonders deutlich, dass Neu-Anspach im Speckgürtel Frankfurts über einen hohen Lebensstandard verfügt.



Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel und ist abhängig zu 25 % aus den Gewerbesteueraufkommen, 50 % aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Bürger.

Bei den Erträgen aus der Umsatzsteuer ist die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz bereits berücksichtigt.





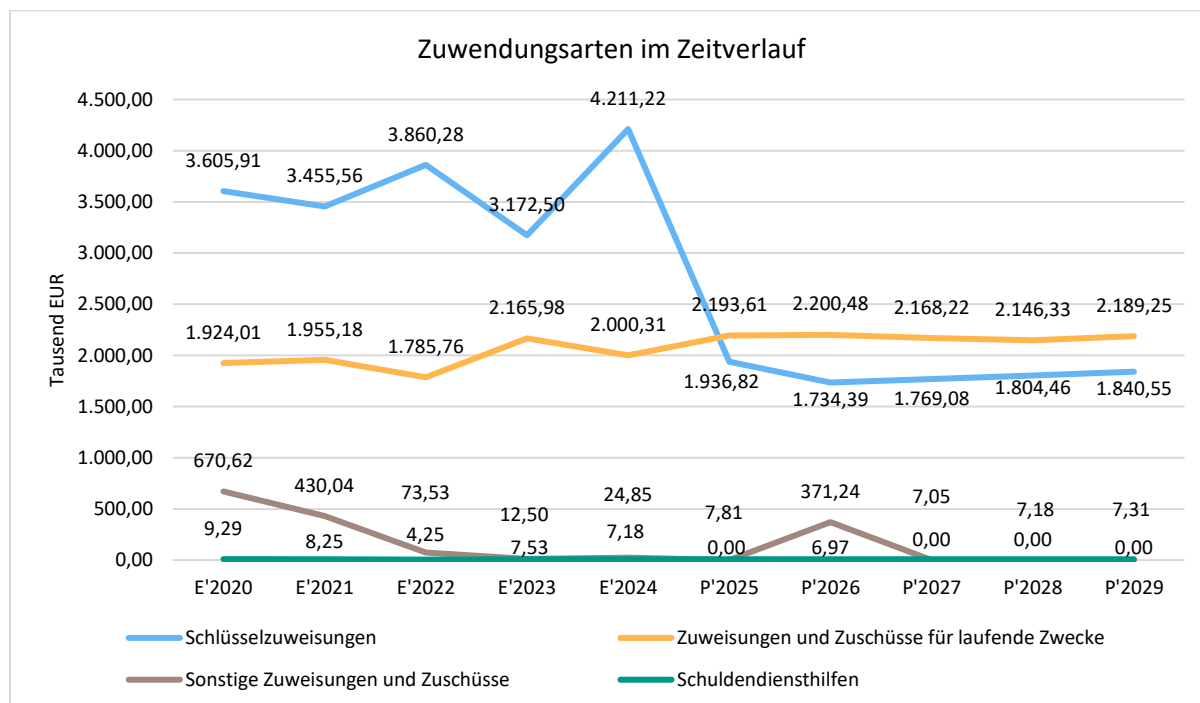
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen aber auch die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung.

Zuwendungsarten

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.748.057	5.686.916	7.785.870
davon Schlüsselzuweisungen	1.734.390	1.936.819	4.211.223
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200.480	2.193.608	2.000.315
davon Schuldendiensthilfen	6.970	7.810	7.175
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.434.980	1.548.679	1.542.303
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	371.237	0	24.854

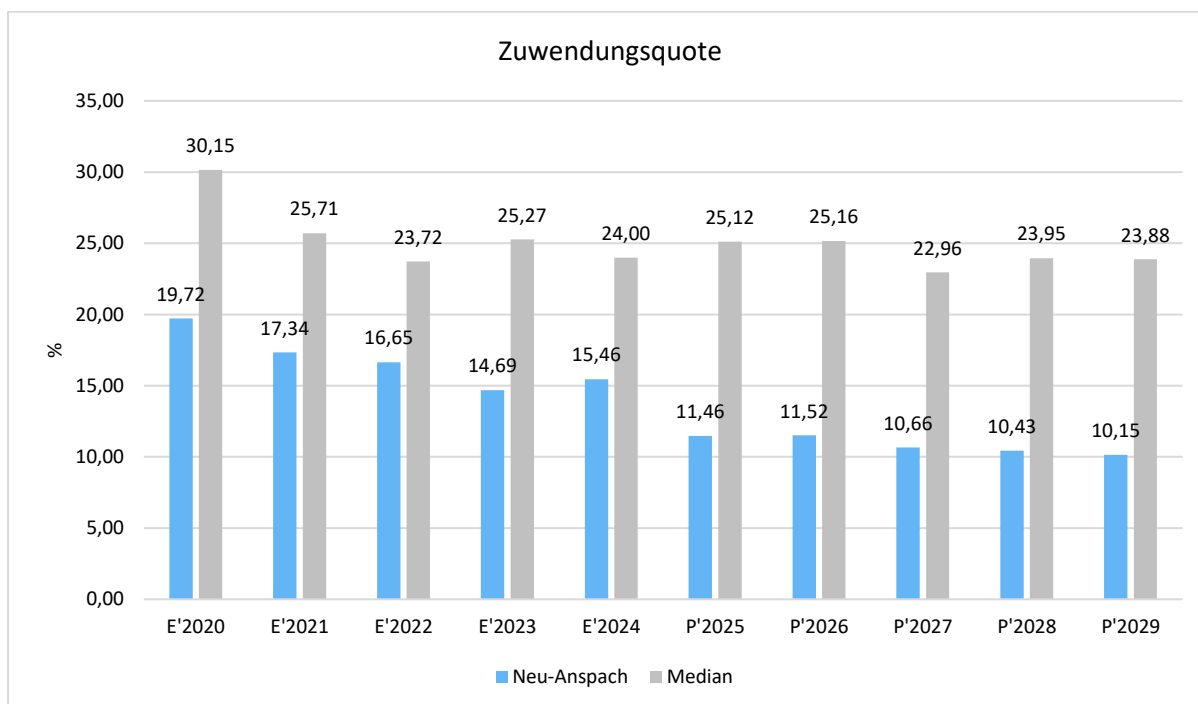




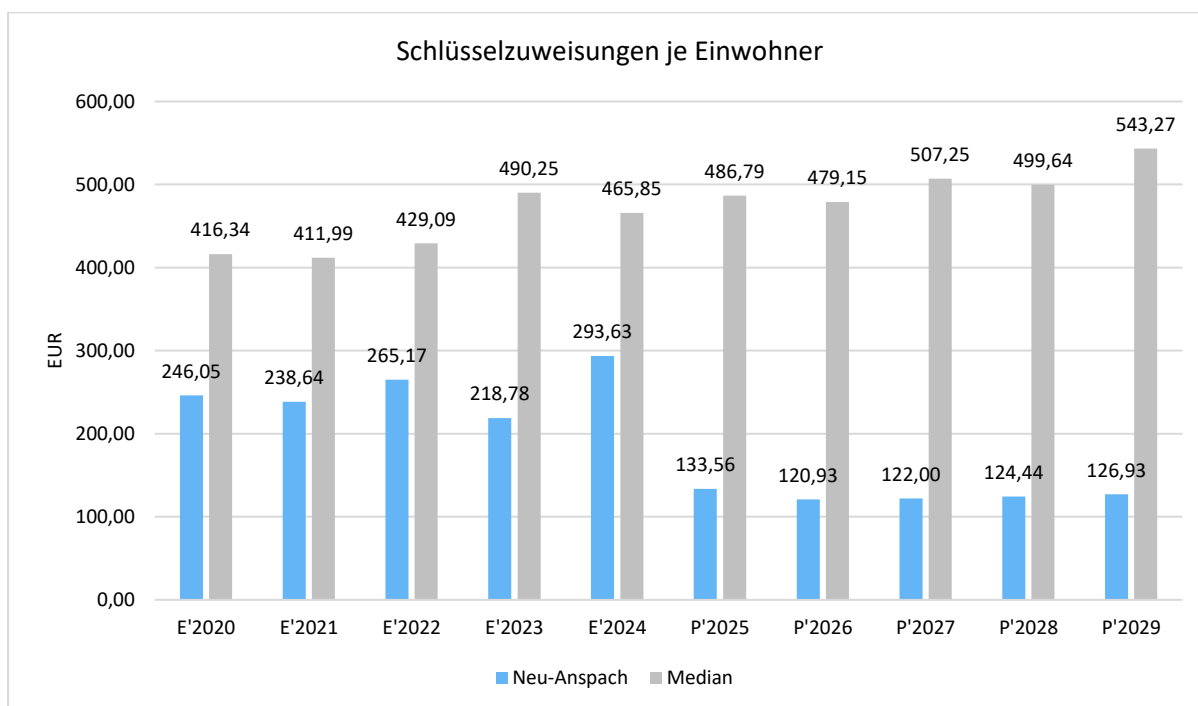
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie 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, d.h. je höher die Steuerquote, desto niedriger sind die Landeszuwendungen.



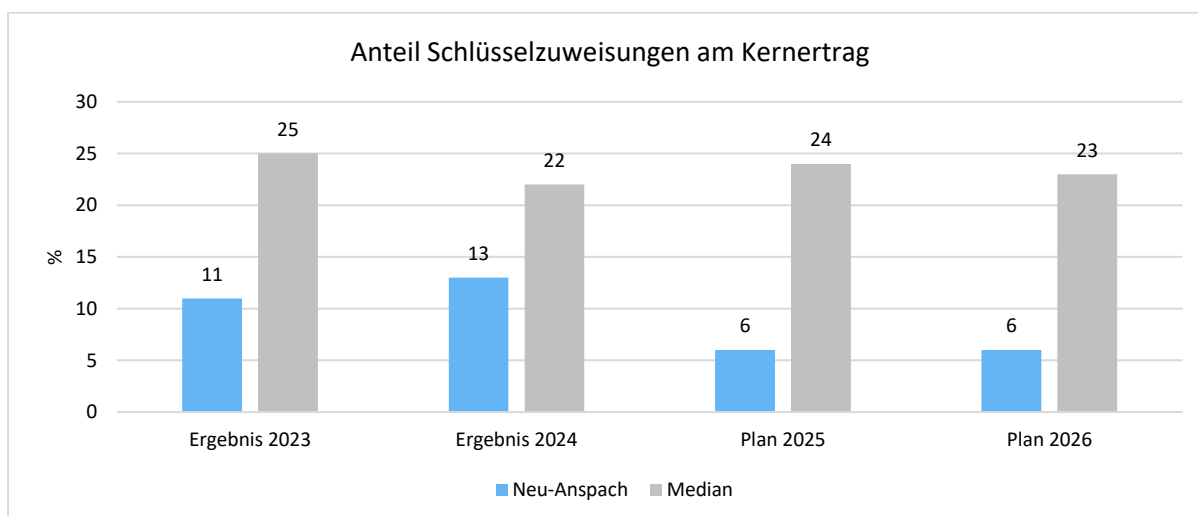
Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt. Zwar ist ein hoher Anteil an Schlüsselzuweisung eine wichtige Einnahmequelle, deutet aber auch auf eine hohe Hilfsbedürftigkeit hin.

Neben der nicht zufriedenstellenden Ausstattung des KFA-Topfes durch das Land, sorgen auch die sehr guten Gewerbesteuererträge der Vergangenheit für den Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Bleiben die Steuereinnahmen auf einem ähnlich guten Niveau, wird die Stadt Neu-Anspach in den nächsten Jahren zunächst mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen müssen.

Im Entwurf des Finanzplanungserlasses gibt es strukturelle Veränderungen z.B. durch die Anpassung der Nivellierungshebesätze.





4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.400	1.272.908	1.252.649
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.458	8.057.942	7.697.899
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394.270	1.406.140	1.165.813
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	11.793
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	846.100	814.700	791.883
Sonstige ordentliche Erträge	339.062	1.047.097	391.402
Finanzerträge	59.130	58.730	60.349
Außerordentliche Erträge	0	1.433.269	250.759
Summe sonstige Ertragsarten	12.494.420	14.105.786	11.622.547

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinnahmen für Grundstücke, Jagdpacht sowie Vermietung von Gebäuden und Räumlichkeiten.

Die größten Posten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.274	222.820	256.000

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgaben	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.517	350.000	345.000

Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsabgabe	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.159	40.000	30.000



Privatrechtliche Erträge bei der Nahwärme

Nahwärme	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.477	245.000	290.000

Privatrechtliche Erträge im Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gebäudemanagement	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.900	153.240	157.010

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen, aus Gebühren und Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr. Hierbei ist zu beachten, dass seit 2020 die Ordnungsamtsgebühren für Usingen und Grävenwiesbach ebenso in Neu-Anspach vereinnahmt werden. Der Anstieg ist höheren Bußgeld- und Verwaltungsgebühreneinnahmen zuzurechnen.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.977	744.800	809.200

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.579	790.000	762.000

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine jährliche Steigerung der Kita-Gebühren bzw. -Kostenbeiträge beschlossen. Diese orientiert sich an der Steigerung der Personalkosten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie der Steigerung des Preisindex für Lebenshaltung.

Zum 01.01.2026 wurde eine neue Kostenbeitragssatzung beschlossen. Die dort enthaltenen Essensgebühren je nach Träger (Städtische Kitas: 117 €, VzF Kitas 120 €, Kirchliche Kitas 220 €) sind bereits eingerechnet.

Die Einnahmen hängen von der Belegung der Kindergartenplätze ab und sind eine ungefähre Schätzung.



Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931.763	6.279.812	6.680.778

Die Entwicklung der Gebühren im Bereich Wasser, Abfall und Abwasser ist wie folgt:

Die Erhöhungen der Wasser- und Schmutzwassergebühren sind Folge des kompletten Verbrauchs der Rücklagen. Hier ist, aufgrund des Auffangens eines Defizits, eine weitere Gebührenerhöhung nicht zu vermeiden. Ebenso steigen die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, da auch hier die Rücklagen verbraucht sind. Die Abfallgebühren sehen eine Erhöhung der Grundgebühr im Bereich Restmüll sowie der Leerungsgebühr im Bereich Bioabfall vor, während die restlichen Gebühren konstant bleiben. Hier kann der Einsatz der Gebührenrücklage die gestiegenen Kosten abfedern.

	Gebühr 2025	neue Gebühr 2026
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	3,97 €/m ³	4,20 €/m ³
Schmutzwasser	3,09 €/m ³	3,34 €/m ³
Niederschlagswasser	0,86 €/m ²	0,96 €/m ²
Biomüll (bei 9 Leerungen)	27,00 €/120 L 54,00 €/240 L	36,00 €/120 L 72,00 €/240 L
Restmüll (Grundgebühr u. 4 Leerungen)	124,00 €/120 L 248,00 €/240 L 1.278,00/1.100 L	152,00 €/120 L 304,00 €/120 L 1.538,00 €/1.100 L

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln.

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren im Friedhofsbereich, sowie die Gebühren aus der Auflösung der Gräber (PRAP ohne FinRe). Die Gebühreneinnahmen für Gräber sind investiv geplant.

Für 2026 ist keine externe Gebührenkalkulation vorgesehen.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.653	180.000	185.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt, das Standesamt sowie für den Brandschutz, Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes,



Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Kostenbeträge sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für Asyl.

Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	409.866	440.000	466.500

IKZ Wasserversorgung

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.834	200.000	200.000

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.497	76.000	77.720

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	180.140	77.000

IKZ Brandschutz

Brandschutz	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.238	80.500	109.600

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2026**:

- 1.434.980 € Auflösung von Sonderposten (Gliederung 08, parallel zu den Abschreibungen Gliederung 14)
- 843.200 € Familienlastenausgleich
- 102.710 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen



5 Aufwendungen

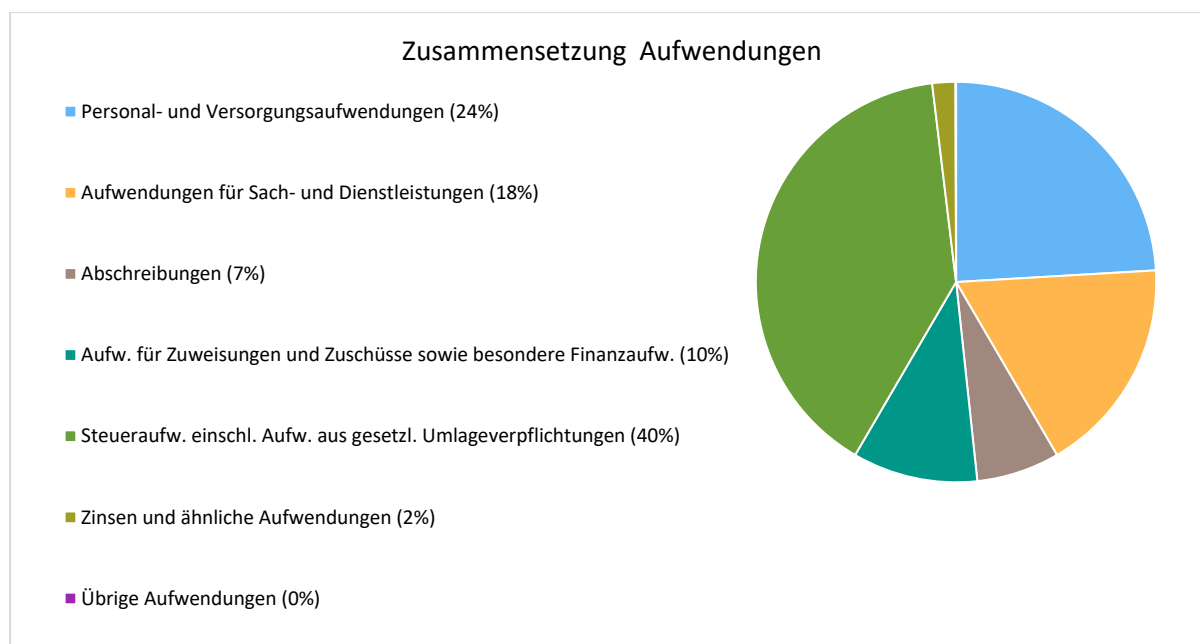
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 49.401.496 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	10.920.990	22,11
Versorgungsaufwendungen	969.810	1,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655.605	17,52
Abschreibungen	3.314.655	6,71
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.991.780	10,10
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.600.016	39,67
Transferaufwendungen	4.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670	0,05
Ordentliche Aufwendungen	48.480.526	98,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.970	1,86
Summe	49.401.496	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 47.277.944 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.123.552 Euro auf 49.401.496 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	10.555.998	10.920.990	364.992 ↗
Versorgungsaufwendungen	939.054	969.810	30.756 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169.272	8.655.605	486.333 ↗
Abschreibungen	3.168.120	3.314.655	146.535 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.829.201	4.991.780	162.579 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.802.720	19.600.016	797.296 ↗
Transferaufwendungen	4.000	4.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269	23.670	401 ↗
Ordentliche Aufwendungen	46.491.634	48.480.526	1.988.892 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.310	920.970	134.660 ↗
Summe	47.277.944	49.401.496	2.123.552 ↗

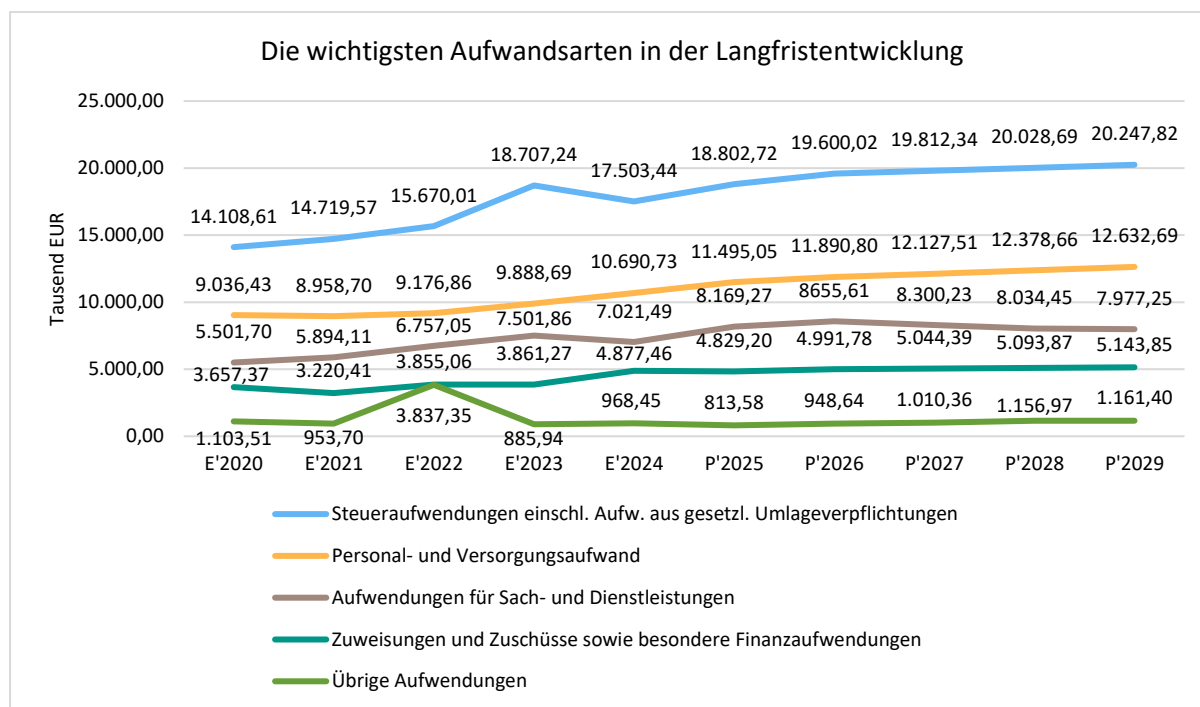
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	10.920.990	11.141.340	11.370.580	11.604.380
Versorgungsaufwendungen	969.810	986.172	1.008.080	1.028.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655.605	8.300.230	8.034.451	7.977.248
Abschreibungen	3.314.655	3.286.175	3.162.905	2.844.315
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.991.780	5.044.390	5.093.870	5.143.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.600.016	19.812.340	20.028.690	20.247.820
Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670	23.390	23.610	23.830
Ordentliche Aufwendungen	48.480.526	48.598.037	48.726.186	48.873.753
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.970	982.970	1.129.360	1.133.570
Summe	49.401.496	49.581.007	49.855.546	50.007.323



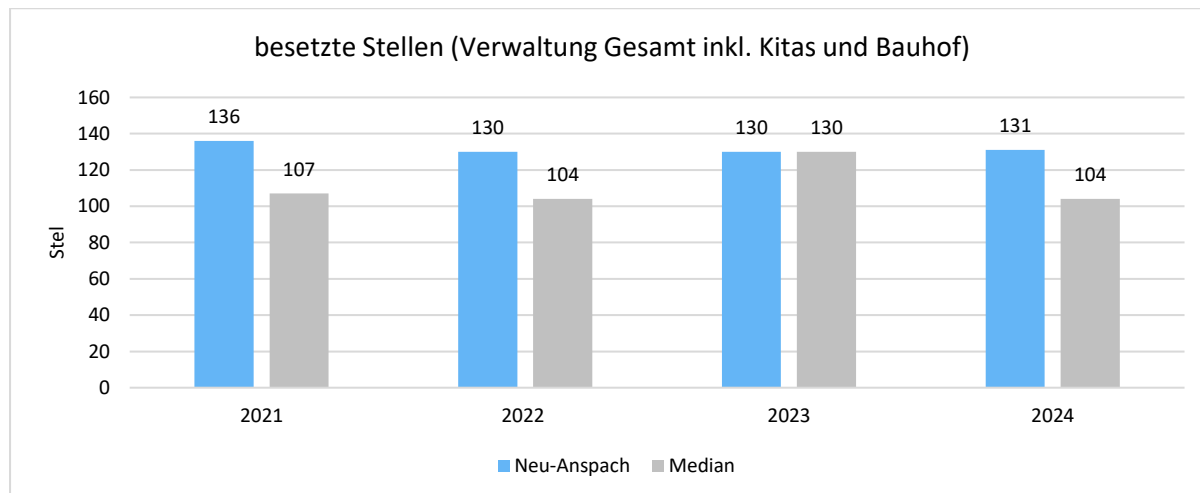
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Die Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter werden seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 auf verschiedene Kostenstellen abhängig vom Arbeitsaufwand aufgeteilt. Diese Aufteilung wurde jährlich fortgeschrieben. Ziel dieser Aufteilung ist, die Kosten einer Verwaltungsleistung möglichst exakt und transparent darzustellen.

In folgender Grafik sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke zum Stichtag 30.06. enthalten. Hierbei sind die Erzieherinnen der Kitas der freien Träger nicht berücksichtigt und damit die Personalquote durch diese Auslagerungen verzerrt.





Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich neben den Tarifsteigerungen aus Höhergruppierungen und Stufensteigerungen. Außerdem wurde im Bereich Brandschutz eine halbe Stelle in Vorbereitung auf die Erweiterung der IKZ durch Grävenwiesbach aufgenommen. Im Standesamt wurden 25 Wochenstunden aufgestockt, was den Berechnungen der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) entspricht und zur Gewährleistung der Auftragsabwicklung für vier Kommunen erforderlich ist. Die für den Friedhof und die Malerwerkstatt im Stellenplan 2025 aufgenommenen Stellen waren in 2025 nur anteilig gerechnet und konnten für 2026 ganzjährig besetzt werden. Ebenso betrifft das die Stelle des Umweltrangers (Ordnungspolizei). Die Ausbildungsstelle im Waldschwimmbad ist für 2026 ganzjährig gerechnet und es wurde eine weitere Ausbildungsstelle ab 01.08.2026 aufgenommen. Damit soll dem Fachkräftemangel entgegengetreten werden. Für die Beckenaufsicht zeigte sich in 2025, dass es erforderlich ist, stundenweise auf Aushilfen zurückzugreifen. Hierfür wurden zusätzliche Personalausgaben geplant. Für die Friedhofsverwaltung wurde erkannt, dass die Abwicklung mit einer Stelle, verteilt auf zwei Mitarbeiter nicht ausreicht. Auch um sich auf eine eventuelle IKZ vorzubereiten, wurde in diesem Bereich eine Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	8.730.860	8.407.115	7.935.599
Bezüge Beamte	173.830	169.930	167.831
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.920.100	1.879.853	1.669.726
Sonstige Personalaufwendungen	96.200	99.100	64.048
Summe Personalaufwendungen	10.920.990	10.555.998	9.837.205
Versorgungsaufwendungen	969.810	939.054	853.523

Für die Veränderungen der Stellen im Stellenplan wird auf selbigen verwiesen.

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	+ 0,0 %
2024	+ 3,0 %	+ 200 € + 5,5 %
2025	+ 4,8 %	+ 3,0 %
2026		+ 2,8 %

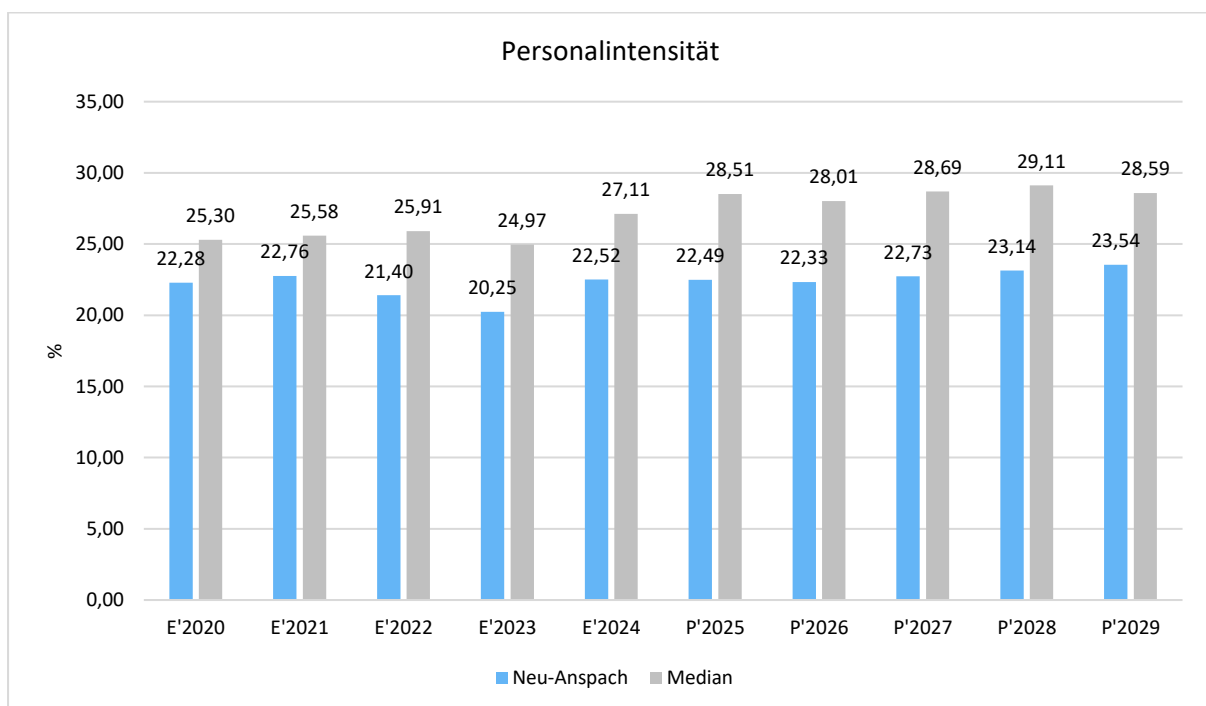


Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

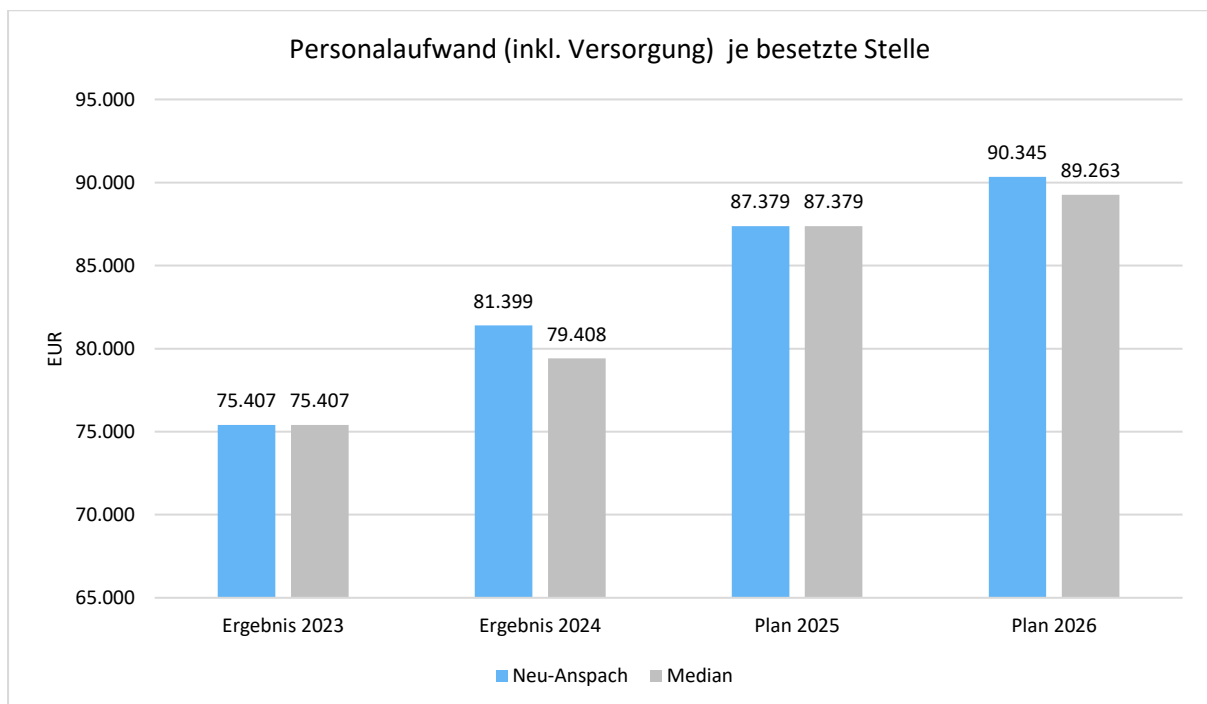
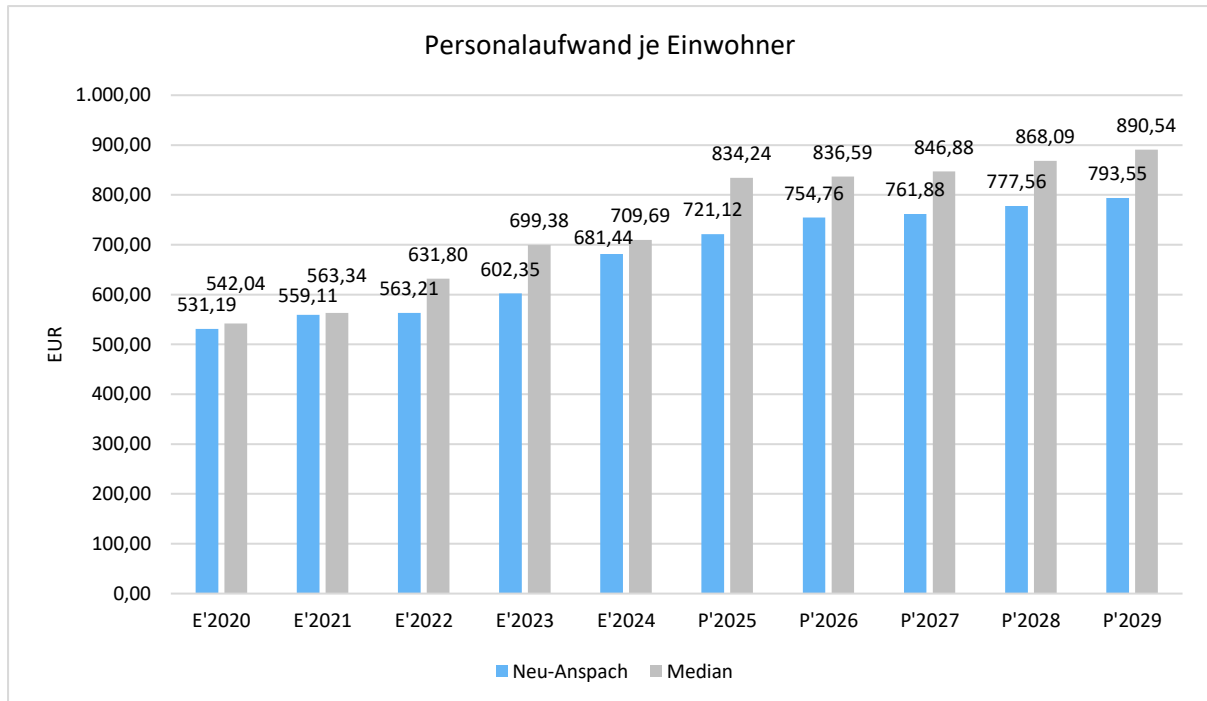
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

Trotz der Hinzunahme von Personal in den letzten Jahren (Standesamt 2019 +2 Kommunen, IKZ-Wasserversorgung mit Usingen, Ordnungsamt +Grävenwiesbach, IKZ Brandschutz mit Grävenwiesbach), dem auch Einnahmen entgegenstehen ist die Personalintensität in der Grafik stabil geblieben.





Personalaufwand je Einwohner



Hier ist zu beachten, dass in den Planzahlen hohe pauschale Kürzungen enthalten sind.



Die Auflistung der Personalkosten unter Berücksichtigung der IKZ-Aufwendungen und -Erstattungen sieht wie folgt aus:

11 Personalaufwendungen	10.942.550€	Gesamtstadt		
davon entfallen auf:				
			1.096.250 €	Ordnungsamt
			593.710 €	Wasserversorgung
			165.630 €	Brandschutz
			20.570 €	Brandschutz Zweckverband
			197.820 €	Standesamt
			49.570 €	Einbürgerung
03 Kostenerstattung IKZ	-466.500 €	Ordnungsamt		
03 Kostenerstattung IKZ	-200.000 €	Wasserversorgung		
03 Kostenerstattung IKZ	-91.600 €	Brandschutz		
03 Kostenerstattung IKZ	-86.090 €	Standesamt		
03 Kostenerstattung IKZ	-18.000 €	Einbürgerung		
03 Kostenerstattung	-38.000 €	Ausbildungsverbund		
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			268.000 €	Finanzwesen
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			29.500 €	Veranlagung
07 Zuschüsse Personal	-46.530 €	PiVA Förderzuschuss Kitas		
07 Zuschüsse Personal	-132.750 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistellung		
07 Zuschüsse Personal	-47.125 €	Zuschuss HTK		
	9.815.955 €		10.113.455	
	Personalkosten abzügl. Einnahmen		Personalkosten abzügl. Einnahmen zuzügl. Ausgaben	

Zu beachten ist, dass die Erstattungen IKZ auch für Sachkosten gelten und keine reinen Personalkostenerstattungen sind.

Eine Aufsplittung der Kostenerstattungen IKZ in Personal- und Sachkostenerstattungen ist nicht in allen Fällen direkt möglich.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655.605	8.169.272	7.021.486
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.563.550	1.507.390	1.472.459
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.984.100	4.569.095	3.882.010
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247.491	1.197.576	1.096.631
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	303.496	303.685	261.693
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	556.968	591.526	308.692

Die größten Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr sind:

Aufwendungen für Ortsplanung	+ 107.500 € (Kauf von Ausgleichsflächen)
Gebührenausschlagsrücklage	+ 105.000 € (Wasser)
Gebührenausschlagsrücklage	+ 100.000 € (Schmutzwasser)
Kommunaler Umweltschutz	+ 64.700 € (u.a. Ausgleichsmaßnahmen)
Transportkosten	+ 62.000 € (Entsorgungskosten Abfall)
Wartungskosten	+ 50.345 € (höhere EDV Kosten)
Unterhaltung Inventar Abwasser	+ 45.700 €
Müllabfuhrgebühren	+ 32.230 €

Wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt ist die Verwaltung im Vorfeld kritisch mit den Mitteleinmeldungen umgegangen und hat aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen.

Diese Streichmaßnahmen (nicht nur Sach- und Dienstleistungen) beinhalten:

Produkt	Betrag	Beschreibung
111100	2.000 €	Sanierung Garagen Wohnhaus Hauptstr. 108
126010	5.000 €	Realbrandseminar Feuerwehren
126010	5.000 €	Pumpenwartungen Feuerwehren
361011	261.238 €	10 % Abzug der Zuschüsse an Kitas VzF
365100	15.000 €	Instandhaltung Gebäude Kita Abenteuerland (Sanierung WC Personal)



365200	10.000 €	Instandhaltung Gebäude Kita Hausener Rappelkiste (Reparatur statt Austausch des Bodens in zwei Gruppen)
365300	8.000 €	Instandhaltung Gebäude Kita Rasselbande (Austausch seidl. Ausgangstür)
424010	5.000 €	Reduktion des Aufwands für Reparatur und Instandhaltung Sportanlage Hausen-Arnsbach
424010	6.000 €	Abdeckung Diskusabwurf Sportanlage ARS
541010	90.000 €	Rückbau der Pflasterfläche „Rue-St.-Florent“ - Kreisel
541010	50.000 €	Gehwegsanierung „Neue Pforte“ Hausnummer 1-9
541010	50.000 €	Straßensanierung Teilbereiche „Dörrwiese“
541010	36.000 €	Gehwegsanierung „Hunoldstaler Weg“
552010	20.000 €	Zuleitung Schwallwasserbehälter Schwimmbad
555010	26.000 €	Baumpflanzung Dürerstr.
555020	22.000 €	Reduzierung Aufwand Fremdleistungen Stadtwald
561010	3.000 €	Teilnahme Taunus-Klimatage alle zwei Jahre
573020	73.000 €	Instandhaltung Bürgerhaus (Erneuerung Heizkörper und Innendämmung, Laufgitter im Boden am Haupteingang)
573030	25.000 €	Instandhaltung DGH Hausen-Arnsbach (Schallschutz im Saal)
712.242 €		

Im Rahmen der Magistratsklausur wurden weitere Maßnahmen gestrichen bzw. reduziert:

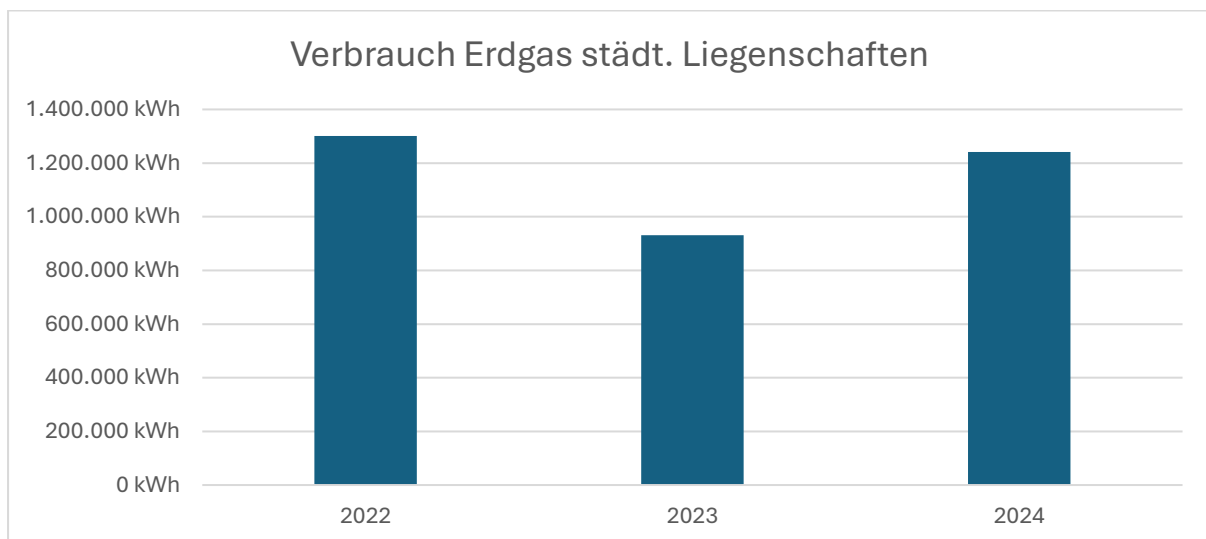
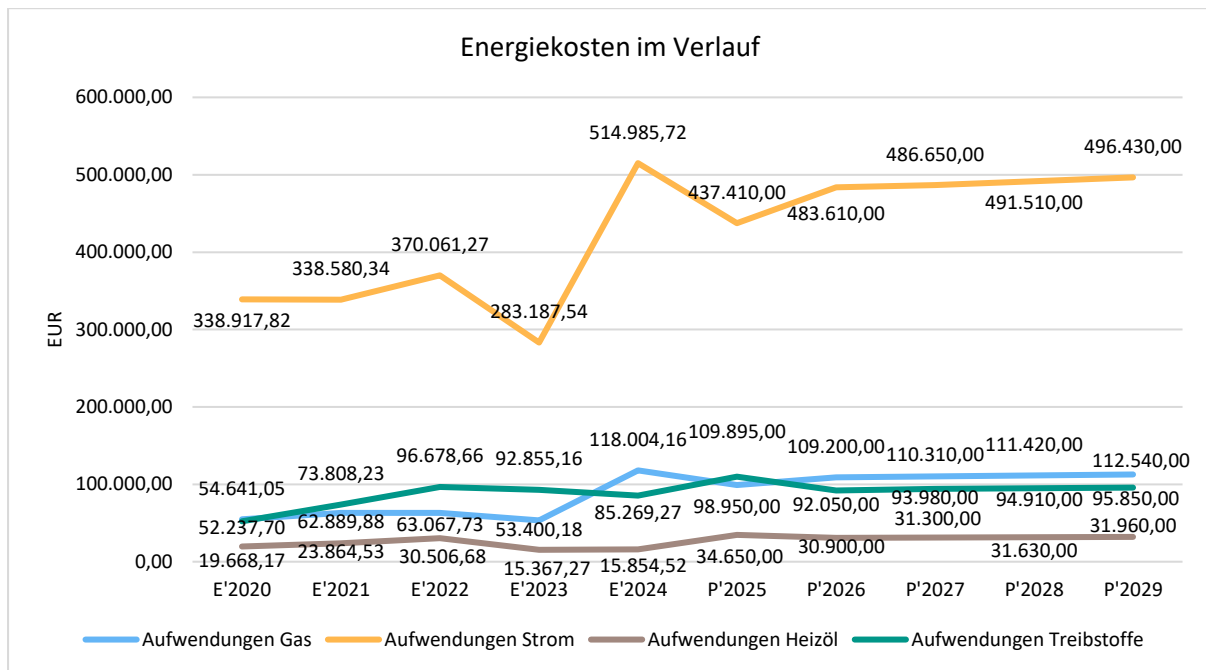
Produkt	Betrag	Beschreibung
315010	10.000 €	Überarbeitung Böschung am Zugang Seniorenbegegnungsstätte
315010	2.500 €	Zuschuss Seniorenbeirat
361012	221.042 €	Zuschüsse an Kitas ev. Kirche
361020	125.000 €	Zuschüsse an Betreute Grundschule
573020	25.000 €	Erneuerung der Terrasse Gaststätte Bürgerhaus
383.542 €		

Im Rahmen der HFA-Klausur wurden weitere Maßnahmen gestrichen bzw. reduziert:

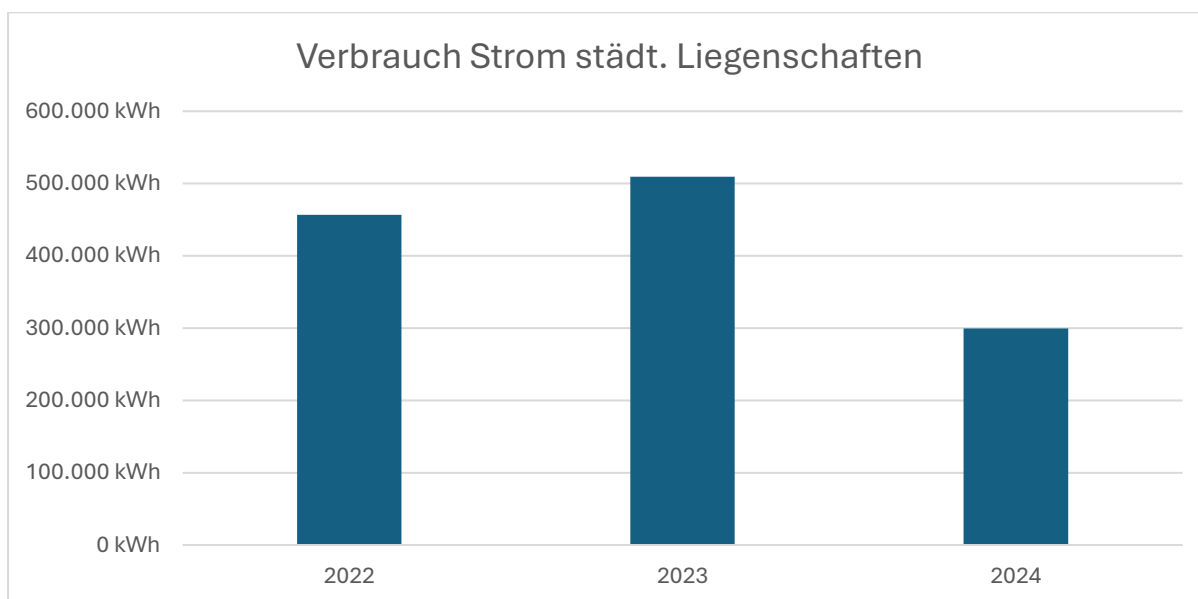
Produkt	Betrag	Beschreibung
551010	12.000 €	Pflege Staudengarten



Energiekosten im Verlauf



Der Erdgasverbrauch ist stark abhängig von den äußeren Witterungsbedingungen. Während in den Jahren 2022 und 2024 ähnliche klimatische Verhältnisse herrschten, war im Jahr 2023 ein besonders milder Winter zu verzeichnen. Da in den nächsten Jahren im Allgemeinen weiterhin ein Anstieg der Temperaturen prognostiziert wird, ist mit einem leichten Rückgang des Erdgasverbrauches zu rechnen.

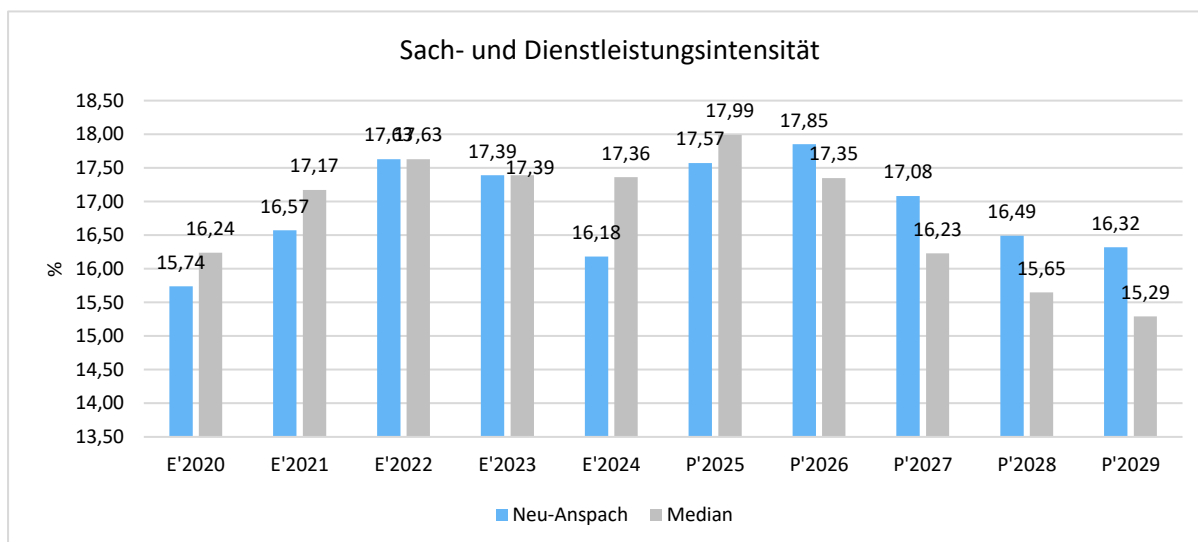


Der Stromverbrauch im Jahr 2024 zeigt eine deutliche Differenz zu den Vorjahren aufgrund der Schließung des Waldschwimmbades. Ab dem Jahr 2025 wird der Stromverbrauch voraussichtlich wieder den ursprünglichen Durchschnittswert erreichen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





Die größten Positionen bei den **Sach- und Dienstleistungen** im Haushalt sind:

- Abfallgebühren (Transportkosten, Behältermieten usw.)
- Wartungskosten EDV
- Aufwendungen für die ekom
- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallkasse Hessen etc.)
- Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus Neu-Anspach
- Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- Unterhaltung Wasser- und Kanalnetz
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung
- Ausgleich Defizit Wasser und Schmutzwasser im Haushalt mit kalk. Aufwand

Sonstige Hinweise

Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

Übertragbarkeit Fraktionsmittel

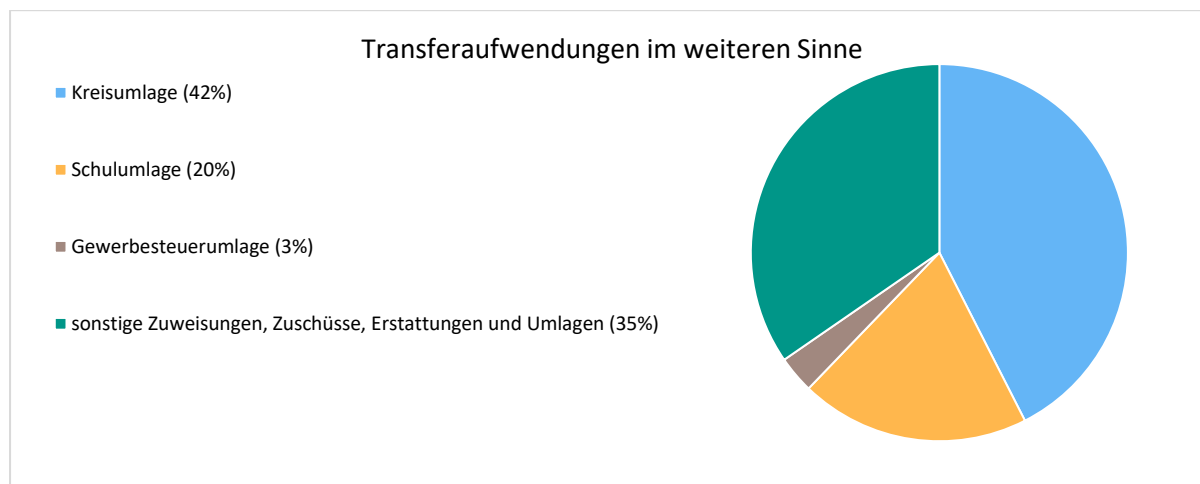
Die Ansätze für **Fraktionsmittel** nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (VzF und Evang. Kirche).

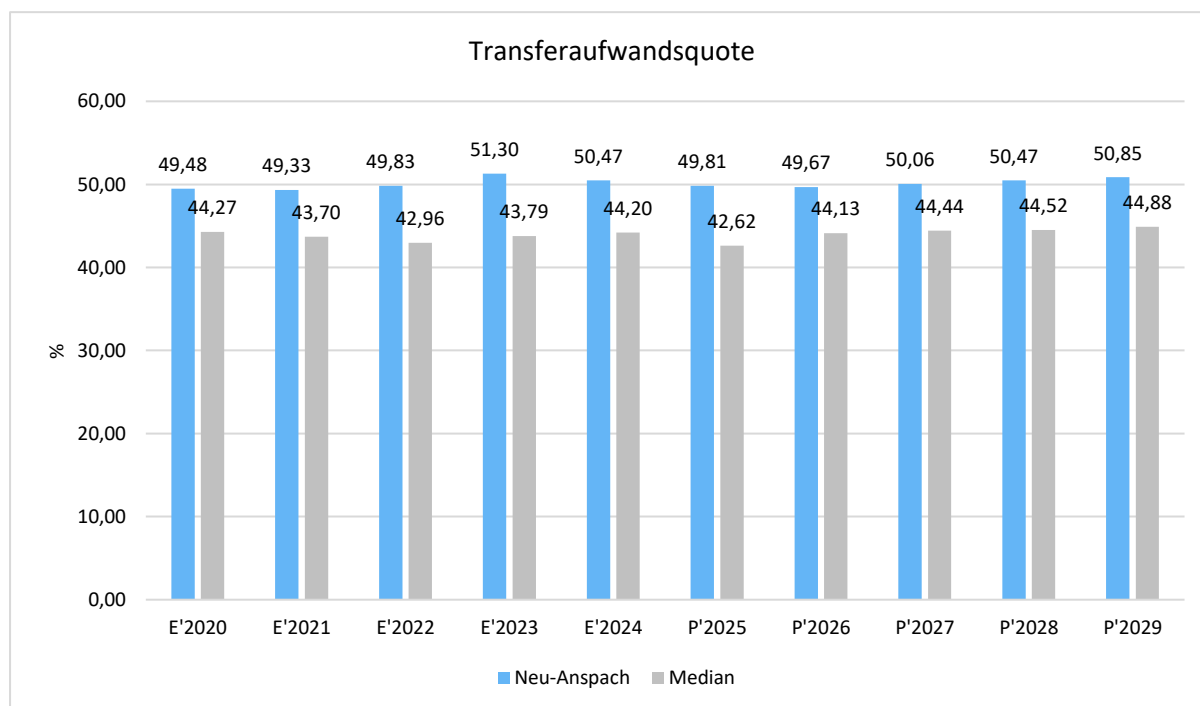


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

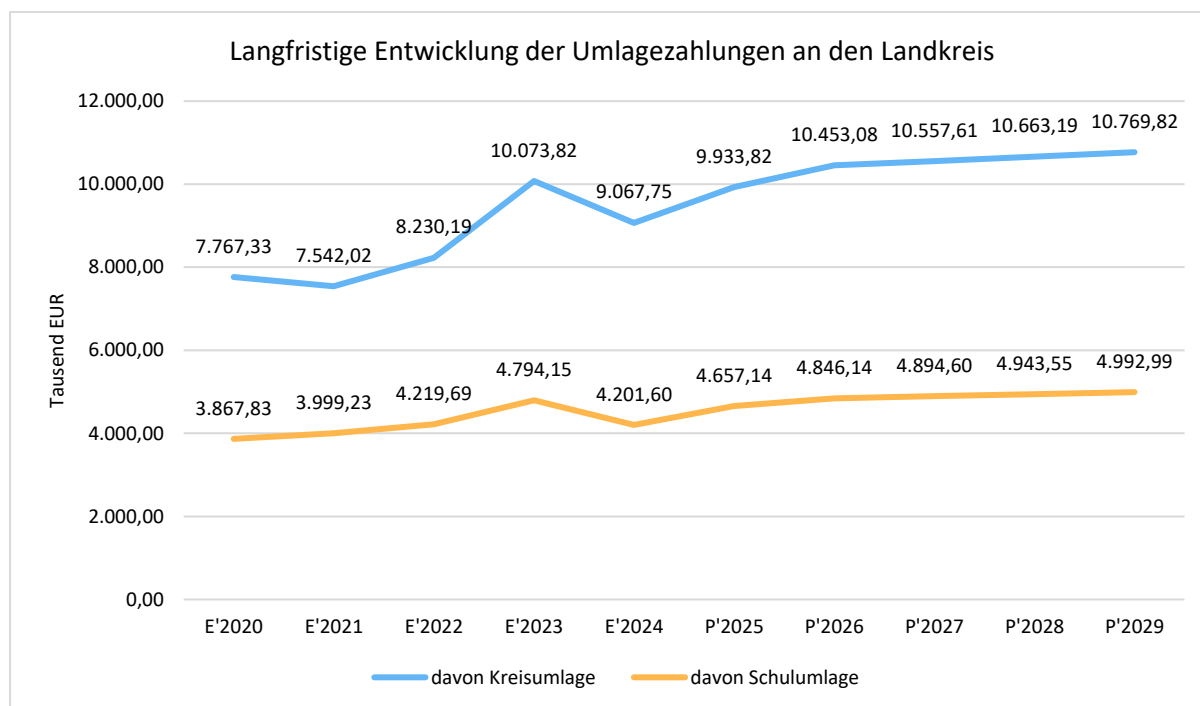
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	15.094.659	15.785.722	691.063 ↗
davon Kreisumlage	9.933.824	10.453.077	519.253 ↗
davon Schulumlage	4.657.142	4.846.135	188.993 ↗

Hierbei gilt, Mehrerträge bei den Steuern führen zu höheren Umlagen, Mindererträge zu niedrigeren Umlagen.

Für 2026 ist gemäß der Ankündigung des Kreises eine Hebesatzerhöhung der Kreis- und Schulumlage um einen Prozentpunkt einberechnet.

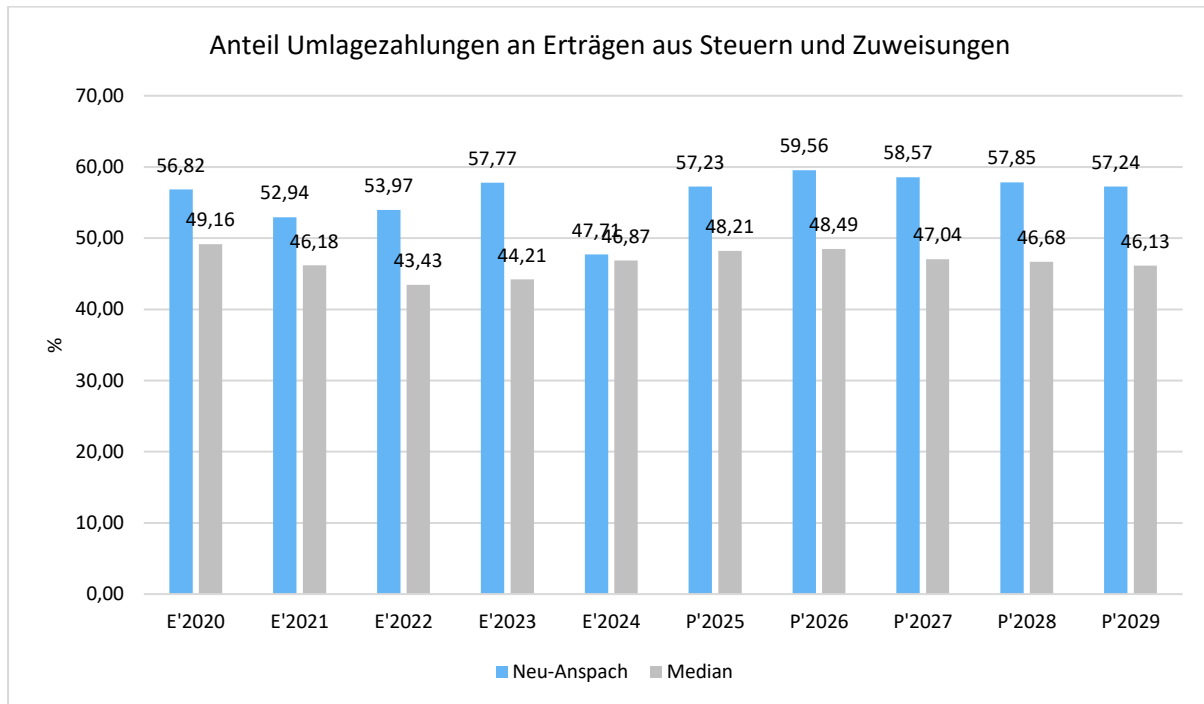


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage beträgt nach einer Erhöhung in 2025 sowie der geplanten Erhöhung im kommenden Jahr insgesamt 57,11 %.



Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis liegt daran, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren den höchst möglichen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise teilweise darunterliegen. Genauer gesagt profitiert die Stadt Neu-Anspach weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert in der mittelfristigen Planung von jedem zusätzlichen Euro, ca. 56 - 59 % an den Kreis.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 01.01.2023 spitz für jede Anlage ermittelt.

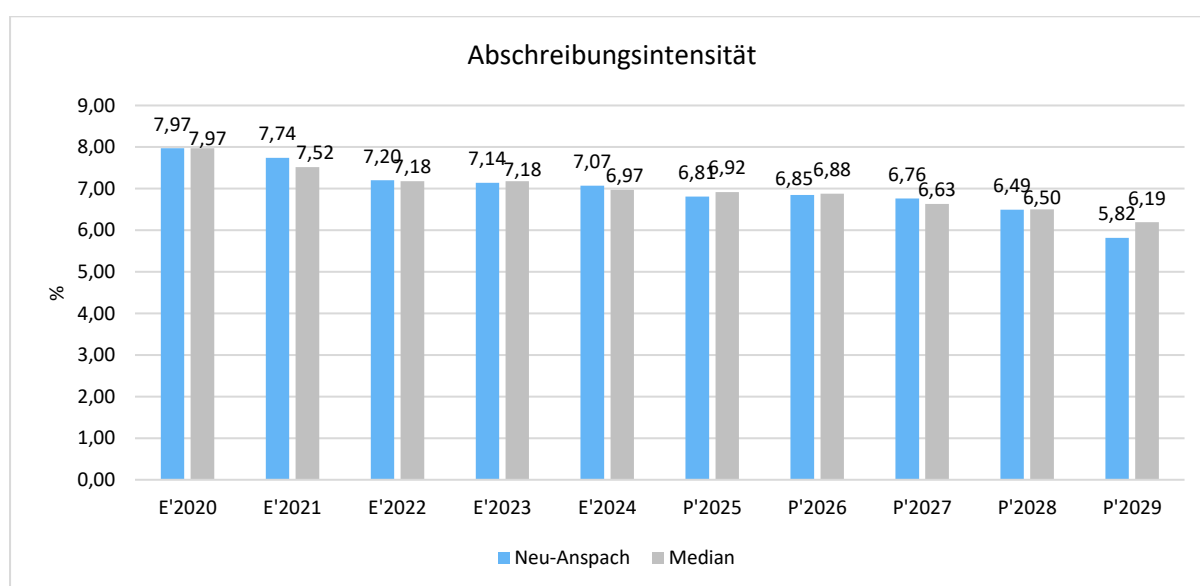
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	310.450	280.717	300.965
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.368.535	2.353.739	2.268.348
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	184.430	162.916	161.640
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.750	299.545	248.629
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	223.565
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	85.490	71.203	86.221
Abschreibungen	3.314.655	3.168.120	3.289.368

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.





Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Eine niedrige Abschreibung deutet auf ein geringes Vermögen und lange Nutzungsdauern hin. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin keinen Ermessensspielraum.

Die Abschreibung sinkt in Neu-Anspach seit 2018 stetig, was ein Indiz dafür ist, dass Vermögen aufgezehrt wird.

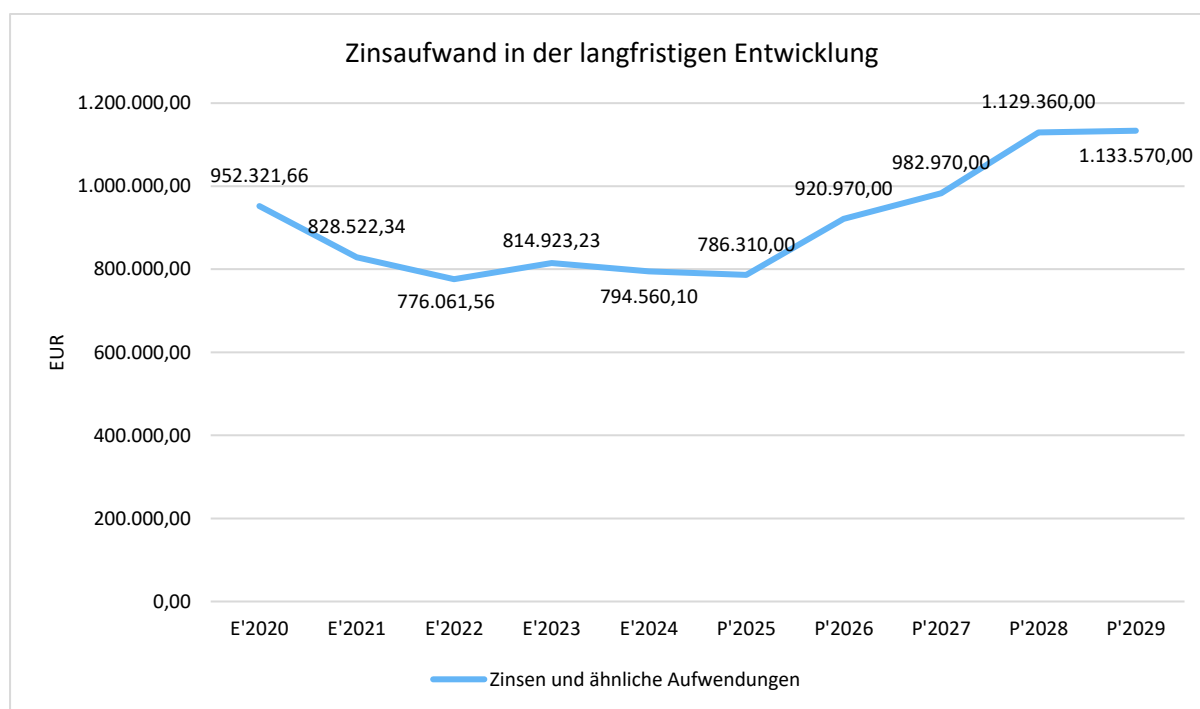
Für 2026 - 2029 sind zukünftige Abschreibungen eingeplant.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920.970	786.310	794.560



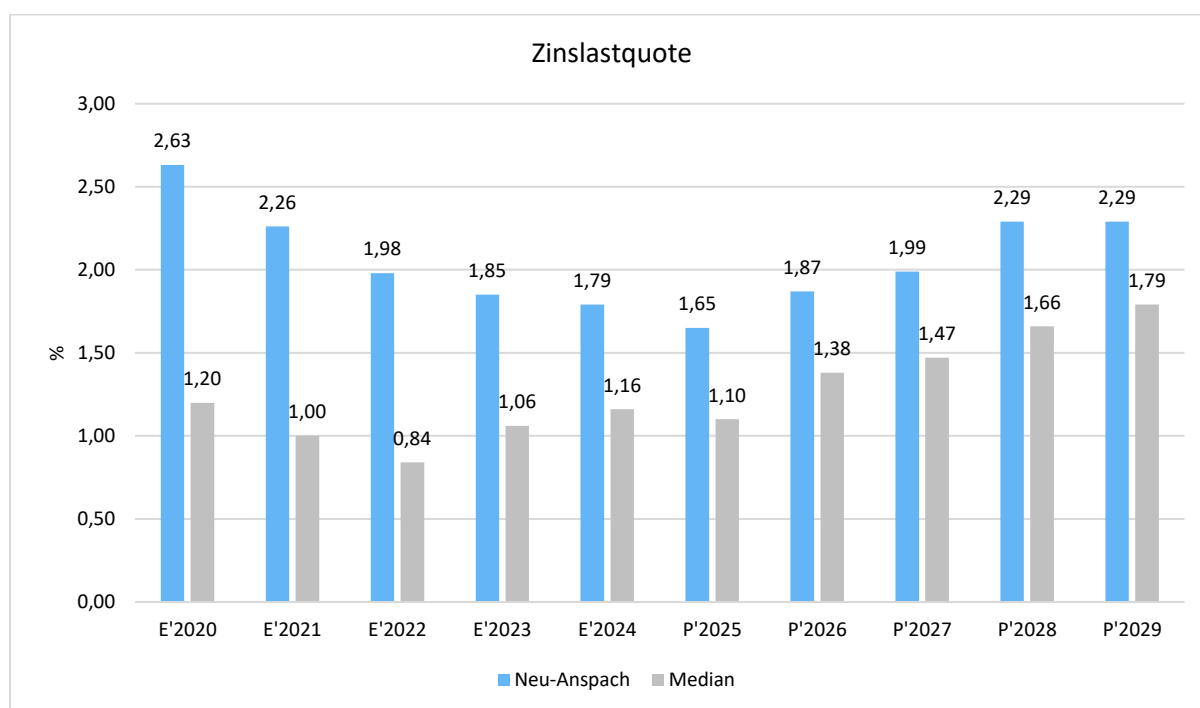


Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich. Ebenso wird deutlich, dass zwar Zinsen für Kreditaufnahmen eingeplant sind, diese bisher aber noch nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Zinsen für Kreditaufnahme aus dem September 2025 sowie weitere Kreditaufnahmen in den Folgejahren sind entsprechend im Haushalt eingeplant.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Die Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen. Die Entwicklung zeigt, dass weitere Kreditaufnahmen geplant sind und Neu-Anspach trotz zuletzt sinkender Verschuldung weiterhin besonders hoch verschuldet ist (siehe Kapitel 8). Dadurch besteht ein besonders hohes Zinsänderungsrisiko und weiter steigende Belastungen durch den Schuldendienst.

Im Vergleich zum Median ist erkennbar, dass Neu-Anspach gegenüber anderen Kommunen deutlich durch Zinsen belastet wird. Dies hat auch der hessische Rechnungshof in dem Beratungsgespräch im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses attestiert. Es bleibt außerdem fraglich, inwieweit bei den kommenden Investitions- und Kreditaufnahmeprojekten diesem Verlauf entgegengehalten werden kann.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	255.629	-1.415.479	-1.671.108 ↘
Finanzergebnis	-727.580	-861.840	-134.260 ↘
Ordentliches Ergebnis	-471.951	-2.277.319	-1.805.368 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.433.269	0	-1.433.269 ↘
Jahresergebnis	961.318	-2.277.319	-3.238.637 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-1.415.479	-1.243.462	-471.163	63.946
Finanzergebnis	-861.840	-922.660	-1.067.860	-1.070.840
Ordentliches Ergebnis	-2.277.319	-2.166.122	-1.539.023	-1.006.894
Jahresergebnis	-2.277.319	-2.166.122	-1.539.023	-1.006.894

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden jährliche Preissteigerungen sowie auch steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt, gleichzeitig wurden die Einnahmen vorsichtig positiv geschätzt.

Es bleibt dabei, dass die kommunalen Ausgaben aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen viel schneller gewachsen sind als die Einnahmen. Dieser Trend wird sich wohl erstmal fortsetzen.

Die Praxis zeigt, dass in den einzelnen Jahren ganz individuelle Bedingungen vorliegen und berücksichtigt werden müssen.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

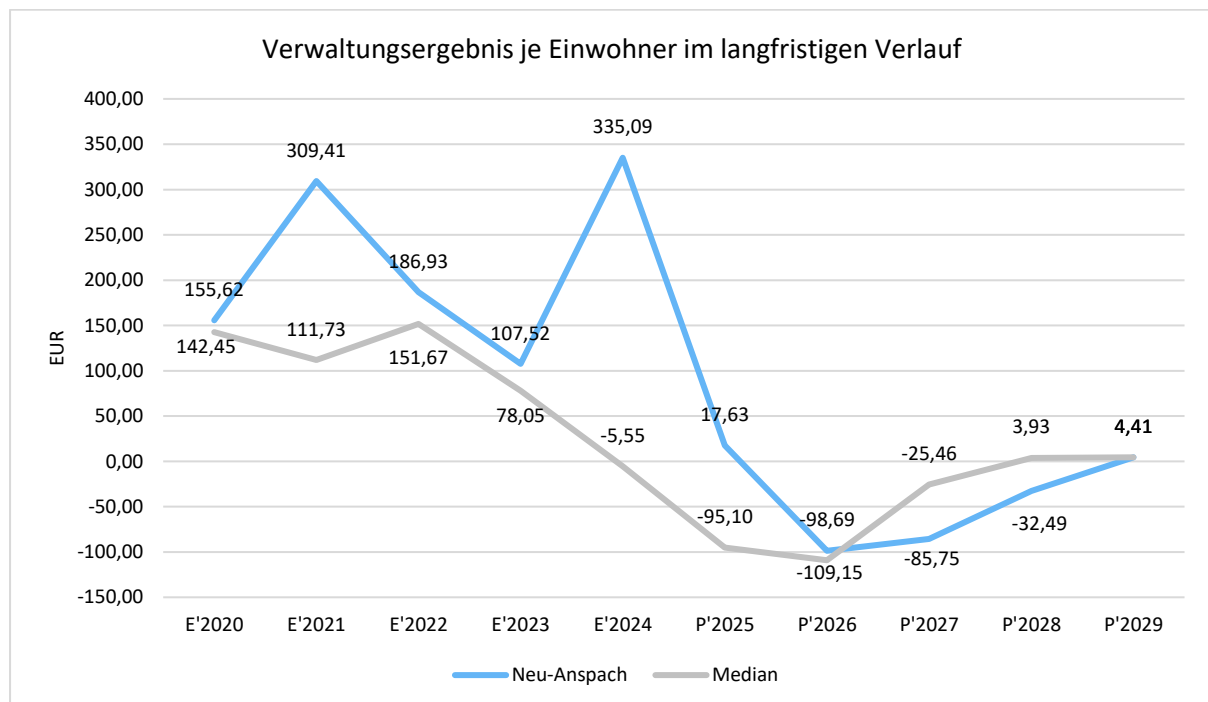
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Es zeigt sich, dass der Durchschnitt der hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner in den Jahren 2020 bis 2023 einen ausgeglichenen Haushalt in der Rechnung vorlegen konnten. Neu-Anspach kann durch die Grundsteuererhöhung in 2025 voraussichtlich ebenfalls mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen. Die Planung der Jahre 2026 - 2029 zeigt, dass der Ausgleich im Plan nicht zu erreichen ist. Auch der Median ist in der mittelfristigen Planung betroffen.

Ergebnis einer Blitzumfrage zur Haushaltsplanung 2026 ist, dass es 67 % der hessischen Kommunen nicht gelingen wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit Blick auf die mittelfristige Planung steigt sich diese Zahl auf 85 %.

Daher: Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwingen die Kommunen zu größeren Einschnitten in den Ausgaben bzw. zu realistischen und sicheren Einnahmeerhöhungen um den Ausgleich - auch in zukünftigen Jahren - zu schaffen. An dieser Stelle steht noch nicht unter Beachtung, dass der Finanzhaushalt ebenso ausgeglichen sein muss.



7 Finanzplan

Im Zuge der Verschärfung der HGO im Rahmen der Hessenkasse und den Vorgaben für den Ausgleich des Finanzhaushalts (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) hat sich die Finanzrechnung von einer beachtlichen Nebenrechnung zu einem mindestens gleichberechtigt zu beachtenden Steuerungselement gewandelt.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.652.197	44.137.804	44.827.083
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.931.181	43.908.452	41.541.437
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.984	229.352	3.285.646
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.323	5.556.048	991.944
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.169.229	6.923.450	3.583.655
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.918.906	-1.367.402	-2.591.711
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.197.890	-1.138.050	693.935
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.961.344	1.409.840	31.380
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.721.047	1.671.894	1.887.704
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.240.297	-262.054	-1.856.324
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-1.957.593	-1.400.104	-1.162.389
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	751.688
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	715.957
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	35.730
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.957.593	-1.400.104	-1.126.658



Cashflow / Tilgung

Mit dem Cashflow ist die ordentliche Tilgung zu decken, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.

Der negative Cashflow 2026 in Höhe von 278.984 € reicht somit nicht aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten und der Hessenkasse (1.721.047 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2026 **nicht erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.957.593 € ausgewiesen.

Ein genehmigungsfähiger Haushalt liegt vor, wenn dieser Fehlbetrag, genauso wie der Betrag 2027 bis 2029, über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden können.

Um dies zu erreichen, müsste die Stadt Neu-Anspach in 2027 Einnahmen in Höhe von 200.000 €, in 2028 weitere 1,45 Mio. € und in 2029 weitere 1,15 Mio € generieren oder entsprechend Ausgaben senken. Sollte es sich bei den Einnahmen oder Ausgaben um Maßnahmen handeln, die auch die mittelfristige Planung betreffen, reduzieren sich die Beträge in den Folgejahren entsprechend.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2026 in Höhe von 2.961.344 € hat die Stadt Neu-Anspach die Vorgabe keine Kredite über die Tilgung hinaus aufzunehmen **nicht erfüllt**. D. h. Kreditaufnahmen über der Höhe der Tilgungsleistungen führen zu einem Anstieg der Tilgungsleistungen in Folgejahren. Für die Haushaltsgenehmigung spielt dies keine Rolle, jedoch ist die Darlehensaufnahme anhand des Investitionsprogramm immer kritisch zu bedenken und festzulegen.



7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ergebnis 2024 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.914.816	2.230.128	746.208
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.335.507	3.325.920	245.736
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.323	5.556.048	991.944
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.001	61.750	6.932
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.274.178	5.719.290	2.490.985
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	723.050	1.121.110	1.065.278
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	21.300	20.461
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.169.229	6.923.450	3.583.655
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.918.906	-1.367.402	-2.591.711

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus den langen Zeiträumen ohne Haushaltsgenehmigung. Seit 2022 werden stetig Maßnahmen und Projekte begonnen und abgearbeitet. Diese Arbeit wird auch im Investitionsprogramm 2026 fortgeführt.

Wie im Kapitel 5.4 beschrieben, führen nicht umgesetzte Investitionen dazu, dass das Vermögen allmählich aufgezehrt wird.

In den bisherigen Haushalten waren Grundstücksverkäufe ein wesentlicher Faktor im Investitionsprogramm, in der Vergangenheit auch zur Erzielung von Liquidität. Im Haushalt 2026 sind ebenso Grundstücksverkäufe enthalten. Diese sind das Ergebnis von Maßnahmen und Projekten, die die Verwaltung bzw. der Magistrat anstrebt durchzuführen:

- 761.625 € Röhrig
- 239.076 € Rudolf-Selzer-Str.
- 195.980 € Otto-Sorg-Weg
- 138.825 € Im Weiher II



Auch im Bereich der Investitionen ist die Verwaltung im Vorfeld kritisch mit den Mittelanmeldungen umgegangen und hat aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen. Dies sind die größten Positionen:

- 350.000 € Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Feuerwehr Hausen
- 120.000 € EKVO Sanierung Taunuslicht/Stabelsteiner Weg
- 70.000 € neue Diskuswurfanlage Sportanlage ARS
- 55.000 € Vollerneuerung Brücke U12
- 50.000 € Ankauf von Ausgleichsflächen
- 35.000 € Vollerneuerung Brücke U14
- 26.000 € elektrische Hebebühne BGH

Im Rahmen der Magistratsklausur wurden folgende Investitionen gestrichen:

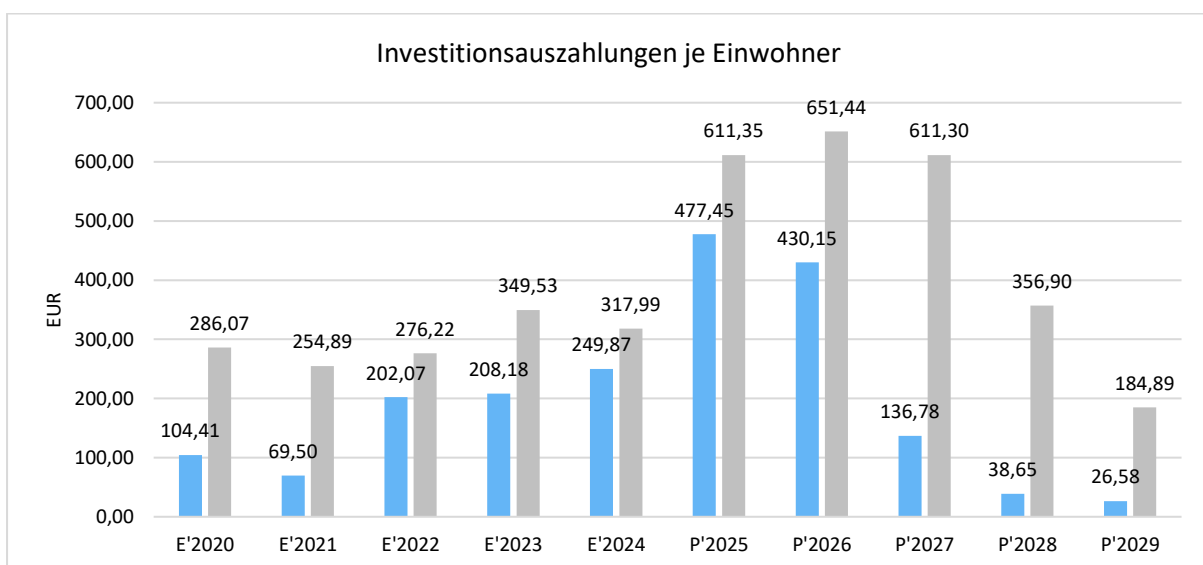
- 70.000 € Diskuswurfanlage Sportplatz ARS
- 50.000 € Errichtung E-Ladesäulen Rathaus
- 40.000 € Waldkugelbahn
- 30.000 € Erweiterung Terrasse Waldschwimmbad
- 5.000 € Kauf Anteile Bürgerenergiegenossenschaft

Im Rahmen der HFA-Klausur wurden folgende Investitionen gestrichen:

- 130.000 € Reduzierung Ansatz Rückbau Ampelanlage Hochwiese 1. Abschnitt
- 5.000 € Zelt Sonderlage MANV
- 1.000 € Pinnwände Bürgerhaus

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 sind folgende:

2026	Investitionsbeschreibung
1.450.000 €	Grundh. Erneuerung Bushaltestellen (Einnahme 2026: 870.000 €)
500.000 €	Anbau von zwei Fahrzeughallen FFW Anspach
500.000 €	Hochwassergefahrenabwehrleistung
400.000 €	Schlussrechnungen Neubau Waldschwimmbad
380.000 €	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz
330.000 €	Kanalsanierung Brombacher Weg u. Wasserleitung
300.000 €	Straßensanierung Hinter dem Weiher
280.000 €	zusätzliche Hackschnitzellagerhalle

Alle Investitionen setzen jedoch voraus, dass eine Haushaltsgenehmigung vorliegt, da andernfalls keine Investition zu finanzieren ist.

7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

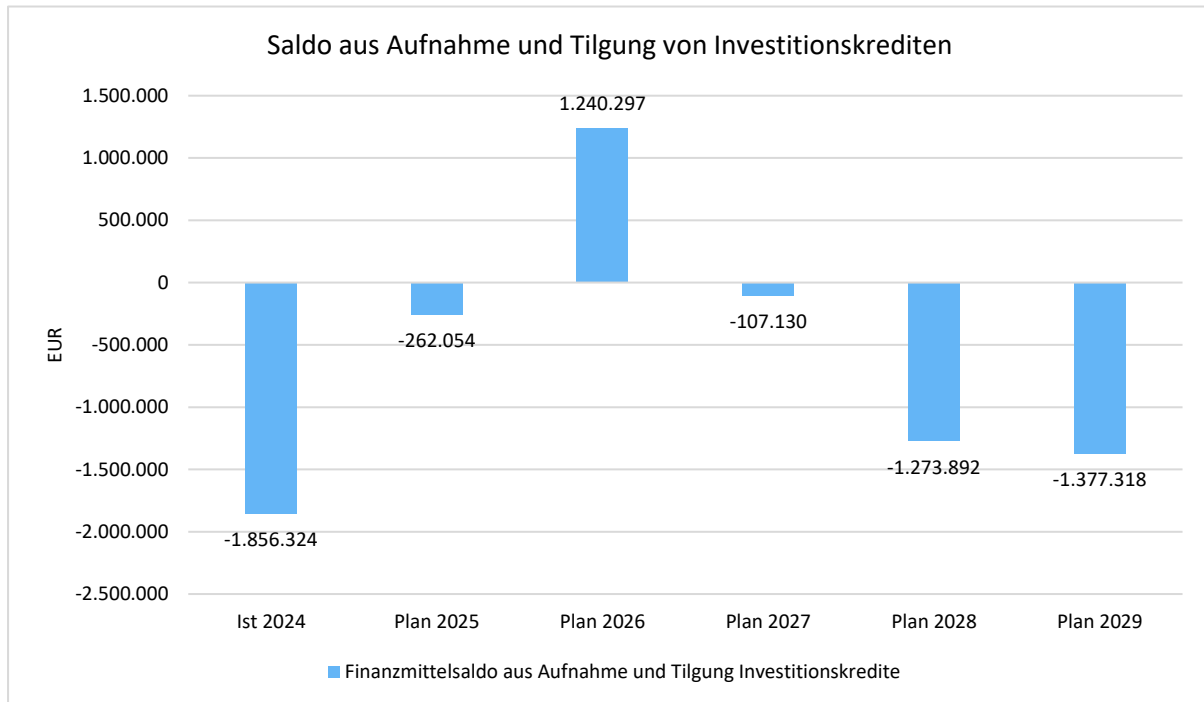
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.380	1.409.840	2.961.344	1.715.000	560.500	385.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.887.704	1.671.894	1.721.047	1.822.130	1.834.392	1.762.818
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.856.324	-262.054	1.240.297	-107.130	1.273.892	1.377.318

Ab 2019 wird der zusätzliche Abtrag der Hessenkasse in Höhe von 25 € je Einwohner (365.600 €) zusätzlich als Tilgung dargestellt. Aufgrund 50%iger Ratenpause (Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket) in 2020 sind von 2022 bis 2026 402.160 € fällig.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auch zweckgebundene Einzahlungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 31.380 € abgebildet.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2025 (planmäßig)	28.429.871 €
Verbindlichk. Sondervermögen Hessenkasse	3.077.360 €
neue Darlehensaufnahme in 2026	2.961.344 €
Fortlaufende Tilgung in 2026	-1.280.117 €
Tilgung Hessenkasse in 2026	-402.160 €
Schuldenstand 31.12.2026	32.786.298 €
nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2024	0 €
voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2025	0 €
voraussichtlicher: Liquiditätskredit höchstbedarf 2026	2.000.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2026 insgesamt -6.330.214 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-2.175.205 € für die städtischen Kindertagesstätten 2026

-2.609.355 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2026,

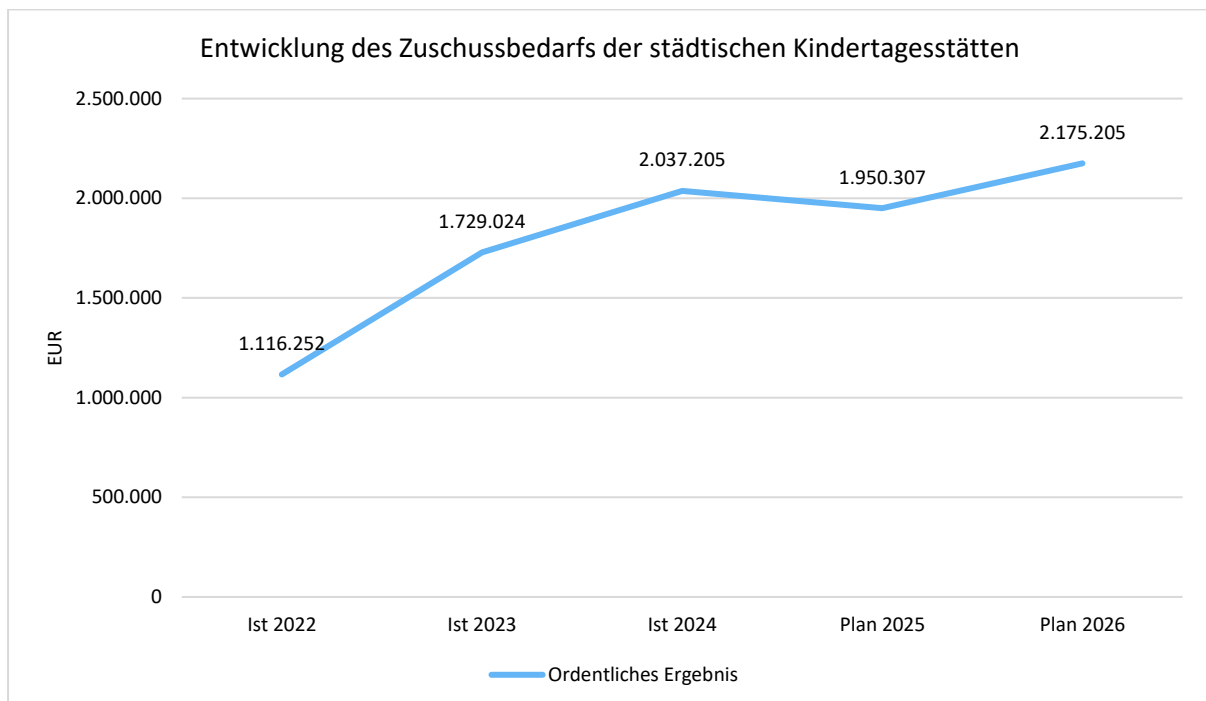
-526.220 € für die Betreute Grundschule 2026

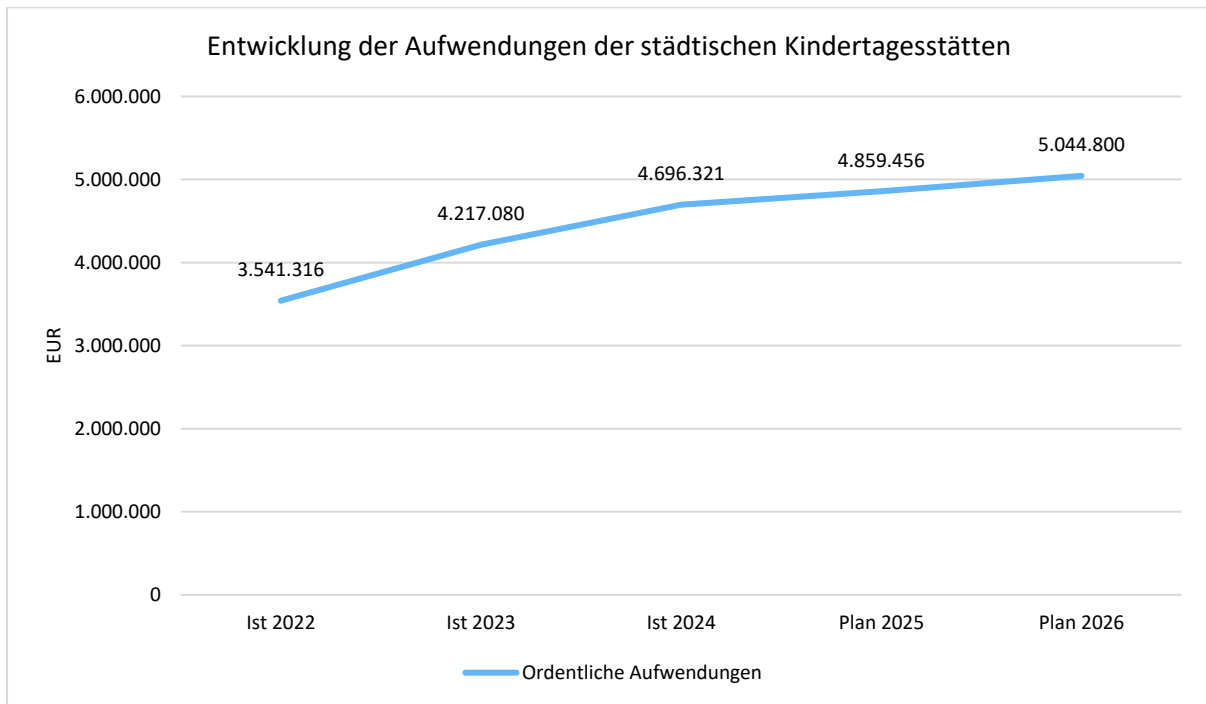
-343.150 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2026

und

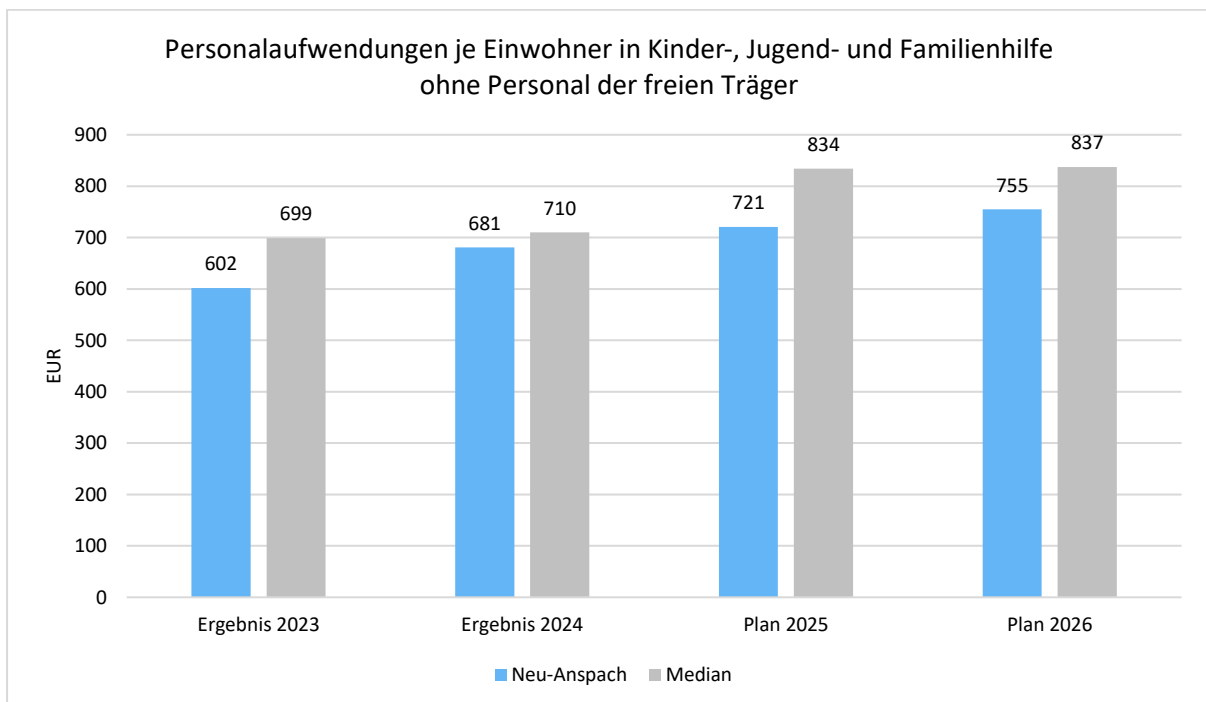
-64.300 € für Spielplätze 2026 hinzu.

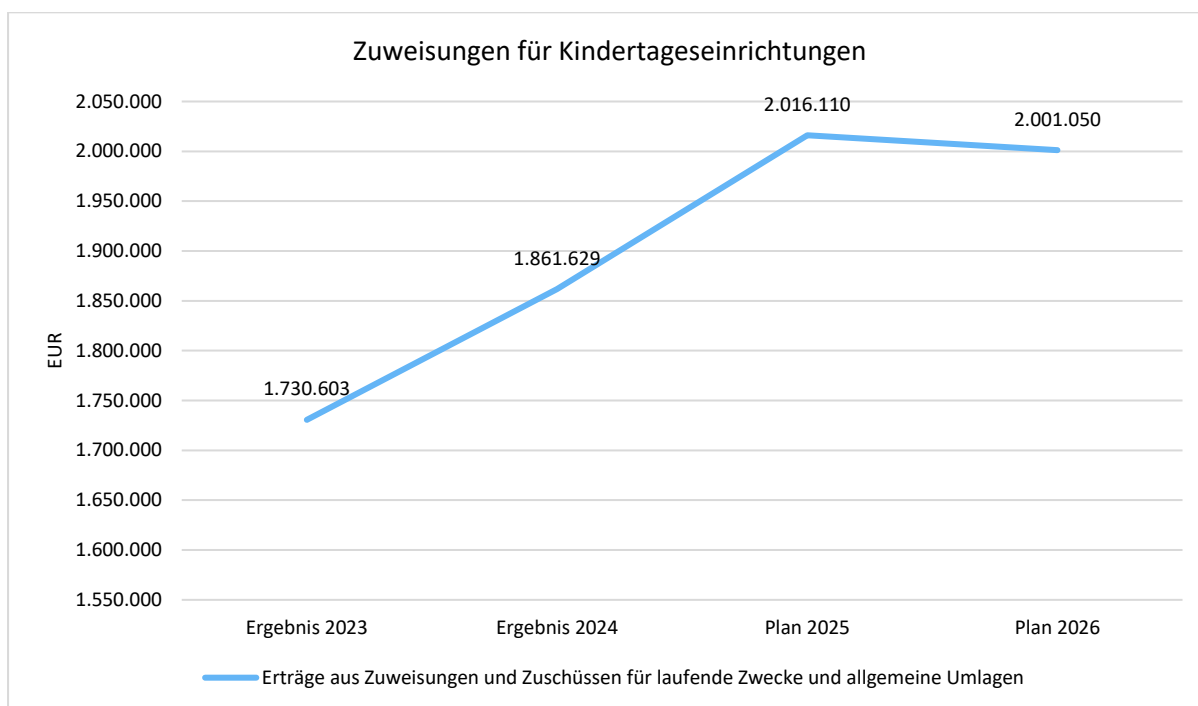
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





Die Entwicklung des Zuschussbedarfs bei den städtischen Kindertagesstätten ist nahezu kongruent zur Entwicklung der Aufwendungen in den Einrichtungen. Dieser Entwicklung wird mit der automatischen Kita-Gebührensteigerung gemäß Personalkostensteigerung und Preisindex entgegengesteuert.





Durch die 6-Stunden-Freistellung bewegen sich die Landeszuwendungen auf einem konstant hohen Niveau. Für 2026 werden etwa gleichbleibende Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. mehr Zuwendungen aus der 6-Stunden-Freistellung und der Abrechnung mit anderen Kommunen z.B. für I-Kinder) bei den Kindertageseinrichtungen erwartet.



9.2 Familie Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2026 5.172,91 € (431,08 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 153,14 € im Jahr (12,76 € monatlich).

	2025	2026	Differenz
Hundesteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.664,00 €	2.688,84 €	+ 24,84 €
Grundsteuer B	896,07 €	896,07 €	0,00 €
Abfallgebühren	181,00 €	224,00 €	43,00 €
Niederschlagswasser	73,10 €	81,60 €	+ 8,50 €
Wassergebühren	635,20 €	672,00 €	+ 36,80 €
Schmutzwasser	494,40 €	534,40 €	+ 40,00 €
Gesamtbelastung	5.019,77 €	5.172,91 €	+153,14 €

Im interkommunalen Vergleich liegen die Belastungen der Familie Max Mustermann im oberen mittleren Bereich. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2026 sind teilweise noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Stadt Usingen	5.238,59 €
Stadt Neu-Anspach	5.172,91 €
Gemeinde Schmitten	5.100,77 €
Gemeinde Weilrod	5.019,68 €
Gemeinde Grävenwiesbach	4.922,00 €
Gemeinde Wehrheim	3.761,72 €

9.3 Freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen alle Aufgaben, bei denen die Kommune selbst entscheiden kann, ob und wie sie diese erfüllen und umsetzen möchte. Hierbei geht es meist um die Lebensqualität in der Gemeinde etwa durch Grünanlagen, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen.

Bei Gesamtaufwendungen 2026 in Höhe von 49,40 Mio. € sind als freiwillige Leistungen (teilweise mit Einnahmen gegengerechnet) einzustufen:



freiw. Leistung	2026	2025	2024
Bewirtung Gremien Gaststätte BGH	5.900 €	6.600 €	5.500 €
Repräsentationskosten (BGM)	6.000 €	5.000 €	4.000 €
Städtepartnerschaften	4.500 €	1.700 €	7.700 €
Belegschaftsveranstaltung	4.500 €	4.500 €	4.800 €
Gesundheitsangebote Mitarbeiter	7.000 €	10.000 €	15.000 €
Dienstjubiläen	3.000 €	4.000 €	6.050 €
Zuschuss für Kinderbetreuung an Personal	45.000 €	45.600 €	45.600 €
Gebäudeunterhaltung ohne Rathaus inkl. Personal	200.416 €	217.317 €	188.275 €
Blinki-Anhänger f. Schulanfänger	300 €	300 €	300 €
Prämiensystem Ehrenamtsförderung/Mit- gliedergewinnung FFW	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kameradschaftspflege (Kinder-/Jugendfeuer- wehr)	1.800 €	2.100 €	6.000 €
Werbemaßnahmen FW	16.800 €	15.000 €	22.520 €
Betrieb Bücherei inkl. Personal- und Raum- kosten	165.720 €	161.701 €	164.147 €
Wartung Turmuhren, Verdienstnadeln, Volkstrauertag,	31.590 €	36.998 €	34.608 €
Seniorenachmittag	5.100 €	4.770 €	3.875 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	19.800 €	16.800 €	16.785 €
Seniorenbeirat im BGH	16.795 €	8.684 €	26.513 €
Amina Taxi	15.000 €	15.000 €	10.000 €
Betreute Grundschule inkl. Personalkosten	521.220 €	537.283 €	382.507 €
Förderung von Jugendlichen / Jugendpflege / Jugendhaus	343.150 €	317.206 €	271.576 €
Schulbrezel	1.000 €	1.000 €	900 €
Spielplätze	154.549 €	130.464 €	136.555 €
Förderung Sport	142.430 €	122.209 €	93.614 €
Sportplätze/Sportanlagen	261.653 €	274.102 €	197.031 €
Schwimmbad inkl. Einnahmen	311.650 €	345.162 €	212.029 €
Waldworkshop	500 €	100 €	300 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten	7.800 €	15.401 €	26.568 €
Nikolausmarkt	35.676 €	35.633 €	45.521 €
Bürgerhaus	562.195 €	339.454 €	374.773 €
DGHs	114.960 €	95.712 €	120.469 €
	3.021.004 €	2.784.796 €	2.438.516 €

Der Anteil von 6,12 % (2026) ist als überdurchschnittlich zu werten.

Ebenso freiwillig sind Leistungen im pflichtigen Bereich, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Solche Leistungen lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres identifizieren.



9.4 Bevölkerung

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.

Dies sollte langfristig nicht außer Acht gelassen werden, ebenso, dass eine sinkende Anzahl von Menschen, die Erwerbseinkommen erzielen, Auswirkungen auf Sozialversicherungsbeiträge und Steuern haben wird. 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. Entgegen dieses Trends wird für den Hochtaunuskreis jedoch durch den starken Anstieg bei der Migration bis wenigstens 2050 eine Steigerung der Bevölkerungszahlen prognostiziert. Durch den Zuzug junger Erwachsener wird die natürliche demographische Entwicklung (Überalterung) ein Stück weit ausgeglichen.

Die örtliche Politik muss sich dennoch auch bereits heute mit den Folgen des demografischen Wandels und der damit verbundenen kommunalen Neuausrichtung (Dienstleistungspalette, Infrastruktur) beschäftigen, denn diese Entwicklung wird mit zeitlichen Verzögerungen alle Kommunen treffen.

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)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

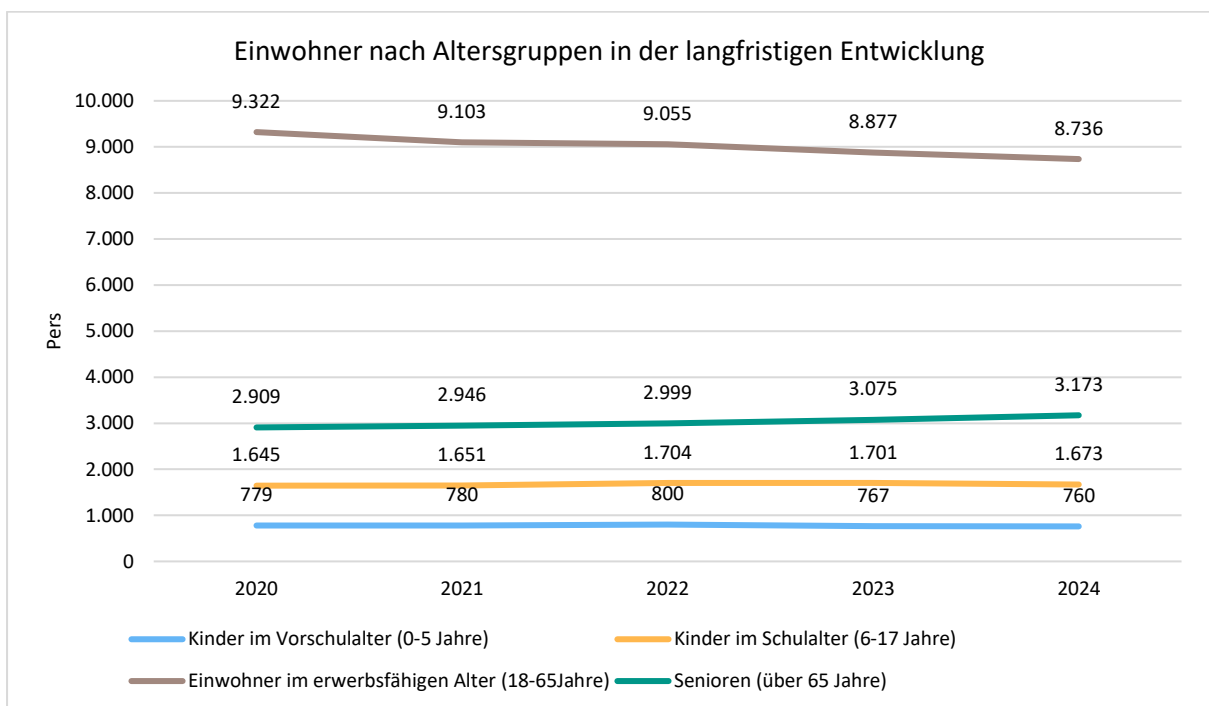


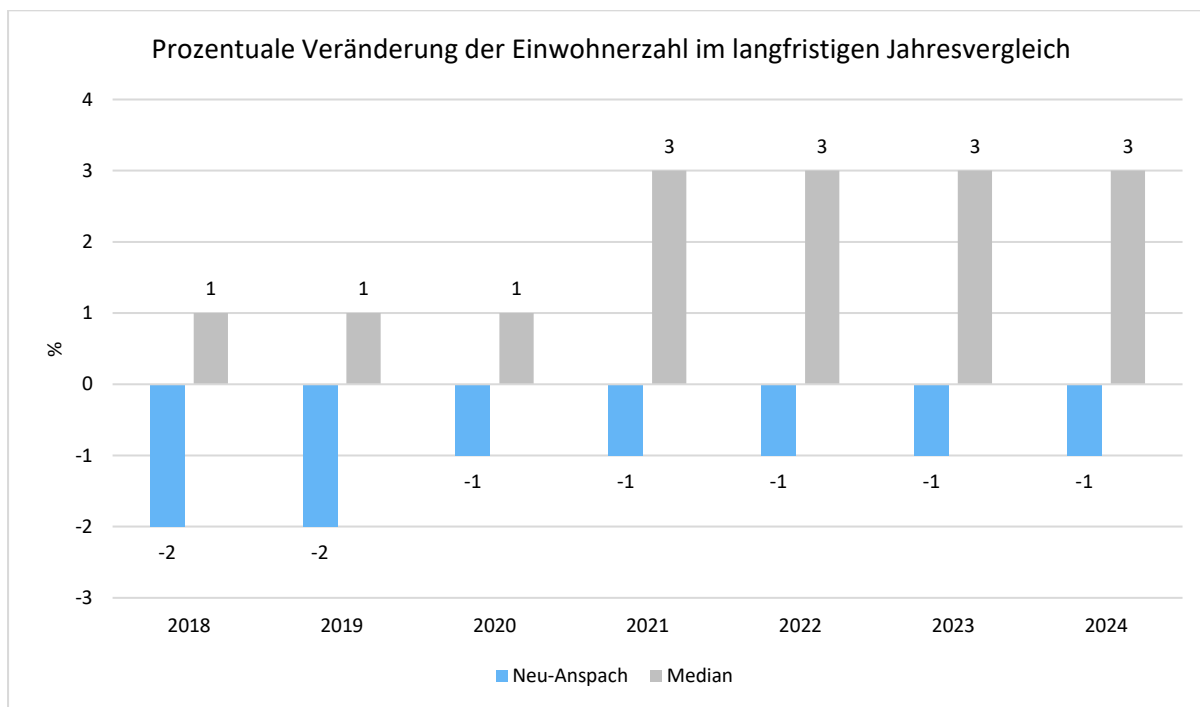
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

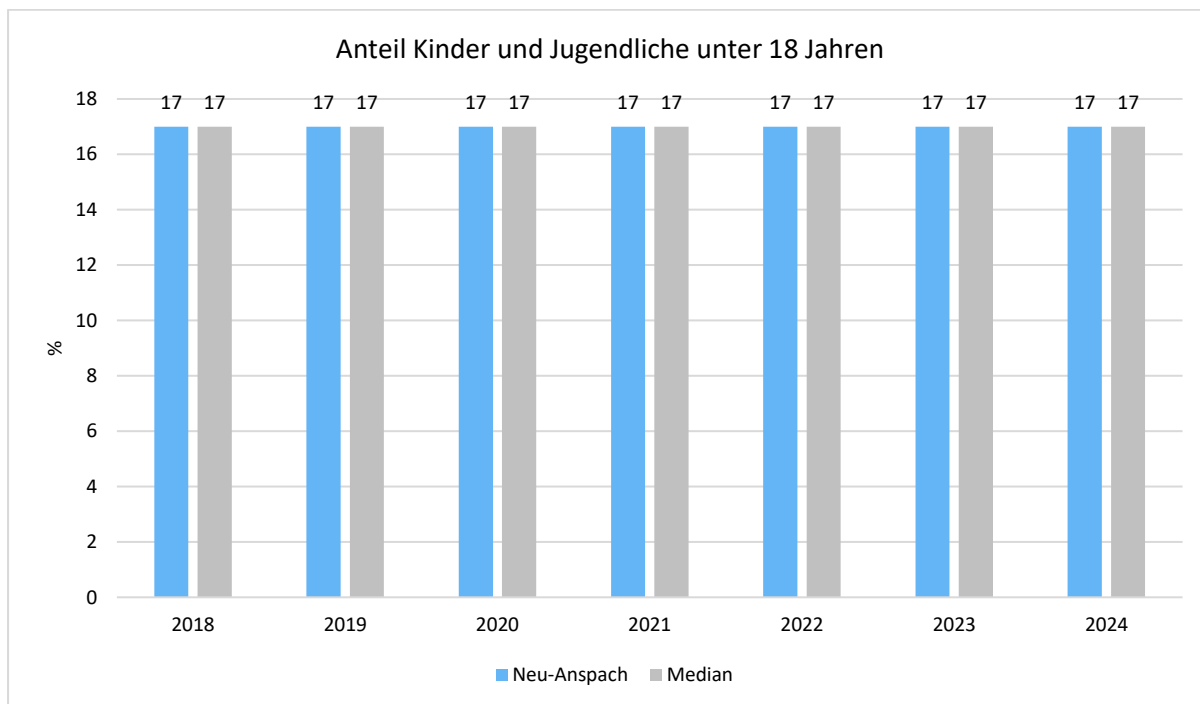
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	14.655	14.480	14.558	14.501	14.342
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	779	780	800	767	760
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	360	383	386	362	345
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	419	397	414	405	415
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.645	1.651	1.704	1.701	1.673
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.322	9.103	9.055	8.877	8.736
Senioren (über 65 Jahre)	2.909	2.946	2.999	3.075	3.173

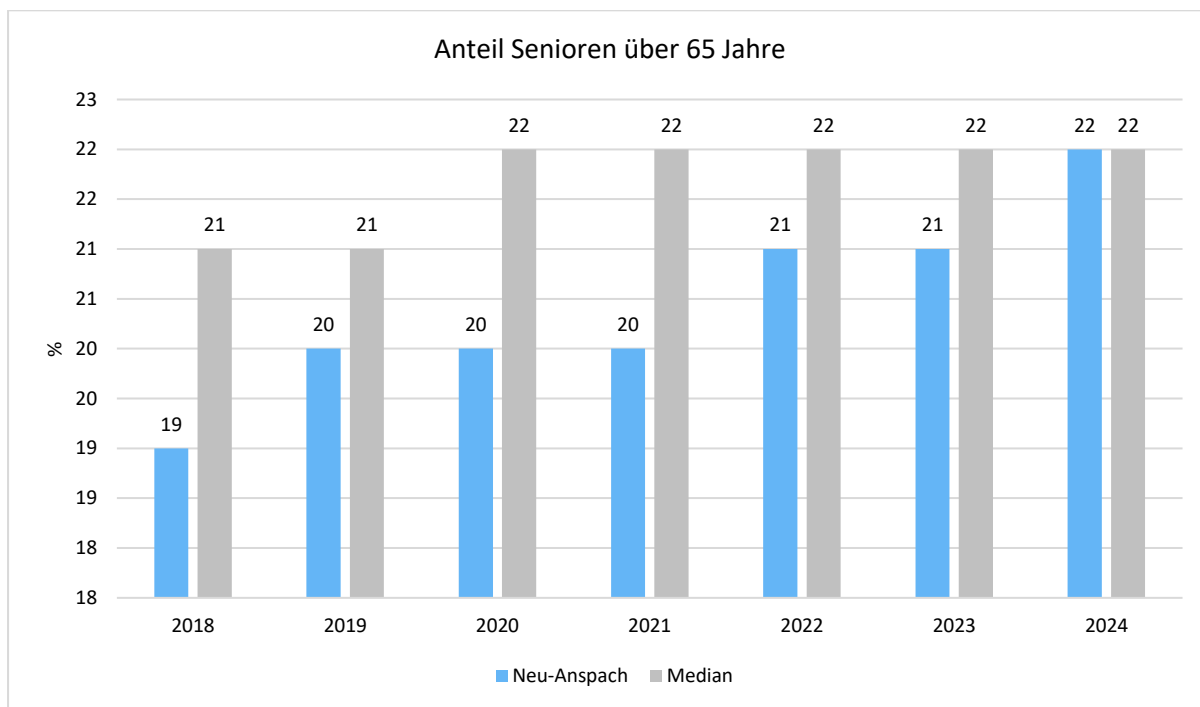
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



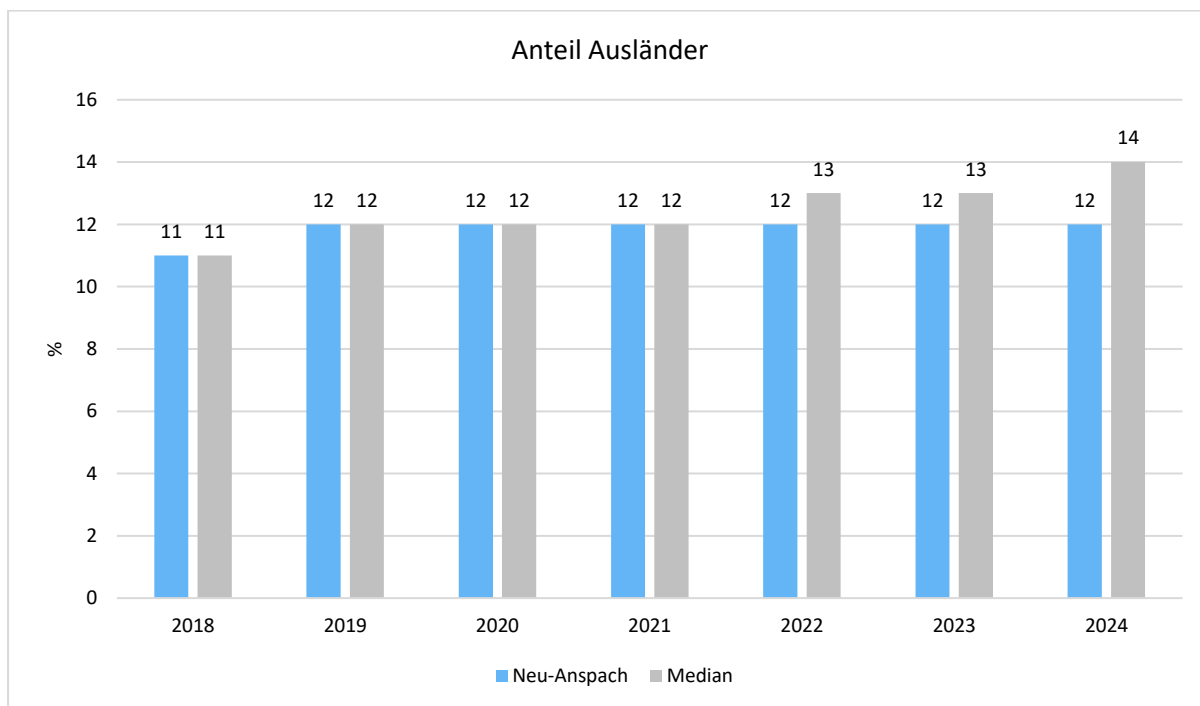


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





Der Anteil der Senioren in Neu-Anspach nimmt seit einigen Jahren entsprechend des Durchschnitts leicht zu.





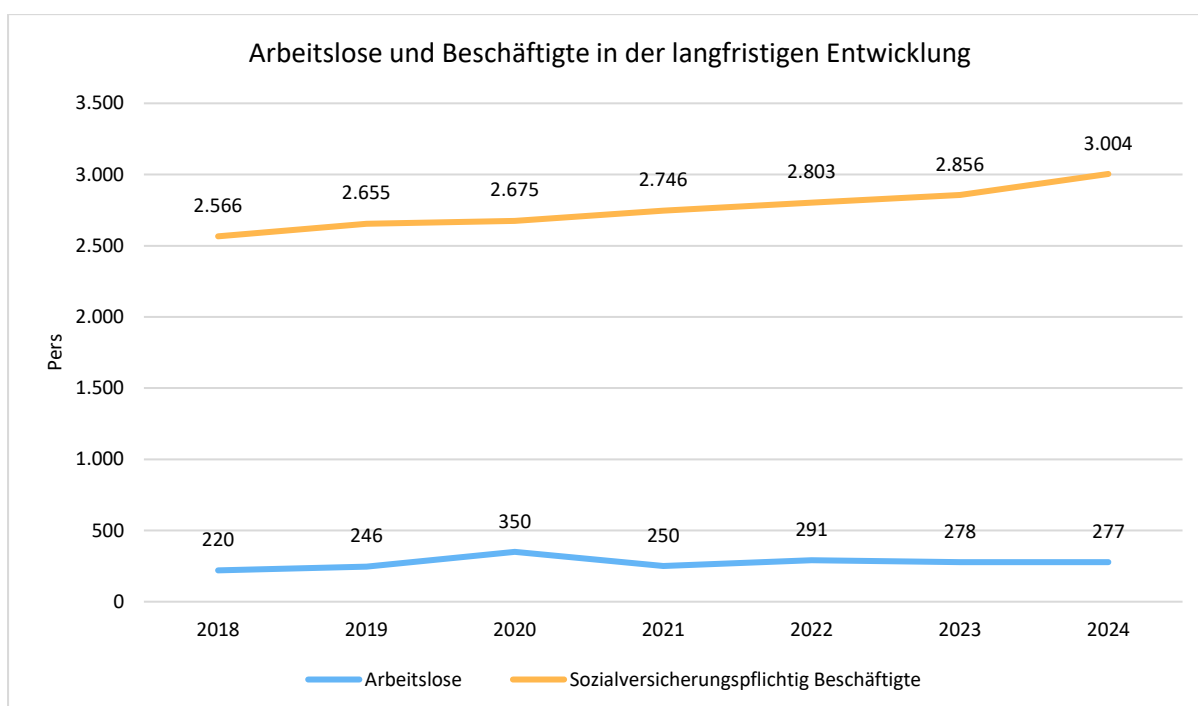
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	350	250	291	278	277
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	48	21	27	30	28
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	73	60	79	63	68
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.675	2.746	2.803	2.856	3.004

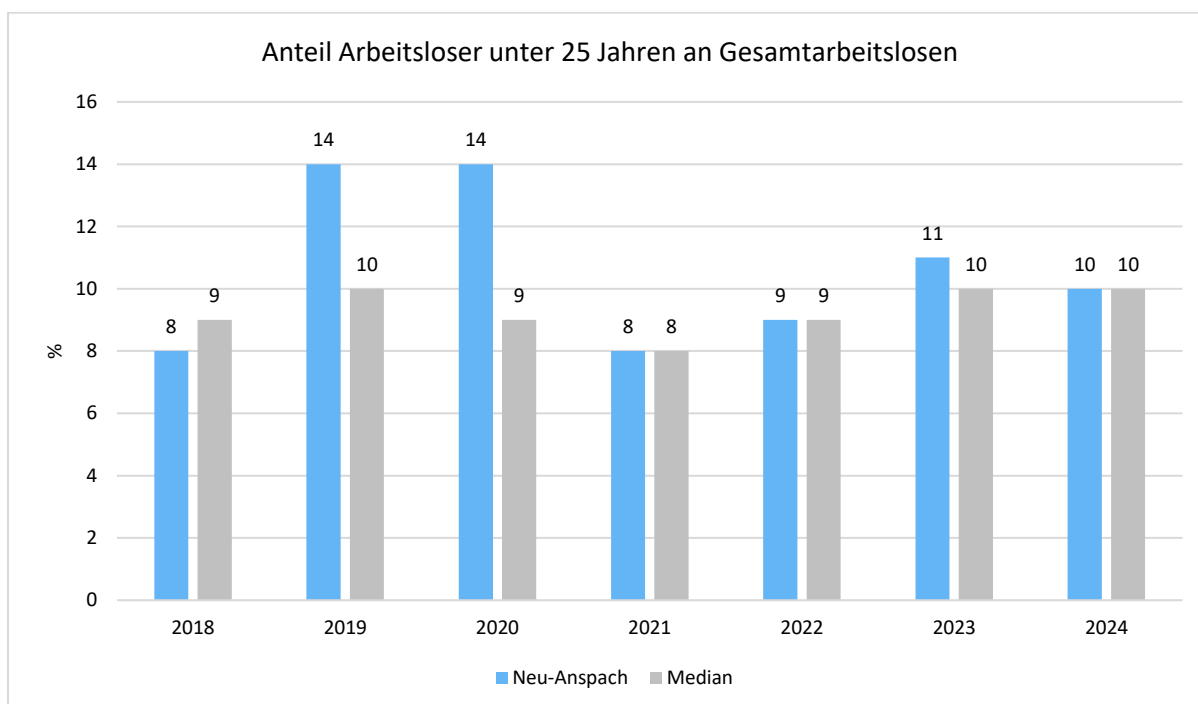
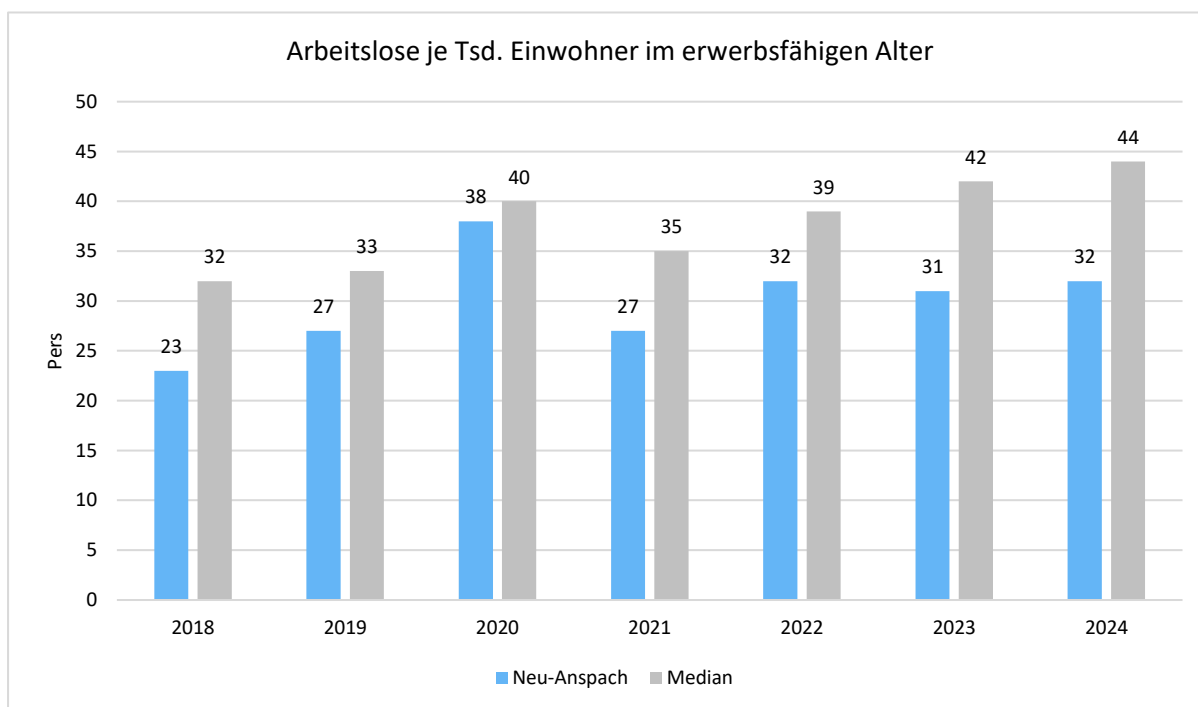
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

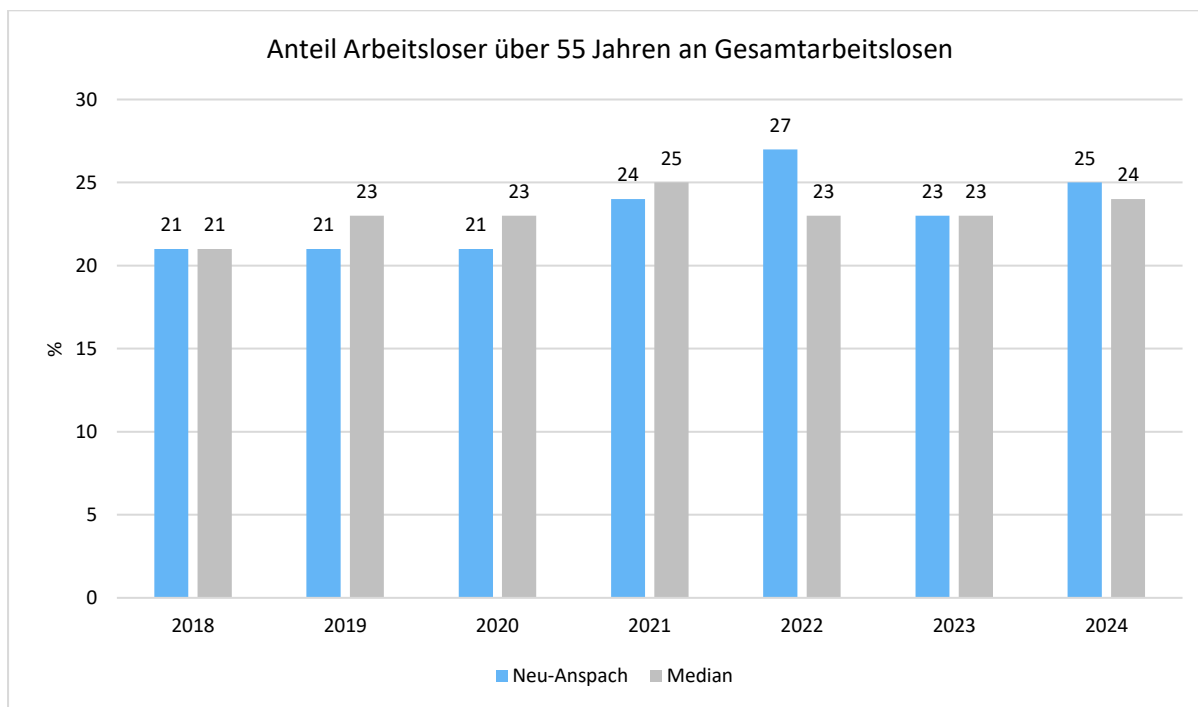




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

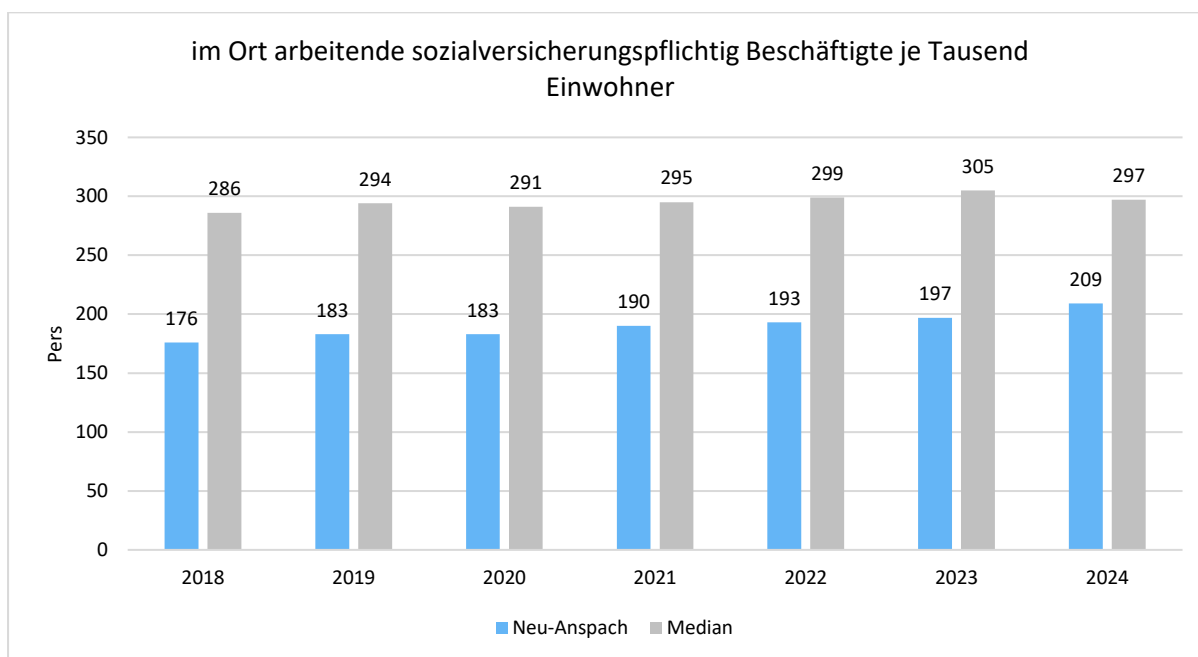
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

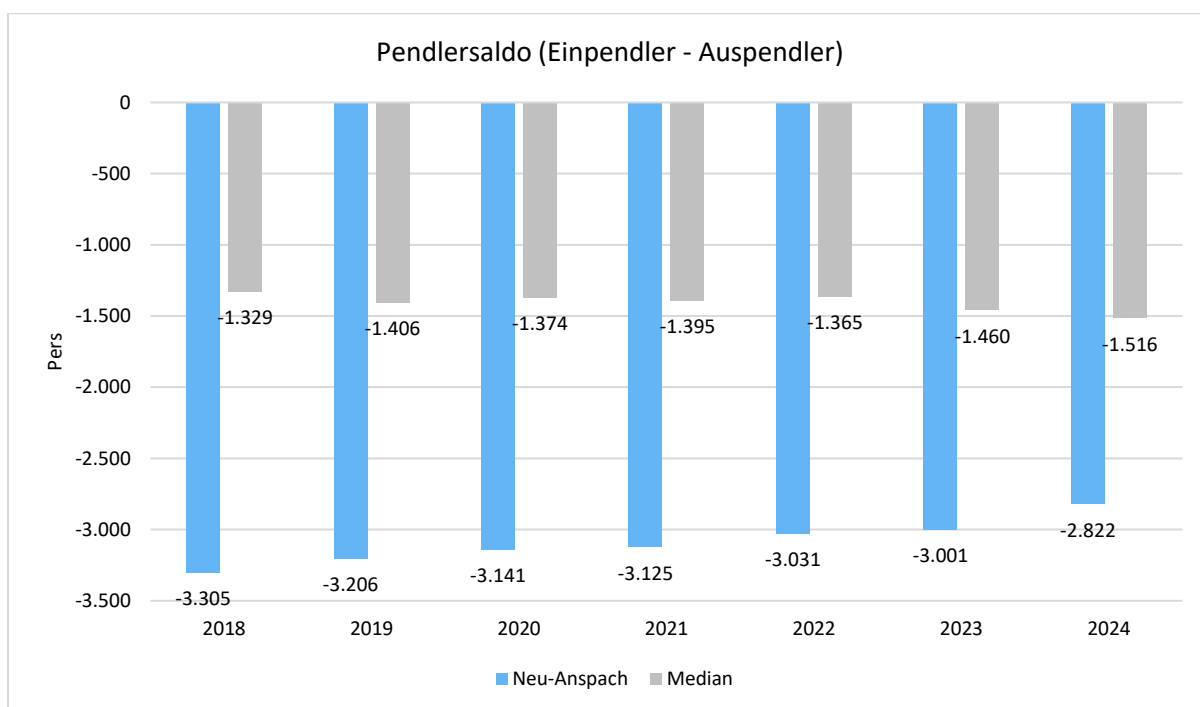
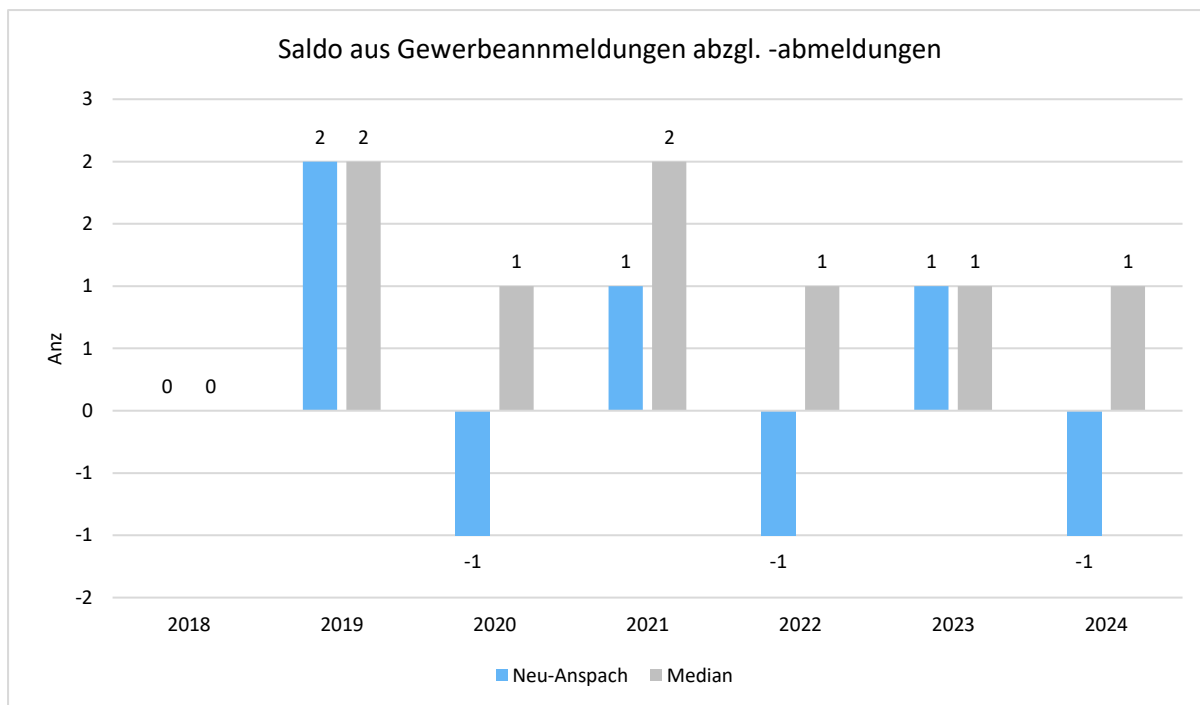




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434007
Gemeinde:	Neu-Anspach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	14.337		
31.12.2023	14.480		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	47.124.177,00	48.255.690,00	
Aufwendungen	49.401.496,00	44.184.006,77	
Saldo	-2.277.319,00	4.071.683,23	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		250.759,43	
Aufwendungen		166.912,10	
Saldo		83.847,33	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.277.319,00	4.155.530,56	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 45.652.197,00	44.827.082,61	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 45.931.181,00	41.541.436,73	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-278.984,00	3.285.645,88	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.250.323,00	+ 991.944,06	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.169.229,00	- 3.583.655,18	
Saldo	-2.918.906,00	-2.591.711,12	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.961.344,00	+ 31.379,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.721.047,00	- 1.887.703,85	
Saldo	1.240.297,00	-1.856.323,86	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.957.593,00	-1.162.389,10	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.842.407,00	3.219.748,90	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.681.227,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	1.681.227,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erläuterungen
- € -		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.277.319,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.541.987,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	826.766,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	3.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.622.141,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.077.360,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.918.823,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-278.984,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.280.117,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	402.160,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	42.438,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.508,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	458,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.233.434,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-158,84	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.541.987,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.622.141,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.077.360,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-133,84	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	4.071.683,23	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
	10.582.838,59	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	716.867,31	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	3.219.748,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	25.622.141,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	3.479.520,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.429.322,02	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.285.645,88	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.485.543,85	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	402.160,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	31.379,99	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	284,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.582.838,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.622.141,67	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	3.479.520,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	99,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage	
2026	39,02	v.H.	0,00	18,09	v.H.			v.H.			v.H.
2025	37,52	v.H.	0,00	17,59	v.H.			v.H.			v.H.
2024	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	405,00	v.H.	1.050,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	486.510,00	Euro
2025	405,00	v.H.	1.050,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	503.693,00	Euro
2024	350,00	v.H.	758,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	581.689,50	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.648,93	1.272.908,00	1.339.400,00	1.360.445,00	1.384.965,00	1.409.975,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697.899,15	8.057.942,00	8.501.458,00	8.561.240,00	8.670.550,00	8.667.004,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.165.812,79	1.406.140,00	1.394.270,00	1.302.070,00	1.325.408,00	1.339.480,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.793,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.098.032,79	28.446.560,00	28.881.700,00	29.726.420,00	30.451.070,00	31.137.420,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	791.883,00	814.700,00	846.100,00	874.610,00	903.120,00	928.770,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.243.566,75	4.138.237,00	4.313.077,00	3.944.350,00	3.957.970,00	4.037.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.542.302,84	1.548.679,00	1.434.980,00	1.429.550,00	1.404.060,00	1.258.030,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	391.401,91	1.047.097,00	339.062,00	140.890,00	142.880,00	144.910,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.195.341,24	46.747.263,00	47.065.047,00	47.354.575,00	48.255.023,00	48.937.699,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.837.204,90	10.555.998,00	10.920.990,00	11.141.340,00	11.370.580,00	11.604.380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853.522,94	939.054,00	969.810,00	986.172,00	1.008.080,00	1.028.310,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021.485,58	8.169.272,00	8.655.605,00	8.300.230,00	8.034.451,00	7.977.248,00
14	66	Abschreibungen	3.289.367,80	3.168.120,00	3.314.655,00	3.286.175,00	3.162.905,00	2.844.315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.877.456,09	4.829.201,00	4.991.780,00	5.044.390,00	5.093.870,00	5.143.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.503.436,42	18.802.720,00	19.600.016,00	19.812.340,00	20.028.690,00	20.247.820,00
17	72	Transferaufwendungen	3.738,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,22	23.269,00	23.670,00	23.390,00	23.610,00	23.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.389.446,67	46.491.634,00	48.480.526,00	48.598.037,00	48.726.186,00	48.873.753,00
20		Verwaltungsergebnis	4.805.894,57	255.629,00	-1.415.479,00	-1.243.462,00	-471.163,00	63.946,00
21	56,57	Finanzerträge	60.348,76	58.730,00	59.130,00	60.310,00	61.500,00	62.730,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	794.560,10	786.310,00	920.970,00	982.970,00	1.129.360,00	1.133.570,00
23		Finanzergebnis	-734.211,34	-727.580,00	-861.840,00	-922.660,00	-1.067.860,00	-1.070.840,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.255.690,00	46.805.993,00	47.124.177,00	47.414.885,00	48.316.523,00	49.000.429,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.184.006,77	47.277.944,00	49.401.496,00	49.581.007,00	49.855.546,00	50.007.323,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.071.683,23	-471.951,00	-2.277.319,00	-2.166.122,00	-1.539.023,00	-1.006.894,00
27	59	Außerordentliche Erträge	250.759,43	1.433.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	166.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	83.847,33	1.433.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.155.530,56	961.318,00	-2.277.319,00	-2.166.122,00	-1.539.023,00	-1.006.894,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	431.099,91
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	10.582.838,59

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.098.032,79	28.446.560,00	28.881.700,00	29.726.420,00	30.451.070,00	31.137.420,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.918.659,35	13.419.300,00	14.056.700,00	14.725.800,00	15.354.590,00	16.169.920,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	609.986,75	617.800,00	756.000,00	931.620,00	1.027.480,00	898.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.250,31	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.377.295,26	5.256.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.844.049,87	8.800.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	326.791,25	331.460,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.243.566,75	4.138.237,00	4.313.077,00	3.944.350,00	3.957.970,00	4.037.110,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.211.223,00	1.936.819,00	1.734.390,00	1.769.080,00	1.804.460,00	1.840.550,00
		Sonstige Erträge	2.032.343,75	2.201.418,00	2.578.687,00	2.175.270,00	2.153.510,00	2.196.560,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.503.436,42	18.802.720,00	19.600.016,00	19.812.340,00	20.028.690,00	20.247.820,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.067.749,00	9.933.824,00	10.453.077,00	10.557.610,00	10.663.190,00	10.769.820,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.201.599,00	4.657.142,00	4.846.135,00	4.894.600,00	4.943.550,00	4.992.990,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	936.052,07	810.530,00	782.890,00	782.890,00	782.890,00	782.890,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	581.689,50	503.693,00	486.510,00	486.510,00	486.510,00	486.510,00
		Sonstige Aufwendungen	2.716.346,85	2.897.531,00	3.031.404,00	3.090.730,00	3.152.550,00	3.215.610,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794.560,10	786.310,00	920.970,00	982.970,00	1.129.360,00	1.133.570,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	173,13	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	727.049,46	747.500,00	885.000,00	947.000,00	1.093.000,00	1.097.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.827.082,61	44.137.804,00	45.652.197,00	45.941.235,00	46.926.223,00	47.753.979,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.541.436,73	43.908.452,00	45.931.181,00	46.194.832,00	46.591.241,00	47.182.108,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.645,88	229.352,00	-278.984,00	-253.597,00	334.982,00	571.871,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	746.208,00	2.230.128,00	1.914.816,00	310.938,00	42.438,00	42.438,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.058,16	42.438,00	42.438,00	42.438,00	42.438,00	42.438,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	245.736,06	3.325.920,00	1.335.507,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.944,06	5.556.048,00	3.250.323,00	310.938,00	42.438,00	42.438,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.932,05	61.750,00	172.001,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490.984,87	5.719.290,00	5.274.178,00	835.000,00	175.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.065.277,54	1.121.110,00	723.050,00	1.148.500,00	385.500,00	385.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.460,72	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.655,18	6.923.450,00	6.169.229,00	1.983.500,00	560.500,00	385.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.591.711,12	-1.367.402,00	-2.918.906,00	-1.672.562,00	-518.062,00	-343.062,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	693.934,76	-1.138.050,00	-3.197.890,00	-1.926.159,00	-183.080,00	228.809,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.379,99	1.409.840,00	2.961.344,00	1.715.000,00	560.500,00	385.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.887.703,85	1.671.894,00	1.721.047,00	1.822.130,00	1.834.392,00	1.762.818,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.446.775,43	1.230.964,00	1.280.117,00	1.417.760,00	1.430.022,00	1.358.448,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	402.160,00	402.160,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.856.323,86	-262.054,00	1.240.297,00	-107.130,00	-1.273.892,00	-1.377.318,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.162.389,10	-1.400.104,00	-1.957.593,00	-2.033.289,00	-1.456.972,00	-1.148.509,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	751.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	715.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.346.407,00	3.200.000,00	3.800.000,00	1.842.407,00	-190.882,00	-1.647.854,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.126.658,10	-1.400.104,00	-1.957.593,00	-2.033.289,00	-1.456.972,00	-1.148.509,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.219.748,90	1.799.896,00	1.842.407,00	-190.882,00	-1.647.854,00	-2.796.363,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.464.345,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.464.345,01		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.077.360,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.541.705,01	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.961.344,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.280.117,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	402.160,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25.145.572,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.145.572,01	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.675.200,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.842.407,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	454.267,00 €	31,68 €	5.558.436,00 €	387,70 €	5.334.321,00 €	372,07 €	6.240.896,00 €	435,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.545.020,00 €	107,76 €	1.864.307,00 €	130,03 €	3.170.895,00 €	221,17 €	4.251.914,00 €	296,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.000,00 €	0,70 €	10.000,00 €	0,70 €	207.660,00 €	14,48 €	304.823,00 €	21,26 €
5	Soziale Leistungen	98.820,00 €	6,89 €	98.820,00 €	6,89 €	257.865,00 €	17,99 €	325.531,00 €	22,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.962.750,00 €	206,65 €	3.412.485,00 €	238,02 €	9.292.964,00 €	648,18 €	11.124.759,00 €	775,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	279.140,00 €	19,47 €	279.140,00 €	19,47 €	986.723,00 €	68,82 €	1.138.982,00 €	79,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	292.545,00 €	20,40 €	292.545,00 €	20,40 €	334.110,00 €	23,30 €	398.292,00 €	27,78 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.990.268,00 €	557,32 €	8.158.879,00 €	569,08 €	6.766.465,00 €	471,96 €	7.800.420,00 €	544,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	693.860,00 €	48,40 €	693.860,00 €	48,40 €	3.184.285,00 €	222,10 €	4.406.809,00 €	307,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	615.310,00 €	42,92 €	762.709,00 €	53,20 €	1.067.261,00 €	74,44 €	1.810.598,00 €	126,29 €
14	Umweltschutz	106.350,00 €	7,42 €	106.350,00 €	7,42 €	326.260,00 €	22,76 €	366.454,00 €	25,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	205.390,00 €	14,33 €	247.473,00 €	17,26 €	909.475,00 €	63,44 €	1.174.663,00 €	81,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.870.457,00 €	2.222,95 €	33.145.030,00 €	2.311,85 €	17.563.212,00 €	1.225,03 €	17.563.212,00 €	1.225,03 €
Gesamtsumme		47.124.177,00 €	3.286,89 €	54.630.034,00 €	3.810,42 €	49.401.496,00 €	3.445,73 €	56.907.353,00 €	3.969,27 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	435.204,00 €	30,36 €	4.976.597,00 €	347,12 €	5.207.306,00 €	363,21 €	5.973.029,00 €	416,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.441.575,00 €	100,55 €	1.758.758,00 €	122,67 €	2.958.743,00 €	206,37 €	3.930.479,00 €	274,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.185,00 €	0,78 €	11.185,00 €	0,78 €	209.884,00 €	14,64 €	255.172,00 €	17,80 €
5	Soziale Leistungen	89.600,00 €	6,25 €	89.600,00 €	6,25 €	234.759,00 €	16,37 €	295.514,00 €	20,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.005.675,00 €	209,64 €	3.571.529,00 €	249,11 €	9.041.875,00 €	630,67 €	10.936.805,00 €	762,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	252.153,00 €	17,59 €	252.153,00 €	17,59 €	993.626,00 €	69,31 €	1.168.205,00 €	81,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.356,00 €	3,72 €	53.356,00 €	3,72 €	370.087,00 €	25,81 €	430.725,00 €	30,04 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.714.657,00 €	538,09 €	7.864.602,00 €	548,55 €	6.562.877,00 €	457,76 €	7.559.564,00 €	527,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	682.867,00 €	47,63 €	682.867,00 €	47,63 €	3.006.872,00 €	209,73 €	4.224.900,00 €	294,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	563.263,00 €	39,29 €	746.957,00 €	52,10 €	1.015.589,00 €	70,84 €	1.669.082,00 €	116,42 €
14	Umweltschutz	212.555,00 €	14,83 €	212.555,00 €	14,83 €	242.383,00 €	16,91 €	278.258,00 €	19,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.694,00 €	14,00 €	215.561,00 €	15,04 €	669.654,00 €	46,71 €	861.286,00 €	60,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.143.209,00 €	2.241,98 €	33.439.637,00 €	2.332,40 €	16.764.289,00 €	1.169,30 €	16.764.289,00 €	1.169,30 €
Gesamtsumme		46.805.993,00 €	3.264,70 €	53.875.357,00 €	3.757,78 €	47.277.944,00 €	3.297,62 €	54.347.308,00 €	3.790,70 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	423.563,54 €	29,54 €	4.970.266,01 €	346,67 €	4.684.716,01 €	326,76 €	5.471.125,89 €	381,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.425.993,05 €	99,46 €	1.727.304,13 €	120,48 €	2.468.729,19 €	172,19 €	3.436.122,78 €	239,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.614,30 €	2,83 €	40.614,30 €	2,83 €	264.531,49 €	18,45 €	360.697,18 €	25,16 €
5	Soziale Leistungen	85.156,51 €	5,94 €	85.156,51 €	5,94 €	235.137,05 €	16,40 €	306.846,71 €	21,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.752.655,41 €	192,00 €	3.077.211,13 €	214,63 €	8.975.224,00 €	626,02 €	10.468.352,78 €	730,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	231.323,41 €	16,13 €	231.323,41 €	16,13 €	763.401,30 €	53,25 €	902.205,71 €	62,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.495,74 €	4,15 €	59.495,74 €	4,15 €	263.437,33 €	18,37 €	316.877,72 €	22,10 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.137.266,33 €	497,82 €	7.295.334,89 €	508,85 €	5.935.966,72 €	414,03 €	6.934.547,09 €	483,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	727.570,20 €	50,75 €	727.570,20 €	50,75 €	2.878.387,75 €	200,77 €	4.094.271,56 €	285,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	569.084,52 €	39,69 €	716.483,89 €	49,97 €	904.581,15 €	63,09 €	1.623.736,91 €	113,25 €
14	Umweltschutz	31.590,21 €	2,20 €	31.590,21 €	2,20 €	257.801,12 €	17,98 €	292.694,16 €	20,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.115,54 €	15,28 €	261.199,66 €	18,22 €	679.322,56 €	47,38 €	904.097,11 €	63,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.552.261,24 €	2.410,01 €	35.832.479,85 €	2.499,30 €	15.872.771,10 €	1.107,12 €	15.872.771,10 €	1.107,12 €
Gesamtsumme		48.255.690,00 €	3.365,82 €	55.056.029,93 €	3.840,14 €	44.184.006,77 €	3.081,82 €	50.984.346,70 €	3.556,14 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.800.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.800.000 €				
Januar		1.430.837 €	3.129.108 €	- 1.698.271 €	2.101.729 €
Februar		5.863.896 €	4.727.664 €	- 1.136.232 €	3.237.961 €
März		1.098.302 €	3.125.108 €	- 2.026.806 €	1.211.155 €
April		5.036.138 €	3.442.458 €	- 1.593.680 €	2.804.835 €
Mai		5.863.896 €	4.727.664 €	- 1.136.232 €	3.941.067 €
Juni		1.098.302 €	3.125.108 €	- 2.026.806 €	1.914.261 €
Juli		4.710.532 €	3.442.458 €	- 1.268.074 €	3.182.335 €
August		5.863.896 €	4.727.664 €	- 1.136.232 €	4.318.567 €
September		690.202 €	3.125.108 €	- 2.434.906 €	1.883.661 €
Oktober		4.066.151 €	3.442.458 €	- 623.693 €	2.507.354 €
November		5.863.896 €	5.473.923 €	- 389.973 €	2.897.327 €
Dezember		4.066.149 €	3.442.460 €	- 623.689 €	3.521.016 €
Summe		45.652.197 €	45.931.181 €	- 278.984 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		45.652.197 €	45.931.181 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.434.906 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.211.155 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 278.984,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.237.679,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.516.663,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	402.160,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.918.823,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.169.228,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	43.908.452,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	41.541.436,73 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	38.565.077,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			124.014.965,73 €	
Durchschnitt			41.338.321,91 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			826.766,44 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.800.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	1.500.000,00 €

Förderungsübersicht

Förderungsübersicht									
Produkt	I-Nr.	Zuständigkeit	Förderprogramm/ Beschreibung	Gesamtkosten Maßnahme	Förderhöhe 2025ff.	Förderhöhe 2026ff.	Förderzeitraum/ Rechtsgrundlage	Datum Bescheid	Eigenanteil
122030	122-02	Bleher	Förderprogramm Sofortprogramm Sicherheit bei Veranstaltungen	100.000,00 €	-	75.000,00 €	2026	Antragstellung erfolgt nach Stavo Usi (30.09.2025)	25.000 € Sachkosten werden auf die 3 IKZ Kommunen verteilt
54101	561-06	Wolf	NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (z.B. Anschaffung Kleinrasentraktor mit Ballenpresse, Baumrigolen) Bundesförderung NKK – Natürlicher Klima Schutz in Kommunen 444 Zweck: Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzung von Bäumen, Schaffung v. Naturoasen	145.000,00 €	114.400,00 €	Projekt ist abgerechnet und abgeschlossen, keine weitere Förderung	19.03.2024 – 19.03.2026	Aug 24	30.600,00 €
54101	561-06	Wolf	Pflegekosten NKK Bundesförderung NKK – Natürlicher Klima Schutz in Kommunen 444 Zweck: Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzung von Bäumen, Schaffung v. Naturoasen	15.000,00 €	0,00 €	keine Förderung in 2026, Auszahlung erfolgt in 2029	19.03.2024 – 19.03.2026	Aug 24	15.000,00 €
42402	424-02-9	Wolf	Neubau Waldschwimmbad 1.) Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2.) Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	1.424.521,00 €	1.) 500.000,00 € 2.) 427.000,00 €	Projekt ist abgeschlossen	31.12.2025	17.11.2022 31.08.2021	497.521,00 €
54101	541-59	Wolf	Hochwassergefahrenabwehrleistung (z.B. Drosseleinlaufbauwerk) Landesförderung Hochwasserschutz	90.000,00 €	81.000,00 €	Projekt wird nicht umgesetzt	01.09.2024 –	offen	9.000,00 €
54101	541-59	Wolf	Hochwassergefahrenabwehrleistung (z.B. Anhebung Wirtschaftsweg) Landesförderung Hochwasserschutz	250.000,00 €	0,00 €	Auszahlung der Förderung in Höhe von 250.000 € erfolgt vsl. In 2027	01.09.2024-30.06.2025	offen	250.000,00 €
365..	-	Engers	Zuschuss (Pauschalen) für die Schaffung von Plätzen im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher (PivA) Landesförderung Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher		52.850,00 €	36.630,00 €	§ 82 SGB VIII i. V. m. § 4 Abs. 1 HKJGB	05.06.2023, 26.06.2024, 28.07.2025	
365..	-	Engers	Förderung von Praxisanleitung durch qualifizierte Fachkräfte für angehende Erzieherinnen und Erzieher, unabhängig von der Ausbildungsform (PivA)		14.900,00 €	9.840,00 €	§ 82 SGB VIII i. V. m. § 4 Abs. 1 HKJGB	30.07.2025	
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Grundpauschalen - jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		596.450,00 €	460.550,00 €	§ 32 Abs. 2 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Pauschale zur Umsetzung KiQuTG (Ausbau der Personalkapazität) jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		107.600,00 €	120.000,00 €	§ 32 Abs. 2a HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Qualitätspauschale (BEP) jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		104.700,00 €	106.500,00 €	§ 32 Abs. 3 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kitas jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		52.000,00 €	54.500,00 €	§ 32 Abs. 4 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung jährliche Antragstellung anhand der Kinderzahlen zum 01.03.		4.200,00 €	15.480,00 €	§ 32 Abs. 5 HKJGB		
365..	-	Engers	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (städt. Kitas) für Kinder Landesförderung Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag Einmaliger Antrag in 2018 gestellt - Auszahlung erfolgt jährlich anhand der Bundesstatistik Bevölkerung zum 31.12. (zwei Jahre zuvor)		488.413,92 €	523.098,72 €	§ 32c HKJGB i.V.m. § 4 Verordnung Freistellung	2018	

Förderungsübersicht									
Produkt	I-Nr.	Zuständigkeit	Förderprogramm/ Beschreibung	Gesamtkosten Maßnahme	Förderhöhe 2025ff.	Förderhöhe 2026ff.	Förderzeitraum/ Rechtsgrundlage	Datum Bescheid	Eigenanteil
365..	-	Engers	Förderzuschuss Integration Landesförderung für die Integration von Kindern mit Behinderung		12.687,50 €	47.125,00 €	§ 131 SGB IX	10.09.2024, 03.03.2025, 13.05.2025	
365..	-	Engers	Förderung von Maßnahmen aus dem Programm "Starke Teams, starke Kitas" Landesförderprogramm zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen		50.600,00 €	40.000,00 €	Föderrichtlinien des Hess. Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	06.08.2024 und 08.08.2024	
365..	-	Engers	Förderung von Maßnahmen aus dem Programm "Kita-Assistenz Landesförderprogramm zur Entlastung des päd. Personals im Kita-Alltag			12.750,00 €	Föderrichtlinien des Hess. Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales		
12201/12202 36501	-	Schütz	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Landesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher" Zweck: Übernahme der Lohn-/Gehaltskosten einschließlich der AG-Anteile zur Sozialversicherung durch das kommunale Jobcenter		2022: 69.154,16 € 2023: 63.009,00 € 2024: 37.041,11 €	0,00 €	bis 2024		2022: 13.756,61 € 2023: 35.416,79 € 2024: 59.773,37 €
27201	-	Ernst	Förderung öffentlicher Bibliotheken (Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken) Landesmittel des Kommunalen Finanz-Ausgleichs Zweck: Medienbeschaffung, Anschaffung Bibliothekseinrichtungen (auch EDV)		2023: 12.500,00 € 2024: 16.500,00 € 2025: 12.500,00 € beantragt	12.500,00	2026 wird beantragt, Genehmigung offen		
28101	-	Ernst	Ehrenamtskampagne EU-Förderprogramm LEADER Zweck: Förderung Kleinprojekte im ländlichen Raum	10.442,69 €	2024: 8.354,15 €	Projekt ist abgeschlossen	2024-2027		2.088,54 €
36601	366-05	Ernst	Sanierung Skaterpark EU-Förderprogramm LEADER Zweck: Förderung Kleinprojekte im ländlichen Raum	239.206,66 €	2024: 50.000,00 € 2025: 34.000,00 € 2026: 20.450,00 € 2027: 8.500,00 €	20.450,00	2024-2027		126.256,66 €
55502	-	Waehlert	Klimaangepasstes Waldmanagement - Einhalten der 12 Kriterien Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds Zweck: Bewirtschaftung der zuwendungsfähigen Waldfläche		104.200,45 €	104.200,45 €			5.000,00 €
51101	-	Bischoff	Erstellen einer Kommunalen Wärmeplanung Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie"	85.000,00 €	0,00 €	76.500,00 €	2025-2026	06.09.2024	8.500,00 €
		Bischoff	Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" Zweck: Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte; darunter fallen folgende fünf Projekte:	303.030,00 €	250.000,00	Projekt ist abgeschlossen	2021-2024	13.10.2021	53.030,00 €
55101	541-62	Bischoff	1. Sommergarten 2024	67.186,81 €					
55101	541-62	Bischoff	2. Gartenbau auf der Wiese der ev. Kirche (Staudengarten) 2024	55.594,17 €					
54101	-	Bischoff	3. Masken für Fußgängerampeln 2024	2.153,90 €					
57301	573-04	Bischoff	4. Anschaffung von Festbeleuchtung 2022	40.911,94 €					
51101	-	Bischoff	5. Gestaltungswettbewerb Neue Mitte 2021-2023	140.786,38 €					
				306.633,20 €					

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl.2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 47.124.177 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.401.496 EUR
mit einem Saldo von	2.277.319 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.277.319 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 278.984 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.250.323 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.169.229 EUR
mit einem Saldo von	-2.918.906 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.961.344 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.721.047 EUR
mit einem Saldo von	1.240.297 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-1.957.593 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im jeweiligen Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.961.344 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.929.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 405 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 1.050 v.H. |
| <i>davon Generationenbeitrag</i> | <i>510 v.H.</i> |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 beschlossene Stellenplan.

Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu ermöglichen.

§ 8

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.
- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreibungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

- c) Um die Zielsetzung der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

§ 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

- 573020 Betrieb Bürgerhaus
aufzuheben durch die Stadtverordnetenversammlung

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

- 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss
- 424-02-3 Techn. Ausstattung Waldschwimmbad
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Neu-Anspach, den 18.12.2025

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Birger Strutz
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
01 Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	51111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Assistenz Bürgermeister
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Assistenz Bürgermeister
					51111120	Magistrat	Assistenz Bürgermeister
					51111130	Bürgermeister	Assistenz Bürgermeister
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Assistenz Bürgermeister
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Assistenz Bürgermeister
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Assistenz Bürgermeister
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Mathias Schnorr
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Mathias Schnorr
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
					52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung	Markus Wolf
			111040	Personalsteuerung	52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz
			111050	Finanzverwaltung	52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz
					53111100	Finanzverwaltung	Christian Neuenfeldt
					53111110	Kämmerei	Christian Neuenfeldt
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Mathias Schnorr
					52111420	Service HTK	Mathias Schnorr
					52111430	Service ekom21	Mathias Schnorr
					52111440	Hosting ekom21	Mathias Schnorr
			111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung	54111110	Kasse	Sascha Herr
					54111120	Steuerverwaltung	Sascha Herr
			111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+Gehalt)	54111130	Vollstreckungsdienst	Sascha Herr
			111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)			Sascha Herr
			111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke			Sascha Herr
			111090	Beitragswesen	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Sarah Corell
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell
					62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	Markus Wolf
					62111112	Wohnhaus Bahnhofstr. 80 (verkauft!!!!)	Markus Wolf
					62111113	Wohnhaus Hauptstraße 108	Markus Wolf
					62111114	Wohnhaus Usinger Str. 1	Markus Wolf
					62111122	Verw.-Geb. und Vereinshaus Bahnhofstraße 27	Markus Wolf
					62111123	Siemensstr. 21-23 (Alt: Verw.-Geb. Bahnhofstr. 28)	Markus Wolf
					62111124	Rathaus, Bahnhofstr. 26	Markus Wolf
					62111151	Hauptstr. 68 (mit JUZ Hausen, Vereinsraum Kampfsport, Portugiesenz., Wohn.OG/DG)	Markus Wolf
					62111152	Hauptstr. 70 - Vereinshaus Hausen-Arnsbach -	Markus Wolf
					62111153	Altes Gerätehaus Rod am Berg, Höhenstr. 24	Markus Wolf
					62111154	Schulstr. 1, DRK, incl. Garagen	Markus Wolf
					62111155	Vereinshaus Hausener Treff - Am Sportfeld 9 Hausen-Arnsbach Anbau 05/2011	Markus Wolf
					62111170	Sonstige Gebäude	Markus Wolf
					62111180	Pachtgrundstücke	Markus Wolf
					62111181	Grünwiesenweiher	Markus Wolf
					62111190	weiteres Geb.-Management u. Liegenschaften + Schaukästen NA	Markus Wolf
			111110	Bauhofmanagement	65111100	Bauhof, Auf dem Burgflecken 2a	Markus Wolf

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher					
02 Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	55121100	Erstellen von Statistiken und Durchführen von Wahl	Hans-Jörg Bleher					
	122	Ordnungs-angelegenheiten	122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Hans-Jörg Bleher					
					55122120	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Hans-Jörg Bleher					
					55122180	Leistungen IKZ für Usingen (Ordnungsamt)	Hans-Jörg Bleher					
					55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher					
					55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher					
					56122100	Dienstleistungen Standesamt	Hans-Jörg Bleher					
					56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher					
					56122181	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher					
					56122182	Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher					
					122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Hans-Jörg Bleher			
					122060	Bürgerbüro	58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Hans-Jörg Bleher			
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	58122300	Einbürgerungswesen (IKZ mit Usingen)	Hans-Jörg Bleher					
					55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher					
					55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher					
					55126112	Wehr Hausen-Arnsbach	Hans-Jörg Bleher					
					55126113	Wehr Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher					
					55126114	Wehr Westerfeld	Hans-Jörg Bleher					
					55126115	Schlauchwerkstatt	Hans-Jörg Bleher					
					55126116	Funkwerkstatt	Hans-Jörg Bleher					
					55126117	Kleiderlager	Hans-Jörg Bleher					
					55126118	KNÖV (Kameradschaftspflege, Nachwuchsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegu	Hans-Jörg Bleher					
					55126119	Brandschutz SBI 01 / SBI 02	Hans-Jörg Bleher					
					55126120	Atenschutz-Werkstatt	Hans-Jörg Bleher					
					55126121	Katastrophenschutz	Hans-Jörg Bleher					
					55126122	Brandschutz IKZ Technikzentrum	Hans-Jörg Bleher					
					55126151	FWGH Anspach, Auf dem Burgflecken 2	Markus Wolf					
					55126152	FWGH Hausen-Arnsbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf					
					55126153	FWGH Rod am Berg, Höhenstr. 112	Markus Wolf					
					04 Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	272010	Bücherei	58272100	Bücherei, Konrad-Adenauer-Str. 2	Anja Ernst
					281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Anja Ernst	
	59281200	Vereinsförderung	Anja Ernst									
	05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenrb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Anja Ernst				
59315121						Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Anja Ernst					
59315122						Ausländerbeirat	Anja Ernst					
59315130						weitere Förd. soz. Leistungen	Anja Ernst					
59315700						Unterbringung von Asylbewerber/innen	Anja Ernst					
59315800						Flüchtlingshilfe Ukraine	Anja Ernst					
315070				Asylbewerber								

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	57361100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	Anja Engers
			361011	Kitas VzF	57361111	Kita Mitte - VzF	Anja Engers
					57361112	Kita Taunusstraße - VzF	Anja Engers
					57361115	LB 65 Kita Taunusstraße - VzF	Markus Wolf
					57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Anja Engers
			361012	Kitas Ev. Kirche	57361122	Ev. Kita Hausen-Arnsbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Anja Engers
			361020	Betreute Grundschulen	57361200	Förderung der betreuten Grundschulen	Anja Engers
					57361201	Betreute Grundschule Wiesenau	Anja Engers
					57361202	Betreute Grundschule am Hasenberg	Anja Engers
	362	Jugendarbeit	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Ferienspiele u.	Anja Ernst
					59362111	Jugendhaus	Anja Ernst
					59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	Anja Ernst
					59362120	Jugendbeirat	Anja Ernst
					59362130	Ferienspiele	Anja Ernst
					59362140	Freizeiten	Anja Ernst
					59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	Anja Ernst
					57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Anja Engers
					57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Anja Engers
					57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Anja Engers
					57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf
					57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Anja Engers
			365300	Betreuung v. Kindern in der Kita Rasselbande/Pitsche Dappcher	57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	Markus Wolf
					57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Anja Engers
			365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)	Markus Wolf
					65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Markus Wolf
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Markus Wolf
08 Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Anja Ernst
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Anja Ernst
					60424111	Sportanlage Jahnstraße	Anja Ernst
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnsbach	Anja Ernst
					60424113	Sportanlage Westerfeld	Anja Ernst
					60424114	Sportanlage ARS	Anja Ernst
					60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Markus Wolf
					60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnsbach, Am Sportfeld 9	Markus Wolf
					60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Markus Wolf
					60424154	LB 65 Sportanlage ARS	Markus Wolf
			424020	Betrieb Waldschwimmbad	60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Anja Ernst
					60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf
					60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	Anja Ernst
					61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell
					61511300	Windpark	Sarah Corell
09 Räuml. Planung und	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511300	Windpark	Sarah Corell
11 Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	69531100	Elektrizitätsversorgung	Christian Neuenfeldt
	532	Gasversorgung	532010	Gasversorgung	69532100	Gasversorgung	Christian Neuenfeldt
	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	69533100	Wasserversorgung	Markus Wolf
					69533200	Standrohre	Markus Wolf
					69533300	Hausanschlüsse Wasser	Markus Wolf
					69533400	Wasserzähler	Markus Wolf
					69533500	Wasserversorgung für IKZ Usingen	Markus Wolf
	534	Fernwärmeversorgung	534010	Nahwärmeversorgung	69534100	Fernwärmeversorgung	Markus Wolf
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	69537100	Abfallwirtschaft	Markus Wolf
					69537110	Restmüll	Markus Wolf
					69537200	Altpapier	Markus Wolf
					69537300	Biomüll	Markus Wolf
					69537350	Grünabfall	Markus Wolf
					69537400	DSD	Markus Wolf
					69537500	Sperrmüll	Markus Wolf
					69537550	Elektromüll	Markus Wolf
					69537600	Recyclinghof und Batterieabfälle	Markus Wolf
					69537700	Sondermüll	Markus Wolf
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	69538100	Abwasserbeseitigung	Markus Wolf
					69538200	Schmutzwasser	Markus Wolf
					69538300	Niederschlagswasser	Markus Wolf
					69538400	Hausanschlüsse Kanal	Markus Wolf

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
12 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	625411100	Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf
					625411110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					625411190	Aufgaben Entwicklungsmaßnahme Straßen	Markus Wolf
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	55545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Markus Wolf
					55545110	Straßenreinigung	Markus Wolf
					55545120	Winterdienst	Markus Wolf
	546	Öffentliche Parkplätze	546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	62546100	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Markus Wolf
					62546110	P+R-Anlagen	Markus Wolf
					62546120	andere Parkeinrichtungen	Markus Wolf
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	55547100	Förderung ÖPNV	Hans-Jörg Bleher
13 Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen	62551100	Unterh. öffentlicher Grünanlagen	Markus Wolf
					62551110	Sommergarten Gustav-Heinemann-Str. 1	Anja Ernst
					62551111	Staudengarten Hans-Böckler-Straße	Anja Ernst
	552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf
					62552110	Hochwasserschutz	Markus Wolf
					62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf
					62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnsbach	Markus Wolf
					62552113	Wasserbau Gemarkung Rod am Berg	Markus Wolf
					62552114	Wasserbau Gemarkung Westerfeld	Markus Wolf
					62552190	Brauchwasserversorgung	Markus Wolf
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	63553100	Dienstl. Friedhofs- und Bestattungswesen	Hans-Jörg Bleher
					63553111	Friedhof Anspach	Hans-Jörg Bleher
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Hans-Jörg Bleher
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Hans-Jörg Bleher
					63553114	Friedhof Mitte	Hans-Jörg Bleher
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Hans-Jörg Bleher
					63553116	Friedhof Westerfeld	Hans-Jörg Bleher
					63553151	LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Markus Wolf
					63553153	LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Markus Wolf
					63553154	LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Markus Wolf
	555	Land- und Forstwirtschaft	555010 555020	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege Bewirtschaftung Stadtwald	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf
					66555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Christoph Waehlert
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz-maßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Assistenz Bürgermeister
					51571120	Taunusmesse	Assistenz Bürgermeister
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	55573100	Durchführung von Märkten	Hans-Jörg Bleher
					55573110	Wochen- und andere Märkte	Hans-Jörg Bleher
					55573120	Nikolaus- und Weihnachtsmärkte	Markus Wolf
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Anja Ernst
			573020	Betrieb Bürgerhaus	64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Anja Ernst
			573030	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Anja Ernst
					64573201	DGH Hausen-Arnsbach	Anja Ernst
					64573202	DGH Rod am Berg	Anja Ernst
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Anja Ernst
					64573204	Milchhalle	Anja Ernst
					64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnsbach, Hauptstr. 69	Markus Wolf
					64573212	LB 65 DGH Rod am Berg, Höhenstr. 1	Markus Wolf
					64573213	LB 65 Tanzsportzentrum Westerfeld, Kransberger Str. 11	Markus Wolf
					64573214	LB 65 Vereinshaus An der Milchhalle 2	Markus Wolf
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Christian Neuenfeldt
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg	Christian Neuenfeldt

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorbemerkungen	3
2. Budgetdefinitionen	4
2.1 Globalbudgets	4
2.2 Deckungsvermerke	4
2.3 Kostenstellenbudgets	5
2.4 Mittelverschiebungen	6
2.5 Deckungen im Investitionshaushalt	7
2.6 Ausnahmen	7
2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen	8
3.1 Budgetüberwachung	8
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen	8
3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung	9
4. Übertragbarkeit von Mitteln	10
5. Berichtswesen	11
6. Nachtragspflicht	12

1. Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Ämtern) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen.

Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitung stets der Magistrat oder gar die Stadtverordnetenversammlung involviert werden.

Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen.

Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren.

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

Die Stadt Neu-Anspach definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind.

Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Neu-Anspach folgende Teilhaushalte (Produktbereiche):

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgerschaft (Kreisaufgabe)
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste (Gesundheitsamt ist Kreisaufgabe)
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.

Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den **Globalbudgets**.

2.2 Deckungsvermerke

Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)
- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehen Ansatz hinausgehen.

Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten.

Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten.

2.3 Kostenstellenbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag handelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Neu-Anspach die Kostenstelle, die unterhalb der Produkts (Kostenträger) angelegt ist.

Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dient die Haushaltsdatei, die von der Kämmerei zur Verfügung gestellt wird und entsprechend nach Kostenstellen und/oder Verantwortlichen gefiltert werden kann.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxxx	Erläuterung
52111210 Organisation und Verwaltung	6010100 Aufw. für Büromaterial	Schütz	17.000,00 €	Komplette Verwaltung, Seniorenbeiratswahl
52111210 Organisation und Verwaltung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Schütz	4.000,00 €	Qualifizierungsmaßnahm en ganze Verwaltung, Datenschutz, HSGB, Hess. Städtetag
52111210 Organisation und Verwaltung	6910000 Beitr. Wirtschafts- verb., Mitgliedsbeiträge	Schütz	25.000 €	HSGB, Hess. Städtetag, HVSV, KAV, VHW, KGST

46.000,00 €

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudget kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 46.000€ innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit geplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben.

2.4 Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Kostenstellenbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb des Globalbudgets über Kostenstellen hinweg Mittelverschiebungen zu buchen, um den Überblick zu gewährleisten.

Sind die entsprechenden Konten in Zuständigkeit eines Mitarbeiters, reicht eine formlose E-Mail an die Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxx	Erläuterung
52111323 Ausbildungsstelle	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	Schütz	500,00 €	VSV und Nachlieferung, Prüfungsmaterial
52111323 Ausbildungsstelle	6850000 Reisekosten	Schütz	300,00 €	Fahrten zum Verwaltungsseminar
52111323 Ausbildungsstelle	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Schütz	4.000,00 €	Dienstbegleitender Unterricht
4.800,00 €				

Die Verantwortliche der beiden Kostenstellenbudgets kann Mehrkosten bei der Organisation und Verwaltung durch Minderaufwendungen bei der Ausbildungsstelle durch Mittelverschiebung decken, da beide Kostenstellen dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind.

Handelt es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb des Globalbudgets, geht dies gleichermaßen, sofern zwischen den Zuständigen die Absprache erfolgt ist.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständig	Plan xxxx	Erläuterung
51111110 StaVO und Ausschüsse	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	Körper	700,00 €	Kommunalwahl, HGO
54111110 Kasse	6772000 Aufw. für Steuerberater/WP	Herr	800,00 €	
51111130 Bürgermeister	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Körper	2.000,00 €	
3.500,00 €				

Da sowohl die Finanzverwaltung als auch die Personalsteuerung dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind, können in Absprache mit den beiden Verantwortlichen dieser Kostenstellenbudgets Mittel verschoben werden.

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt. Straßen-, Wasser- und Kanalmaßnahmen sind davon abweichend ebenfalls gegenseitig deckungsfähig, wenn Sie die gleiche Maßnahme betreffen und somit sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden.

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Magistrat
- ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind.

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden.

3.1 Budgetüberwachung

Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann.

Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen.

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h.

- a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes
- b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Magistrat
- c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch Stavo.

3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung

Gemäß § 12 „Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ ist bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Hierfür wird eine Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. € für Baumaßnahmen und 250 T€ für Anschaffungsmaßnahmen festgelegt.

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind.

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden.

Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat.

Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.)

5. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Berichtszeitraum richtet sich nach dem Sitzungskalender und wird insofern flexibel gestaltet, als dass sinnvolle Berichtszeiträume z.B. nach Abschluss von Quartalszahlen (30.04./31.07./31.10.) gewählt werden können. Für das kommende Jahr sollte daher wie folgt berichtet werden:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.05. lfd. Jahr
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr

Die Kämmerei fragt für den 1. Bericht unter Angabe der Zwischenstände die Hochrechnungen bei den Budgetverantwortlichen nach Ablauf des Berichtszeitraums ab, welche unter Einhaltung der gesetzten Frist von den Budgetverantwortlichen zu kalkulieren sind.

Die Finanzverwaltung hat dem Magistrat spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung.

Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO).

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Stadt Neu-Anspach festgelegt.

6. Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Stadt Neu-Anspach nötig.

Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.
2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Stadt Neu-Anspach legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragssatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind.

Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird.

Aus diesem Grund legt die Stadt Neu-Anspach die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Stadt gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen

vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden.
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden z.B. für das gemeinsame Ordnungsamt. Hausanschlüsse
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Vom Bauhof selbst erstellte Anlagen.
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer.
6	547	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbesteuer)
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen
9	53	Sonstige ordentliche Erträge Auflösung Rückstellung, Zuschuss Naps, Mietnebenkosten
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640-643,647-	
11	649,65	Personalaufwendungen Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile
12	644-646	Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen z.B. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting ekom21, Versicherungen Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen
14	66	Abschreibungen Jährlicher Werteverlust des Vermögens
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, etc. Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule, Kostenerstattung Finanzwesen.
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlage Planungsverband, Gewerbesteuer- und Heimatumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen, Zweckverband Feuerwehr
17	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunderbringung von Obdachlosen
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer, Körperschaftssteuer
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>
21	56,57	Finanzerträge Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge Spenden, Grundstücksveräußerungen (über dem Buchwert)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen außerordentliche Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen, Gegenwert bei Grundstückstauschgeschäften.
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Erlöse des Verwaltungsoverheads (Zentrale Dienste, Personal, Städtische Gremien, Rathaus)- Erlöse des Finanzwesens, Erlöse Bauhofleistungen, etc.
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Anteilige Kosten am Verwaltungsoverhead, Bauhofrechnungen etc.
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.252.649	-1.272.908	-1.339.400	-1.360.445	-1.384.965	-1.409.975
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.697.899	-8.057.942	-8.501.458	-8.561.240	-8.670.550	-8.667.004
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.165.813	-1.406.140	-1.394.270	-1.302.070	-1.325.408	-1.339.480
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.098.033	-28.446.560	-28.881.700	-29.726.420	-30.451.070	-31.137.420
06	Erträge aus Transferleistungen	-791.883	-814.700	-846.100	-874.610	-903.120	-928.770
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.243.567	-4.138.237	-4.313.077	-3.944.350	-3.957.970	-4.037.110
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.542.303	-1.548.679	-1.434.980	-1.429.550	-1.404.060	-1.258.030
09	Sonstige ordentliche Erträge	-391.402	-1.047.097	-339.062	-140.890	-142.880	-144.910
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.195.341	-46.747.263	-47.065.047	-47.354.575	-48.255.023	-48.937.699
11	Personalaufwendungen	9.837.205	10.555.998	10.920.990	11.141.340	11.370.580	11.604.380
12	Versorgungsaufwendungen	853.523	939.054	969.810	986.172	1.008.080	1.028.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021.486	8.169.272	8.655.605	8.300.230	8.034.451	7.977.248
14	Abschreibungen	3.289.368	3.168.120	3.314.655	3.286.175	3.162.905	2.844.315
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.877.456	4.829.201	4.991.780	5.044.390	5.093.870	5.143.850
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.503.436	18.802.720	19.600.016	19.812.340	20.028.690	20.247.820
17	Transferaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234	23.269	23.670	23.390	23.610	23.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.389.447	46.491.634	48.480.526	48.598.037	48.726.186	48.873.753
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.805.895	-255.629	1.415.479	1.243.462	471.163	-63.946
21	Finanzerträge	-60.349	-58.730	-59.130	-60.310	-61.500	-62.730
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	794.560	786.310	920.970	982.970	1.129.360	1.133.570
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	734.211	727.580	861.840	922.660	1.067.860	1.070.840
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.255.690	-46.805.993	-47.124.177	-47.414.885	-48.316.523	-49.000.429
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.184.007	47.277.944	49.401.496	49.581.007	49.855.546	50.007.323
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.071.683	471.951	2.277.319	2.166.122	1.539.023	1.006.894
27	Außerordentliche Erträge	-250.759	-1.433.269				
28	Außerordentliche Aufwendungen	166.912					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-83.847	-1.433.269				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.155.531	-961.318	2.277.319	2.166.122	1.539.023	1.006.894
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
	sowie						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-10.582.839					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-944.830					

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.303	882.908	964.400	977.945	994.815	1.012.025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.360.512	7.857.132	8.479.458	8.532.140	8.699.310	8.693.584
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	885.591	1.406.140	1.394.270	1.302.070	1.325.408	1.339.480
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.999.321	28.446.560	28.881.700	29.726.420	30.451.070	31.137.420
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	838.618	814.700	846.100	874.610	903.120	928.770
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.250.292	4.138.237	4.313.077	3.944.350	3.957.970	4.037.110
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.793	58.730	259.130	60.310	61.500	62.730
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	511.653	533.397	514.062	523.390	533.030	542.860
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.827.083	44.137.804	45.652.197	45.941.235	46.926.223	47.753.979
10	Personalauszahlungen	-9.852.531	-10.567.608	-10.920.990	-11.141.340	-11.370.580	-11.604.380
11	Versorgungsauszahlungen	-914.233	-971.072	-1.019.150	-1.036.172	-1.056.680	-1.077.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.280.703	-7.942.572	-8.465.005	-8.164.920	-7.899.431	-7.962.528
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.739	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.802.119	-4.829.201	-4.991.780	-5.044.390	-5.093.870	-5.143.850
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.826.410	-18.784.420	-19.585.616	-19.797.650	-20.013.710	-20.232.540
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-857.561	-786.310	-920.970	-982.970	-1.129.360	-1.133.570
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.141	-23.269	-23.670	-23.390	-23.610	-23.830
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.541.437	-43.908.452	-45.931.181	-46.194.832	-46.591.241	-47.182.108
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.285.646	229.352	-278.984	-253.597	334.982	571.871
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	746.208	2.230.128	1.914.816	310.938	42.438	42.438
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.058	42.438	42.438	42.438	42.438	42.438
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	245.736	3.325.920	1.335.507			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	991.944	5.556.048	3.250.323	310.938	42.438	42.438
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.932	-61.750	-172.001			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490.985	-5.719.290	-5.274.178	-835.000	-175.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.065.278	-1.121.110	-723.050	-1.148.500	-385.500	-385.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.461	-21.300				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.583.655	-6.923.450	-6.169.229	-1.983.500	-560.500	-385.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.591.711	-1.367.402	-2.918.906	-1.672.562	-518.062	-343.062
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	693.935	-1.138.050	-3.197.890	-1.926.159	-183.080	228.809
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.380	1.409.840	2.961.344	1.715.000	560.500	385.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.887.704	-1.671.894	-1.721.047	-1.822.130	-1.834.392	-1.762.818
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.446.775	-1.230.964	-1.280.117	-1.417.760	-1.430.022	-1.358.448
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.856.324	-262.054	1.240.297	-107.130	-1.273.892	-1.377.318
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.162.389	-1.400.104	-1.957.593	-2.033.289	-1.456.972	-1.148.509
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	751.688	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-715.957	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	35.731	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.346.407	3.200.000	3.800.000	1.842.407	-190.882	-1.647.854
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.126.658	-1.400.104	-1.957.593	-2.033.289	-1.456.972	-1.148.509
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.219.749	1.799.896	1.842.407	-190.882	-1.647.854	-2.796.363
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung	-814.502,96	-870.699	-906.896	-924.782	-933.121	-625.155,66
	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	1.397.942	-1.442.542	-2.000.031	-2.075.727	-1.499.410	-1.190.947

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-19.000,00 -19.000,00				
Erläuterungen: 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: 15.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen) 4.000 EUR Austausch von zwei Defibrillatoren im Rathaus						
111-11 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.485,00 -55.485,00	-19.320,00 -19.320,00				
Erläuterungen: 111-11 Erwerb von Software: 10.000 EUR EurOwiG WebApp (Software f. den Außendienst zur Erfassung u. Bearbeitung von Meldungen des Ordnungsamtes) 4.320 EUR SD.net Interaktive virtuelle Sitzung u.Vote-Richt-App (digitaler Sitzungsdienst) 4.000 EUR Kommsoft Erweiterung Digitalisierung Schlüsselerwaltung <u>FFW</u> 1.000 EUR Lizenzkosten Crash-Recovery-System						
111-12 Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-8.900,00 -8.900,00				
Erläuterungen: 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: <u>FFW</u> 5.000 EUR 1 Server für Virtualisierung und "On-Prem-Nutzung", 1 Switch, 4 Access Points 3.900 EUR 3 Einsatztablets inkl. Hüllen						
111-13 Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00 -4.500,00	-32.000,00 -32.000,00				
Erläuterungen: 111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads Verwaltung 900 EUR iPads Azubis 27.000 EUR iPads Magistrat + StaVo 1.100 EUR 2 Access Points WLAN Bauhof 1. OG						
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.321.135,00 1.382.885,00 -61.750,00	401.881,00 573.881,00 -172.000,00				
Erläuterungen: 111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: <u>Ankauf</u> 152.000 EUR Ankauf für Grundstück Neubau Feuerwehr Hausen (6.069 m² * 25 EUR/m²) + Nebenkosten und Vermessung (ca. 20.000 EUR) <u>Verkauf</u> 138.825 EUR Verkauf Gartengrundstück Im Weiher II (5.553 m² * min. 25 EUR/m²) 195.980 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 239.076 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Straße						
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00 -250.000,00	-55.000,00 -55.000,00				
Erläuterungen: 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: Notwendige Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge.						
111-67 Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00 -17.000,00	-14.500,00 -14.500,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Grünkolonne: Motorgeräte 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kfz.-Werkstattwerkzeuge 7.000 EUR Erweiterung von 3 Wechselcontainern (2 Grünschnitt und 1 FFW Brandschutz Akkulöschung)						
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-4.450,00	-6.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.450,00	-81.900,00				
Erläuterungen: 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 5.000 EUR 3 BodyCams inkl. Zubehör, da neue Gesetze den Einsatz auch bei Ordnungsämtern ermöglichen. Sie dienen dem Schutz der Mitarbeiter vor aggressiven und übergriffigem Verhalten. 1.900 EUR 3 x Bodycams Stadtpolizeilizenz 75.000 EUR Anschaffung von Terrrorsperren für neu gegründete IKZ, diese werden vom Land Hessen bezuschusst						
126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen	-50.000,00	-125.000,00	-50.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-125.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
Erläuterungen: 126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Anschaffung von sieben weiteren Warnsirenen in 2026 und 2027. inkl. Montage (75.000 EUR)						
126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-10.000,00	-6.000,00	-5.000,00			-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-6.000,00	-5.000,00 (-5.000,00)			-5.000,00
Erläuterungen: 126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: <u>2026</u> 3.000 EUR USV-Anlage für Hausen (Blackoutkonzept) 3.000 EUR USV-Anlage für Rod am Berg (Blackoutkonzept) <u>2027</u> 5.000 EUR 1 Zelt für Sonderlage MANV (Massenanfall von Verletzten)						
126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-23.000,00	-28.200,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500,00	-28.200,00				
Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 3.000 EUR Ladeerhaltung Bus 1-19, Pick-Up 1-63 2.200 EUR Defibrillator 2.000 EUR Klimagerät EDV Raum 20.000 EUR Funktisch Brandschutztechnik (Gebäudetechnik wird im Erg.HH 2025 u. 2026 gebucht) 1.000 EUR Stahlschrank für IT im Hausanschlussraum (Anmeldung LB65)						
126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach	-500.000,00	-500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00				
Erläuterungen: 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Hallenerweiterung um zwei Stellplätze. Als mögliche Varianten sind denkbar ein Holzrahmenbau, eine Stahlkonstruktion oder ein Massivbau. Lt. Magistratsbeschluss v. 21.10.2025 mit Sperrvermerk versehen, bis die Angebote für die Varianten vorgelegt worden sind. Lt. HFA Beschluss vom 06.12.2025 ist der Sperrvermerk vom HFA aufzuheben						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Lt. Stavo Beschluss vom 18.12.2025 Schaffen der Auszahlungsvoraussetzung bis zum 30.06.26 für die Beantragung der Fördergelder						
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00 -5.300,00	-14.450,00 -14.450,00				
Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 4.500 EUR 3 x Hohlstrahlrohr 2.500 EUR Wärmebildkamera 2-49 2.200 EUR Defibrillator 3.500 EUR Einbauschrank zur Aufnahme von Kühlschrank u. ständig im Benutzung befindliche Gegenständen u. Eckbank 1.000 EUR Schrank für Fahrzeughalle zur Aufnahme des Alarmmonitors 750 EUR Beamer für Schulungsraum						
126-24 GW-N FFW Hausen-Arnsbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00 -350.000,00
Erläuterungen: 126-24 GW-N FFW Hausen-Arnsbach: Ersatzbeschaffung GW-N (Gerätewagen Nachschub) Hausen (2-64) in 2027. Altersbedingte Ausmusterung, Fahrzeug gemäß BEP notwendig.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00 -10.800,00	-3.500,00 -3.500,00				
Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: Anschaffung eines Hochhubwagens.						
126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
Erläuterungen: 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Garage für MTW, abhängig Zufahrt- und Parkplatzumplanung, sowie Grundstückskauf.						
272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.400,00 -3.400,00				
Erläuterungen: 272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: 1.600 EUR 2 Wandregale 1.800 EUR 1 Doppelregal Die Möbel der Bücherei müssen ergänzt und erweitert werden. Dabei wird die Einrichtungs- und Anordnungskonzeption angepasst.						
361-06 Neubau Betreuungszentrum Grundschule Wiesenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	-1.400.000,00 -1.400.000,00
Erläuterungen: 361-06 Neubau Betreuungszentrum Grundschule Wiesenau: Gem. Vereinbarung mit dem HTK Investitionszuschuss in Höhe von 2,8 Mio. EUR (700.000 EUR/Gruppe) zahlbar in Raten. <u>2027</u> 700.000 EUR <u>2028 bis 2033</u> jeweils 350.000 EUR.						
365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00 -7.100,00	-1.500,00 -1.500,00				
Erläuterungen: 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
500 EUR Lesesofa für Tigergruppe 400 EUR Servierwagen (Aufteilung der Essenskinder in eine weitere Gruppe und in einen zusätzlichen Gruppenraum) 600 EUR Waschmaschine konnte zunächst noch einmal repariert werden, mit Ausfall ist zu rechnen						
365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65	-6.000,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65: Anschaffung von 1 Klimasplittgerät für den Schlafraum.						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerland	-14.300,00	-9.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.300,00	-11.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerland: 2.800 EUR 4 Stehpulte (Förderung über Starke Kitas, starke Teams 1.200 EUR) 6.000 EUR Neue Möbel Seestern-Gruppe 2.300 EUR 2 Schließfachschränke für Personal (Förderung über Starke Kitas, starke Teams 800 EUR)						
365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerl. LB 65	-5.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerl. LB 65: Ventilatoren Flurbereich u. Küche. Sonnensegel						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-4.000,00	-6.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-7.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 6.000 EUR Neue Möbel Bären-Gruppe 1.100 EUR Croozter (Wagen für Ausflüge insbesondere in den Wald - Förderung über Starke Kitas, starke Teams 300 EUR)						
365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-17.500,00	-11.550,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	-14.050,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk: 3.000 EUR Anschaffung von 3 mobilen Klimageräten für die Schlafräume 2.000 EUR Ventilatoren NH-Gebäude u. Küche 9.050 EUR Sonnenschutz Schaukel samt Pfosten Förderung über "Starke Teams, starke Kitas"						
366-04 Spielgeräte	-41.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 6.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten allgemein.						
366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.	34.000,00	20.450,00	8.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00	20.450,00	8.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Fertigstellung der Skateanlage im November 2024. Förderung aus LEADER: 2024 50.000 EUR 2025 34.000 EUR 2026 20.450 EUR 2027 8.500 EUR						
424-02-1 BGA Waldschwimmbad	-42.900,00	-3.500,00	-2.000,00			-8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.700,00	6.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.900,00	-6.200,00	-8.000,00 (-8.000,00)			-8.000,00
Erläuterungen: 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: 2.700 EUR 4 Wellenliegen (100% Erstattung durch Spende N.A.p.S.) 1.000 EUR Außenuhr inkl. Temperatur- u. Wassertemperaturanzeige 2.500 EUR Neuer Zaun mit Tor unterhalb der Breittrutsche <u>2027:</u> 8.000 EUR Sonnensegel zwischen Kioskbereich u. Schwimmbadzaun (Anmeldung LB 65), 75% Erstattung via Förderprogramm durch LB65						
424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad		-26.750,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		71.250,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-98.000,00				
Erläuterungen: 424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad: 95.000 EUR Energetische Sanierung durch Austausch von zwei Beckenpumpen im Waldschwimmbad über einen Förderantrag, 75 % Zuschuss wird erwartet. Lt. HFA Beschluss vom 06.12.2025 mit Sperrvermerk versehen bis Vorlage Zuschussbescheid 3.000 EUR Austausch Pumpe Chlorbehälter						
424-02-4 neue Terrasse Waldschwimmbad		-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
Erläuterungen: 424-02-4 neue Terrasse Waldschwimmbad: Bestehender Außenterrassenbelag ist sehr uneben und muss erneuert werden.						
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad	300.000,00	-400.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-400.000,00				
Erläuterungen: 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad 400.000 EUR für die Schlussrechnungen						
424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS		-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
Erläuterungen: 424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS: 2.500 EUR Zuschuss an die SG Anspach für die Anschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage für den ARS Sportplatz						
424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes	-25.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-20.000,00				
Erläuterungen: 424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld Neuanlage eines Winterrasenplatzes auf dem Sportplatz Westerfeld (Umwandlung einer brachliegenden Fläche). Auszuzahlen in Abschlägen:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
2024: 25.000 EUR 2025: 25.000 EUR 2026: 20.000 EUR						
424-12-1 Komplette Erneuerung Treppenanlage FLJ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00 -38.000,00					
533-01 EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-1.500,00 -1.500,00				
Erläuterungen: 533-01 EDV, Hard- u. Software: Programmaktualisierungen.						
533-02 Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-9.000,00 -9.000,00				
Erläuterungen: 533-02 Installation von Datenloggern: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Datenlogger 4.000 EUR Lizenzhöhung im Bereich Netzüberwachung						
533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00				
Erläuterungen: 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): 4.000 EUR Neuanschaffung von Gerätschaften 20.000 EUR Neuanschaffung der Büroausstattung Wasserversorgung, im Zuge Umstrukturierung Bauhofverwaltung u. Wasserversorgung für 7 Mitarbeiter.						
533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-380.000,00 -380.000,00				
Erläuterungen: 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: 80.000 EUR Komplette Wasserleitungserneuerung Hinter dem Weiher 133.000 EUR allg. Investitionen im Trinkwassernetz des Stadtgebietes 167.000 EUR Wasserleitungsverlegung Damm Westerfeld						
533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.559,00 -61.559,00	-64.000,00 -64.000,00	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-106.500,00 -106.500,00
Erläuterungen: 533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2026 Ausgaben in Höhe von 171.000 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,31 % durch die Stadt Neu Anspach getragen.						
534-11 Zusätzliche Hackschnitzellagerhalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00 -200.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-70.000,00 -70.000,00 (-70.000,00)			-70.000,00 -70.000,00
Erläuterungen: 534-11 Zusätzliche Hackschnitzellagerhalle: Neubau Holzhackschnitzellagerhalle an der B275 in der Nähe der Sendefunkstelle in den Jahren 2026 u. 2027.						
534-12 Erneuerung Technik Nahwärme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500,00 -7.500,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 534-12 Erneuerung Technik Nahwärme: Nahwämenetz, Optimierung der Einspeisung zwischen Anlage 1 und Anlage 2. Manuelle und abgabeabhängige Einspeisung soll von manuell auf automatisch mit dem Einbau eines neuen Steuermoduls umgestellt werden.						
538-12 EKVO-San. Taunuslicht/Stabelsteiner Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000,00 -120.000,00 (-120.000,00)			-120.000,00 -120.000,00
Erläuterungen: 538-12 EKVO-San. Taunuslicht/Stabelsteiner Weg: EKVO Sanierung Taunuslicht/Stabelsteiner Weg in 2027 als Extra im Zuge der Wohnbebauung, incl. Überarbeitung RÜ. Bedingt durch Quecksilberstoffe ist die Sohle zerfressen und muss saniert werden.						
538-13 Kanalsanierung Brombacher Weg u. Wasserltg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000,00 -330.000,00				
Erläuterungen: 538-13 Kanalsanierung Brombacher Weg u. Wasserltg.: Baumaßnahme ist nötig wegen Kanalbruch und für die anfallenden Mengen zu klein dimensionierten Kanal. Wasserleitung wird in diesem Zuge mitgemacht.						
538-14 Feinrechenanlage RÜ4 (Taunusstr./Dreschplatz) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000,00 -95.000,00				
Erläuterungen: 538-14 Feinrechenanlage RÜ4 (Taunusstr./Dreschplatz): Einbau einer Feinrechenanlage zur Sicherstellung, dass keine Feststoffe über die Schwelle der Regenentlastung in die Usa gelangen.						
541-38 Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
Erläuterungen: 541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.						
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
Erläuterungen: 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Umbau restliche Bushaltestellen wurden 2025 begonnen. Restflächenanteil der nicht gefördert wird, ist zu 100% von der Stadt zu tragen						
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00					
541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000,00 -55.000,00 (-55.000,00)			-55.000,00 -55.000,00
Erläuterungen: 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Externe Vergabe als Komplettpaket wie EI03 und EI04 in 2027.						
541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 -35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00 -35.000,00
Erläuterungen: 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Externe Vergabe als Komplettpaket wie EI03 und EI04 in 2027.						
541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -500.000,00	250.000,00 -250.000,00			-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatzl 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
Erläuterungen: 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Fördergenehmigung für Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung in Westerfeld unterhalb der Heisterbachstraße im Wiesengrund liegt vor. Umplanung erfolgt parallel mit Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. Umsetzung des Hybrid-Bauwerkes, zusammengesetzt aus einer Winkelstützmauer, die in einen Damm mündet, ist so schnell wie möglich. Kosten gemäß Berechnung vom 26.09.2025 541.000 EUR Dammbau (470.000 EUR + ca 15% NK = 541.000 EUR) 167.000 EUR Wasserleitung (145.000 EUR + ca 15% NK = 167.000 EUR angemeldet über 533-04).						
541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str.						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.505,00	34.505,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.505,00	-34.505,00				
Erläuterungen: 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreis, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher		-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				
Erläuterungen: 541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche.						
541-65 Straßensanierung Auf der Heide			-300.000,00			-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000,00)			
Erläuterungen: 541-65 Straßensanierung Auf der Heide: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche in 2027.						
541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr.	-130.000,00	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: 541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr. Straßen- und Gehwegsicherung.						
541-67 Straßensanierung Feldbergstraße oberer Bereich				-175.000,00		-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-175.000,00		-175.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)		
Erläuterungen: 541-67 Straßensanierung Feldbergstraße oberer Bereich: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche in 2028.						
541-68 Rückbau Ampelanlagen Hochwiese 1. Abschnitt		-70.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				
Erläuterungen: 541-68 Rückbau Ampelanlage Hochwiese 1. Abschnitt: Rückbau der Ampelanlagen im Bereich Hochwiese 1. Abschnitt und Umbau mit Querungsstellen und Radwegen. Für den Fall des Ampelausfalls werden zwei Zebrastreifen installiert.						
547-02 Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-462.000,00	-580.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	693.000,00	870.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000,00	-1.450.000,00				
Erläuterungen: 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Umbau folgender Bushaltestellen wurde 2025 begonnen: Laubweg (Hessenpark) Dörrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) 60 % Zuschuss wird erwartet.						
553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-2.400,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-11.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 1.000 EUR Anschaffung von 2 Wechselcontainern für Transporte 10.000 EUR Büroausstattung für 2 Arbeitsplätze (Umzug der Mitarbeiter in den Baubetriebshof)						
553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach	-35.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Ausbau der Wege auf den Friedhöfen.						
553-91 Grabstätten Friedhof Anspach	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 Grabstätten Friedhof Seibelhohl	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 Grabstätten Friedhof Westerfeld	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst	-8.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: Anschaffung von drei neuen Motorsägen.						
561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	-17.500,00	-1.000,00	-1.000,00			-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	4.000,00	4.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.500,00		(-5.000,00)			
Erläuterungen: 561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen: Jährliche Pflegekosten 2026 bis 2027 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen von KFW.						
573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-11.150,00	-6.810,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.150,00	-6.810,00				
Erläuterungen: 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: <u>Arbeitsschutz</u> 500 EUR Regal 3.000 EUR Auffangwannenregal für Gefahrenstoffe <u>Technik</u> 3.000 EUR Videoanbindung Regieraum <u>Ausstattung</u> 310 EUR Tischwagen						
573-07 Bewegl. Anlageverm. DGH Rod am Berg		-310,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-310,00				
Erläuterungen: 573-07 Bewegl. Anlageverm. DGH Rod am Berg: 1 Tischwagen (Schonung des Bodens).						
573-08 Bewegl. Anlageverm. DGH Hausen		-310,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-310,00				
Erläuterungen: 573-08 Bewegl. Anlageverm. DGH Hausen: 1 Tischwagen (Schonung des Bodens).						
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,00				
Erläuterungen: 704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
Erläuterungen: 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: 704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
Erläuterungen: 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
704-00-5 Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. - 5. BA						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00				
Erläuterungen: 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	-189.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		204.309,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.500,00	-204.309,00				
Erläuterungen: 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	226.766,00	761.625,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	226.766,00	761.625,00				
Erläuterungen: 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Verkauf Grundstück Röhrig lt. Aufstellung: 75 EUR/m² * 10.155 m² = 761.625 EUR (Buchwert Flst. 13/11: 221.700,55 EUR und Flst. 13/12: 5.064,95 EUR).						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	-3.100,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.275,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100,00	-16.275,00				
Erläuterungen: 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	-5.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		78.750,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-78.750,00				
Erläuterungen: 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	-5.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		391.650,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-391.650,00				
Erläuterungen: 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.185,00	73.185,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.185,00	-73.185,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Erläuterungen: <u>726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße</u> Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.250,00	4.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250,00	-4.250,00				
Erläuterungen: <u>DRK Erschließung Weilstraße Wasser</u> Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.250,00	4.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250,00	-4.250,00				
Erläuterungen: <u>DRK Erschließung Weilstraße Kanal</u> Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Weilstraße RW						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.000,00	17.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00				
Erläuterungen: <u>DRK Erschließung Weilstraße RW</u> Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.730.484,00	-6.169.229,00	-1.983.500,00	-560.500,00	-385.500,00	-2.929.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.485.341,00	3.345.885,00	406.500,00	138.000,00	138.000,00	
Gesamtsumme	-1.245.143,00	-2.823.344,00	-1.577.000,00	-422.500,00	-247.500,00	-2.929.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und den jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.762	-157.073	-160.340	-163.400	-166.670	-170.010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.978	-34.230	-36.980	-37.350	-38.090	-38.840
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.491	-65.470	-78.880	-49.680	-50.500	-51.330
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-91.601	-91.601	-91.550	-91.550	-90.630	-88.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56.463	-51.930	-49.417	-50.280	-51.290	-52.330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.088	-415.304	-432.167	-407.260	-412.180	-416.290
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.421.222	2.652.320	2.669.820	2.722.070	2.778.910	2.836.900
12	Versorgungsaufwendungen	282.374	323.893	325.560	330.062	337.180	344.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.668	1.478.596	1.554.841	1.531.660	1.539.060	1.548.530
14	Abschreibungen	371.961	386.285	411.130	386.910	358.170	315.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.000	353.000	359.000	374.460	377.950	381.480
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.490	13.212	13.970	14.100	14.230	14.360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.684.716	5.207.306	5.334.321	5.359.262	5.405.500	5.441.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.281.628	4.792.002	4.902.154	4.952.002	4.993.320	5.025.000
21	Finanzerträge	-20.476	-19.900	-22.100	-22.540	-22.980	-23.440
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.476	-19.900	-22.100	-22.540	-22.980	-23.440
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.261.152	4.772.102	4.880.054	4.929.462	4.970.340	5.001.560
25	Außerordentliche Erträge	-210.185	-1.433.269				
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.211					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-204.975	-1.433.269				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.056.177	3.338.833	4.880.054	4.929.462	4.970.340	5.001.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.546.702	-4.541.393	-5.104.169	-5.155.220	-5.206.780	-5.258.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	786.410	765.723	906.575	915.540	924.590	933.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.760.293	-3.775.670	-4.197.594	-4.239.680	-4.282.190	-4.325.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.884	-436.837	682.460	689.782	688.150	676.440

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.335.507		3.325.920	226.167		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.335.507		3.325.920	226.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.001		-61.750		-11.574.530	-11.574.530
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-190	-6.824.503	-6.824.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.720		-352.985	-272.971	-4.087.264	-4.087.264
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-271.316	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.300	-15.561	-106.980	-106.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.721		-431.035	-288.722	-22.593.277	-22.593.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.014.786		2.894.885	-62.555	-22.593.277	-22.593.277

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11101	Unterstützung der städtischen Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach, weitere Interessierte.	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften.	
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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.946	-1.870	-1.880	-1.920	-1.960	-2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.909	-2.268	-2.127	-2.170	-2.210	-2.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.855	-4.138	-4.007	-4.090	-4.170	-4.250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	246.722	258.650	259.160	264.350	269.630	275.030
12	Versorgungsaufwendungen	259.017	176.973	188.550	191.632	196.960	200.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.889	120.020	121.570	122.830	124.100	125.380
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	376	380	380	380	380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629.005	556.019	569.660	579.192	591.070	601.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.150	551.881	565.653	575.102	586.900	596.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.150	551.881	565.653	575.102	586.900	596.850
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	622.150	551.881	565.653	575.102	586.900	596.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-616.879	-553.853	-567.773	-573.460	-579.200	-585.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.202	64.036	85.020	85.860	86.700	87.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-542.677	-489.817	-482.753	-487.600	-492.500	-497.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.473	62.064	82.900	87.502	94.400	99.400

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Privatnutzung PKW + Reisekostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 12

Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierin enthalten sind u.a.

- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende, Stadtverordendentvorseher sowie Senioren- und Ausländerbeirat: 48.000 EUR
- Aufwandsentschädigung Magistrat: 20.400 EUR
- Fraktionsmittel: 9.600 EUR

Die Ansätze für **Fraktionsmittel** nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.200	-4.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.200	-4.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Steuerung	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
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) Hinweisgeberschutz Personalrat Gleichstellungsbeauftragte Zentrale Dienstleistungen:	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit Betreuung und regelmäßige Überarbeitung der Homepage mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.639	-500				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.669	-500				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	293.446	309.490	322.440	328.890	335.470	342.170
12	Versorgungsaufwendungen	-122.980	-18.570	-26.100	-28.740	-30.290	-29.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.700	288.525	300.915	303.670	306.630	309.630
14	Abschreibungen	9.107	8.023	8.490	3.350	1.830	740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	71	180	180	180	180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.345	587.539	605.925	607.350	613.820	623.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.676	587.039	605.925	607.350	613.820	623.370
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.676	587.039	605.925	607.350	613.820	623.370
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.676	587.039	605.925	607.350	613.820	623.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-485.722	-644.976	-680.608	-687.410	-694.280	-701.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.396	88.543	111.353	112.440	113.550	114.680
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.326	-556.433	-569.255	-574.970	-580.730	-586.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.350	30.606	36.670	32.380	33.090	36.830

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 12

Es handelt sich hier um die Beihilfe an Pensionäre abzgl. der Auflösung der Beihilferückstellungen.
KDZ-Versorgungsumlage

Erläuterungen zu Gliederung 13

Porto und Versand, Büromaterial, Leasing Multifunktionsgeräte und Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Telefonkosten, Beiträge Verbände, Veröffentlichungen in den Neu-Anspacher Nachrichten, amtliche Bekanntmachungen jeweils für die komplette Verwaltung.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000		-25.000	-5.430	-200.500	-200.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-16.300	-15.561	-101.450	-101.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.000		-41.300	-20.991	-301.950	-301.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000		-41.300	-20.991	-301.950	-301.950

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

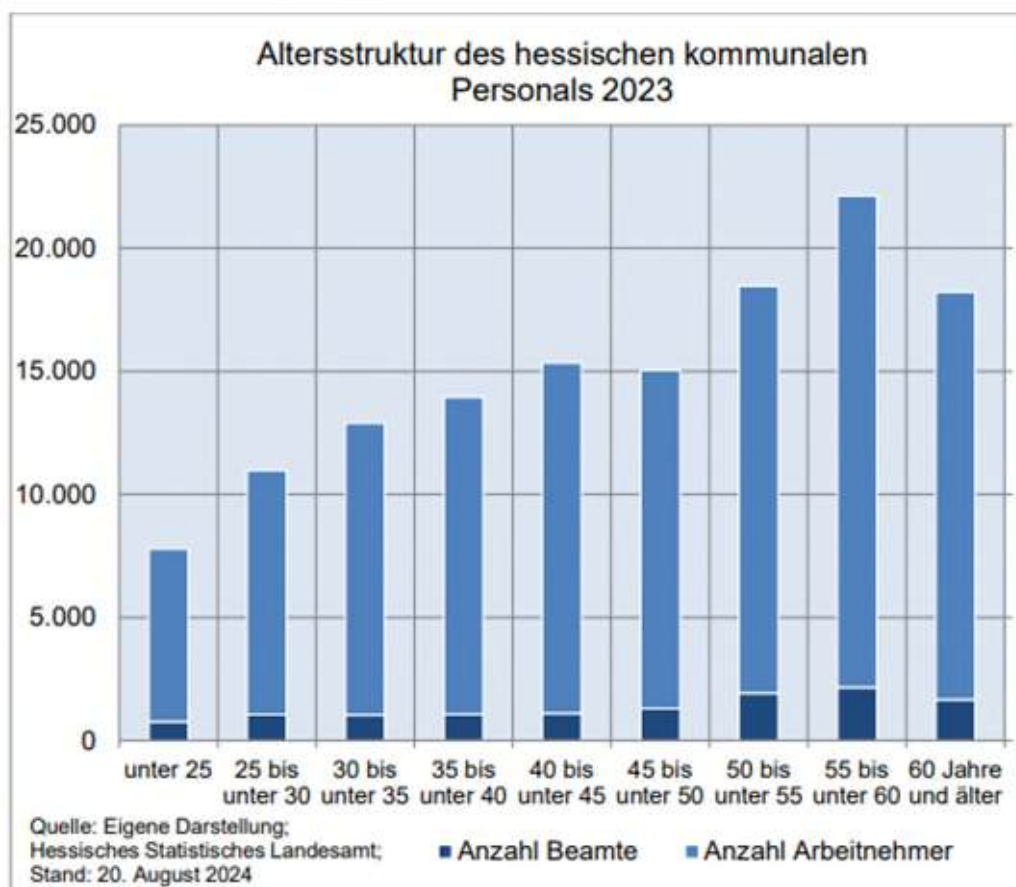
Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung	-19.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: 15.000 EUR Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen) 4.000 EUR Austausch von zwei Defibrillatoren im Rathaus						
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.000,00	-15.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-19.000,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11104	Personalsteuerung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Steuerung	
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.	
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)	
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.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: 1. Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenreten) Ist Zustand: Verwaltung: Beteiligung am Ausbildungsverbund/Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Forst: Ausbildungsplatz Forstwirt zur Verfügung stellen. Kitas: PIVA-Ausbildung anbieten. Berufspraktika für die Erzieherausbildung anbieten. Praktika für Sozialassistenten anbieten. Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. 2. Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber darstellen Ist Zustand: Stellenanzeigen werbewirksam formulieren und veröffentlichen; Karrieremöglichkeiten auf der Homepage präsentieren Angestrebte Zielerreichung: Kontinuierliche Informationsverbesserung auf der Homepage Schaffung von Best-Practice-3. Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Lauftreff, Saisonkarte Schwimmbad Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen	



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.998	-33.600	-47.000	-47.760	-48.540	-49.330
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.998	-33.600	-47.000	-47.760	-48.540	-49.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	309.549	368.850	418.400	426.110	437.040	448.180
12	Versorgungsaufwendungen	17.598	19.900	20.540	21.010	21.420	21.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.743	70.100	63.600	63.730	63.860	63.990
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.492	38.000	35.000	35.350	35.700	36.060
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.382	496.850	537.540	546.200	558.020	570.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.384	463.250	490.540	498.440	509.480	520.750
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.384	463.250	490.540	498.440	509.480	520.750
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	333.384	463.250	490.540	498.440	509.480	520.750
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-393.424	-526.980	-562.644	-568.270	-573.960	-579.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.560	78.136	88.674	89.550	90.430	91.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-320.864	-448.844	-473.970	-478.720	-483.530	-488.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.520	14.406	16.570	19.720	25.950	32.370

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 11

45.000 EUR zusätzliche Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder des Arbeitnehmers bei einer Tagesmutter, in KiTas, Kigas oder Kinderkrippen

7.000 EUR Gesundheitsangebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reise- und Fortbildungskosten jeweils für die komplette Verwaltung, Ausbildungskosten (VSV, Prüfungsmaterial, Bildungsrecht), Kosten für Stellenbewertungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Beteiligung Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Personalamt, Azubis

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.030	-46.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-46.030	-46.030

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11105	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Veranlagung von kommunalen Steuern.	
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Testierung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht	

Produkt 111050 - Finanzverwaltung

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne (einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.)
- Jahresabschlüsse (bis 2024 vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 30.04.)
- Jahresabschlüsse (seit 2025 fünf Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 31.05.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
2020	05.12.2019	+5	😊	04.05.2021	+4	😊
2021	25.02.2021	+87	😐	26.04.2022	-4	😊
2022	16.12.2021	+16	😊	16.05.2023	+16	😊
2023	15.12.2022	+15	😊	30.04.2024	±0	😊
2024	21.12.2023	+21	😊	06.05.2025	+6	😊
2025	19.12.2024	+19	😊			

Sachstand Prüfung von Jahres-/Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 14.02.2025

Kommune	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf	Bericht	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Glashütten	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt	offen
Grävenwiesbach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	unterbr.	unterbr.	offen	offen
Königstein	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	offen	offen
Kronberg	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen
Neu-Anspach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Oberursel	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Schmittlen	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen
Steinbach	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	vorgelegt	offen
Usingen	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen
Wehrheim	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Weilrod	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
AWV Oberes Weiltal	Pr./vorgel./of.	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen	offen	offen
Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord												Bericht	offen

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Kommune											2021	2022	2023	2024
Hochtaunuskreis											offen	offen	offen	offen
Friedrichsdorf											vorgelegt	offen	offen	offen
Oberursel											vorgelegt	vorgelegt	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB							Gesamtabschlüsse						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	18	17	17	0	2	13	2	4	3	0	3	0	0	0
Städte und Gemein	193	181	170	11	28	130	12	8	6	3	3	0	0	3
Zweckverbände	92	85	69	16	2	65	2							
Summen	303	283	256	27	32	208	16	12	9	3	6	0	0	3

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, (Prüfung) unterbr(ochen) wegen fehlender Mitwirkungsmöglichkeit der Kommune, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf 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 unterbrochen, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438	14.060	11.800	11.920	12.040	12.160
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.056	130.000	108.000	109.080	110.170	111.270
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.493	144.060	119.800	121.000	122.210	123.430
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.493	144.060	119.800	121.000	122.210	123.430
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.493	144.060	119.800	121.000	122.210	123.430
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.493	144.060	119.800	121.000	122.210	123.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.837	-146.774	-121.960	-123.180	-124.410	-125.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.765	3.433	2.620	2.640	2.660	2.680
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.072	-143.341	-119.340	-120.540	-121.750	-122.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421	719	460	460	460	460

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Prüfung Jahresabschlüsse, Entgelt IKVS

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ-Abrechnung Kämmerei von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11106	Dienstleistungen EDV

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en) Mathias Schnorr

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt.

Allgemeine Ziele Ausweitung des Angebots für Einwohnerinnen und Einwohner, Dienstleistungen über das Internet abzurufen.
IST-Zustand: OZG weitgehend umgesetzt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-2.819	-2.820	-2.770	-2.770	-1.850	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.819	-2.820	-2.770	-2.770	-1.850	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.431	64.900	71.040	72.460	73.910	75.390
12	Versorgungsaufwendungen	3.788	4.300	4.700	4.790	4.890	4.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.996	554.250	627.860	628.770	629.680	630.600
14	Abschreibungen	51.152	26.949	43.840	36.490	31.610	26.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			13.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	601.366	650.399	760.440	767.510	765.090	762.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	598.547	647.579	757.670	764.740	763.240	762.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	598.547	647.579	757.670	764.740	763.240	762.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	598.547	647.579	757.670	764.740	763.240	762.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-620.328	-402.593	-754.612	-762.160	-769.780	-777.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.549	36.409	31.930	32.240	32.550	32.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-589.779	-366.184	-722.682	-729.920	-737.230	-744.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.768	281.395	34.988	34.820	26.010	17.790

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV**

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV.
Durch die Digitalisierung und Hostingvertrag erhöhte Kosten.
292.800 EUR Wartungs-/Softwarekosten EDV
234.000 EUR Nutzungsentgelt ekom21
85.560 EUR citrix Lizenzen, WAN21 Administration & Plattform, eVPN21, Exchange Hosted Service
4.500 EUR Zubehör und Fachliteratur EDV

Erläuterungen zu Gliederung 15

Aufwendungen Kostenerstattung IKZ Digitalisierung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.220		-60.985	-13.137	-862.495	-862.495
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.220		-60.985	-13.137	-862.495	-862.495
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.220		-60.985	-13.137	-862.495	-862.495

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.320,00 -19.320,00	-55.485,00 -55.485,00				
Erläuterungen: 111-11 Erwerb von Software: 10.000 EUR EurOwiG WebApp (Software f. den Außendienst zur Erfassung u. Bearbeitung von Meldungen des Ordnungsamtes) 4.320 EUR SD.net Interaktive virtuelle Sitzung u.Vote-Richt-App (digitaler Sitzungsdienst) 4.000 EUR Kommsoft Erweiterung Digitalisierung Schlüsselverwaltung <u>FFW</u> 1.000 EUR Lizenzkosten Crash-Recovery-System						
111-12 Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.900,00 -8.900,00	-1.000,00 -1.000,00				
Erläuterungen: 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: <u>FFW</u> 5.000 EUR 1 Server für Virtualisierung und "On-Prem-Nutzung", 1 Switch, 4 Access Points 3.900 EUR 3 Einsatztablets inkl. Hüllen						
111-13 Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00 -32.000,00	-4.500,00 -4.500,00				
Erläuterungen: 111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads Verwaltung 900 EUR iPads Azubis 27.000 EUR iPads Magistrat + StaVo 1.100 EUR 2 Access Points WLAN Bauhof 1. OG						
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.220,00	-60.985,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-60.220,00	-60.985,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse und Steuern	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Banken	
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.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Ermittlung einer Widerspruchsquote Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.978	-34.230	-36.980	-37.350	-38.090	-38.840
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.978	-34.230	-36.980	-37.350	-38.090	-38.840
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656	5.850	5.950	6.020	6.090	6.160
14	Abschreibungen	3.845					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.453	185.000	203.000	205.030	207.080	209.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.955	190.850	208.950	211.050	213.170	215.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.977	156.620	171.970	173.700	175.080	176.470
21	Finanzerträge	-20.476	-19.900	-22.100	-22.540	-22.980	-23.440
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.476	-19.900	-22.100	-22.540	-22.980	-23.440
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.501	136.720	149.870	151.160	152.100	153.030
25	Außerordentliche Erträge	-1.001					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.001					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.500	136.720	149.870	151.160	152.100	153.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.760	-96.836	-154.840	-156.400	-157.970	-159.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.724	23.447	33.770	34.100	34.430	34.760
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.036	-73.389	-121.070	-122.300	-123.540	-124.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.464	63.331	28.800	28.860	28.560	28.240

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung**

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Vollstreckungsgebühren, Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kassenprüfungen, Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungen, Kosten des Geldverkehrs (Bankgebühren).

Erläuterungen zu Gliederung 15Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ-Abrechnung Kasse und Steueramt von Usingen**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse, Steuern und Vollstreckungsdienst

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Bauwillige.	
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken	
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.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Führung von Interessenlisten > Verkauf von nicht benötigten Immobilien	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.927	-30.000	-30.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.927	-30.000	-30.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	91.249	62.200	73.650	75.130	76.630	78.170
12	Versorgungsaufwendungen	34.653	36.300	37.080	38.570	39.340	40.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	Abschreibungen	3.813	3.813	3.810	3.810	3.810	3.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.101	122.313	134.540	137.710	140.180	142.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.174	92.313	104.540	137.710	140.180	142.710
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.174	92.313	104.540	137.710	140.180	142.710
25	Außerordentliche Erträge	-209.185	-1.266.269				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-209.185	-1.266.269				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.011	-1.173.956	104.540	137.710	140.180	142.710
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.441	24.132	42.273	42.710	43.150	43.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.441	24.132	42.273	42.710	43.150	43.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.570	-1.149.824	146.813	180.420	183.330	186.300

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung bezahlter Rechnungen Erschl. Röhrig

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Gemäß Kommunalaufsicht soll kein außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.335.507		2.875.920	226.167		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.335.507		2.875.920	226.167		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.001		-61.750		-11.564.530	-11.564.530
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-271.316	-271.316
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-271.316	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.200	-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-172.001		-61.750		-11.837.049	-11.837.049
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.163.506		2.814.170	226.167	-11.837.049	-11.837.049

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen

Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken	401.881,00	1.321.135,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	573.881,00	1.382.885,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-172.000,00	-61.750,00				
Erläuterungen: 111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: <u>Ankauf</u> 152.000 EUR Ankauf für Grundstück Neubau Feuerwehr Hausen (6.069 m² * 25 EUR/m²) + Nebenkosten und Vermessung (ca. 20.000 EUR) <u>Verkauf</u> 138.825 EUR Verkauf Gartengrundstück Im Weiher II (5.553 m² * min. 25 EUR/m²) 195.980 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg 239.076 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Straße						
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,00					
Erläuterungen: 704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	761.625,00	226.766,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	761.625,00	226.766,00				
Erläuterungen: 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Verkauf Grundstück Röhrig lt. Aufstellung: 75 EUR/m² * 10.155 m² = 761.625 EUR (Buchwert Flst. 13/11: 221.700,55 EUR und Flst. 13/12: 5.064,95 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.001,00	-61.750,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.335.507,00	1.609.651,00				
Gesamtsumme	1.163.506,00	1.547.901,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11109	Beitragswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen.	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer	
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.	
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zeitnahe Veranlagungen	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.519	14.300	15.580	15.890	16.210	16.540
12	Versorgungsaufwendungen	1.366	940	1.030	1.050	1.070	1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.885	15.340	16.710	17.040	17.380	17.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.885	15.340	16.710	17.040	17.380	17.730
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.885	15.340	16.710	17.040	17.380	17.730
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.885	15.340	16.710	17.040	17.380	17.730
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.381	5.098	5.154	5.210	5.260	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.381	5.098	5.154	5.210	5.260	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.266	20.438	21.864	22.250	22.640	23.040

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11110	Gebäudemanagement und Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter, Feuerwehr, Vereine.	
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Kita's etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erstellung eines Gebäudemanagements	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.458	-153.240	-157.010	-160.000	-163.200	-166.470
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-57.971	-57.971	-57.970	-57.970	-57.970	-57.970
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.010	-47.562	-46.060	-46.860	-47.800	-48.770
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.439	-258.773	-261.040	-264.830	-268.970	-273.210
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	157.584	206.300	215.210	219.520	223.910	228.390
12	Versorgungsaufwendungen	10.074	13.630	14.220	14.500	14.790	15.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.696	191.101	200.166	176.490	176.250	178.010
14	Abschreibungen	170.208	169.941	163.630	163.620	157.080	123.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	9.765	9.910	10.000	10.090	10.180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.466	590.737	603.136	584.130	582.120	555.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.027	331.964	342.096	319.300	313.150	281.820
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.027	331.964	342.096	319.300	313.150	281.820
25	Außerordentliche Erträge		-167.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-167.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.027	164.964	342.096	319.300	313.150	281.820
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465.547	-599.156	-569.530	-575.220	-580.970	-586.780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.388	174.021	208.935	210.990	213.070	215.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.159	-425.135	-360.595	-364.230	-367.900	-371.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.132	-260.171	-18.499	-44.930	-54.750	-89.790

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

84.000 EUR Pacht Grundstücke
 73.010 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68.

Erläuterungen zu Gliederung 09

jähr. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Usinger Str. 1, Rathaus, Hausener Treff.
 Als Einzelmaßnahmen enthalten:
 60.000 EUR Allgem. Ansatz für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen
 10.000 EUR Austausch Akkus Notstromanlage Bahnhofstr. 26
 5.000 EUR Austausch Akkus USV Bahnhofstr. 26

2027:

2.000 EUR Sanierung Garagen Wohnhaus Hauptstr. 108

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus.
 Erlöse Overheadkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			450.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			450.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.824.500	-6.824.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-66.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.900.500	-6.900.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			450.000		-6.900.500	-6.900.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11111	Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. - Gärtnereiische 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	
Allgemeine Ziele	Auftrags Erfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung. Abrechnung der Leistungen über Regie68 und Verbuchung der Leistungen über die ILV.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > punktuelle Interkommunale Zusammenarbeit (z.B. anzuschaffender Hubsteiger)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-3.333	-3.330	-3.400	-3.470	-3.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-590					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-30.811	-30.810	-30.810	-30.810	-30.810	-30.810
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.544	-2.100	-1.230	-1.250	-1.280	-1.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.404	-51.243	-50.370	-50.460	-50.560	-50.660
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.244.721	1.367.630	1.294.340	1.319.720	1.346.110	1.373.030
12	Versorgungsaufwendungen	78.857	90.420	85.540	87.250	89.000	90.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.163	214.590	202.880	197.930	199.910	201.900
14	Abschreibungen	133.836	177.559	191.360	179.640	163.840	160.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.662.717	1.853.199	1.777.620	1.788.080	1.802.440	1.830.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.610.313	1.801.956	1.727.250	1.737.620	1.751.880	1.779.470
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.610.313	1.801.956	1.727.250	1.737.620	1.751.880	1.779.470
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.211					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.211					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.615.524	1.801.956	1.727.250	1.737.620	1.751.880	1.779.470
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.205	-1.570.225	-1.692.202	-1.709.120	-1.726.210	-1.743.480
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.004	268.468	296.846	299.800	302.790	305.810
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.202	-1.301.757	-1.395.356	-1.409.320	-1.423.420	-1.437.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.322	500.199	331.894	328.300	328.460	341.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung (ab Mitte 2026 Umwandlung in Bürofläche)

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierte Eigenleistungen Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 11

Malerstelle ganzjährig besetzt, in 2025 nur für 4 Monate geplant.
Gärtnerstelle ganzjährig besetzt, in 2025 nur für 4 Monate geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes, der Fahrzeuge und Gerätschaften, u.a. Treibstoffe, Nahwärme, Reinigung, Versicherungen sowie Arbeitsschutz durch Medizinischen Dienst und Berufsgenossenschaft.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Bauhofdienstleistungen für andere Produkte

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-190		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-69.500		-267.000	-254.404	-2.640.953	-2.640.953
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-69.500		-267.000	-254.594	-2.640.953	-2.640.953
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.500		-267.000	-254.594	-2.640.953	-2.640.953

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00 -55.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: Notwendige Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge.						
111-67 Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00 -14.500,00	-17.000,00 -17.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Grünkolonne: Motorgeräte 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kfz.-Werkstattwerkzeuge 7.000 EUR Erweiterung von 3 Wechselcontainern (2 Grünschnitt und 1 FFW Brandschutz Akkulöschung)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.500,00	-267.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-69.500,00	-267.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-741.977	-744.800	-809.200	-825.380	-841.880	-858.714
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-613.871	-638.000	-675.190	-701.650	-714.460	-717.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.972	-1.400	-1.150	-1.160	-1.180	-1.200
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-55.173	-57.375	-59.480	-59.480	-58.180	-55.280
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.425.993	-1.441.575	-1.545.020	-1.587.670	-1.615.700	-1.632.994
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.427.769	1.635.130	1.793.280	1.829.140	1.865.740	1.903.050
12	Versorgungsaufwendungen	100.965	117.530	127.750	130.730	133.350	136.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.514	856.890	804.605	729.735	726.650	744.610
14	Abschreibungen	196.515	198.681	268.350	278.880	260.440	248.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.483	25.300	26.240	26.500	26.760	27.020
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.561	118.457	144.400	145.990	148.910	151.890
17	Transferaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.355	1.120	630	640	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.467.520	2.957.343	3.169.745	3.145.605	3.166.490	3.215.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.041.527	1.515.768	1.624.725	1.557.935	1.550.790	1.582.466
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.209	1.400	1.150	1.150	1.160	1.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.209	1.400	1.150	1.150	1.160	1.160
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.042.736	1.517.168	1.625.875	1.559.085	1.551.950	1.583.626
25	Außerordentliche Erträge	-1.658					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.658					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.041.078	1.517.168	1.625.875	1.559.085	1.551.950	1.583.626
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-301.311	-317.183	-319.287	-322.480	-325.700	-328.960
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	967.394	971.736	1.081.019	1.091.780	1.102.670	1.113.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666.083	654.553	761.732	769.300	776.970	784.690
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.707.161	2.171.721	2.387.607	2.328.385	2.328.920	2.368.316

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.833		123.333			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe	86.833		123.333	11.833		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-557.500	-598.987	-1.495.500 (-237.000)	-1.495.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.050	-405.000	-299.050	-274.526	-6.878.187 (-405.000)	-6.473.187
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000	-145.120	-744.800	-744.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-14.200		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-809.050	-405.000	-856.550	-887.713	-8.475.487 (-642.000)	-8.070.487
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-722.217	-405.000	-733.217	-875.880	-8.475.487 (-642.000)	-8.070.487

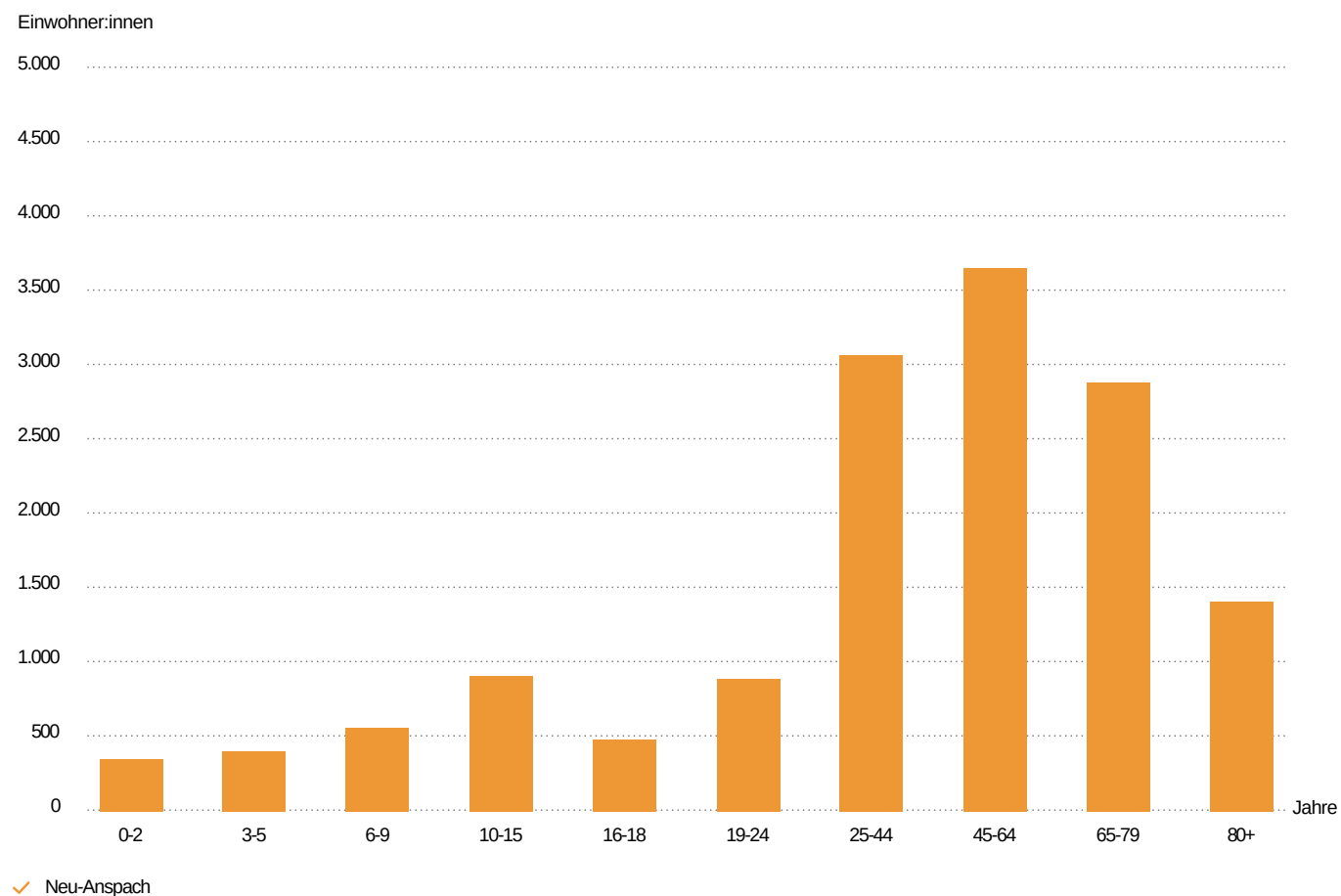
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	121	Statistik und Wahlen
Produkt (KT)	12101	Durchführung Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz inkl. Europawahlordnung Bundeswahlgesetz inkl. Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz inkl. Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz inkl. Kommunalwahlordnung HGO Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Neu-Anspach	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Bürgerentscheiden Statistische Leistungen	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung Aufbau eines Pool von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern	

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Prognose - Neu-Anspach - 2040

Bevölkerung nach Altersgruppen



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2040

Neu-Anspach



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

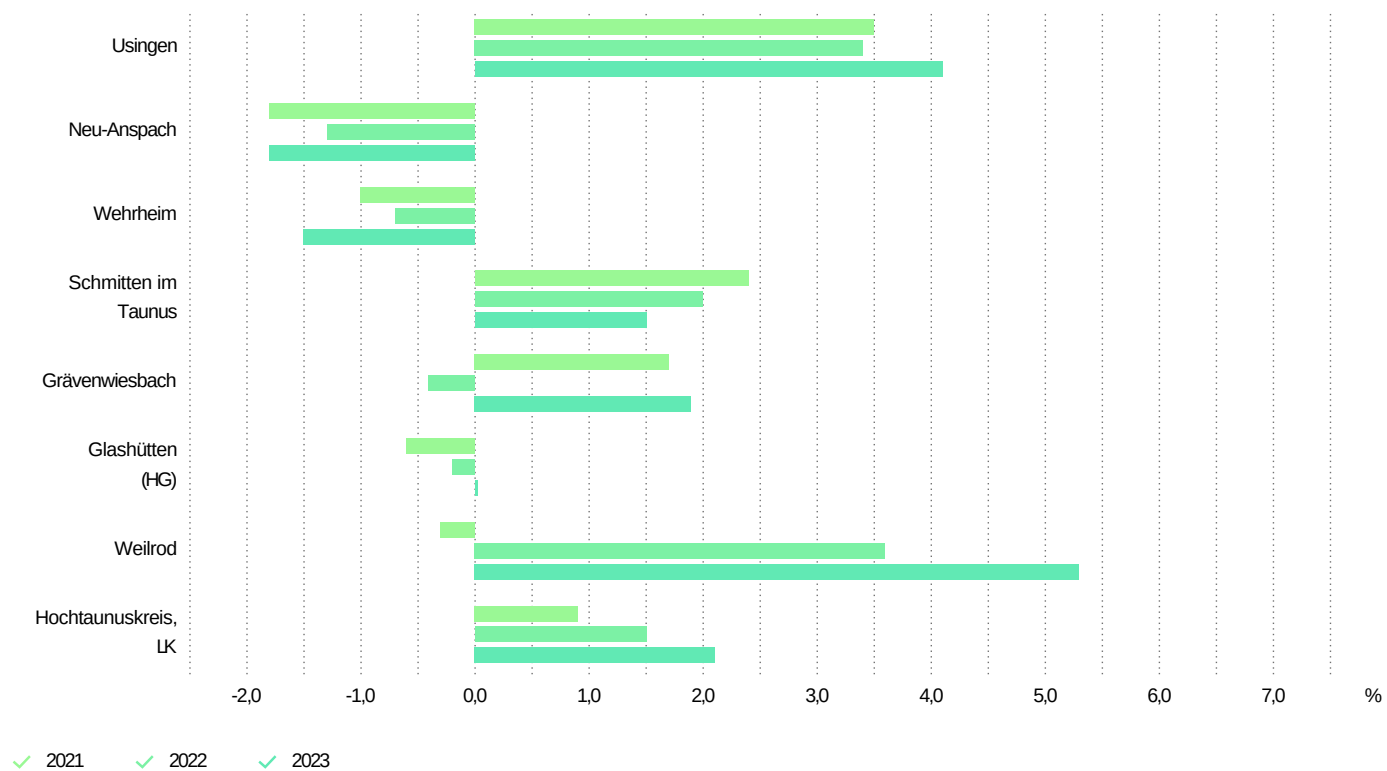
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

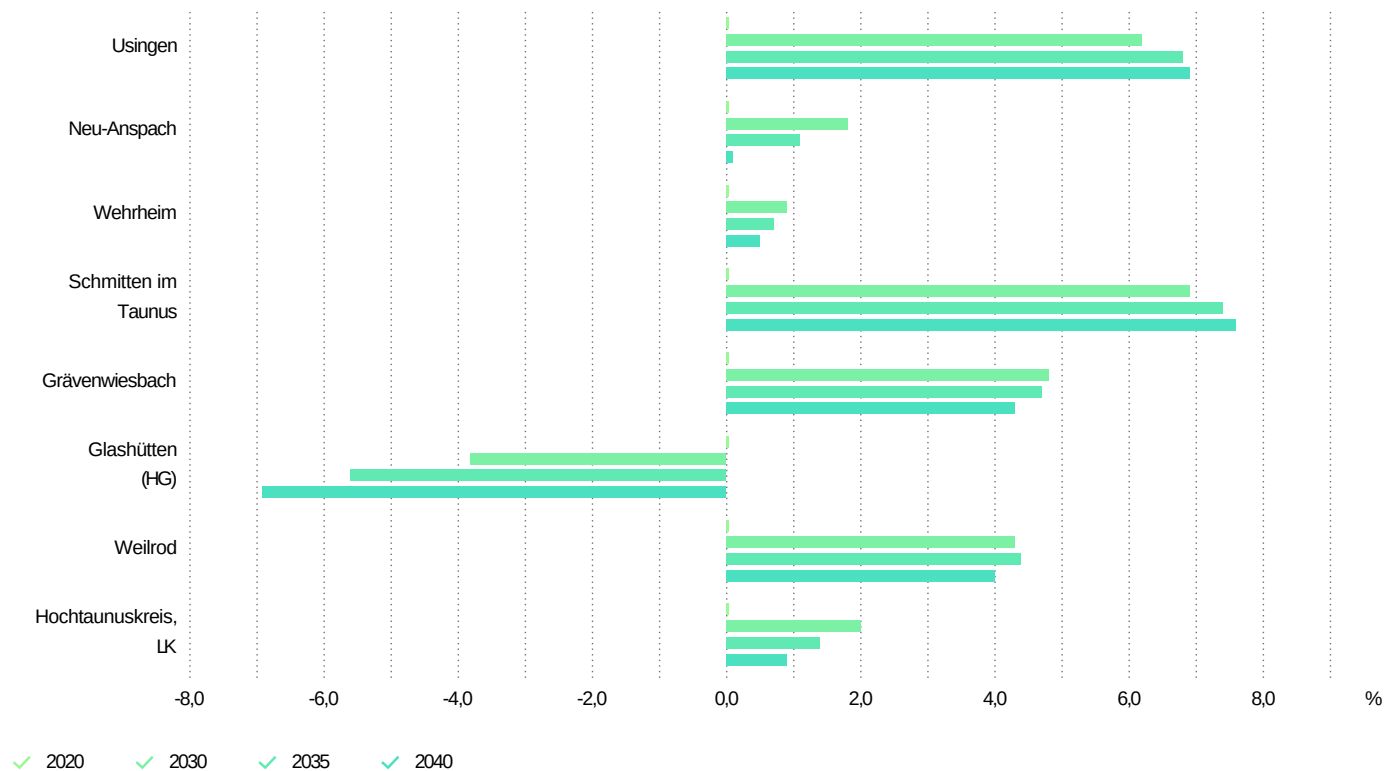
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.423	-6.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.423	-6.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.064	7.430	29.080	29.660	30.250	30.860
12	Versorgungsaufwendungen	2.497	490	1.920	1.960	2.000	2.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911	9.850	11.900	12.020	12.140	12.260
14	Abschreibungen	52	53	50	50	40	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.524	17.823	42.950	43.690	44.430	45.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.101	11.823	42.950	43.690	44.430	45.160
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.101	11.823	42.950	43.690	44.430	45.160
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.101	11.823	42.950	43.690	44.430	45.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.238	23.801	23.784	24.040	24.280	24.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.238	23.801	23.784	24.040	24.280	24.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.339	35.624	66.734	67.730	68.710	69.690

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für bevorstehende Kommunalwahl 2026

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach.	
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr (bspw. bei Veranstaltungen), Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Unterbringung von Obdachlosen, Sondernutzung.	
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.	

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche müssen Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 Abs. 1 Ziff. 8 der Straßenverkehrsordnung (StVo) sowie Plakatierungsgenehmigungen gemäß Satzung erteilt werden. (Sondernutzung Containeraufstellung, Gerüste, Infostände etc.)

Gemäß § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes muss die Ausübung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (beispielsweise bei Ausgabe von Speisen und Getränken bei Vereinsveranstaltungen) mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet und das Finanzamt sowie das Veterinäramt von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.

Kennzahl Genehmigungen Usingen									
Genehmigungsart	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	8	4,85%	-52,94%	26	14,36%	8,33%	25	9,77%	4,17%
Info und Verkaufsstände	12	7,27%	140,00%	5	2,76%	-54,55%	11	4,30%	0,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	35	21,21%	29,63%	51	28,18%	0,00%	67	26,17%	17,54%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	110	66,67%	-4,35%	99	54,70%	57,14%	153	59,77%	-30,77%
Summe der Fälle	165		0,61%	181		21,48%	256		-18,21%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	17	10,37%	112,50%	24	16,11%	-7,69%	24	7,67%	-4,00%
Info und Verkaufsstände	5	3,05%	-58,33%	11	7,38%	120,00%	11	3,51%	0,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	27	16,46%	-22,86%	51	34,23%	0,00%	57	18,21%	-14,93%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	115	70,12%	4,55%	63	42,28%	-36,36%	221	70,61%	44,44%
Summe der Fälle	164		-0,61%	149		-17,68%	313		22,27%

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.273	-20.800	-20.700	-21.110	-21.530	-21.960
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-423.767	-453.000	-479.500	-489.090	-498.880	-499.150
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.882					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-452.921	-473.800	-500.200	-510.200	-520.410	-521.110
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	439.835	480.500	522.360	532.800	543.460	554.330
12	Versorgungsaufwendungen	30.176	37.940	40.510	41.630	42.460	43.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.496	55.530	56.600	57.170	57.740	58.320
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.473	10.000	10.940	11.050	11.160	11.270
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.440	18.300	14.400	14.690	14.980	15.280
17	Transferaufwendungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	448	620	630	640	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.606	606.718	649.430	661.970	674.440	687.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.685	132.918	149.230	151.770	154.030	166.050
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.685	132.918	149.230	151.770	154.030	166.050
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.685	132.918	149.230	151.770	154.030	166.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20		-20	-20	-20	-20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.623	141.617	162.810	164.440	166.090	167.760
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.603	141.617	162.790	164.420	166.070	167.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.288	274.535	312.020	316.190	320.100	333.790

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Gebühren Sondernutzung, Plakatieren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ mit Usingen u. Grävenwiesbach
 Kostenerstattungen Obdachlose

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umweltranger(80%) ganzjährig besetzt, in 2025 nur für 6 Monate geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten zur Ausstattung der Stadtpolizeikräfte. (Treibstoff, Instandhaltungen und Dienstbekleidungskosten)
 Obdachlosenunterbringung
 Leasingkosten für neue Dienstfahrzeuge und zwei e-Bikes

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu Gliederung 17

Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-145.120	-145.502	-145.502
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-145.120	-144.800	-144.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-145.120	-145.682	-145.682
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-145.120	-145.682	-145.682

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen und der Gemeinde Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.	
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.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen	

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%	4568	60,29%	6,16%	4228	62,37%	21,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%	2762	36,45%	86,75%	2304	33,99%	142,02%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%	247	3,26%	17,06%	247	3,64%	41,14%
Summe der Fälle	7056		41,83%	8206		58,23%	7577		26,43%	6779		47,05%

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2024	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%	4303	71,80%	-5,80%	3483	75,55%	-17,62%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%	1479	24,68%	-46,45%	952	20,65%	-58,68%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%	211	3,52%	-14,57%	175	3,80%	-29,15%
Summe der Fälle	4975		-29,49%	5186		-36,80%	5993		-20,91%	4610		-32,00%

Statistik ruhender Verkehr

Im Rahmen der 227. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung des Hessischen Rechnungshofes der Stadt Usingen wurde der Ordnungsbehördenbezirk Neu-Anspach/Usingen geprüft:

Einsatzzeiten Überwachung ruhender Verkehr im Jahr 2019 Stadt Neu-Anspach	
Einsatzzeit	
Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr	✓
Montag bis Freitag ab 19:00 Uhr	✓
Samstag	✓
Sonntag	✓
✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;	

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

Für die Einrichtung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum für z.B. Straßenbauarbeiten, Arbeiten am Versorgungsnetz und Bautätigkeiten an Gebäuden wird eine verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Absatz 1,3 und 6 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) benötigt. Die Anordnung wird mit Auflagen aus den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) und den gefahrenabwehrrechtlichen Vorschriften erteilt.

Kennzahl Genehmigungen Usingen

	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2024	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen	255	48,48%	212	43,53%	240	51,72%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	526		487		464	

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2024	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach	196	37,26%	227	46,61%	196	42,24%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	526		487		464	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.193	-505.000	-554.500	-565.590	-576.900	-588.434
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.882					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470.075	-505.000	-554.500	-565.590	-576.900	-588.434
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	507.929	557.100	573.890	585.370	597.080	609.020
12	Versorgungsaufwendungen	38.241	39.800	40.920	41.830	42.660	43.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.824	132.700	142.770	144.200	145.640	147.090
14	Abschreibungen	9.919	10.678	4.450	3.080	2.990	2.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	662.913	740.278	762.030	774.480	788.370	801.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.838	235.278	207.530	208.890	211.470	213.466
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.838	235.278	207.530	208.890	211.470	213.466
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.838	235.278	207.530	208.890	211.470	213.466
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.567	127.287	161.041	162.640	164.270	165.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.567	127.287	161.041	162.640	164.270	165.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.405	362.565	368.571	371.530	375.740	379.376

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umweltranger(20%) ganzjährig besetzt, in 2025 nur für 6 Monate geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bankgebühren, Kosten des Geldverkehrs

Erläuterungen zu Gliederung 13

Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräte und -Trailer

Kosten für ekom (OWI21)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	75.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.900		-4.450	-5.595	-316.660	-316.660
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-81.900		-4.450	-5.595	-316.760	-316.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900		-4.450	-5.595	-316.760	-316.760

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-6.900,00	-4.450,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.900,00	-4.450,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 5.000 EUR 3 BodyCams inkl. Zubehör, da neue Gesetze den Einsatz auch bei Ordnungsämtern ermöglichen. Sie dienen dem Schutz der Mitarbeiter vor aggressiven und übergriffigem Verhalten. 1.900 EUR 3 x Bodycams Stadtpolizeilizenz 75.000 EUR Anschaffung von Terrrorsperren für neu gegründete IKZ, diese werden vom Land Hessen bezuschusst						
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.900,00	-4.450,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00					
Gesamtsumme	-6.900,00	-4.450,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12204	Dienstleistungen Standesamt

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

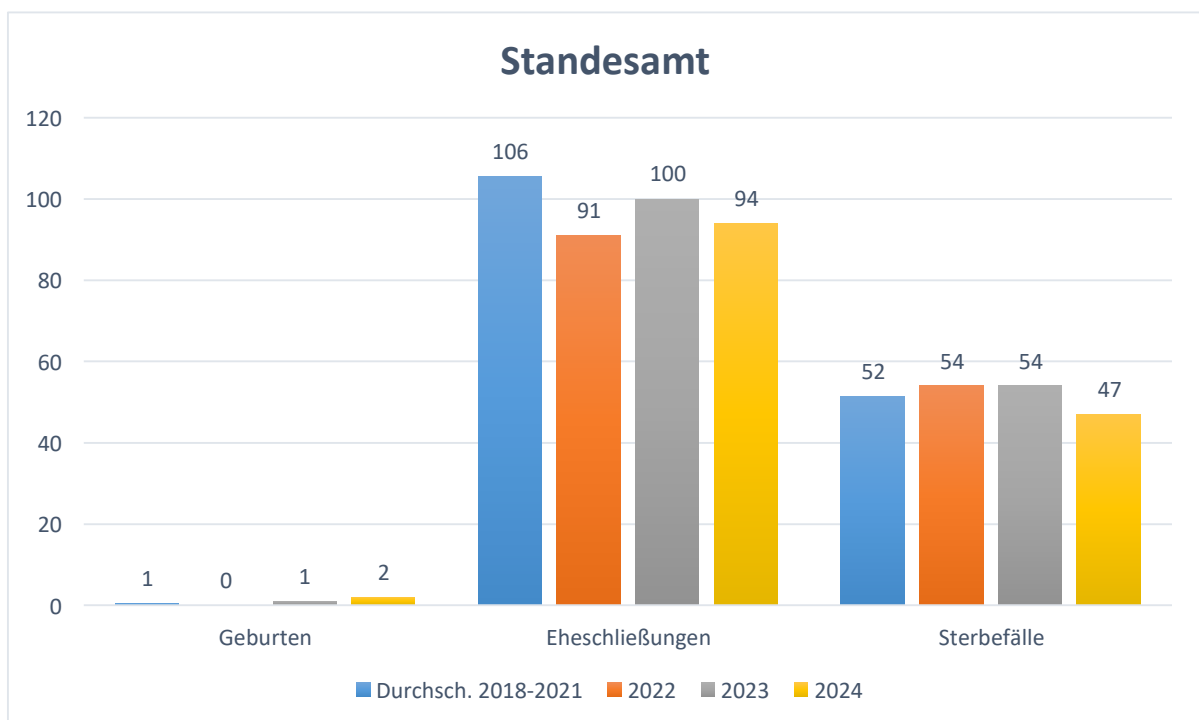
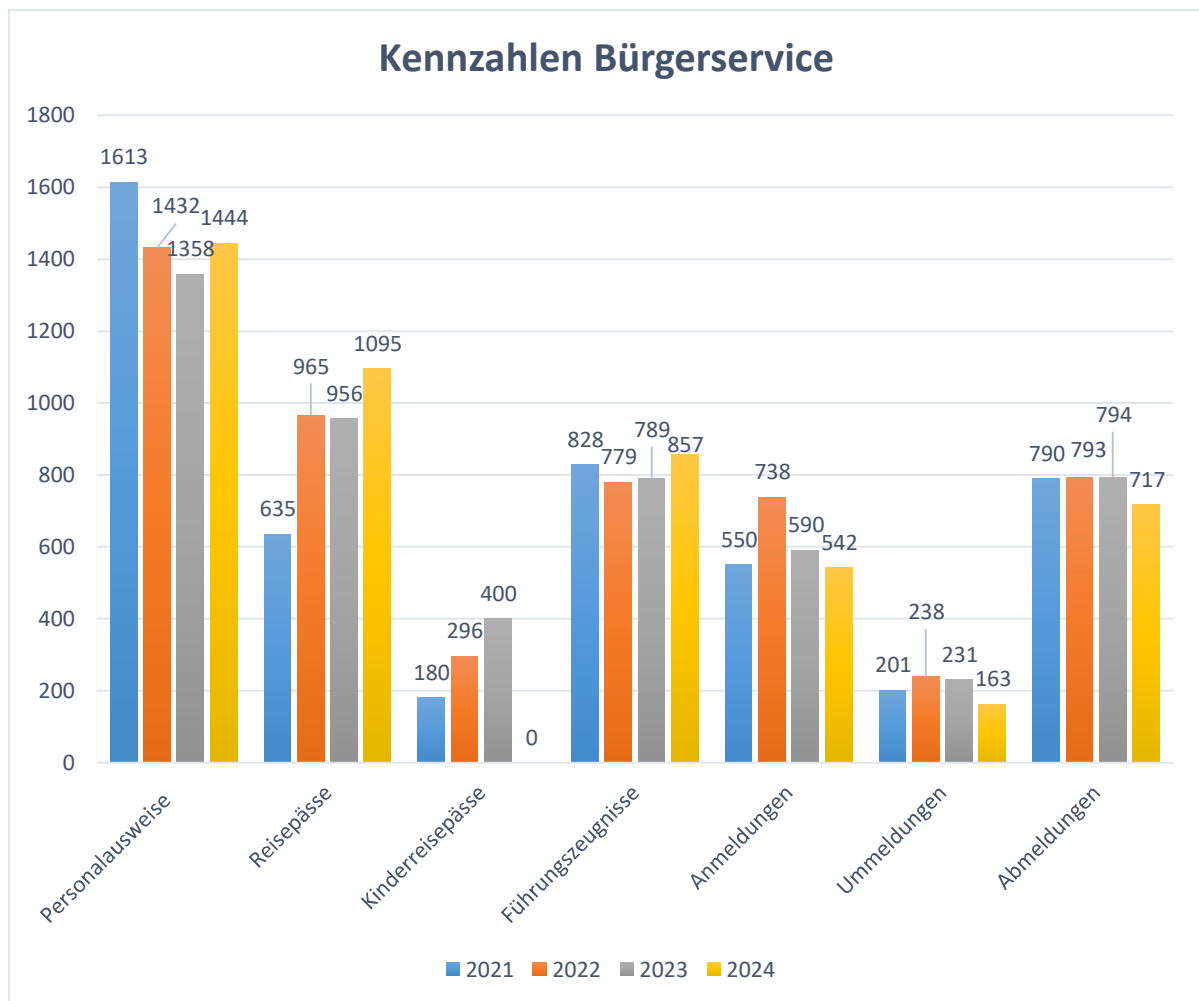
**Verantwortliche
Organisationseinheit** Standesamt

Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher

Auftragsgrundlage BGB, EGBGB, StaG, NottrauG, BVFG, FamFG, IPR

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Standesamtsbezirks Neu-Anspach/Usingen inkl. Grävenwiesbach und Schmitten

Kurzbeschreibung Dienstleistungen des Standesamtes



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.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.543	-55.000	-55.000	-56.100	-57.220	-58.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.738	-98.500	-86.090	-102.000	-104.040	-106.120
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.281	-153.500	-141.090	-158.100	-161.260	-164.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.612	184.000	197.820	201.780	205.820	209.930
12	Versorgungsaufwendungen	10.486	12.160	13.080	13.340	13.610	13.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.766	4.760	4.260	4.300	4.340	4.380
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.865	200.920	215.160	219.420	223.770	228.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.584	47.420	74.070	61.320	62.510	63.710
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.584	47.420	74.070	61.320	62.510	63.710
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.584	47.420	74.070	61.320	62.510	63.710
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.191	67.392	68.296	68.970	69.660	70.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.191	67.392	68.296	68.970	69.660	70.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.775	114.812	142.366	130.290	132.170	134.060

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Konservative Planung, da Sterbefälle und Hochzeiten nicht planbar sind.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus 0,64 Stelle gem. KGST und zur Gewährleistung der Auftragsabwicklung für 4 Kommunen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Fachliteratur, Schmuck des Trauzimmers, Kosten des Geldverkehrs

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT)	12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, Fischereigesetz, Wohnungsbindungsgesetz bzw. Wohnraumförderungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Einwohnereinnen und Einwohner der Stadt
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnsitzan- und -ummeldungen, Durchführung von Gewerbean- und -ummeldungen, Beratung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Es gibt Querverweise (u.a. durch die Telefonzentrale) in alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, eine Informationsbeschaffung aus allen Quellen ist zwingend notwendig, um kompetent Auskunft geben zu können bzw. dem Anspruch der Bevölkerung gerecht zu werden. 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.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.118	-149.000	-159.000	-162.180	-165.420	-168.730
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.705	-18.000	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.823	-167.000	-177.000	-180.540	-184.150	-187.830
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	174.133	261.100	283.930	289.600	295.400	301.310
12	Versorgungsaufwendungen	10.966	17.300	18.770	19.150	19.540	19.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.339	82.250	96.930	97.900	98.880	99.870
14	Abschreibungen	256					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.011	15.300	15.300	15.450	15.600	15.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.703	375.950	414.930	422.100	429.420	436.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.880	208.950	237.930	241.560	245.270	249.030
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.880	208.950	237.930	241.560	245.270	249.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.880	208.950	237.930	241.560	245.270	249.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.652	53.028	84.965	85.810	86.670	87.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.652	53.028	84.965	85.810	86.670	87.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.532	261.978	322.895	327.370	331.940	336.570

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

150.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (inkl. Führungszeugnisse, Fischereischeine etc.)
9.000 EUR Gebühren Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Einbürgerung mit Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Haftpflichtversicherung Ortsgericht

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Gebühren Umtausch der "alten" Führerscheine, sowie Fischereischeine, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT)	126	Brandschutz
Produkt (KT)	12601	Brandschutzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
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.	

1. Kennzahlen 2024 – Brandschutz

1.1 Personalübersicht

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen	Feuerwehr Rod am Berg
	KTR 126100		
Anzahl - Einsatzabteilung (Gesamt)	55	54	31
-davon männlich	47	42	25
-davon weiblich	8	12	6

Anzahl aktive Einsatzabteilung ≥ 40 Übungsstunden - Regelung FwDV 2	19	7	5
---	----	---	---

Anzahl passive Einsatzabteilung < 40 Übungsstunden	25	27	23
--	----	----	----

Anzahl passive Einsatzabteilung = 0 Übungsstunden	3	2	2
---	---	---	---

Anzahl passive Einsatzabteilung Nur als Betreuungspersonal JF u. MF eingesetzt	1	6	0
--	---	---	---

Anzahl passive Einsatzabteilung Zweit-Feuerwehr in Neu-Anspach	7	12	1
--	---	----	---

Zielerreichungsgrad (>40 Übungsstunden)	%	%	%
---	---	---	---

Anzahl - Jugendfeuerwehr (Gesamt)	22	23	10
-davon männlich	7	15	10
-davon weiblich	15	8	0

Anzahl Minifeuerwehr (Gesamt)	18	18	6
-davon männlich	10	7	4
-davon weiblich	8	11	2

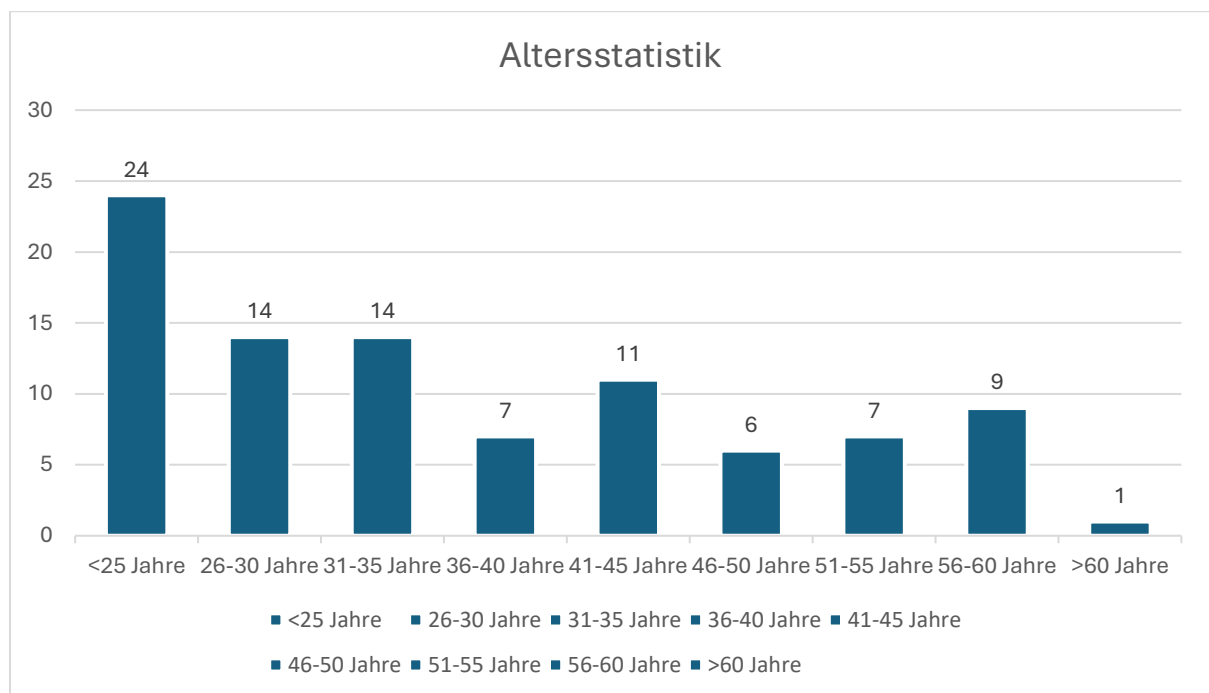
*Eine Übungsstunde = 45 Minuten (UE)

1.2 Altersdurchschnitt

	Anspach	Hausen	Rod am Berg
Anzahl Einsatzabteilung (Gesamt)	55	54	31

	Anspach	Hausen	Rod am Berg
<25 Jahre	20	15	5
26-30 Jahre	7	9	4
31-35 Jahre	9	2	4
36-40 Jahre	5	8	3
41-45 Jahre	4	1	6
46-50 Jahre	2	4	5
51-55 Jahre	4	7	2
56-60 Jahre	4	7	2
>60 Jahre	0	1	0

**Beinhaltet Doppeltzugehörigkeiten, Ausbilder der JF und Ausbilder MF*



1.3 Stärke der Feuerwehr (Fahrzeuge neu!)

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gemäß §3 "Stärke der Feuerwehr" FwOV die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen	Feuerwehr Rod am Berg
	KTR 126100		
Anzahl aktive Einsatzabteilung	55	54	31
Soll-Stärke	54	42	36
Differenz	+1	+12	-5

Anspach:

- ELW | Besatzung 3 Sitzplätze (6)
- LF10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- LF20/16 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- DLK 23/12 | Besatzung 3 Sitzplätze (6)
- GW-TH | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

Hausen:

- StLF | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- LF10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- GW-N | Besatzung 3 Sitzplätze (6)

Rod am Berg:

- LF10 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)
- LF8 | Besatzung 9 Sitzplätze (18)

Die Fahrzeuge LF16/12 (Anspach) und LF8/6 (Hausen) wurden im Sommer 2025 jeweils durch ein neues LF10 ersetzt. Die Anzahl der Sitzplätze bleibt gleich.

1.4 Fahrzeugbestand (Fahrzeuge neu!)

Ortsteil	Soll-Bestand nach FwOV/BEP	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen
Anspach	ELW1	ELW1	+1		
	LF20	LF 20/16			
	StLF 20 /25	LF 10			
	DLK 23/12	DLK 23/12			
		GW-TH			
Hausen	TSF-W oder LF 10/6	LF10	+2		
		StLF			
		GW-N			
Rod am Berg	TSF-W oder LF 10/6	LF 10 KatS	+1		
		LF8/6			

1.5 Einsatzstatistik (Haupt- und Nebenberichte)

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen	Feuerwehr Rod am Berg	Gesamt
Anzahl der Einsätze gesamt	88	49	36	163

Brand am Tag	4	2	0	6
Brand in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	4	1	0	5
Brand am Tag Nebenbericht	0	2	2	4
Brand in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	0	0	1
Brand am Tag überörtlich	1	0	0	1
Brand in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	0	1	0	1
Brand-Einsätze gesamt	10	6	2	18

Hilfeleistung am Tag	20	3	4	27
Hilfeleistung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	14	6	1	21
Hilfeleistung am Tag Nebenbericht	1	2	6	9
Hilfeleistung in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	1	2	4
Hilfeleistung am Tag überörtlich	1	0	0	1
Hilfeleistung in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	0	0	1
Hilfeleistungseinsätze gesamt	38	12	13	63

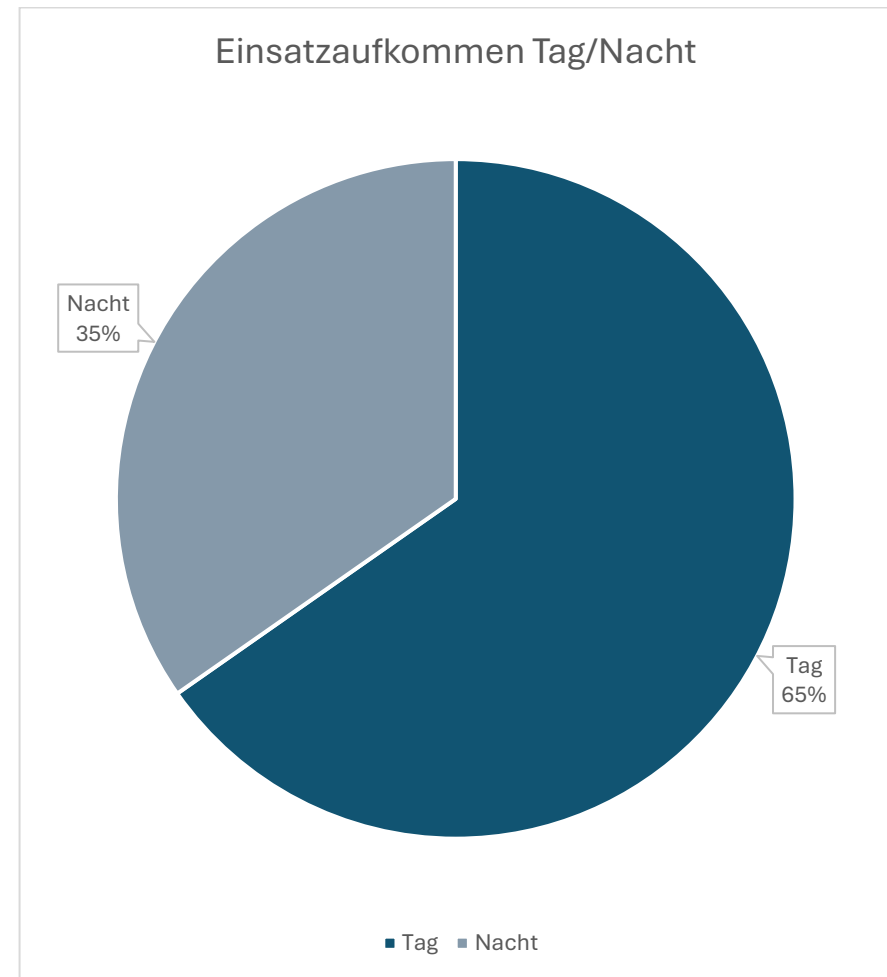
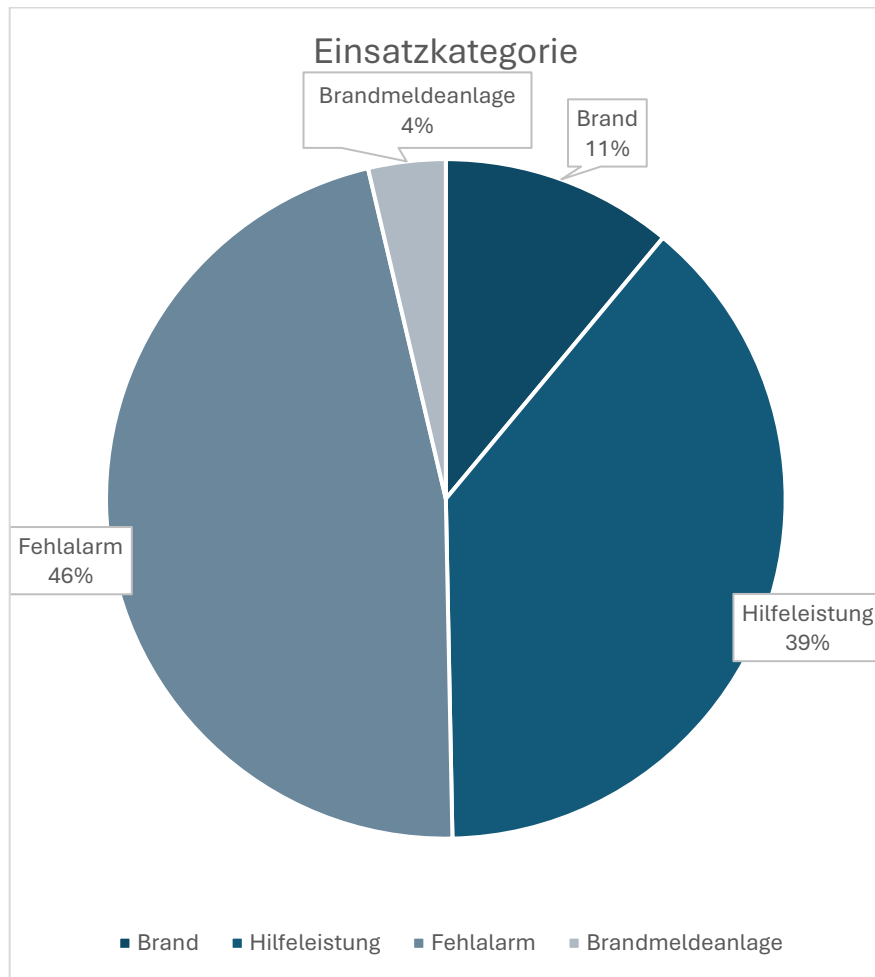
Fehlalarm am Tag	18	7	3	28
Fehlalarm in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)	11	3	0	14
Fehlalarm am Tag Nebenbericht	0	9	8	17
Fehlalarm in der Nacht Nebenbericht (22:00 bis 06:00 Uhr)	1	4	4	9
Fehlalarm am Tag überörtlich	3	2	0	5
Fehlalarm in der Nacht überörtlich (22:00 bis 06:00 Uhr)	2	1	0	3
Fehlalarme gesamt	35	26	15	76

Brandsicherheitsdienst	5	5	6	6
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

BSD wird meist gesamtstädtisch durchgeführt

Anteil Brand in %	11,36	12,24	5,56	11,04
Anteil Hilfeleistung in %	43,18	24,49	36,11	38,65
Anteil Fehlalarm in %	39,77	53,06	41,67	46,63
Anteil Brandsicherheitsdienst in %	5,68	10,21	16,66	3,68

Einsätze am Tag insgesamt	48	27	23	98
Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) insgesamt	35	17	7	59
Anteil Einsätze am Tag in %	57,83	61,36	76,67	65,29
Anteil Einsätze in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) in %	42,17	38,64	23,33	34,71



1.6 Personenschäden (Hauptbericht)

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen	Feuerwehr Rod am Berg	Gesamt
	KTR 126100			
Verletzte Feuerwehrmitglieder	1	0	0	0

Personenschäden	4	0	0	0
- Personen unverletzt gerettet	0	0	0	0
- Personen verletzt gerettet	3	0	0	0
- Personen tot geborgen	1	0	0	0

Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Anspach

Stand: 24.11.2025

Kommandowagen	KdoW	Stadtbrandinspektor	HG-NA 270
---------------	------	---------------------	-----------

Stt. Anspach

Einsatzleitwagen	ELW		HG-NA 11
Drehleiter	DLK		HG-NA 130
Gerätewagen Technische Hilfeleistung	GW-TH		HG-NA 159
Löschgruppenfahrzeug 10	LF10		HG-NA 143
Löschgruppenfahrzeug 20/16	LF20/16		HG-NA 115
Mehrzweckfahrzeug	MZF	Ford Ranger	HG-NA 1163
Mannschaftstransportwagen	MTF	Ford Transit	HG-NA 1191
Mannschaftstransportwagen	MTF	VW T4; steht derzeit zum Verkauf	HG-2334
Anhänger			HG-2280

Stt. Rod am Berg

Löschgruppenfahrzeug 10/6 Katastrophenschutz	LF 10/6 KatS		HG-2990
Löschgruppenfahrzeug 8/6	LF8/6		HG-2381

Stt. Hausen-Arnsbach

Geerätewagen Nachschub	GW-N		HG-2422
Staffellöschfahrzeug 20/25	StLF 20/26		HG-NA 249
Löschgruppenfsrzeug 8/6	LF 8/6	steht derzeit zum Verkauf	HG-2321
Löschgruppenfsahrzeug 10	LF 10		HG-HA 243
Tanklöschfahrzeug 8/18	TLF 8/18	Unimog Deponie	HG-MR 115
Mannschaftstransportwagen	MTF		HG-NA 219

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.851	-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.238	-62.500	-91.600	-92.200	-92.810	-93.430
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.209	-1.400	-1.150	-1.160	-1.180	-1.200
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-55.173	-57.375	-59.480	-59.480	-58.180	-55.280
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.471	-136.275	-172.230	-173.240	-172.980	-171.140
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	125.196	145.000	186.200	189.930	193.730	197.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.599	9.840	12.550	12.820	13.080	13.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.179	571.800	492.145	414.145	407.910	422.690
14	Abschreibungen	186.288	187.950	263.850	275.750	257.410	245.940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.121	100.157	130.000	131.300	133.930	136.610
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	907	500			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	726.909	1.015.654	1.085.245	1.023.945	1.006.060	1.016.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.438	879.379	913.015	850.705	833.080	845.050
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.209	1.400	1.150	1.150	1.160	1.160
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.209	1.400	1.150	1.150	1.160	1.160
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	577.647	880.779	914.165	851.855	834.240	846.210
25	Außerordentliche Erträge	-1.658					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.658					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	575.989	880.779	914.165	851.855	834.240	846.210
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-301.291	-317.183	-319.267	-322.460	-325.680	-328.940
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	538.123	558.611	580.123	585.880	591.700	597.560
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.832	241.428	260.856	263.420	266.020	268.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	812.821	1.122.207	1.175.021	1.115.275	1.100.260	1.114.830

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung IKZ-Abrechnung Brandschutz von Usingen sowie Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord für Steuerung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus 0,5 Stelle für Aufnahme Grävenwiesbach in die IKZ.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

50.000 EUR Einsatzkleidung, Schutzkleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr
50.000 EUR Dienstaufw.Entschädigungen, Verdienstausfall, Prämiensystem
36.300 EUR 20.000 EUR Instandhaltung Kfz., 15.000 EUR Umbau GW-TH (aus 2025 nach 2026 geschoben, 1.300 EUR Rückfahrkamera) Wehr Anspach
30.000 EUR Pumpenwartungen für alle drei Wehren (je 10.000 EUR)
20.000 EUR Ausbildungskosten FFW
18.000 EUR Instandhaltung Kfz. Wehr Hausen
16.500 EUR Führerscheine FFW
15.500 EUR Ersatzbeschaffungen Funkwerkstatt
15.000 EUR allg. Öffentlichkeitsarbeit u.a. Kinder- und Jugendarbeit, 4.500 EUR Poloshirts FW Neu-Anspach
14.000 EUR Budget SBI 01/SBI 02
10.000 EUR Ersatzbeschaffung Druckschläuche
10.000 EUR Gesetzliche Untersuchungen wie G26.3 und Impfungen
8.000 EUR Instandhaltung Kfz. Wehr Rod am Berg

8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Hausen
8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Rod am Berg
8.000 EUR "freies" Budget feuerwehrtechnisches Material Wehr Anspach

Gebäudemanagement

48.200 EUR FWGH Anspach (30.000 EUR 2. Teil Umbau Elektroverteilung, 15.000 EUR 2. Teil Umbau Gebäudesteuerung, 2.000 EUR all. Ansatz, 1.200 € Plissee FEZ)
6.100 EUR FWGH Hausen-Arnstach (3.500 EUR allg. Ansatz, 1.000 EUR Abgasführung, 1.000 € fünf Stuhlwagen, 600 EUR drei Stahlblechschränke
4.900 EUR FWGH Rod am Berg (3.500 EUR allg. Ansatz, 1.000 EUR Abgasführung Notstromerzeuger, 400 EUR Stuhlwagen)
3.000 EUR FWGH Rod am Berg (2.000 EUR allg. Ansatz, 1.000 EUR Rohrverkleidung Fahrzeughalle)

2027:

5.000 EUR Realbrandseminar
2.500 EUR Pumpenwartungen Wehr Hausen-Arnstach
1.500 EUR Pumpenwartungen Wehr Rod am Berg

Erhöhung Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband ab 2027 eingeplant

1.000 EUR Pumpenwartungen Wehr Anspach

2029:

2.500 EUR Pumpenwartungen Wehr Hausen-Arnstach
1.500 EUR Pumpenwartungen Wehr Rod am Berg
1.000 EUR Pumpenwartungen Wehr Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 16

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen
Neu-Anspach
Umlage Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord
Erläuterungen zu Gliederung 29
Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren
Erläuterungen zu Gliederung 30
Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.833		123.333			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				11.833		
	Summe	11.833		123.333	11.833		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-557.500	-598.987	-1.495.500 (-237.000)	-1.495.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-177.150	-405.000	-294.600	-123.811	-6.405.025 (-405.000)	-6.000.025
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-580.000	-580.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-14.200		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-727.150	-405.000	-852.100	-736.998	-8.002.045 (-642.000)	-7.597.045
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-715.317	-405.000	-728.767	-725.165	-8.002.045 (-642.000)	-7.597.045

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000,00 -125.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen: 126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Anschaffung von sieben weiteren Warnsirenen in 2026 und 2027. inkl. Montage (75.000 EUR)						
126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000,00 -6.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00 (-5.000,00)			-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: 126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: <u>2026</u> 3.000 EUR USV-Anlage für Hausen (Blackoutkonzept) 3.000 EUR USV-Anlage für Rod am Berg (Blackoutkonzept) <u>2027</u> 5.000 EUR 1 Zelt für Sonderlage MANV (Massenanfall von Verletzten)						
126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.200,00 -28.200,00	-23.000,00 1.500,00 -24.500,00				
Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 3.000 EUR Ladeerhaltung Bus 1-19, Pick-Up 1-63 2.200 EUR Defibrillator 2.000 EUR Klimagerät EDV Raum 20.000 EUR Funktisch Brandschutztechnik (Gebäudetechnik wird im Erg.HH 2025 u. 2026 gebucht) 1.000 EUR Stahlschrank für IT im Hausanschlussraum (Anmeldung LB65)						
126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00				
Erläuterungen: 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach: Hallenerweiterung um zwei Stellplätze. Als mögliche Varianten sind denkbar ein Holzrahmenbau, eine Stahlkonstruktion oder ein Massivbau. Lt. Magistratsbeschluss v. 21.10.2025 mit Sperrvermerk versehen, bis die Angebote für die Varianten vorgelegt worden sind. Lt. HFA Beschluss vom 06.12.2025 ist der Sperrvermerk vom HFA aufzuheben Lt. Stavo Beschluss vom 18.12.2025 Schaffen der Auszahlungsvoraussetzung bis zum 30.06.26 für die Beantragung der Fördergelder						
126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.450,00 -14.450,00	-5.300,00 -5.300,00				
Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen: 4.500 EUR 3 x Hohlstrahlrohr 2.500 EUR Wärmebildkamera 2-49 2.200 EUR Defibrillator 3.500 EUR Einbauschränk zur Aufnahme von Kühlschränken u. ständig im Benutzung befindliche Gegenständen u. Eckbank 1.000 EUR Schränk für Fahrzeughalle zur Aufnahme des Alarmmonitors 750 EUR Beamer für Schulungsraum						
126-24 GW-N FFW Hausen-Arnstorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)			-350.000,00 -350.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 126-24 GW-N FFW Hausen-Arnsbach: Ersatzbeschaffung GW-N (Gerätewagen Nachschub) Hausen (2-64) in 2027. Altersbedingte Ausmusterung, Fahrzeug gemäß BEP notwendig.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-10.800,00 -10.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: Anschaffung eines Hochhubwagens.						
126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Garage für MTW, abhängig Zufahrt- und Parkplatzumplanung, sowie Grundstückskauf.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-727.150,00	-650.600,00	-405.000,00			-405.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		1.500,00				
Gesamtsumme	-727.150,00	-649.100,00	-405.000,00			-405.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.749	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.050					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-660	-300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.614	-11.185	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	107.724	116.300	110.730	112.600	114.850	117.140
12	Versorgungsaufwendungen	6.721	7.670	7.290	7.440	7.590	7.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.867	83.695	89.310	84.260	85.100	85.950
14	Abschreibungen	2.219	2.219	330	230	170	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.531	209.884	207.660	204.530	207.710	211.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.917	198.699	197.660	194.330	197.310	200.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.917	198.699	197.660	194.330	197.310	200.390
25	Außerordentliche Erträge	-8.691					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.691					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.226	198.699	197.660	194.330	197.310	200.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.166	45.288	97.163	98.130	99.110	100.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.166	45.288	97.163	98.130	99.110	100.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.392	243.987	294.823	292.460	296.420	300.480

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.400			-314	-24.792	-24.792
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.400			-314	-24.792	-24.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400			-314	-24.792	-24.792

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	272	Büchereien
Produkt (KT)	27201	Betrieb der Bücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion.	
Kurzbeschreibung	Zugang zu Bildung durch Bereitstellung von Medien und Informationen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebotes für lebenslanges Lernen. Leseförderung sowie Vermittlung von Medienkompetenz. Förderung der kulturellen Bildung als gesamtgesellschaftlichem Auftrag. Niederschwelliger Zugang zu öffentlichem Bildungsangebot. Nachhaltigkeit im Hinblick auf Papierverbrauch.	
Maßnahmen	Kostenfreier Zugang für Kinder und Jugendliche sowie Studenten. Jährliches Makulieren von 10 % des Medienbestandes.	

Bibliotheksstatistik: Entleihungen

01.01. - 31.12.2024

Entleihungen:

Romane	7.869
Sachliteratur	2.507
Kinder-/Jugendliteratur	19.648
DVD's	2.224
CDs/Tonies	3.596
Hörbücher für Erwachsene	67
Nintendo + Wii-Spiele	413
Spiele	1.407
Zeitschriften	1.359

Medienentleihungen Büchereibestand:	39.090
-------------------------------------	--------

Medienentleihungen Hessen-Onleihe (virtuelle Medien):	8.692
---	-------

Entleihungen gesamt:	47.782
-----------------------------	---------------

Leser:

Familie/Erwachsene:	1.310
Kinder- / Jugend:	115
Neuanmeldungen (Familien- und Kinder-/Jugend):	540
Kindergärten + Schulen:	810

Leser gesamt:	2.775
----------------------	--------------

Besucher :

Büchereibesucher gesamt:	28.792
---------------------------------	---------------

Veranstaltungen + Ehrenamtsstunden der "Freunde der Stadtbücherei Neu-Anspach"

Veranstaltungen:

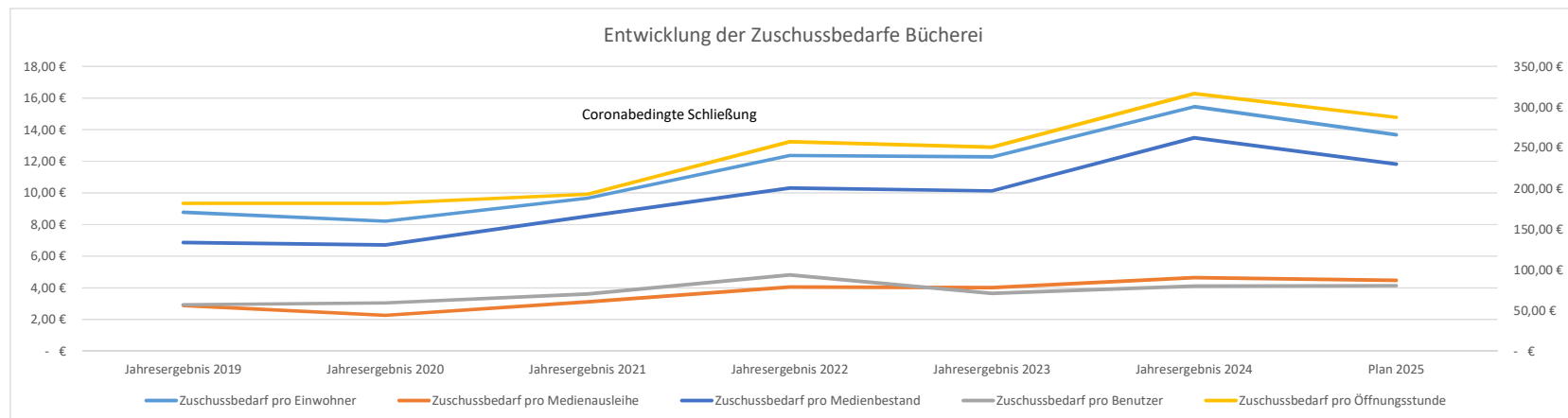
Ehrenamtsstunden Freunde der Stadtbücherei gesamt:	622
---	------------

Leser Bücherei Gegenüberstellung 2021 - 2024

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Neuanmeldung Familien-/Erwachsenenausweise Personenanzahl	75 227	65 195	103 261	126 394
Neuanmeldung Kinder-/Jugendausweise Personenanzahl	33 33	100 100	105 105	146 146
Verlängerung Jahresausweise Familien/Erwachsene Personenanzahl	389 1263	371 1153	403 1286	430 1310
Verlängerung Jahresausweise Kinder/Jugend Personenanzahl	55 55	55 55	107 107	 115
Kindergärten + Schulen Personenanzahl	6 415	6 420	10 735	 810
Summe Leser	1993	1923	2494	2775

Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Plan 2025	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis 2023	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019
02	Öff.-r. Leist.entgelte	-9.000,00	-11.749,00	-10.837,89	-8.996,48	-8.804,50	-10.809,50	-11.393,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	/	-16.500,00	-12.500,00	/	-10.650,00	/	-9.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.884,61	/	/
09	Sonstige ordentliche Erträge	/	-368,09	/	/	/	/	/
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	/	/	/	/	/	/	/
10	Summe der Erträge	-10.885,00	-30.502,09	-25.222,89	-10.881,48	-21.339,11	-10.809,50	-20.393,80
11+12	Personalkosten	101.900,00	93.191,25	81.052,00	69.383,48	62.424,33	62.367,37	64.984,32
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	68.570,00	97.151,18	73.805,10	62.360,51	65.959,55	46.644,45	60.649,54
14	Abschreibungen	2.116,00	2.116,32	2.067,50	2.059,00	2.068,61	183,00	427,86
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	39.430,00	60.275,72	45.289,01	57.203,51	30.870,04	21.748,03	22.028,00
40	Aufwand gesamt incl. ILV	212.016,00	252.734,47	202.213,61	191.006,50	161.322,53	130.942,85	148.089,72
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	201.131,00	222.232,38	176.990,72	180.125,02	139.983,42	120.133,35	127.695,92
	Einwohnerzahl	14.700	14.380	14.420	14.558	14.480	14.619	14.548
	Medienausleihen	45.000	47.782	44.030	44.481	44.902	53.135	44.121
	Zahl der Benutzer	2.500	2.775	2.494	1.923	1.993	2.029	2.238
	Öffnungsstunden	700	702	706	700	726	661	703
	Medienbestand	17.000	16.477	17.479	17.472	16.406	17.886	18.592
	Kosten pro Einwohner	14,42	17,58	14,02	13,12	11,14	8,96	10,18
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,68	15,45	12,27	12,37	9,67	8,22	8,78
	Kosten pro Medienausleihe	4,71	5,29	4,59	4,29	3,59	2,46	3,36
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	4,47	4,65	4,02	4,05	3,12	2,26	2,89
	Kosten pro Benutzer	84,81	91,08	81,08	99,33	80,94	64,54	66,17
	Zuschussbedarf pro Benutzer	80,45	80,08	70,97	93,67	70,24	59,21	57,06
	Kosten pro Öffnungsstunde	302,88	360,02	286,42	272,87	222,21	198,10	210,65
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	287,33	316,57	250,70	257,32	192,81	181,74	181,64
	Kosten pro Medienbestand	12,47	15,34	11,57	10,93	9,83	7,32	7,97
	Zuschussbedarf pro Medienbestand	11,83	13,49	10,13	10,31	8,53	6,72	6,87



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.749	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.500					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.885	-1.885				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-368					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.502	-10.885	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	87.771	95.600	97.660	99.260	101.240	103.260
12	Versorgungsaufwendungen	5.420	6.300	6.430	6.560	6.690	6.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.151	68.570	71.750	68.530	69.200	69.880
14	Abschreibungen	2.116	2.116	230	230	170	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.459	172.586	176.070	174.580	177.300	180.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.957	161.701	166.070	164.380	166.900	169.520
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.957	161.701	166.070	164.380	166.900	169.520
25	Außerordentliche Erträge	-3.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.957	161.701	166.070	164.380	166.900	169.520
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.276	39.430	76.211	76.980	77.760	78.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.276	39.430	76.211	76.980	77.760	78.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.233	201.131	242.281	241.360	244.660	248.060

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

37.000 EUR Miete inkl. Nebenkosten
 15.000 EUR Beschaffung neuer Medien
 9.000 EUR Reinigung der Bücherei

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.400			-314	-24.792	-24.792
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.400			-314	-24.792	-24.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400			-314	-24.792	-24.792

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei	-3.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: 1.600 EUR 2 Wandregale 1.800 EUR 1 Doppelregal Die Möbel der Bücherei müssen ergänzt und erweitert werden. Dabei wird die Einrichtungs- und Anordnungskonzeption angepasst.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.400,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.400,00					

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT)	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT)	28101	Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion sowie die Vereine.	
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Institutionen, Heimatspflege und Überlieferung des Brauchtums, Förderung des Ehrenamtes, Entwicklung der Stadtkultur und Durchführung kultureller Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Förderung und nachhaltige Verankerung eines kulturellen Miteinanders, indem Veranstaltungen durchgeführt, Traditionen bewahrt, das Ehrenamt ausgebaut, Werte überliefert und Vereine unterstützt werden.	
Maßnahmen	Durchführung einer Ehrenamtskampagne zur Neugewinnung von Mitgliedern und Mitwirkenden. Gestaltung des Tages des Ehrenamtes inkl. Verleihung Verdienst- und Leistungsadeln. Konzeption, Organisation und Durchführung des ökumenischen Volkstrauertages sowie der Kranzniederlegungen.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.550					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.112	-300				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.953	20.700	13.070	13.340	13.610	13.880
12	Versorgungsaufwendungen	1.301	1.370	860	880	900	920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.716	15.125	17.560	15.730	15.900	16.070
14	Abschreibungen	103	103	100			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.073	37.298	31.590	29.950	30.410	30.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.961	36.998	31.590	29.950	30.410	30.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.961	36.998	31.590	29.950	30.410	30.870
25	Außerordentliche Erträge	-5.691					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.691					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.270	36.998	31.590	29.950	30.410	30.870
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.890	5.858	20.952	21.150	21.350	21.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.890	5.858	20.952	21.150	21.350	21.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.160	42.856	52.542	51.100	51.760	52.420

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Verdienst- und Leistungsmedaljen und Kränze zum Volkstrauertag sowie Strom und Wartung für Turmuhren und Schaukästen.
7.500 EUR Stromkosten
4.500 EUR Tag des Ehrenamtes inkl. Verleihung Verdienst- und Leistungsmedaljen
1.000 EUR Volkstrauertag
2.000 EUR interkulturelle Woche

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.584		-900			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.497	-76.000	-77.720	-79.130	-80.570	-82.040
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.976	-8.500	-14.000	-14.280	-14.570	-14.860
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-6.200	-6.320	-6.450	-6.580
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.157	-89.600	-98.820	-99.730	-101.590	-103.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.720	84.010	86.910	88.660	90.430	92.240
12	Versorgungsaufwendungen	5.019	5.490	5.740	5.850	5.960	6.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.436	111.125	120.415	115.270	116.410	117.560
14	Abschreibungen	2.333	2.334	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.629	31.800	42.800	40.480	40.660	40.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.137	234.759	257.865	252.260	255.460	258.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.980	145.159	159.045	152.530	153.870	155.240
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.980	145.159	159.045	152.530	153.870	155.240
25	Außerordentliche Erträge	-5.271					
26	Außerordentliche Aufwendungen	621					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.650					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.330	145.159	159.045	152.530	153.870	155.240
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.710	60.755	67.666	68.340	69.020	69.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.710	60.755	67.666	68.340	69.020	69.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.040	205.914	226.711	220.870	222.890	224.940

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

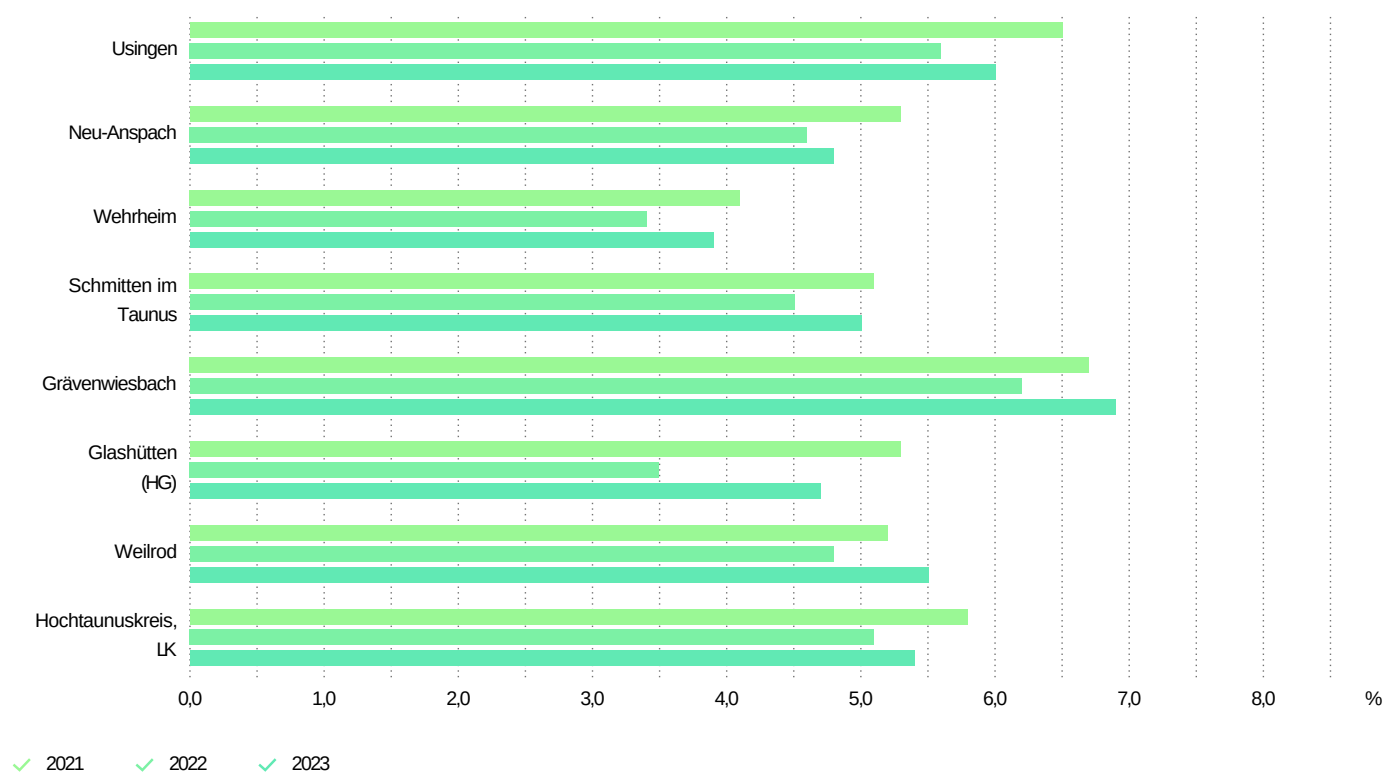
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung, Satzungen der Stadt, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gemäß Etatberatungen.	
Kurzbeschreibung	Zuweisungen, Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge für Institutionen, Beratungsstellen und gemeinnützige Vereine sowie die städtischen Beiräte: Mitgliedschaft VfF Taunus e.V. Mitgliedschaft Bad Homburger Hospiz-Dienst e. V. Beitrag Volkshochschule Beitrag Drogenberatungsstelle Beitrag Frauen helfen Frauen e. V. Beitrag Pro Familia Beitrag Ganz Familienzentrum e. V. Beitrag Ganz Projektzuschuss Beitrag „Verrückt, na und“ (präventives Schulprogramm) Ermöglichung der Seniorenarbeit: Mittel für den Seniorenbeirat, Durchführung des Seniorennachmittags, Stellung der Räumlichkeiten für Seniorenaktivitäten, Mobilität der Senioren. Begleitung des Ausländerbeirates: Mittel für den Ausländerbeirat und deren Aktivitäten.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der sozialen Vielfalt und Beratungsangebote, des Engagements für Senioren sowie für zugewanderte Mitbürger/innen. Administrative und organisatorische Unterstützung bei Bedarf.	
Maßnahmen	Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages. Erarbeitung Mobilitätskonzept mit AMINA Taxi für Senioren/ Seniorinnen. Administrative und organisatorische Unterstützung der Beiräte bei Bedarf.	

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

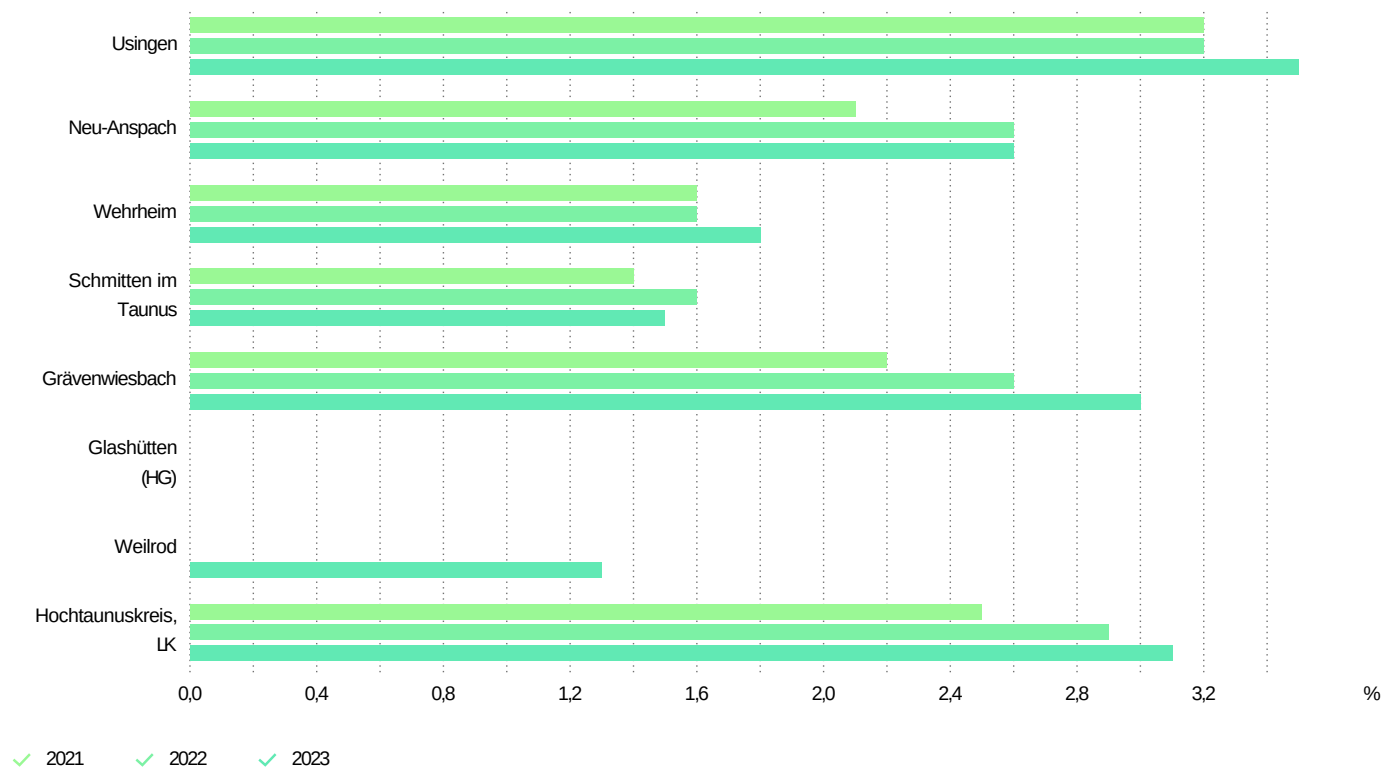
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersarmut

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

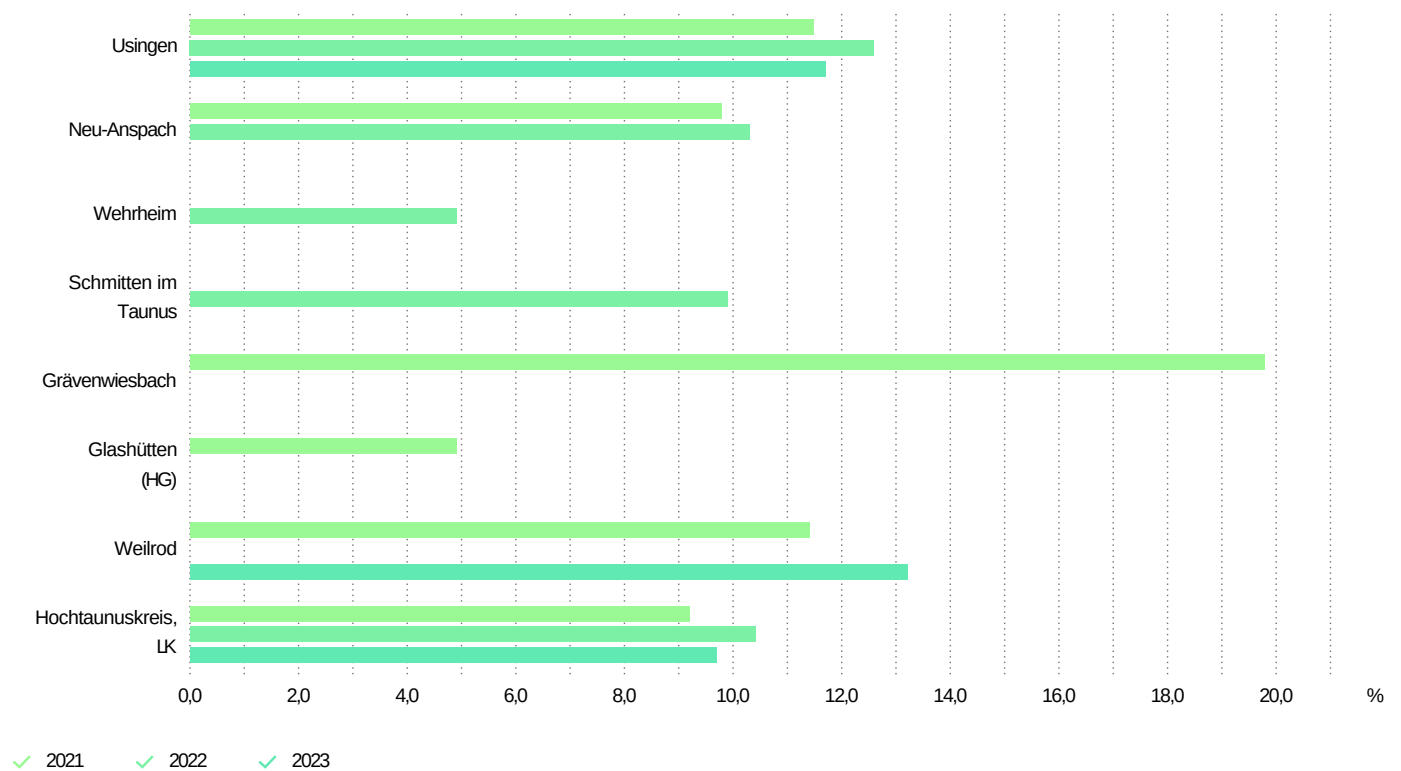
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-900			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.976	-8.500	-14.000	-14.280	-14.570	-14.860
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-100	-100				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.076	-8.600	-14.900	-14.280	-14.570	-14.860
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.762	17.210	47.540	48.500	49.470	50.460
12	Versorgungsaufwendungen	1.135	1.090	3.140	3.200	3.260	3.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248	27.205	36.495	30.500	30.790	31.080
14	Abschreibungen	2.333	2.334	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.629	31.800	42.800	40.480	40.660	40.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.108	79.639	131.975	124.680	126.180	127.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.032	71.039	117.075	110.400	111.610	112.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.032	71.039	117.075	110.400	111.610	112.850
25	Außerordentliche Erträge	-4.317					
26	Außerordentliche Aufwendungen	621					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.696					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.336	71.039	117.075	110.400	111.610	112.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.272	30.724	40.027	40.430	40.830	41.230
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.272	30.724	40.027	40.430	40.830	41.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.608	101.763	157.102	150.830	152.440	154.080

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung Kindertagespflege GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 13

15.000 EUR AMINA Taxi
 5.100 EUR Seniorennachmittag

 5.000 EUR Überarbeitung Böschung am Zugang Seniorenbegegnungsstätte

 1.500 EUR Nebenkosten für den Raum der Tafel

 1.000 EUR Wahl neuer Ausländerbeirat

Erläuterungen zu Gliederung 15

VHS ca. 6.800 EUR (Erhöhung nach Gründung Zweckverband), Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 EUR, Frauen helfen Frauen 6.800 EUR, Pro Familia 435 EUR, GANZ Familienhilfe 950 EUR, GANZ Projektzuschuss 550 EUR, Verrückt na und? 250 EUR, Integrationsarbeit 5.000 EUR Zuschuss an Seniorenbeirat an Stelle von Einzelabrechnungen (doppelter Betrag im Wahljahr) 4.000 EUR Förderung Tagespflege Ganz e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 30

u.a. Interne Miete

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31507 Asylbewerber		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT)	315	Soziale Einrichtungen
Produkt (KT)	31507	Asylbewerber
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung, Unterbringung geflüchteter Menschen gemäß Vorgaben der Kreisverwaltung sowie Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Geflüchtete Menschen im Asyl- oder Chancenaufenthaltsverfahren sowie anerkannte Geflüchtete, die Neu-Anspach zugewiesen werden.	
Kurzbeschreibung	Stellung und Betreuung von Unterkünften sowie den darin untergebrachten Personen. Administrative Unterstützung in der Vermittlung sozialer Leistungen und Entgelte. Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und Abrechnung der vor Ort von städtischer Seite erbrachten Dienstleistungen.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der vorgegebenen Unterbringungskapazitäten. Unterbringung der zugewiesenen Personen. Integration der Zuwanderer in Lebensweise, Arbeitsweise, Betreuungs- und Bildungssystem.	
Maßnahmen	Ausbau der Unterbringungskapazität um weitere 80 Plätze. Verlängerung des Mietvertrages Trieschweg 8 und entsprechende Kostenübernahmevereinbarung mit der Kreisverwaltung.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.584					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.497	-76.000	-77.720	-79.130	-80.570	-82.040
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-6.200	-6.320	-6.450	-6.580
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.081	-81.000	-83.920	-85.450	-87.020	-88.620
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	64.958	66.800	39.370	40.160	40.960	41.780
12	Versorgungsaufwendungen	3.883	4.400	2.600	2.650	2.700	2.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.188	83.920	83.920	84.770	85.620	86.480
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.029	155.120	125.890	127.580	129.280	131.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.948	74.120	41.970	42.130	42.260	42.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.948	74.120	41.970	42.130	42.260	42.390
25	Außerordentliche Erträge	-954					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-954					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.994	74.120	41.970	42.130	42.260	42.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.438	30.031	27.639	27.910	28.190	28.470
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.438	30.031	27.639	27.910	28.190	28.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.432	104.151	69.609	70.040	70.450	70.860

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erstattung Stromkosten durch HTK

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.715	-18.445	-14.950	-15.865	-15.885	-15.905
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.579	-790.000	-762.000	-777.240	-792.780	-808.620
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.980	-60.000	-60.000	-60.600	-61.208	-61.820
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.861.629	-2.016.110	-2.001.050	-2.042.840	-2.018.440	-2.058.810
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-119.753	-121.120	-124.750	-124.730	-124.460	-121.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.752.655	-3.005.675	-2.962.750	-3.021.275	-3.012.773	-3.066.355
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.763.778	3.829.703	4.037.610	4.122.000	4.208.440	4.296.610
12	Versorgungsaufwendungen	229.630	266.428	279.930	285.540	291.240	297.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.401	696.269	638.354	674.340	626.740	632.590
14	Abschreibungen	221.538	226.484	247.860	245.810	235.840	230.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.072.596	4.022.701	4.088.940	4.129.750	4.170.960	4.212.580
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.974.943	9.041.585	9.292.694	9.457.440	9.533.220	9.669.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.222.288	6.035.910	6.329.944	6.436.165	6.520.447	6.602.715
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	281	290	270	270	280	290
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	281	290	270	270	280	290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.222.569	6.036.200	6.330.214	6.436.435	6.520.727	6.603.005
25	Außerordentliche Erträge	-1.008					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.726					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.718					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.224.287	6.036.200	6.330.214	6.436.435	6.520.727	6.603.005
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-324.556	-565.854	-449.735	-454.230	-458.770	-463.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493.129	1.894.930	1.831.795	1.850.150	1.868.650	1.887.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.168.573	1.329.076	1.382.060	1.395.920	1.409.880	1.423.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.392.860	7.365.276	7.712.274	7.832.355	7.930.607	8.026.925

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.039		34.789	94.766		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.039		34.789	94.766		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.950	-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-276.027	-675.500	-675.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.750	-1.400.000	-101.566	-223.026	-4.714.856	-3.314.856
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.400.000	-1.666	-119.146	-3.717.866	-2.317.866
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-986		
	Summe	-50.750	-1.400.000	-101.566	-500.039	-6.141.326	-4.741.326
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.750.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.711	-1.400.000	-66.777	-405.273	-6.141.326	-4.741.326
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.750.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36100 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36100	Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung sowie Schulkinder der Klassen 1 bis 4.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten der freien und kirchlichen Träger. Betreuung von Grundschulkindern der Klassen 1 bis 4.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten an den beiden Grundschulen Hasenberg und Wiesenau für Schulkinder der Klassen 1 bis 4 vor und nach dem Unterricht sowie während der Ferien. Zahlung eines Zuschusses zur besseren Vereinbarung von Familien und Beruf.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.098	32.300	58.850	60.020	61.220	62.440
12	Versorgungsaufwendungen	1.975	2.140	3.890	3.970	4.050	4.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.073	34.440	62.740	63.990	65.270	66.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.073	34.440	62.740	63.990	65.270	66.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.073	34.440	62.740	63.990	65.270	66.570
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.073	34.440	62.740	63.990	65.270	66.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.584	-44.250	-75.360	-76.110	-76.870	-77.640
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.511	9.810	12.620	12.750	12.880	13.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.073	-34.440	-62.740	-63.360	-63.990	-64.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				630	1.280	1.940

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung "Kita fremde Träger allg." auf einzelne Kitas freie Träger

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36101	Förd. Kitas VzF
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten des VzF-Taunus e.V..	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.235	-18.325	-14.725	-15.635	-15.655	-15.675
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-52.620	-52.622	-52.620	-52.620	-52.620	-52.620
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.855	-70.947	-67.345	-68.255	-68.275	-68.295
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386	4.750	4.600	4.640	4.680	4.720
14	Abschreibungen	55.486	55.485	55.490	55.490	55.490	55.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.562.242	2.412.681	2.616.610	2.642.770	2.669.190	2.695.870
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.624.115	2.472.916	2.676.700	2.702.900	2.729.360	2.756.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.552.260	2.401.969	2.609.355	2.634.645	2.661.085	2.687.785
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.552.260	2.401.969	2.609.355	2.634.645	2.661.085	2.687.785
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.552.260	2.401.969	2.609.355	2.634.645	2.661.085	2.687.785
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.318	83.052	122.086	123.310	124.560	125.810
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.318	83.052	122.086	123.310	124.560	125.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.654.578	2.485.021	2.731.441	2.757.955	2.785.645	2.813.595

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauzins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

1.382.420 EUR Kita Mitte & Kleinkindbetreuungszentrum VzF, 160.270 EUR Weiterleitung Freistellung
968.740 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 105.180 EUR Weiterleitung Freistellung

VZF Abschläge sind entgegen der Anforderung vom VZF um 10 % gekürzt
Ebenso sind die durch die Gebührenerhöhung entstandenen Gebührenmehreinnahmen und die Ausfallzeiten der Landeszuschüsse von 20 auf 10 % von der Verwaltung errechnet und eingepreist worden.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-19.700	-19.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.700	-19.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-349.700	-349.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-349.700	-349.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36102	Förd. Kitas Ev. Kirche
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der kirchlichen Kindertagesstätten auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes in Kindertagesstätten der evangelischen Kirche.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Zahlung eines Zuschusses zur Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruches.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.985	-5.985	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.985	-5.985	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.476	4.864	5.614	5.680	5.740	5.800
14	Abschreibungen	17.605	16.463	17.510	17.520	17.510	17.510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.557	743.620	532.110	537.430	542.800	548.230
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.638	764.947	555.234	560.630	566.050	571.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.653	758.962	549.244	554.640	560.060	565.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707.653	758.962	549.244	554.640	560.060	565.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	707.653	758.962	549.244	554.640	560.060	565.550
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.294	45.387	61.936	62.550	63.170	63.790
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.294	45.387	61.936	62.550	63.170	63.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.947	804.349	611.180	617.190	623.230	629.340

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge, Sandreinigung des Spielplatzes sowie Feuerlöschervwartung

Erläuterungen zu Gliederung 15

259.000 EUR Ev. Kita Hausen-Arnstach (Kürzung um 30 %), 30.000 EUR Weiterleitung Freistellung
187.410 EUR Ev. Kita Anspach (Kürzung um 10 %), 55.700 EUR Weiterleitung Freistellung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche

Neu-Anspach

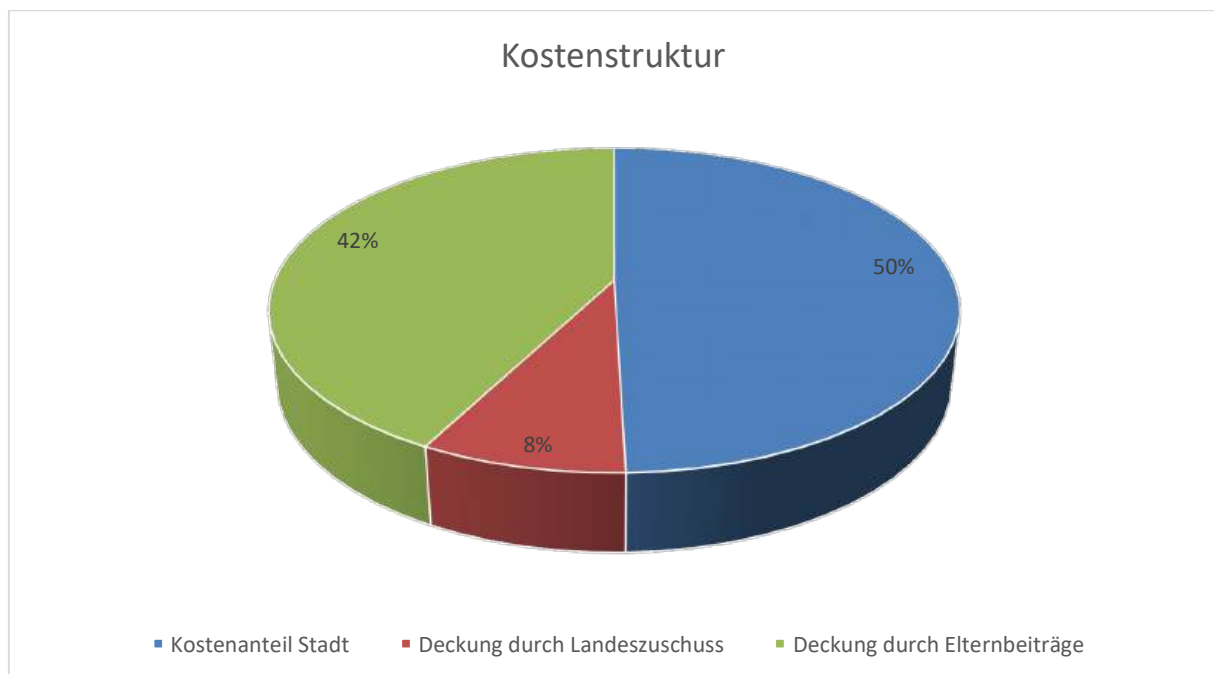
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.666	-23.605	-243.166	-243.166
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.666	-19.146	-98.166	-98.166
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.666	-23.605	-243.166	-243.166
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.666	-23.605	-243.166	-243.166

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT)	36103	Förderung betreute Grundschulen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung (Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.	
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen "Wiesenu" und "Am Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Unterstützende und ergänzende Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf.	

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
2024

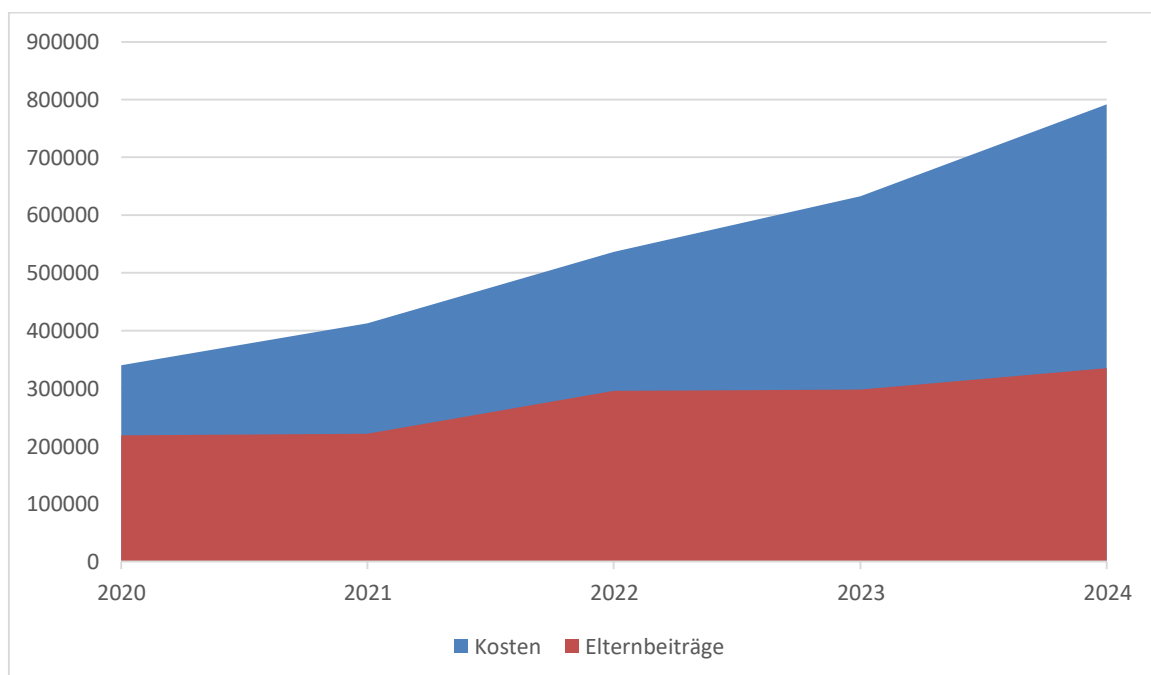
	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	14.400,00 €	6.000,00 €	20.400,00 €
Sachkostenpauschale	4.800,00 €	3.200,00 €	8.000,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	800,00 €	1.200,00 €
Personalkosten Kit GmbH Betreuung (abzgl. FoBi-Kosten)	375.885,23 €	326.138,21 €	702.023,44 €
Personalkosten Kit GmbH Küche (ohne Ganztage)	53.944,86 €	0,00 €	53.944,86 €
über Landesmittel abgerechnete Ausgaben	0,00 €	6.005,14 €	6.005,14 €
Zwischensumme	449.430,09 €	342.143,35 €	791.573,44 €
abzgl. Elternbeiträge	-201.138,80 €	-133.777,50 €	-334.916,30 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-60.550,41 €	-64.385,10 €
Kostenanteil der Stadt	244.456,60 €	147.815,44 €	392.272,04 €



2024	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	262	137	125
Kosten pro angemeldetes Kind	3.021,27 €	3.280,51 €	2.737,15 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.278,31 €	1.468,17 €	1.070,22 €
Landeszuschuss/ angemeld. Kind	245,74 €	27,99 €	484,40 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	1.497,22 €	1.784,35 €	1.182,52 €

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.

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.925	14.800	24.770	25.270	25.780	26.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.143	980	1.640	1.670	1.700	1.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000			
14	Abschreibungen	39.803	39.803	39.810	39.810	39.810	39.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.027	481.700	455.000	459.550	464.150	468.790
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.898	537.283	526.220	526.300	531.440	536.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	579.898	537.283	526.220	526.300	531.440	536.630
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	579.898	537.283	526.220	526.300	531.440	536.630
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	579.898	537.283	526.220	526.300	531.440	536.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.071	89.713	97.514	98.490	99.480	100.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.071	89.713	97.514	98.490	99.480	100.480
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.969	626.996	623.734	624.790	630.920	637.110

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Prüfung Verträge und Abrechnungen der betreuten Grundschulen durch das RPA

Erläuterungen zu Gliederung 15

300.000 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

155.000 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule Wiesenau

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.400.000		-100.000	-3.600.000 (-1.750.000)	-2.200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.400.000		-100.000	-3.600.000 (-1.750.000)	-2.200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.400.000		-100.000	-3.600.000 (-1.750.000)	-2.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.400.000		-100.000	-3.600.000 (-1.750.000)	-2.200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
361-06 Neubau Betreuungszentrum Grundschule Wiesenau			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.400.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-350.000,00)	(-350.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 361-06 Neubau Betreuungszentrum Grundschule Wiesenau: Gem. Vereinbarung mit dem HTK Investitionszuschuss in Höhe von 2,8 Mio. EUR (700.000 EUR/Gruppe) zahlbar in Raten. <u>2027</u> 700.000 EUR <u>2028 bis 2033</u> jeweils 350.000 EUR.						
Gesamtsumme Auszahlungen			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.400.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.400.000,00

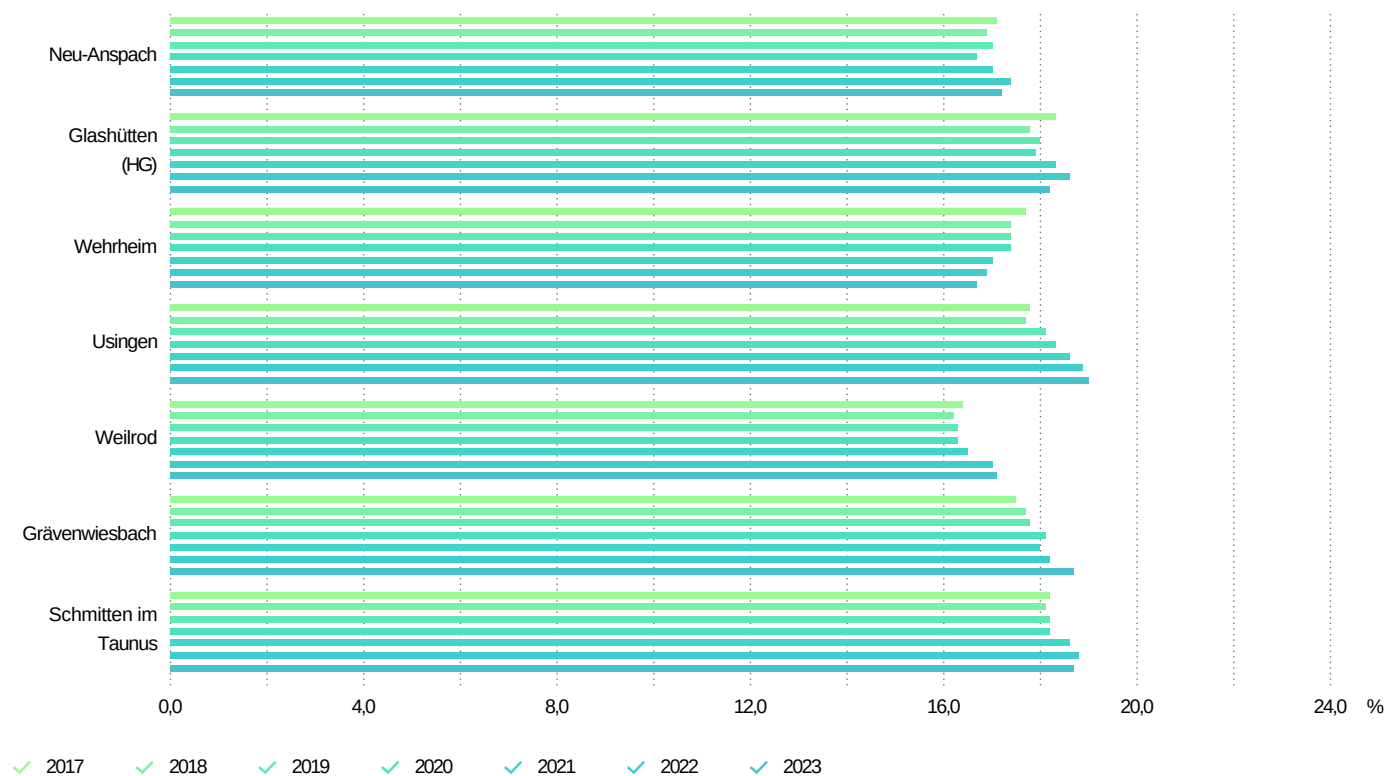
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	362	Jugendarbeit
Produkt (KT)	36201	Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach sowie Schülerinnen und Schüler der ortsansässigen Schulen.	
Kurzbeschreibung	Zuschuss zu Jugendprojekten des Rotary Club Saalburg-Taunus sowie zur Sozialpädagogik für Schüler der ARS durch basa e. V. Raumstellung und Betrieb des Jugendhauses durch VfF Taunus e. V. Raumstellung und Betrieb des JuZ Anspach und Hausen. Initiation und Betreuung des Jugendforums Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer Kinder- und Jugendlichen freundlichen Stadt in der die soziale und individuelle Entwicklung gefördert wird. Integration von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsfindungen bzw. Mitbestimmung bei jugend-relevanten Themen die Stadt betreffend. Begleitung und Förderung von Jugendinitiativen. Betreuung von Jugendlichen im Jugendhaus sowie Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten in den Jugendzentren. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen. Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von Schule in die Berufstätigkeit. Durchführung von Ferienspielen.	
Maßnahmen	Erweiterung der Betreuungszeiten im Jugendhaus – zusätzlich montags – um einen lückenlosen Betreuungsort wochentags zu gewährleisten. Ausbau und Erhaltung des Jugendforums.	

Wegweiser Kommune

Anteil unter 18-Jährige

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), Glashütten (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-14.941	-14.941	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.941	-14.941	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.497	21.900	15.960	16.280	16.610	16.940
12	Versorgungsaufwendungen	846	1.610	1.050	1.070	1.090	1.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	4.235	3.670	3.190	3.210	3.230
14	Abschreibungen	12.902	12.902	12.900	12.900	12.900	12.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.021	291.500	324.520	327.690	330.890	334.120
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.967	332.147	358.100	361.130	364.700	368.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.026	317.206	343.150	346.180	349.750	353.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.026	317.206	343.150	346.180	349.750	353.350
25	Außerordentliche Erträge	-814					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-814					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.212	317.206	343.150	346.180	349.750	353.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.402	27.805	18.832	19.020	19.210	19.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.402	27.805	18.832	19.020	19.210	19.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.614	345.011	361.982	365.200	368.960	372.750

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltungskosten Jugendhaus und JUZ

Erläuterungen zu Gliederung 15

308.700 EUR für VZF Jugendhaus

2.500 EUR JUZ

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

5.320 EUR Mittel für Jugendforum

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-300.000

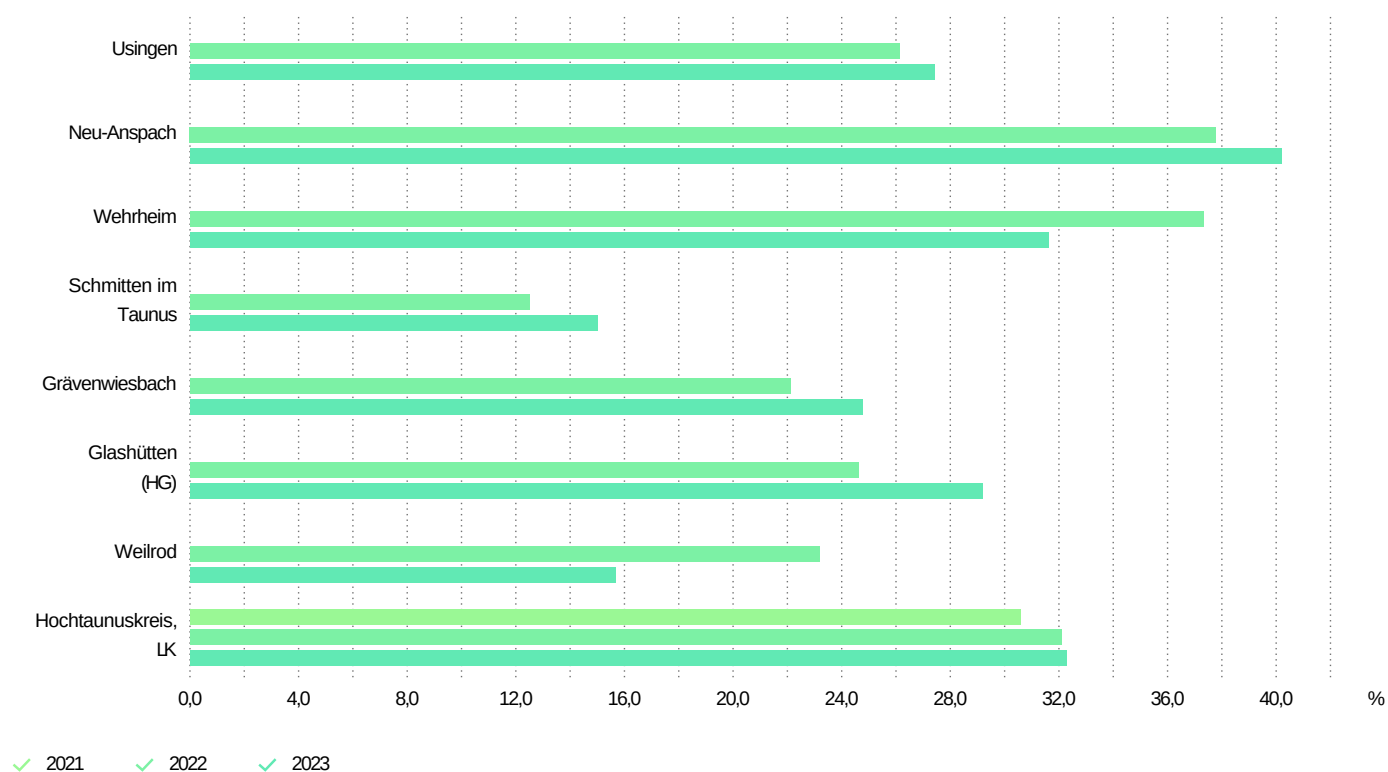
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KiföG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 12 Monaten bis zur Einschulung. Umsetzung des hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

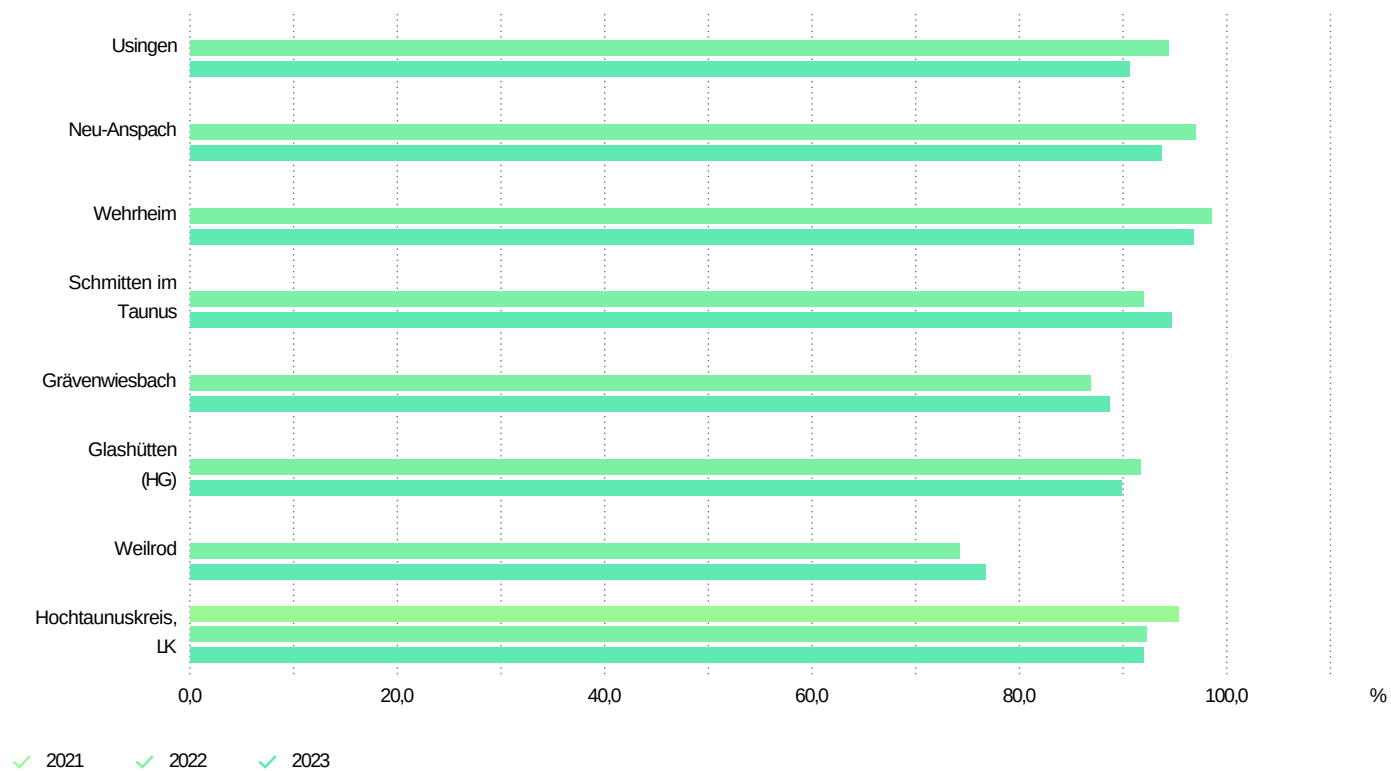
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-457.966	-553.000	-491.200	-501.020	-511.040	-521.260
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.179	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-490
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-459.145	-554.180	-492.380	-502.200	-512.220	-521.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	90.624	-102.400	-89.240	-87.030	-84.770	-82.470
12	Versorgungsaufwendungen	5.853	6.450	7.320	7.470	7.620	7.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563	1.500	2.400	2.430	2.460	2.490
14	Abschreibungen	4.747	4.746	4.750	4.750	1.440	240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.748	93.200	160.700	162.310	163.930	165.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.535	3.496	85.930	89.930	90.680	93.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.610	-550.684	-406.450	-412.270	-421.540	-428.150
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-308.610	-550.684	-406.450	-412.270	-421.540	-428.150
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-308.610	-550.684	-406.450	-412.270	-421.540	-428.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.623	550.684	406.450	410.520	414.630	418.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.623	550.684	406.450	410.520	414.630	418.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13			-1.750	-6.910	-9.370

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 294.200 EUR Zuweisungen vom Land für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas.
- 197.000 EUR Betreuung wohnortfremder Kinder (I-Kinder).

Erläuterungen zu Gliederung 11

200.000 EUR Kürzungsposten Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 13

Schulbrezeln, Prüfungskosten

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung für auswärtig betreute Kinder

Erläuterungen zu Gliederung 30

Umlegung "Kita Allgemein" auf einzelne städtische Kitas (Verteilung von Landeszuschüssen)

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KiföG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235	-75	-75	-80	-80	-80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.522	-163.500	-170.000	-173.400	-176.860	-180.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-317.200	-340.200	-331.880	-345.020	-345.300	-352.210
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.906	-16.244	-17.120	-17.120	-17.120	-16.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.863	-535.019	-534.075	-550.770	-554.662	-564.645
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	724.154	736.790	857.740	874.890	892.390	910.230
12	Versorgungsaufwendungen	44.374	48.630	56.610	57.740	58.890	60.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.894	196.785	140.740	151.040	143.490	144.750
14	Abschreibungen	22.536	21.645	24.730	24.590	24.040	22.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.957	1.003.850	1.079.820	1.108.260	1.118.810	1.137.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.094	468.831	545.745	557.490	564.148	573.255
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.094	468.831	545.745	557.490	564.148	573.255
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.094	468.831	545.745	557.490	564.148	573.255
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.210	-113.189	-83.190	-84.020	-84.860	-85.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.293	186.275	204.624	206.670	208.730	210.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.084	73.086	121.434	122.650	123.870	125.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575.178	541.917	667.179	680.140	688.018	698.345

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

84.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 86.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss für Mitarbeitende von HTK
 Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
 davon 61.480 EUR Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus ca. 1,5 Stellen Personalbedarf nach KiföG geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung, aber auch Aufwand für Materialien (z.B. Erste-Hilfe-Koffer), Vertretungskraft für die Küche (+ Schutzkleidung), Unterhaltung des Inventars, Reisekosten und Wartungskosten.

Instandhaltung:

10.000 EUR Streichen von zwei Gruppenräumen
 2.500 EUR Feststeller Brandschutztür

2027:

8.800 EUR Verdunklungsrollos

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000			5.154		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000			5.154		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.800	-9.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.500	-20.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.100		-19.300	-8.452	-124.350	-124.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.100		-19.300	-8.452	-154.650	-154.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.100		-19.300	-3.298	-154.650	-154.650

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-9.100,00	-14.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.100,00	-14.300,00				
Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland: 2.800 EUR 4 Stehpulte (Förderung über Starke Kitas, starke Teams 1.200 EUR) 6.000 EUR Neue Möbel Seestern-Gruppe 2.300 EUR 2 Schließfachschränke für Personal (Förderung über Starke Kitas, starke Teams 800 EUR)						
365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65	-10.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen: 365-04-9 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65: Ventilatoren Flurbereich u. Küche. Sonnensegel						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.100,00	-19.300,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00					
Gesamtsumme	-19.100,00	-19.300,00				

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KiföG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.264	-308.000	-271.000	-276.420	-281.950	-287.580
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-462.339	-469.910	-459.500	-451.570	-459.340	-468.520
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.523	-15.615	-16.740	-16.740	-16.740	-15.880
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750.126	-808.525	-762.240	-759.880	-773.332	-787.435
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.199.707	1.326.810	1.372.940	1.400.040	1.428.030	1.456.600
12	Versorgungsaufwendungen	71.791	87.600	90.600	92.410	94.260	96.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.288	250.590	227.595	223.920	234.340	236.480
14	Abschreibungen	32.099	31.042	34.950	34.460	32.960	31.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.525.885	1.696.042	1.726.085	1.750.830	1.789.590	1.820.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	775.759	887.517	963.845	990.950	1.016.258	1.033.035
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	775.759	887.517	963.845	990.950	1.016.258	1.033.035
25	Außerordentliche Erträge	-194					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.726					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.532					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	778.291	887.517	963.845	990.950	1.016.258	1.033.035
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.663	-152.986	-122.565	-123.790	-125.030	-126.280
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.503	392.266	332.663	336.000	339.350	342.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.841	239.280	210.098	212.210	214.320	216.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949.132	1.126.797	1.173.943	1.203.160	1.230.578	1.249.485

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 02**

129.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 142.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

50.500 EUR Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung

153.000 EUR Freistellungszahlung

124.500 EUR U3-Förderung

113.500 EUR Landesförderung plus Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus ca. 1 Stelle Personalbedarf nach KiföG geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung).

Instandhaltungen für:

8.000 EUR Austausch der Waschbecken inkl. Armatur in einer Waschrinne

4.000 EUR Schallschutzmaterial für Gruppenraum

2.500 EUR Montage vernetzter Rauchmelder

2.000 EUR Austausch von zwei Kindertoiletten im Kleinkindbereich

2027:

1.700 EUR Anbringen eines Sonnenschutzes (Flurfenster)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800			30.896		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800			30.896		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.150		-21.500	-38.799	-188.910	-188.910
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.150		-21.500	-38.799	-195.260	-195.260
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.350		-21.500	-7.903	-195.260	-195.260

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-6.800,00	-4.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00	-4.000,00				
Erläuterungen: 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 6.000 EUR Neue Möbel Bären-Gruppe 1.100 EUR Croozer (Wagen für Ausflüge insbesondere in den Wald - Förderung über Starke Kitas, starke Teams 300 EUR)						
365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-11.550,00	-17.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.050,00	-17.500,00				
Erläuterungen: 365-05-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.: 3.000 EUR Anschaffung von 3 mobilen Klimageräten für die Schlafräume 2.000 EUR Ventilatoren NH-Gebäude u. Küche 9.050 EUR Sonnenschutz Schaukel samt Pfosten Förderung über "Starke Teams, starke Kitas"						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.150,00	-21.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	2.800,00					
Gesamtsumme	-18.350,00	-21.500,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36503	Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Familie, Sport, und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Anja Engers

Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KiföG)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Satzungen, Konzepte und Verträge

Zielgruppe

Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245	-45	-150	-150	-150	-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.219	-185.800	-180.000	-183.600	-187.270	-191.010
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-367.493	-368.900	-388.270	-422.470	-387.310	-395.060
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-10.606	-9.817	-10.830	-10.830	-10.830	-10.080
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.563	-579.562	-594.250	-632.200	-600.862	-611.755
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	914.390	1.008.603	1.005.620	1.025.740	1.046.250	1.067.180
12	Versorgungsaufwendungen	56.708	66.578	66.380	67.710	69.060	70.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.235	137.505	125.340	179.020	127.380	128.650
14	Abschreibungen	17.658	17.087	20.380	20.400	19.890	18.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.148.990	1.229.773	1.217.720	1.292.870	1.262.580	1.285.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.427	650.211	623.470	660.670	661.718	673.305
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	281	290	270	270	280	290
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	281	290	270	270	280	290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	591.708	650.501	623.740	660.940	661.998	673.595
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	591.708	650.501	623.740	660.940	661.998	673.595
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.089	-137.651	-91.050	-91.960	-92.880	-93.810
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.364	235.842	265.961	268.620	271.300	273.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.275	98.191	174.911	176.660	178.420	180.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.983	748.692	798.651	837.600	840.418	853.775

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

80.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 100.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
 davon 78.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

122.500 EUR Freistellungszahlung
 85.000 EUR U3-Förderung
 86.000 EUR Landesförderung plus Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas"

2027:
 42.750 EUR Förderung Sonnenschutz für außenliegende Dreiecksfenster

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung. Es kommen Instandhaltungen dazu für:
 2.000 EUR Thermorollos für obere Fenster in drei Gruppen
 8.000 EUR Neuer Boden in einem Gruppenraum

2027:
 8.000 EUR Austausch seitliche Ausgangstür
 55.000 EUR Außenliegender Sonnenschutz (Dreiecksfenster) für vier Gruppen (Förderung 75 % ebenfalls geplant)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789		789	6.649		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	789		789	6.649		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-31.800	-31.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-13.100	-29.418	-116.970	-116.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-986		
	Summe	-2.500		-13.100	-30.404	-148.770	-148.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711		-12.311	-23.755	-148.770	-148.770

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-1.500,00	-7.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-7.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande: 500 EUR Lesesofa für Tigergruppe 400 EUR Servierwagen (Aufteilung der Essenskinder in eine weitere Gruppe und in einen zusätzlichen Gruppenraum) 600 EUR Waschmaschine konnte zunächst noch einmal repariert werden, mit Ausfall ist zu rechnen						
365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65	-1.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03-9 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65: Anschaffung von 1 Klimasplittgerät für den Schlafrum.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-13.100,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.500,00	-13.100,00				

Produktbeschreibung**Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt**

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT)	36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Engers	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. HKJGB, SGB, KiföG) Beschlüsse der städtischen Gremien Satzungen, Konzepte und Verträge	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung von Kindern im Sinne des Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien. Erziehung und Förderung der Kinder zu kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.573	-132.700	-141.000	-143.820	-146.700	-149.630
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.980	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256.632	-284.100	-330.200	-322.760	-315.450	-321.760
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-514	-353	-720	-710	-510	-260
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-405.699	-432.153	-486.920	-482.440	-477.962	-487.105
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	771.384	790.900	790.970	806.790	822.930	839.390
12	Versorgungsaufwendungen	46.653	52.200	52.200	53.240	54.300	55.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.658	78.690	85.395	86.240	87.080	87.930
14	Abschreibungen	4.259	4.505	6.680	6.370	6.090	5.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	909.954	926.295	935.245	952.640	970.400	988.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.255	494.142	448.325	470.200	492.438	501.355
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504.255	494.142	448.325	470.200	492.438	501.355
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	504.255	494.142	448.325	470.200	492.438	501.355
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.010	-117.778	-77.570	-78.350	-79.130	-79.920
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.041	171.387	188.763	190.680	192.590	194.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.031	53.609	111.193	112.330	113.460	114.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.286	547.751	559.518	582.530	605.898	615.955

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

65.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 76.000 EUR Kita-Gebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 42.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

120.500 EUR Freistellungszahlung
50.500 EUR U3-Förderung
89.700 EUR Landesförderung plus Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus ca. 1,5 Stellen Personalbedarf nach KiföG geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung. Es kommen in diesem Jahr keine Instandhaltungen dazu.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.067		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.067		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-545		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000	-18.146	-89.050	-89.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	-18.691	-89.050	-89.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-16.624	-89.050	-89.050

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT)	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt (KT)	36601	Öffentl. Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Wolfram Präger	
Auftragsgrundlage	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften, spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-478	-4.363	-4.600	-4.590	-4.520	-4.430
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-478	-4.363	-4.600	-4.590	-4.520	-4.430
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	287	240	240	260	270	280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201	17.350	38.000	18.180	18.360	18.540
14	Abschreibungen	14.443	22.806	30.660	29.520	25.710	25.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.931	40.396	68.900	47.960	44.340	44.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.453	36.033	64.300	43.370	39.820	40.030
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.453	36.033	64.300	43.370	39.820	40.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.453	36.033	64.300	43.370	39.820	40.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.707	102.709	120.346	121.540	122.750	123.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.707	102.709	120.346	121.540	122.750	123.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.160	138.742	184.646	164.910	162.570	164.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten für Sandreinigung, Sand, Fallschutz und A IV-Holz,, TÜV Prüfung
20.000 EUR Reparaturarbeiten Spielplatz

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.450		34.000	50.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.450		34.000	50.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-275.482	-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-41.000	-4.606	-332.710	-332.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-41.000	-280.088	-1.060.730	-1.060.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.450		-7.000	-230.088	-1.060.730	-1.060.730

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-41.000,00 -41.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: 6.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten allgemein.						
366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.450,00 20.450,00	34.000,00 34.000,00	8.500,00 8.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Rollsportanlage Siemensstr.: Fertigstellung der Skateanlage im November 2024. Förderung aus LEADER: 2024 50.000 EUR 2025 34.000 EUR 2026 20.450 EUR 2027 8.500 EUR						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-41.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	20.450,00	34.000,00	8.500,00			
Gesamtsumme	14.450,00	-7.000,00	8.500,00			

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59	-76.400	-77.470	-77.520	-77.570	-77.620
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.410	-47.780	-56.000	-46.920	-47.850	-48.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.030	-2.350	-1.950	-1.970	-2.000	-2.030
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-84.618	-96.563	-111.070	-110.990	-110.860	-110.860
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.206	-29.060	-32.650	-32.810	-32.970	-33.130
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.323	-252.153	-279.140	-270.210	-271.250	-272.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.293	244.410	241.090	245.920	250.850	255.870
12	Versorgungsaufwendungen	14.776	15.410	15.950	16.270	16.590	16.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.274	273.599	251.233	165.680	167.310	168.950
14	Abschreibungen	167.743	238.991	224.730	220.430	219.170	218.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	247.819	218.400	251.300	247.850	250.320	252.830
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	470	470	470	470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.371	991.276	984.773	896.620	904.710	914.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.048	739.123	705.633	626.410	633.460	641.560
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	2.030	2.350	1.950	1.950	2.160	2.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.030	2.350	1.950	1.950	2.160	2.350
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532.078	741.473	707.583	628.360	635.620	643.910
25	Außerordentliche Erträge	-596					
26	Außerordentliche Aufwendungen	601					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	532.083	741.473	707.583	628.360	635.620	643.910
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.804	174.579	152.259	153.770	155.290	156.810
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.804	174.579	152.259	153.770	155.290	156.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.887	916.052	859.842	782.130	790.910	800.720

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.497		819.547	297.284		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				19.547		
	Summe	93.497		819.547	316.831		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.770	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000		-500.000	-440.417	-4.925.111	-4.925.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-126.700	-8.000	-124.400	-33.813	-2.932.976	-2.924.976
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.500		-63.000	-25.000	-1.748.500	-1.748.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-24.568		
	Summe	-536.700	-8.000	-624.400	-498.798	-8.495.857	-8.487.857
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-443.203	-8.000	195.147	-181.967	-8.495.857	-8.487.857
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8.000)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	421	Förderung des Sports
Produkt (KT)	42101	Förderung des Sports
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Satzungen der Stadt, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Sportvereine, Nutzer und Nutzerinnen von Sportstätten.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Kostenbeteiligung für Kreissporthallen Hasenberg und ARS an den Hochtaunuskreis. Kostenbeteiligung der Vereine für Hallennutzungen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung attraktiver Sportstätten und –plätze, Bereitstellung eines vielseitigen Freizeitangebotes, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	
Maßnahmen	Prüfung und Einführung modifizierter Vereinsförderrichtlinien.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.558	-34.000	-34.000	-34.680	-35.370	-36.080
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-63.101	-63.101	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.659	-97.101	-97.100	-97.780	-98.470	-99.180
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.715	34.400	25.220	25.730	26.250	26.770
12	Versorgungsaufwendungen	2.105	2.270	1.670	1.700	1.730	1.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	15.100	15.100	100	100	100
14	Abschreibungen	92.140	92.140	92.140	92.140	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.964	75.400	105.400	106.450	107.510	108.590
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.120	219.310	239.530	226.120	227.730	229.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.461	122.209	142.430	128.340	129.260	130.180
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.461	122.209	142.430	128.340	129.260	130.180
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.461	122.209	142.430	128.340	129.260	130.180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.570	29.330	30.627	30.940	31.260	31.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.570	29.330	30.627	30.940	31.260	31.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.031	151.539	173.057	159.280	160.520	161.760

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen
15.000 EUR weitere Kosten Vereins-/Sportförderungskonzept

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.633.000	-1.633.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.633.000	-1.633.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.633.000	-1.633.000

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42401	Betrieb Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Sportvereine, Nutzer und Nutzerinnen von Sportstätten.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Kostenbeteiligung für Kreissportstätten an den Hochtaunuskreis TÜV Prüfung von Sportstätten.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung attraktiver Sportstätten und –plätze, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	
Maßnahmen	Prüfung und Einführung modifizierter Vereinsförderrichtlinien.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.247	-13.780	-22.000	-12.240	-12.480	-12.730
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.855	-2.150	-1.800	-1.820	-1.850	-1.880
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-3.505	-3.505	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.206	-1.560	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.812	-20.995	-29.310	-19.610	-19.920	-20.240
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.369	12.000	7.290	7.440	7.590	7.750
12	Versorgungsaufwendungen	728	800	480	490	500	510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.388	110.549	96.073	43.890	44.340	44.790
14	Abschreibungen	24.477	26.508	29.330	27.990	27.960	27.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.855	143.000	145.900	141.400	142.810	144.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.906	292.947	279.163	221.300	223.290	225.340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.094	271.952	249.853	201.690	203.370	205.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.855	2.150	1.800	1.800	2.010	2.150
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.855	2.150	1.800	1.800	2.010	2.150
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.949	274.102	251.653	203.490	205.380	207.250
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.949	274.102	251.653	203.490	205.380	207.250
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.759	56.483	38.871	39.250	39.620	39.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.759	56.483	38.871	39.250	39.620	39.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.708	330.585	290.524	242.740	245.000	247.240

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gemäß Vertrag Sportanlage ARS mit HTK werden 80% der Kosten für die Reparatur erstattet (12.000 EUR)
10.000 EUR Eigenbeteiligung der SG Westerfeld zum Umbau Hauseinspeisung und Unterverteilung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.
30.000 EUR Sportanlage Hausen: Umfassende Pflegemaßnahmen 22.000 EUR, Austausch von Regnern 8.000 EUR
35.000 EUR Sportanlage Westerfeld: Überarbeitung der Hauseinspeisung und Unterverteilung
(davon Eigenanteil der SG Westerfeld von 10.000 EUR)
9.000 EUR Sportanlage ARS: Reinigung Tartanbahn 9.000 EUR, Platzpflege 3.000 EUR (Erstattung HTK : Gliederung 03)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbbaurechtsverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach. (Steigerung +2,4 % eingerechnet).

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.156		18.156			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				18.156		
	Summe	18.156		18.156	18.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.735	-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.500		-64.000	-30.015	-646.600	-646.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.500		-63.000	-25.000	-115.500	-115.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-21.787		
	Summe	-22.500		-64.000	-94.537	-1.640.600	-1.640.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.344		-45.844	-76.381	-1.640.600	-1.640.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

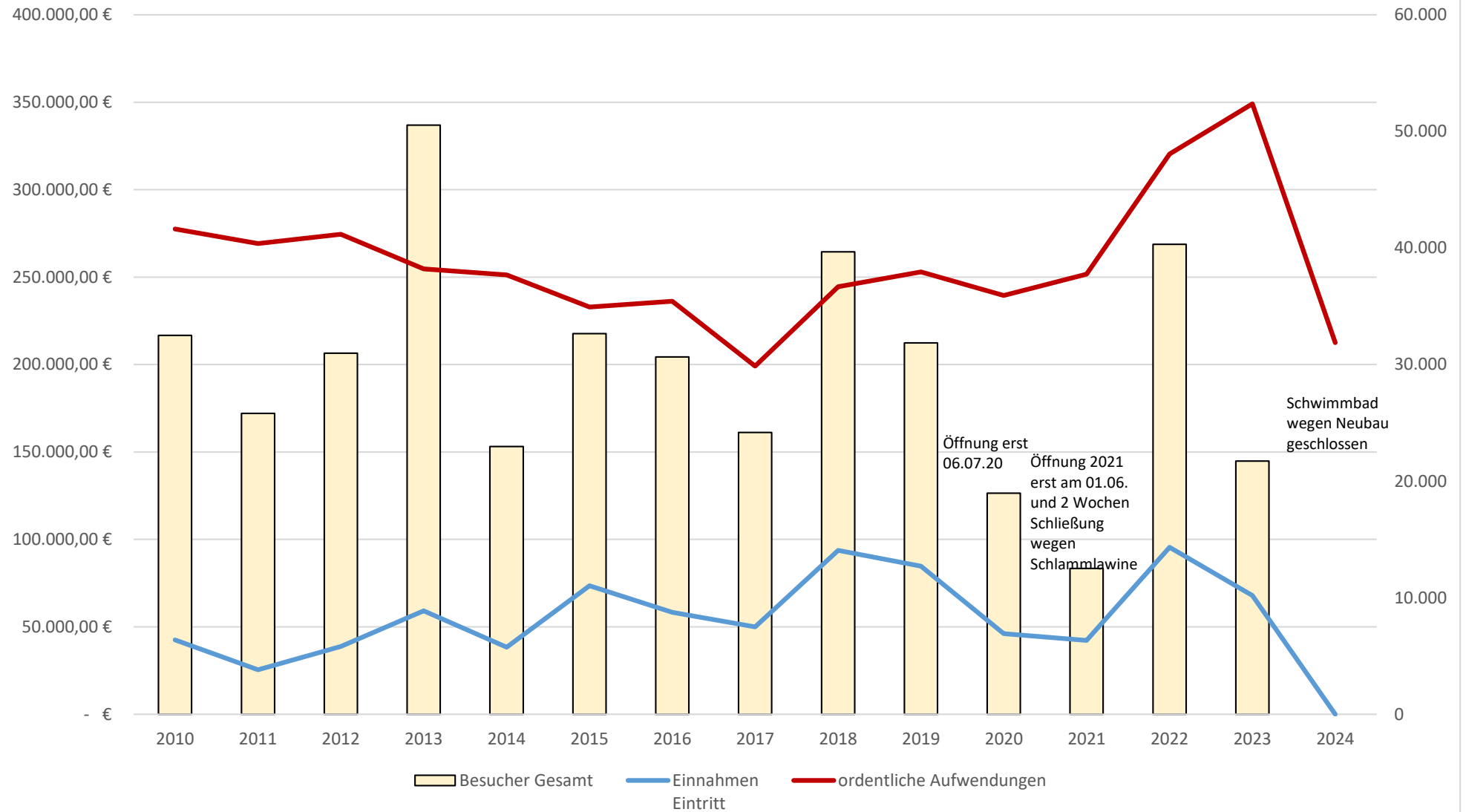
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00					
Erläuterungen: 424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS: 2.500 EUR Zuschuss an die SG Anspach für die Anschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage für den ARS Sportplatz						
424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Wes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
Erläuterungen: 424-08-4 Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld Neuanlage eines Winterrasenplatzes auf dem Sportplatz Westerfeld (Umwandlung einer brachliegenden Fläche). Auszuzahlen in Abschlägen: 2024: 25.000 EUR 2025: 25.000 EUR 2026: 20.000 EUR						
424-12-1 Komplette Erneuerung Treppenanlage FLJ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-38.000,00 -38.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.500,00	-63.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-22.500,00	-63.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT)	42402	Betrieb Waldschwimmbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie der umliegenden Städte und Gemeinden jeglichen Alters, Herkunft, Geschlecht und Religion sowie Vereine und Schulen.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades, Verpachtung der Gaststätte sowie des Kiosks, Betrieb des angeschlossenen Fitnessparks, Betrieb des Beachvolleyballfeldes außerhalb des Bades, Unterstützung durch den Förderverein N.A.p.S.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freibades und kontinuierliche Steigerung der Attraktivität des Bades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, Kooperation mit der DLRG, Erhöhung der Besucherzahl und -frequenz.	
Maßnahmen	Neueröffnung des Waldschwimmbades nach Umbau des Beckens.	

Entwicklung im Waldschwimmbad



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59	-76.400	-77.470	-77.520	-77.570	-77.620
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.606					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-176	-200	-150	-150	-150	-150
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-18.012	-29.957	-44.460	-44.380	-44.250	-44.250
09	Sonstige ordentliche Erträge		-27.500	-30.650	-30.770	-30.890	-31.010
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.852	-134.057	-152.730	-152.820	-152.860	-153.030
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	126.210	198.010	208.580	212.750	217.010	221.350
12	Versorgungsaufwendungen	11.943	12.340	13.800	14.080	14.360	14.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.689	147.950	140.060	121.690	122.870	124.060
14	Abschreibungen	51.127	120.343	103.260	100.300	99.070	98.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	376	380	380	380	380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.345	479.019	466.080	449.200	453.690	459.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.493	344.962	313.350	296.380	300.830	306.280
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	176	200	150	150	150	200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	176	200	150	150	150	200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.669	345.162	313.500	296.530	300.980	306.480
25	Außerordentliche Erträge	-596					
26	Außerordentliche Aufwendungen	601					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	219.674	345.162	313.500	296.530	300.980	306.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.475	88.766	82.761	83.580	84.410	85.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.475	88.766	82.761	83.580	84.410	85.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.149	433.928	396.261	380.110	385.390	391.720

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad**

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

75.000 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
2.400 EUR Pacht Gaststätte
70 EUR Miete Duschen Pfingstturnier

Erläuterungen zu Gliederung 09

22.000 EUR pauschaler Zuschuss NApS
2.650 EUR Zuschuss NApS für Winterabdeckung Kleinkindbecken
6.000 EUR Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 11

Plus 1 weiterer Azubi ab 08.2026
Plus Aushilfen Beckenaufsicht, waren in 2025 nicht geplant, aber notwendig.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, Reinigung, Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
15.000 EUR Ansatz für Fremdpersonal Bademeister
18.500 EUR Instandhaltungsmaßnahmen (davon 2.000 EUR Videoüberwachung Kassenbereich, 7.500 EUR Einbruchschutz, 2.000 EUR Motortausch Drehkreuz, 3.000 EUR Erneuerung Zaun von Drehtor im Wald Richtung Straße)
1.850 EUR Geldtransport

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.341		801.391	297.284		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.391		
	Summe	75.341		801.391	298.675		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000		-500.000	-397.681	-3.955.111	-3.955.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.200	-8.000	-60.400	-3.798	-653.376 (-8.000)	-645.376
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.781		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-514.200	-8.000	-560.400	-404.260	-5.222.257 (-8.000)	-5.214.257
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-438.859	-8.000	240.991	-105.585	-5.222.257 (-8.000)	-5.214.257

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 BGA Waldschwimmbad	-3.500,00	-42.900,00	-2.000,00			-8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.700,00		6.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.200,00	-42.900,00	-8.000,00 (-8.000,00)			-8.000,00
Erläuterungen: 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: 2.700 EUR 4 Wellenliegen (100% Erstattung durch Spende N.A.p.S.) 1.000 EUR Außenuhr inkl. Temperatur- u. Wassertemperaturanzeige 2.500 EUR Neuer Zaun mit Tor unterhalb der Breitrutsche <u>2027:</u> 8.000 EUR Sonnensegel zwischen Kioskbereich u. Schwimmbadzaun (Anmeldung LB 65), 75% Erstattung via Förderprogramm durch LB65						
424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad	-26.750,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.250,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-98.000,00					
Erläuterungen: 424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad: 95.000 EUR Energetische Sanierung durch Austausch von zwei Beckenpumpen im Waldschwimmbad über einen Förderantrag, 75 % Zuschuss wird erwartet. Lt. HFA Beschluss vom 06.12.2025 mit Sperrvermerk versehen bis Vorlage Zuschussbescheid 3.000 EUR Austausch Pumpe Chlorbehälter						
424-02-4 neue Terrasse Waldschwimmbad	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
Erläuterungen: 424-02-4 neue Terrasse Waldschwimmbad: Bestehender Außenterrassenbelag ist sehr uneben und muss erneuert werden.						
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad	-400.000,00	300.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		800.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00				
Erläuterungen: 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad 400.000 EUR für die Schlussrechnungen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-514.200,00	-542.900,00	-8.000,00			-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	73.950,00	800.000,00	6.000,00			
Gesamtsumme	-440.250,00	257.100,00	-2.000,00			-8.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.612					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.912	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.927		-12.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-49.288	-76.500			
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-68	-200.045	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.496	-53.356	-292.545	-4.130	-4.210	-4.290
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	185.855	210.670	208.470	212.850	217.100	221.430
12	Versorgungsaufwendungen	43.682	39.967	43.840	43.130	44.710	45.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	119.450	81.800	106.870	106.940	107.010
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.437	370.087	334.110	362.850	368.750	373.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.440	60.638	64.182	64.830	65.480	66.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.440	60.638	64.182	64.830	65.480	66.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.381	377.369	105.747	423.550	430.020	435.630

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe (KT)	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt (KT)	51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere die Bauherren.	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Bauanträge, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe, Stellplatzsatzung.	
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.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erhöhung Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12. nach Landesstatistik auf > 15.000 Ist-Zustand: 14.337	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.612					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.912	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.927		-12.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-49.288	-76.500			
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-68	-200.045	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.496	-53.356	-292.545	-4.130	-4.210	-4.290
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	185.855	210.670	208.470	212.850	217.100	221.430
12	Versorgungsaufwendungen	43.682	39.967	43.840	43.130	44.710	45.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	119.450	81.800	106.870	106.940	107.010
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.437	370.087	334.110	362.850	368.750	373.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.941	316.731	41.565	358.720	364.540	369.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.440	60.638	64.182	64.830	65.480	66.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.440	60.638	64.182	64.830	65.480	66.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.381	377.369	105.747	423.550	430.020	435.630

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

B-Plan Pflegecampus Kleeblatt

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für Kommunale Wärmeplanung (90% der Ausgaben): Der Mittelabruf erfolgt vollständig in 2026

Erläuterungen zu Gliederung 09

Verkauf Ökopunkte Westerfeld West 4.+5. BA

Erläuterungen zu Gliederung 13

42.500 EUR Kommunale Wärmeplanung (Förderung siehe Gliederung 07)
 25.000 EUR B-Plan Feuerwehr Hausen
 7.500 EUR Auswertung und Erfassung von Altstandorten

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-636.000	-636.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-73.000	-73.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-709.300	-709.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-709.300	-709.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763.280	-732.200	-761.800	-774.110	-789.570	-805.330
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.931.763	-6.279.812	-6.680.778	-6.704.520	-6.776.730	-6.735.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-233.819	-334.150	-326.080	-332.060	-338.150	-344.360
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-365.742	-364.695	-220.110	-220.130	-220.130	-220.130
09	Sonstige ordentliche Erträge	157.337	-3.800	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.137.266	-7.714.657	-7.990.268	-8.032.350	-8.126.140	-8.106.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	689.449	828.200	847.270	863.700	880.980	898.600
12	Versorgungsaufwendungen	81.066	67.349	67.860	67.770	68.780	69.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.659	2.181.251	2.282.381	2.248.540	2.269.530	2.170.730
14	Abschreibungen	756.155	758.517	732.480	716.950	692.630	673.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.126	28.500	29.500	29.800	30.100	30.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.543.771	2.698.574	2.806.504	2.862.630	2.919.890	2.978.290
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.258	486	470	470	470	470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.935.967	6.562.877	6.766.465	6.789.860	6.862.380	6.821.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.201.299	-1.151.780	-1.223.803	-1.242.490	-1.263.760	-1.285.290
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.201.299	-1.151.780	-1.223.803	-1.242.490	-1.263.760	-1.285.290
25	Außerordentliche Erträge	7.689					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7.689					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.193.610	-1.151.780	-1.223.803	-1.242.490	-1.263.760	-1.285.290
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.069	-149.945	-168.611	-170.300	-172.000	-173.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	998.580	996.687	1.033.955	1.044.460	1.055.100	1.066.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	840.512	846.742	865.344	874.160	883.100	892.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.098	-305.038	-358.459	-368.330	-380.660	-393.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495.903		25.500	146.170		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.794		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	495.903		25.500	148.964		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.580.903	-190.000	-485.500	-442.203	-6.521.969 (-190.000)	-6.331.969
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.000	-106.500	-94.059	-173.617	-2.838.928 (-106.500)	-2.732.428
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000	-106.500	-61.559	-89.455	-484.028 (-106.500)	-377.528
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.686.903	-296.500	-579.559	-615.820	-12.328.097 (-296.500)	-12.031.597
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.191.000	-296.500	-554.059	-466.856	-12.328.097 (-296.500)	-12.031.597

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt (KT)	53101	Elektrizitätsversorgung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.517	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.517	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-326.517	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-326.517	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120
25	Außerordentliche Erträge	9.465					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.465					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-317.052	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.052	-350.000	-345.000	-351.900	-358.940	-366.120

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

345.000 EUR Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53201 Gasversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	532	Gasversorgung
Produkt (KT)	53201	Gasversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.159	-40.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53201 Gasversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

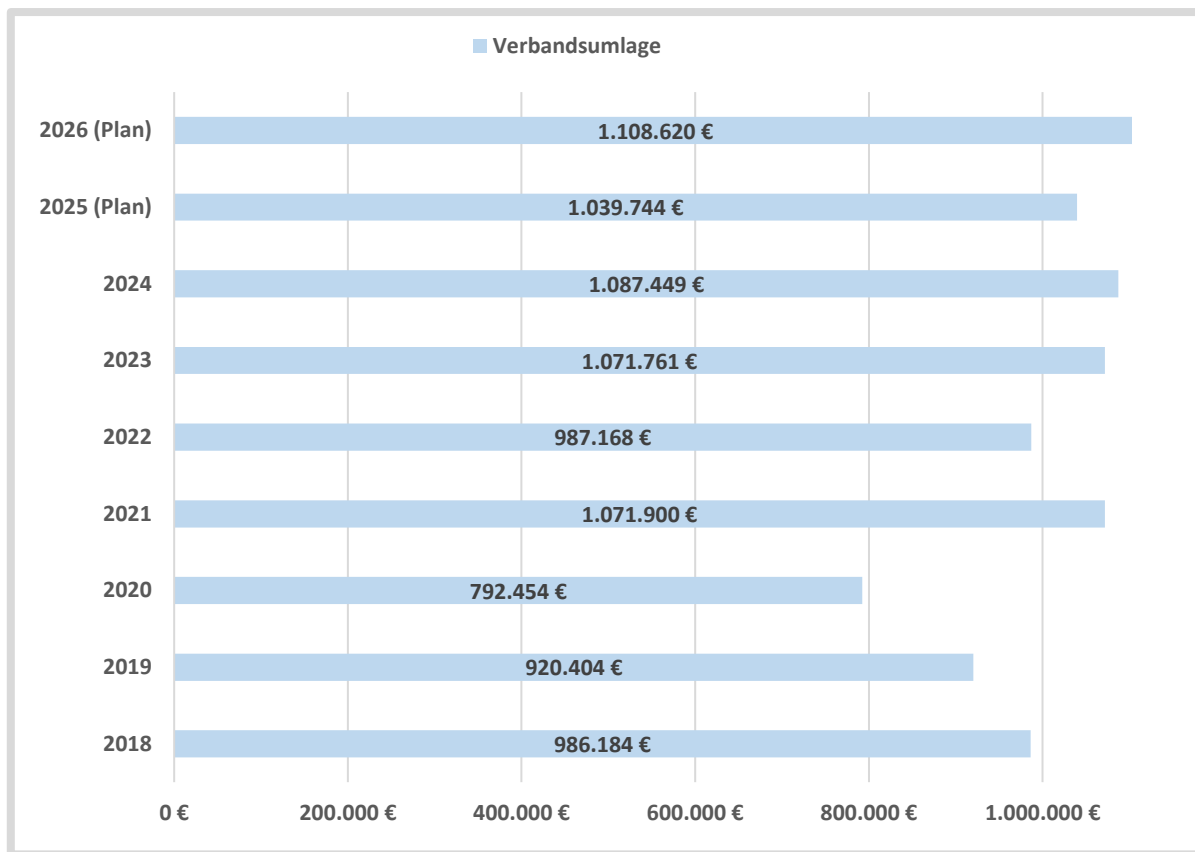
30.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	533	Wasserversorgung
Produkt (KT)	53301	Wasserversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.	

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2018 - 2026

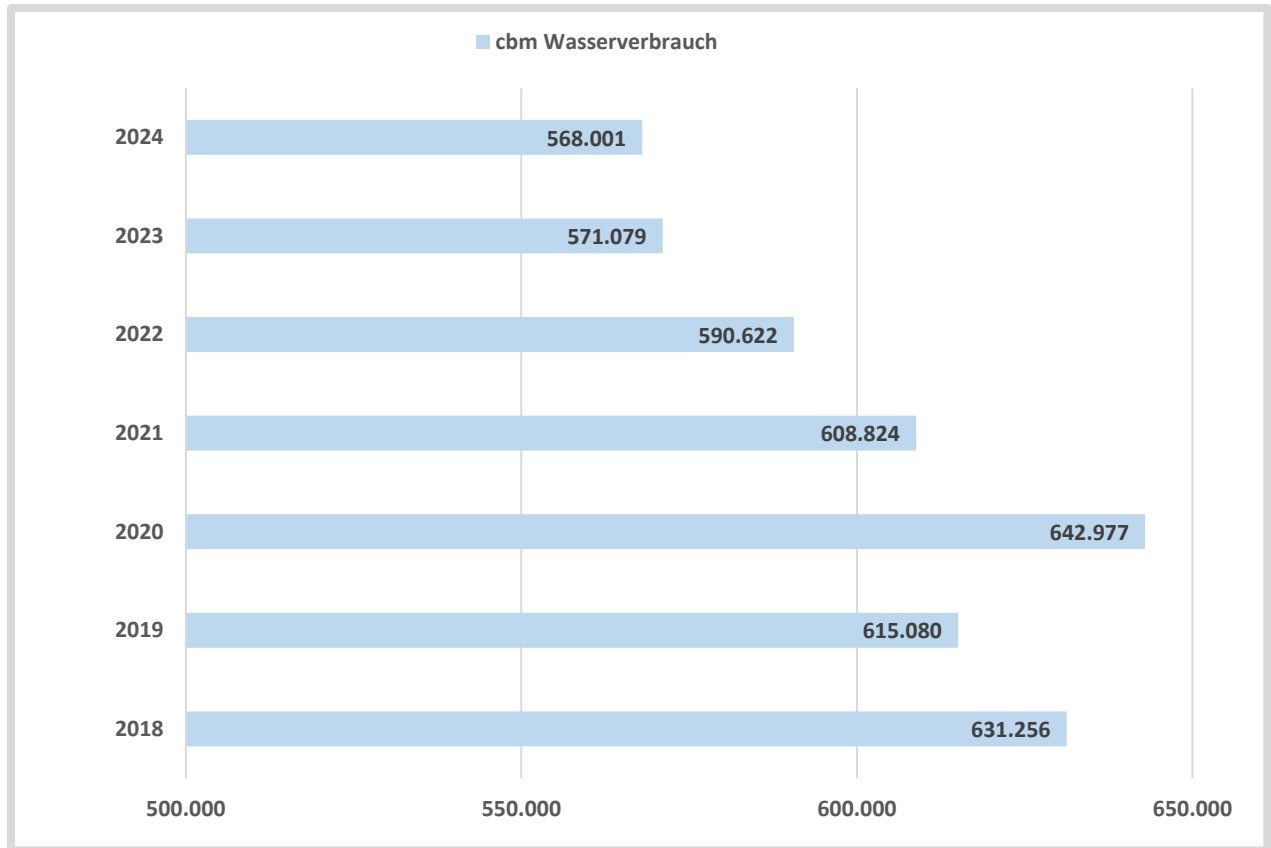


Anmerkungen

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.

Wasserversorgung

Wasserverbrauch 2018 - 2024



Es ist ein durchaus erfreulicher Rückgang des Wasserverbrauchs bei den Gebührenzahlern zu verzeichnen. Leider sorgt die Entwicklung bei gleichzeitig steigenden Kosten, dass diese auf weniger m³ verteilt werden und somit die Wassergebühr steigt.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.247	-3.700	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035.290	-2.180.780	-2.282.149	-2.258.650	-2.283.470	-2.293.110
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.642	-222.150	-214.580	-218.880	-223.260	-227.720
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-158.674	-158.637	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.741	-3.800	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.440.593	-2.569.067	-2.515.119	-2.496.000	-2.525.280	-2.539.460
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	484.093	611.800	593.710	605.580	617.690	630.040
12	Versorgungsaufwendungen	41.088	44.883	44.130	43.870	44.740	45.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.913	404.041	289.761	236.970	238.840	220.720
14	Abschreibungen	239.902	244.628	228.960	226.360	215.660	209.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.615	11.000	8.000	8.080	8.160	8.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.087.449	1.039.744	1.108.620	1.130.790	1.153.410	1.176.480
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.258	486	470	470	470	470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.036.801	2.356.582	2.273.651	2.252.120	2.278.970	2.290.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-403.792	-212.485	-241.468	-243.880	-246.310	-248.770
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-403.792	-212.485	-241.468	-243.880	-246.310	-248.770
25	Außerordentliche Erträge	-1.775					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.775					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-405.567	-212.485	-241.468	-243.880	-246.310	-248.770
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.446	-111.522	-118.989	-120.180	-121.380	-122.590
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.765	324.007	360.457	364.060	367.690	371.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.319	212.485	241.468	243.880	246.310	248.770
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.248					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standrohrmiete
Abrechnung Leistungen Wasserkolonne für Veranstaltungen für Externe wie Stadt Usingen per Einzelauftrag

Erläuterungen zu Gliederung 02

2.235.449 EUR Wassergebühren (Gebühr 3,92 €/m³ netto, Kalkulierte Menge: 570.000 m³)
0 EUR Entnahme Rücklage
46.700 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse
IKZ Erstattung von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Kosten durch Gebühren gedeckt.
Außerdem sind 105.000 EUR kalk. Aufwand (Zuführung zur Gebührenaussgl. Rücklage) enthalten, um Mehreinnahmen (Gliederung 02) zu generieren um das Defizit aus den Jahresabschlüssen 2022+2023 aufzuholen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage WBV (Anforderung aus dem Wirtschaftsplan um 10% gekürzt)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Löschwasser
Hinzu kommen Erlöse ILV, wenn die Wassermeister für die Nahwärme oder andere Produkte tätig werden

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.001		4.250	1.652		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.794		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	83.001		4.250	4.446		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.067.050	-1.067.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-463.001		-259.250	-310.606	-2.412.553	-2.412.553
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.500	-106.500	-94.059	-159.648	-1.816.528	-1.710.028
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000	-106.500	-61.559	-89.455	-484.028	-377.528
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-561.501	-106.500	-353.309	-470.254	-5.296.131	-5.189.631
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-106.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.500	-106.500	-349.059	-465.808	-5.296.131	-5.189.631
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-106.500)	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-3.500,00 -3.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Programmmaktualisierungen.						
533-02 Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Datenlogger 4.000 EUR Lizenzhöhung im Bereich Netzüberwachung						
533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): 4.000 EUR Neuanschaffung von Gerätschaften 20.000 EUR Neuanschaffung der Büroausstattung Wasserversorgung, im Zuge Umstrukturierung Bauhofverwaltung u. Wasserversorgung für 7 Mitarbeiter.						
533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00 -380.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: 80.000 EUR Komplette Wasserleitungserneuerung Hinter dem Weiher 133.000 EUR allg. Investitionen im Trinkwassernetz des Stadtgebietes 167.000 EUR Wasserleitungsverlegung Damm Westerfeld						
533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.000,00 -64.000,00	-61.559,00 -61.559,00	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-35.500,00 -35.500,00 (-35.500,00)	-106.500,00 -106.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt. 1. Entwurf WBV sieht in 2026 Ausgaben in Höhe von 171.000 EUR für Investitionen vor, davon werden 37,31 % durch die Stadt Neu Anspach getragen.						
704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 78.750,00 -78.750,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
726-00-3 (53301) DRK Erschließung Weilstraße Wasser						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.250,00	4.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250,00	-4.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>DRK Erschließung Weilstraße Wasser</u> Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-561.501,00	-353.309,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-106.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	83.001,00	4.250,00				
Gesamtsumme	-478.500,00	-349.059,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-106.500,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	534	Fernwärmeversorgung
Produkt (KT)	53401	Fernwärmeversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.477	-245.000	-290.000	-292.900	-298.760	-304.740
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-9.531	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-299.008	-254.530	-299.530	-302.430	-308.290	-314.270
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.837	10.300	10.760	10.980	11.200	11.430
12	Versorgungsaufwendungen	4.227	1.435	1.340	1.290	1.240	1.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.624	98.950	112.250	113.380	114.510	115.650
14	Abschreibungen	94.660	94.208	99.500	97.800	96.740	95.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.348	204.893	223.850	223.450	223.690	224.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.660	-49.637	-75.680	-78.980	-84.600	-90.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-88.660	-49.637	-75.680	-78.980	-84.600	-90.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-88.660	-49.637	-75.680	-78.980	-84.600	-90.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.582	-38.423	-49.582	-50.080	-50.580	-51.090
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.501	173.022	141.803	143.230	144.670	146.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.919	134.599	92.221	93.150	94.090	95.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.259	84.962	16.541	14.170	9.490	4.950

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Grundpreis und Arbeitspreis Nahwärme

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung des Nahwärme-BHKWs, insbesondere Holzeinkauf, Wartung, Reparatur Holzkessel incl. Entsorgung Asche und Heizöl.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Die Kosten ILV enthalten u.a. neben den Overheadkosten die Arbeitsleistungen der Wassermeister für die Nahwärme.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000	-70.000	-200.000	-86.599	-725.000 (-70.000)	-655.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500				-1.018.900	-1.018.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.500	-70.000	-200.000	-86.599	-1.743.900 (-70.000)	-1.673.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.500	-70.000	-200.000	-86.599	-1.743.900 (-70.000)	-1.673.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

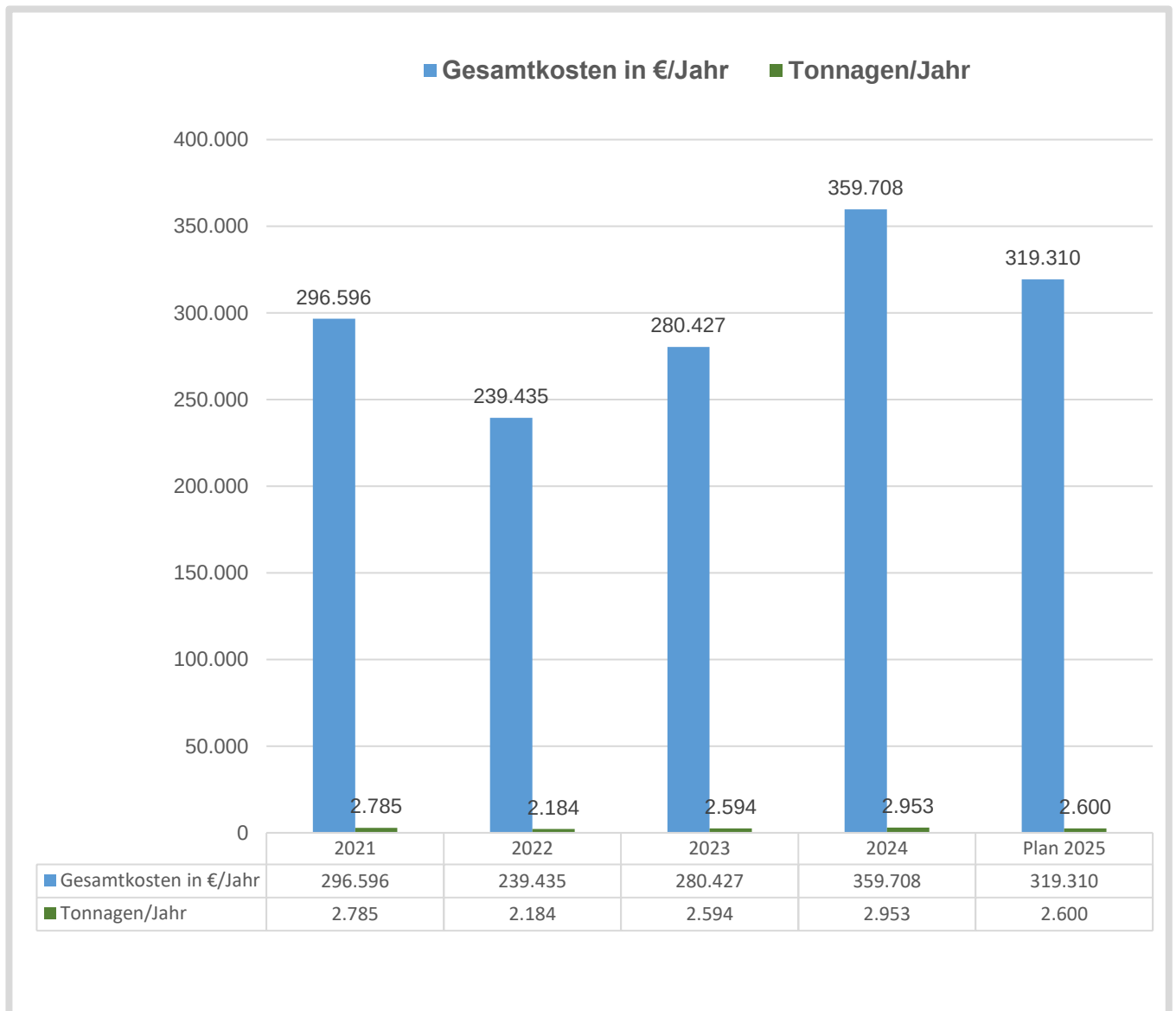
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle	-280.000,00	-200.000,00	-70.000,00			-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-200.000,00	-70.000,00			-70.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-70.000,00)			
Erläuterungen: 534-11 Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle: Neubau Holzhackschnitzzellagerhalle an der B275 in der Nähe der Sendefunkstelle in den Jahren 2026 u. 2027.						
534-12 Erneuerung Technik Nahwärme	-7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00					
Erläuterungen: 534-12 Erneuerung Technik Nahwärme: Nahwämenetz, Optimierung der Einspeisung zwischen Anlage 1 und Anlage 2. Manuelle und abgabeabhängige Einspeisung soll von manuell auf automatisch mit dem Einbau eines neuen Steuerungsmodules umgestellt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.500,00	-200.000,00	-70.000,00			-70.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-287.500,00	-200.000,00	-70.000,00			-70.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (KT)	53701	Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, Bio-, Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Neu-Anspacher Haushalte.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Kontinuität der Abfallgebühren unter Berücksichtigung von abfallrechtlichen Gesichtspunkten.	

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung und Bauhofleistungen

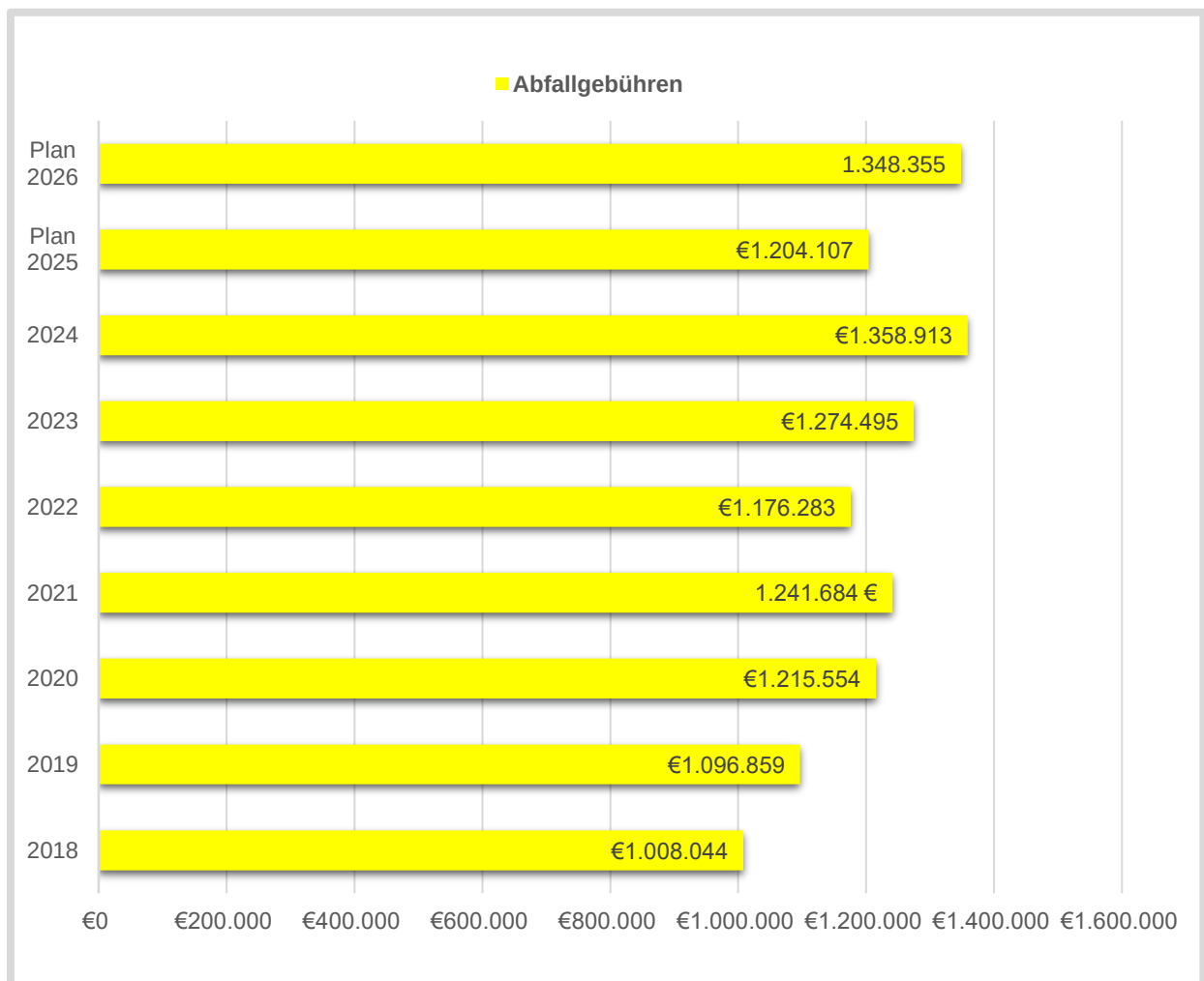
2021 – 2025



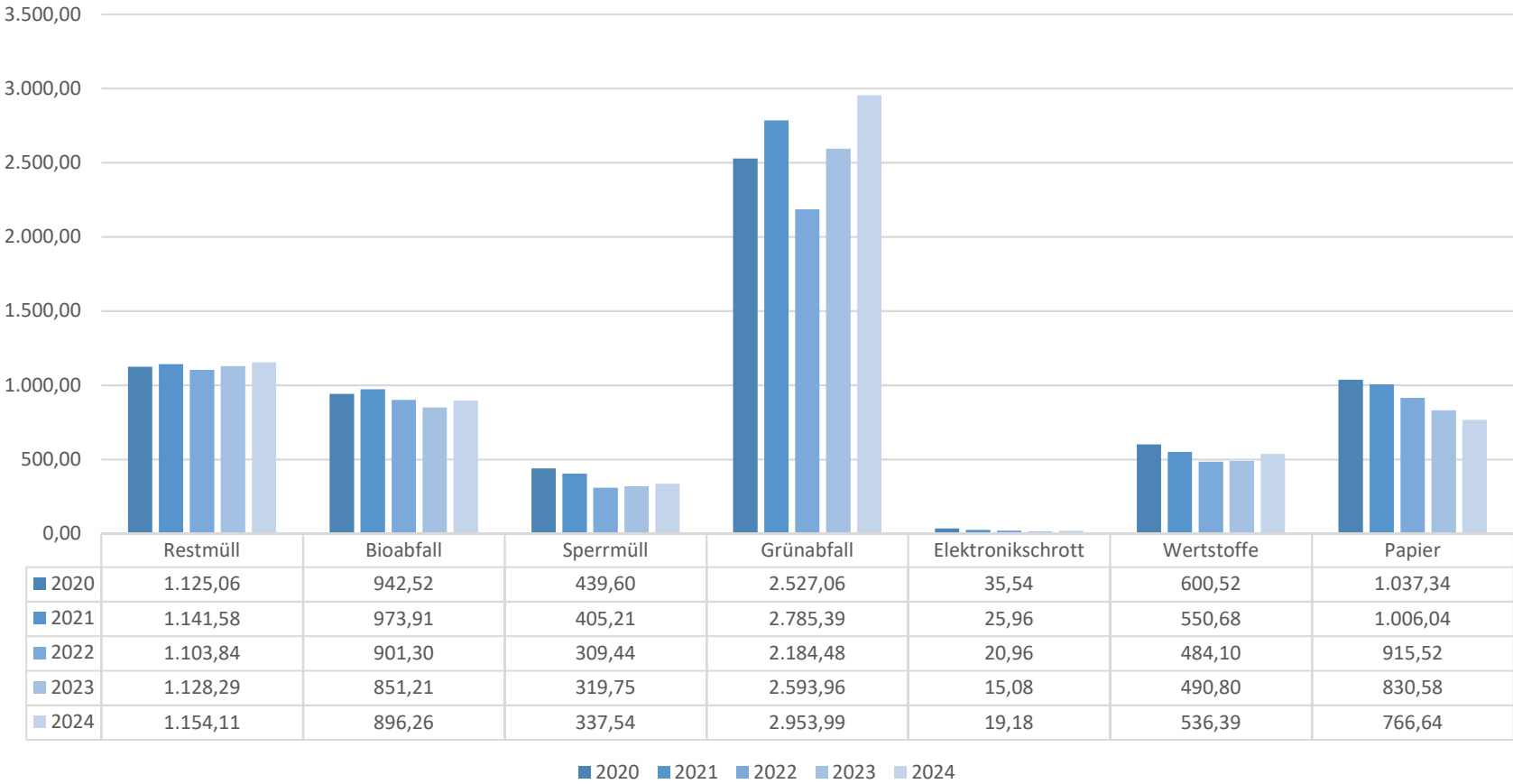
Anmerkungen

Die Kommunen müssen seit 2017 die Grünabfälle aus den Grünecken bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Verwertungspreis beträgt seit dem 01.01.2024 = 59,33 €/t (2021-2023 = 49,31 €/t) zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr ab 01.01.2024 = 49,02 €/t (vor der Preisanpassung aufgrund Vertragsverlängerung = 44,26 €/t) somit insgesamt 108,35 €/t (Jahr 2021-2023 = 93,57 €/t) für Abfuhr und Verwertung. Die unterschiedlichen Grünmengen in den Vorjahren sind u.a. auf die wechselnden klimatischen Bedingungen zurückzuführen. Im Jahr 2024 zeigt sich, dass in Bezug auf die Vorjahre wieder viel mehr Grünschnittmengen auf den Grünecken angeliefert wurden. Die Planmenge für das Jahr 2025 orientiert sich an den Mengen aus dem Jahr 2023.

Gebühreneinnahmen Abfall 2018-2026



Abfallstatistik - Neu-Anspach in Tonnen



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.906	-92.000	-92.000	-93.840	-95.720	-97.630
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.913	-1.210.107	-1.348.355	-1.360.690	-1.372.940	-1.385.290
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-79.000	-84.000	-85.680	-87.390	-89.140
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.458.819	-1.381.107	-1.524.355	-1.540.210	-1.556.050	-1.572.060
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	74.961	73.800	75.700	77.210	78.760	80.330
12	Versorgungsaufwendungen	19.338	7.948	7.580	7.550	7.450	7.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.494	1.165.950	1.269.350	1.282.060	1.294.900	1.307.870
14	Abschreibungen	1.892	1.893	880	680	510	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.832	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.317.516	1.265.591	1.373.510	1.387.700	1.402.020	1.416.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.303	-115.516	-150.845	-152.510	-154.030	-155.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-141.303	-115.516	-150.845	-152.510	-154.030	-155.570
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.303	-115.516	-150.845	-152.510	-154.030	-155.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.303	115.516	150.845	152.510	154.030	155.570
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.303	115.516	150.845	152.510	154.030	155.570
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

90.000 EUR Altpapiervergütung
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke
500 EUR Ersatzbeschaffung Müllgefäße

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.114.975 EUR Restmüllgebühren
172.380 EUR Biomüllgebühren
55.000 EUR Entnahme aus Gebührenausschlagsrücklage

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen DSD

Erläuterungen zu Gliederung 13

Müllabfuhrgebühren und Transportkosten für Rest-, Bio-, Altpapier-, Sperr-, Elektromüll, Grünabfall.

Erläuterungen zu Gliederung 15

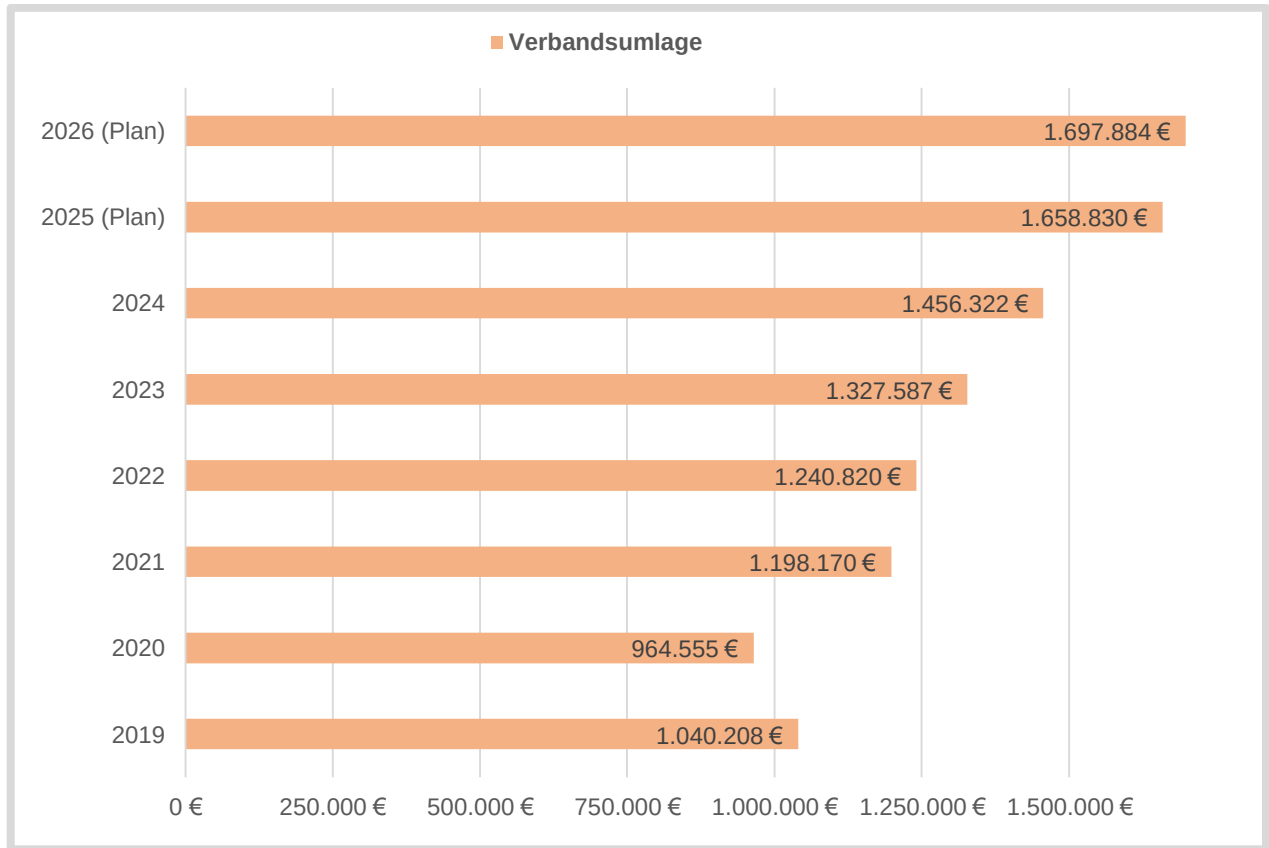
IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	53	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (KT)	538	Abwasserbeseitigung
Produkt (KT)	53801	Abwasserbeseitigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner 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

Verbandsumlage 2019 - 2026



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.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-974	-1.500	-800	-820	-840	-860
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.537.560	-2.888.925	-3.050.274	-3.085.180	-3.120.320	-3.056.960
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.177	-33.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-197.537	-196.528	-197.690	-197.710	-197.710	-197.710
09	Sonstige ordentliche Erträge	160.078					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.584.171	-3.119.953	-3.276.264	-3.311.210	-3.346.370	-3.283.030
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.558	132.300	167.100	169.930	173.330	176.800
12	Versorgungsaufwendungen	16.413	13.083	14.810	15.060	15.350	15.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.629	512.310	611.020	616.130	621.280	526.490
14	Abschreibungen	419.702	417.788	403.140	392.110	379.720	367.940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.679	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.456.322	1.658.830	1.697.884	1.731.840	1.766.480	1.801.810
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.371.302	2.735.811	2.895.454	2.926.590	2.957.700	2.890.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.869	-384.142	-380.810	-384.620	-388.670	-392.930
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-212.869	-384.142	-380.810	-384.620	-388.670	-392.930
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-212.869	-384.142	-380.810	-384.620	-388.670	-392.930
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40		-40	-40	-40	-40
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.012	384.142	380.850	384.660	388.710	392.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.971	384.142	380.810	384.620	388.670	392.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.102					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzählern

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.886.639 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 3,34 €/m³ 565.000 m³)
 0 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser
 1.161.835 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,96 €/qm 1.210.000 qm)
 0 EUR Entnahme Rücklage Niederschlagswasser

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse (Fäkalgrubenleerungen werden seit 2024 über den AWW vorgenommen)

Erläuterungen zu Gliederung 13

EKVO, Kanalspülungen, Rattenbekämpfung, Kanalanschlüsse, Schachtbauwerke, Kanaldeckel, Molchen/Auffrischung neuer Enzyme i.d. Druckleitung
 Kosten werden durch Gebühren gedeckt.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ für Veranlagung Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Verbandsumlage AWW

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	412.902		21.250	144.518		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	412.902		21.250	144.518		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-837.902	-120.000	-26.250	-44.999	-3.384.416 (-120.000)	-3.264.416
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.968	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-837.902	-120.000	-26.250	-58.967	-5.288.066 (-120.000)	-5.168.066
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000	-120.000	-5.000	85.551	-5.288.066 (-120.000)	-5.168.066

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
538-12 EKVO-San. Taunuslicht/Stabelsteiner Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-120.000,00 -120.000,00 (-120.000,00)			-120.000,00 -120.000,00
Erläuterungen: 538-12 EKVO-San. Taunuslicht/Stabelsteiner Weg: EKVO Sanierung Taunuslicht/Stabelsteiner Weg in 2027 als Extra im Zuge der Wohnbebauung, incl. Überarbeitung RÜ. Bedingt durch Quecksilberstoffe ist die Sohle zerfressen und muss saniert werden.						
538-13 Kanalsanierung Brombacher Weg u. Wasserltg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00					
Erläuterungen: 538-13 Kanalsanierung Brombacher Weg u. Wasserltg.: Baumaßnahme ist nötig wegen Kanalbruch und für die anfallenden Mengen zu klein dimensionierten Kanal. Wasserleitung wird in diesem Zuge mitgemacht.						
538-14 Feinrechenanlage RÜ4 (Taunusstr./Dreschplatz) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00 -95.000,00					
Erläuterungen: 538-14 Feinrechenanlage RÜ4 (Taunusstr./Dreschplatz): Einbau einer Feinrechenanlage zur Sicherstellung, dass keine Feststoffe über die Schwelle der Regenentlastung in die Usa gelangen.						
704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 1,00 -1,00					
Erläuterungen: 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
704-00-5 Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 3. - 5. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 1,00 -1,00					
Erläuterungen: 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 391.650,00 -391.650,00	-5.000,00 -5.000,00				
Erläuterungen: 714-00-4 Erschl. Röhrlig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
726-00-4 (53801) DRK Erschließung Weilstraße Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 4.250,00 -4.250,00	4.250,00 -4.250,00				
Erläuterungen: DRK Erschließung Weilstraße Kanal Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
726-00-5 (53801) DRK Erschließung Weilstraße RW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	 17.000,00 -17.000,00	17.000,00 -17.000,00				
Erläuterungen: DRK Erschließung Weilstraße RW Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme Auszahlungen	-837.902,00	-26.250,00	-120.000,00			-120.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	412.902,00	21.250,00				
Gesamtsumme	-425.000,00	-5.000,00	-120.000,00			-120.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.924	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.415	-5.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.059		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-671.022	-667.867	-686.360	-681.420	-666.140	-538.130
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.150	-6.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-727.570	-682.867	-693.860	-689.070	-673.940	-546.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	251.306	240.200	224.280	228.770	233.340	238.010
12	Versorgungsaufwendungen	17.890	17.220	16.150	16.510	16.840	17.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.663	1.484.720	1.555.970	1.542.430	1.551.360	1.560.400
14	Abschreibungen	1.111.251	1.123.758	1.202.385	1.215.575	1.190.075	975.435
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.803	140.500	185.000	186.550	188.120	189.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	500	510	520	530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.878.388	3.006.872	3.184.285	3.190.345	3.180.255	2.981.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.150.818	2.324.005	2.490.425	2.501.275	2.506.315	2.435.175
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.150.818	2.324.005	2.490.425	2.501.275	2.506.315	2.435.175
25	Außerordentliche Erträge	-2.474					
26	Außerordentliche Aufwendungen	39.844					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	37.370					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.188.188	2.324.005	2.490.425	2.501.275	2.506.315	2.435.175
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.215.884	1.218.028	1.222.524	1.234.750	1.247.100	1.259.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.215.884	1.218.028	1.222.524	1.234.750	1.247.100	1.259.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.404.072	3.542.033	3.712.949	3.736.025	3.753.415	3.694.715

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Werbetafeln.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Erläuterungen zu Gliederung 13

667.500 EUR Straßenunterhaltungsbudget:
davon sind die größten Positionen: 200.000 EUR Asphaltarbeiten, 120.000 EUR Betonwerksarbeiten, 80.000 EUR allg. Straßenunterhaltung, 100.000 EUR Fräsarbeiten
(Asphaltflächen)

370.000 EUR Oberflächenentwässerung

330.000 EUR Straßenbeleuchtung

40.000 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel

32.000 EUR Wartung Ampelanlagen

20.000 EUR Mastreparaturen/-austausch von Straßenbeleuchtung

12.000 EUR Statische Prüfung Lampenmaste (kann ab 2024 nicht mehr intern durchgeführt werden)

6.900 EUR Betreuung Radwegebeschilderung durch HTK

5.000 EUR Reparatur Lichtsignalanlagen

2.500 EUR Umsetzung Radwegekonzept im Zuge von städtischen Baumaßnahmen

Kosten für Senkkästenreinigung, Straßenunterhaltung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen,
Vandalismusschäden, Ölspuren, Überprüfung Radwegweiser.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT 155.000 EUR (Erhöhung eingeplant)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.198.275		1.141.690	197.719		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.775		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.198.275		1.141.690	202.494		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.718.275	-815.000	-4.141.290	-702.463	-55.807.606 (-935.000)	-54.992.606
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-35.000	-22.365	-685.500	-685.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-35.000	-15.946	-608.500	-608.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-80	-80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.723.275	-815.000	-4.176.290	-724.828	-56.870.186 (-935.000)	-56.055.186
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.525.000	-815.000	-3.034.600	-522.334	-56.870.186 (-935.000)	-56.055.186

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	541	Gemeindestraßen
Produkt (KT)	54101	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.	
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.924	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.415	-5.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-559		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-644.271	-641.121	-646.280	-641.330	-634.600	-506.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.150	-6.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700.319	-656.121	-653.780	-648.980	-642.400	-514.630
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	251.306	240.200	224.280	228.770	233.340	238.010
12	Versorgungsaufwendungen	16.741	16.380	15.310	15.630	15.940	16.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.290	1.437.980	1.511.900	1.497.920	1.506.410	1.515.000
14	Abschreibungen	1.066.668	1.079.021	1.157.945	1.141.805	1.129.925	915.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	500	510	520	530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.674.480	2.774.055	2.909.935	2.884.635	2.886.135	2.685.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.974.161	2.117.934	2.256.155	2.235.655	2.243.735	2.170.575
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.974.161	2.117.934	2.256.155	2.235.655	2.243.735	2.170.575
25	Außerordentliche Erträge	-2.474					
26	Außerordentliche Aufwendungen	39.844					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	37.370					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.011.531	2.117.934	2.256.155	2.235.655	2.243.735	2.170.575
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.124.021	1.115.622	1.130.832	1.142.130	1.153.550	1.165.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.124.021	1.115.622	1.130.832	1.142.130	1.153.550	1.165.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.135.552	3.233.556	3.386.987	3.377.785	3.397.285	3.335.635

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Werbetafeln.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Aufbruchgenehmigungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

667.500 EUR Straßenunterhaltungsbudget:
 davon sind die größten Positionen: 200.000 EUR Asphaltarbeiten, 120.000 EUR Betonwerksarbeiten, 80.000 EUR allg. Straßenunterhaltung, 100.000 EUR Fräsarbeiten
 Asphaltflächen)

370.000 EUR Oberflächenentwässerung

330.000 EUR Straßenbeleuchtung

40.000 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel

32.000 EUR Wartung Ampelanlagen

20.000 EUR Mastreparaturen/-austausch von Straßenbeleuchtung

12.000 EUR Statische Prüfung Lampenmaste (kann ab 2024 nicht mehr intern durchgeführt werden)

6.900 EUR Betreuung Radwegebeschilderung durch HTK

5.000 EUR Reparatur Lichtsignalanlagen

2.500 EUR Umsetzung Radwegekonzept im Zuge von städtischen Baumaßnahmen

Kosten für Senkkästenreinigung, Straßenunterhaltung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen,
 Vandalismusschäden, Ölsuren, Überprüfung Radwegweiser.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.275		448.690	196.937		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.775		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	328.275		448.690	201.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.268.275	-815.000	-2.986.290	-702.463	-51.737.606 (-935.000)	-50.922.606
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-15.757	-655.000	-655.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-9.338	-578.500	-578.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.273.275	-815.000	-2.991.290	-718.220	-52.749.636 (-935.000)	-51.934.636
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-945.000	-815.000	-2.542.600	-516.508	-52.749.636 (-935.000)	-51.934.636

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
541-38 Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-38 Straßenbeleuchtung: Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung.						
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Umbau restliche Bushaltestellen wurden 2025 begonnen. Restflächenanteil der nicht gefördert wird, ist zu 100% von der Stadt zu tragen						
541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00 -400.000,00				
541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000,00 -55.000,00 (-55.000,00)			-55.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Externe Vergabe als Komplettpaket wie EI03 und EI04 in 2027.						
541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 -35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Externe Vergabe als Komplettpaket wie EI03 und EI04 in 2027.						
541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00 -500.000,00	-200.000,00 -200.000,00	250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)			-250.000,00 -250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Hochwassergefahrenabwehrleistung: Fördergenehmigung für Rückhaltemaßnahmen (Becken, Stauraum, etc.) gem. Starkregengefahrenberechnung in Westerfeld unterhalb der Heisterbachstraße im Wiesengrund liegt vor. Umplanung erfolgt parallel mit Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. Umsetzung des Hybrid-Bauwerkes, zusammengesetzt aus einer Winkelstützmauer, die in einen Damm mündet, ist so schnell wie möglich. Kosten gemäß Berechnung vom 26.09.2025 541.000 EUR Dammbausbildung (470.000 EUR + ca 15% NK = 541.000 EUR) 167.000 EUR Wasserleitung (145.000 EUR + ca 15% NK = 167.000 EUR angemeldet über 533-04).						
541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.505,00 -34.505,00	35.505,00 -35.505,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-61 Rückbau Wendehammer Adam-Hall-Straße: Rückbau Teilkreisell, Erstattung Baukosten durch Anlieger.						
541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-64 Straßensanierung Hinter dem Weiher: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche.						
541-65 Straßensanierung Auf der Heide			-300.000,00			-300.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00 (-300.000,00)			-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-65 Straßensanierung Auf der Heide: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche in 2027.						
541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-130.000,00 -130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-66 Treppenanlage Taunusstr./Altkönigstr. Straßen- und Gehwegsicherung.						
541-67 Straßensanierung Feldbergstraße oberer Bereich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-175.000,00 -175.000,00 (-175.000,00)		-175.000,00 -175.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-67 Straßensanierung Feldbergstraße oberer Bereich: Grundhafte Sanierung der Fahrbahnfläche in 2028.						
541-68 Rückbau Ampelanlagen Hochwiese 1. Abschnitt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-68 Rückbau Ampelanlage Hochwiese 1. Abschnitt: Rückbau der Ampelanlagen im Bereich Hochwiese 1. Abschnitt und Umbau mit Querungsstellen und Radwegen. Für den Fall des Ampelausfalls werden zwei Zebrastreifen installiert.						
704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00 -1,00					
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. - 5. BA: Erschließung über Investor W3 Taunus.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.309,00 -204.309,00	-189.500,00 -189.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.275,00 -16.275,00	-3.100,00 -3.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Umsetzung der Massnahme in 2026, die Kosten werden erstattet.						
726-00-2 (54101) DRK Erschließung Weilstraße Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.185,00 -73.185,00	73.185,00 -73.185,00				
<i>Erläuterungen:</i> 726-00-2 DRK Erschließung Weilstraße Straße Die Maßnahme wurde vom DRK in 2025 ausgesetzt. Voraussichtlicher Beginn in 2026.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.273.275,00	-1.086.290,00	-640.000,00	-175.000,00		-815.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme Einzahlungen	328.275,00	108.690,00	250.000,00			
Gesamtsumme	-945.000,00	-977.600,00	-390.000,00	-175.000,00		-815.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	545	Straßenreinigung
Produkt (KT)	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.	
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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	574	480	480	500	510	520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857	40.500	38.000	38.380	38.760	39.150
14	Abschreibungen	4.029	4.029	4.030	4.030	4.030	4.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.461	45.009	42.510	42.910	43.300	43.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.961	45.009	42.510	42.910	43.300	43.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.961	45.009	42.510	42.910	43.300	43.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.961	45.009	42.510	42.910	43.300	43.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.431	87.701	73.392	74.130	74.880	75.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.431	87.701	73.392	74.130	74.880	75.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.392	132.710	115.902	117.040	118.180	119.330

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30	-30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30	-30

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	546	Öffentl. Parkplätze
Produkt (KT)	54601	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park & Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen).	
Allgemeine Ziele	Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen, Erreichung eines optimalen Zustandes (z.B. Sauberkeit) der Parkflächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung dieser Parkflächen.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-5.055	-5.054	-5.060	-5.060	-5.060	-4.970
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.055	-5.054	-5.060	-5.060	-5.060	-4.970
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489	5.840	5.670	5.730	5.790	5.850
14	Abschreibungen	4.587	4.588	4.590	4.590	4.590	4.470
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.077	10.428	10.260	10.320	10.380	10.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.022	5.374	5.200	5.260	5.320	5.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.022	5.374	5.200	5.260	5.320	5.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.022	5.374	5.200	5.260	5.320	5.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.811	631	3.887	3.930	3.960	3.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.811	631	3.887	3.930	3.960	3.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.833	6.005	9.087	9.190	9.280	9.340

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				782		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				782		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				782	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54701 ÖPNV		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT)	547	ÖPNV
Produkt (KT)	54701	ÖPNV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-21.696	-21.692	-35.020	-35.030	-26.480	-26.480
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.696	-21.692	-35.020	-35.030	-26.480	-26.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	574	360	360	380	390	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	35.967	36.120	35.820	65.150	51.530	51.530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.803	140.500	185.000	186.550	188.120	189.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.371	177.380	221.580	252.480	240.440	242.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.675	155.688	186.560	217.450	213.960	215.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.675	155.688	186.560	217.450	213.960	215.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.675	155.688	186.560	217.450	213.960	215.550
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.621	14.074	14.413	14.560	14.710	14.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.621	14.074	14.413	14.560	14.710	14.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.296	169.762	200.973	232.010	228.670	230.410

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT 155.000 EUR (Erhöhung eingeplant)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	870.000		693.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	870.000		693.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.450.000		-1.155.000		-3.920.000	-3.920.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000	-6.608	-30.500	-30.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000	-6.608	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.450.000		-1.185.000	-6.608	-3.950.520	-3.950.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.000		-492.000	-6.608	-3.950.520	-3.950.520

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-580.000,00	-462.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	870.000,00	693.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000,00	-1.155.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: Umbau folgender Bushaltestellen wurde 2025 begonnen: Laubweg (Hessenpark) Dörrwiese Zeppelinstraße ARS Haltestellen Bahnhof Breitestraße Hauptstraße (K3270) 60 % Zuschuss wird erwartet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450.000,00	-1.155.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	870.000,00	693.000,00				
Gesamtsumme	-580.000,00	-462.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.323	-227.290	-260.470	-265.590	-270.810	-276.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.697	-180.000	-185.000	-188.700	-192.470	-196.310
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.345	-4.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.300	-120.000	-109.200	-111.380	-113.610	-115.880
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-28.970	-28.973	-28.840	-28.430	-20.930	-11.010
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-569.085	-563.263	-615.310	-626.500	-630.830	-632.970
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	390.105	411.840	338.700	345.330	352.250	359.300
12	Versorgungsaufwendungen	23.714	26.470	21.780	22.220	22.660	23.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.007	467.362	597.281	496.525	500.471	490.048
14	Abschreibungen	119.538	107.512	107.270	102.850	90.860	68.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.405	2.230	2.250	2.270	2.290
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.581	1.015.589	1.067.261	969.175	968.511	943.698
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.496	452.326	451.951	342.675	337.681	310.728
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.496	452.326	451.951	342.675	337.681	310.728
25	Außerordentliche Erträge	-12.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.250					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.750					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.746	452.326	451.951	342.675	337.681	310.728
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.399	-183.694	-147.399	-148.880	-150.370	-151.870
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	719.156	653.493	743.337	750.740	758.220	765.770
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571.756	469.799	595.938	601.860	607.850	613.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	903.502	922.125	1.047.889	944.535	945.531	924.628

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.932	-1.335.100	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-35.000	-9.974	-1.495.500	-1.495.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000		-10.400	-60.191	-627.850 (-140.000)	-627.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000		-45.400	-77.097	-3.458.480 (-140.000)	-3.458.480
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000		-45.400	-65.097	-3.458.480 (-140.000)	-3.458.480

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt (KT)	55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste und Landschaft	
Verantwortliche Person(en)	Markus Wolf	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen.	
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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494	-7.470	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.709	19.300	16.430	16.760	17.100	17.440
12	Versorgungsaufwendungen	1.195	1.300	1.090	1.110	1.130	1.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	14.400	15.800	16.060	16.210	1.940
14	Abschreibungen	17.899	12.425	14.370	14.360	13.870	12.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.048	47.425	47.690	48.290	48.310	32.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.554	39.955	41.420	42.020	42.040	26.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.554	39.955	41.420	42.020	42.040	26.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.250					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.250					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.804	39.955	41.420	42.020	42.040	26.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.008	155.612	170.796	172.510	174.240	175.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.008	155.612	170.796	172.510	174.240	175.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.812	195.567	212.216	214.530	216.280	202.690

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Pacht Sommergarten

Erläuterungen zu Gliederung 09

Mietnebenkosten Sommergarten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, jährliche Pflege Staudengarten

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.932	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-544.500	-544.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-32.473	-13.900	-13.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-39.405	-568.400	-568.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.405	-568.400	-568.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (KT)	55201	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
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.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.	
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-16.008	-16.009	-16.010	-16.010	-9.340	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.056	-16.009	-16.010	-16.010	-9.340	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.651	3.750	8.200	8.370	8.540	8.710
12	Versorgungsaufwendungen	232	250	540	550	560	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510	58.250	67.450	41.305	41.710	42.125
14	Abschreibungen	36.066	31.401	33.290	32.220	24.080	12.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.459	93.651	109.480	82.445	74.890	64.125
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.403	77.642	93.470	66.435	65.550	64.125
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.403	77.642	93.470	66.435	65.550	64.125
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.403	77.642	93.470	66.435	65.550	64.125
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.412	-3.339	-3.412	-3.450	-3.480	-3.510
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.333	57.850	57.703	58.270	58.830	59.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.921	54.511	54.291	54.820	55.350	55.890
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.324	132.153	147.761	121.255	120.900	120.015

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Komplette Instandhaltung inkl. Material für alle Ortsteile und nichtkalkulierbare Kosten z.B. Unwetterschäden, etc.
z.B. im Rahmen des Jahresvertrags mit dem Grabenunterhaltungsverband
15.000 EUR Befahrungen und Bestandsaufnahmen der Bachverrohrungen in Anspach und Westerfeld
5.250 EUR LoraWAN (Programmierung, Sensoreinbindung, Nutzungskosten)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.119.500	-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.974	-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.130		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-31.104	-1.559.500	-1.559.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.104	-1.559.500	-1.559.500

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

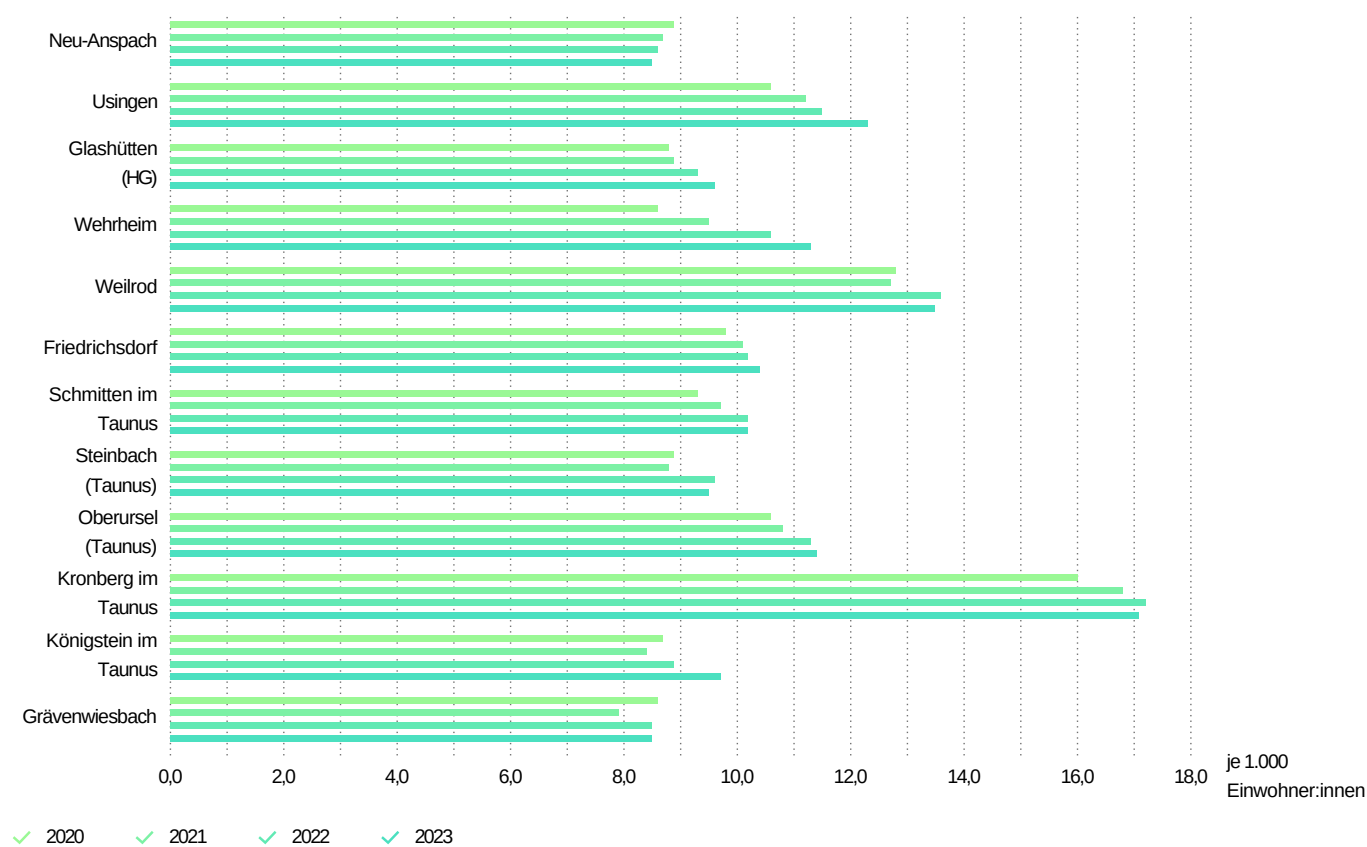
Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (KT)	55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt	
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.	
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.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:	

Wegweiser Kommune

Sterbefälle

Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.653	-180.000	-185.000	-188.700	-192.470	-196.310
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-10.845	-10.847	-10.850	-10.860	-10.850	-10.850
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.498	-190.847	-195.850	-199.560	-203.320	-207.160
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.007	62.850	108.400	110.570	112.780	115.040
12	Versorgungsaufwendungen	3.525	4.050	7.070	7.210	7.350	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.525	102.040	103.666	35.770	36.120	36.470
14	Abschreibungen	38.052	37.785	37.470	37.470	36.840	36.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.110	206.725	256.606	191.020	193.090	195.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.388	15.878	60.756	-8.540	-10.230	-11.860
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.388	15.878	60.756	-8.540	-10.230	-11.860
25	Außerordentliche Erträge	-12.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.388	15.878	60.756	-8.540	-10.230	-11.860
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.000	-86.000	-86.000	-86.860	-87.730	-88.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.420	255.315	281.722	284.520	287.350	290.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.420	169.315	195.722	197.660	199.620	201.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.032	185.193	256.478	189.120	189.390	189.730

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

80.000 EUR Verwaltungsgebühren, 105.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).

Erläuterungen zu Gliederung 13

50.000 EUR Kontrolle Dachfläche und Unterkonstruktion, Dachschindeln ertüchtigen und erneuern (Friedhof Mitte)

15.000 EUR Dachkontrolle und Verkleiden der Dachüberstände (Friedhof Anspach)

5.000 EUR Dach Trauerhalle/Pulldachanschluss erneuern (Friedhof Hausen)

4.000 EUR Entsorgung Restmüll und Grabfeldräumungen

3.000 EUR Mutterboden, Erde, Grabschalungen

2.000 EUR Urnenwandtafeln

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-155.600	-155.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-35.000		-456.000	-456.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.000		-2.400	-3.064	-449.450 (-140.000)	-449.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.000		-37.400	-3.064	-1.061.050 (-140.000)	-1.061.050
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.000		-37.400	8.936	-1.061.050 (-140.000)	-1.061.050

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-11.000,00	-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-2.400,00				
Erläuterungen: 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 1.000 EUR Anschaffung von 2 Wechselcontainern für Transporte 10.000 EUR Büroausstattung für 2 Arbeitsplätze (Umgang der Mitarbeiter in den Baubetriebshof)						
553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Anspach	-10.000,00	-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-35.000,00				
Erläuterungen: 553-14 Neuerstellung Wege Friedhof Ausbau der Wege auf den Friedhöfen.						
553-91 Grabstätten Friedhof Anspach	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
Erläuterungen: 553-91 Grabstätten Friedhof Anspach: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Anspach.						
553-93 Grabstätten Friedhof Seibelhohl	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
Erläuterungen: 553-91 Grabstätten Friedhof Seibelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 Grabstätten Friedhof Mitte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
Erläuterungen: 553-91 Grabstätten Friedhof Mitte: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Mitte.						
553-95 Grabstätten Friedhof Rod am Berg	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
Erläuterungen: 553-91 Grabstätten Friedhof Rod am Berg: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Rod am Berg.						
553-96 Grabstätten Friedhof Westerfeld	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
Erläuterungen: 553-91 Grabstätten Friedhof Westerfeld: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Westerfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000,00	-37.400,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
Gesamtsumme	117.000,00	100.600,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT)	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-580	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-580	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.651	3.750	8.200	8.370	8.540	8.710
12	Versorgungsaufwendungen	806	730	1.020	1.050	1.070	1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.754	114.500	147.000	138.370	139.751	141.153
14	Abschreibungen	6.482	4.955	3.430	3.430	1.700	460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.694	123.935	159.650	151.220	151.061	151.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.294	122.535	158.250	149.820	150.481	151.413
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.294	122.535	158.250	149.820	150.481	151.413
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.294	122.535	158.250	149.820	150.481	151.413
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.580	96.788	139.771	141.170	142.580	144.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.580	96.788	139.771	141.170	142.580	144.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.874	219.323	298.021	290.990	293.061	295.423

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

40.000 EUR Baumpflege
20.000 EUR Baumkontrolle
10.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
10.000 EUR Durchforstung am Arnsbach Bereich Wolfsgasse
10.000 EUR Gehölzpflege an Gräben
10.000 EUR Durchforstung nächster Abschnitt am Eisenbach (Bruchwald, Skateanlage)
5.000 EUR Massariakontrolle und -beseitigung (Pilzbefall)
2.000 EUR Streuobstersatzpflanzung Ober dem Nauheimer Weg

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-108.030	-108.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-108.030	-108.030

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT)	55502	Bewirtschaftung Stadtwald
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst	
Verantwortliche Person(en)	Christoph Waehlert	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Waldgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Cluster Forst & Holz.	
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Begleitung von dem städtischen Revierleiter bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes. Aufbau und Erhalt eines stabilen Waldgefüges; langfristige Sicherung des bestehenden Waldvermögens Die Jagd ist eine an den Betriebszielen ausgerichtete Nutzungsart des Waldes und hat Dienstleistungscharakter.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein > Angepasste Wildbestände im Stadtwald Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: 01.01.2028	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.274	-222.820	-256.000	-261.120	-266.340	-271.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.345	-4.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.300	-120.000	-109.200	-111.380	-113.610	-115.880
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-717	-717	-580	-160	-160	-160
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.637	-347.537	-395.780	-403.260	-411.320	-419.540
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	305.087	322.190	197.470	201.260	205.290	209.400
12	Versorgungsaufwendungen	17.955	20.140	12.060	12.300	12.550	12.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.972	178.172	263.365	265.020	266.680	268.360
14	Abschreibungen	21.039	20.946	18.710	15.370	14.370	7.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.405	2.230	2.250	2.270	2.290
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.271	543.853	493.835	496.200	501.160	499.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.634	196.316	98.055	92.940	89.840	80.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.634	196.316	98.055	92.940	89.840	80.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.634	196.316	98.055	92.940	89.840	80.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.987	-94.355	-57.987	-58.570	-59.160	-59.750
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.814	87.928	93.345	94.270	95.220	96.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.827	-6.427	35.358	35.700	36.060	36.420
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.461	189.889	133.413	128.640	125.900	116.770

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 01**

185.000 EUR Holzverkäufe, 40.000 EUR Brennholzverkauf, 31.000 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03Einsatz Waldarbeiter bei Dritten. (bei den Zuweisungen Gliederung 07 miteingeplant)
Kostenerstattungen Waldliebe**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Zuweisungen vom Land/Förderprogramme

Erläuterungen zu Gliederung 11Stelle des Revierleiters aufgrund Beförsterung durch HessenForst nicht geplant.
Forstwirtschaftliche Stelle nicht mehr besetzt, in 2025 noch für 4 Monate geplant.
Dualer Student nicht mehr besetzt, in 2025 noch für 9 Monate geplant.**Erläuterungen zu Gliederung 13**Holzernte, Anpflanzungen Unternehmer, Jungwaldpflege, Frostschutz, Verkehrssicherung, Pflanzenankauf, Schutz vor Wildschäden Material
Kosten HessenForst**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-8.000	-3.524	-161.500	-161.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-8.000	-3.524	-161.500	-161.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-8.000	-3.524	-161.500	-161.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst	-5.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: Anschaffung von drei neuen Motorsägen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-8.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-8.000,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-180.140	-77.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.408	-32.256	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181	-159	-180	-180	-180	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.589	-212.555	-106.350	-29.350	-29.350	-29.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	112.951	110.670	129.560	132.360	135.010	137.710
12	Versorgungsaufwendungen	36.739	37.906	41.810	44.150	46.350	46.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.567	84.000	148.700	88.710	86.530	90.360
14	Abschreibungen	9.544	9.807	6.190	6.190	4.620	4.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.801	242.383	326.260	271.410	272.510	279.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.212	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
21	Finanzerträge	-1					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.211	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.211	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.893	35.875	40.194	40.600	41.000	41.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.893	35.875	40.194	40.600	41.000	41.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.104	65.703	260.104	282.660	284.160	291.560

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		75.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		75.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000			-119.900 (-5.000)	-114.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-92.500		-98.500	-98.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000	-4.900	-25.140	-25.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000	-97.500	-4.900	-474.541 (-5.000)	-469.541
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000	-5.000	-22.500	-4.900	-474.541 (-5.000)	-469.541

Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
Produktgruppe (KT)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (KT)	56101	Kommunaler Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Gebert-Dohrmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und -verbände.	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Koordinierung 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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-180.140	-77.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-31.408	-32.256	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181	-159	-180	-180	-180	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.589	-212.555	-106.350	-29.350	-29.350	-29.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	112.951	110.670	129.560	132.360	135.010	137.710
12	Versorgungsaufwendungen	36.739	37.906	41.810	44.150	46.350	46.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.567	84.000	148.700	88.710	86.530	90.360
14	Abschreibungen	9.544	9.807	6.190	6.190	4.620	4.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.801	242.383	326.260	271.410	272.510	279.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.212	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
21	Finanzerträge	-1					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.211	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.211	29.828	219.910	242.060	243.160	250.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.893	35.875	40.194	40.600	41.000	41.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.893	35.875	40.194	40.600	41.000	41.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.104	65.703	260.104	282.660	284.160	291.560

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Artenschutzausgleich Röhrig

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
 30.000 EUR Usa-Ufersicherung Wiesenweg hinter Stabelsteiner Weg (Erlen gefällt)
 25.000 EUR Ausgleich Hackschnitzzellager Halle
 10.000 EUR Ausgleich Westerfeld West 2. BA Pflegekosten
 10.000 EUR Ausgleichsmaßnahmen Waldschwimmbad
 10.000 EUR Gewässerreinigung von Schwemmgut nach Starkregen
 10.000 EUR jährliche Pflege der RRÜB
 7.000 EUR Starkregenrückhaltung Teiche Kneuzenwiese , oberhalb Friedhof Westerfeld
 6.000 EUR Artenschutzrechtlicher Ausgleich B-Plan Westerfeld-West 3,4+5 (vor Maßnahmenbeginn)
 5.000 EUR Starkregenrückhaltung Struthgraben Westerfeld
 5.000 EUR Hochwasserprävention am Biberdamm Am Bächweg
 5.000 EUR Starkregenrückhaltung Kleiner Zehnten oberhalb Struthgraben Westerfeld
 5.000 EUR Ausgleich Hackschnitzzellager Asphalt
 5.000 EUR Ökokontomaßnahme Auf der Laich Pflegekosten (begonnen)

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		75.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		75.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000			-119.900 (-5.000)	-114.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-92.500		-98.500	-98.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000	-4.900	-25.140	-25.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-5.000	-97.500	-4.900	-474.541 (-5.000)	-469.541
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000	-5.000	-22.500	-4.900	-474.541 (-5.000)	-469.541

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	-1.000,00	-17.500,00	-1.000,00			-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	75.000,00	4.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-92.500,00	(-5.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 561-06 NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen: Jährliche Pflegekosten 2026 bis 2027 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen von KfW.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-92.500,00	-5.000,00			-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000,00	75.000,00	4.000,00			
Gesamtsumme	-1.000,00	-17.500,00	-1.000,00			-5.000,00

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.121	-57.500	-59.470	-59.880	-60.300	-60.730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.830	-11.100	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-414	-600	-400	-410	-420	-430
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.386	-3.770	-3.600	-3.640	-3.710	-3.780
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-84.281	-83.644	-83.650	-83.650	-83.560	-83.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.083	-44.080	-47.270	-47.920	-48.580	-49.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.116	-200.694	-205.390	-206.720	-208.010	-209.320
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	233.031	192.545	233.270	237.940	242.680	247.520
12	Versorgungsaufwendungen	10.948	13.721	16.150	16.500	16.830	17.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.446	332.215	530.615	516.110	258.250	260.410
14	Abschreibungen	112.372	113.532	111.930	110.350	108.930	107.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871	4.871	4.910	4.960	5.010	5.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.667	665.884	905.875	894.860	640.700	646.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	456.551	465.190	700.485	688.140	432.690	437.410
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.655	3.770	3.600	3.600	3.760	3.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.655	3.770	3.600	3.600	3.760	3.770
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	460.206	468.960	704.085	691.740	436.450	441.180
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	460.206	468.960	704.085	691.740	436.450	441.180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.084	-14.867	-42.083	-42.510	-42.930	-43.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.775	191.632	265.188	267.850	270.510	273.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.690	176.765	223.105	225.340	227.580	229.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.896	645.725	927.190	917.080	664.030	671.020

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.269		10.269	10.270		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.269		10.269	10.270		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.724		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.430		-11.150	-4.456	-404.020	-404.020
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-70	-70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-12.837		
	Summe	-7.430		-11.150	-38.017	-477.090	-477.090
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.839		-881	-27.747	-477.090	-477.090

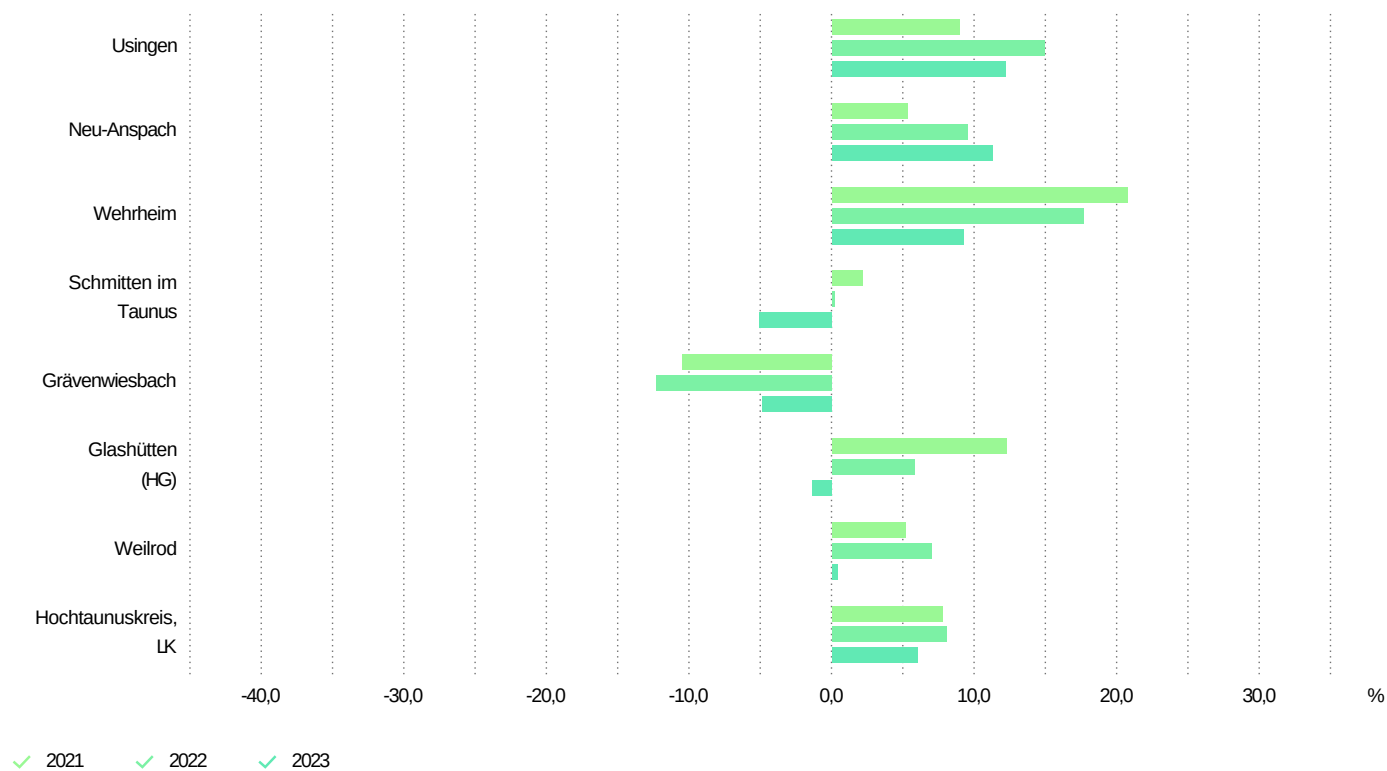
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT)	57101	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Assistenz Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.	
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.	
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.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung: > Im Ort arbeitende sozialversich.pflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung:	

Wegweiser Kommune

Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

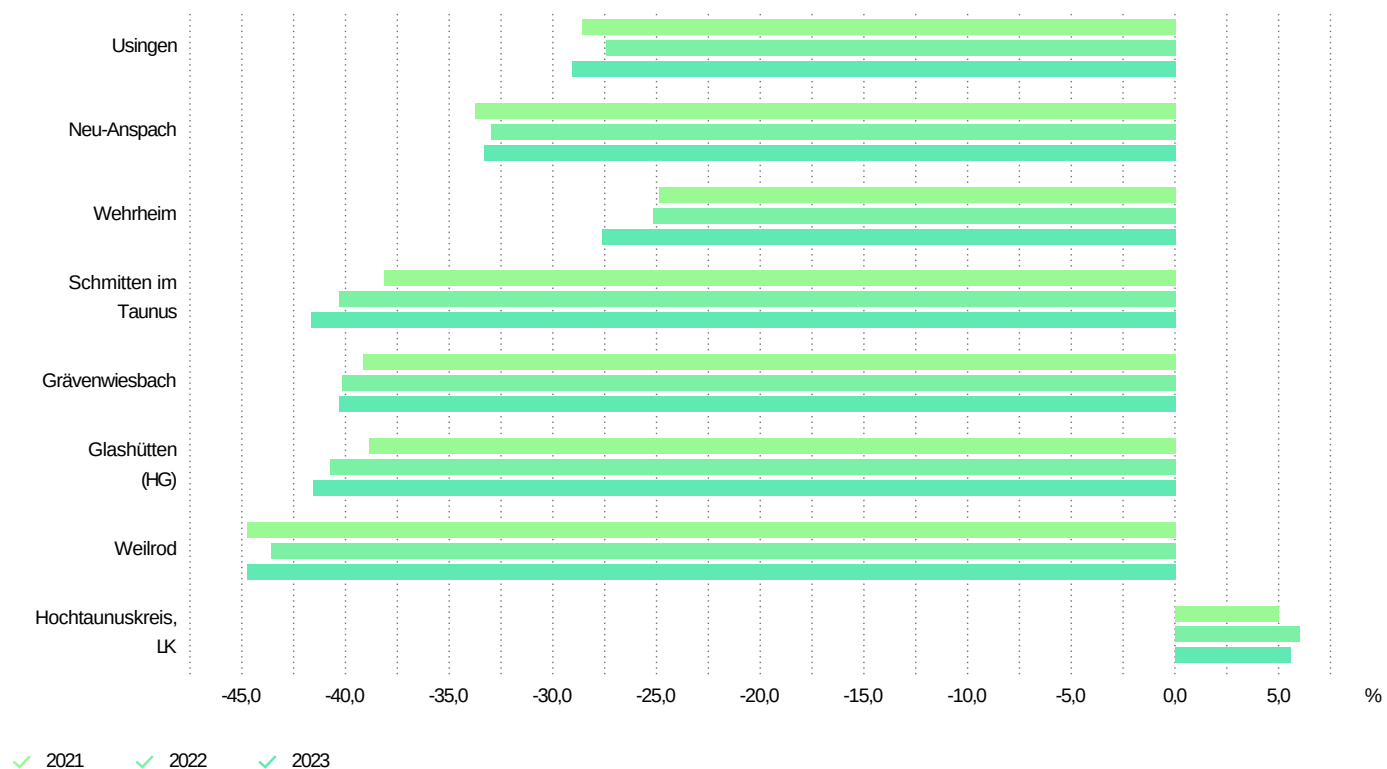
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	144	120	120	120	120	120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125	13.200	7.600	7.670	7.740	7.810
14	Abschreibungen	80	81	80			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.348	13.401	7.800	7.790	7.860	7.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.348	13.401	7.800	7.790	7.860	7.930
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.348	13.401	7.800	7.790	7.860	7.930
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.348	13.401	7.800	7.790	7.860	7.930
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.684		-1.684	-1.700	-1.720	-1.740
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.978	4.004	41.657	42.080	42.500	42.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.294	4.004	39.973	40.380	40.780	41.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.642	17.405	47.773	48.170	48.640	49.110

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

7.300 EUR Beitrag Verbände

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.530	-1.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.530	-1.530

Produktbeschreibung
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57301	Durchführung von Märkten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, ebenso wie der umliegenden Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.	
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.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958	-1.800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-414	-600	-400	-410	-420	-430
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.952	-5.980	-4.980	-5.010	-5.040	-5.070
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	1.005	840	600	640	660	680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	10.000	7.580	7.650	7.720	7.790
14	Abschreibungen	6.665	6.533	6.930	6.930	6.930	6.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.781	26.373	24.110	24.220	24.310	24.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.829	20.393	19.130	19.210	19.270	19.330
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.829	20.393	19.130	19.210	19.270	19.330
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.829	20.393	19.130	19.210	19.270	19.330
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.910	16.309	16.896	17.050	17.220	17.390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.910	16.309	16.896	17.050	17.220	17.390
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.739	36.702	36.026	36.260	36.490	36.720

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Strompauschale Wochenmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Strom Weihnachtsbeleuchtung Usastraße

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.623	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40	-40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.623	-90.040	-90.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.623	-90.040	-90.040

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen sowie Schulen der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung einer städtischen Versammlungsstätte zur Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung von Räumlichkeiten, Verpachtung der inhäusigen Gaststätte, Unterhaltung, Betrieb und Vermietung der vorhandenen Bundeskegelbahn, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Seniorenbeirat sowie das Zentrum 60+, Vermietung von Wohnräumen und Garagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Raumangebotes für Versammlungen und Veranstaltungen, Bereitstellung eines attraktiven Technik- und Bewirtungsangebotes für Versammlungen und Veranstaltungen, Durchführung von Veranstaltungen für Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen sowie Schulen, Durchführung von Schulungen, Proben und regelmäßigen Trainingsangeboten, Kontinuierliche Steigerung der Attraktivität des Bürgerhauses, Erhöhung der Auslastung und Buchungsfrequenzen, Hinwirken auf Kostendeckung.	
Maßnahmen	Dauerhafte Pflege und Instandhaltung des Gebäudes, Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung, Verbesserung der energetischen Werte, Statistische Erfassung Buchungsfrequenzen und Kostendeckung.	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.480	-42.600	-43.870	-44.280	-44.700	-45.130
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.655	-3.770	-3.600	-3.640	-3.710	-3.780
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-74.210	-74.209	-74.210	-74.210	-74.120	-74.030
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.421	-22.200	-25.080	-25.480	-25.890	-26.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.766	-142.779	-146.760	-147.610	-148.420	-149.250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	189.280	147.645	186.470	190.200	194.000	197.880
12	Versorgungsaufwendungen	7.124	9.761	12.330	12.580	12.830	13.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.784	225.645	413.115	433.970	175.320	176.690
14	Abschreibungen	88.977	90.949	88.940	87.450	86.080	84.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463	4.463	4.500	4.550	4.600	4.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.628	478.463	705.355	728.750	472.830	477.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.862	335.684	558.595	581.140	324.410	327.790
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.655	3.770	3.600	3.600	3.760	3.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.655	3.770	3.600	3.600	3.760	3.770
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.517	339.454	562.195	584.740	328.170	331.560
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.517	339.454	562.195	584.740	328.170	331.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.787	-14.451	-36.785	-37.160	-37.530	-37.910
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.678	131.404	123.290	124.530	125.760	127.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.892	116.953	86.505	87.370	88.230	89.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.409	456.407	648.700	672.110	416.400	420.660

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietungserlöse
19.990 EUR Gaststätte
16.000 EUR Saal- und Klubräumevermietung
7.380 EUR Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Kegelbahnpflege.
Insbesondere:
78.000 EUR Energie-Effizienz-Berater Bürgerhaus
200.000 EUR Konzeptumstellung Lüftungsanlage Bürgerhaus; lt. Stavo Beschluss v. 18.12.2025 mit Sperrvermerk bis Ergebnisse des Energieberaters vorliegen
1.500 EUR Erstellung Bestuhlungspläne

2027:
300.000 EUR Fortführung Konzeptumstellung Lüftungsanlage; lt. Stavo Beschluss v. 18.12.2025 mit Sperrvermerk bis Ergebnisse des Energieberaters vorliegen

Gaststätte:
5.000 EUR Erneuerung Lichtsteuerungseinheit
2.000 EUR Reparaturen, Instandsetzung von Geräten, Wasserhähnen, Theke
1.000 EUR Ausbesserung Holzleisten an den Bahnändern

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.269		10.269	10.270		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.269		10.269	10.270		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.724		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.810		-11.150	-1.833	-298.300	-298.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-12.837		
	Summe	-6.810		-11.150	-35.394	-371.300	-371.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.459		-881	-25.124	-371.300	-371.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA	-6.810,00	-11.150,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.810,00	-11.150,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA: <u>Arbeitsschutz</u> 500 EUR Regal 3.000 EUR Auffangwannenregal für Gefahrenstoffe <u>Technik</u> 3.000 EUR Videoanbindung Regieraum <u>Ausstattung</u> 310 EUR Tischwagen						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.810,00	-11.150,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-6.810,00	-11.150,00				

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT)	57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie, Sport, und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Anja Ernst	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, vertragliche Regelungen, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Institutionen, Gremien sowie Fraktionen der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in/im -Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg -Dorfgemeinschaftshaus Hausen-Arnzbach Nutzung von Räumlichkeiten als Vereinsheime in/im -Milchhalle Westerfeld -Gemeinschaftssaal Westerfeld Vermietung und Überlassung von Räumlichkeiten Pflege und Unterhaltung von Räumlichkeiten sowie deren Ausstattung	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Raumangebotes für Veranstaltungen Durchführung von Veranstaltungen für Vereine, Institutionen, Gremien, Fraktionen Durchführung von Schulungen, Proben und regelmäßigen Trainingsangeboten Erhalt der Attraktivität der Räumlichkeiten Erhöhung der Auslastung und Buchungsfrequenzen Hinwirken auf Kostendeckung	
Maßnahmen	Dauerhaft Pflege und Instandhaltung der Gebäude Statistische Erfassung Buchungsfrequenzen und Kostendeckung	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.873	-9.300	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.731					
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-6.491	-5.855	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.662	-21.880	-22.190	-22.440	-22.690	-22.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.398	-51.935	-53.650	-54.100	-54.550	-55.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.750	44.900	46.800	47.740	48.680	49.640
12	Versorgungsaufwendungen	2.676	3.000	3.100	3.160	3.220	3.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.426	83.370	102.320	66.820	67.470	68.120
14	Abschreibungen	16.650	15.969	15.980	15.970	15.920	15.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408	408	410	410	410	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.910	147.647	168.610	134.100	135.700	137.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.512	95.712	114.960	80.000	81.150	82.360
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.512	95.712	114.960	80.000	81.150	82.360
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.512	95.712	114.960	80.000	81.150	82.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.614	-416	-3.614	-3.650	-3.680	-3.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.208	39.915	83.345	84.190	85.030	85.880
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.595	39.499	79.731	80.540	81.350	82.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.107	135.211	194.691	160.540	162.500	164.530

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

10.400 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg
5.200 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnsbach

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 09

Jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchküche (Strom, Gas, Heizöl, Fremdreinigung, Versicherung)

DGH Hausen:

25.000 EUR Sanierung des Daches
5.000 EUR Erneuerung Beleuchtung
2.000 EUR

Ausbesserung des Saalbodens

DGH Rod am Berg:

3.400 EUR Austausch Lampen in LED-Leuchten

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-620				-14.220	-14.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-620				-14.220	-14.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620				-14.220	-14.220

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Verpfl.- Ermächt.
573-07 Bewegl. Anlageverm. DGH Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-310,00 -310,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-07 Bewegl. Anlageverm. DGH Rod am Berg: 1 Tischwagen (Schonung des Bodens).						
573-08 Bewegl. Anlageverm. DGH Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-310,00 -310,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-08 Bewegl. Anlageverm. DGH Hausen: 1 Tischwagen (Schonung des Bodens).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-620,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-620,00					

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.098.033	-28.446.560	-28.881.700	-29.726.420	-30.451.070	-31.137.420
06	Erträge aus Transferleistungen	-791.883	-814.700	-846.100	-874.610	-903.120	-928.770
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.211.223	-1.936.819	-2.105.627	-1.769.080	-1.804.460	-1.840.550
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-7.750	-2.600				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-403.500	-903.700				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.512.389	-32.104.379	-31.833.427	-32.370.110	-33.158.650	-33.906.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	218.198					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.867.105	15.985.689	16.649.112	16.803.720	16.959.890	17.117.640
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.085.386	15.985.789	16.649.212	16.803.820	16.959.990	17.117.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.427.003	-16.118.590	-15.184.215	-15.566.290	-16.198.660	-16.789.000
21	Finanzerträge	-39.872	-38.830	-37.030	-37.770	-38.520	-39.290
22	Finanzaufwendungen	787.385	778.500	914.000	976.000	1.122.000	1.126.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	747.513	739.670	876.970	938.230	1.083.480	1.086.710
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.679.490	-15.378.920	-14.307.245	-14.628.060	-15.115.180	-15.702.290
25	Außerordentliche Erträge	-16.565					
26	Außerordentliche Aufwendungen	109.659					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	93.094					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.586.396	-15.378.920	-14.307.245	-14.628.060	-15.115.180	-15.702.290
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.280.219	-1.296.428	-1.274.573	-1.287.320	-1.300.190	-1.313.190
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.280.219	-1.296.428	-1.274.573	-1.287.320	-1.300.190	-1.313.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.866.615	-16.675.348	-15.581.818	-15.915.380	-16.415.370	-17.015.480

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

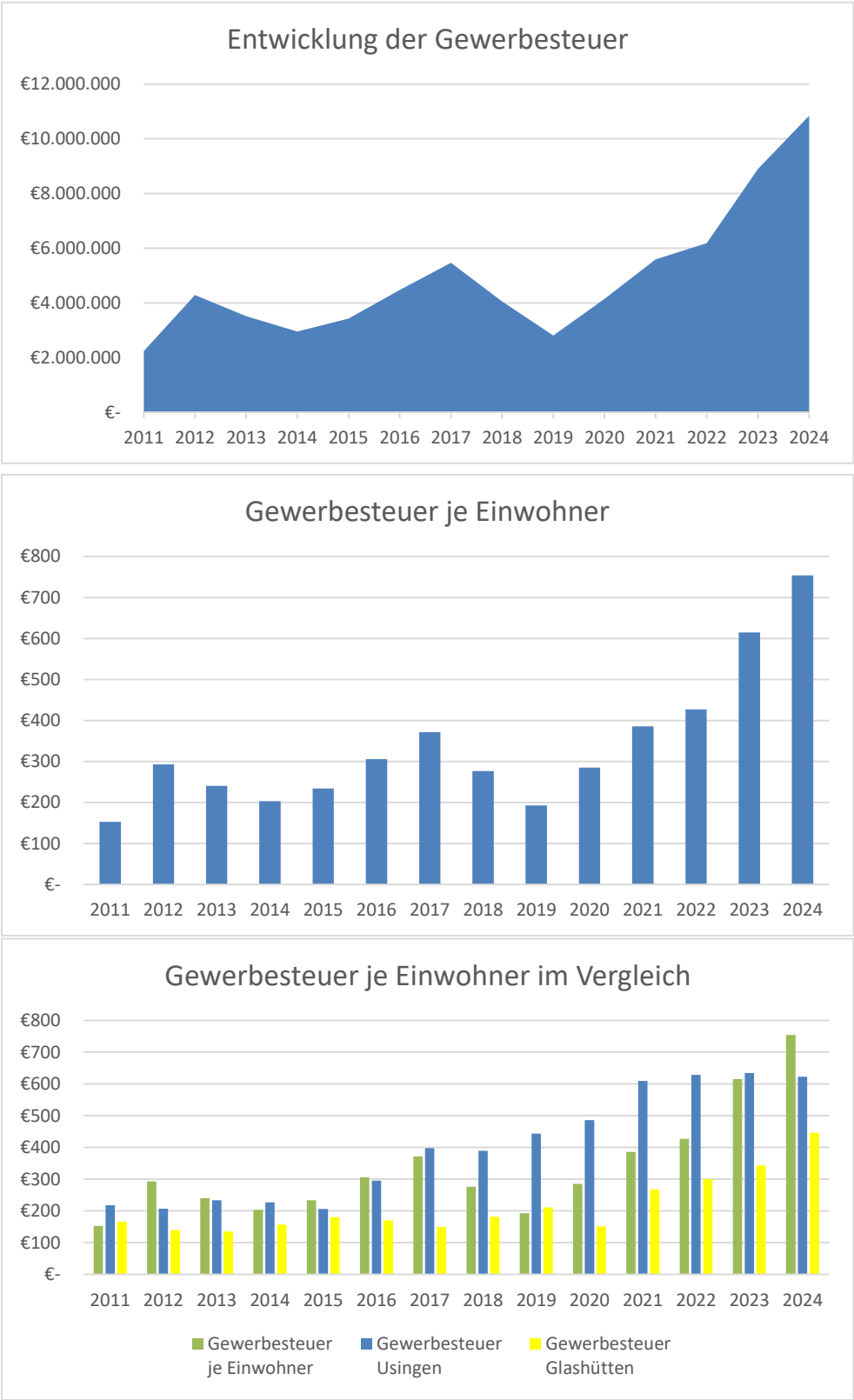
Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.961.344		1.409.840			
	Summe	2.961.344		1.409.840			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.721.047		-1.671.894	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779
	Summe	-1.721.047		-1.671.894	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.297		-262.054	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779

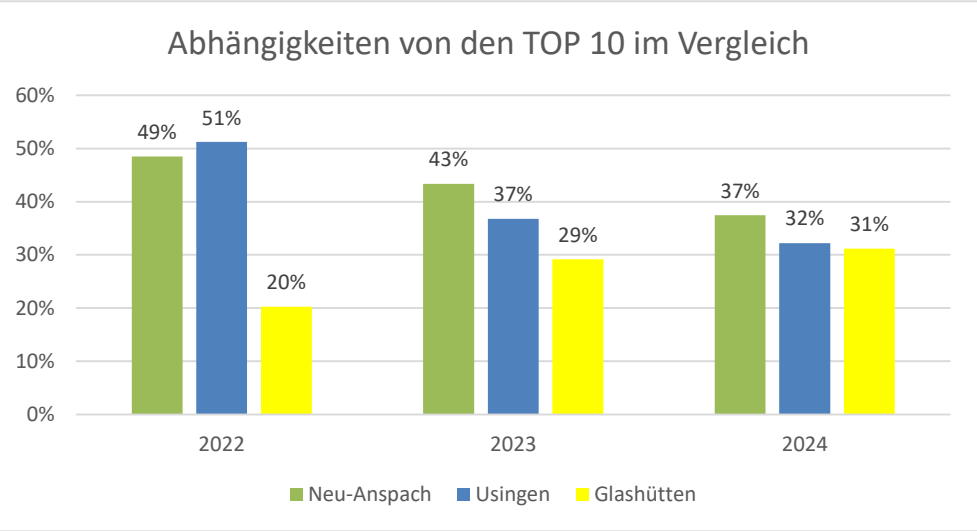
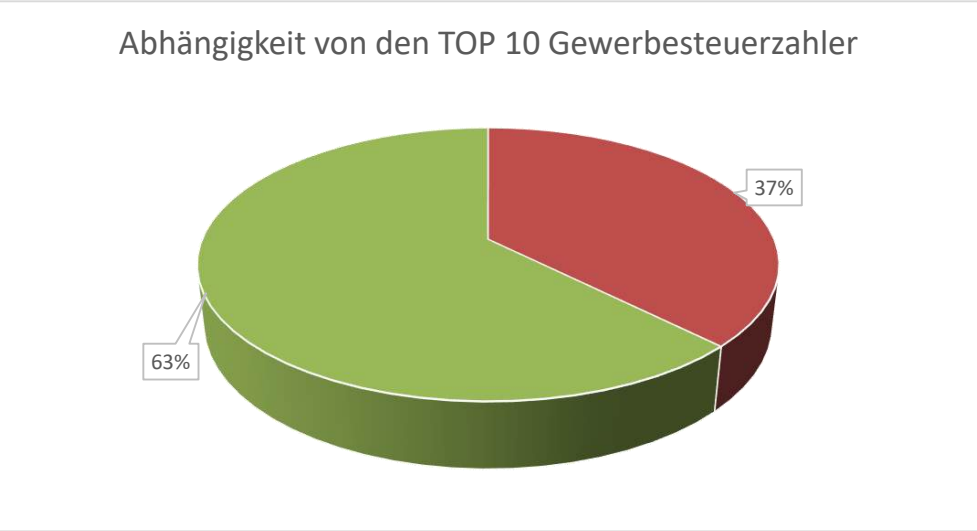
Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt (KT)	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt	
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 Kommunen Neu-Anspach, Usingen und Glashütten erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen im Hochtaunuskreis Ist-Zustand: Nein, 1050 > 812 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung:	

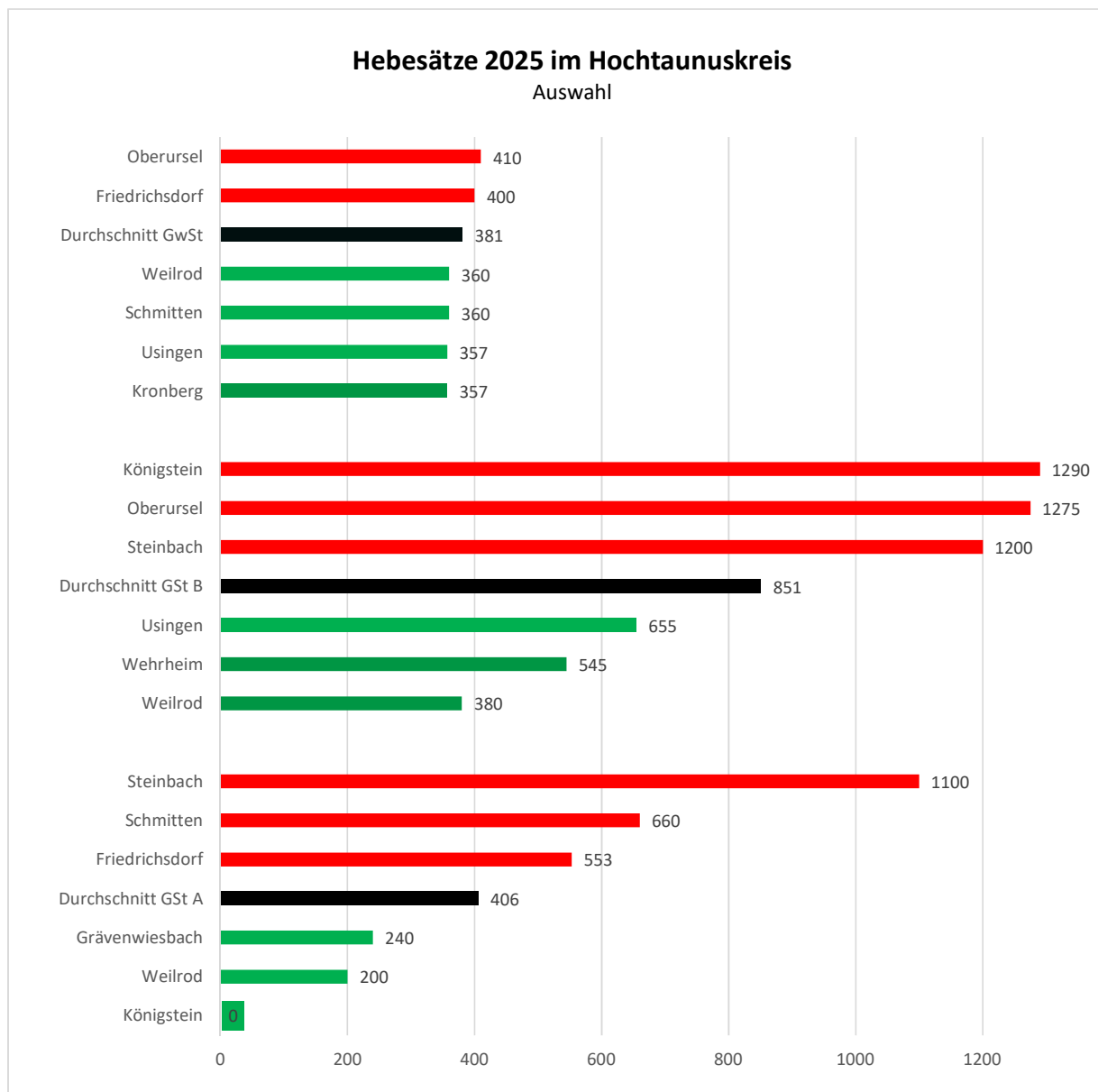
Gewerbsteuer



Gewerbesteuer

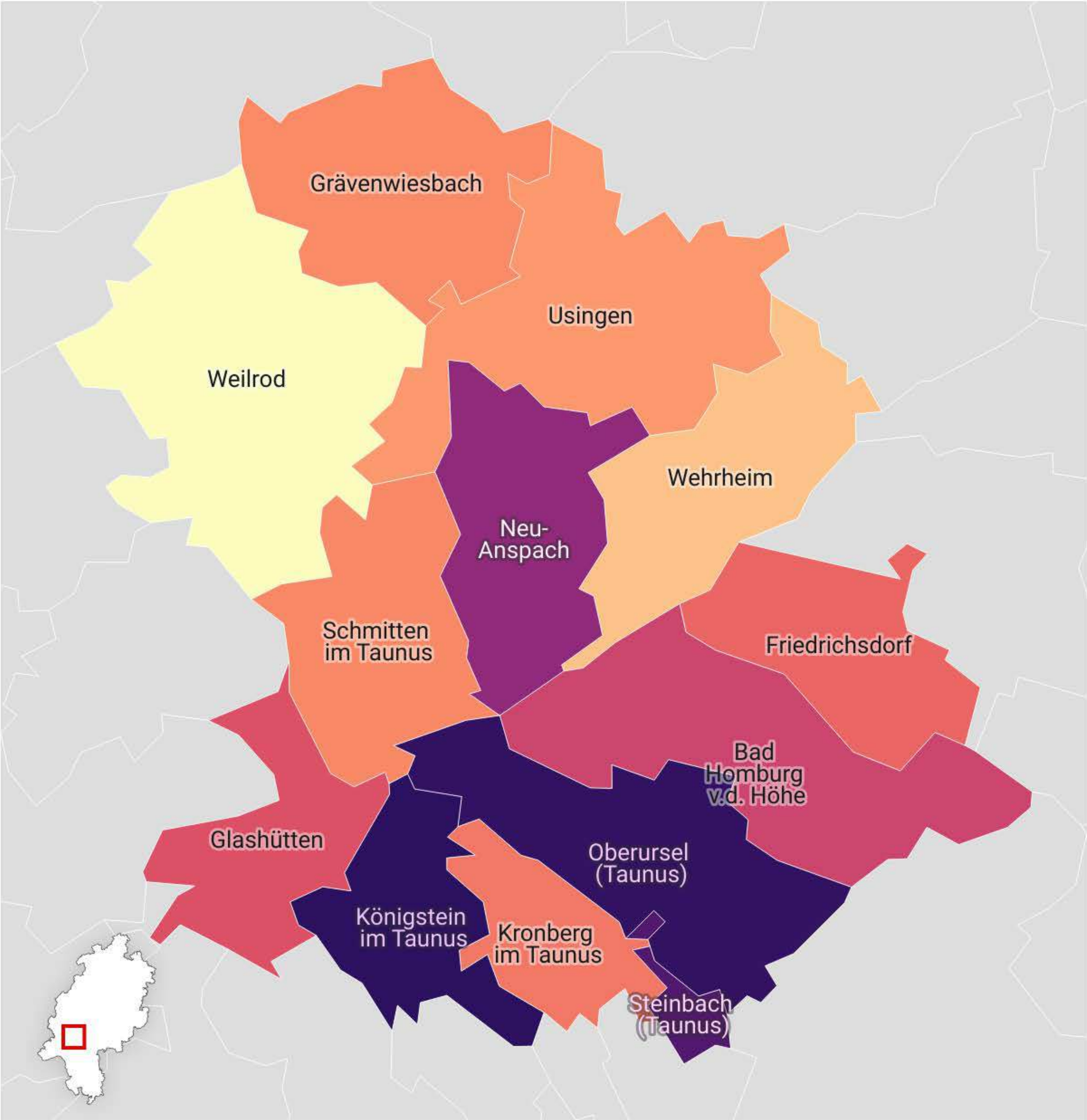


Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2025																						
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2024)																						
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer							Hundesteuer (in Euro)		Weitere Bagatellsteuern						Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	Aufkommens- neutraler Hebesatz Grundsteuer B ²	Hebesatz Grundsteuer B zum 01.01.25	Weiterer Beschluss zur Grundsteuer B nach dem 01.01.25	Aufkommen Grundsteuer B pro Kopf ³ in Euro	Hebesatz Grundsteuer B aufkommens- neutral laut Kommune	Einführung Grundsteuer C beschlossen/ geplant?	1. Hund	Für gefährliche Hunde	Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Einführung Verpackungs- steuer beschlossen/ geplant?	einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	395(-5)	264	1022,04	900	nein	317,45	nein	nein	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	nein	ja	19.12.2024	
Friedrichsdorf	400	553	791,89	792	nein	258,86	ja	nein	84,00	792,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	05.12.2024	
Glashütten	380	465	844,65	853	nein	330,83	ja	nein	66(+12)	250,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja	12.12.2024	
Grävenwiesbach	380	240	647,67	690	nein	242,60	nein	nein	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	04.02.2025	
Königstein	395(+15)	0	944,84	1290	nein	479,18	nein	nein	96,00	480,00	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	ja	21.11.2024	
Kronberg	357	300,09	742,29	742,29	nein	271,53	ja	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	02.11.2023	
Neu-Anspach	380	405	860,50	1050	nein	365,94	nein	nein	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	nein	ja	ja	19.12.2024	
Oberursel	410	499	1275,70	1275	nein	422,70	nein	nein	87,00	87,00	nein	ja	nein	nein	nein	in Diskussion	nein	nein	ja	ja	19.02.2025	
Schmitten	360	660	692,10	696	nein	285,20	ja	nein	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	ja	ja	05.02.2025	
Steinbach	395	1100	1207,55	1200	nein	300,06	ja	nein	100,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	10.03.2025	
Usingen	357	282	637,09	655	nein	225,95	ja	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein	nein	09.12.2024	
Wehrheim	388	306	545,01	545	nein	199,25	ja	geplant	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	ja	13.12.2024	
Weilrod	360	200	344,16	380	nein	152,71	ja	nein	75,00	350,00	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	nein	nein	nein	nein	ja	12.12.2024	
Ø Hochtaunuskreis	381	406	812	851	0 von 13	296,33	8 von 13	1 von 13	74 (+1)	552	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	2 von 13	3 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	13 von 13	
¹ durch Entnahme der Rücklage ² gemäß Empfehlung durch das Land Hessen ³ gemäß Ansatz Haushaltsplan 2025, Einwohnerzahl gemäß Statistisches Landesamt zum 30.09.2024 Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden																						



Grundsteuer-B-Hebesatz 2025

Hochtaunuskreis



Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.098.033	-28.446.560	-28.881.700	-29.726.420	-30.451.070	-31.137.420
06	Erträge aus Transferleistungen	-791.883	-814.700	-846.100	-874.610	-903.120	-928.770
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.211.223	-1.936.819	-2.105.627	-1.769.080	-1.804.460	-1.840.550
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen	-7.750	-2.600				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-403.500	-903.700				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.512.389	-32.104.379	-31.833.427	-32.370.110	-33.158.650	-33.906.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	155.741					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.867.105	15.985.689	16.649.112	16.803.720	16.959.890	17.117.640
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.022.846	15.985.689	16.649.112	16.803.720	16.959.890	17.117.640
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.489.543	-16.118.690	-15.184.315	-15.566.390	-16.198.760	-16.789.100
21	Finanzerträge	-9.281	-12.800	-13.000	-13.260	-13.520	-13.790
22	Finanzaufwendungen	39.650					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30.369	-12.800	-13.000	-13.260	-13.520	-13.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.459.174	-16.131.490	-15.197.315	-15.579.650	-16.212.280	-16.802.890
25	Außerordentliche Erträge	-16.564					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.564					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.475.738	-16.131.490	-15.197.315	-15.579.650	-16.212.280	-16.802.890
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.475.738	-16.131.490	-15.197.315	-15.579.650	-16.212.280	-16.802.890

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 05**

Einkommensteuer 14.056.700 EUR
 Umsatzsteuer 756.000 EUR
 Grundsteuer A 28.000 EUR,
 Grundsteuer B 5.220.000 EUR ,
 Gewerbesteuer 8.500.000 EUR
 Spielapparatesteuer 185.000 EUR,
 Hundesteuer 100.000 EUR,
 Zweitwohnungssteuer 36.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt beschlossen:
 Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 510 v.H. = 1050 v.H.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen 1.734.390 EUR
 Soforthilfe Land gem. Nachtragshaushalt 2025 371.237 EUR

Erläuterungen zu Gliederung 09

keine Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage, da im JA 2024 keine Rückstellung gebucht wurde.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 10.453.077 EUR
 Schulumlage 4.846.135 EUR
 Gewerbesteuerumlage 782.890 EUR
 Heimatumlage 486.510 EUR
 Umlage Planungsverband 80.500 EUR.

Steigung der Hebesätze des Kreises sind entsprechend eingepreist.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT)	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT)	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Christian Neuenfeldt	
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Gremien der Stadt sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner.	
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.	
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.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Zinsaufwendungen je Einwohner senken	

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Invest.zuweisungen/-zuschüssen/-beiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	62.457					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.540	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.540	100	100	100	100	100
21	Finanzerträge	-30.591	-26.030	-24.030	-24.510	-25.000	-25.500
22	Finanzaufwendungen	747.735	778.500	914.000	976.000	1.122.000	1.126.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	717.144	752.470	889.970	951.490	1.097.000	1.100.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	779.684	752.570	890.070	951.590	1.097.100	1.100.600
25	Außerordentliche Erträge	-2					
26	Außerordentliche Aufwendungen	109.659					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	109.658					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	889.342	752.570	890.070	951.590	1.097.100	1.100.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.280.219	-1.296.428	-1.274.573	-1.287.320	-1.300.190	-1.313.190
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.280.219	-1.296.428	-1.274.573	-1.287.320	-1.300.190	-1.313.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.877	-543.858	-384.503	-335.730	-203.090	-212.590

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung, Zinsertrag SWAPS, Dividende

Erläuterungen zu Gliederung 22

885.000 EUR Darlehenszinsen
 Darin enthalten sind die Zinsen für die erfolgte Kreditaufnahme im September 2025 sowie eine mögliche Kreditaufnahme im 2. Halbjahr 2026 aus den Mittel 2026.
 Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.961.344		1.409.840			
	Summe	2.961.344		1.409.840			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.721.047		-1.671.894	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779
	Summe	-1.721.047		-1.671.894	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.297		-262.054	-1.835.113	-28.120.119	-22.700.779

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.272,9	-1.339,4	-1.360,4	-1.385,0	-1.410,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.057,9	-8.501,5	-8.561,2	-8.670,6	-8.667,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.406,1	-1.394,3	-1.302,1	-1.325,4	-1.339,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-13.419,3	-14.056,7	-14.725,8	-15.354,6	-16.169,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-617,8	-756,0	-931,6	-1.027,5	-898,5
5551	Grundsteuer A	-22,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5552	Grundsteuer B	-5.256,0	-5.220,0	-5.220,0	-5.220,0	-5.220,0
5553	Gewerbesteuer	-8.800,0	-8.500,0	-8.500,0	-8.500,0	-8.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-331,5	-321,0	-321,0	-321,0	-321,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-814,7	-846,1	-874,6	-903,1	-928,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.138,2	-4.313,1	-3.944,4	-3.958,0	-4.037,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.548,7	-1.435,0	-1.429,6	-1.404,1	-1.258,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.047,1	-339,1	-140,9	-142,9	-144,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-46.747,3	-47.065,0	-47.354,6	-48.255,0	-48.937,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	10.556,0	10.921,0	11.141,3	11.370,6	11.604,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	939,1	969,8	986,2	1.008,1	1.028,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.169,3	8.655,6	8.300,2	8.034,5	7.977,2
66	Abschreibungen	3.168,1	3.314,7	3.286,2	3.162,9	2.844,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.829,2	4.991,8	5.044,4	5.093,9	5.143,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.802,7	19.600,0	19.812,3	20.028,7	20.247,8
72	Transferaufwendungen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	23,7	23,4	23,6	23,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.491,6	48.480,5	48.598,0	48.726,2	48.873,8
20	Verwaltungsergebnis	-255,7	1.415,5	1.243,4	471,2	-63,9
56,57	Finanzerträge	-58,7	-59,1	-60,3	-61,5	-62,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	786,3	921,0	983,0	1.129,4	1.133,6
23	Finanzergebnis	727,6	861,8	922,7	1.067,9	1.070,8
24	Ordentliches Ergebnis	471,9	2.277,3	2.166,1	1.539,1	1.006,9
59	Außerordentliche Erträge	-1.433,3				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.433,3				
28	Jahresergebnis	-961,4	2.277,3	2.166,1	1.539,1	1.006,9

Haushaltsplan 2026 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,4	-279,0	-253,6	335,0	571,9
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.230,1	1.914,8	310,9	42,4	42,4
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.325,9	1.335,5			
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,0	3.250,3	310,9	42,4	42,4
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,8	-172,0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.719,3	-5.274,2	-835,0	-175,0	
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.121,1	-723,1	-1.148,5	-385,5	-385,5
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-186,2	-91,5	-735,5	-385,5	-385,5
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-21,3				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.923,5	-6.169,2	-1.983,5	-560,5	-385,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.367,5	-2.918,9	-1.672,6	-518,1	-343,1
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.409,8	2.961,3	1.715,0	560,5	385,5
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.671,9	-1.721,0	-1.822,1	-1.834,4	-1.762,8
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.671,9	-1.721,0	-1.822,1	-1.834,4	-1.762,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-262,1	1.240,3	-107,1	-1.273,9	-1.377,3
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.671,9	-1.721,0	-1.822,1	-1.834,4	-1.762,8
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.442,5	-2.000,0	-2.075,7	-1.499,4	-1.190,9

Stellenplan

Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise

- Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.
- Für mehr Transparenz werden die Verwaltungsdienstleistungen für Friedhof und Bestattungen ab dem Haushalt 2026 separat ausgewiesen. Die gewerblichen Mitarbeiter sind weiter dem Baubetriebshof zugeordnet.
- Durch die Rückführung des Stadtwaldes zu HessenForst entfällt die Zeile. Die gewerblichen Mitarbeiter werden zukünftig im Baubetriebshof geführt.
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
4 x Berufspraktikanten/innen oder PivAs für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in je Ausbildungsjahrgang (hier werden nach KiFöG die Fachkraftstunden anteilig ausgewiesen)
1 x Forstwirt/in
3 x Verwaltungsfachangestellte je Ausbildungsjahrgang. Im Verbund der Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
1 x Fachangestellte/r für Bäderbetriebe je Ausbildungsjahrgang
- **Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**
Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 111030, Hauptamt 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
Produkt 111110, Baubetriebshof: 5 Stellen E7 nach E5 (HTB-H)
8,54 Stellen E6 nach E5 (HTB-H)
Produkt 122040, Standesamt: 0,64 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
- **Folgende Stellen haben eine KW-Vermerk (künftig wegfallend)**
Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle E10 (Aufgrund Wissenstransfer vor Renteneintritt zusätzlich in 2025 aufgenommen; in 2025 nicht besetzt)
Produkt 111110, Bauhofmanagement: 0,15 Stelle (Aufgrund Fachkräftesicherung vor Renteneintritt zusätzlich in 2025 aufgenommen)
Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 1 Stelle (Aufgrund von Fachkräftemangel/Elternzeit zusätzlich in 2024 aufgenommen)

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		B2	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00		1,00	1,00	1,00	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		0,64	0,64	1,00	0,75	
Stellenplan 2026		1,00	0,64	1,64			
Stellenplan 2025		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	0,75			1,75	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,00	0,15								1,15	1,15	1,15	
111030	Hauptamt		1,00		1,00		1,50								1,00	4,50	4,27	4,27	
111040	Personalsteuerung		1,00				2,50									3,50	3,50	3,27	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	0,92		2,00	2,00	2,00	1,90	1,00		0,90						10,72	11,00	9,67	
111110	Bauhofmanagement				1,00			1,00	2,00	5,00	10,54	5,00				24,54	22,15	19,90	
122010	Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00		2,00	9,00	1,00	1,00						15,00	15,00	12,87	
122010	Brandschutz						2,00		0,51							2,51	2,00	2,00	
122040	Standesamt						0,64	2,54								3,18	2,54	2,03	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)						0,77		3,92							4,69	5,92	4,56	
281010	Familie, Sport und Kultur		1,00	1,00				2,79		0,64						5,44	5,15	4,92	
272010	Bücherei										0,58			0,77		1,35	1,35	1,35	
424020	Waldschwimmbad						1,00				1,00					2,00	2,00	1,74	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen									2,00		0,51				2,51	2,51	2,51	
365100	Kita Abenteuerland													0,40		0,40	0,40	0,39	
365200	Kita Hausener Rappelkiste													0,60		0,60	0,60	0,51	
365300	Kita Rasselbande												0,77			0,77	1,00	0,38	
365400	Kita Villa Kunterbunt												0,77			0,77	0,80	0,64	
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme					1,00	1,00	5,00	0,50							7,50	7,50	7,50	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	0,77		1,00	1,59					0,50					4,86	4,50	4,51	
555020	Stadtwald																4,39	3,38	
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00		0,51							1,51			
Stellenplan 2026		2,92	3,77	3,00	6,00	3,59	13,31	19,49	12,44	10,55	12,62	5,51	1,54	1,77	1,00	97,50			
Stellenplan 2025		3,00	4,00	5,00	6,00	3,00	11,51	17,46	13,41	10,65	14,62	4,51	1,80	1,77	1,00		97,73		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,00	3,77	3,64	6,00	3,00	11,41	14,59	12,28	9,94	11,73	4,51	1,03	1,67	1,00			87,55	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
361010	Jugendpflege										1,00		
365100	Kita Abenteuerland			1,00			0,30	7,90	1,80	11,01	10,64	10,90	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank
365200	Kita Hausener Rappelkiste	1,00			0,50			16,01	3,21	20,72	19,59	18,19	
365300	Kita Rasselbande		1,00		0,50			10,30	2,06	13,86	13,93	13,37	
365400	Kita Villa Kunterbunt			1,00			0,26	7,76	1,82	10,84	10,40	10,49	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	1,00		0,57	41,97	8,89	56,43			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,57	40,82	8,16		55,56		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,59	1,00		1,13	39,72	7,51			52,95	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	
111030	Hauptamt		4,50	4,50		4,27	4,27		4,27	4,27	
111040	Personalsteuerung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,27	3,27	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		10,72	10,72		11,00	11,00		9,67	9,67	
111110	Bauhofmanagement		24,54	24,54		22,15	22,15		19,89	19,89	
122010	Sicherheit und Ordnung		15,00	15,00		15,00	15,00		12,87	12,87	
122010	Brandschutz		2,51	2,51		2,00	2,00		2,00	2,00	
122040	Standesamt		3,18	3,18		2,54	2,54		2,02	2,02	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,69	4,69		5,92	5,92		4,56	4,56	
281010	Familie, Sport und Kultur		5,43	5,43		5,15	5,15		4,92	4,92	
272010	Bücherei		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35	
424020	Waldschwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		1,74	1,74	
573030	Gemeinschaftseinrichtungen		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
361010	Jugendpflege			0,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
365100	Kita Abenteuerland		11,40	11,40		11,04	11,04		11,28	11,28	
365200	Kita Hausener Rappelkiste		21,32	21,32		20,18	20,18		18,70	18,70	
365300	Kita Rasselbande		14,63	14,63		14,93	14,93		13,75	13,75	
365400	Kita Villa Kunterbunt		11,61	11,61		11,19	11,19		11,13	11,13	
533010	Wasserversorgung/ Abwasser/ Abfall/ Nahwärme		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	0,64	4,86	5,50	1,00	4,50	5,50	0,75	4,51	5,26	
555020	Stadtwald			0,00		4,39	4,39		3,38	3,38	
				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen		1,51	1,51			0,00			0,00	
Insgesamt		1,64	153,91	155,55	2,00	153,27	155,27	1,75	140,47	142,22	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Teil-haushalt	Produkt	mehr (+) Stellen	weniger (-) Stellen	Teil-haushalt	Produkt	Begründung
111030	Hauptamt	+1	-1	281010	Familie, Sport u. Kultur	Durch eine Personalumsetzung (Maßnahme der internen PE) wird eine E9b Stelle verschoben.
281010	Familie, Sport u. Kultur	+0,77	-0,77	111030	Hauptamt	Aufgrund einer internen Bewerbung wird eine E9a Stelle verschoben.
281010	Familie, Sport u. Kultur	+0,51	-0,51	361010	Jugendpflege	Verschiebung und Umwandlung einer halben S11b in E9a Stelle vom Teil C in Teil B. Personalbedarf.
			-0,51	361010	Jugendpflege	Reduzierung einer halben Stelle S11b nach MA-Kündigung
111110	Bauhofmanagement	+1	-1	555020	Stadtwald	Verschiebung einer E9a Stelle. Umstrukturierung.
111110	Bauhofmanagement	+1,39	-1,39	555020	Stadtwald	Verschiebung einer E6 Stelle. Umstrukturierung.
			-1	555020	Stadtwald	Reduzierung einer E11 Stelle. Beförsterung durch HessenForst.
			-1	555020	Stadtwald	Reduzierung einer E6 Stelle. Beförsterung durch HessenForst.
126010	Brandschutz					Höhergruppierung E8 nach E9b. Entsprechend Tätigkeit und Qualifikation.
126010	Brandschutz	+0,51				Zusätzliche halbe Stelle E8 in Vorbereitung IKZ-Aufnahme Grävenwiesbach.
122040	Standesamt	+0,51				zusätzliche halbe Stelle E9a gem. Personalstundenberechnung KGST u. zur Gewährleistung der Auftragsabwicklung für 4 Kommunen.
122040	Standesamt	+0,13				zusätzliche 5 Wochenstunden bei Stelle E9b gem. Personalstundenberechnung KGST u. zur Gewährleistung der Auftragsabwicklung für 4 Kommunen.
511010	Bauen, Wohnen u. Umwelt	+0,36	-0,36	511010	Bauen, Wohnen u. Umwelt	Verschiebung und Umwandlung einer 14 Std. A12 in E9c Stelle vom Teil A in Teil B. Veränderter Personalbedarf.
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,51	-0,51	122060	Bürgerservice	Verschiebung E7 aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,51	-0,51	122060	Bürgerservice	Verschiebung E9a aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf

553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,23	-0,23	122060	Bürgerservice	Verschiebung E9a aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,10	-0,10	111100	Technische Dienste u. Landschaft	Verschiebung E9b und Umwandlung in E9a aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,10	-0,10	111100	Technische Dienste u. Landschaft	Verschiebung E7 und Umwandlung in E9a aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf
553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	+0,07	-0,07	111100	Technische Dienste u. Landschaft	Verschiebung E13 und Umwandlung in E9a aufgrund Strukturveränderung und Personalbedarf
533010	Wasserversorgung					Höhergruppierung E8 nach E9a. Entsprechend Tätigkeit und Qualifikation.
365110	Kita Abenteuerland	+0,12				E08a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365110	Kita Abenteuerland	+0,24				E02a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365210	Kita Hausener Rappelk.	+0,94				E08a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365210	Kita Hausener Rappelk.	+0,20				E02a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365311	Kita Rasselbande		-0,06			E08a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365311	Kita Rasselbande		-0,01			E02a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365311	Kita Rasselbande		-0,23			E04 an Personalbedarf angepasst
365410	Kita Villa Kunterbunt	+0,15				E08a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365410	Kita Villa Kunterbunt	+0,30				E02a Personalbedarf nach KiföG, Stichtag 01.03.2025
365410	Kita Villa Kunterbunt		-0,03			E04 an Personalbedarf angepasst

9,65 -9,39

Stellenaufstockung

0,26

Die Differenz von 0,02 Stellen zum elektronisch erstellten Stellenplan ergibt sich durch Rundungen. Das Programm rechnet mit fünf Nachkommastellen

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2025

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist den Haushalten eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		1.540.520,00 €	1.119.634,00 €	355.443,00 €	65.443,00 €	
I-Nr.	Beschreibung	Zuständig	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher in Anspruch genommene VEs Stand: 24.09.2025
126-09	(12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen	Bleher	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
365-03-9	(36530) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande LB 65	Wolf	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365-04-9	(36510) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerl. LB 65	Wolf	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424-08-4	(42401) Investitionszusch. Winterrasenplatz SG Westerfeld	Ernst	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
533-90	(53301) Investitionszuschuss WBV Usingen	Neuenfeldt	61.559,00 €	35.443,00 €	35.443,00 €	61.559,00 €
534-11	(53401) Zusätzliche Hackschnitzzellagerhalle	Wolf	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
541-56	(54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)	Wolf	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-57	(54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)	Wolf	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-64	(54101) Straßensanierung Hinter dem Weiher	Wolf	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-65	(54101) Straßenssanierung Auf der Heide	Wolf	0,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €
547-03	(54701) Investitionszusch. Betr. Mobilitätsstation	Bischoff	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
561-05	(56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt	Bischoff	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
561-06	(56101) NKK Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	Wolf	47.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
573-03	(57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	Ernst	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-2	(54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	Wolf	13.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-3	(53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	Wolf	73.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714-00-4	(53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	Wolf	386.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						201.559,00 €

Die VEs 2025 die nicht oder nur z. T. in Anspruch genommen werden, werden im Haushalt 2026 neu geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025 2026	202	0 1.984	0 561	0 386
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	2.961	1.715	561	386

¹

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

²

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verbindlichkeiten- übersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt (ohne Zinsabgrenz.) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24.941	28.430	30.072
Summe	24.941	28.430	30.072
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten (aus Sondervermögen Hessenkasse) 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.480	3.077	2.675
SUMME	28.420	31.507	32.748

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2026										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2025 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Tilgung Land 2026	Stand am 31.12.2026	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	115.818,01 EUR	5.603,07 EUR	8.768,43 EUR	0,00 EUR	107.049,58 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	290.804,46 EUR	12.626,94 EUR	15.482,78 EUR	0,00 EUR	275.321,68 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadtwerke)	800003710	4,950	63.513,05 EUR	2.819,65 EUR	26.525,95 EUR	0,00 EUR	36.987,10 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadtwerke)	800042675	5,160	63.964,46 EUR	2.971,38 EUR	25.847,08 EUR	0,00 EUR	38.117,38 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
10.	Helaba	800058681	4,355	808.837,89 EUR	33.848,59 EUR	85.041,41 EUR	0,00 EUR	723.796,48 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	Helaba	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	148.952,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	148.952,42 EUR	15.05.2032	15.05./15.11.
17.	Taunussparkasse	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	33.063,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	33.063,38 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	26.154,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	26.154,24 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	653.383,98 EUR	31.698,57 EUR	109.082,33 EUR	0,00 EUR	544.301,65 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	986.118,01 EUR	12.840,51 EUR	45.521,61 EUR	0,00 EUR	940.596,40 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2026										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2025 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Tilgung Land 2026	Stand am 31.12.2026	Ablauf Zinsbindung	Fällig
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	478.478,89 EUR	19.482,49 EUR	45.217,51 EUR	0,00 EUR	433.261,38 EUR	30.12.2034	30.03./30.06.30.09./30.12.
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	277.203,58 EUR	11.695,49 EUR	29.041,51 EUR	0,00 EUR	248.162,07 EUR	31.03.2034	31.03./30.06.30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.328.922,32 EUR	43.594,42 EUR	74.105,58 EUR	0,00 EUR	1.254.816,74 EUR	30.03.2040	30.03./30.06.30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	132.892,21 EUR	4.359,44 EUR	7.410,56 EUR	0,00 EUR	125.481,65 EUR	30.03.2040	30.03./30.06.30.09./31.12.
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.010.043,52 EUR	81.405,62 EUR	44.844,38 EUR	0,00 EUR	1.965.199,14 EUR	28.02.2041	29.02./31.05.31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	817.360,46 EUR	27.744,18 EUR	16.455,82 EUR	0,00 EUR	800.904,64 EUR	30.06.2041	31.03./30.06.30.09./31.12.
37.	WL Bank ab 02.08.2013 DZ-HYP ab 11.05.2019	3303829000	3,150	2.076.099,88 EUR	90.768,04 EUR	64.331,96 EUR	0,00 EUR	2.011.767,92 EUR	30.06.2043	31.03./30.06.30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.290.394,81 EUR	100.682,32 EUR	142.307,68 EUR	0,00 EUR	3.148.087,13 EUR	30.09.2043	30.03./30.06.30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.037.136,48 EUR	17.844,83 EUR	46.655,17 EUR	0,00 EUR	990.481,31 EUR	31.12.2044	31.03./30.06.30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.124.176,99 EUR	41.800,66 EUR	91.429,34 EUR	0,00 EUR	2.032.747,65 EUR	31.03.2045	31.03./30.06.30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	97.389,37 EUR	1.493,13 EUR	9.315,27 EUR	0,00 EUR	88.074,10 EUR	28.09.2035	30.03./30.06.30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	1.796.662,19 EUR	33.244,86 EUR	75.813,66 EUR	0,00 EUR	1.720.848,53 EUR	29.09.2045	30.03./30.06.30.09./30.12.
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.472.776,16 EUR	21.604,36 EUR	61.040,44 EUR	0,00 EUR	1.411.735,72 EUR	28.09.2046	30.03./30.06.30.09./30.12.
44.	Commerzbank AG Aufnahme 12.12.2019 Tilgung ab dem 30.03.2020	341788821	0,490	615.804,92 EUR	2.938,95 EUR	42.757,65 EUR	0,00 EUR	573.047,27 EUR	12.12.2039	30.03./30.06.30.09./30.12.
45.	Sparkasse Oberhessen Aufnahme 16.11.2022 Tilgung ab dem 30.12.2022	6028270141	3,430	1.857.712,95 EUR	63.166,50 EUR	43.305,50 EUR	0,00 EUR	1.814.407,45 EUR	30.09.2052	30.03./30.06.30.09./30.12.
46.	WI-Bank Aufnahme am 12.09.2025		3,090	5.176.171,00 EUR	158.700,16 EUR	108.007,84 EUR	0,00 EUR	5.068.163,16 EUR	28.09.2035	31.03./30.06.30.09./31.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	38.935,04 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	36.153,98 EUR	19.11.2019-30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	198.800,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	184.600,00 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	104.356,52 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	96.902,49 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	200.666,72 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	186.333,39 EUR	17.12.2019-30.12.2039	31.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2026										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2025 inklusive Stadtwerte Anteil	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Tilgung Land 2026	Stand am 31.12.2026	Ablauf Zinsbindung	Fällig
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	22.669,95 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	21.684,30 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	41.260,39 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	39.466,46 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	253.991,76 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	242.948,64 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			23.464.345,01 EUR	822.934,16 EUR	1.228.462,43 EUR	42.438,15 EUR	27.369.615,43 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	3.077.360,00 EUR	0,00 EUR	402.160,00 EUR	0,00 EUR	2.675.200,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			26.541.705,01 EUR	822.934,16 EUR	1.630.622,43 EUR	42.438,15 EUR	30.044.815,43 EUR		

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Neu-Anspach

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres 2024
	2026	2025	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke			
CDU - Fraktion	1.000,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
	1.100,00 €	1.100,00 €	
Fraktion B-Now	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
	500,00 €	500,00 €	
SPD - Fraktion	1.000,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €
	700,00 €	700,00 €	
FWG-UBN-Fraktion	1.000,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €
	400,00 €	400,00 €	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.467,33 €
	400,00 €	400,00 €	
Neue Bürgerliche Fraktion	1.000,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €
	300,00 €	300,00 €	
 Betrag für jedes Fraktionsmitglied	 100,00 €	 100,00 €	
	9.400,00 €	9.400,00 €	9.467,33 €
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion	<i>Die Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.</i>		
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2 Fraktion B-Now			
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 SPD-Fraktion			
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4 FWG-Fraktion			
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.6 Neue Bürgerliche Fraktion			
2.6.1 Personalkosten			
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.			

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2025	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2026	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	10.582,8	10.541,987	8.264,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	944,8	2.233,4	2.233,4
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	151,3
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	11.679,0	12.926,7	10.649,4
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.841,3	5.813,1	5.784,2
Rückstellungen für Altersteilzeit	11,6	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	903,7	0,0	0,0
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	0,0	0,0	0,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	607,4	607,4	607,4
Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.364,0	6.420,5	6.391,6

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Neu-Anspach

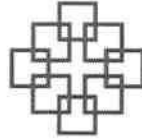
Kategorie	Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesätze	Grundsteuer A	350	350	350	350	350	405	405
	Grundsteuer B	678	758	758	758	758	1.050	1.050
	Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (inkl. 7 % Umsatzsteuer)	2,52 €	2,52 €	2,52 €	2,68 €	3,74 €	3,97 €	4,20 €
	Zählergebühr (zzgl. 7% Umsatzsteuer)	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,08 €	2,08 €	2,08 €	2,15 €	2,58 €	3,09 €	3,34 €
	Niederschlagswasser	0,82 €	0,89 €	0,86 €	0,80 €	0,72 €	0,86 €	0,96 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	60,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
	Für den zweiten Hund	122,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €
	Für jeden weiteren Hund	184,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Müllsystem	Grundgebühr Restmüll 120 L	127,59 €	131,43 €	120,25 €	120,00 €	116,00 €	108,00 €	136,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	255,18 €	262,85 €	240,50 €	240,00 €	232,00 €	216,00 €	272,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.169,57 €	1.204,74 €	1.102,28 €	1.101,00 €	1.072,00 €	990,00 €	1.250,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zusatzleerung RM 120 L	4,82 €	4,82 €	4,47 €	4,00 €	5,00 €	4,00 €	4,00 €
	Zusatzleerung RM 240 L	9,17 €	9,17 €	8,48 €	8,00 €	9,00 €	8,00 €	8,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	40,29 €	40,29 €	37,10 €	37,00 €	39,00 €	36,00 €	36,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,49 €	2,49 €	2,91 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	4,60 €	4,60 €	5,45 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	8,00 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,80 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €

Haushaltspläne

Ev. Kirche

&

VzF



EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

Per Mail

Magistrat der Stadt Neu Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Petra Volmich

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-161
Telefax: +49 6171 885-179

petra.volmich@ekhn.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0398.15

Oberursel, 15.10.2025

Haushaltsplan 2026 und 2027 für die Kindertagesstätte Unterm Himmelszelt der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen die Haushaltskalkulationen 2026 und 2027 für die oben genannte Kindertagesstätte.

HHJ 2026

Der Zuschuss der Kommune beträgt	207.120,00 €
zuzügl. Freistellungsbetrag	62.900,00 €
zuzügl. Verwaltungskosten GüT	1.000,00 €

HHJ 2027

Der Zuschuss der Kommune beträgt	219.472,00 €
zuzügl. Freistellungsbetrag	63.900,00 €
zuzügl. Verwaltungskosten GüT	1.000,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:

Evang. Kreditgenossenschaft Frankfurt,
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04
BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: RT0398.15 BK Kita, Freistellung, Verwaltungskosten 2026 bzw. 2027

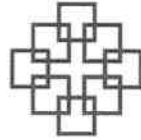
Informationen:

Für die Mittelanmeldung 2026 wurde eine Personalkostenhochrechnung mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 4% seitens der Personalabteilung angesetzt.

Die Hochrechnungen der Erträge und Aufwände für das Jahr 2027, basierend auf den Planzahlen 2026 wurden von uns wie folgt berechnet: Die Personalkosten, die Fachberatung und die Verwaltungsumlage wurden um 2% erhöht. In der Freistellung ist eine Erhöhung von

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG ■ Frankfurt am Main ■ IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04 ■ BIC: GENODEF1EK1



EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

30 € pro Kind berechnet. Die übrigen Abrechnungsobjekte / Sachkonten haben wir in beiden Jahren mit dem gleichen Betrag geplant.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Haushaltsplan 2026 und 2027

Kindertagesstätte Anspach / Dekanat Hochtaunus GÜT RT 0398.15 (vormals 0320)

Anzahl der Gruppen: 2

		Kita	Kita	Kita
		HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Mandant: 900050320				
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag	Betrag
581501 Kita Allgemein				
	Ertrag	395.570,00	251.338,00	265.493,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		59.473,00	40.948,00	42.751,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		334.491,00	207.120,00	219.472,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss Komm. Gemeinde f. Verw.Kosten GÜT	0,00	1.000,00	1.000,00
581100 Zinserträge aus der EKHn		1.606,00	2.270,00	2.270,00
	Aufwand	-39.482,00	-29.596,00	-29.971,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-8.400,00	0,00	0,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft		-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
639000 Übrige sonst.Personalaufw.		-1.540,00	-770,00	-770,00
651200 Allg. Zuw.u.Uml. innerh. EKHn		-1.000,00	-1.086,00	-1.112,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-18.242,00	-17.440,00	-17.789,00
691100 Geschäftsbedarf		-600,00	-1.000,00	-1.000,00
691600 Telefonkosten		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
691700 EDV-Aufwendungen		-400,00	-500,00	-500,00
693000 Reisekosten		-300,00	-200,00	-200,00
694200 Betriebs-o. amtsärztl. Unters.		-300,00	-300,00	-300,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-900,00	-900,00
699200 Bekanntmachungsaufwand		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter		-500,00	-500,00	-500,00
699600 Verbrauchsmittel		-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.		-300,00	-500,00	-500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	356.088,00	221.742,00	235.522,00
Rücklagenzuführungen				
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)		-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00
5814011 Kita HH Allgemein, Kita Anspach GÜT				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-3.800,00	-3.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-3.800,00	-3.900,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3.800,00	3.900,00
581509 Personalkosten Pädagogen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-448.000,00	-285.900,00	-299.400,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-448.000,00	-285.900,00	-299.400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-448.000,00	-285.900,00	-299.400,00
581511 Kita Regelfinanzierung nach KitaVO/KitaG				
	Ertrag	102.200,00	117.750,00	118.750,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge		11.200,00	16.100,00	16.100,00
401353 Sonst. Erträge Kita		56.500,00	62.900,00	63.900,00
472100 Zuschüsse von Ländern		34.500,00	38.750,00	38.750,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	102.200,00	117.750,00	118.750,00
581543 Integration				
	Ertrag	23.805,00	54.270,00	54.270,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	4.680,00	9.360,00	9.360,00
473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden	Maßnahmenpauschale Einzelintegration	19.125,00	44.910,00	44.910,00
	Aufwand	-23.805,00	-54.270,00	-54.270,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Einzelintegration	-20.805,00	-54.270,00	-54.270,00
691800 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto / Sachkosten Einzelint	-3.000,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
581544 Schwerpunktkita				
	Ertrag	6.000,00	5.500,00	5.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern		6.000,00	5.500,00	5.500,00
	Aufwand	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
581545 BEP_Qualitätspauschale				
	Ertrag	12.600,00	11.700,00	11.700,00
472100 Zuschüsse von Ländern		12.600,00	11.700,00	11.700,00
	Aufwand	-12.600,00	-11.700,00	-11.700,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-10.200,00	-9.300,00	-9.300,00
695900 Sonst. Aufw. Aus-u. Fortb.		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
711500 Beschaffung (<1.000€)		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Mandant: 900050320

		Kita	Kita	Kita
		HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag	Betrag
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
5815451 KiQuTG				
	Ertrag	12.000,00	12.000,00	12.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwand	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
581546 Verpflegung				
	Ertrag	34.300,00	34.900,00	34.900,00
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges		34.300,00	34.900,00	34.900,00
	Aufwand	-22.100,00	-21.100,00	-20.800,00
688100 Lebensmittel		-22.100,00	-21.100,00	-20.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.200,00	13.800,00	14.100,00
5815463 HWK Fertigung				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-39.900,00	-43.600,00	-44.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-39.900,00	-43.600,00	-44.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-39.900,00	-43.600,00	-44.800,00
5815464 Frischkostanteil				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-12.200,00	-13.800,00	-14.100,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-12.200,00	-13.800,00	-14.100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.200,00	-13.800,00	-14.100,00
581547 Sachkostenpauschalen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
711500 Beschaffung (<1.000€)		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5815471 Fortbildungen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder		-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.				
	Ertrag	73.850,00	35.630,00	35.630,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge		32.300,00	15.980,00	15.980,00
472100 Zuschüsse von Ländern		41.550,00	19.650,00	19.650,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	73.850,00	35.630,00	35.630,00
581502 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750				
	Ertrag	318,00	318,00	318,00
426100 NUTZUNGSENTSCH.KV		318,00	318,00	318,00
	Aufwand	-37.600,00	-38.320,00	-38.400,00
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-1.720,00	-1.800,00
712100 Instandh. Grundst.u.Außenanl.	KBU	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
712200 Instandhaltung Gebäude	KBU	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.		-400,00	-400,00	-400,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte		-900,00	-500,00	-500,00
761000 Reinigung und Bewachung		-21.600,00	-22.500,00	-22.500,00
762100 Heizung		-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00
762200 Strom		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
762300 Wasser		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten		-1.000,00	-500,00	-500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.282,00	-38.002,00	-38.082,00
5801 Arbeit in Kindertagesstätten				
	Ertrag	660.325,00	523.088,00	538.243,00
	Aufwand	-623.043,00	-485.086,00	-500.161,00
	Überschuss/Fehlbetrag	37.282,00	38.002,00	38.082,00
Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung		-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00
8240 Sonstige Gebäude (Kindergarten)				
	Ertrag	318,00	318,00	318,00
	Aufwand	-37.600,00	-38.320,00	-38.400,00
	Überschuss/Fehlbetrag	-37.282,00	-38.002,00	-38.082,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00

Mandant: 900050320

		Kita	Kita	Kita
		HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag	Betrag
	Saldo	0,00	0,00	0,00
5815	Kindertagesstätten und Gebäude			
	Ertrag	660.643,00	523.406,00	538.561,00
	Aufwand	-660.643,00	-523.406,00	-538.561,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.606,00	-2.270,00	-2.270,00

Haushaltsplan für das Jahr 2026

Kindertagesstätte Anspach / Dekanat Hochtaunus GÜT RT 0398.15 (vormals 0320)

Anzahl der Gruppen: 2

Mandant: 900050320

		HH-Plan 2026
Gesamtausgaben lt. Plan		523.406 €
581501 Kita Allgemein	./. Zinsein aus der EKHN	2.270 €
581501 Kita Allgemein	./. Verw. Kostenanteil Geschäftsstelle GÜT	1.000 €
580109 Personalkosten Pädagogen	./. Pädag. Personal	285.900 €
580111 Kita Regelfinanzierung	./. Grundpauschale Abschnitt VI	38.750 €
580143 Integration	./. Zuschüsse vom Land	54.270 €
581544 Schwerpunktkita	./. Zuschüsse vom Land	5.500 €
581545 BEP Qualitätspauschale	./. Zuschüsse vom Land	11.700 €
5815451 KiQuTG	./. Zuschüsse vom Land	12.000 €
581546 Verpflegung	./. Essensgeld	34.900 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	./. Grundpauschale Abschnitt V	19.650 €
824001 Kindergarten Gebäude	./. Nutzungsentschädigung	318 €

Bereinigte Ausgaben 57.148 €

580111 Kita Regelfinanzierung	104.287,72 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 85% Kommune	24.288 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 15%	4.286
		laut Modi-Rechner 1 Gruppe 85% Kommune	88.645 €	laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 15%	15.643
		./. Elternbeitrag	16.100 €		
		Kommune	96.832 €	EKHN	19.929
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	181.612,28 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 90% Kommune	25.717 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 10%	2.857
		laut Modi-Rechner 1 Gruppe 90% Kommune	163.451 €	laut Modi-Rechner 2 Gruppen EKHN 10%	18.161
		./. Elternbeitrag Freistellung	62.900 €		
		./. Elternbeitrag Kita/AO Gruppen	15.980 €		
		Kommune	110.288 €	EKHN	21.019
Summe Kommune			207.120 €	Summe EKHN	40.948 €
zuzügl. Verw. Kostenanteil Geschäftsstelle Güt			1.000 €		
<u>zuzügl. Elternbeitrag Freistellung</u>			<u>62.900 €</u>		

	Betriebskosten	Freistellung Elternbeiträge
Januar	51.780,00 €	15.725,00 €
April	51.780,00 €	15.725,00 €
Juli	51.780,00 €	15.725,00 €
Oktober	51.780,00 €	15.725,00 €

Haushaltsplan für das Jahr 2027

Kindertagesstätte Anspach / Dekanat Hochtaunus GüT RT 0398.15 (vormals 0320)

Anzahl der Gruppen: 2

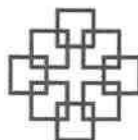
Mandant: 900050320

		HHJahr 2027	
		Gesamtausgaben lt. Plan	
581501 Kita Allgemein	/./ Zinsein aus der EKHN	2.270 €	
580109 Personalkosten Pädagogen	/./ Pädag. Personal	299.400 €	
581501 Kita Allgemein	/./ Verw. Kostenanteil Geschäftsstelle GüT	1.000 €	
580111 Kita Regelfinanzierung	/./ Grundpauschale Abschnitt VI	38.750 €	
580143 Integration	/./ Zuschüsse vom Land	54.270 €	
581544 Schwerpunktkita	/./ Zuschüsse vom Land	5.500 €	
581545 BEP Qualitätspauschale	/./ Zuschüsse vom Land	11.700 €	
5815451 KiQuTG	/./ Zuschüsse vom Land	12.000 €	
581546 Verpflegung	/./ Essensgeld	34.900 €	
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	/./ Grundpauschale Abschnitt V	19.650 €	
824001 Kindergarten Gebäude	/./ Nutzungsentschädigung	318 €	
		Bereinigte Ausgaben	58.803 €
		von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 85% Kommune	24.991 €
580111 Kita Regelfinanzierung	109.212,12 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 85% Kommune	92.830 €	
		/./ Elternbeitrag	16.100 €
		Kommune	101.722 €
		von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 90% Kommune	26.461 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	190.187,88 € laut Modi-Rechner 1 Gruppe 90% Kommune	171.169 €	
		/./ Elternbeitrag Freistellung	63.900 €
		/./ Elternbeitrag Kita/AO Gruppen	15.980 €
		Kommune	117.750 €
		Summe Kommune	219.472 €
		zuzügl. Verw. Kostenanteil Geschäftsstelle GüT	1.000 €
		<u>zuzügl. Elternbeitrag Freistellung</u>	<u>63.900 €</u>

von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 15%	4.410
laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 15%	16.382
EKHN	20.792
von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 10%	2.940
laut Modi-Rechner 2 Gruppen EKHN 10%	19.019
EKHN	21.959
Summe EKHN	42.751 €

Betriebskosten	
Januar	54.868,00 €
April	54.868,00 €
Juli	54.868,00 €
Oktober	54.868,00 €

Freistellung Elternbeiträge	
	15.975,00 €
	15.975,00 €
	15.975,00 €
	15.975,00 €



Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

Per Mail

Magistrat der Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Ursula Feitl

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-160
Telefax: +49 6171 885-179

ursula.feitl@ekhn.de
www.ervo.ekhn.de

Aktenzeichen: RT 0398.08 / 352-1

Oberursel, 15.10.2025

**Haushaltsplan für die Jahre 2026 und 2027 für die Kindertagesstätte der
Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnsbach / Dekanat Hochtaunus GÜT**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen die Haushaltskalkulationen 2026/2027 für die oben genannte Kindertagesstätte.

HHJ 2026

Der Zuschuss der Kommune beträgt	368.316,00 €
zuzügl. Freistellungsbetrag	48.100,00 €
zuzügl. Verwaltungskosten GÜT	1.500,00 €

HHJ 2027

Der Zuschuss der Kommune beträgt	556.255,00 €
zuzügl. Freistellungsbetrag	94.000,00 €
zuzügl. Verwaltungskosten GÜT	1.500,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:

Evang. Kreditgenossenschaft Frankfurt,
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04
BIC: GENODEF1EK1

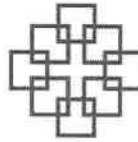
Verwendungszweck: RT0398.08 BK Kita, Freistellung, Verwaltungskosten 2026 bzw. 2027

Informationen:

Für die Mittelanmeldung 2026 wurde eine Personalkostenhochrechnung mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 4% seitens der Personalabteilung angesetzt und mit einer Belegung von 33 Kindern gerechnet!

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG Frankfurt am Main IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04 BIC: GENODEF1EK1



EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Die Hochrechnungen der Erträge und Aufwände für das Jahr 2027 haben wir nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle GÜT, Herrn Glaser, mit einer Belegung von 61 Kinder gerechnet. Entsprechend haben wir die Personalkosten, Elternbeiträge, Freistellungsbeiträge und die Landeszuschüsse für 2027 erhöht. Die übrigen Abrechnungsobjekte / Sachkonten haben wir wenn möglich, in beiden Jahren mit dem gleichen Betrag geplant.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Haushaltsplan für das Jahr 2026/2027

Kindertagesstätte Hausen Arnsbach / Dekanat Hochtaunus GÜT RT 0398.08

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Im HHJ 2026 mit 33 Kinder und im HHJ 2027 mit 61 Kindern geplant

Mandant: 900050398.08		Kita	Kita	Kita
HH-Plan 2025		HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag	Betrag
580801 Kita Allgemein				
	Ertrag	18.424,00	3.039,00	3.039,00
472100 Zuschüsse von Ländern		15.800,00	0,00	0,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde / GÜT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	1.124,00	1.539,00	1.539,00
	Aufwand	-85.947,00	-84.133,00	-85.418,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Berufspraktikantin (PIVA)	-31.200,00	-32.900,00	-33.550,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-6.850,00	-4.000,00	-4.100,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	0,00	0,00	0,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-3.080,00	-2.600,00	-2.600,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-1.500,00	-1.629,00	-1.668,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-25.517,00	-24.804,00	-25.300,00
691100 Geschäftsbedarf		-750,00	-1.000,00	-1.000,00
691300 Porto		-150,00	-150,00	-150,00
691600 Telefonkosten		-900,00	-1.000,00	-1.000,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
693000 Reisekosten		-700,00	-750,00	-750,00
694200 Betriebs- o. a.mtsärztl. Unters.		-500,00	-500,00	-500,00
694300 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	-300,00	-300,00
694400 Schwerbehindertenabgabe		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-1.000,00	-600,00	-600,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-900,00	-900,00	-900,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege/Reinigungsmittel	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GÜT	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-67.623,00	-81.094,00	-82.379,00
Rücklagenzuführungen				
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zuführung an Rücklage / Zinsertrag	-1.124,00	-1.539,00	-1.539,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.124,00	-1.539,00	-1.539,00
5808011 Kita HH Allgemein, Kita Hausen Arnsbach GÜT				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Sekretärin	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
580802 Gebäudebewirtschaftung				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-44.750,00	-46.700,00	-47.250,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Reinigung	-28.450,00	-28.500,00	-29.050,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	0,00	0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-200,00	-200,00	-200,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00
762100 Heizung		-400,00	0,00	0,00
762200 Strom		-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.500,00	0,00	0,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-5.800,00	-7.500,00	-7.500,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44.750,00	-46.700,00	-47.250,00
580809 Personalkosten Pädagogen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-477.850,00	-393.400,00	-720.450,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal	-477.850,00	-393.400,00	-720.450,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-477.850,00	-393.400,00	-720.450,00
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG				
	Ertrag	259.781,00	331.610,00	504.025,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge Ü3	16.000,00	16.000,00	24.200,00
401353 Sonstige Erträge Kita 0%	Elternbeiträge/Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden	0,00	48.100,00	94.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge/Beitragsersatz Freistellung, jetzt auf 401353	47.384,00	0,00	0,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	34.092,00	44.671,00	65.839,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) Ü3	32.500,00	33.800,00	65.100,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	129.805,00	189.039,00	264.886,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	259.781,00	331.610,00	504.025,00
580843 Einzelintegration				
	Ertrag	0,00	27.615,00	27.615,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) Sachkosten	0,00	3.000,00	3.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5) nur für Personal	0,00	2.160,00	2.160,00
473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden	Maßnahmenpauschale Einzelintegration	0,00	22.455,00	22.455,00
	Aufwand	0,00	-27.615,00	-27.615,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Einzelintegration	0,00	-24.615,00	-24.615,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto / Einzelintegration	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
580844 Schwerpunktkita				
	Ertrag	9.000,00	9.000,00	9.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Aufwand	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
580845 BEP_Qualitätspauschale				
	Ertrag	9.600,00	9.900,00	18.300,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	9.600,00	9.900,00	18.300,00
	Aufwand	-9.600,00	-9.900,00	-18.300,00

Haushaltsplan für das Jahr 2026
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach / Dekanat Hochtaunus GÜT RT 0398.08
Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe
Im HHJ 2026 mit 33 Kinder und im HHJ 2027 mit 61 Kindern geplant

Mandant: 900050398.08

		HH-Plan 2026
Gesamtausgaben lt. Plan		672.233 €
580801 Kita Allgemein		3.039 €
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG	Grundpauschale	33.800 €
580843 Einzelintegration		27.615 €
580844 SchwerpunktKita		9.000 €
580845 BEP_Qualitätspauschale		9.900 €
5808451 KiQuTG		23.800 €
580846 Verpflegung		28.400 €
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	Grundpauschale	24.450 €
./. pädag. Personal		393.400 €
Bereinigte Ausgaben		118.829 €

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen	79.219 €		
davon 2 Gruppen 85% Kommune	67.336 €	EKHN 15%	11.883 €
./. Elternbeiträge ü3	16.000 €		
./. Freistellungsbeitrag	48.100 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	185.803 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%	32.789 €
Kommune	189.039 €	EKHN	44.671 €
Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe (Krippe)	39.610 €		
davon 1 Gruppe 90% Kommune	35.649 €	EKHN 10%	3.961 €
./. Elternbeitrag u3	13.700 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	157.328 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%	17.481 €
Kommune	179.277 €	EKHN	21.442 €
Gesamtbetrag Kommune	368.316 €	Gesamtbetrag Kirche	66.112 €
zuzügl. Freistellungsbeitrag	48.100 €		
zuzügl. Verwaltungskosten GÜT	1.500 €		

Betriebskosten Kita		Betriebskosten AO Gruppe	Freistellungsbeitrag
Januar	47.260 €	44.819 €	12.025 €
April	47.260 €	44.819 €	12.025 €
Juli	47.260 €	44.819 €	12.025 €
Oktober	47.259 €	44.820 €	12.025 €

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe
Im HHJ 2026 mit 33 Kinder und im HHJ 2027 mit 61 Kindern geplant

Mandant: 900050398.08		Kita		
		HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag	Betrag
603100 Beschäftigungsentgelte		0,00	-8.700,00	-8.900,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-4.800,00	-600,00	-4.700,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-4.800,00	-600,00	-4.700,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
5808451 KiQuTG				
	Ertrag	23.800,00	23.800,00	23.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
580846 Verpflegung				
	Ertrag	28.500,00	28.400,00	56.800,00
401300 Entgelte Verpflegung, sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	28.500,00	28.400,00	56.800,00
	Aufwand	-5.950,00	-24.000,00	-52.300,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-5.950,00	-24.000,00	-52.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.550,00	4.400,00	4.500,00
5808463 HWK Fertigungskost				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-48.700,00	-34.396,00	-35.100,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigungskost	-48.700,00	-34.396,00	-35.100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-48.700,00	-34.396,00	-35.100,00
5808464 Frischkostanteil				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-22.550,00	-4.400,00	-4.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-22.550,00	-4.400,00	-4.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.550,00	-4.400,00	-4.500,00
580847 Sachkostenpauschalen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-5.400,00	-5.400,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-5.400,00	-5.400,00
5808471 Fortbildungen				
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-2.750,00	-2.250,00	-3.250,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort- u. Weiterbildung	-2.750,00	-2.250,00	-3.250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.750,00	-2.250,00	-3.250,00
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung				
	Ertrag	392.216,00	238.869,00	397.143,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge U3	18.720,00	13.700,00	21.500,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		36.612,00	21.442,00	35.874,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	26.100,00	24.450,00	38.400,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		310.784,00	179.277,00	301.369,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	392.216,00	238.869,00	397.143,00
5808 Arbeit in Kindertagesstätten				
	Ertrag	741.321,00	672.233,00	1.039.722,00
	Aufwand	-741.321,00	-672.233,00	-1.039.722,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.124,00	26.076,00	26.076,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.124,00	26.076,00	26.076,00

Haushaltsplan für das Jahr 2027
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach / Dekanat Hochtaunus GÜT RT 0398.08
Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe
Im HHJ 2026 mit 33 Kinder und im HHJ 2027 mit 61 Kindern geplant

Mandant: 900050398.08

		HH-Plan 2027
Gesamtausgaben lt. Plan		1.039.722 €
580801 Kita Allgemein		3.039 €
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG	Grundpauschale	65.100 €
580843 Einzelintegration		27.615 €
580844 SchwerpunktKita		9.000 €
580845 BEP_Qualitätspauschale		18.300 €
5808451 KiQuTG		23.800 €
580846 Verpflegung		56.800 €
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	Grundpauschale	38.400 €
./. pädag. Personal		720.450 €
Bereinigte Ausgaben		77.218 €

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen	38.609 €		
davon 2 Gruppen 85% Kommune	32.818 €	EKHN 15%	5.792 €
./. Elternbeiträge ü3	24.200 €		
./. Freistellungsbeitrag	94.000 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	340.268 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%	60.047 €
Kommune	254.886 €	EKHN	65.839 €
Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe (Krippe)	38.609 €		
davon 1 Gruppe 90% Kommune	34.748 €	EKHN 10%	3.861 €
./. Elternbeitrag u3	21.500 €		
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	288.121 €	zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%	32.013 €
Kommune	301.369 €	EKHN	35.874 €
Gesamtbetrag Kommune	556.255 €	Gesamtbetrag Kirche	101.713 €
zuzügl. Freistellungsbeitrag	94.000 €		
zuzügl. Verwaltungskosten GÜT	1.500 €		

Betriebskosten Kita		Betriebskosten AO Gruppe	Freistellungsbeitrag
Januar	63.721 €	75.342 €	23.500 €
April	63.721 €	75.342 €	23.500 €
Juli	63.721 €	75.342 €	23.500 €
Oktober	63.723 €	75.343 €	23.500 €

Haushaltsplan 2026

Für die Integrative Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 8 Gruppen (5 Kindergarten und 3 Kleinkindgruppen). Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2024 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2025 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2026 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Stufenanstiege veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2025 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Integrative Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte und Mini-Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat April 2025. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Platzart	Plätze	Beitrag
Kleinkind o. Esser	7:30 - 13 Uhr	15	248,00 €
Kleinkind m. Esse	7:30 - 16 Uhr	18	337,00 €
Kleinkind m. Esse	7:30 - 17 Uhr	3	366,00 €
			0,00 €
Kiga o. Essen	7:30 - 13:30 Uhr	16	0,00 €
Kiga m. Essen	7:30 - 13:30 Uhr		0,00 €
Kiga m. Essen	7:30 - 16 Uhr	63	74,43 €
Kiga m. Essen	7:30 - 17 Uhr	17	104,00 €
			0,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	187.283,77 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag Essensgeld	Monate	Gesamt
101	120,00 €	12	145.440,00 €
			145.440,00 €
Ausfallzeiten	10%		130.896,00 €

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

22.455,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	8	179.640,00 €
19.461,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
	Gesamt:		179.640,00 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	20%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	15	3.300,00 €	20%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	21	4.350,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std	16	1.000,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	63	1.250,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	17	1.500,00 €	20%	208.880,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	132	300,00 €	20%	31.680,00 €
800053 Migrations Kinder		390,00 €	20%	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	4	2.160,00 €	20%	
800054 Kinder mit Behinderung	4	2.640,00 €	20%	15.360,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	20%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				285.920,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
96	154,58 €	12	178.076,16 €
Ausfallzeiten	10%		160.268,54 €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mitte								
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	1.864.118,82 €	1.962.773,66 €	1.957.882,00 €		0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.864.118,82 €	1.962.773,66 €	1.957.882,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	111.324,30 €	64.500,00 €	72.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	1.605,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	7.228,11 €	7.550,00 €	7.550,00 €		0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	2.916,06 €	0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	3.065,45 €	3.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	4.152,03 €	2.000,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	27.061,04 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	5.832,00 €	5.832,00 €	5.832,00 €		0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	8.703,51 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	2.564,07 €	2.050,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	4.010,20 €	2.700,00 €	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-856,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	861100	Verr. Sachbezüge	604,52 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310967	UB Freistellung BR	-45.946,70 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			132.263,59 €	90.532,00 €	103.782,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.996.382,41 €	2.053.305,66 €	2.061.664,00 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mitte								
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Päd. Verantst.	683,33 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310950	Aufw. Sprachförderung	1.797,21 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	2.722,74 €	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	379,49 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	4.998,16 €	3.700,00 €	3.700,00 €		0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	383,75 €	1.400,00 €	800,00 €		0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	160,00 €	160,00 €		0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	723,50 €	1.850,00 €	1.850,00 €		0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	12.325,46 €	7.500,00 €	7.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	1.042,88 €	1.550,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	4.450,83 €	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	1.026,73 €	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	892,96 €	1.100,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	7.662,28 €	5.200,00 €	5.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.837,79 €	4.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.780,39 €	2.100,00 €	2.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	495002	Lizenzkosten	2.050,60 €	750,00 €	2.050,00 €		0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.968,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	3.608,64 €	1.900,00 €	3.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	706,42 €	950,00 €	950,00 €		0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	101.703,00 €	110.453,00 €	104.271,00 €		0,00 €	0,00 €
	492002	Internet	1.411,99 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	2.991,71 €	500,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	4.178,29 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	326000	StarkeTeams/Starke Kitas	1.998,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			163.324,15 €	161.813,00 €	159.781,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	43.896,16 €	46.800,00 €	28.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			43.896,16 €	46.800,00 €	28.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	49.475,38 €	75.550,00 €	52.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			49.475,38 €	75.550,00 €	52.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jal	2.711,95 €	2.400,00 €	2.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			2.711,95 €	2.400,00 €	2.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	4.721,03 €	20.500,00 €	20.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	8.516,00 €	7.100,00 €	8.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	0,00 €	4.110,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			40.854,03 €	59.310,00 €	56.600,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	512,14 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlichk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	2.270,31 €	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	516,50 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	529,08 €	550,00 €	550,00 €		0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	14.497,67 €	11.200,00 €	14.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	8.131,89 €	10.500,00 €	900,00 €		0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	3.412,41 €	4.400,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	3.542,07 €	3.200,00 €	3.550,00 €		0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	55.346,27 €	75.200,00 €	72.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	9.404,72 €	12.600,00 €	12.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	395,06 €	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	13.553,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			112.111,59 €	124.750,00 €	114.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer	-498,00 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	1.692,30 €	3.000,00 €	1.700,00 €		0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			1.194,30 €	22.900,00 €	14.600,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreueug	7.288,19 €	9.200,00 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			7.288,19 €	9.200,00 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	6.522,42 €	7.100,00 €	7.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			6.522,42 €	7.100,00 €	7.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310923	Aufw. Verant. einmalig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €		0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	290100	Investive Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

Bilanzielle Kosten Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	442.103,13 €	524.548,00 €	460.006,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mitte

			2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort	
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	1.517,24 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	270000	Aufl. v. Rückstellung	24.858,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	273500	Aufl. Rückstellung	1.181,91 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
			27.557,15 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis									
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit	147.658,32 €	217.500,00 €	179.640,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	2.385,92 €	4.400,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820005	Einn.Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	150.651,60 €	124.654,90 €	160.268,54 €		0,00 €	0,00 €	
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800050	LJA Grundpausch.	279.300,00 €	263.160,00 €	208.880,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800052	LJA BEP	40.200,00 €	32.400,00 €	31.680,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800053	LJA Schwerpunktkit	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800054	LJA Integrationspausch.	33.960,00 €	22.464,00 €	15.360,00 €		0,00 €	0,00 €	
	810942	Zusch. Digitalisierung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	800100	Zusch. StarkeTeams/Starke Ki	14.188,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Landesmittel Ergebnis			698.343,84 €	694.578,90 €	627.828,54 €		0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse			820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	1.339.128,00 €	1.498.674,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			1.339.128,00 €	1.498.674,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel			820019	Einn. Sprachförderung	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bundesmittel Ergebnis			2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820020	Einn. Elternbeiträge	189.669,34 €	239.540,76 €	187.283,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820024	Einn. Essengeld Kinder	156.120,00 €	142.560,00 €	130.896,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	273200	Ertr. Aus abgeschr. Ford.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Elternbeiträge Ergebnis			345.789,34 €	382.100,76 €	318.179,00 €		0,00 €	0,00 €
	Sonstige Einnahmen			274200	Versicherungsentschädigung	1.362,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	14.088,58 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			15.451,13 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	820026	Projekt Wiesbschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	860001	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	860005	Spenden	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	
	860009	Einn. Mahngebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
			2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			2.431.069,46 €	2.577.853,66 €	948.507,54 €		0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			2.431.069,46 €	2.577.853,66 €	948.507,54 €		0,00 €	0,00 €	

Gegenüberstellung N-A Mitte

	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.996.382,41 €	2.053.305,66 €	2.061.664,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	442.103,13 €	524.548,00 €	460.006,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	2.438.485,54 €	2.577.853,66 €	2.521.670,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	2.431.069,46 €	2.577.853,66 €	948.507,54 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	- 7.416,08 €	- €	1.573.162,46 €	- €	- €	- €

Personalkosten Kita Neu-Anspach Mitte 2026

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2024	2025	2026
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	16	39				115.421
1.2	Erzieherin	8	35				66.029
1.3	Erzieherin	8	10				28.570
1.4	Erzieherin	8	22				55.775
1.5	Erzieherin	8	39				51.774
1.6	Erzieherin	8	27				50.574
1.7	Erzieherin	8	39				79.309
1.8	Erzieherin	8	39				69.789
1.9	Erzieherin	8	39				56.062
1.10	Erzieherin	8	34				75.040
1.11	Erzieherin	8	30				61.966
1.12	Erzieherin	8	22				40.232
1.13	Erzieherin	8	20				19.472
1.14	Hauswirtschaftskraft	6		39			64.559
1.15	Erzieherin	8	30				50.516
1.16	Erzieherin	8	35				72.263
1.17	Erzieherin	8	20				29.650
1.18	Erzieherin	8	39				87.849
1.19	Erzieherin	8	33				64.015
1.20	Erzieherin	8	30				47.813
1.21	Erzieherin	8	39				53.486
1.22	Erzieherin	8	39				61.741
1.23	Erzieherin	8	35				67.666
1.24	Erzieherin	8	25				43.189
1.25	Erzieherin	8	27				45.713
1.26	Stellv. Leitung	13	33				93.376
1.27	Erzieherin	8	25				45.526
1.28	Erzieherin	8	22				37.245
1.29	Erzieherin Anerkennungspraktikantin	8	20				28.470
1.30	Erzieherin	8	29				54.391
1.31	Erzieherin	8	30				63.224
1.32	Erzieherin	8	35				70.133
1.33	Erzieherin	8	29				58.105
1.34	Hauswirtschaftskraft	3		18			26.311
							0
1	Personalkosten		970	57	1.940.429,95	1.960.773,66	1.957.882

Haushaltsplan 2026

Für die Integrative Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte). Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2024 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2025 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2026 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Kifög und der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder (siehe beiliegende Berechnung). Weiterhin wurde die gesetzliche Erhöhung der Ausfallzeiten von 22% in der Personalbemessung berücksichtigt.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden im Kitabereich und 13 Fachkraftstunden im Kleinkindbereich vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2025 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Integrative Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat April 2025. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inclusive der Anpassung der Ausfallzeiten auf 22%, ermittelt. Tarifierhöhung, Erhöhung ZVK und Stufenaufstiege wurden insgesamt mit 2 % pro Jahr veranschlagt.

Sachkosten

310933	Medizinische und technische Betreuung der Einrichtungen. (Untersuchung des Personals, Impfungen, Prüfung Elektrogeräte)
426000	Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF- Taunus abgewickelt und beglichen. Da die Einrichtung 18 Jahre alt ist, sind größere Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.
496000	Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen Miete Kopierer Leasingrate PC/Software
494000	Fachliteratur und Zeitschriften
495700	Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen
495002	Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
490001	Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Freistellung, Fortbildung, Fahrtkosten, Material). Zurzeit 9 Betriebsratsmitglieder.
494600	Homepage und Infoschriften
438000	Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten und Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte.
466000	Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
460000	Kosten für Stellenausschreibungen
499700	Umlage Geschäftsstelle (Buchhaltung, Rechnungswesen, Personalbearbeitung, Gehaltsabwicklung, Verwaltung, Geschäftsführung, Controlling)
436000	Das Gebäude der Stadt wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
483000	Abschreibung der neuen Küche und Spielgeräte im Außenbereich.
310929	Fahrer und Begleitdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Platzart	Plätze	Beitrag
Kleinkind o. Esser	7:30 - 13 Uhr	1	248,00 €
Kleinkind m. Esse	7:30 - 16 Uhr	7	337,00 €
Kleinkind m. Esse	7:30 - 17 Uhr		366,00 €
			0,00 €
Kiga o. Essen	7:30 - 13:30 Uhr	10	0,00 €
Kiga m. Essen	7:30 - 13:30 Uhr		0,00 €
Kiga m. Essen	7:30 - 16 Uhr	13	74,43 €
Kiga m. Essen	7:30 - 17 Uhr	40	104,00 €
			0,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	83.533,57 €

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag Essensgeld	Monate	Gesamt
60	120,00 €	12	86.400,00 €
Ausfallzeiten	10%		77.760,00 €

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

Betrag	Art	Plätze	Gesamt
22.455,00 €	Ü3-Integrationsmaßn.	10	224.550,00 €
19.461,00 €	U3-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßn.	0	0,00 €
	Gesamt:		224.550,00 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Ausfallzeit	Übertrag in HHP
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std		2.300,00 €	20%	
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	1	3.300,00 €	20%	
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	7	4.350,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita 25 Std		750,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita 35 Std	10	1.000,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	13	1.250,00 €	20%	
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	40	1.500,00 €	20%	96.000,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	71	300,00 €	20%	17.040,00 €
800053 Migrations Kinder	16	390,00 €	20%	7.488,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	5	2.160,00 €	20%	
800054 Kinder mit Behinderung	5	2.640,00 €	20%	19.200,00 €
800055 Kleinkitapauschale		5.500,00 €	20%	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder		12.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG 50-100 Kinder		23.800,00 €	0%	
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	0%	
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung		5.000,00 €	0%	30.000,00 €
				169.728,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
63	154,58 €	12	116.862,48 €
Ausfallzeiten	10%		105.176,23 €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	1.189.754,33 €	1.266.944,35 €	1.344.843,00 €		0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.189.754,33 €	1.266.944,35 €	1.344.843,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	52.028,33 €	44.600,00 €	52.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	6.264,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	4.216,40 €	4.400,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	519,27 €	0,00 €	550,00 €		0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	731,16 €	0,00 €	750,00 €		0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	1.806,00 €	14.550,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	2.446,16 €	3.500,00 €	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	37.437,73 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €		0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	11.150,45 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	1.382,33 €	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	3.312,91 €	1.000,00 €	3.300,00 €		0,00 €	0,00 €
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-1.636,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	861100	Verr. Sachbezüge	1.155,35 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310967	UB Freistellung BR	-13.194,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			111.939,69 €	79.970,00 €	77.420,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.301.694,02 €	1.346.914,35 €	1.422.263,00 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Päd. Verantst.	402,58 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.586,77 €	3.000,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	240,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	3.088,98 €	3.600,00 €	3.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	224,58 €	600,00 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	935,30 €	1.850,00 €	1.850,00 €		0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	7.297,30 €	4.500,00 €	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	605,36 €	900,00 €	900,00 €		0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	3.711,39 €	3.000,00 €	3.800,00 €		0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	1.077,34 €	2.100,00 €	2.100,00 €		0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.346,47 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	3.210,01 €	4.200,00 €	4.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.072,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.038,59 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495002	Lizenzkosten	1.196,22 €	800,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.148,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.991,62 €	1.600,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	412,15 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	64.510,58 €	83.288,00 €	81.378,00 €		0,00 €	0,00 €
	492002	Internet	823,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	1.745,17 €	1.650,00 €	1.750,00 €		0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	2.437,33 €	0,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	326000	StarkeTeams/Starke Kitas	58,51 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			100.160,55 €	120.138,00 €	120.328,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	11.846,23 €	37.500,00 €	32.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			11.846,23 €	37.500,00 €	32.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	50.917,60 €	50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			50.917,60 €	50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jal	725,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			725,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	2.901,92 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	4.068,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	16.840,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm.VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			23.810,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	5.742,90 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlichk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	498,80 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	1.864,77 €	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	301,29 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	427,64 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	12.170,95 €	6.300,00 €	12.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	9.201,20 €	6.800,00 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	4.649,99 €	2.800,00 €	4.650,00 €		0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	1.889,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €		0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	34.459,25 €	46.800,00 €	46.800,00 €		0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	10.809,11 €	9.000,00 €	11.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	52,98 €	600,00 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	9.119,56 €	700,00 €	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			91.187,44 €	78.300,00 €	93.550,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	4.880,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	101,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	400,49 €	2.200,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			5.381,89 €	19.200,00 €	17.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreug	3.823,46 €	5.500,00 €	5.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			3.823,46 €	5.500,00 €	5.500,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	12.820,05 €	4.800,00 €	4.800,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			12.820,05 €	4.800,00 €	4.800,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	245100	Einstellung Einzelwertberichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	290100	Investive Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

Gesamtergebnis	300.673,02 €	331.538,00 €	340.278,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße								
			2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	32,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. v. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	106,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			139,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit	208.362,50 €	239.250,00 €	224.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	1.192,96 €	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn.Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	104.710,32 €	78.729,41 €	105.176,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LJA Grundpausch.	116.350,00 €	114.075,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LJA BEP	19.800,00 €	17.010,00 €	17.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LJA SchwerpunktKita	9.000,00 €	0,00 €	7.488,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LJA Integrationspausch.	59.160,00 €	23.976,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800100	Zusch. StarkeTeams/Starke Ki	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			562.875,78 €	507.040,41 €	501.454,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	885.888,00 €	995.877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			885.888,00 €	995.877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel Ergebnis			3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge	76.814,61 €	98.190,58 €	83.533,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	84.150,00 €	74.844,00 €	77.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			160.964,61 €	173.034,58 €	161.293,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	32.662,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			32.662,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820026	Projekt Wiesbschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860001	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860009	Einn. Mahngebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.646.429,99 €	1.678.451,99 €	665.247,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße						
		2024	2025	2026	KK	Kiga
Bezeichnung	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			Hort
Personalkosten	1.301.694,02 €	1.346.914,35 €	1.422.263,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	300.673,02 €	331.538,00 €	340.278,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.602.367,04 €	1.678.452,35 €	1.762.541,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.646.429,99 €	1.678.451,99 €	665.247,23 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	44.062,95 € -	0,36 € -	1.097.293,77 €	- €	- €	- €

Personalkosten Kita Taunusstraße 2026

Pos.	Bezeichnung	TvöD	Fach Std	Sonstige Std	2024	2025	2026
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	15	39				89.592
1.2	Erzieherin stellv. Leitung	14	39				90.479
1.3	Erzieherin	8	32				65.269
1.4	Erzieherin	8	25				55.042
1.5	Erzieherin	8	20				28.470
1.6	Erzieherin	8	39				78.694
1.7	Erzieherin	8	39				79.044
1.8	Erzieherin	8	30				62.200
1.9	Erzieherin	8	27				62.907
1.10	Erzieherin	8	20				42.027
1.11	Erzieherin	8	39				74.615
1.12	Hauswirtschaftskraft	4		30			34.722
1.13	Erzieherin	8	20				39.997
1.14	Erzieherin	8	30				52.321
1.15	Erzieherin	8	39				80.466
1.16	Erzieherin	8	35				51.480
1.17	Erzieherin	8	24,5				46.111
1.18	Erzieherin						0
1.19	Erzieherin	8	24,5				49.702
1.20	Erzieherin	8	28				51.353
1.21	Erzieherin	8	39				72.443
1.22	Erzieherin	8	27				47.338
1.23	Erzieherin	8	34				64.260
1.24	Hauswirtschaftskraft	8		15,00			26.311
1	Personalkosten		650,00	45,00	1.258.224,48	1.266.944,35	1.344.843

Haushaltsplan 2026

Integratives Jugendhaus Neu-Anspach

In der Spalte 2024 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt.

Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2025 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2026 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent veranschlagt.

Um einen geregelten Ablauf sicher zu stellen und die Aufsichtspflicht zu gewährleisten sind während der Öffnungszeiten des Jugendhauses zwei Fachkräfte erforderlich.

Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	237.436,07 €	173.063,29 €	208.316,00 €		0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			237.436,07 €	173.063,29 €	208.316,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	16.183,19 €	17.500,00 €	17.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	2.214,00 €	3.500,00 €	2.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	1.204,68 €	630,00 €	1.250,00 €		0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	61,76 €	0,00 €	70,00 €		0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	-32.230,21 €	1.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	10.767,97 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-1.798,61 €	23.130,00 €	20.520,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			235.637,46 €	196.193,29 €	228.836,00 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2023	2024	2025	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Päd. Verant.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	449,96 €	230,00 €	450,00 €		0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	96,33 €	100,00 €	100,00 €		0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	158,49 €	1.500,00 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	43,33 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €		0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	8,08 €	300,00 €	480,00 €		0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	2.054,27 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	171,13 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	1.951,28 €	1.850,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	102,88 €	350,00 €	350,00 €		0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	0,00 €	200,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	22,37 €	1.600,00 €	2.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	306,29 €	250,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	296,73 €	170,00 €	300,00 €		0,00 €	0,00 €
	495002	Lizenzkosten	341,80 €	100,00 €	350,00 €		0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	328,00 €	200,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.559,55 €	1.500,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	117,76 €	50,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	9.378,56 €	11.400,00 €	12.865,00 €		0,00 €	0,00 €
	492002	Internet	235,29 €	115,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	498,63 €	50,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	696,39 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			18.817,12 €	23.015,00 €	27.595,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	2.989,29 €	4.400,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			2.989,29 €	4.400,00 €	4.400,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	3.570,97 €	1.600,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			3.570,97 €	1.600,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Ja	692,06 €	1.100,00 €	700,00 €		0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			692,06 €	1.100,00 €	700,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	1.571,57 €	1.400,00 €	11.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	1.638,50 €	1.500,00 €	1.650,00 €		0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	814,44 €	750,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm. VermögenG	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			4.024,51 €	3.650,00 €	14.250,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	223,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	212000	Zinsaufw. Verbindlichk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	1.023,80 €	7.800,00 €	7.800,00 €		0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	174,88 €	150,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	86,08 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	88,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	5.940,93 €	2.600,00 €	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	3.327,69 €	2.500,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	1.559,23 €	1.500,00 €	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	942,07 €	650,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	8.145,39 €	8.600,00 €	8.600,00 €		0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	839,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	621,93 €	50,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			22.973,01 €	26.350,00 €	31.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	451000	KFZ-Steuer	339,00 €	600,00 €	600,00 €		0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	726,60 €	1.200,00 €	800,00 €		0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	1.229,29 €	800,00 €	800,00 €		0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			2.294,89 €	4.100,00 €	3.700,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreug	457,99 €	350,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			457,99 €	350,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	1.540,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			1.540,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	310927	Aufw. Vereinsfeste	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	5.158,67 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			5.158,67 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten	290100	Investive Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	708000	Unfertige Leistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			62.518,75 €	67.565,00 €	87.845,00 €		0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	718,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. v. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	30,32 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			748,32 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	245.194,46 €	254.758,00 €			0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			245.194,46 €	254.758,00 €			0,00 €	0,00 €
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Bundesmittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820020	Einn. Elternbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	39.685,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			39.685,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820017	Spenden bei Vereinsfesten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	6.006,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	820026	Projekt Wiesbschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	860001	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	2.188,88 €	3.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	860009	Einn. Mahngebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			8.195,38 €	9.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			293.823,36 €	263.758,00 €	8.000,00 €		0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2024	2025	2026	KK	Kiga	Hort
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	235.637,46 €	196.193,29 €	228.836,00 €	- €	- €	- €
Sachkosten	62.518,75 €	67.565,00 €	87.845,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	298.156,21 €	263.758,29 €	316.681,00 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	293.823,36 €	263.758,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	- 4.332,85 €	0,29 €	308.681,00 €	- €	- €	- €

Personalkosten Jugendhaus 2026

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2024	2025	2026
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	31			62.519
1.2	Fachkraft (Sozialpädagoge)	31			58.928
1.3	Streetworker				0
1.4	Aushilfe	15			8.500
1	Summe	77	92.311,43	90.983	129.947
	Streetworker	39	73.369	73.580	78.369

208.316

letzte aufgestellte

Jahresabschlüsse 2023/2024

Vermögensrechnung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	84.040.897,00	84.409.625,44	-368.728,44
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.817.672,30	6.059.963,00	757.709,30
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	110.367,75	117.359,00	-6.991,25
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.707.304,55	5.942.604,00	764.700,55
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	75.896.423,48	76.987.496,18	-1.091.072,70
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.558.684,10	19.825.964,76	-267.280,66
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	13.839.144,23	14.360.288,29	-521.144,06
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	38.854.599,48	39.235.677,08	-381.077,60
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.110.037,40	1.176.162,00	-66.124,60
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.095.655,07	2.078.365,00	17.290,07
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	438.303,20	311.039,05	127.264,15
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.326.801,22	1.362.166,26	-35.365,04
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.147,43	690.047,43	100,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	199.099,69	183.253,20	15.846,49
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	437.554,10	488.865,63	-51.311,53
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.884.574,13	6.219.107,67	665.466,46
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	121.970,96	110.528,33	11.442,63
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.416.196,06	3.071.380,28	-655.184,22
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.176.567,61	1.374.653,50	-198.085,89
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	901.973,32	1.312.468,16	-410.494,84
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.095,10	171.070,77	-41.975,67
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	208.560,03	213.187,85	-4.627,82
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	4.346.407,11	3.037.199,06	1.309.208,05
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.925.471,13	90.628.733,11	296.738,02
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-21.466.611,11	-20.400.023,59	-1.066.587,52
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-7.523.453,79	-6.456.866,27	-1.066.587,52
44	1.2.1 Rückl.a. Übersch.d. ordentl. Ergebnisses	-6.511.155,36	-5.714.528,27	-796.627,09
45	1.2.2 Rückl.a. Übersch.d. außerord. Ergebnisses	-860.982,43	-591.022,00	-269.960,43
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-27.039.258,26	-27.690.709,10	651.450,84
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-26.340.920,00	-26.946.857,42	605.937,42
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-14.699.631,00	-15.526.079,71	826.448,71
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.373.610,00	-7.499.967,49	126.357,49
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.267.679,00	-3.920.810,22	-346.868,78
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-698.338,26	-743.851,68	45.513,42
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.843.873,25	-6.863.134,95	-980.738,30
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.948.438,56	-5.685.205,27	-263.233,29
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.307.200,00	-566.650,00	-740.550,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-588.234,69	-611.279,68	23.044,99
69	4 Verbindlichkeiten	-32.647.555,82	-33.820.049,78	1.172.493,96
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.fördermaßnahmen.	-26.170.083,02	-27.582.694,46	1.412.611,44
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-96.225,07	
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.073.857,95	-27.486.469,39	1.412.611,44
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-26.170.083,02	-27.582.694,46	1.412.611,44
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-96.225,07	
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.073.857,95	-27.486.469,39	1.412.611,44
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			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	-3.163,63		-3.163,63
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-954.524,91	-947.683,57	-6.841,34
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.168.457,45	-968.618,50	-199.838,95

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-492.498,74	-79.935,93	-412.562,81
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
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	-3.858.828,07	-4.241.117,32	382.289,25
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.928.172,69	-1.854.815,69	-73.357,00
83	Summe Passiva	-90.925.471,13	-90.628.733,11	-296.738,02

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.435.419,69	-1.436.384,00	-1.235.261,12	-201.122,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.830.774,14	-7.054.812,00	-6.729.038,55	-325.773,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.208.149,94	-1.569.060,00	-1.578.494,48	9.434,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.650,25	-30.000,00	-14.111,36	-15.888,64
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.335.336,22	-24.562.101,00	-26.765.696,98	2.203.595,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-779.869,20	-797.123,00	-803.682,00	6.559,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.723.813,83	-5.170.493,00	-5.358.508,62	188.015,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.388.011,59	-1.352.177,00	-1.530.930,67	178.753,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324.698,27	-201.602,00	-680.651,94	479.049,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.038.723,13	-42.173.752,00	-44.696.375,72	2.522.623,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.251.051,92	8.824.321,00	8.788.776,72	35.544,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925.805,07	962.453,00	1.099.915,53	-137.462,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.054,75	7.999.029,18	7.501.858,90	497.170,28
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	298.226,78		138.858,98	-138.858,98
14	66	Abschreibungen	2.798.926,16	2.654.922,00	3.117.258,65	-462.336,65
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.855.057,44	3.944.520,00	3.861.267,56	83.252,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.670.012,07	17.167.748,00	18.707.242,82	-1.539.494,82
				-2.095.237,49		-2.095.237,49
17	72	Transferaufwendungen	8.722,55	3.000,00	18.729,99	-15.729,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.827,94	22.875,00	42.214,09	-19.339,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.317.457,90	41.578.868,18	43.137.264,26	-1.558.396,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.721.265,23	-594.883,82	-1.559.111,46	964.227,64
21	56, 57	Finanzerträge	-52.333,89	-50.030,00	-52.438,86	2.408,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	776.061,56	765.800,00	814.923,23	-49.123,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	723.727,67	715.770,00	762.484,37	-46.714,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.091.057,02	-42.223.782,00	-44.748.814,58	2.525.032,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.093.519,46	42.344.668,18	43.952.187,49	-1.607.519,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.997.537,56	120.886,18	-796.627,09	917.513,27
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.650.540,65	-1.429.000,00	-280.030,63	-1.148.969,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.001.740,87		10.070,20	-10.070,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	351.200,22	-1.429.000,00	-269.960,43	-1.159.039,57
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.646.337,34	-1.308.113,82	-1.066.587,52	-241.526,30
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2023	Ergebnis des HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.877,37	1.047.384,00	831.370,02	216.013,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.519,65	6.552.008,00	6.590.320,22	-38.312,22
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.019.566,36	1.509.060,00	1.512.897,88	-3.837,88
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.677.097,93	24.562.101,00	27.360.319,20	-2.798.218,20
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	868.272,54	857.123,00	894.653,48	-37.530,48
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.731.691,08	5.170.493,00	5.356.189,02	-185.696,02
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.177,24	110.030,00	47.539,22	62.490,78
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	467.686,72	530.602,00	589.913,57	-59.311,57
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.371.888,89	40.338.801,00	43.183.202,61	-2.844.401,61
10	Personalauszahlungen	-8.185.586,76	-8.874.321,00	-8.791.330,88	-82.990,12
11	Versorgungsauszahlungen	-869.951,97	-976.780,00	-852.455,63	-124.324,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524.987,83	-8.017.281,00	-7.117.305,21	-899.975,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.865,02	-3.000,00	-21.555,48	18.555,48
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.738.506,66	-3.944.520,00	-3.953.297,57	8.777,57
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.838.741,93	-17.149.648,00	-17.005.938,58	-143.709,42
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-788.793,86	-765.800,00	-767.588,89	1.788,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.143,11	-22.875,00	-55.604,96	32.729,96
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.975.577,14	-39.754.225,00	-38.565.077,20	-1.189.147,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.396.311,75	584.576,00	4.618.125,41	-4.033.549,41
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.852,21	1.852.730,00	942.938,05	909.791,95
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	114.117,40	2.176.180,00	520.706,87	1.655.473,13
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.159.969,61	4.028.910,00	1.463.644,92	2.565.265,08
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649,17	-41.280,00	-1.495,30	-39.784,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.131.257,29	-5.817.450,74	-2.282.437,43	-3.535.013,31
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-791.870,58	-2.079.365,00	-718.955,31	-1.360.409,69
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.979,21	-30.126,00	-15.946,49	-14.179,51
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.941.756,25	-7.968.221,74	-3.018.834,53	-4.949.387,21
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.781.786,64	-3.939.311,74	-1.555.189,61	-2.384.122,13
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.614.525,11	-3.354.735,74	3.062.935,80	-6.417.671,54
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.062.759,98	3.421.938,00	31.379,99	3.390.558,01
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.755.429,43	-1.803.398,00	-1.740.992,42	-62.405,58

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2023	Ergebnis des HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2023
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	307.330,55	1.618.540,00	-1.709.612,43	3.328.152,43
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	1.921.855,66	-1.736.195,74	1.353.323,37	-3.089.519,11
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)		-2.095.237,49		-2.095.237,49
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	5.225.149,72		2.049.228,39	-2.049.228,39
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		-2.095.237,49		-2.095.237,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-5.313.165,89		-2.093.343,71	2.093.343,71
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-2.095.237,49		-2.095.237,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-88.016,17		-44.115,32	44.115,32
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)		-2.095.237,49		-2.095.237,49
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.203.359,57	2.071.269,33	3.037.199,06	-965.929,73
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.833.839,49	-1.736.195,74	1.309.208,05	-3.045.403,79
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.037.199,06	335.073,59	4.346.407,11	-4.011.333,52

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	84.392.695,61	84.040.897,00	351.798,61
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.032.889,00	6.817.672,30	215.216,70
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	111.645,00	110.367,75	1.277,25
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.921.244,00	6.707.304,55	213.939,45
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	76.026.196,39	75.896.423,48	129.772,91
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.541.702,13	19.558.684,10	-16.981,97
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	13.696.405,00	13.839.144,23	-142.739,23
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	37.492.745,08	38.854.599,48	-1.361.854,40
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.019.577,59	1.110.037,40	-90.459,81
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.316.123,64	2.095.655,07	220.468,57
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.959.642,95	438.303,20	1.521.339,75
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.333.610,22	1.326.801,22	6.809,00
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	695.047,43	690.147,43	4.900,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.660,41	199.099,69	15.560,72
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	423.902,38	437.554,10	-13.651,72
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	6.525.606,53	6.884.574,13	-358.967,60
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	146.389,69	121.970,96	24.418,73
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.159.467,99	2.416.196,06	743.271,93
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.240.457,31	1.176.567,61	63.889,70
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähn. Abgaben, Umlagen	1.676.558,79	901.973,32	774.585,47
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.899,83	129.095,10	42.804,73
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	70.552,06	208.560,03	-138.007,97
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	3.219.748,85	4.346.407,11	-1.126.658,26
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten			
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.918.302,14	90.925.471,13	-7.168,99
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-25.622.141,67	-21.466.611,11	-4.155.530,56
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-11.678.984,35	-7.523.453,79	-4.155.530,56
44	1.2.1 Rückl.a. Übersch.d. ordentl. Ergebnisses	-10.582.838,59	-6.511.155,36	-4.071.683,23
45	1.2.2 Rückl.a. Übersch.d. außerord. Ergebnisses	-944.829,76	-860.982,43	-83.847,33
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46A	davon: Sonderrücklagen	-151.316,00	-151.316,00	
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-25.643.508,62	-27.039.258,26	1.395.749,64
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-25.295.970,00	-26.340.920,00	1.044.950,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-14.297.385,00	-14.699.631,00	402.246,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.024.955,00	-7.373.610,00	348.655,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.973.630,00	-4.267.679,00	294.049,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-347.538,62	-698.338,26	350.799,64
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.352.410,17	-7.843.873,25	491.463,08
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.841.271,95	-5.948.438,56	107.166,61
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-903.700,00	-1.307.200,00	403.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-607.438,22	-588.234,69	-19.203,53
69	4 Verbindlichkeiten	-30.292.829,61	-32.647.555,82	2.354.726,21
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.fördermaßnahmen.	-24.741.268,08	-26.170.083,02	1.428.814,94
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	103.041,45	-96.225,07	199.266,52
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.844.309,53	-26.073.857,95	1.229.548,42
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.940.534,60	-26.170.083,02	1.229.548,42
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-96.225,07	-96.225,07	
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.844.309,53	-26.073.857,95	1.229.548,42
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	199.266,52		199.266,52
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	199.266,52		199.266,52
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	-1.383,85	-3.163,63	1.779,78
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.046.011,28	-954.524,91	-91.486,37
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-785.605,92	-1.168.457,45	382.851,53

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-154.161,47	-492.498,74	338.337,27
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
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	-3.564.399,01	-3.858.828,07	294.429,06
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.007.412,07	-1.928.172,69	-79.239,38
83	Summe Passiva	-90.918.302,14	-90.925.471,13	7.168,99

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.235.261,12	-1.300.432,00	-1.252.648,93	-47.783,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.729.038,55	-7.582.312,00	-7.697.899,15	115.587,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.578.494,48	-1.149.509,00	-1.165.812,79	16.303,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-14.111,36	-15.000,00	-11.793,08	-3.206,92
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.765.696,98	-24.524.300,00	-29.098.032,79	4.573.732,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-803.682,00	-827.000,00	-791.883,00	-35.117,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.358.508,62	-6.293.166,00	-6.243.566,75	-49.599,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.530.930,67	-1.501.412,00	-1.542.302,84	40.890,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680.651,94	-210.815,00	-391.401,91	180.586,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.696.375,72	-43.403.946,00	-48.195.341,24	4.791.395,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.788.776,72	9.636.090,00	9.837.204,90	-201.114,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.099.915,53	982.068,00	853.522,94	128.545,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.858,90	7.760.312,01	7.021.485,58	738.826,43
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	138.858,98	194.400,00		194.400,00
14	66	Abschreibungen	3.117.258,65	3.018.511,00	3.289.367,80	-270.856,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.861.267,56	4.764.681,00	4.877.456,09	-112.775,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.707.242,82	16.830.692,00	17.503.436,42	-672.744,42
17	72	Transferaufwendungen	18.729,99	4.000,00	3.738,72	261,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.214,09	31.883,00	3.234,22	28.648,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.137.264,26	43.028.237,01	43.389.446,67	-361.209,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.559.111,46	-375.708,99	-4.805.894,57	4.430.185,58
21	56, 57	Finanzerträge	-52.438,86	-53.330,00	-60.348,76	7.018,76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	814.923,23	867.549,00	794.560,10	72.988,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	762.484,37	814.219,00	734.211,34	80.007,66
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.748.814,58	-43.457.276,00	-48.255.690,00	4.798.414,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.952.187,49	43.895.786,01	44.184.006,77	-288.220,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-796.627,09	438.510,01	-4.071.683,23	4.510.193,24
27	59	Außerordentliche Erträge	-280.030,63	-251.680,00	-250.759,43	-920,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.070,20		166.912,10	-166.912,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-269.960,43	-251.680,00	-83.847,33	-167.832,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.066.587,52	186.830,01	-4.155.530,56	4.342.360,57
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2024	Ergebnis des HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.370,02	914.432,00	940.303,39	-25.871,39
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590.320,22	7.353.134,00	7.360.511,98	-7.377,98
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.512.897,88	1.149.509,00	885.590,58	263.918,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.360.319,20	24.524.300,00	27.999.321,09	-3.475.021,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	894.653,48	827.000,00	838.617,55	-11.617,55
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.356.189,02	6.293.166,00	6.250.291,91	42.874,09
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.539,22	83.330,00	40.792,76	42.537,24
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	589.913,57	518.845,00	511.653,35	7.191,65
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.183.202,61	41.663.716,00	44.827.082,61	-3.163.366,61
10	Personalauszahlungen	-8.791.330,88	-9.682.530,00	-9.852.531,18	170.001,18
11	Versorgungsauszahlungen	-852.455,63	-904.805,00	-914.233,06	9.428,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117.305,21	-7.696.812,01	-7.280.703,30	-416.108,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-21.555,48	-4.000,00	-3.738,72	-261,28
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.953.297,57	-4.764.681,00	-4.802.119,48	37.438,48
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.005.938,58	-16.812.592,00	-17.826.409,69	1.013.817,69
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-767.588,89	-867.549,00	-857.560,70	-9.988,30
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.604,96	-31.883,00	-4.140,60	-27.742,40
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-38.565.077,20	-40.764.852,01	-41.541.436,73	776.584,72
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.618.125,41	898.863,99	3.285.645,88	-2.386.781,89
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	942.938,05	1.249.720,00	746.208,38	503.511,62
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.706,87	585.165,00	245.736,06	339.428,94
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.463.644,92	1.834.885,00	991.944,44	842.940,56
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495,30	-20.000,00	-6.932,05	-13.067,95
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282.437,43	-4.103.953,37	-2.490.984,87	-1.612.968,50
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-718.955,31	-2.909.573,27	-1.065.277,54	-1.844.295,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.946,49	-20.252,00	-20.460,72	208,72
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.018.834,53	-7.053.778,64	-3.583.655,18	-3.470.123,46
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.555.189,61	-5.218.893,64	-2.591.710,74	-2.627.182,90
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.062.935,80	-4.320.029,65	693.935,14	-5.013.964,79
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.379,99	3.820.717,00	31.379,99	3.789.337,01
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.740.992,42	-1.822.287,00	-1.887.703,85	65.416,85
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.709.612,43	1.998.430,00	-1.856.323,86	3.854.753,86

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2024	Ergebnis des HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.353.323,37	-2.321.599,65	-1.162.388,72	-1.159.210,93
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.049.228,39		751.687,57	-751.687,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.093.343,71		-715.957,11	715.957,11
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-44.115,32		35.730,46	-35.730,46
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.037.199,06	25.314,26	4.346.407,11	-4.321.092,85
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.309.208,05	-2.321.599,65	-1.126.658,26	-1.194.941,39
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.346.407,11	-2.296.285,39	3.219.748,85	-5.516.034,24