



Haushaltssatzung

mit

dem Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Beschluss Stavo 15.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	3
	a.) Muster über die Berechnung des Kassenkreditrahmens	67
	b.) Finanzstatusbericht	68
2.	Haushaltssatzung.....	82
3.	Haushaltssicherungskonzept	entfällt
4.1	Produktrahmen.....	86
4.2	Budgetierungsrichtlinie.....	92
4.3	Begriffliche Erläuterungen.....	104
5.	Ergebnishaushalt	106
6.	Finanzhaushalt.....	107
7.	Investitionsprogramm.....	109
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	127
9.	Mittelfristige Ergebnisplanung	493
10.	Mittelfristige Finanzplanung	494
11.	Stellenplan	495
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	502
13.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	505
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	510
15.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	512
16.	Übersicht über die Gebühren und Hebesätze.....	514
externe Haushaltspläne		
17.1	Ev. Kirche Anspach.....	517
17.2	Ev. Kirche Hausen	521
17.3	VZF Mitte.....	526
17.4	VZF Taunusstr.	531
17.5	VZF Jugendhaus.....	536
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung der Jahresabschlüsse 2020 u. 2021 ..	538
19.	Anhang Liste Bauleistungen LB 65 & Ersatzbäume	550

Stadt Neu-Anspach

Vorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2023	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2023	6
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	28
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	35
5.4 Abschreibungen	38
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	42
7 Finanzplan	44
7.1 Investitionstätigkeit	46
7.2 Finanzierungstätigkeit	48
8 Verschuldung	50
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
9.1 Kinderbetreuung	51
9.2 Familie Mustermann	53
9.3 Freiwillige Leistungen	54
9.4 Bevölkerung	54
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59



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 mit einschließen 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 übrig bleiben.

Mit der zusätzlichen Belastung aus der Tilgung der Hessenkasse (in Neu-Anspach 365.600 €, 2022-2026 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 2022:

Der Haushaltsplan 2022 erfüllte mit abermaligen Einsparanstrengungen, der Einbringung von Fördermöglichkeiten und durch die Beibehaltung des Generationenbeitrags im Sinne der Nachhaltigkeitssetzung im Kern die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und wurde daher auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die gegenwärtige Hochrechnung des Haushaltsvollzuges 2022 bestätigt auch dieses Zahlenwerk, sodass heute davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich



2022 sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt im Vollzug erreicht werden kann. Die Liquiditätskredite konnten erstmalig 2021 bis zum Jahresende abgebaut werden. Auch die Prognose zum Jahresende sieht einen positiven Bankbestand ohne Liquiditätskredite vor.

Ausblick Haushalt 2023

Die Planung des Haushalts 2023 steht ganz unter den Folgen des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen auf den Energiesektor und der hohen Inflation. Die Verwaltung ist wieder kritisch mit Ihren Mittelanmeldungen umgegangen und hat aus eigenem Antrieb aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel gestrichen. Weiterhin werden, aufgrund der langen Phasen vorläufiger Haushaltsführung, immernoch Maßnahmen nachgeholt, die seinerzeit aufgeschoben worden sind, deren Ausführung aber als notwendig erachtet wird ohne natürlich nicht, aktuell akut notwendige Maßnahmen, außer Acht zu lassen. In Folge dessen, sowie durch hohe Preissteigerungen (Inflation!), Tarifsteigerungen etc. sieht der Haushalt 2023 inklusive der Mittelfristigen Finanzplanung wieder schlechter aus. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird nur unter Einbezug der vorhandenen Rücklagen des ord. Ergebnisses bzw. der vorhandenen Liquidität geschafft. Dies entspricht dem Hinweis Nr. 2 zu § 92a HGO i. V. m. mit dem Finanzplanungserlass 2023. Die Stadtverordnetenversammlung hat einen genehmigungsfähigen Haushalt aufgestellt und den Haushaltsausgleich unter den vorgenannten Bedingungen erwirkt.

Aufbau und Neuerungen

Der Haushaltsplan 2023 ist genauso aufgebaut wie in den Vorjahren. Lediglich folgende Punkte wurden im Vergleich zum vorherigen Haushalt ergänzt:

- Änderungen gemäß Verfügung Kommunalaufsicht: In der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ist auszuweisen, welche Aufträge schon für die Folgejahre ausgelöst wurden um darzustellen welche Verpflichtungsermächtigungen wirklich schon in Anspruch genommen wurden. Ebenso ist eine Auflistung der freiwilligen Leistungen in diesem Vorbericht enthalten, die auch eine Entwicklung zu den Vorjahren wiedergeben soll.
- Produkte Elektrizitäts- und Gasversorgung zur Abbildung der Konzessionsabgaben (Forderung durch die Statistikstelle, entspricht nun auch dem Produktbuch des Landes Hessen)
- Haushaltsausgleich unter Einbezug der vorhandenen Rücklagen des ord. Ergebnisses bzw. der vorhandenen Liquidität



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	34.372.594	33.618.530	34.637.308	37.227.624	40.044.604
Ordentliche Aufwendungen	33.920.807	34.131.950	34.071.939	34.946.984	35.564.381
Verwaltungsergebnis	451.787	-513.420	565.368	2.280.640	4.480.223
Finanzerträge	81.550	50.284	62.296	36.699	65.290
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.056.808	998.313	1.310.336	952.322	828.522
Finanzergebnis	-975.258	-948.029	-1.248.040	-915.622	-763.233
Ordentliches Ergebnis	-523.471	-1.461.448	-682.672	1.365.018	3.716.991
Außerordentliche Erträge	5.262.753	2.159.683	905.371	214.324	199.604
Außerordentliche Aufwendungen	1.973.014	695.148	838.222	121.933	102.355
Außerordentliches Ergebnis	3.289.739	1.464.534	67.149	92.392	97.249
Jahresergebnis	2.766.268	3.086	-615.522	1.457.409	3.814.240

3 Übersicht über die Haushaltslage 2023

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Haushaltsplan zu Grunde:

- Die Kalkulation der Steuereinnahmen unterliegt der Hochrechnung 2022 in Verbindung mit dem Finanzplanungserlass 2023 des Landes. Die Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) ist mit den beschlossenen 758 Punkten (davon 218 Punkte Generationenbeitrag) angesetzt. Die Gewerbesteuer ist aufgrund des guten Jahres 2021, positiven Prognosen 2022 und positivem Feedback für das Folgejahr der zwei größten Gewerbesteuerzahler der Stadt wieder zuversichtlich geschätzt und geplant.
- Der Haushalt 2023 steht weiterhin unter der schwierigen finanziellen Lage vergangener Haushalte, sowie der Restriktionen der Kommunalaufsicht den Abbaupfad bis 2024 einzuhalten. Die Stadt hat zwar bereits zum 31.12.2021 den Abbau der Liquiditätskredite vollzogen und den Liquiditätspuffer ausreichend ausgebaut. Es gilt jedoch weiterhin den Konsolidierungspfad bis 2024 einzuhalten. Die Steuereinnahmen und -ausgaben sind auf den möglichst verlässlichsten Zahlen geplant, sonstige Erträge (u.a. Pachteinahmen) sind weiterhin ohne Coroneffekte berücksichtigt. Nichtsdestotrotz dient die vorhandene Liquidität dem Ausgleich im Finanzhaushalt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Die vorhandene Gebührenrücklage im Bereich Wasser kann eine Gebührenerhöhung im nächsten Jahr nur abmildern. Ebenso steigt die Schmutzwassergebühr unter Einsatz von Rücklagen, dagegen kann die Niederschlagswassergebühr unter Einsatz von Rücklagen gesenkt werden. Für die



Abfallgebühren sind nun leicht sinkende Restmüllgebühren sowie leicht steigende Biomüllgebühren vorgesehen und beschlossen. Die Kita-Gebühren sind auf dem Stand der nächsten turnusmäßigen Erhöhung zum 01.01.2023 geplant.

- Für die Umsetzung des Investitionsprogramms würden Kredite in Höhe 3.422 T€ in 2023 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. Der Haupt- und Finanzausschuss hat gegenüber dem eingebrachten Entwurf Kürzungen in Höhe von 1,4 Mio. € vorgenommen.
- 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 2023 (7,45 Mio. €) vorfinanzieren zu können wird ein Liquiditätskreditrahmen von 1,0 Mio. € in 2023 ausgewiesen. Bis zur Haushaltsgenehmigung liegt der Liquiditätskreditrahmen bei 2,46 Mio. €.
- Die Energiekosten (Gas, Strom, Heizöl, Treibstoffe) sind mit diversen Steigerungen versehen: Gas +160 %, Heizöl + 61%, Strom +20%, Treibstoffe +35%

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist bisher aufgrund der zum Jahresende noch verbliebenen Liquiditätskredite und dem fehlenden Liquiditätspuffer aufgestellt worden. Diese Ziele sind mit dem Jahresabschluss 2021 erreicht worden und können in der Prognose 2022 ebenso erreicht werden.

Die zukünftigen Haushaltsjahre werden vorwiegend von Verkaufserlösen durch den Verkauf von Grundstücken, sowie die Planung einer hohen Gewerbesteuer getragen und tragen somit der positiven Liquidität zu. Es zeigt sich jedoch, dass mit dem gegenwärtigen Haushaltsentwurf ein Abbau des Liquiditätsbestandes stattfindet und in 2023 und 2024 der Ausgleich im Finanzhaushalt nicht geschafft wird. Ebenso liegt für 2023 ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt vor.

Im Konsolidierungskonzept wäre daher der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023 durch die Rücklagen des ord. Ergebnisses und des Finanzhaushaltes 2023 und 2024 durch die Verwendung der vorhandenen Liquidität festzuschreiben. Der Finanzplanungserlass 2023 erlaubt jedoch den Kommunen auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu verzichten, sollten die einzig darin beschriebenen Maßnahmen die Ausgleiche des Ergebnis- und Finanzhaushalts sein.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2023

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Ordentliche Erträge	42.173.752	39.856.851	40.044.604
Ordentliche Aufwendungen	41.579.020	38.211.977	35.564.381
Verwaltungsergebnis	594.732	1.644.874	4.480.223
Finanzerträge	50.030	97.030	65.290
Zinsen und sonstige Aufwendungen	765.800	824.800	828.522
Finanzergebnis	-715.770	-727.770	-763.233
Ordentliches Ergebnis	-121.038	917.104	3.716.991
Außerordentliche Erträge	1.429.000	335.000	199.604
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	102.355
Außerordentliches Ergebnis	1.429.000	335.000	97.249
Jahresergebnis	1.307.962	1.252.104	3.814.240

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 758 v.H. (inkl. Generationenbeitrag)
- Gewerbesteuer: 380 v.H.



Finanzübersicht

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.338.801	38.236.336	38.353.659
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.754.225	36.419.093	33.989.441
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.576	1.817.243	4.364.218
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028.910	3.584.554	694.041
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.848	5.103.051	1.006.353
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.421.938	-1.518.497	-312.311
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.421.938	1.518.497	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.803.398	1.744.910	1.816.178
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.618.540	-226.413	-1.816.178
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.218.822	72.333	2.235.729

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2023

Im Haushalt 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.421.938 € eingeplant, um anstehende Investitionen durchführen zu können.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.803.398 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 zusätzliche Tilgungsauszahlungen von 365.600 € (von 2022-2026 402.160 €) für den Schuldenabbau gegenüber der Hessenkasse integriert sind. Die reine Tilgung von Krediten beträgt 1.401.238 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt daher 2.020.700 €.



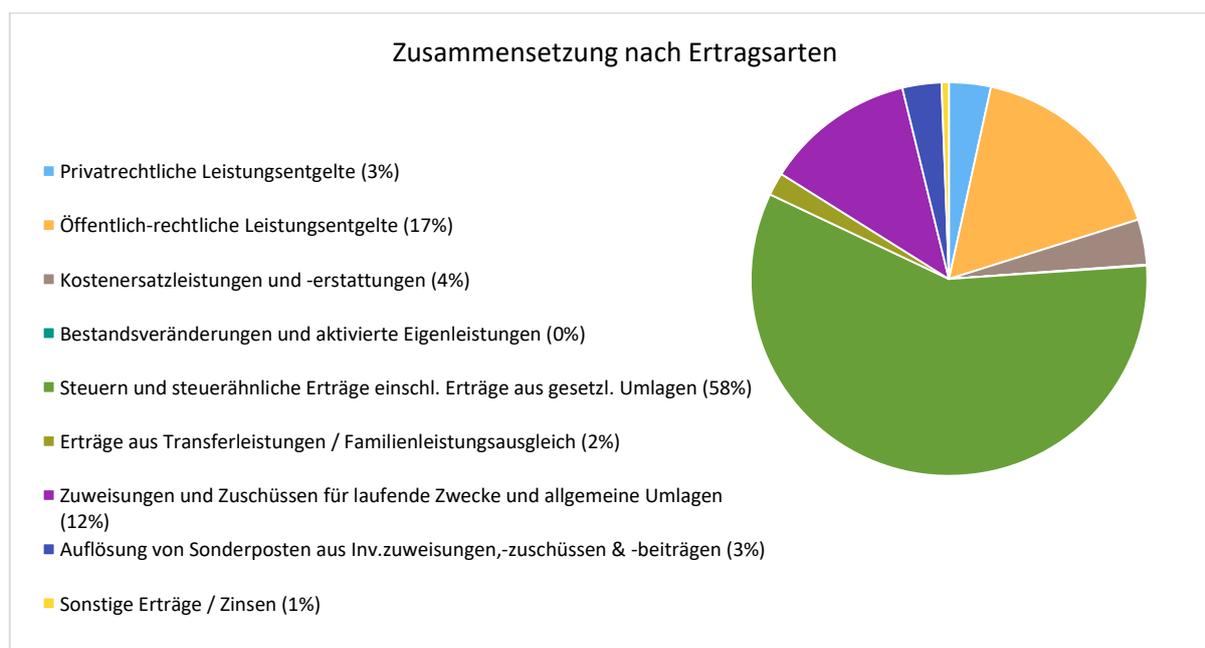
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 43.652.782 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.384	3,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.812	16,16
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.569.060	3,59
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	0,07
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.562.101	56,27
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	797.123	1,83
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.170.493	11,84
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.352.177	3,10
Sonstige ordentliche Erträge	201.602	0,46
Ordentliche Erträge	42.173.752	96,61
Finanzerträge	50.030	0,11
Außerordentliche Erträge	1.429.000	3,27
Summe	43.652.782	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 40.288.881 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.363.901 Euro auf 43.652.782 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.637	1.436.384	219.747 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817.554	7.054.812	237.258 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.264.800	1.569.060	304.260 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.309.580	24.562.101	2.252.521 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	811.624	797.123	-14.501 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.941.602	5.170.493	-771.109 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.317.014	1.352.177	35.163 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	148.040	201.602	53.562 ↗
Ordentliche Erträge	39.856.851	42.173.752	2.316.901 ↗
Finanzerträge	97.030	50.030	-47.000 ↘
Außerordentliche Erträge	335.000	1.429.000	1.094.000 ↗
Summe	40.288.881	43.652.782	3.363.901 ↗

Wie bereits beschrieben unterliegen den Steuereinnahmen nun Steigungen u.a. in der Einkommen- und Umsatzsteuer aber auch den Planungen der Gewerbesteuerereinnahmen. Dazu kommt der gleichbleibende Ansatz bei der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) bei 758 Punkten. Die Förderungen im Forstbereich sind vom Land zurückgeschraubt worden (Kalamitäten) und die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der steuerstarken Vorjahre ebenso stärker zurückgefallen.

Im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zum Einen steigen die Gebühren im Wasser- und im Schmutzwasserbereich, zum Anderen wird mit höheren Einnahmen im Rahmen der Bußgelder durch die IKZ Ordnungsamt gerechnet. Die Kostensatzleistungen steigen u.a. aufgrund Erstattungen HTK gemäß Vertragsentwurf für den Sportplatz ARS sowie für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Zudem ist aber mit geringeren Einnahmen beim Familienlastenausgleich zu rechnen.

Während im Bereich Bestandsveränderungen gleichbleibend geplant wird, ist im Bereich Zuweisungen/Zuschüsse mit erheblichen Rückgängen zu rechnen. Neben den bereits erwähnten niedrigeren Schlüsselzuweisungen, sinken die Zuschüsse im Forst, sowie die eingeplanten Zuschüsse für I-Kinder.



Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen wieder steigenden Holzverkäufen sowie höheren Vergütungen für Altpapier. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen ca. um den Betrag für den Verkauf Ökopunkte.

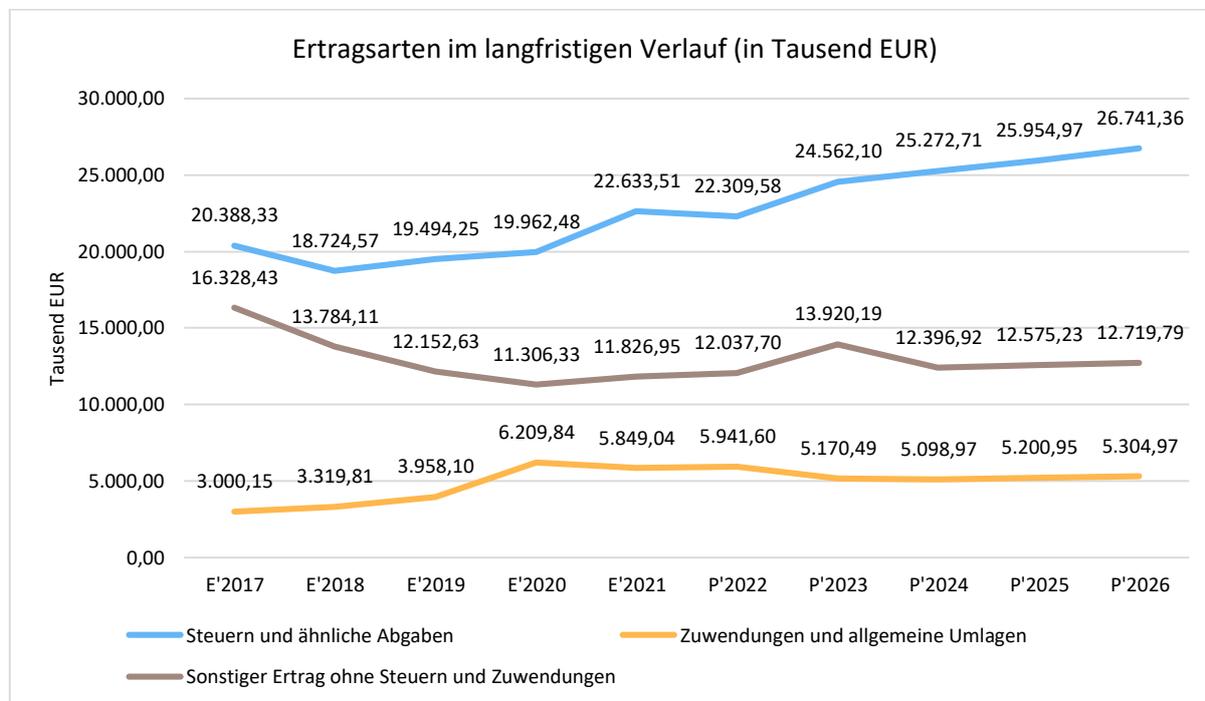
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.384	1.464.816	1.493.820	1.523.405
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.812	7.131.615	7.253.545	7.474.713
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.569.060	1.361.351	1.388.276	1.415.741
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.562.101	25.272.713	25.954.966	26.741.360
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	797.123	813.863	828.513	843.426
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.170.493	5.098.973	5.200.953	5.304.970
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.352.177	1.338.610	1.319.274	1.165.469
Sonstige ordentliche Erträge	201.602	205.635	209.746	213.940
Ordentliche Erträge	42.173.752	42.717.576	43.679.093	44.713.024
Finanzerträge	50.030	51.031	52.052	53.093
Außerordentliche Erträge	1.429.000	--	--	--
Summe	43.652.782	42.768.607	43.731.145	44.766.117



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



Die Steuereinnahmen verzeichnen stetigen Zuwachs. Der "Knick" zwischen Ergebnis 2021 und Plan 2022 ist dem starken 3. und 4. Quartal 2021 zuzurechnen. Die Planung 2022 auf Basis der Hochrechnung 2021 ist niedriger angesetzt, da nicht mit diesen starken Quartalen gerechnet werden konnte.

Der Anstieg der Zuwendungen zwischen 2019 und 2020 ist in höheren Schlüsselzuweisungen und z.T. coronabedingten Zuweisungen für Kitas und die Gewerbesteuer zuzurechnen. Die Schlüsselzuweisungen sind ab 2023 erstmals rückgängig zu den Vorjahren (2020 bis 2022) zu betrachten. Hier spielen wie bereits erwähnt die guten Steuererträge eine Rolle.

Die Spitze bei den sonstigen Erträgen 2023 ist den eingeplannten außerordentlichen Erträgen 2023 zuzurechnen.



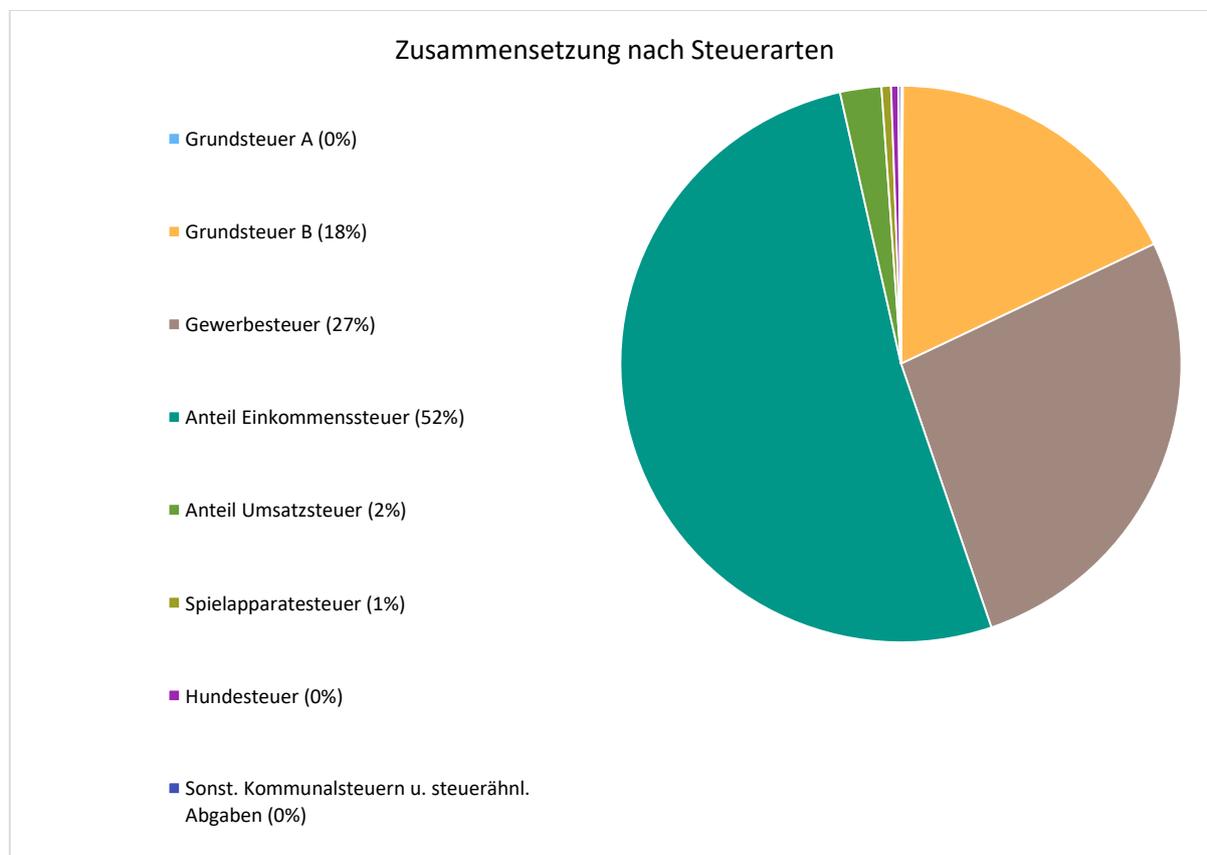
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Grundsteuer A	28.000	29.000	27.813
Grundsteuer B	4.370.200	4.352.915	4.361.940
Gewerbsteuer	6.600.000	5.450.000	5.586.007
Anteil Einkommenssteuer	12.707.820	11.712.687	11.812.603
Anteil Umsatzsteuer	584.081	546.978	641.758
Vergnügungssteuer	136.000	83.000	69.388
Hundesteuer	100.000	95.000	95.295
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	36.000	40.000	38.708
Summe	24.562.101	22.309.580	22.633.513

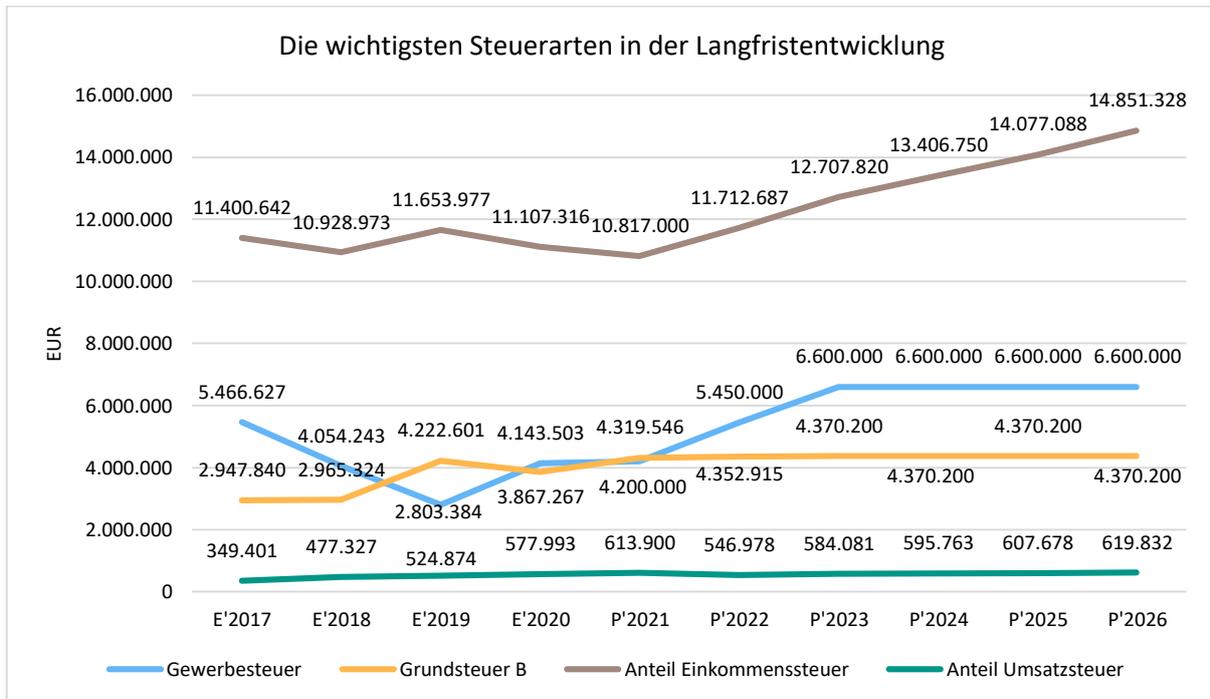
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

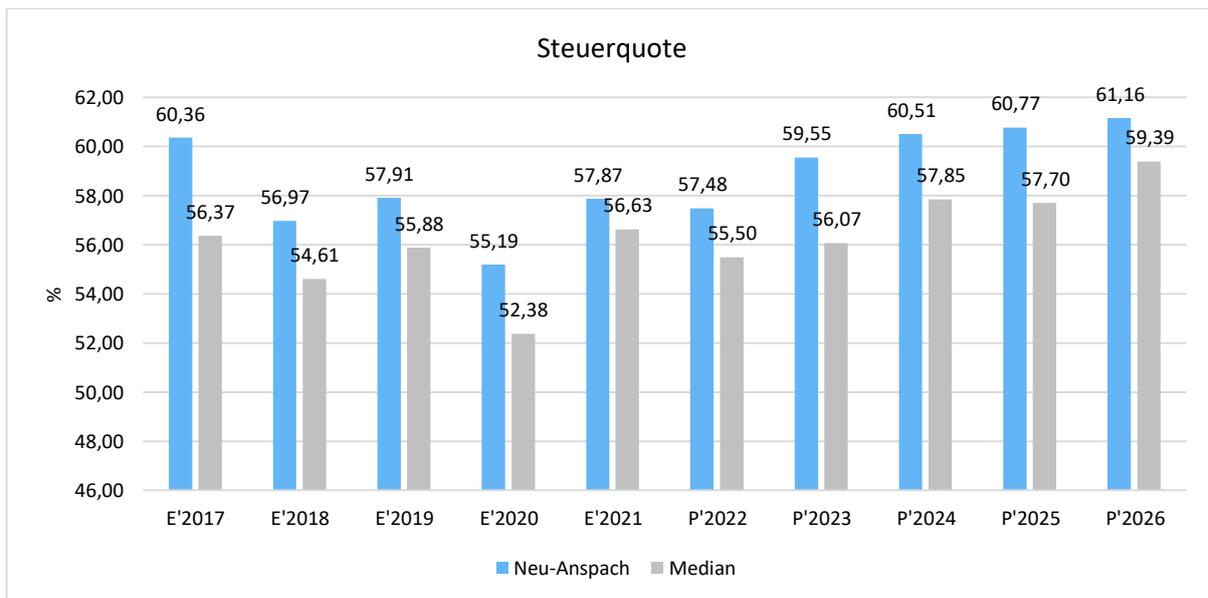




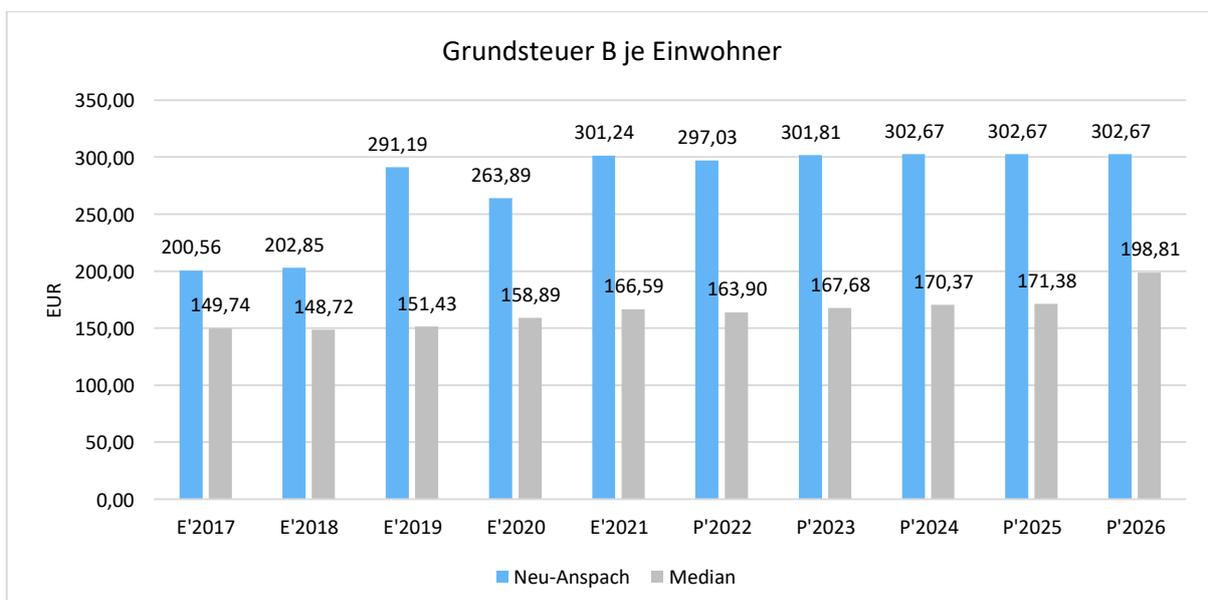
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

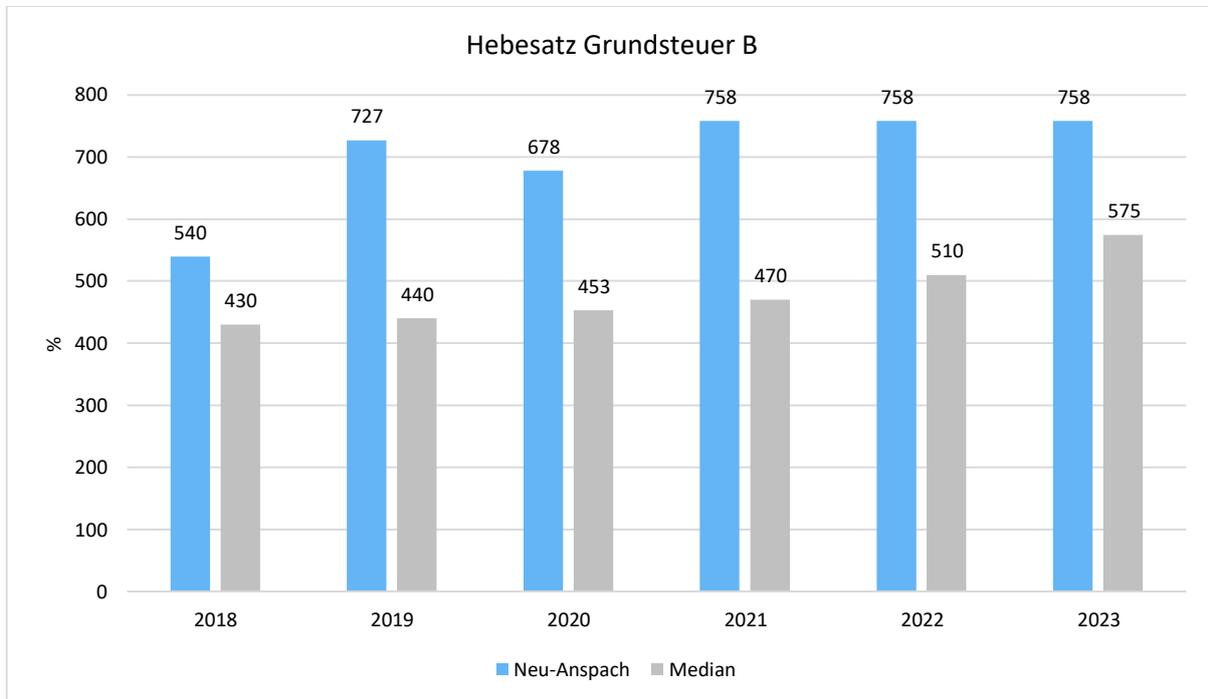


Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.





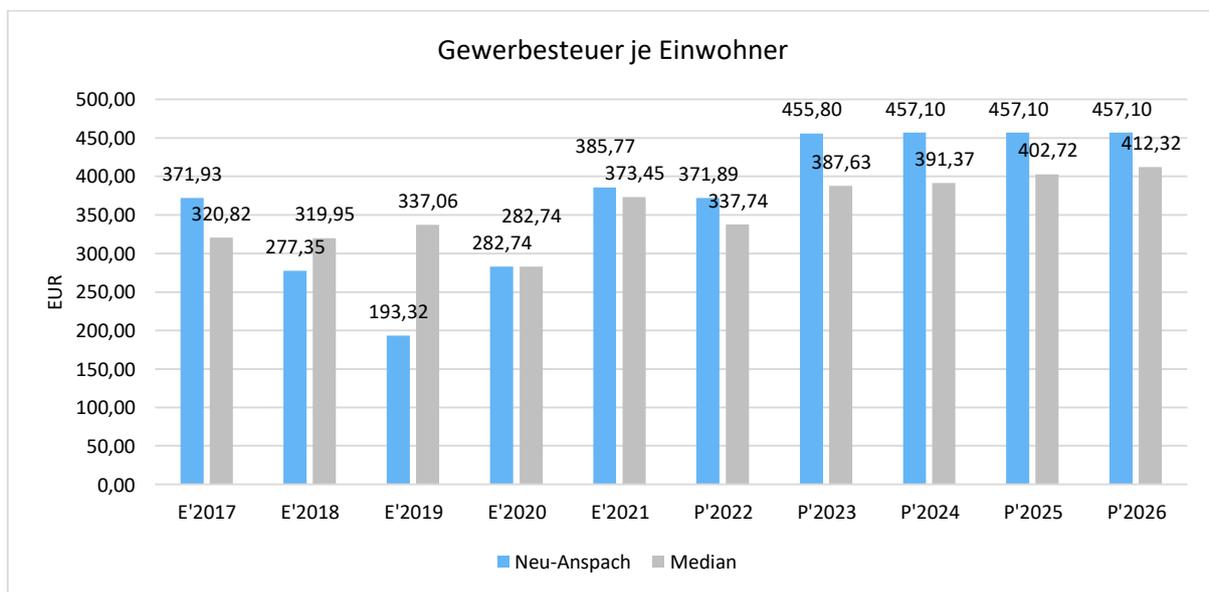
Die Grafik spiegelt die Erhöhungen der Grundsteuer B (inkl. Generationenbeitrag) im Jahr 2019 sowie 2021 wieder.



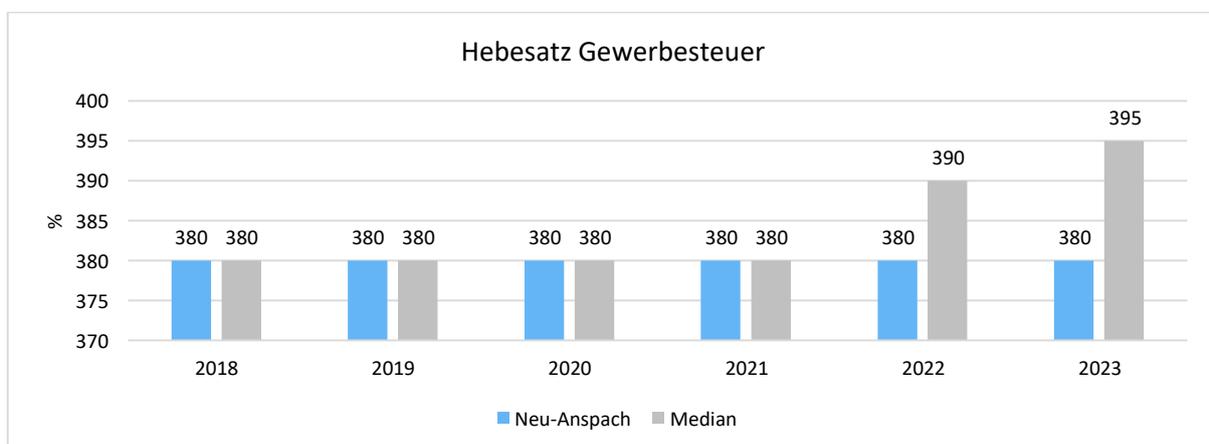


Gewerbsteuer je Einwohner

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



Die Tiefspitze 2019 ist mit der Rückzahlung der Gewerbsteuer für mehrere Vorjahre zu erklären. Ebenso wird deutlich, dass die Stadt 2021 - 2026 von aktuell ziemlich guten Gewerbesteuererträgen (z. T. geplant) profitiert.





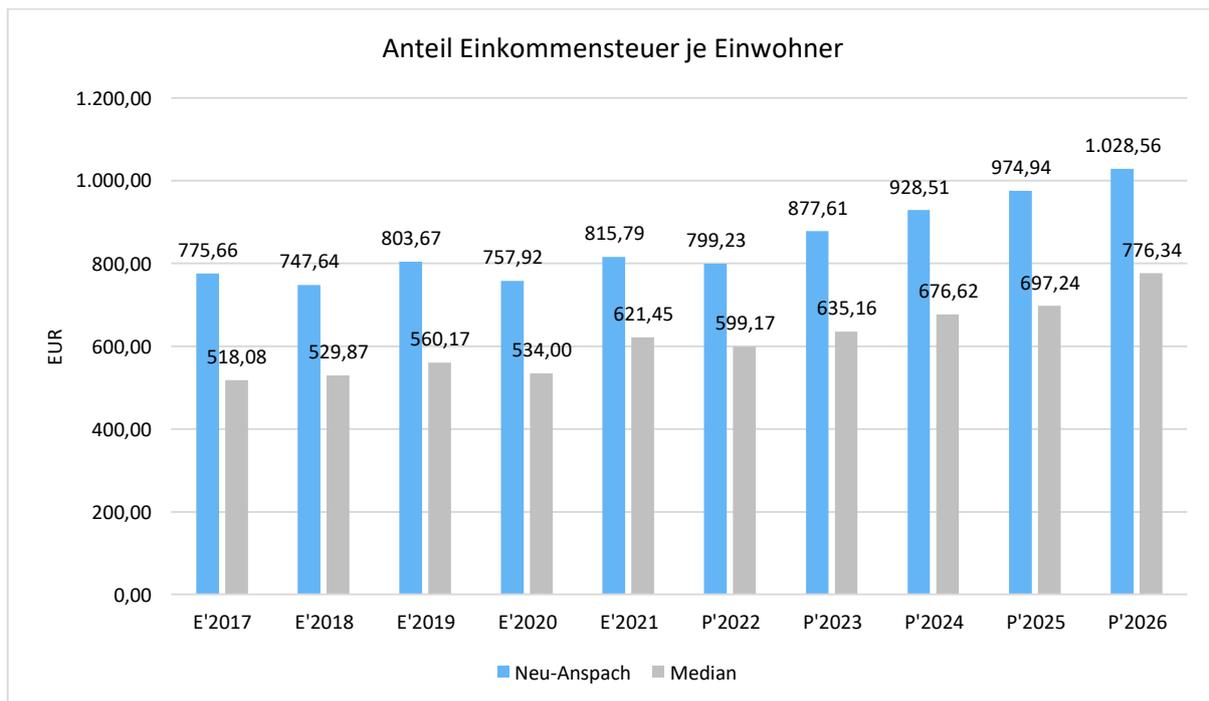
Gemeinschaftssteuern

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.

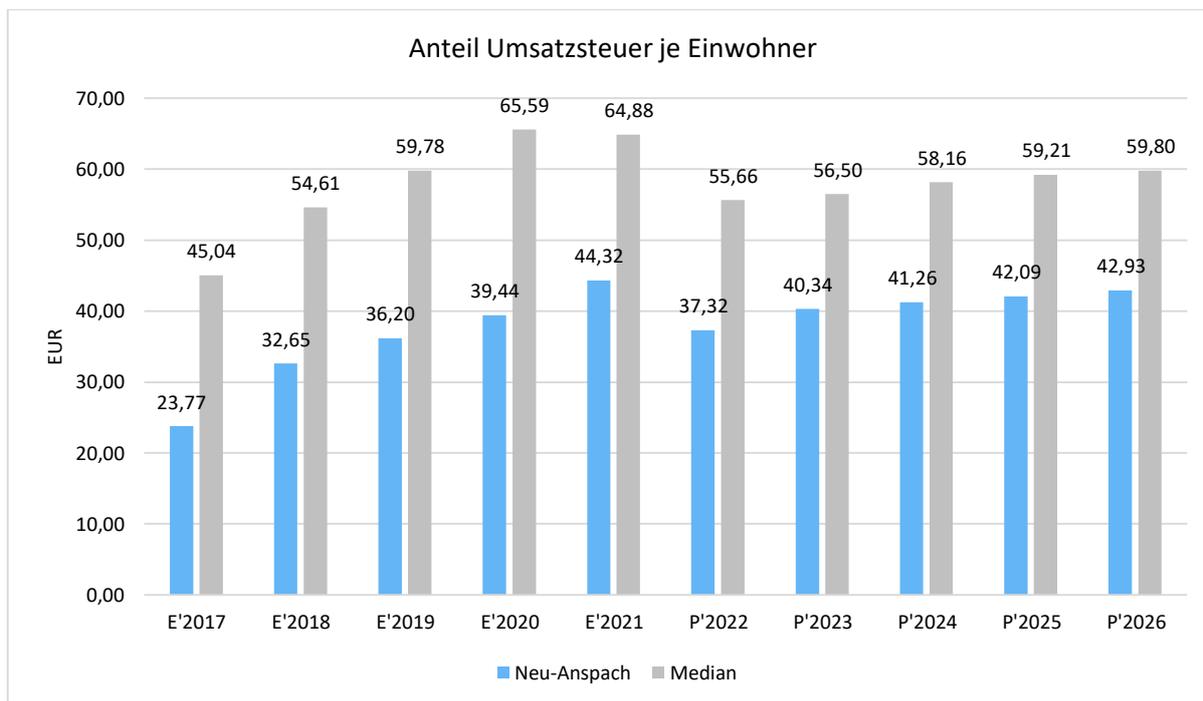
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt nach einem Schlüssel, der sich zusammensetzt aus dem Verhältnis der Einkünfte der Bürger innerhalb der Kappungsgrenzen zu den Gesamteinkünften in Hessen und wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. Auf Basis des Stichtags 31.12.2016 wurden für die Jahre 2021 bis 2023 neue Schlüssel festgelegt. Hier gehört die Stadt Neu-Anspach, wie fast alle Kommunen im Rhein-Main-Gebiet, zu den Verlierern der Neuverteilung. Der Schlüssel ist von 0,0030978 auf 0,0029766 gesunken.

Für 2024 werden neue Schlüssel ermittelt, Stichtag 31.12.2019 für 2024 bis 2026. In welche Richtung sich der Schlüssel entwickelt ist noch offen.

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 Entgelten der Bürger.



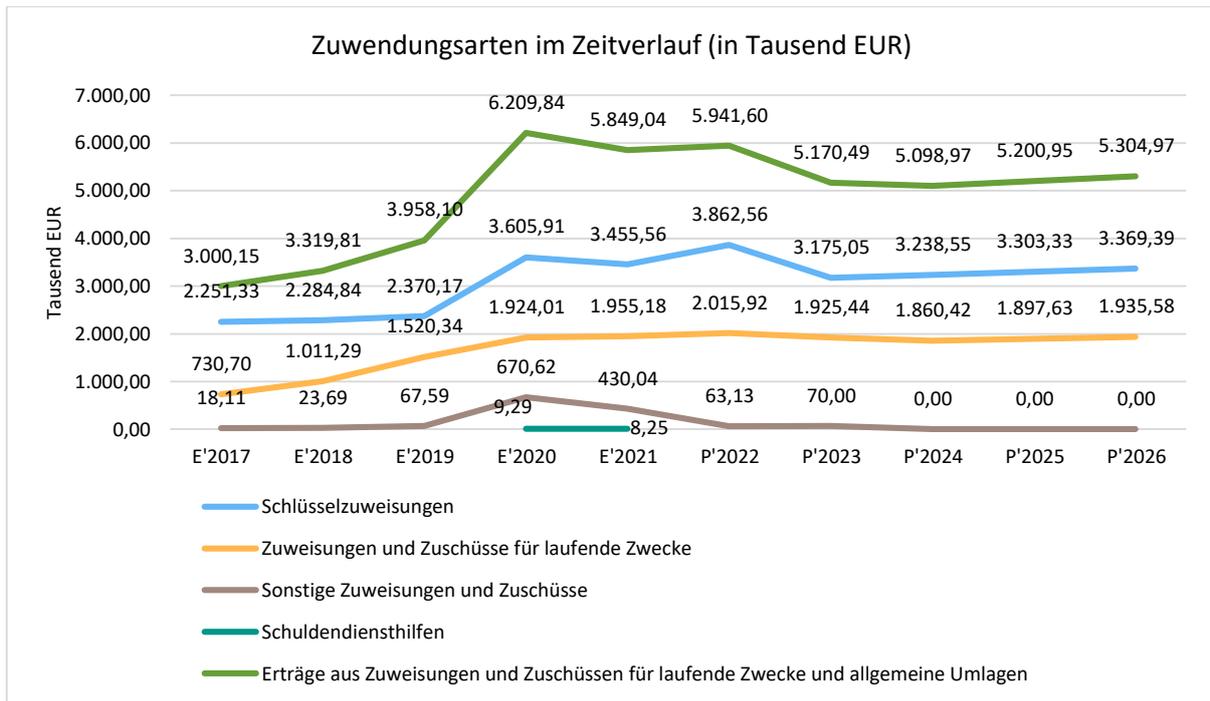
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

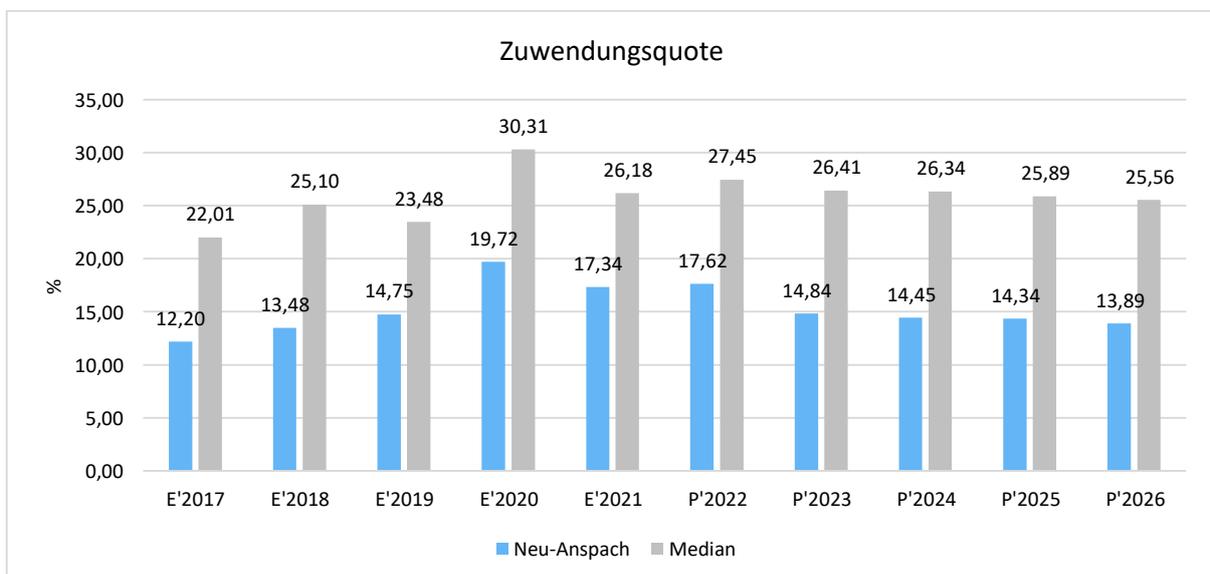
	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.522.670	7.258.616	7.190.360
davon Schlüsselzuweisungen	3.175.053	3.862.556	3.455.561
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.925.440	2.015.920	1.955.178
davon Schuldendiensthilfen	--	--	8.255
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.352.177	1.317.014	1.341.322
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	70.000	63.126	430.045



Zuwendungsquote

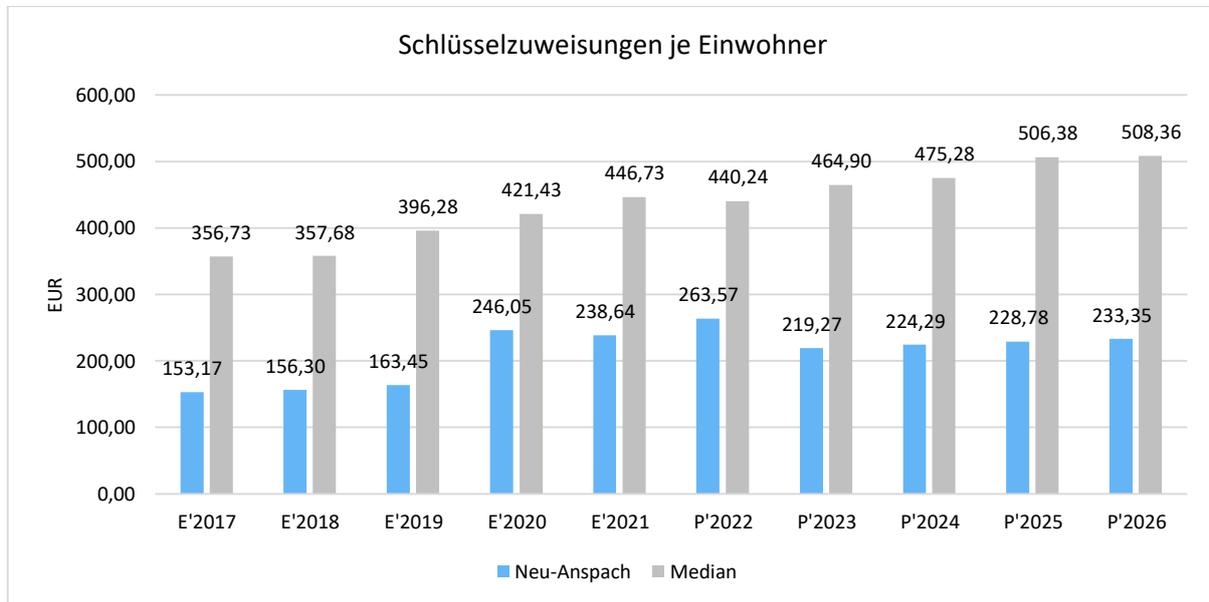
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote, d.h. je höher die Steuerquote, desto niedriger sind die Landeszuwendungen.



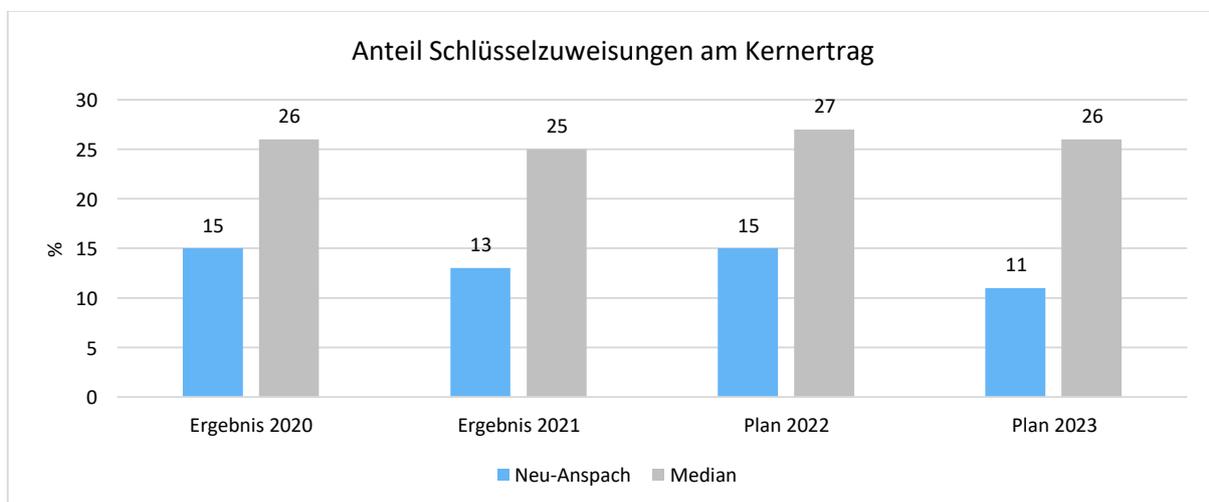


Die Zuwendungsquote ist in Neu-Anspach verhältnismäßig niedrig. Dies hängt mit der Steuerkraft Neu-Anspachs zusammen, die im hessischen Vergleich immer noch überdurchschnittlich ist und somit weniger Ausgleichsleistungen vom Land gezahlt werden müssen.



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 Hilfebedürftigkeit hin.

Durch das neue Gesetz "Starke Heimat Hessen" (Heimatumlage) fällt die Schlüsselzuweisung für Neu-Anspach ab 2020 deutlich höher aus. Laut § 18 Abs. 3 FAG wird der Grundbetrag (Schlüsselmasse) angehoben. In 2021 war der Betrag ähnlich stark wie 2020, außerdem auf einem höheren Niveau als 2019ff. und 2022 ist er ein weiteres Mal gestiegen. Durch die positiven Steuereinnahmen wird Neu-Anspach nun zu den "stärkeren" Kommunen gerechnet, sodass die Schlüsselzuweisungen vorerst merklich zurückgehen.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.384	1.216.637	1.327.271
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.812	6.817.554	6.696.212
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.569.060	1.264.800	1.173.725
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	20.220
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	797.123	811.624	756.056
Sonstige ordentliche Erträge	201.602	148.040	247.246
Finanzerträge	50.030	97.030	65.290
Außerordentliche Erträge	1.429.000	335.000	199.604
Summe sonstige Ertragsarten	12.568.011	10.720.685	10.485.625

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.861	200.703	336.663

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgaben	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.328	347.500	345.000

Konzessionsabgabe Gas



Konzessionsabgabe	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.319	42.500	44.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.555	564.700	651.100

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.478	630.500	619.300

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine jährliche Steigerung der Kita-Gebühren beschlossen. Diese orientiert sich an der Steigerung der Personalkosten im Sozial- und Erziehungsdienst sowie der Steigerung des Preisindex für Lebenshaltung. Ebenso ist eine Steigerung der Mittagessengebühren (von 90,00 € auf 100,00 €) eingerechnet. Das Sinken der Gebühren insgesamt hängt mit der Umstrukturierung der Gruppen zusammen.

Gebühren Ver- und Entsorgung

Gebühren Ver- und Entsorgung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416.684	5.389.694	5.559.002

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



Die Erhöhungen der Wasser- und Schmutzwassergebühren können unter Einsatz der Rücklage begrenzt gehalten werden. Zu Senkungen kommt es allerdings bei den Niederschlagswassergebühren. Die Abfallgebühren enthalten leichte Erhöhungen beim Biomüll und leichte Senkungen bei Restabfall.

	Gebühr 2022	neue Gebühr 2023
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	2,52 €/m ³	2,68 €/m ³
Schmutzwasser	2,08 €/m ³	2,15 €/m ³
Niederschlagswasser	0,86 €/m ²	0,80 €/m ²
Biomüll (bei 9 Leerungen)	26,19 €/120 L 49,05 €/240 L	27,00 €/120 L 54,00 €/240 L
Restmüll (Grundgebühr u. 4 Leerungen)	138,13 €/120 L 274,42 €/240 L 1.399,08 €/1.100 L	136,00 €/120 L 272,00 €/240 L 1.397,00 €/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.

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.333	175.000	170.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt (deutliche Erhöhung durch Ausweitung mit Grävenwiesbach) und das Standesamt, Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes, Kostenersatzleistungen für naturschutzrechtliche Kostenbeträge sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für Asyl.



Die größten Positionen sind:

IKZ Ordnungsamt

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	354.486	433.700	410.000

Asyl

Kostenerstattung Asyl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.975	131.600	182.400

Kommunaler Umweltschutz

Kostenerst. Städte- baul. Planung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	84.500	80.020

4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im **Haushalt 2023**:

- 1.352.177 € Auflösung von Sonderposten (Gliederung 08, parallel zu den Abschreibungen Gliederung 14)
- 797.123 € Familienlastenausgleich
- 101.330 € Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtungen
- 5.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen



5 Aufwendungen

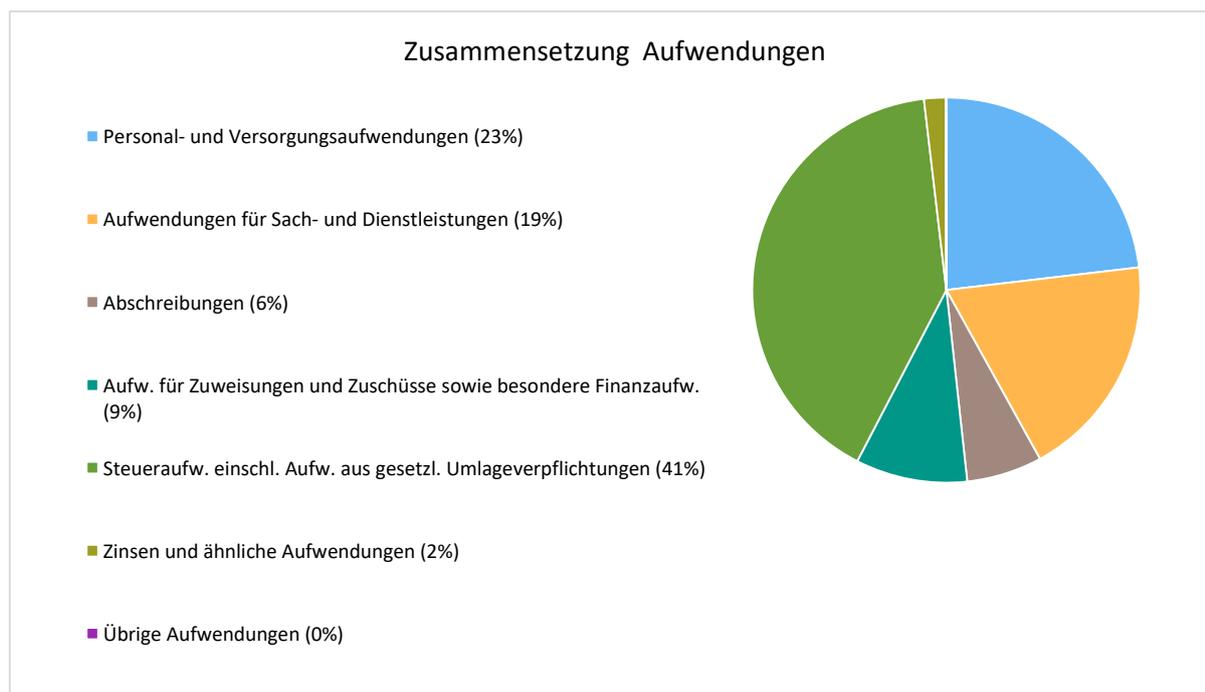
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 42.344.820 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.824.321	20,84
Versorgungsaufwendungen	962.453	2,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.181	18,89
Abschreibungen	2.654.922	6,27
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.944.520	9,32
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.167.748	40,54
Transferaufwendungen	3.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.875	0,05
Ordentliche Aufwendungen	41.579.020	98,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.800	1,81
Summe	42.344.820	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 39.036.777 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.308.043 Euro auf 42.344.820 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.609.876	8.824.321	214.445 ↗
Versorgungsaufwendungen	885.590	962.453	76.863 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.312	7.999.181	754.869 ↗
Abschreibungen	2.644.030	2.654.922	10.892 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.867.661	3.944.520	76.859 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.929.709	17.167.748	2.238.039 ↗
Transferaufwendungen	7.500	3.000	-4.500 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	22.875	-424 ↘
Ordentliche Aufwendungen	38.211.977	41.579.020	3.367.043 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	765.800	-59.000 ↘
Summe	39.036.777	42.344.820	3.308.043 ↗

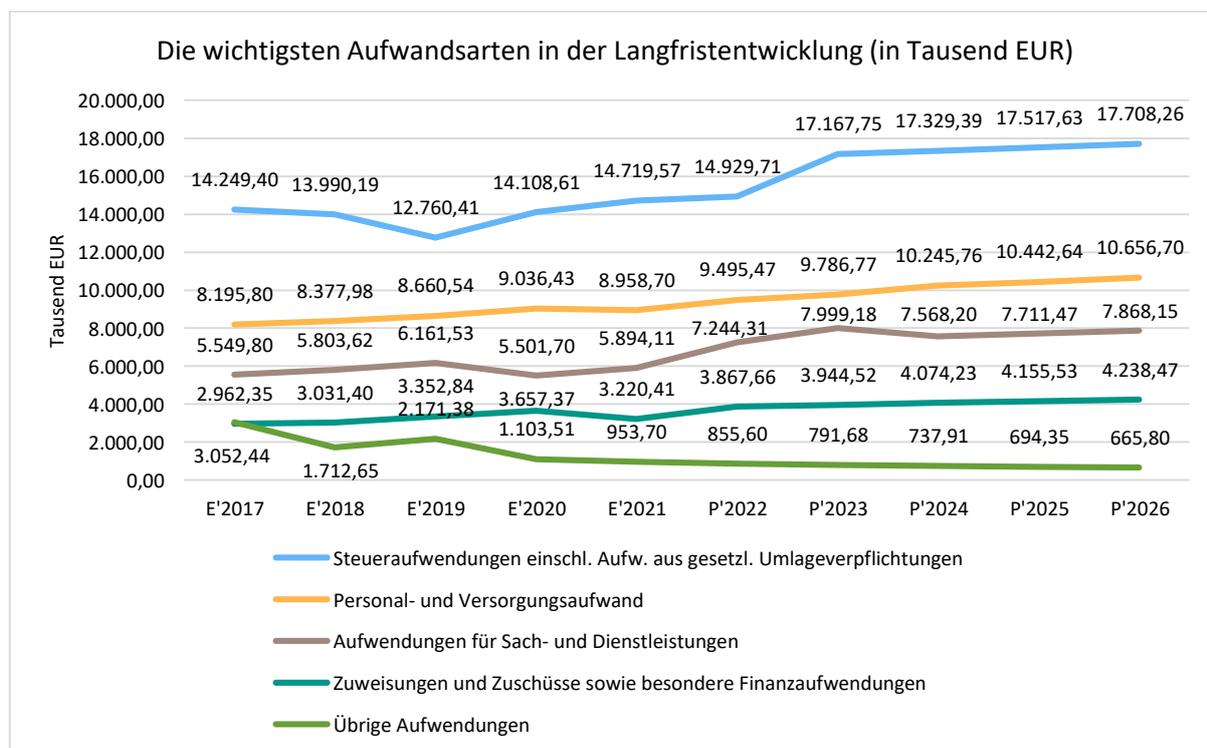


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	8.824.321	9.313.616	9.500.891	9.691.911
Versorgungsaufwendungen	962.453	932.146	941.752	964.788
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.181	7.568.201	7.711.465	7.868.148
Abschreibungen	2.654.922	2.549.538	2.500.908	2.389.144
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.944.520	4.074.231	4.155.534	4.238.466
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.167.748	17.329.387	17.517.632	17.708.260
Transferaufwendungen	3.000	3.030	3.060	3.091
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.875	22.875	22.875	22.875
Ordentliche Aufwendungen	41.579.020	41.793.024	42.354.117	42.886.683
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.800	712.006	668.416	639.831
Summe	42.344.820	42.505.030	43.022.533	43.526.514

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



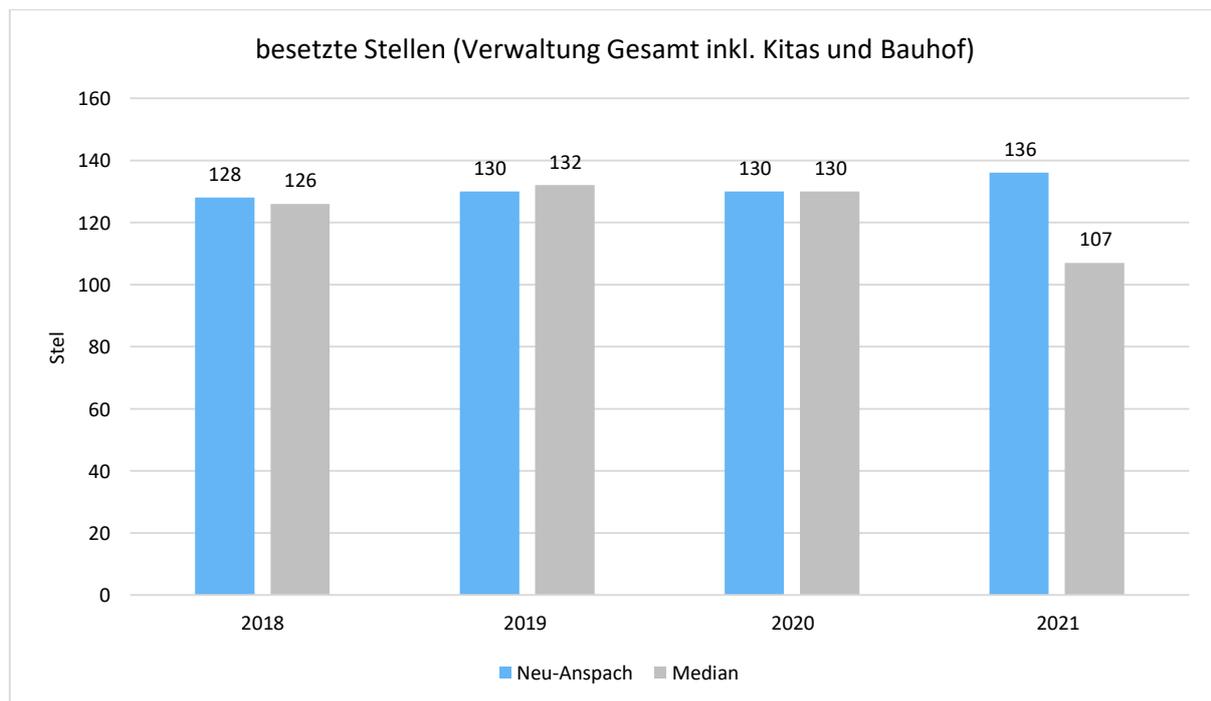


5.1 Personalaufwand

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.

Während die Personalkostenaufteilung 2009 noch nicht anders möglich war, bietet heute die Interne Leistungsverrechnung die Möglichkeit, mit viel weniger Aufwand ein ebenso genaues Ergebnis zu erzielen. Die Zahl der zu verteilenden Kostenstellen reduziert sich deutlich, sodass Personalkosten zukünftig nur noch auf maximal 6 Kostenstellen pro Person verteilt werden, in manchen Fällen sogar auf eine Kostenstelle minimiert werden kann. Die Leistungsbeziehungen werden dennoch monetär bewertet, indem die nun gestiegenen Gemeinkosten mittels geeigneter Verteilungsschlüssel im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verteilt werden.

In folgender Grafik sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke (vor und nach Rückführung) 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 Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	6.936.259	6.817.423	6.478.031
Bezüge Beamte	149.620	196.327	195.257
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.644.442	1.556.376	1.422.587
Sonstige Personalaufwendungen	94.000	39.750	32.749
Summe Personalaufwendungen	8.824.321	8.609.876	8.128.624
Versorgungsaufwendungen	962.453	885.590	830.079

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

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	+ 3,0 % (Annahme)

Mögliche zukünftige unbekanntete Tarifsteigerungen sind auf Beschluss in den Leitlinien des Arbeitskreis Haushalt aus 2021 mit Durchschnittswerten der letzten 5 Jahre anzusetzen. Das wären 2,6 % Steigerung. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gegenwärtigen Inflation und der Tarifverhandlungen in anderen Bereichen hat das Personalamt jedoch eine Steigerung von 3,0 % angenommen.

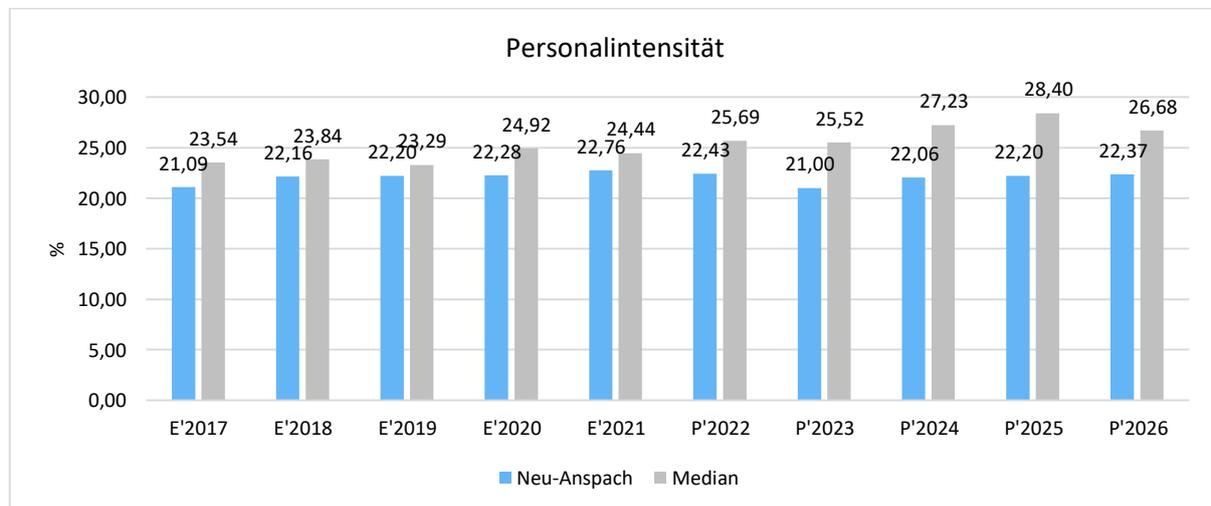


Personalintensität

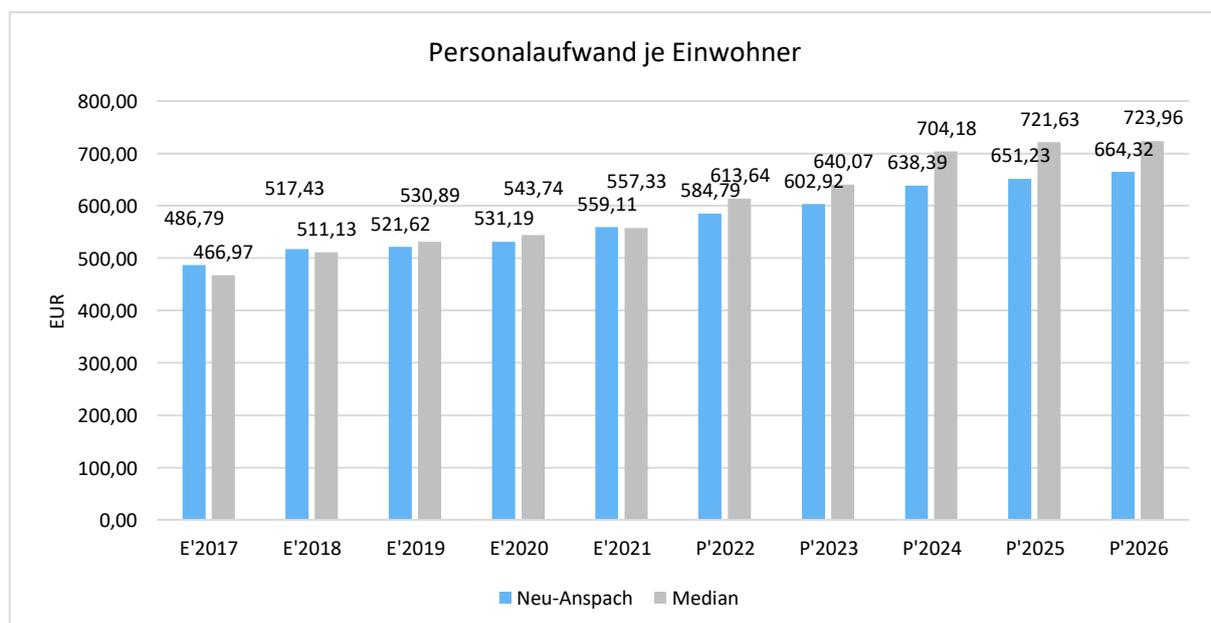
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

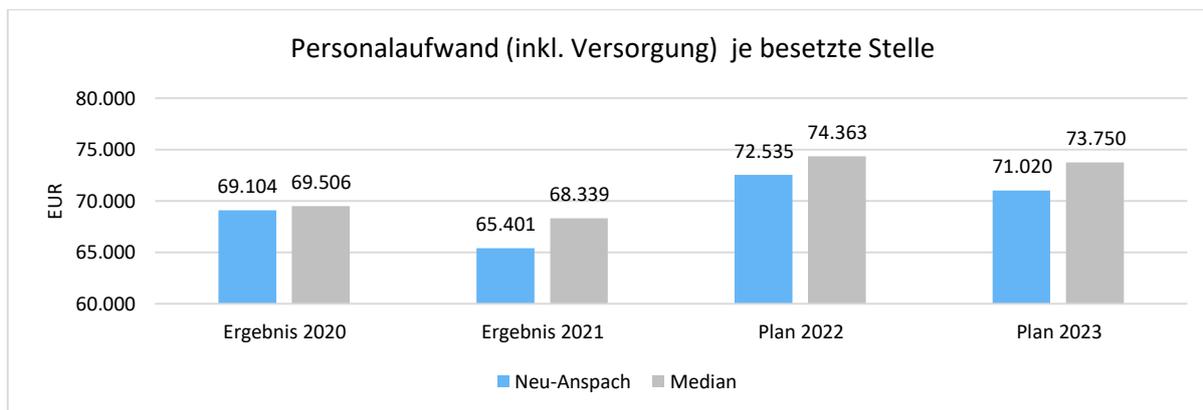
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass durch die Kitas der freien Träger ein hoher Anteil des Personals ausgegliedert ist. Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.

Trotz der Hinzunahme von Personal in den letzten Jahren (Standesamt 2019 +2 Kommunen, IKZ-Wasserversorgung mit Usingen, Ordnungsamt +Grävenwiesbach), 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	8.824.321 €	Gesamtstadt		
03 Kostenerstattung IKZ	-96.000 €	Standesamt		
03 Kostenerstattung IKZ	-410.000 €	Ordnungsamt		
03 Kostenerstattung IKZ	-15.000 €	Brandschutz		
03 Kostenerstattung IKZ	-190.000 €	Wasserversorgung		
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			255.940 €	Finanzwesen
15 Aufwand Kostenerstattung IKZ			36.000 €	Veranlagung
07 Zuschüsse Personal	-35.214 €	Ordnungsamt		
07 Zuschüsse Personal	-10.480 €	PiVA Förderzuschuss Kitas		
07 Zuschüsse Personal	-118.080 €	Kitas Zuweisungen vom Land inkl. Leitungsfreistellung		
07 Zuschüsse Personal	-23.100 €	Zuschuss HTK		
	7.926.447 €		8.218.387 €	
	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 direkt möglich.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.181	7.244.312	5.894.112
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.486.817	1.217.682	1.149.220
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.431.674	4.062.618	2.729.112
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500.257	1.389.813	1.308.604
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	272.480	267.655	192.708
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	307.953	306.544	514.469

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

- Ausgabeposition Reparatur/Sanierung Tartanbahn und Rinnenabdeckung Sportplatz ARS +233.550 € (Einnahmeposition: 186.840 € + plus 80 % lfd. Kosten)
- Nutzungsentgelt Hosting ekom21 + 180.000 €
- Straßenunterhaltung + 171.112 €
- Unterbringung Flüchtlinge Ukraine + 78.000 € (Einnahmeposition: 120.000 €)
- Strom Straßenbeleuchtung + 53.000 €
- Aufwand Ortsplanung (B-Pläne etc.) + 27.500 € (z. T. mit Einnahmen versehen)
- Konzepterstellung Nahwärmeinsellösungen + 25.000 €
- Treibstoffe Bauhof + 15.000 €
- Bekleidung Feuerwehr + 10.000 €



Wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erwähnt ist die Verwaltung im Vorfeld kritisch mit den Mit-telanmeldungen umgegangen und hat aufgrund der finanziellen Lage der Stadt im Voraus Mittel ge-strichen.

Diese Streichmaßnahmen beinhalten:

Produkt	Betrag	Beschreibung
111040	12.700 €	Budget für Gesundheitsmaßnahmen und -angebote
111100	25.000 €	Extra-Instandhaltungsbudget Kitas
126010	6.000 €	Anerkennungsprämie Feuerwehr zusätzlich zur Prämie Land (dafür Bo-nusprämien-system)
126010	15.000 €	FWGH Rod am Berg Nachrüstung elektrische Fahrzeughallentore
126010	27.000 €	FWGH Anspach Schlauchaufzug
272010	20.000 €	Bücherei Erneuerung Bodenbelag, Anstrich, renovierungsbedingte Ne-benleistungen
424020	1.500 €	Sichttrennwände Dusche Damen
511010	12.500 €	B-Plan Skateranlage
511010	50.000 €	B-Plan Bahnhofstr./Taunusstr./Friedr.-Ebert-Str.
511010	37.500 €	Kürzung auf festes Budget von 245.000 € (75.000 € davon Einnahmenfi-nanziert)
541010	651.000 €	Pauschale Kürzung Straßenunterhaltungsbudget (einzelne Maßnahmen siehe Liste im Anhang)
551010	10.000 €	Ansatz des Gewerbevereins für Bepflanzung alter Ortskern auf 10.000 € reduziert
555010	720.000 €	Ersatzpflanzungen Straßen- und Grünanlagenbäume sowie Streuobster-satzpflanzung Ober dem Nauheimer Weg (einzelne Bäume siehe Liste im Anhang)
561010	145.600 €	div. Einzelmaßnahmen kommunaler Umweltschutz auf festes Budget von 140.000 € (davon 71.000 € Einnahmenfinanziert)
573020	19.000 €	Abgehängte Decken und LED Beleuchtung Clubräume
573020	65.000 €	Erneuerung Heizkörper und Innendämmung
573020	72.500 €	Austausch Brandschutzklappen nach 2024 geschoben
573020	9.000 €	Neupolsterung Bänke und 80 Stühle BGH Gaststätte
573020	25.000 €	Sanierung Kegelbahn
	1.924.300 €	

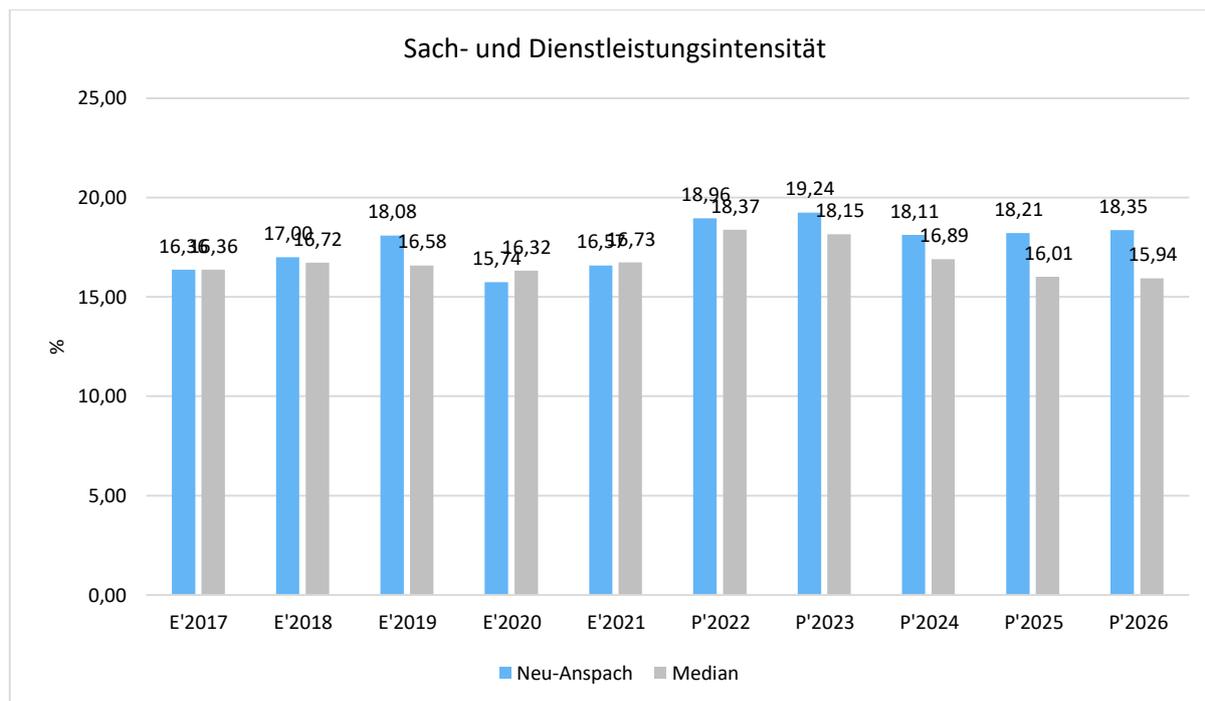
Einige Maßnahmen die in den Vorjahren bereits im Vorfeld gestrichen wurden, waren bzw. sind wei-terhin im Haushalt enthalten um den politischen Diskurs zu fördern.



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.)
- Straßensanierungen (inkl. bspw. Brückensanierungen, Straßenmarkierungen usw.)
- Unterhaltung Wasser- und Kanalnetz
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Wartungskosten EDV
- Aufwendungen f. Ortsplanung durch Dritte bei städtebaulicher Planung und Entwicklung
- Sanierung Sportplatz ARS
- Leistungen kommunaler Umweltschutz
- Aufwendungen Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"



Sonstige Hinweise

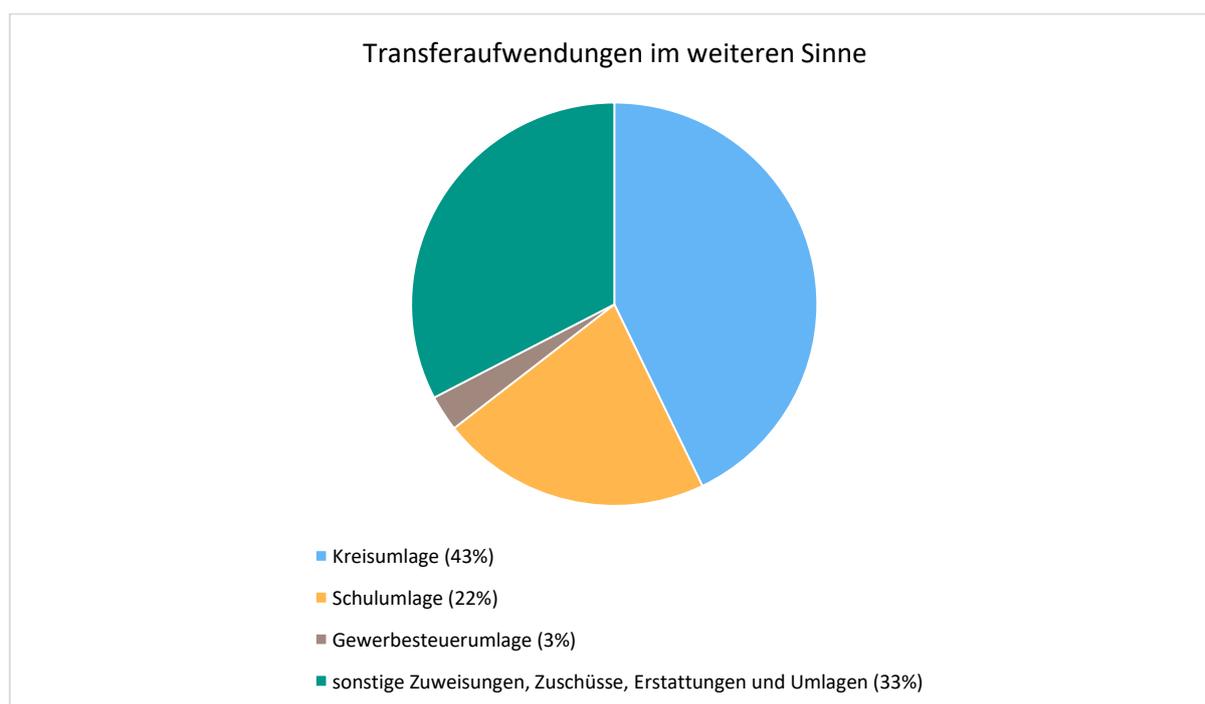
Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen.

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.

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).

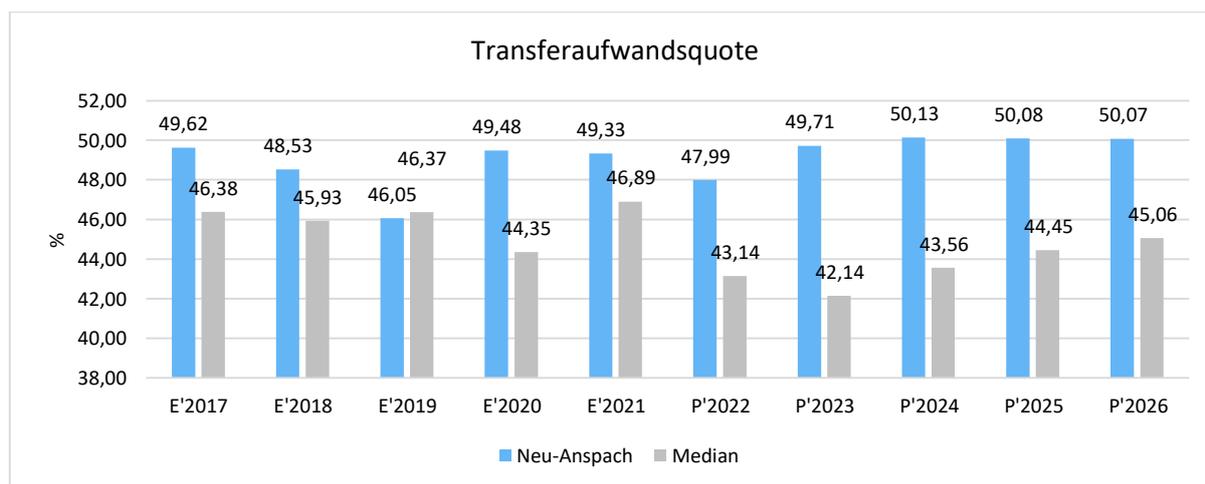
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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

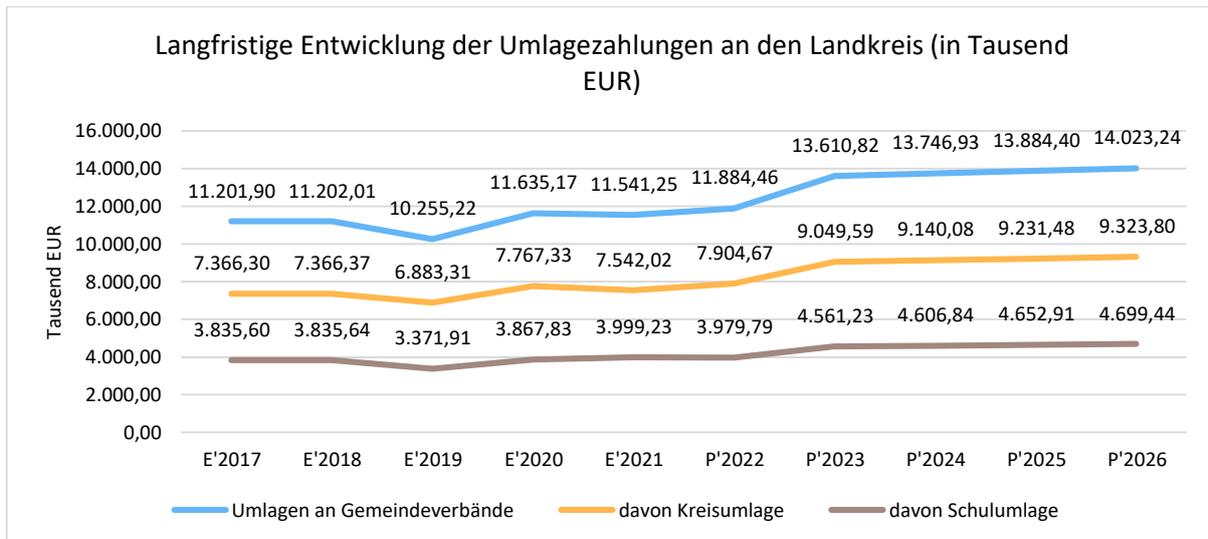
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.884.464	13.610.818	1.726.354 ↗
davon Kreisumlage	7.904.673	9.049.587	1.144.914 ↗
davon Schulumlage	3.979.791	4.561.231	581.440 ↗

Der Hochtaunuskreis hatte 2021 die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 1% gesenkt. Damit ist der Kreis einer langjährigen Forderung durch die Kommunen nachgegangen. Für 2022 sind die Hebesätze um 0,63 % gesenkt (Schulumlage) bzw. erhöht (Kreisumlage) worden.

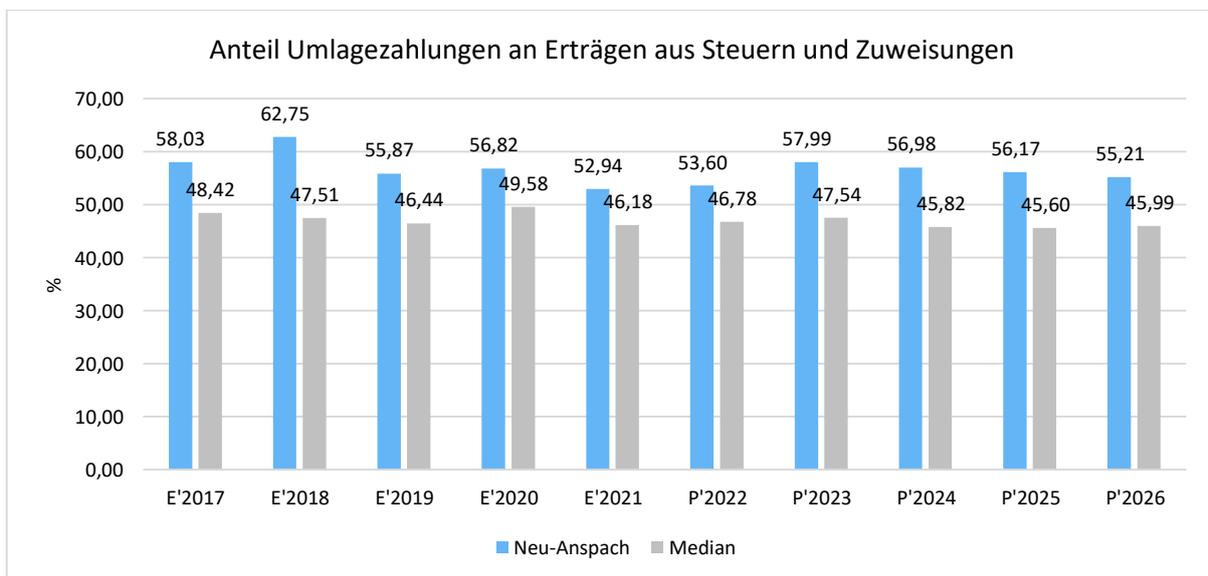
Für 2023 ist eine Erhöhung von insgesamt 1%-Punkt der Hebesätze eingeplant, da sie aufgrund der Informationslage der Verwaltung sehr wahrscheinlich kommen wird. Die sehr guten Steuererträge der Vorjahre wirken sich nun in den hohen Kreis- und Schulumlageverpflichtungen aus.



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 der Senkung für 2021 aktuell weiterhin insgesamt 54,11 %. Wie bereits erwähnt ist für 2023 eine 1%ige Steigerung eingeplant.

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 darunter liegen. Genauer gesagt profitiert die Stadt Neu-Anspach weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert von jedem zusätzlichen Euro, ca. 56 - 57% 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 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt.

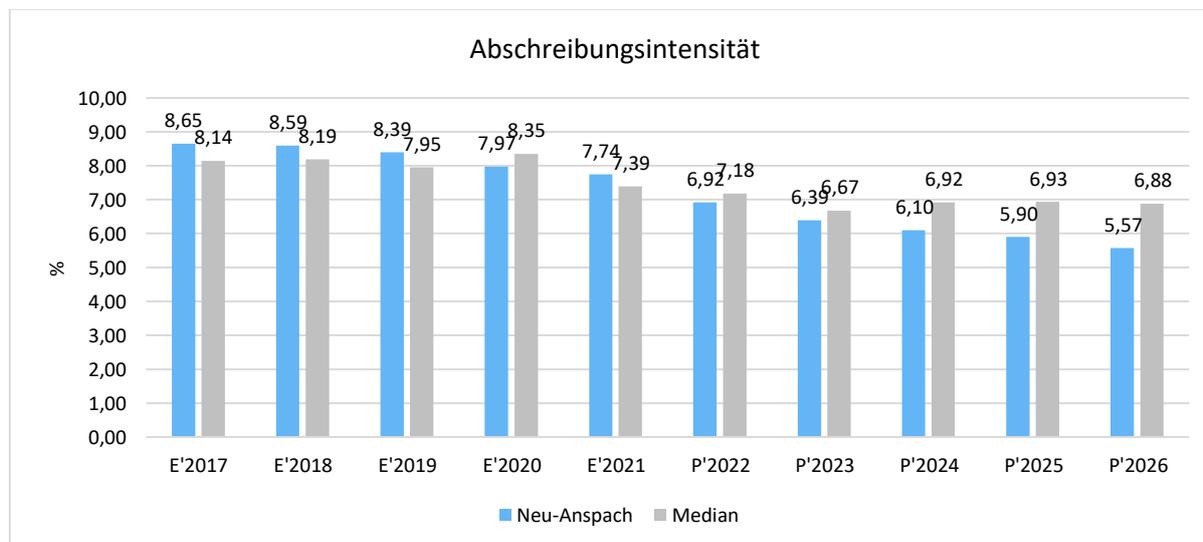
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	234.544	215.254	235.350
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.004.765	2.037.817	2.035.220
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	131.117	73.832	123.775
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.796	228.435	258.628
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	0	-3.591
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	69.700	88.692	99.381
Abschreibungen	2.654.922	2.644.030	2.748.764

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 kein Ermessensspielraum.

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

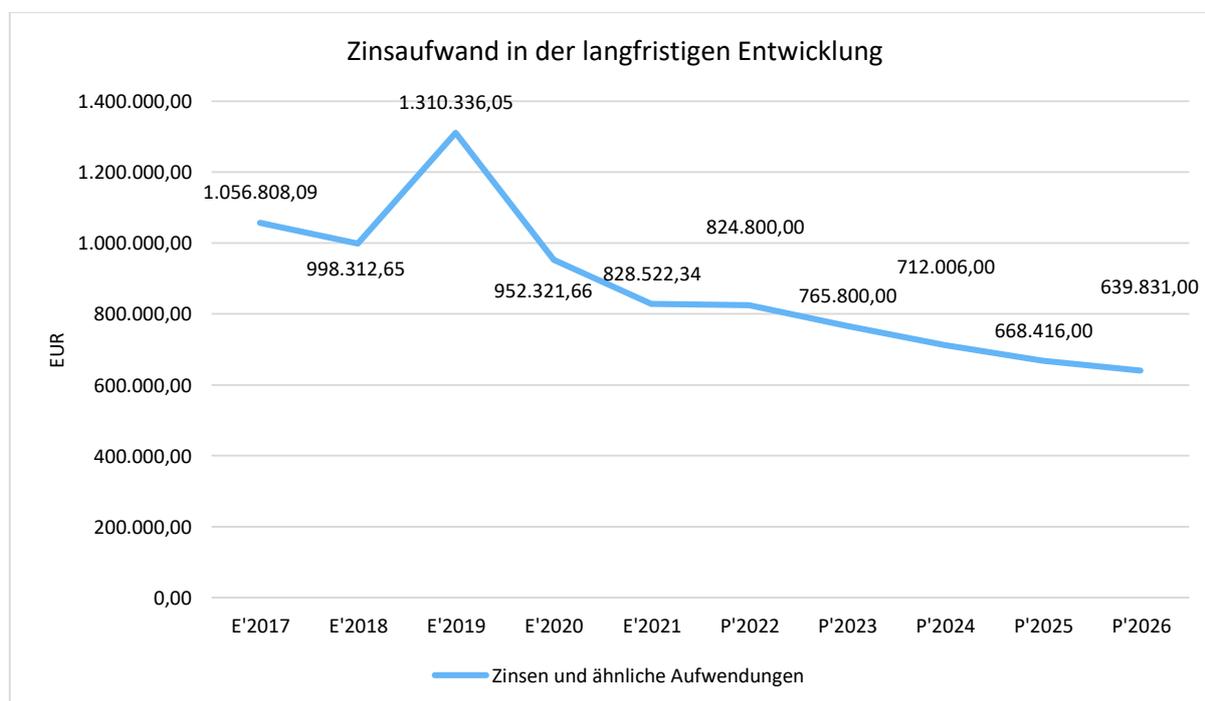


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.800	824.800	828.522



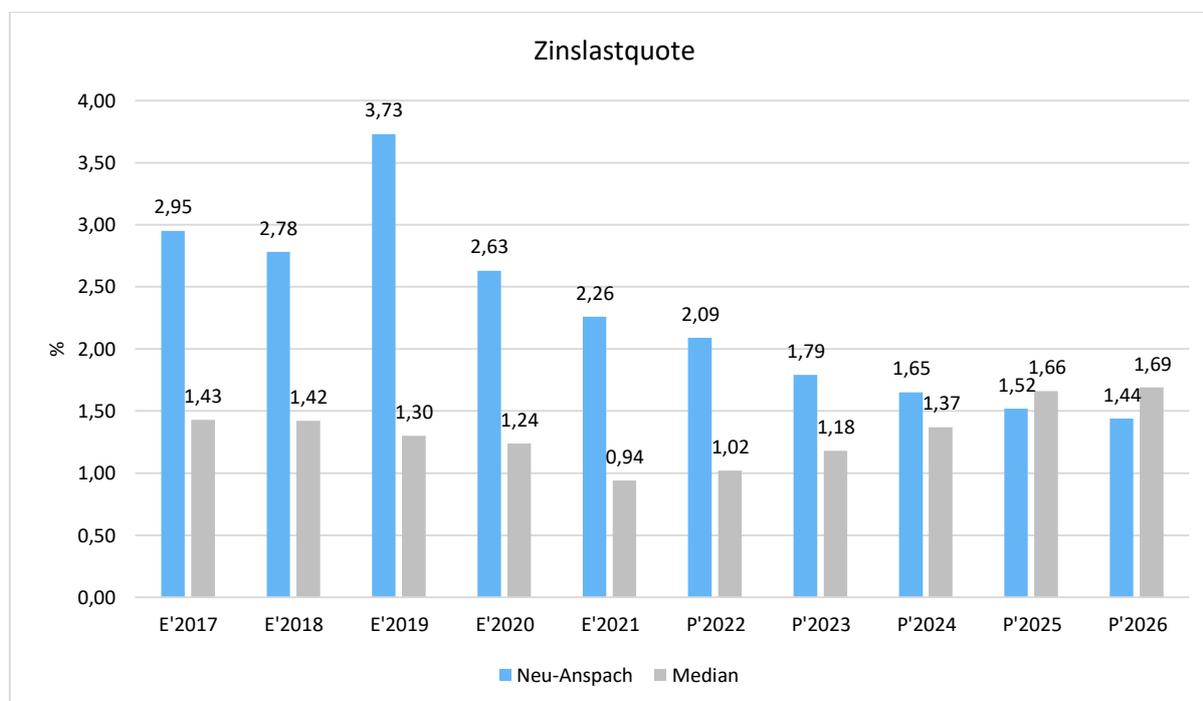
Hier macht sich die Ablösung der Kassenkredite im Rahmen der Hessenkasse deutlich. Ebenso wird deutlich, dass zwar Zinsen für Kreditaufnahmen eingeplant sind, diese bisher aber noch nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Außerdem auffällig ist die Erstattung der Gewerbesteuer in 2019, die nebst Zinsrückerstattungen erfolgt ist und hier eine Spitze im Diagramm bewirkt.



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. Neu-Anspach ist trotz sinkender Verschuldung weiterhin besonders hoch verschuldet (siehe Kapitel 8). Dadurch besteht ein besonders hohes Zinsänderungsrisiko und weiter steigende Belastungen durch den Schuldendienst.

Ein positiver Verlauf im Vergleich zum Median ist erkennbar, es bleibt jedoch fraglich inwieweit bei den kommenden Investitions- und Kreditaufnahmeverhaben dieser Verlauf gehalten 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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.644.874	594.732	-1.050.142 ↓
Finanzergebnis	-727.770	-715.770	12.000 ↑
Ordentliches Ergebnis	917.104	-121.038	-1.038.142 ↓
Außerordentliches Ergebnis	335.000	1.429.000	1.094.000 ↑
Jahresergebnis	1.252.104	1.307.962	55.858 ↑

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	594.732	924.552	1.324.976	1.826.341
Finanzergebnis	-715.770	-660.975	-616.364	-586.738
Ordentliches Ergebnis	-121.038	263.577	708.612	1.239.603
Außerordentliches Ergebnis	1.429.000	--	--	--
Jahresergebnis	1.307.962	263.577	708.612	1.239.603

Wir weisen darauf hin, dass diese Ergebnisse nur unter den heute geltenden Ausgabebedingungen bei gleichzeitig weiter steigenden Steuereinnahmen erreicht werden können.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln und die erhofften Erträge eintreffen. Hier ist trotz der positiven Prognosen des Landes für die Folgejahre Vorsicht geboten.

Außerdem wird auf das beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2021, insbesondere den Konsolidierungspfad und die Konsolidierungsziele, verwiesen. Ebenso gilt, dass die Verwendung der Rücklage des ord. Ergebnisses und der vorhandenen Liquidität zum Haushaltsausgleich nur durch Erleichterungen durch den Finanzplanungserlass 2023 nicht im Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 festgeschrieben und beschlossen werden muss.

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

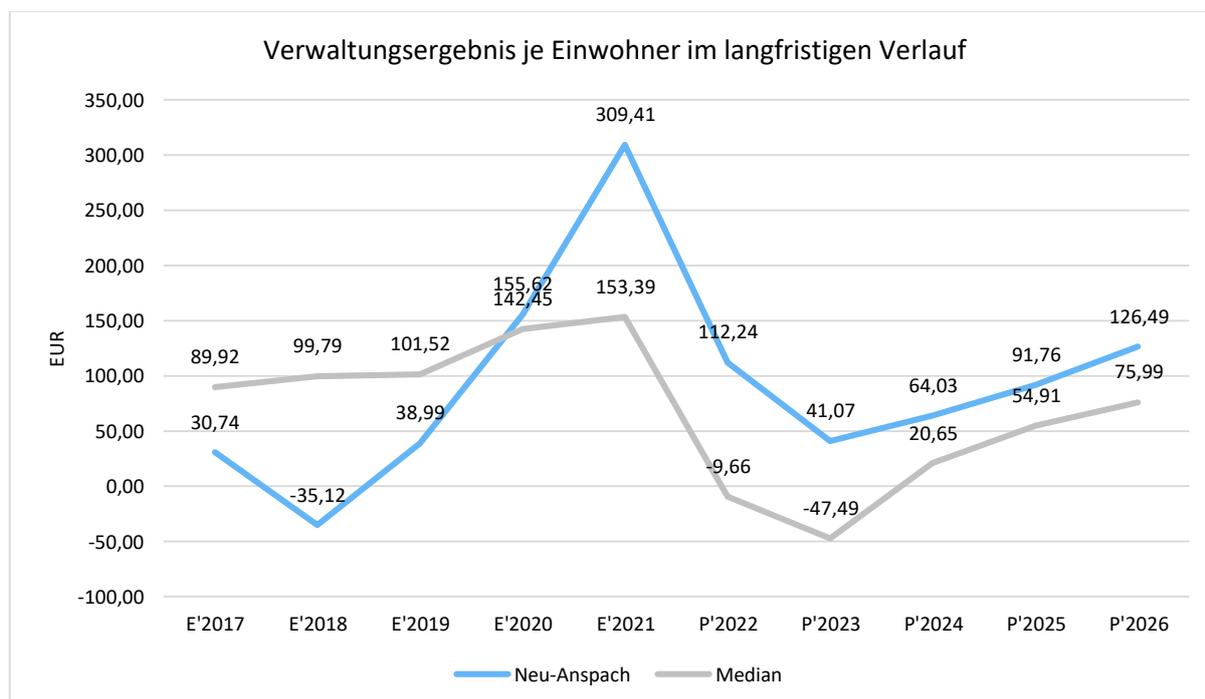


Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

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, darunter natürlich auch Kommunen unter dem Schuttschirm, bereits seit 2015 die Wende geschafft haben und einen ausgeglichen Haushalt vorlegen können. Neu-Anspach hatte diese Wende kurzzeitig im Ergebnis mit der Grundsteuererhöhung 2019 geschafft. 2020 und 2021 konnten ebenso, unter unterschiedlichen Faktoren, mit einem ausgeglichenen Haushalt abgeschlossen werden.

Nichtsdestotrotz: 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 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.338.801	38.236.336	38.353.659
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.754.225	36.419.093	33.989.441
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.576	1.817.243	4.364.218
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028.910	3.584.554	694.041
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.848	5.103.051	1.006.353
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421.938	-1.518.497	-312.311
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.837.362	298.746	4.051.907
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.421.938	1.518.497	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.803.398	1.744.910	1.816.178
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.618.540	-226.413	-1.816.178
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-1.401.050
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.218.822	72.333	834.679



Cashflow / Tilgung

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

Der positive Cashflow 2023 in Höhe von 584.576 € reicht somit nicht aus, um die Tilgungsleistungen aus ordentlichen Krediten und der Hessenkasse (1.803.398 €) zu decken. Damit wird die Forderung des ausgeglichenen Finanzhaushalts 2023 **nicht erfüllt**. Es wird ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.218.822 € ausgewiesen.

Wie bereits berichtet soll dieser Fehlbetrag, genauso wie der von 2024, über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Mit der geplanten Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 3.421.938 € 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 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.852.730	2.152.470	296.945
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.176.180	1.432.084	397.096
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028.910	3.584.554	694.041
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	655.785	107.500	103.409
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	71.281	11.223
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.331	4.067.118	659.556
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.367.606	843.380	218.281
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	30.126	13.772	13.883
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.848	5.103.051	1.006.353
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421.938	-1.518.497	-312.311

Der hohe Investitionsbedarf entsteht u.a. aus dem langen Zeitraum ohne Haushaltsgenehmigung in 2020 und z.T. in 2021, der damit erst spät gegebenen Möglichkeit neue Investitionen zu beginnen sowie der Verschiebung von vielen Maßnahmen in Folgejahre. In 2022 sind erste Maßnahmen durchgeführt worden (z.B. Gewerbegebiet in der Us), sodass veranschlagte Mittel ausgereizt werden konnten.

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



Durch den Verkauf von Grundstücken wie

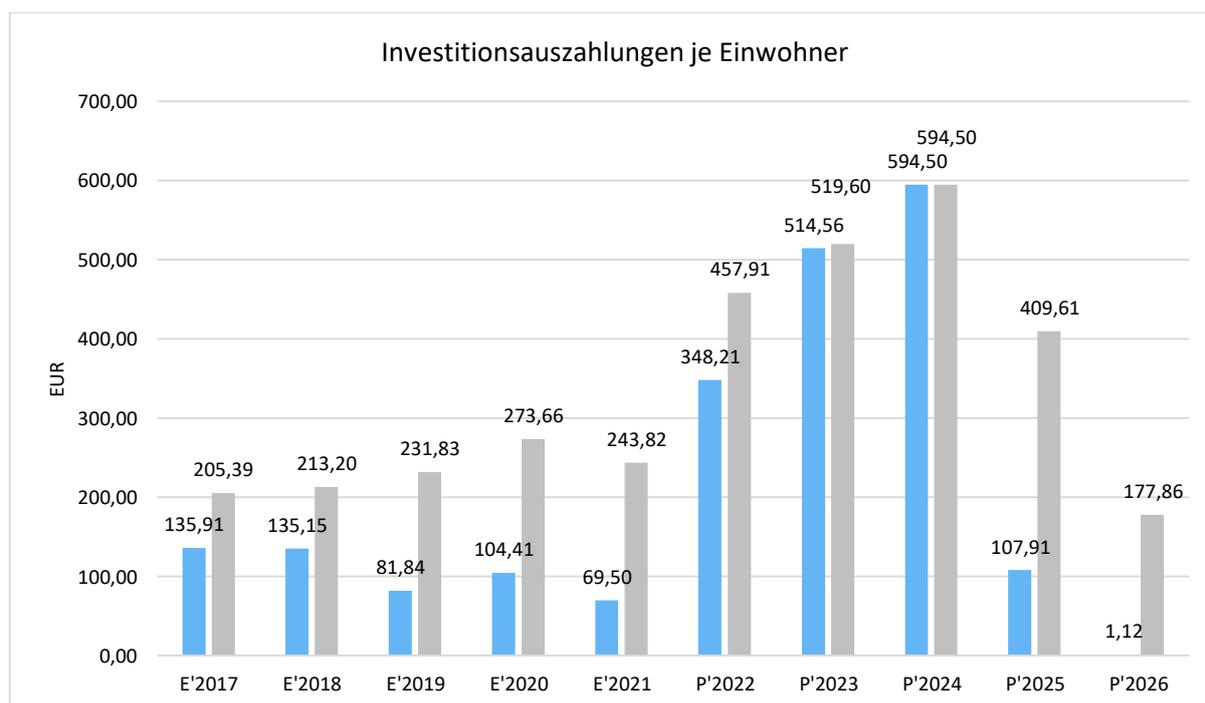
- 500.000 € Grundstück Eppsteiner Weg
- 469.000 € Grundstück Michelbacher Straße
- 366.300 € Grundstücke Otto-Sorg-Weg
- 215.780 € Grundstück Rudolf-Selzer-Straße
- 216.000 € Gartengebiet im Weiher II
- 125.000 € Röhrig

würde zudem dringend benötigte Liquidität erzielt, um erstens die Liquiditätskredite nachhaltig zu senken und zweitens die Kreditneuaufnahme 2023 zu senken.

Dieser Weg ist im Haushaltsplan 2023 auch für die Folgejahre vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Die größten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind folgende:

2023	Investitionsbeschreibung
714.111 €	Neubau Waldschwimmbad (Einnahme 2024: 834.000 €)
653.200 €	1. BA Taunuslicht Straßenbau (Einnahme: 564.000 €)
609.440 €	Grundhafte Sanierung Gartenstraße
450.000 €	Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)
398.000 €	1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße
350.000 €	Erneuerung Wassernetz
277.500 €	Inv.Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen

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:

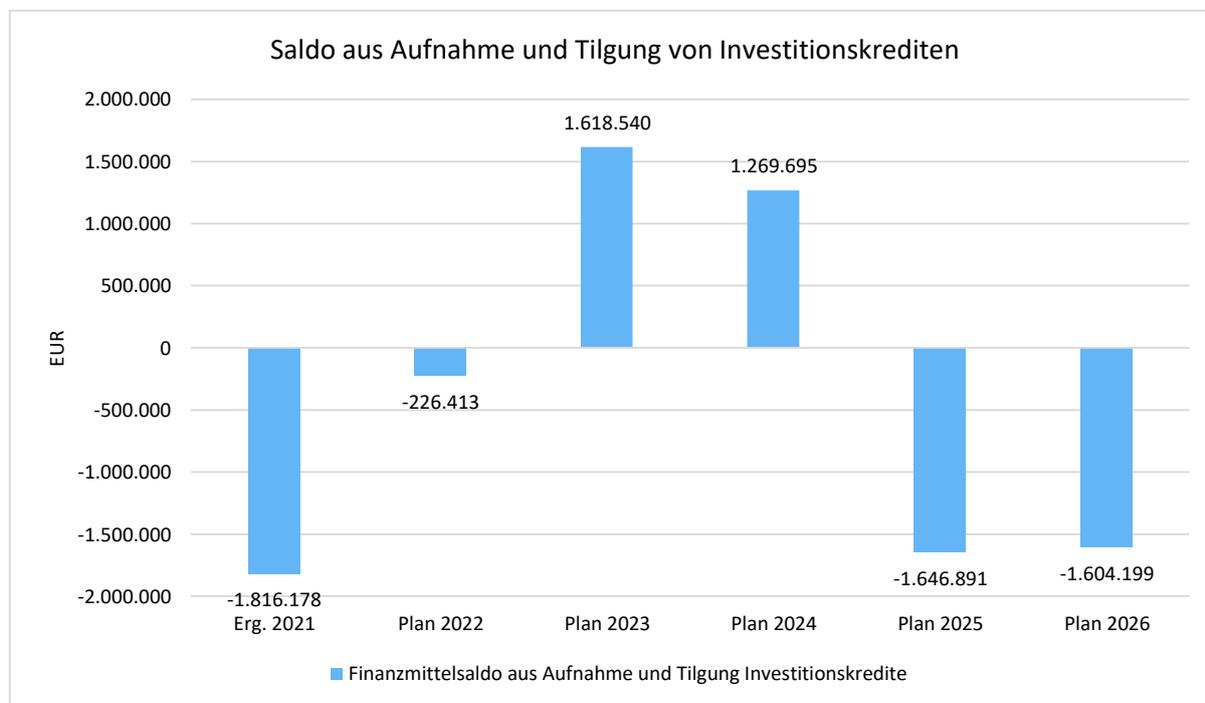
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.518.497	3.421.938	3.091.981	0	16.126
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.816.178	1.744.910	1.803.398	1.822.286	1.646.891	1.620.325
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-1.816.178	-226.413	1.618.540	1.269.695	-1.646.891	-1.604.199

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.



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



Da in 2025 mit Überschüssen aus Investitionstätigkeit gerechnet wird (u.a. Verkauf von Grundstücken) sind bei Realisierung der Verkäufe keine Kredite zur Finanzierung notwendig.



8 Verschuldung

Schuldenstand 31.12.2022 (planmäßig)	27.529.147 €
Verbindlichk. Sondervermögen Hessenkasse	4.283.840 €
neue Darlehensaufnahme in 2023	3.421.938 €
Fortlaufende Tilgung in 2023	-1.362.468 €
Tilgung Hessenkasse in 2023	-402.160 €
Schuldenstand 31.12.2023	33.470.297 €
<i>nachrichtlich: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2021</i>	
	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditstand zum 31.12.2022</i>	
	0 €
<i>voraussichtlicher: Liquiditätskreditbedarfsbedarf 2023</i>	
	1.000.000 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

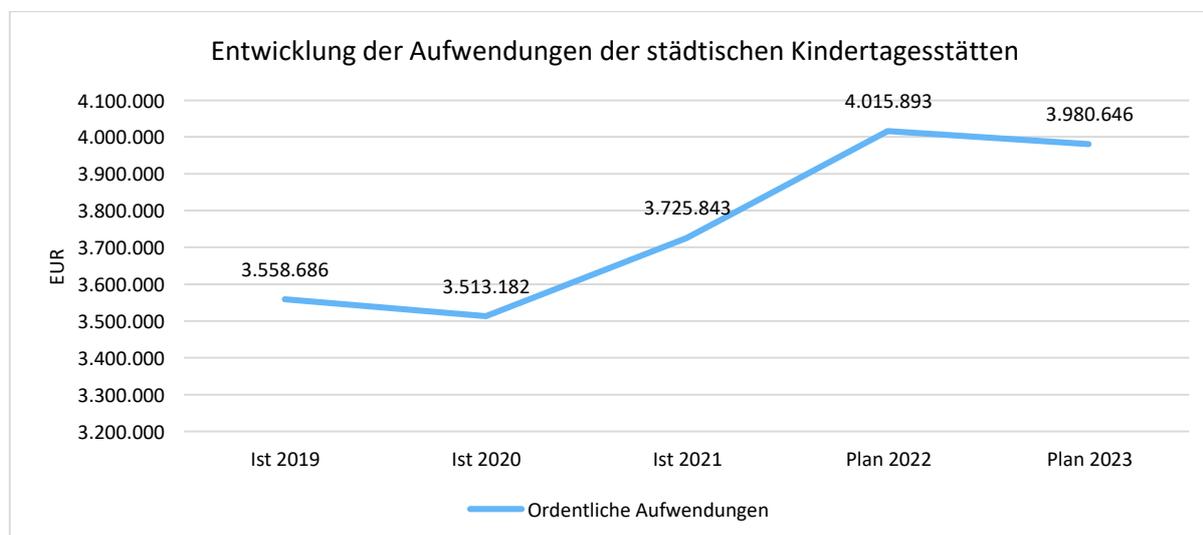
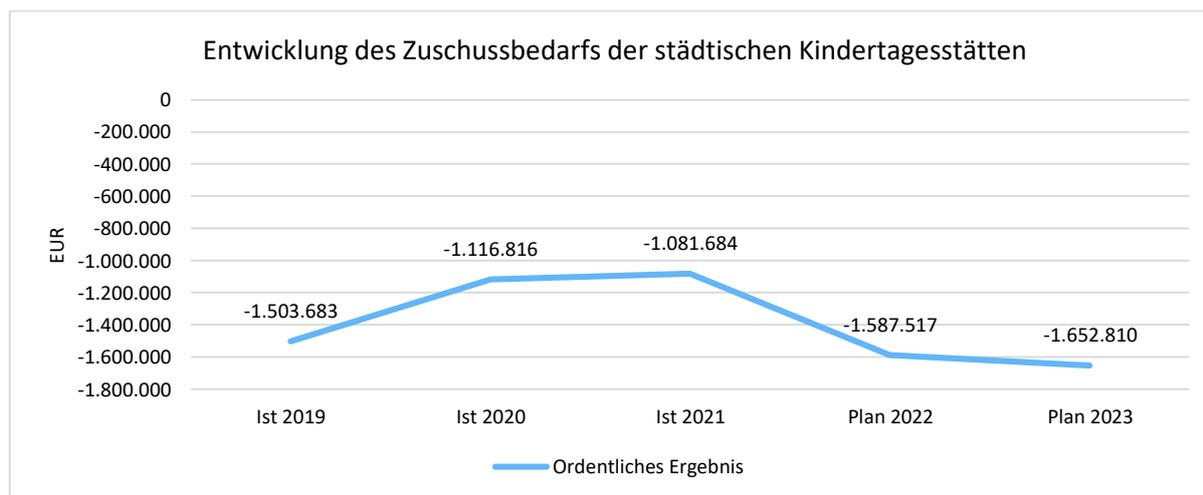
9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2023 insgesamt -4.904.414 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

- 1.652.810 € für die städtischen Kindertagesstätten 2023
- 1.759.991 € für die Kitas der freien Träger (VZF, Ev. Kirche) 2023,
- 371.090 € für die Betreute Grundschule 2023
- 220.024 € kommen außerdem für die Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 2023 und
- 35.798 € für Spielplätze 2023 hinzu.

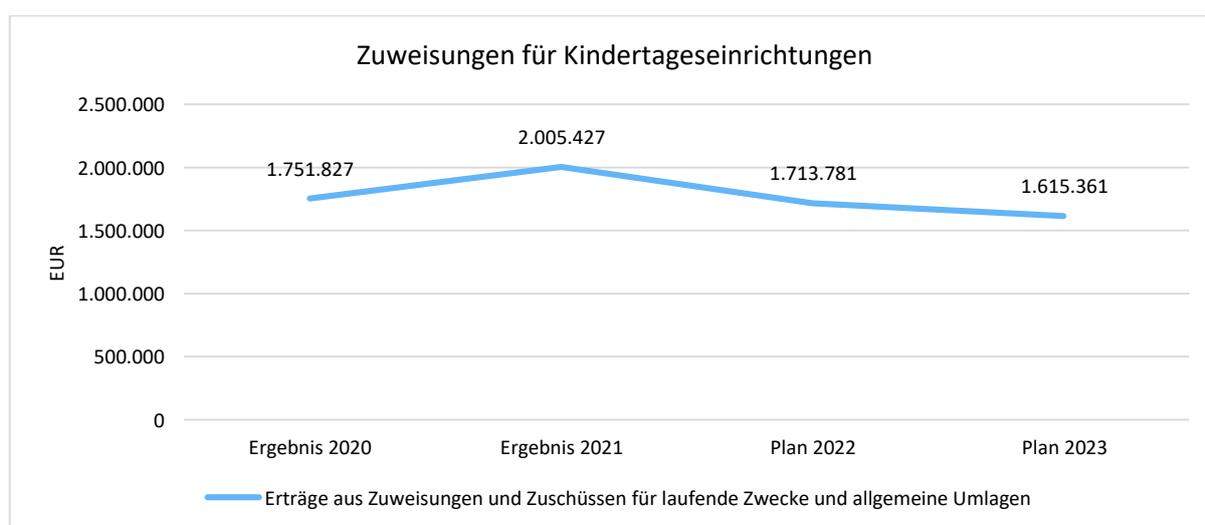
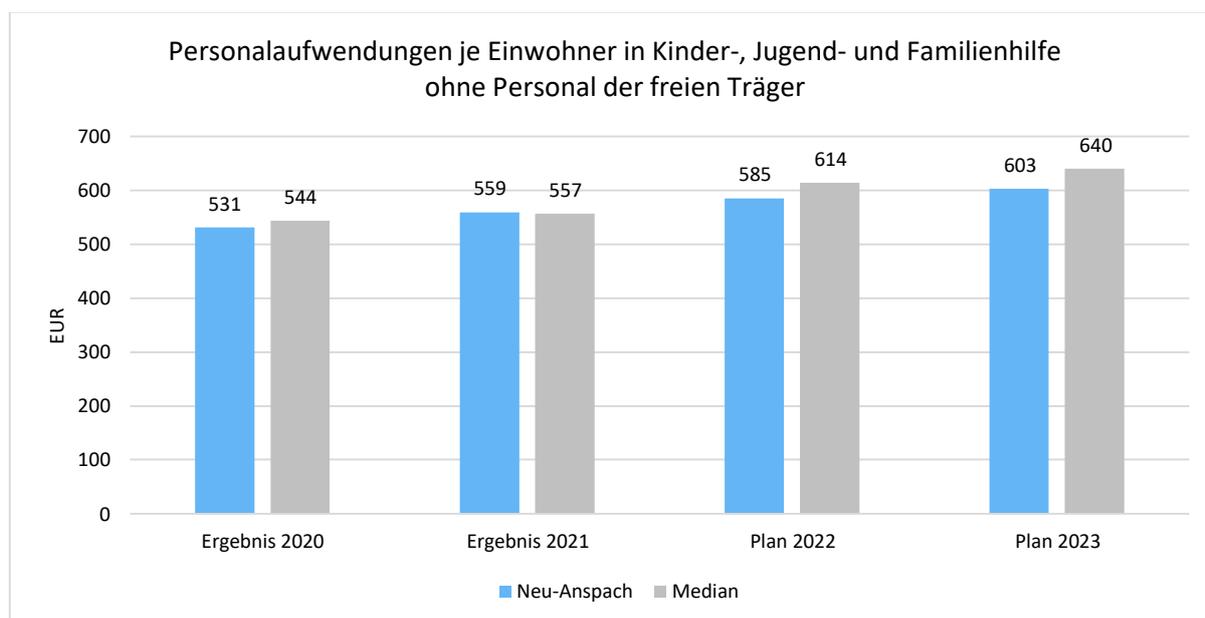
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





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.

Auch hier wieder der Hinweis, dass in diesen Kennzahlen nur eigenes Personal - der städtischen Kitas - berücksichtigt werden können. Trotz der hohen Auslagerungsquote (Kitas freier Träger) sind die Personalaufwendungen im Verhältnis fast so hoch wie der Median. Die Kostensteigerungen sind vor allem Personalkosten (Wiederbesetzung von Stellen, Tarifsteigerungen) und der Weiterleitung der 6-Stunden-Freistellung an die freien Träger geschuldet.



Durch die 6-Stunden-Freistellung bewegen sich die Landeszuweisungen auf einem konstant hohen Niveau. Die hohen Spitzen in 2020 und 2021 sind den Corona Zuschüssen des Landes geschuldet.



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 2023 4.179,08 € (348,26 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Damit steigt die Abgabenbelastung um 213,55 € im Jahr (17,80 € Monat).

	2022	2023	Differenz
Hundesteuer	76,00 €	76,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	2.136,00 €	2.319,96 €	+ 183,96 €
Grundsteuer B	750,12 €	750,12 €	0,00 €
Abfallgebühren	195,19 €	193,00 €	- 2,19 €
Niederschlagswasser	73,10 €	68,00 €	- 5,10 €
Wassergebühren	402,32 €	428,00 €	+ 25,68 €
Schmutzwasser	332,80 €	344,00 €	+ 11,20 €
Gesamtbelastung	3.965,53 €	4.179,08 €	+ 213,55 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann mittlerweile im mittleren Bereich, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll durchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze aller umliegenden Kommunen für 2023 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Stadt Usingen	4.032,03 €
Stadt Neu-Anspach	4.179,08 €
Gemeinde Wehrheim	3.495,20 €
Gemeinde Grävenwiesbach	5.233,42 €
Gemeinde Schmitten	4.567,33 €
Gemeinde Weilrod	4.749,38 €



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.

Von den Gesamtaufwendungen 2023 in Höhe von 42,1 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Ist)
Betrieb Bürgerhaus	266.225,00	274.934,00	235.382,75
Bildung	145.544,00	132.410,00	130.452,49
Brandschutz	40.650,00	25.660,00	6.000,00
Dorfgemeinschaftshäuser	86.654,00	74.079,00	35.681,59
Feste	2.218,00	44.439,00	14.042,46
Jugend	266.824,00	275.113,00	259.570,45
Kinderbetreuung	371.090,00	210.465,00	313.136,89
Personal	54.200,00	7.750,00	5.035,11
politische freiw. Leistungen	8.300,00	8.300,00	9.041,75
Senioren	3.872,00	3.590,00	0,00
Sonstige Gebäude	409.156,00	306.235,00	234.635,57
sonstige Kultur	10.735,00	19.285,00	13.606,42
Soziales	33.087,00	33.800,00	31.458,28
Sport	506.803,00	427.145,00	395.243,70
Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	87.044,00	71.513,00	66.466,99
Straßenunterhaltung	35.000,00	0,00	0,00
Umweltschutz	5.000,00	8.700,00	0,00
	2.332.402,00	1.923.418,00	1.749.754,45

Der Anteil von 5,5 % (2023) 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 sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt 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.



Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Dies führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie Bürgerhäuser, Sportstätten oder die Büchereien werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote z.B. für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

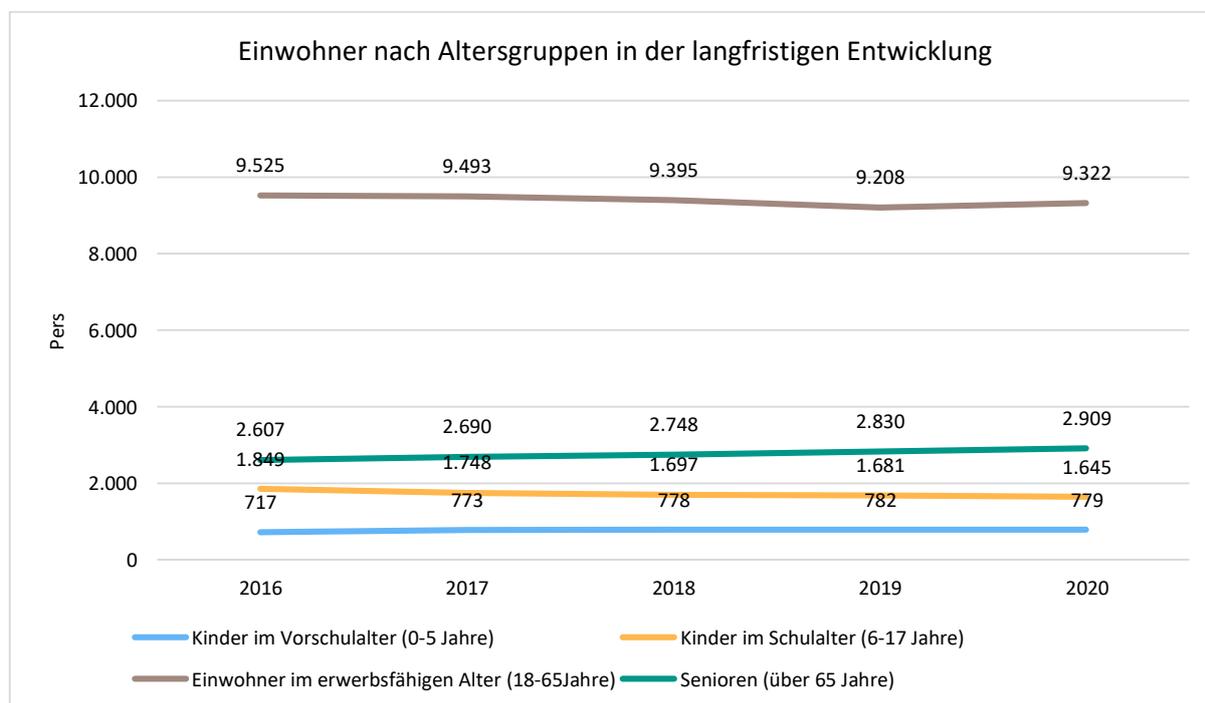


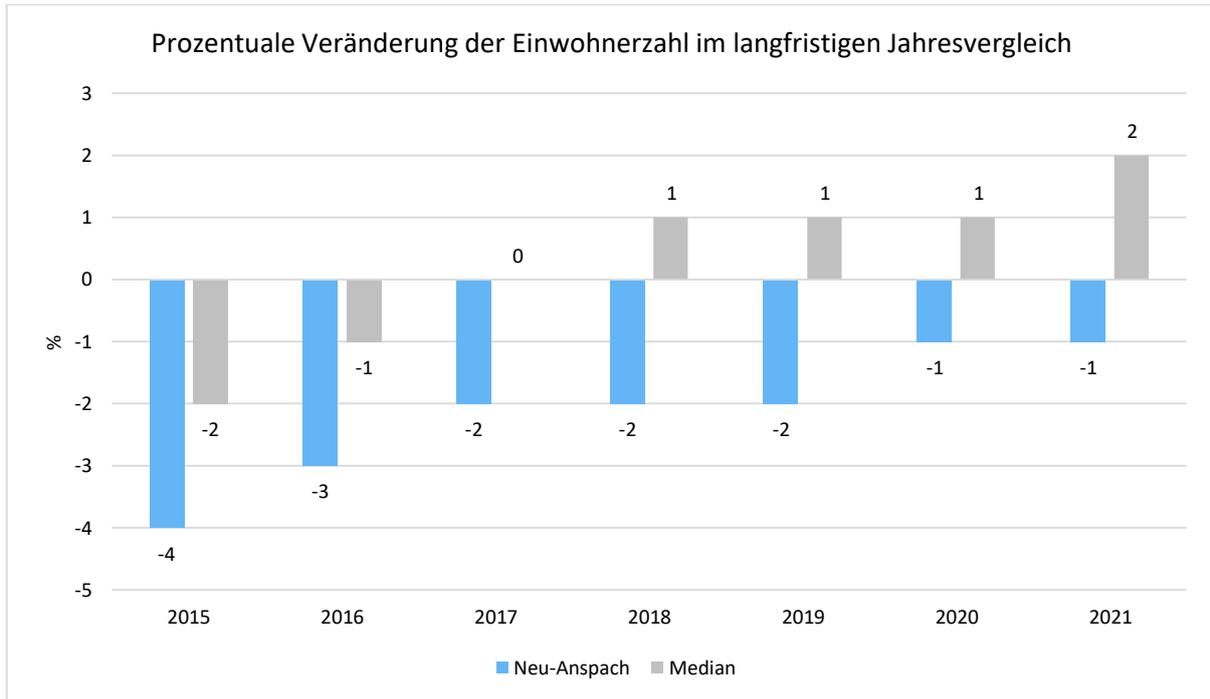
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

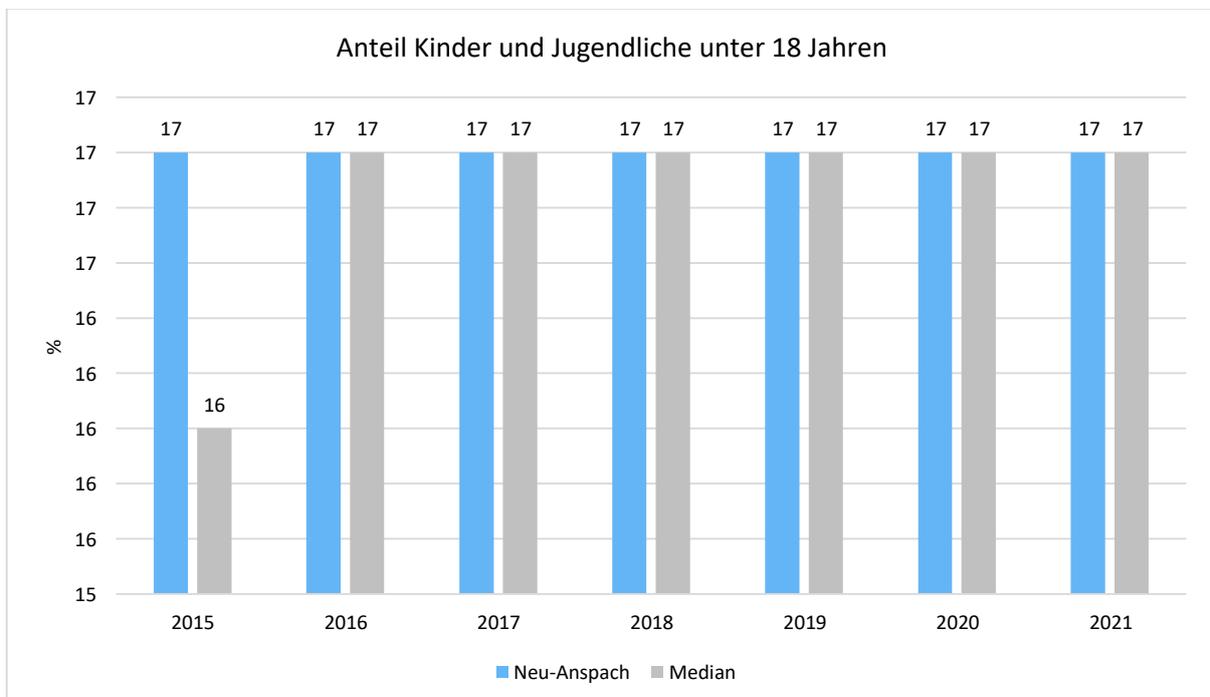
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	14.698	14.698	14.618	14.501	14.655
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	717	773	778	782	779
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	350	389	383	380	360
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	367	384	395	402	419
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.849	1.748	1.697	1.681	1.645
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.525	9.493	9.395	9.208	9.322
Senioren (über 65 Jahre)	2.607	2.690	2.748	2.830	2.909

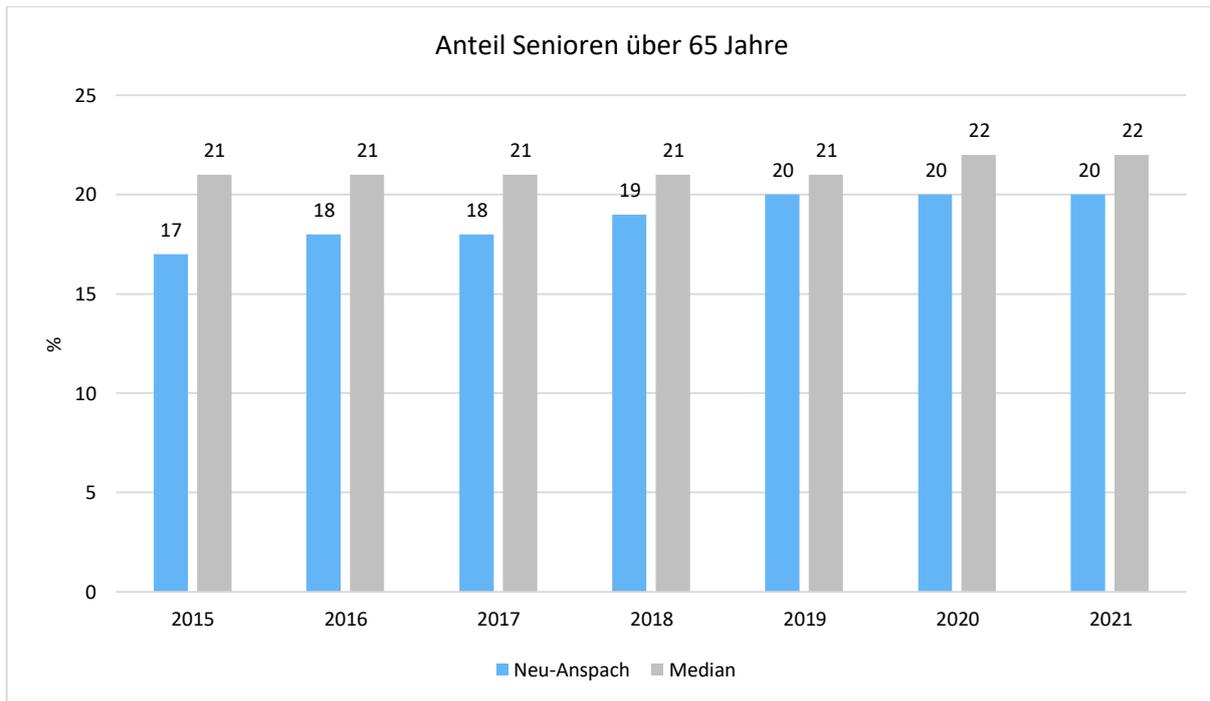
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



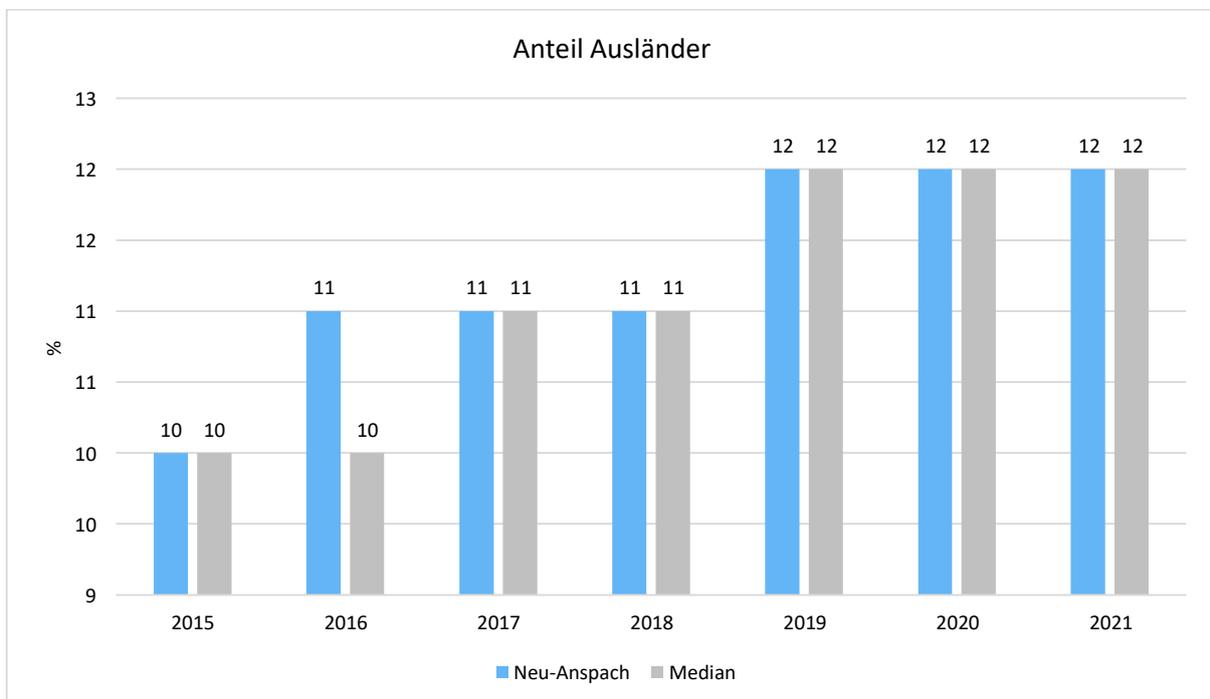


Seit 2012 weit überdurchschnittlicher Rückgang der erwerbsfähigen Bürger. Dies hat direkte finanzielle Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel und Auswirkungen auf die Auslastung der städtischen Infrastruktur.





Neu-Anspach ist nach wie vor eine "junge" Stadt, jedoch holt der Durchschnitt immer weiter auf.





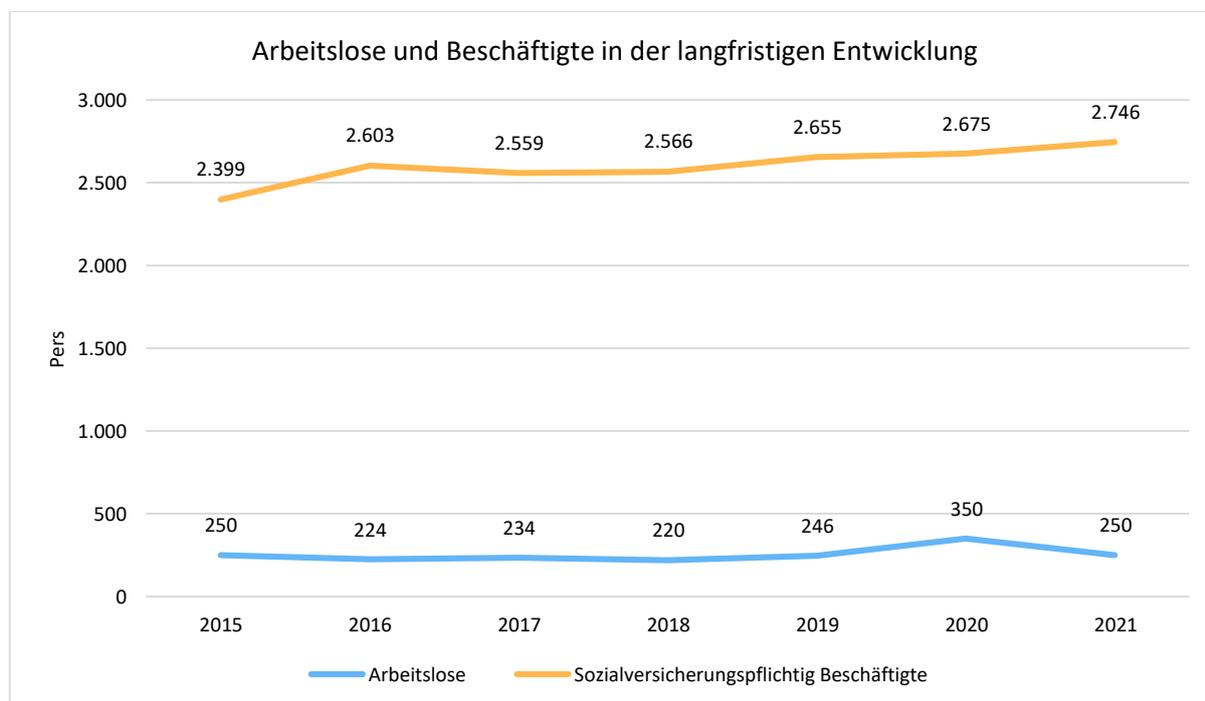
9.5 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	234	220	246	350	250
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	25	18	34	48	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	46	51	73	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.559	2.566	2.655	2.675	2.746

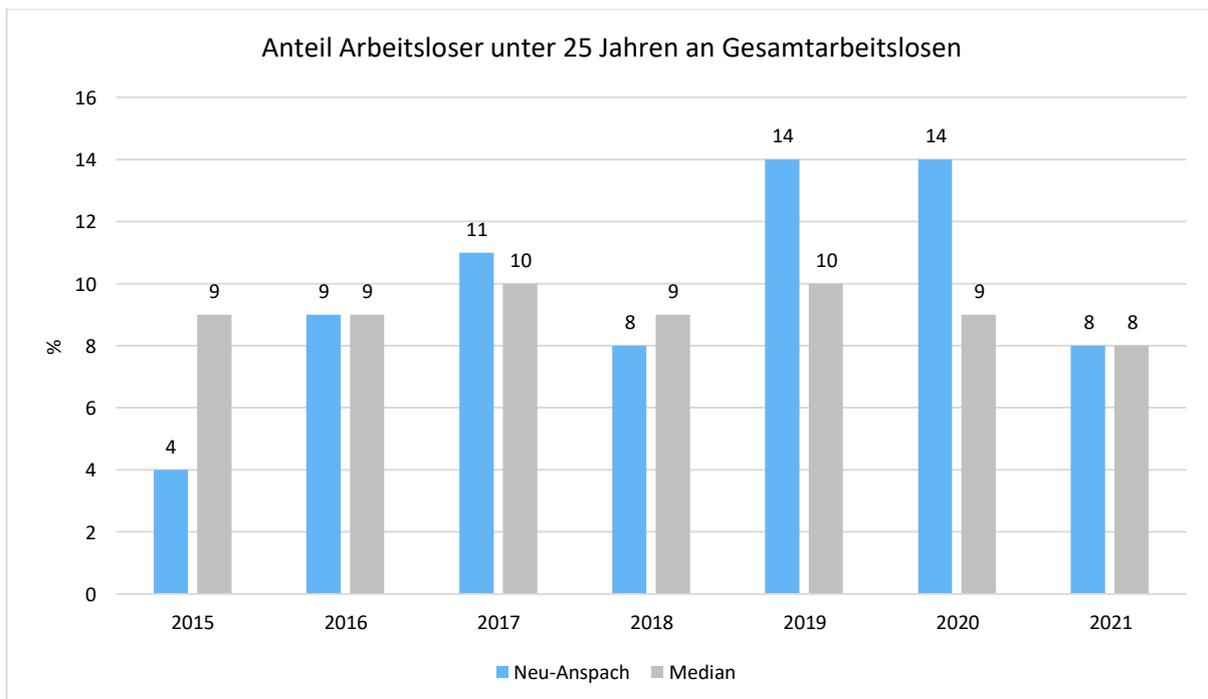
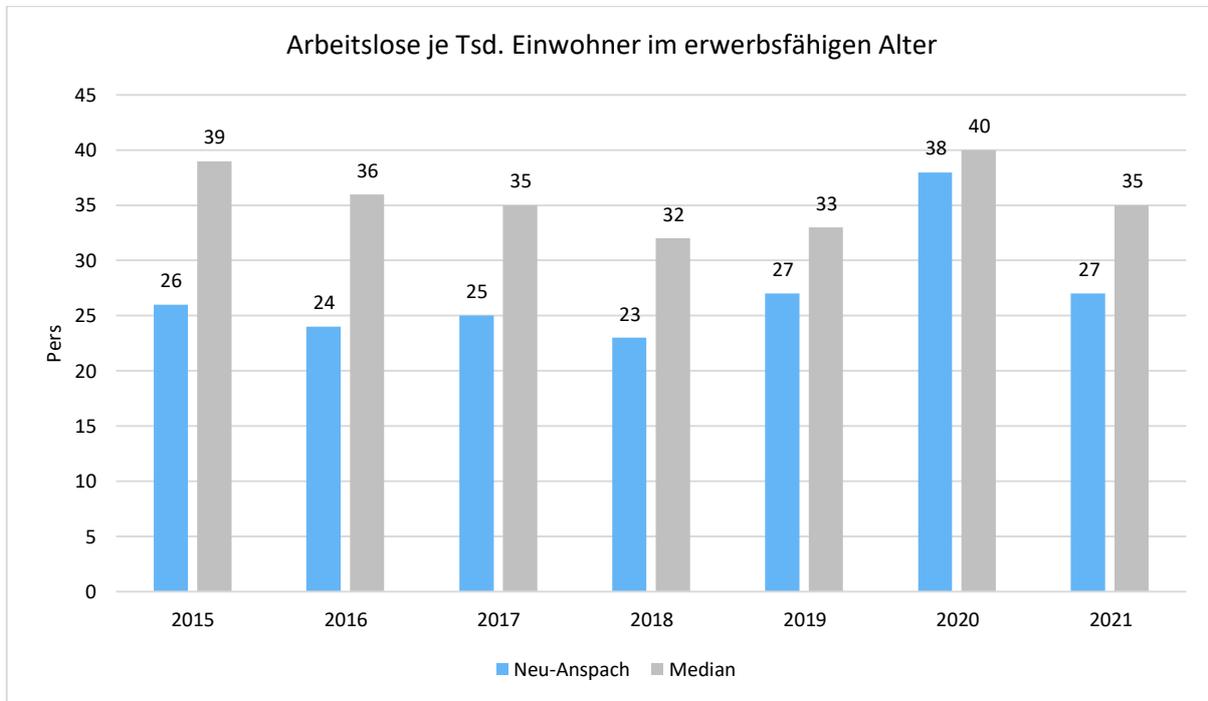
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

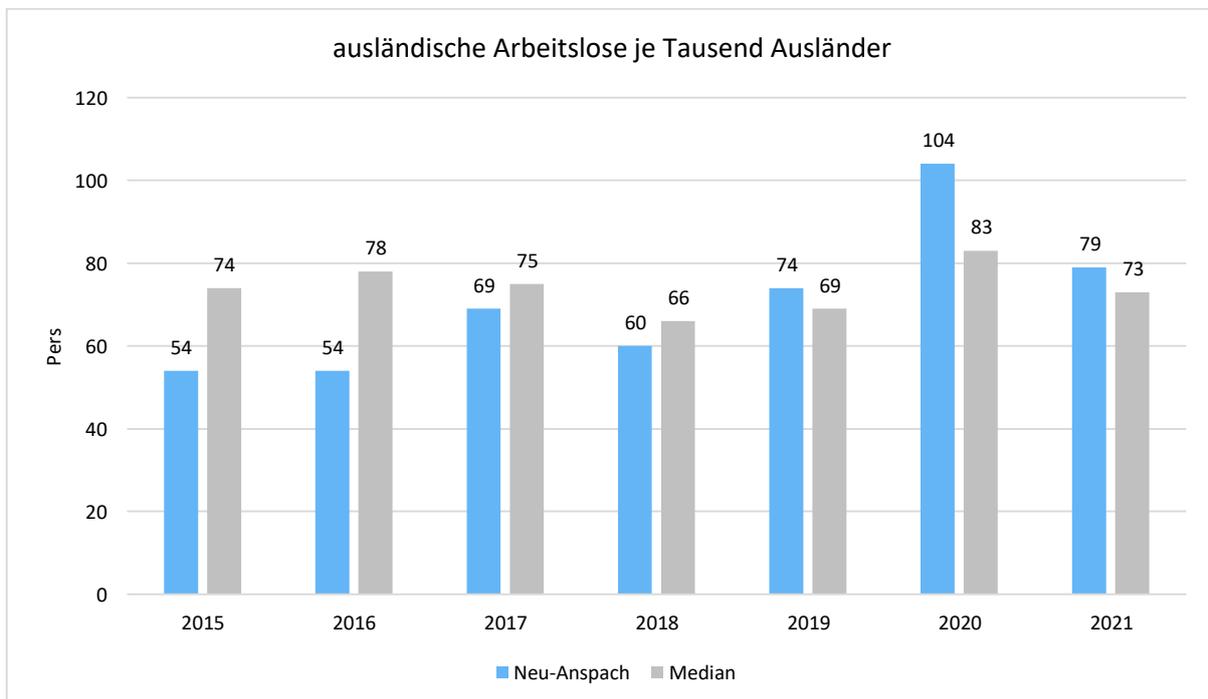
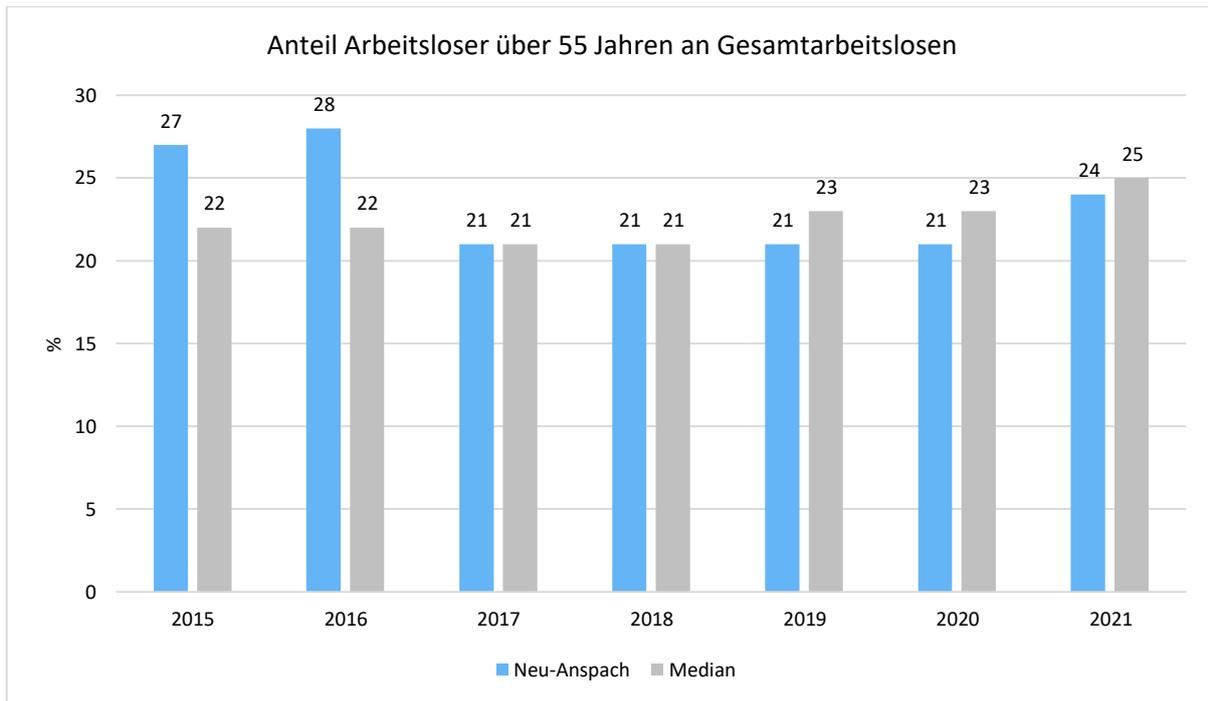


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



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.



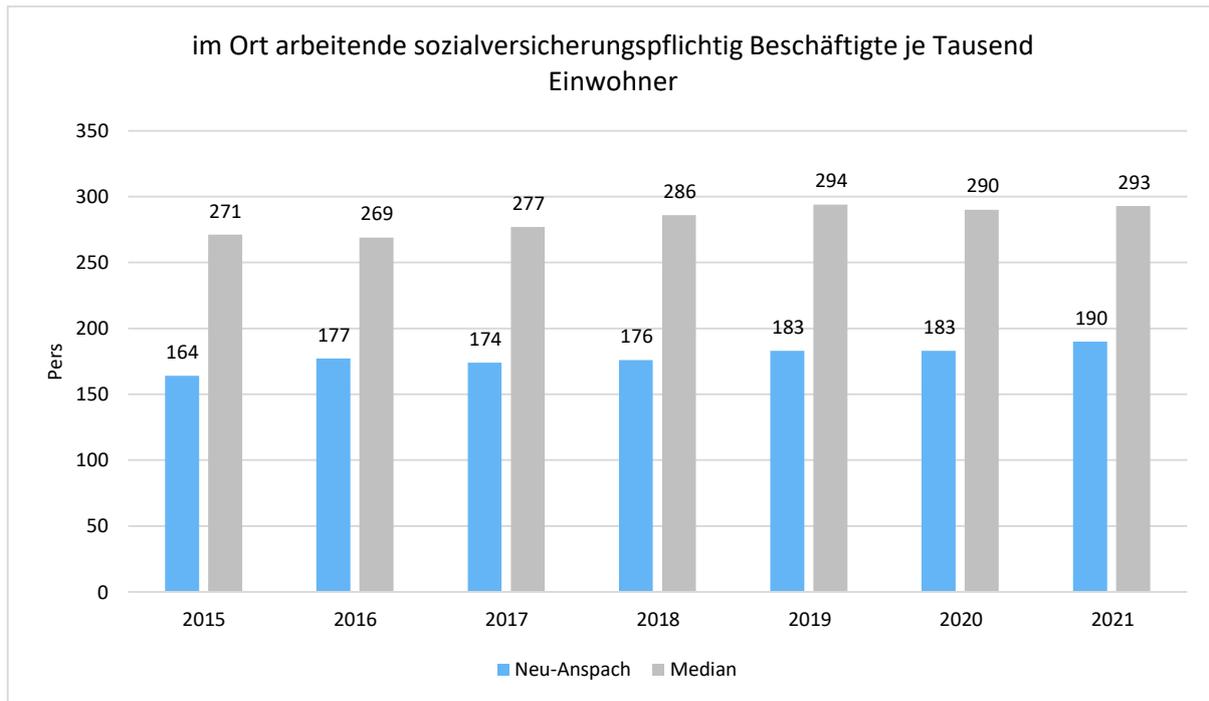


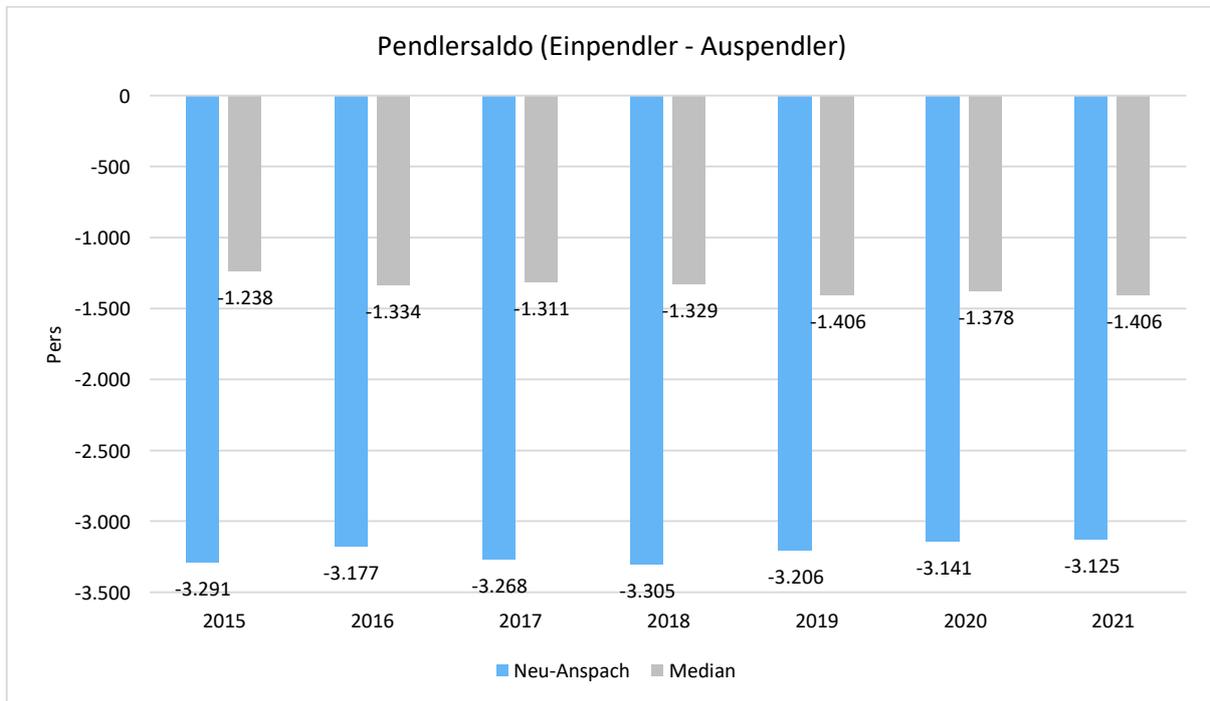
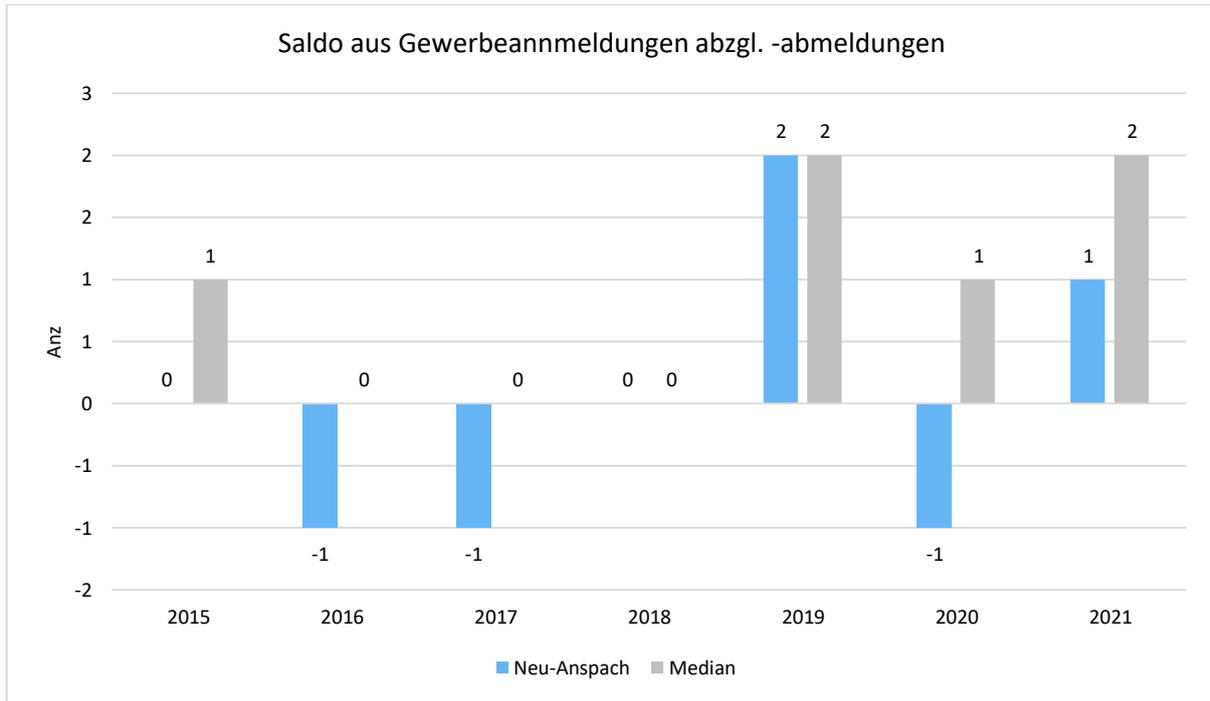
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





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 **2023**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €** inkl. 1.000.000 € Vorfinanzierung Kredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen *	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.22	2.803.024 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.22	- €				
Differenz	2.803.024				
Januar		1.419.287 €	2.743.487 €	- 1.324.201 €	1.478.823 €
Februar		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	2.247.871 €
März		1.179.732 €	2.740.487 €	- 1.560.755 €	687.116 €
April		4.685.958 €	2.986.902 €	1.699.056 €	2.386.172 €
Mai		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	3.155.219 €
Juni		1.179.732 €	2.740.487 €	- 1.560.755 €	1.594.464 €
Juli		4.204.917 €	2.986.902 €	1.218.015 €	2.812.479 €
August		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	3.581.526 €
September		754.692 €	2.740.487 €	- 1.985.796 €	1.595.730 €
Oktober		3.806.160 €	2.986.902 €	819.258 €	2.414.988 €
November		4.825.541 €	4.672.188 €	153.353 €	2.568.342 €
Dezember		3.806.160 €	2.986.902 €	819.258 €	3.387.600 €
Summe		40.338.801 €	39.754.225 €	584.576 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		40.338.801 €	39.754.225 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.985.796 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 687.116 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	584.576,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.401.238,00 €
verbleibender Saldo	-816.662,00
Beitrag zur Hessenkasse	402.160,00
Differenz	-1.218.822,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.450.848,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	36.419.093,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	33.989.441,49 €
3. Vorjahr	Ist	2020	33.143.669,37 €
Summe			103.552.203,86
Durchschnitt			34.517.401,29
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			690.348,03
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.803.024,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.460.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	600.000,00 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434007
Gemeinde:	Neu-Anspach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	14.480		
31.12. 2020	14.655		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	42.223.782,00	40.109.893,75
	Aufwendungen	42.344.820,00	36.392.903,04
	Saldo	-121.038,00	3.716.990,71
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.429.000,00	199.604,04
	Aufwendungen		102.354,71
	Saldo	1.429.000,00	97.249,33
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.307.962,00	3.814.240,04
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.338.801,00	38.353.659,34
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.754.225,00	33.989.441,49
	Saldo	584.576,00	4.364.217,85
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.028.910,00	+ 694.041,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.450.848,00	- 1.006.352,53
	Saldo	-3.421.938,00	-312.311,17
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.421.938,00	+ 1.816.177,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.803.398,00	- 1.816.177,50
	Saldo	1.618.540,00	-1.816.177,50
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.218.822,00	2.235.729,18
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.584.202,00	1.203.359,57
		Haushaltsjahr 2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	2.020.700,00	
		0,00	
	Insgesamt	2.020.700,00	

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-898.190,00	-1.525.262,78	-627.072,78	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.800.000,00	-523.470,93	1.276.529,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.000,00	-1.461.448,49	-1.473.448,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	626.595,00	-682.671,62	-1.309.266,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.499.637,00	1.365.017,65	-134.619,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

26. April 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Neu-Anspach (zum 31.12.16 aufgelöst)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH 29,96%
Wasserbeschaffungsverband Usingen 33,34%
Abwasserverband Oberes Usatal 33,34%

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	-121.038,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.716.990,71	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	690.348,03	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 1.1.2023	2.803.024,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.753.686,25	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.283.840,00	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	-1.218.822,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	584.576,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.401.238,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	778,99	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 2023	20,99	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	942.222,22	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 2023	-8,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	3.716.990,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.753.686,25	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.283.840,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-84,17	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 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	3.716.990,71	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.716.990,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	646.650,19	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 31.12.2021	1.203.359,57	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	18.753.686,25	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	4.686.000,00	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	2.548.040,35	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 2021	4.364.217,85	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.450.577,50	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	365.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	256,70	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	3.716.990,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.753.686,25	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	4.686.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	175,97	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	35,99 v.H.	18,12 v.H.		
2022	35,99 v.H.	18,12 v.H.		
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.		377.764,00 Euro
2022	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.		311.940,00 Euro
2021	350,00 v.H.	758,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.		320.300,86 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 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:

Wettaufwandssteuer: Ja
(Wiederkehrende) Straßenbeitragssatzung war beschlossen und wurde 2019 wieder abgeschafft

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.270,95	1.216.637,00	1.436.384,00	1.464.816,00	1.493.820,00	1.523.405,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696.212,19	6.817.554,00	7.054.812,00	7.131.615,00	7.253.545,00	7.474.713,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.173.724,90	1.264.800,00	1.569.060,00	1.361.351,00	1.388.276,00	1.415.741,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.219,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.633.513,26	22.309.580,00	24.562.101,00	25.272.713,00	25.954.966,00	26.741.360,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	756.056,39	811.624,00	797.123,00	813.863,00	828.513,00	843.426,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.849.038,12	5.941.602,00	5.170.493,00	5.098.973,00	5.200.953,00	5.304.970,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.341.321,88	1.317.014,00	1.352.177,00	1.338.610,00	1.319.274,00	1.165.469,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.246,46	148.040,00	201.602,00	205.635,00	209.746,00	213.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.044.604,00	39.856.851,00	42.173.752,00	42.717.576,00	43.679.093,00	44.713.024,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.128.624,37	8.609.876,00	8.824.321,00	9.313.616,00	9.500.891,00	9.691.911,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.079,34	885.590,00	962.453,00	932.146,00	941.752,00	964.788,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.112,21	7.234.882,09	7.999.181,00	7.568.201,00	7.711.465,00	7.868.148,00
14	66	Abschreibungen	2.748.763,52	2.644.030,00	2.654.922,00	2.549.538,00	2.500.908,00	2.389.144,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.220.412,53	3.867.661,00	3.944.520,00	4.074.231,00	4.155.534,00	4.238.466,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.719.569,66	14.929.709,00	17.167.748,00	17.329.387,00	17.517.632,00	17.708.260,00
17	72	Transferaufwendungen	967,96	7.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851,11	23.299,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.564.380,70	38.202.547,09	41.579.020,00	41.793.024,00	42.354.117,00	42.886.683,00
20		Verwaltungsergebnis	4.480.223,30	1.654.303,91	594.732,00	924.552,00	1.324.976,00	1.826.341,00
21	56,57	Finanzerträge	65.289,75	97.030,00	50.030,00	51.031,00	52.052,00	53.093,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	828.522,34	824.800,00	765.800,00	712.006,00	668.416,00	639.831,00
23		Finanzergebnis	-763.232,59	-727.770,00	-715.770,00	-660.975,00	-616.364,00	-586.738,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.109.893,75	39.953.881,00	42.223.782,00	42.768.607,00	43.731.145,00	44.766.117,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.392.903,04	39.027.347,09	42.344.820,00	42.505.030,00	43.022.533,00	43.526.514,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.716.990,71	926.533,91	-121.038,00	263.577,00	708.612,00	1.239.603,00
27	59	Außerordentliche Erträge	199.604,04	335.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	97.249,33	335.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.814.240,04	1.261.533,91	1.307.962,00	263.577,00	708.612,00	1.239.603,00

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 31.12.2022
	2.025.424,25
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021
	3.716.990,71

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.633.513,26	22.309.580,00	24.562.101,00	25.272.713,00	25.954.966,00	26.741.360,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.812.602,63	11.712.687,00	12.707.820,00	13.406.750,00	14.077.088,00	14.851.328,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	641.757,73	546.978,00	584.081,00	595.763,00	607.678,00	619.832,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.813,49	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.361.940,42	4.352.915,00	4.370.200,00	4.370.200,00	4.370.200,00	4.370.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.586.007,00	5.450.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	203.391,99	218.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	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	5.849.038,12	5.941.602,00	5.170.493,00	5.098.973,00	5.200.953,00	5.304.970,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.455.561,00	3.862.556,00	3.175.053,00	3.238.554,00	3.303.325,00	3.369.392,00
		Sonstige Erträge	2.393.477,12	2.079.046,00	1.995.440,00	1.860.419,00	1.897.628,00	1.935.578,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.719.569,66	14.929.709,00	17.167.748,00	17.329.387,00	17.517.632,00	17.708.260,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.542.021,00	7.904.673,00	9.049.587,00	9.140.083,00	9.231.484,00	9.323.799,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.999.233,00	3.979.791,00	4.561.231,00	4.606.843,00	4.652.911,00	4.699.440,00
	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
		Umlage AWV	1.198.169,62	1.150.007,00	1.327.587,00	1.340.863,00	1.367.680,00	1.395.034,00
		Umlage WBV	1.071.930,22	992.505,00	1.050.584,00	1.061.090,00	1.082.312,00	1.103.958,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	515.426,67	501.974,00	607.895,00	607.895,00	607.895,00	607.895,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	320.300,86	311.940,00	377.764,00	377.763,00	377.763,00	377.763,00
		Sonstige Aufwendungen	72.488,29	88.819,00	193.100,00	194.850,00	197.587,00	200.371,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.522,34	824.800,00	765.800,00	712.006,00	668.416,00	639.831,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.540,36	12.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	776.970,40	775.000,00	725.200,00	671.000,00	627.000,00	598.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.353.659,34	38.236.336,00	40.338.801,00	41.336.254,00	42.416.101,00	43.602.810,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.989.441,49	36.412.002,94	39.754.225,00	40.060.024,00	40.626.424,00	41.228.592,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.217,85	1.824.333,06	584.576,00	1.276.230,00	1.789.677,00	2.374.218,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.945,24	2.152.470,00	1.852.730,00	3.063.323,00	847.600,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	397.096,12	1.432.084,00	2.176.180,00	2.428.702,00	4.200.000,00	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	694.041,36	3.584.554,00	4.028.910,00	5.492.025,00	5.047.600,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.223,01	71.281,00	40.000,00	870.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.556,25	4.067.118,00	5.357.331,00	6.658.780,00	1.537.000,00	1.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	321.690,39	957.970,06	2.023.391,00	1.040.100,00	6.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.882,88	13.772,00	30.126,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00
	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	1.006.352,53	5.110.141,06	7.450.848,00	8.584.006,00	1.558.126,00	16.126,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-312.311,17	-1.525.587,06	-3.421.938,00	-3.091.981,00	3.489.474,00	-16.126,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbefund	4.051.906,68	298.746,00	-2.837.362,00	-1.815.751,00	5.279.151,00	2.358.092,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.518.497,00	3.421.938,00	3.091.981,00	0,00	16.126,00
	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	1.816.177,50	1.744.910,00	1.803.398,00	1.822.286,00	1.646.891,00	1.620.325,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.450.577,50	1.342.750,00	1.401.238,00	1.420.126,00	1.244.731,00	1.218.165,00
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	365.600,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00	402.160,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.816.177,50	-226.413,00	1.618.540,00	1.269.695,00	-1.646.891,00	-1.604.199,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.235.729,18	72.333,00	-1.218.822,00	-546.056,00	3.632.260,00	753.893,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.743.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.144.274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.401.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	368.680,08	1.203.359,57	2.803.024,00	1.584.202,00	1.038.146,00	4.670.406,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	834.679,49	72.333,00	-1.218.822,00	-546.056,00	3.632.260,00	753.893,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.203.359,57	1.275.692,57	1.584.202,00	1.038.146,00	4.670.406,00	5.424.299,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.529.147,92	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.529.147,92		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.283.840,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.812.987,92	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.421.938,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.401.238,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.549.847,92	€
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 -	29.549.847,92	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.881.680,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	1.584.202,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	462.533,00 €	31,94 €	5.352.481,00 €	369,65 €	4.873.236,00 €	336,55 €	5.807.618,00 €	401,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.269.396,00 €	87,67 €	1.717.267,00 €	118,60 €	2.282.911,00 €	157,66 €	3.436.461,00 €	237,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.735,00 €	0,74 €	10.813,00 €	0,75 €	154.779,00 €	10,69 €	197.405,00 €	13,63 €
5	Soziale Leistungen	195.615,00 €	13,51 €	195.615,00 €	13,51 €	356.696,00 €	24,63 €	429.390,00 €	29,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.392.852,00 €	165,25 €	2.982.050,00 €	205,94 €	7.297.266,00 €	503,95 €	9.077.353,00 €	626,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	447.908,00 €	30,93 €	447.908,00 €	30,93 €	954.711,00 €	65,93 €	1.133.483,00 €	78,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	234.568,00 €	16,20 €	234.568,00 €	16,20 €	426.478,00 €	29,45 €	503.435,00 €	34,77 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	7.001.623,00 €	483,54 €	7.166.260,00 €	494,91 €	5.846.646,00 €	403,77 €	6.899.578,00 €	476,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.937,00 €	42,47 €	614.937,00 €	42,47 €	2.779.744,00 €	191,97 €	4.177.071,00 €	288,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	641.721,00 €	44,32 €	766.669,00 €	52,95 €	898.247,00 €	62,03 €	1.570.586,00 €	108,47 €
14	Umweltschutz	111.585,00 €	7,71 €	111.585,00 €	7,71 €	294.964,00 €	20,37 €	330.218,00 €	22,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	261.952,00 €	18,09 €	277.587,00 €	19,17 €	737.005,00 €	50,90 €	888.836,00 €	61,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.578.357,00 €	1.973,64 €	29.894.793,00 €	2.064,56 €	15.442.137,00 €	1.066,45 €	15.442.137,00 €	1.066,45 €
Gesamtsumme		42.223.782,00 €	2.916,01 €	49.772.533,00 €	3.437,33 €	42.344.820,00 €	2.924,37 €	49.893.571,00 €	3.445,69 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	393.635,00 €	27,18 €	4.922.372,00 €	339,94 €	4.690.913,24 €	323,96 €	5.566.652,24 €	384,44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.218.853,00 €	84,17 €	1.528.633,00 €	105,57 €	2.069.978,75 €	142,95 €	3.068.272,75 €	211,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.135,00 €	0,84 €	12.135,00 €	0,84 €	145.180,09 €	10,03 €	176.387,09 €	12,18 €	
5	Soziale Leistungen	155.565,00 €	10,74 €	158.555,00 €	10,95 €	254.936,00 €	17,61 €	361.211,00 €	24,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.492.206,00 €	172,11 €	3.002.181,00 €	207,33 €	7.271.789,93 €	502,20 €	8.869.434,93 €	612,53 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	229.148,00 €	15,83 €	229.148,00 €	15,83 €	656.293,00 €	45,32 €	790.505,00 €	54,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.079,00 €	7,53 €	109.079,00 €	7,53 €	449.242,16 €	31,03 €	532.550,16 €	36,78 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.371.538,00 €	440,02 €	6.547.238,00 €	452,16 €	5.557.940,00 €	383,84 €	6.601.711,00 €	455,92 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	586.772,00 €	40,52 €	588.395,00 €	40,64 €	2.550.625,00 €	176,15 €	3.909.161,00 €	269,97 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	555.761,00 €	38,38 €	685.742,00 €	47,36 €	778.838,00 €	53,79 €	1.450.903,00 €	100,20 €	
14	Umweltschutz	116.055,00 €	8,01 €	116.055,00 €	8,01 €	301.102,00 €	20,79 €	338.322,00 €	23,36 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	243.144,00 €	16,79 €	259.270,00 €	17,91 €	702.730,92 €	48,53 €	836.577,92 €	57,77 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.469.990,00 €	1.897,10 €	28.867.197,00 €	1.993,59 €	13.597.778,00 €	939,07 €	13.597.778,00 €	939,07 €	
Gesamtsumme		39.953.881,00 €	2.759,25 €	47.026.000,00 €	3.247,65 €	39.027.347,09 €	2.695,26 €	46.099.466,09 €	3.183,66 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	439.269,62 €	30,34 €	4.715.093,84 €	325,63 €	4.145.219,09 €	286,27 €	4.945.078,45 €	341,51 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.071.420,35 €	73,99 €	1.261.994,23 €	87,15 €	1.874.821,98 €	129,48 €	2.638.694,75 €	182,23 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	21.591,95 €	1,49 €	21.669,86 €	1,50 €	142.558,91 €	9,85 €	174.503,29 €	12,05 €	
5	Soziale Leistungen	154.112,68 €	10,64 €	154.112,68 €	10,64 €	287.101,67 €	19,83 €	351.604,57 €	24,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.771.611,62 €	191,41 €	3.223.903,41 €	222,65 €	6.402.424,71 €	442,16 €	7.901.710,32 €	545,70 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	180.075,77 €	12,44 €	180.075,77 €	12,44 €	634.570,36 €	43,82 €	785.321,13 €	54,23 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.078,11 €	2,15 €	31.078,11 €	2,15 €	238.879,06 €	16,50 €	297.901,08 €	20,57 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.512.693,28 €	449,77 €	6.670.806,15 €	460,69 €	5.813.707,70 €	401,50 €	6.805.352,91 €	469,98 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.965,90 €	42,06 €	608.965,90 €	42,06 €	2.349.597,42 €	162,27 €	3.717.348,40 €	256,72 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	855.646,36 €	59,09 €	979.370,54 €	67,64 €	647.854,24 €	44,74 €	1.301.222,78 €	89,86 €	
14	Umweltschutz	31.554,48 €	2,18 €	31.554,48 €	2,18 €	116.023,44 €	8,01 €	143.269,82 €	9,89 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	133.654,13 €	9,23 €	149.289,01 €	10,31 €	477.236,04 €	32,96 €	600.665,01 €	41,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.298.219,50 €	1.885,24 €	28.614.657,66 €	1.976,15 €	13.262.908,42 €	915,95 €	13.262.908,42 €	915,95 €	
Gesamtsumme		40.109.893,75 €	2.770,02 €	46.642.571,64 €	3.221,17 €	36.392.903,04 €	2.513,32 €	42.925.580,93 €	2.964,47 €	

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	2.803.024 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	2.803.024 €				
Januar		1.419.287 €	2.743.487 €	- 1.324.201 €	1.478.823 €
Februar		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	2.247.871 €
März		1.179.732 €	2.740.487 €	- 1.560.755 €	687.116 €
April		4.685.958 €	2.986.902 €	1.699.056 €	2.386.172 €
Mai		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	3.155.219 €
Juni		1.179.732 €	2.740.487 €	- 1.560.755 €	1.594.464 €
Juli		4.204.917 €	2.986.902 €	1.218.015 €	2.812.479 €
August		4.825.541 €	4.056.494 €	769.047 €	3.581.526 €
September		754.692 €	2.740.487 €	- 1.985.796 €	1.595.730 €
Oktober		3.806.160 €	2.986.902 €	819.258 €	2.414.988 €
November		4.825.541 €	4.672.188 €	153.353 €	2.568.342 €
Dezember		3.806.160 €	2.986.902 €	819.258 €	3.387.600 €
Summe		40.338.801 €	39.754.225 €	584.576 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		40.338.801 €	39.754.225 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.985.796 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 687.116 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2022"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2021"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
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 <input type="text" value="2023"/>	584.576,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.401.238,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 816.662,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	402.160,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.218.822,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.450.848,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.223.782 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.344.820 EUR
mit einem Saldo von	-121.038 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.429.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.429.000 EUR
mit einem Überschuss von	1.307.962 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	584.576 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.028.910 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.450.848 EUR
mit einem Saldo von	- 3.421.938 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.421.938 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.803.398 EUR
mit einem Saldo von	1.618.540 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 1.218.822 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im jeweiligen Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.421.938 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

10.112.880 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Bei den Steuersätzen für die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersätze betragen demnach:

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	350 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	758 v.H.
<i>davon Generationenbeitrag</i>	218 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

§ 6

Entfällt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 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 Deckungskrisen von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

§ 9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

-

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FFW, 2023 und 2024, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, 2023 und 2024, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

424-07 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS, bis Beschluss Vertragswerk, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

Neu-Anspach, den 15.12.2022

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach



Thomas Pauli
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	Nancy Bock
					51111110	StaVO und Ausschüsse	Nancy Bock
					51111120	Magistrat	Nancy Bock
					51111130	Bürgermeister	Nancy Bock
					51111151	Städtepartnerschaft Thalgau	Nancy Bock
					51111152	Städtepartnerschaft St. Florent	Nancy Bock
					51111153	Städtepartnerschaft Sentjur	Nancy Bock
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist	52111210	Organisation und Verwaltung	Karin Schütz
					52111211	Zweitwohnungssteuer	Karin Schütz
					52111212	Zentrale Vergabestelle und Projekte	Karin Schütz
					52111220	Personalrat	Karin Schütz
					52111221	Frauenbeauftragte	Karin Schütz
			111040	Personalsteuerung	52111240	Dienstfahrzeuge Verwaltung (HG-NA 102 Zafira, HG-NA 106 Fox)	Karin Schütz
					52111310	Personalsteuerung Neu-Anspach	Karin Schütz
					52111321	Personalabrechnung für Usingen	Karin Schütz
					52111322	Personalabrechnung für Wehrheim	Karin Schütz
			111050	Finanzverwaltung	52111323	Ausbildungsstelle	Karin Schütz
					53111100	Finanzverwaltung	Sebastian Knull
					53111110	Kämmerei	Sebastian Knull
			111060	Dienstleistungen EDV	52111400	Dienstleistungen EDV	Karin Schütz
					52111420	Service HTK	Karin Schütz
					52111430	Service ekom21	Karin Schütz
					52111440	Hosting ekom21	Karin Schütz
			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	61111100	An- u. Verkauf v. Immobilien und Grundst.	Sarah Corell
			111090	Beitragswesen	61111200	Beitragswesen	Sarah Corell
			111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	62111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften	Markus Wolf
					62111111	Wohnhaus Schubertstr. 5	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-Arnstach -	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-Arnstach 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	Wolfram Präger			
111120	Verwaltung Stiftungsvermögen	68111100	Verwaltung Stiftungsvermögen	Sascha Herr			
111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)	53111190	Stabsstelle Entwicklungsmaßnahme	N. N.			

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	Mathias Schnorr					
	122	Ordnungs- angelegenheiten			122010	Allg. Sicherheit und Ordnung	55122100 55122180	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Hans-Jörg Bleher Hans-Jörg Bleher			
					122020	Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung	55122200	Sicherung d. öffentl. Verkehrs und Verkehrslenkung	Hans-Jörg Bleher			
					122030	Überwachung Verkehr	55122300	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Hans-Jörg Bleher			
					122040	Personenstandswesen	56122100	Dienstleistungen Standesamt	Mathias Schnorr			
							56122180	Leistungen IKZ für Usingen (Standesamt)	Mathias Schnorr			
							56122181 56122182	Leistungen IKZ für Grävenwiesbach (Standesamt) Leistungen IKZ für Schmitten (Standesamt)	Mathias Schnorr Mathias Schnorr			
					122050	Ortsgericht	58122100	Dienstleistungen Ortsgericht	Mathias Schnorr			
					122060	Bürgerbüro	58122200	Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr			
							58122210	Aufgaben Bürgerservice/Bürgerbüro	Mathias Schnorr			
							58122220 58122280	Wohnberechtigungsbescheinigungen Einnahmegebührenverarb. f. Usingen	Mathias Schnorr Mathias Schnorr			
					126	Brandschutz			55126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Hans-Jörg Bleher	
									55126111	Wehr Anspach	Hans-Jörg Bleher	
	55126112	Wehr Hausen-Arnstbach	Hans-Jörg Bleher									
	55126113	Wehr Rod am Berg	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									
	55126151	FWGH Anspach, Auf dem Burgflecken 2	Markus Wolf									
	55126152	FWGH Hausen-Arnstbach, 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 Engers
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010					Kulturförderung	59281100	Kulturförderung	Anja Engers
	05 Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen			315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb	59315100	Förd. von soz. Leistungen	Anja Engers		
59315110								Diakoniestation	Anja Engers			
59315121								Seniorenbeirat im Bürgerhaus	Anja Engers			
59315122								Ausländerbeirat	Anja Engers			
59315123								Ludwig-Beck-Weg (Streetworker/Seniorenbeir./Deutschunterr.) ab 01.08.11	Anja Engers			
59315130								weitere Förd. soz. Leistungen	Anja Engers			
315070						Asylbewerber	59315700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Anja Engers			
							59315800	Flüchtlingshilfe Ukraine	Anja Engers			

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					
					57361113	Kleinkindbetreuungszentrum VzF neu – angel.26.08.09	Anja Engers					
					57361121	Ev. Kita Anspach (Geb. ev. Kirche)	Anja Engers					
			361012	Kitas Ev. Kirche	57361122	Ev. Kita Hausen-Arnzbach (städt. Gebäude) - Regenbogenland - Hauptstr. 69	Anja Engers					
					57361123	Ev. Kita Westerfeld (Geb. ev. Kirche) - Feldmäuse -	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					
	362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten			59362100	Allg. Jugendpfl., Familienförd., Fereienspiele u.	Anja Engers					
					59362111	Jugendhaus	Anja Engers					
					59362112	Jugendzentrum Hauptstr. 68	Anja Engers					
			59362120	Jugendbeirat	Anja Engers							
	59362130	Ferienspiele	Anja Engers									
	59362140	Freizeiten	Anja Engers									
	59362150	weitere Jugend- und Familienförd.	Anja Engers									
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	57365000	Kindergärten allg. KST (nicht sofort aufteilbar)*	Anja Engers					
			365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland	57365110	Kita Abenteuerland, Rudolf-Selzer-Str.	Anja Engers					
			365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	57365610	LB 65 Kita Rudolf-Selzer-Str. 6 (Abenteuerland)	Markus Wolf					
					57365210	Kita Hausener Rappelkiste, Unterste Eisengasse	Anja Engers					
			365300	Betreuung v.Kindern in der Kita Rasselbande/Pitsche Dappcher	57365710	LB 65 Kita Unterste Eisengasse 49 (Hausener Rappelkiste)	Markus Wolf					
					57365311	Kita Rasselbande, Ulrich-v.-Hassell-Weg	Anja Engers					
					57365811	LB 65 Kita Ulrich-v.-Hassell-Weg 2 (Rasselbande)	Markus Wolf					
					57365500	Pitsche Dappcher (KT zu Rasselbande), Kita Hessenpark	Anja Engers					
			57365510	LB 65 Kita Hessenpark, Pitsche Dappcher	Markus Wolf							
			365400	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	57365410	Kita Villa Kunterbunt, Raiffeisenstr.	Anja Engers					
	57365910	LB 65 Kita Raiffeisenstr. 13a (Villa Kunterbunt)			Markus Wolf							
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Unterh. öffentl. Spielplätze	65366100	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Wolfram Präger					
	08 Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	60421100	Förderung des Sports	Anja Engers				
424		Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	60424100	Betrieb eigne Sportstätten	Anja Engers					
					60424111	Sportanlage Jahnstraße	Anja Engers					
					60424112	Sportanlage Hausen-Arnzbach	Anja Engers					
					60424113	Sportanlage Westerfeld	Anja Engers					
					60424114	Sportanlage ARS	Anja Engers					
					60424151	LB 65 Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 9	Anja Engers					
					60424152	LB 65 Sportanlage Hausen-Arnzbach, Am Sportfeld 9	Anja Engers					
					60424153	LB 65 Gebäude Sportanlage Westerfeld	Anja Engers					
					60424200	Betrieb Waldschwimmbad (MWST)	Anja Engers					
					424020	Betrieb Waldschwimmbad	60424220	LB 65 Waldschwimmbad, komplettes Gelände (MWST)	Markus Wolf			
							60424230	Gaststätte Waldschwimmbad	Anja Engers			
							61511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Sarah Corell			
					09 Räuml. Planung und Entwicklung	511	Räuml. Planung und Entwicklung	511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung	61511300	Windpark	Sarah Corell
								511200	Solarpark Erdfunkstelle	61511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Sarah Corell

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
11 Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	69531100	Elektrizitätsversorgung	Sebastian Knüll
	532	Gasversorgung	532010	Gasversorgung	69532200	Gasversorgung	Sebastian Knüll
	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	
12 Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	DL für Straßen, Wege, Plätze	62541100	Straßen, Wege, Plätze	Markus Wolf
					62541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Markus Wolf
					62541190	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
	552	Öffentliches Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	62552100	Unterh. öffentl. Gewässer und Wasserbau	Markus Wolf
					62552111	Wasserbau Gemarkung Anspach	Markus Wolf
					62552112	Wasserbau Gemarkung Hausen-Arnzbach	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	Mathias Schnorr
					63553111	Friedhof Anspach	Mathias Schnorr
					63553112	Friedhof Dörrwiese	Mathias Schnorr
					63553113	Friedhof Seibelhohl	Mathias Schnorr
					63553114	Friedhof Mitte	Mathias Schnorr
					63553115	Friedhof Rod am Berg	Mathias Schnorr
					63553116	Friedhof Westerfeld	Mathias Schnorr
					63553151	LB 65 Friedhof Anspach, Friedhofsweg 2	Mathias Schnorr
					63553153	LB 65 Friedhof Hausen, An der Seibelhohl	Mathias Schnorr
					63553154	LB 65 Friedhof Mitte, Struhtweg	Mathias Schnorr
					63553155	LB 65 Friedhof Rod am Berg, Am Hainfeld	Mathias Schnorr
	63553156	LB 65 Friedhof Westerfeld, Friedhofsweg	Mathias Schnorr				
	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	62555100	Unterh. Feld- und Wirtschaftswege	Markus Wolf
555020					Bewirtschaftung Stadtwald	66555100	Bewirtschaftung Stadtwald

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR	KTR-Bezeichnung	Code	Name	KST- Verantwortlicher
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz- maßnahmen	561010	Kommunaler Umweltschutz	61561100	Kommunaler Umweltschutz	Sarah Corell
15 Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	51571100	Wirtschaftsförderung	Oliver Lorenz
					51571120	Taunusmesse	Oliver Lorenz
	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	Hans-Jörg Bleher
					64573100	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach (MWST)	Anja Engers
					64573101	LB 65 Bürgerhaus Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str. 3	Markus Wolf
					64573110	Gaststätte Bürgerhaus Neu-Anspach	Anja Engers
					64573200	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	Anja Engers
					64573201	DGH Hausen-Arnstach	Anja Engers
					64573202	DGH Rod am Berg	Anja Engers
					64573203	Gemeinschaftssaal Westerfeld	Anja Engers
					64573204	Milchhalle	Anja Engers
					64573211	LB 65 DGH Hausen-Arnstach, 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	Sebastian Knull
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	67612100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	Sebastian Knull

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
4. Übertragbarkeit von Mitteln.....	9
5. Berichtswesen.....	10
6. Nachtragspflicht.....	11

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 Budgetüberschreitungen 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 vorgesehenen 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 händelbar 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 Kostenstellenbudgets 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 beplant 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.

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.

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 (Kurzbericht)
01.01.-31.07. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01.-30.10. lfd. Jahr	30.11. lfd. Jahr (Kurzbericht)

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	Kostensatzleistungen 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 Gewerbekapitalsteuer)
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>Summer der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>
	62,63,640-643,647-649,65	
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 Finanzwesens.
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen, Zweckverband Feuerwehr
17.	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer
19.		<u>Summer 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
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 2023 Stadt Neu-Anspach

Ergebnishaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.271	-1.216.637	-1.436.384	-1.464.816	-1.493.820	-1.523.405
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.696.212	-6.817.554	-7.054.812	-7.131.615	-7.253.545	-7.474.713
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.173.725	-1.264.800	-1.569.060	-1.361.351	-1.388.276	-1.415.741
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.220	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.633.513	-22.309.580	-24.562.101	-25.272.713	-25.954.966	-26.741.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-756.056	-811.624	-797.123	-813.863	-828.513	-843.426
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.849.038	-5.941.602	-5.170.493	-5.098.973	-5.200.953	-5.304.970
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.341.322	-1.317.014	-1.352.177	-1.338.610	-1.319.274	-1.165.469
09	Sonstige ordentliche Erträge	-247.246	-148.040	-201.602	-205.635	-209.746	-213.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.044.604	-39.856.851	-42.173.752	-42.717.576	-43.679.093	-44.713.024
11	Personalaufwendungen	8.128.624	8.609.876	8.824.321	9.313.616	9.500.891	9.691.911
12	Versorgungsaufwendungen	830.079	885.590	962.453	932.146	941.752	964.788
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.112	7.244.312	7.999.181	7.568.201	7.711.465	7.868.148
14	Abschreibungen	2.748.764	2.644.030	2.654.922	2.549.538	2.500.908	2.389.144
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.220.413	3.867.661	3.944.520	4.074.231	4.155.534	4.238.466
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.719.570	14.929.709	17.167.748	17.329.387	17.517.632	17.708.260
17	Transferaufwendungen	968	7.500	3.000	3.030	3.060	3.091
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851	23.299	22.875	22.875	22.875	22.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.564.381	38.211.977	41.579.020	41.793.024	42.354.117	42.886.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.480.223	-1.644.874	-594.732	-924.552	-1.324.976	-1.826.341
21	Finanzerträge	-65.290	-97.030	-50.030	-51.031	-52.052	-53.093
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	828.522	824.800	765.800	712.006	668.416	639.831
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	763.233	727.770	715.770	660.975	616.364	586.738
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.109.894	-39.953.881	-42.223.782	-42.768.607	-43.731.145	-44.766.117
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.392.903	39.036.777	42.344.820	42.505.030	43.022.533	43.526.514
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.716.991	-917.104	121.038	-263.577	-708.612	-1.239.603
27	Außerordentliche Erträge	-199.604	-335.000	-1.429.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen	102.355					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-97.249	-335.000	-1.429.000			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.814.240	-1.252.104	-1.307.962	-263.577	-708.612	-1.239.603
	nachrichtlich:						
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-3.716.991					
	Summe der vorgetrag. Fehlbeträge/außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-942.222					

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.410	826.637	1.047.384	1.068.036	1.089.104	1.110.594
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638.900	6.447.023	6.552.008	7.067.872	7.287.775	7.506.875
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.301.436	1.212.800	1.509.060	1.300.151	1.325.852	1.352.069
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.115.929	22.309.580	24.562.101	25.272.713	25.954.966	26.741.360
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	831.671	863.624	857.123	875.063	890.937	907.098
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.872.091	5.941.602	5.170.493	5.098.973	5.200.953	5.304.970
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.373	97.030	110.030	112.231	114.476	116.765
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	508.849	538.040	530.602	541.215	552.038	563.079
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.353.659	38.236.336	40.338.801	41.336.254	42.416.101	43.602.810
10	Personalauszahlungen	-8.026.286	-8.622.376	-8.874.321	-9.363.616	-9.550.891	-9.741.911
11	Versorgungsauszahlungen	-808.248	-899.436	-976.780	-986.678	-996.551	-1.006.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.003	-7.258.931	-8.017.281	-7.586.301	-7.729.565	-7.886.248
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-7.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.676.449	-3.867.661	-3.944.520	-4.074.231	-4.155.534	-4.238.466
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.994.222	-14.915.090	-17.149.648	-17.311.287	-17.499.532	-17.690.160
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-843.349	-824.800	-765.800	-712.006	-668.416	-639.831
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-68.884	-23.299	-22.875	-22.875	-22.875	-22.875
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.989.441	-36.419.093	-39.754.225	-40.060.024	-40.626.424	-41.228.592
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.364.218	1.817.243	584.576	1.276.230	1.789.677	2.374.218
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.945	2.152.470	1.852.730	3.063.323	847.600	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	397.096	1.432.084	2.176.180	2.428.702	4.200.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	694.041	3.584.554	4.028.910	5.492.025	5.047.600	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.223	-71.281	-40.000	-870.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.556	-4.067.118	-5.357.331	-6.658.780	-1.537.000	-1.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-321.690	-950.880	-2.023.391	-1.040.100	-6.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.883	-13.772	-30.126	-15.126	-15.126	-15.126
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.006.353	-5.103.051	-7.450.848	-8.584.006	-1.558.126	-16.126
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-312.312	-1.518.497	-3.421.938	-3.091.981	3.489.474	-16.126
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.051.906	298.746	-2.837.362	-1.815.751	5.279.151	2.358.092
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.518.497	3.421.938	3.091.981		16.126
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.816.178	-1.744.910	-1.803.398	-1.822.286	-1.646.891	-1.620.325

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Finanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.816.178	-226.413	1.618.540	1.269.695	-1.646.891	-1.604.199
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.235.728	72.333	-1.218.822	-546.056	3.632.260	753.893
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.743.225	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.144.275	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-1.401.050	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	368.680	1.203.358	2.803.024	1.584.202	1.038.146	4.670.406
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	834.678	72.333	-1.218.822	-546.056	3.632.260	753.893
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) nachrichtlich	1.203.358	1.275.691	1.584.202	1.038.146	4.670.406	5.424.299
	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - ordentliche Tilgung	2.548.040	72.333	-1.218.822	-546.056	142.786	753.893

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).						
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 -30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-11 Erwerb von Software: 20.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung 10.000 EUR EurOwiG WebApp						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00 -34.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: Laptop Feuerwehr mit min. i7 Prozessor.						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.740,00 -17.740,00	-13.000,00 -13.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads 7.000 EUR ekom21 Erweiterung WLAN (Access Points + Gesamtausstattung) Ersatzbeschaffung FFW: 1.800 EUR 2 PCs 1.200 EUR 1 PC u. 2 Bildschirme <i>Per Änderungsliste HFA: aufgrund Einrichtung Richtfunk Anspach, Hausen, Rod am Berg, IT Infrastruktur nach 2023 geschoben.</i>						
111-60 (11108) 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	572.300,00 592.300,00 -20.000,00	443.080,00 463.080,00 -20.000,00	408.702,00 428.702,00 -20.000,00 (-20.000,00)	3.500.000,00 3.500.000,00		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken: <u>2023</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool. 96.000 EUR Verkauf Gartengebiet Im Weiher II 780 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Straße 366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg <u>2024</u> 20.000 EUR Ankauf für Flächenpool 294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal 134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese <u>2025</u> 3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-151.316,00 -151.316,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Betrag soll gemäß HFA-Klausur 2021 für die Finanzierung bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg genutzt werden.						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: Lastenfahrrad mit E-Antrieb für die Kontrolle und Reinigung der Spielplätze, sowie die Abarbeitung von kleineren Aufträgen.						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-85.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-69 Kauf Streusalzsilos Bauhof: Das aktuelle Streusalzsilos ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silos da ist. Das Silos, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung und Rechnungsstellung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 1 E-Bike für die Stadtpolizei.						
122-05 (12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-144.800,00			-144.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 122-05 Inv. Zuschuss Bau Tierheim: Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Hochtaunus Annahme 10 EUR pro Einwohner (14.480 Ew.) Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022						
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00	-7.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 1.200 EUR Isolationswerkzeug für E-Fahrzeuge 2.200 EUR Systemtrenner AWG 1.800 EUR 6 CO-Warner 500 EUR Rollpult Werkstatt Aufnahme Laptop Gerätewart 2.100 EUR 6 Verteiler C-DCD Waldbrandausstattung						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-25.000,00 10.800,00 -35.800,00	-25.000,00 10.800,00 -35.800,00			-25.000,00 10.800,00 -35.800,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Anschaffung von zwei gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch den jeweiligen Förderverein der FFW. Die Stadt bezuschusst im Jahr 2023 jeweils ein Fahrzeug mit 25.000 EUR. Auf Grund der aktuellen Marktlage sind die Kosten enorm gestiegen und erfordern einen deutlich höheren Zuschuss. Da der alte ELW der FFW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft. <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 auf 2023 und 2024 zu je 50% gesplittet und mit Sperrvermerk versehen.</i></p>						
126-09 (12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen	-82.650,00	-100.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.350,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft.</p>						
126-09-1 (12601) Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz		-200.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Anschaffung von Notstromaggregaten für die drei Feuerwehrgerätehäuser und die Nahwärmeversorgung.</p>						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach	-11.200,00	-24.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.200,00	-24.100,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 1.400 EUR 3 Bürostühle FEZ 800 EUR 2 Personenschutzschalter 700 EUR Türramme COVEX 4.800 EUR Nass/Trockensauger inkl. Rollwagen (Hochwasser) 2.000 EUR Rettungssäge Stihl 1.200 EUR Tragbarer Scheinwerfer Peli 2.000 EUR Hochleistungslöschgerät 8.000 EUR Tragbarer Schnellangriffsmonitor 1.400 EUR 4 GoJAck Fahrzeugroller 1.000 EUR 2 Whiteboards für Schulungsraum Ersatzbeschaffung 800 EUR 2 Arbeitsluftflaschen Sprungretter und Hebekissen</p>						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach	-160.000,00	-215.000,00	-190.000,00	55.000,00		-190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000,00	-215.000,00	-190.000,00			-190.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-190.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-12 LF 10 FFW Anspach: Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach. Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgt in 2022. Auf Grund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 30.000 EUR. Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung Ende 2024 / Anfang 2025 <i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022</i></p>						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach	-55.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach:</p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>Planung und Ausführung des Anbaus der zwei Bestandsfahrzeughallen in 2023. Diese werden wegen der möglichen Anschaffung von neuen Fahrzeugen, aus dem Feuerwehrbedarfsplan, benötigt.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 ist der HH-Ansatz in Höhe von 400.000,00 € auf zwei Jahre zu splitten.</i></p> <p><i>Per HFA Beschluss vom 10.12.2022 mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den HFA</i></p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-46.340,00	-13.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.340,00	-13.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p>900 EUR Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro</p> <p>300 EUR Rollcontainer Büro</p> <p>900 EUR 2 Bürodrehstühle</p> <p>2.000 EUR 2 Aktenschränke</p> <p>2.000 EUR 2 Sideboards -> Summe pauschalieren</p> <p>1.500 EUR 4 Adalit Handscheinwerfer L-3000</p> <p>500 EUR KFZ Ladegerät Adalit</p> <p>3.500 EUR 1 Rollcontainer mit Totmannbremse Recover E-Bag</p> <p>400 EUR Umlenkrolle zul. Zugkraft 50 kN, 11,5 mm</p> <p>600 EUR Erdanker Größe II, für Mehrzweckzug MZ32</p> <p>800 EUR 2 Arbeitsluftflaschen Hebekissen und faltbehälter</p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	-160.000,00	-215.000,00	-200.000,00	55.000,00		-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-215.000,00	-200.000,00			-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen.</p> <p>Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgt in 2022. Auf Grund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 40.000 EUR.</p> <p>Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung Ende 2024 / Anfang 2025</p> <p><i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022</i></p>						
126-23 (12601) Machbarkeitsstudie Neubau FW Hausen		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-23 Machbarkeitsstudie Neubau FW Hausen</p> <p>Machbarkeitsstudie für einen möglichen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hausen.</p>						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg	-3.950,00	-5.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.950,00	-5.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg:</p> <p>400 EUR Organizerboxen</p> <p>800 EUR 2 Adalit Handscheinwerfer</p> <p>500 EUR Ladegerät Adalit</p> <p>300 EUR Steckleiterverbindungsteil</p> <p>300 EUR Notfallrucksack Pax</p> <p>400 EUR Milwaukee Schlagbohrschrauber Ersatzbeschaffung</p> <p>500 EUR Mehrzweckleiter</p> <p>1.200 EUR Hohlstrahlrohr LEADER</p> <p>900 EUR Unterbau System Weber Stab-Pack</p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022 (siehe 111-13)</i>						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-75.000,00 -75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg: Planung und Ausführung des Anbaus für die, gem. TÜV-Begehung dringend benötigten getrennten Duschen und Umkleiden, erfolgt in 2023.						
126-32 (12601) Garagenneubau FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 -25.000,00			-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Planungskosten in 2023, Ausführung in 2024, für einen MTW.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.550,00 -4.550,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Funkgerät MTP8500EX ATEX TETRA inkl. Motorola Lautsprechermikrofon PMMN4058A ATEX Rod am Berg. 1.400 EUR HRT Digitalfunk MTW 600 EUR 2 Stahlblechschränke <i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022 (siehe 111-13)</i>						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.300,00 -6.300,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: 1.400 EUR 5 Vollmasken 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen <i>Per HFA-Änderungsliste vom 10.12.2022</i> 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-277.500,00 -277.500,00	-277.500,00 -277.500,00			-277.500,00 -277.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen: Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach.						
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00 -1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: Zusätzliches Rollregal, zur Schaffung "neuer Räume" - der mobile Raumteiler.						
361-02 (36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.: Möbel für alle drei Gruppen, gemäß Angebot 11.666 EUR -GÜT rechnet bis 2023 mit Preissteigerung daher wurden						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
14.000 EUR von dort angemeldet- letzte Anschaffung 2001, laut Vertrag 100 % Stadt. Bei städtischen Kindergärten wird pro Jahr nur ein Gruppenraum neu ausgestattet. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 ist die Anschaffung auf drei Jahre zu splitten. Aufgerundet werden pro Jahr 5.000,00 € beschlossen.</i>						
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.						
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-1.200,00	-12.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-12.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande: 500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.) 3.100 EUR Neue Garderobe für eine Kita-Gruppe plus Erweiterung 5 Plätze für zweite Gruppe (nur 20 Plätze durch Fam-Gruppe, jetzt 25 notwendig und Austausch über 30 Jahre alt) 700 EUR 2 Taschenwagen für die Kita-Gruppen (Frühstück wird wieder von zu Hause mitgebracht) 3.000 EUR teilweise Erneuerung Möbel einer Kleinkindgruppe - Alter, Abnutzung 5.000 EUR 2 Wickeltische Kleinkindgruppen (die vorhandenen entsprechen nicht mehr den Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften)						
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerland	-7.500,00	-9.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-9.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Abenteuerland: 500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.) 5.500 EUR Kleinkind-Außenspielgerät (nichts mehr vorhanden) 3.500 EUR Kita-Außen-Bewegungsspielgerät (nicht vorhanden, Ziel ist Gleichgewichts- und Bewegungsförderung - Wegfall Hortgruppe hier werden 2 Fußballtore wegfallen, die für kleine Kita-Kinder ungeeignet sind)						
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-12.000,00	-12.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-12.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste: 500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.) 10.000 EUR Austausch Garderoben vier Kita-Gruppen (aufgrund des Alters hohe Abnutzung, entsprechen nicht mehr der notwendigen Funktionalität) 1.900 EUR drei Erzieherstühle (Mehrbedarf)						
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	-2.550,00	-7.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.550,00	-7.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt: 500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.) 7.200 EUR Austausch Stühle und Tische in drei Kita-Gruppen (aufgrund des Alters hohe Abnutzung, Wegfall Hort - niedrigere Tischgruppen notwendig - hier waren bereits 2022 Mittel eingestellt, die aber benötigt wurden, um 2						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
defekte Servierwagen auszutauschen)						
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein.						
366-05 (36601) Sanierung Skaterpark Siemensstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Skaterpark Siemensstr.: Vorhandenen Belag und Elemente erneuern. <i>per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 von 544.000 EUR auf 150.000 EUR reduziert.</i>						
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.650,00 -60.650,00	-23.506,00 -23.506,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-1 BGA Waldschwimmbad: 7.425 EUR Nachdem dem Pächter der Gaststätte Möbel aus dem Schwimmbadbestand zur Verfügung gestellt wurden und hier a) ein Vandalismusschaden entstanden ist, der durch die Versicherung nicht gedeckt wurde und b) weitere Möbel aus dem Schwimmbad auf der Terrasse genutzt wurden, die im Winter im Freien standen und somit rostig und kaputt sind und entsorgt werden sollen sowie c) die noch vorhandenen Teil defekt sind, müssen 5 Garnituren Tische und Bänke aus robustem Material angeschafft werden. 14.881 EUR Im Schwimmbad soll auf Höhe der gefällten Tannenreihe ein Zaun quer und entlang der Usa bis zur oberen Grenze gesetzt werden. Doppeltor von unten nach oben, damit der Zutritt zum Fitnesspark gewährt bleibt. Kleines Tor nach außen, damit der Zugang zur Usa bzw. deren Einlauf in die Verrohrung zugänglich bleibt. Der Bauzaun, der im Winter als Abtrennung gesetzt wird, ist laut TÜV-Gutachten nicht mehr zulässig (Angebot vom 01.06.2022). 1.200 EUR Anschaffung eines neuen Hochdruckreinigers						
424-02-11 (42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000,00 -5.000,00	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)		-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm: Terrassenbestuhlung u. Sonnenschirme.						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.000,00 500.000,00 -581.000,00	-714.111,00 -714.111,00	-73.000,00 927.000,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)			-1.000.000,00 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 424-02-9 Neubau Waldschwimmbad: Summen aus eingereichtem Finanzierungsplan bei der OFD (Fördermittelzuschuss gemäß Bescheide Bund und Land), zzgl. Eigenanteil sowie angenommenen Kostensteigerung in 2023.						
424-07 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-33.100,00 33.100,00 -66.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS: Erneuerung Zaun. 50 % Zuschuss vom Kreis. <i>Per HFA-Beschluss mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den HFA, versehen.</i>						
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm.Sportanl.Westerfeld		-5.000,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-08 Bewegl.Anlageverm.Sportanl.Westerfeld: Investiver Zuschuss Bewässerungsanlage Sportplatz Westerfeld.						
424-08-3 (42401) Sonderwünsche SG Westerfeld		-53.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-53.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 424-08-3 Sonderwünsche SG Westerfeld: Die SG Westerfeld wünscht für die adäquate Pflege der Sportanlage die Bereitstellung eines Kommunaltraktors mit Mäher und Hochentlader, sowie Anbaugeräten wie Aerifizierer, Düngerstreuer und Striegel. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 gestrichen.</i> <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 werden 53.000 EUR zweckgebunden für einen Rasentraktor angesetzt.</i>						
533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software		-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Erneuerung u. Austausch alter EDV, Hard- u. Softwareprogramme der Wasserversorgung.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern	-8.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger. Erhöhung auf Grund steigender Beschaffungskosten.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser)	-4.000,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz	-400.000,00	-350.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Vorjahren und gestiegenen Kosten.						
533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen		2.410,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.410,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-08 Zuschuss aus Wasserbeiträgen: Wasserbeitrag Grundstück Rudolf-Selzer-Straße.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto. Neuansatz, da das bestellte Fahrzeug 6-9 Monate Lieferzeit hat und somit erst 2023 zur Auszahlung kommt. Der Ansatz aus 2022 wird daher nicht benötigt. <i>Per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 gestrichen.</i>						
533-90 (53301) Investitionszuschuss WBV Usingen		-106.969,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-106.969,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-90 Investitionszuschuss WBV Usingen:</p> <p>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.</p> <p>Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000 EUR, diese werden anhand der abgenommenen Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt.</p>						
534-09 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken 4.BA		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-09 Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken 4.BA:</p> <p>Nahwärmenetzerweiterung Auf dem Burgflecken 4. BA, für weitere Abnehmer.</p> <p>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 von 150.000 EUR auf 50.000 EUR reduziert.</p>						
538-10 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen		4.040,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.040,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-10 Zuschuss aus Abwasserbeiträgen:</p> <p>Kanalbeitrag Grundstück Rudolf-Selzer-Straße.</p>						
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg			-560.000,00			-560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-560.000,00 (-560.000,00)			-560.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg:</p> <p>Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2015).</p> <p>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.</p>						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	-3.050,00	-3.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050,00	-3.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA:</p> <p>Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.</p>						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp			-456.780,00			-456.780,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-456.780,00 (-456.780,00)			-456.780,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp:</p> <p>Straßenendausbau lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.</p>						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung	-7.500,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-38 Straßenbeleuchtung:</p> <p>10.000 EUR Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung</p> <p>100.000 EUR Umrüstung von ca. 50 Stk. Straßenbeleuchtungen auf LED</p> <p>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gestrichen.</p>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	-2.600,00	-19.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.600,00	-19.000,00	-4.000,00 (-4.000,00)	-2.000,00 (-2.000,00)	-1.000,00 (-1.000,00)	-7.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße:</p> <p>Sicherung der Pflanzung vor Verkehr (Insektenhotel, Findlinge, Nachpflanzung zerstörter Pflanzen), Entwicklungs- pflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung. Hier handelt es sich um eine Pflanzung in einem neuen Bereich der Zeppelin-/Adam-Hall-Str..</p>						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS):</p> <p>Es müssen für die noch umzubauenden Bushaltestellen neue Förderanträge gestellt werden. Offen sind hier noch die Ausbauhöhen 18 cm oder 22 cm. Erst im Zuge dieser Maßnahmen wird der Vorplatz Breitestr. erneuert.</p>						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg)	-350.000,00	-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-35.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg):</p> <p>Planung wird in 2023 fertig gestellt und die Massnahme in 2024 umgesetzt. Die Ausgabe 2024 steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, da hier mehrere Versorgungsleitungen liegen und diese verlegt werden müssen.</p>						
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)		-450.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg):</p> <p>Planung in 2022 fertiggestellt, Ausführung erfolgt in 2023.</p>						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg)	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg):</p> <p>Umsetzung kann erst in 2023 erfolgen. <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 50.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.</i></p>						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.)	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.):</p> <p>Umsetzung kann erst in 2023 erfolgen. <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 50.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.</i></p>						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.)			-35.000,00			-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.):</p> <p>Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2024 umsetzbar.</p>						
541-57 (54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.)			-35.000,00			-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-35.000,00 (-35.000,00)			-35.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
541-57 Vollerneu. Brücke U14 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2024 umsetzbar.						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte	-50.000,00	-75.000,00	30.623,00			-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.623,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte: Zuwendungsbescheid liegt vor, Fachingenieur ist zwischenzeitlich beauftragt. Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 25.000 EUR für Planungsleistungen für weitere Maßnahmen.						
541-60 (54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad			-254.000,00	-254.000,00		-508.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-254.000,00	-254.000,00		-508.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-60 Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad: Zuwegungssanierung der Asphaltzufahrt. Sanierung erst nach Fertigstellung Schwimmbad.						
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-100.000,00	-20.000,00	-409.000,00			-1.059.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	650.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-50.000,00	-1.059.000,00			-1.059.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen: Es müssen für die noch umzubauenden Bushaltestellen neue Förderanträge gestellt werden. Offen sind hier noch die Ausbauhöhen 18 cm oder 22 cm. In 2023 fallen nur Planungskosten an, die letzten Bushaltestellen sollen dann in 2024 umgebaut werden. 60 % Zuschuss wird erwartet.						
552-03 (55201) Einlaufbauwerk Mühlstraße		-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 552-03 Einlaufbauwerk Mühlstraße: Nachmeldung per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 sich ergebend aus der Sitzung des UmwA und BauA vom 29.11.2022.						
552-04 (55201) Dammbausbildung K723		-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 552-04 Dammbausbildung K723: Nachmeldung per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 sich ergebend aus der Sitzung des UmwA und BauA vom 29.11.2022.						
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe		-4.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 6 Parkbänke Friedhof. 1.000 EUR für Wasserbehälter (m ³ -Größe) Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe			-16.000,00			-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-16.000,00			-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 553-10 Urnenwand Friedhöfe:						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Neubau Urnenstelen Friedhof Mitte in 2024.						
553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-24.000,00 -24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach: Neuerstellung zweier Wege auf dem Friedhof Anspach.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600,00 45.600,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00 18.000,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.300,00 49.300,00	41.400,00 41.400,00	41.400,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00 6.500,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00 19.000,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 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 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.900,00 -13.900,00	-78.500,00 -78.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: 3.500 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 70.000 EUR Ersatzbeschaffung für Ford Ranger 5.000 EUR Anschaffung einer Benzin Gartenfräse						
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich: Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
561-05 (56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt:						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Genossenschaftsanteil Stadt, 1 € pro Bürger.						
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.700,00 -13.700,00	-12.300,00 -12.300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p>2.000 EUR Überwachung Kegelbahn und Foyer, Integration in ein bestehendes System</p> <p>1.500 EUR 1 mobiler Beamer, Clubräume, kleiner Saal</p> <p>1.200 EUR 2 mobile Leinwände</p> <p>500 EUR Back Up System für Ausfall von Moderationstechnik während der Veranstaltung</p> <p>300 EUR Transportwagen</p> <p>5.000 EUR Übergabegerät (Digitale Stage Box Allen&Heath) zwischen digitalem Mischpult und den Mikrofonen, die alte Box ist defekt</p> <p>800,00 EUR 1 Funkmikrofon Clubraum</p> <p>1.000,00 EUR Polsterreinigungsgerät für die Stühle, vorhandenes Gerät ist defekt</p> <p><u>2025</u></p> <p>Austausch der Bestuhlung, da die Stühle unverrückbar befestigt werden müssen, es sind keine Befestigungs - Ersatzteile für diese Stühle mehr erhältlich und die Stühle auf Dauer nicht mehr reparabel (Anschaffungsbetrag steht noch nicht fest).</p>						
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-04 Weihnachtsbeleuchtung:</p> <p>Neue Weihnachtsbeleuchtung für den alten Ortskern.</p>						
573-07 (57303) Bewegl.Anlagevermög.DGH Rod a.Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300,00 -300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-07 Bewegl.Anlagevermög.DGH Rod a.Berg:</p> <p>Schlüsseltresor.</p>						
573-08 (57303) Bewegl.Anlagevermögen DGH Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300,00 -300,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-08 Bewegl.Anlagevermögen DGH Hausen:</p> <p>Schlüsseltresor.</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl.Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p>7.500 EUR Geschirrspülmaschine auf Wunsch des Pächters, Beteiligung Pächter 30%. Hinweis, die alte Maschine ist noch funktionstüchtig und könnte ggf. überholt werden.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 gestrichen, Spülmaschine soll überholt werden.</i></p>						
612-01 (61201) Tilgung von Krediten 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	175.747,00 1.518.497,00 -1.342.750,00	2.020.700,00 3.421.938,00 -1.401.238,00	1.671.855,00 3.091.981,00 -1.420.126,00	-1.244.731,00 -1.244.731,00	-1.202.039,00 16.126,00 -1.218.165,00	
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzplatz) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.000,00 -203.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>700-00-2 Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzplatz):</p> <p>Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig, Massnahme wurde bereits geschoben.</p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1,00		1.150.000,00 2.000.000,00 -850.000,00 (-850.000,00)			-850.000,00 -850.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Grundstückserwerb / Grundstücksverkauf <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 850.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.</i></p>						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1,00	-5.000,00	370.800,00 733.800,00 -363.000,00 (-363.000,00)	-450.000,00 -450.000,00 (-450.000,00)		-813.000,00 -813.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Straßenbau Verlängerung Salbeiweg. Planung in 2023, Baustraße in 2024 und Endausbau in 2025. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i></p>						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1,00	-5.000,00	-606.700,00 45.300,00 -652.000,00 (-652.000,00)			-652.000,00 -652.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Wasserleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i></p>						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1,00	-5.000,00	-6.200,00 75.800,00 -82.000,00 (-82.000,00)			-82.000,00 -82.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Kanalleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i></p>						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1,00	-5.000,00	-217.000,00 -217.000,00 (-217.000,00)			-217.000,00 -217.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Regenwasserleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i></p>						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000,00 603.800,00 -553.800,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)		-2.000,00 -2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege 2023- 2025).</p>						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-609.440,00 -609.440,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumassnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023.						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-185.800,00	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.800,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumassnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023.						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-72.840,00	-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.840,00	-80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumassnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023, ca. 80% alle priv. Hausanschlüsse müssen im öffentlichen Bereich erneuert werden.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723						-275.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00	275.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00	-275.000,00 (-275.000,00)			-275.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Straßenbau / Zuschuss RMD und städtebaul. Vertrag Röhrig.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		137.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Regenwasserkanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-1 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Ggf. Grundstückserwerb für Aufweitung notwendig. Per HFA-Änderungsliste vom 10.12.2022 gestrichen.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723	-138.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		194.580,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000,00	-194.580,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Aufweitung gemäß Verkehrsgutachten und Freigabe Hessen Mobil / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00	221.700,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00	221.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstücksverkauf						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.200,00	15.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.200,00	-15.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Grundstückserschließung Straße / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.800,00	75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.800,00	-75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Grundstückserschließung Wasser / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						-265.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.520,00	108.000,00	265.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.520,00	-108.000,00	-265.000,00			-265.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-265.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Grundstückserschließung Kanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
720-00-2 (54101) 1. BA Taunuslicht Straßenbau		-89.200,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		564.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-653.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
720-00-2 1. BA Taunuslicht Straßenbau:						
Erschließung 1. BA Taunuslicht Straßenbau / Erschließungsbeitrag inkl. Neubau Straßentwässerung.						
720-00-3 (53301) 1. BA Taunuslicht Wasserleitung		-61.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.100,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
720-00-3 1. BA Taunuslicht Wasserleitung:						
Erschließung 1. BA Taunuslicht Wasserleitung / bereits erschlossen.						
720-00-4 (53801) 1. BA Taunuslicht Kanalbau		-178.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
720-00-4 1. BA Taunuslicht Kanalbau:						
Erschließung 1. BA Taunuslicht Kanalbauarbeiten / bereits erschlossen.						
721-00-1 (11108) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg		2.250,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.250,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
721-00-1 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg:						
Grundstücksverkauf nach Umwandlung Spielplatz in "normales" Grundstück.						
721-00-2 (54101) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg		-29.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		67.900,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
721-00-2 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg:						
Erschließung Straße / Erschließungsbeitrag.						
721-00-3 (53301) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg		8.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
721-00-3 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg:						
Wasserbeitrag						
721-00-4 (53801) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg		14.000,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 721-00-4 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg: Kanalbeitrag						
722-00-1 (11108) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		60.150,00 60.150,00				
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-1 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.: Grundstücksverkauf						
722-00-2 (54101) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.000,00 357.000,00 -398.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-2 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag						
722-00-3 (53301) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.600,00 11.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-3 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser: Wasserbeitrag						
722-00-4 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.600,00 19.400,00 -26.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-4 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag						
722-00-5 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000,00 -14.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-5 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW: Regenwasserleitung						
723-00-1 (11108) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				700.000,00 700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-1 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.: Grundstücksverkauf <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
723-00-2 (54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-76.000,00 684.000,00 -760.000,00 (-760.000,00)		-760.000,00 -760.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-2 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
723-00-3 (53301) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000,00 20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
723-00-3 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser: Wasserbeitrag <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
723-00-4 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal				7.600,00		-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.600,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-26.000,00 (-26.000,00)		-26.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-4 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
723-00-5 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW				-44.000,00		-44.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-44.000,00 (-44.000,00)		-44.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-5 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW: Regenwasserleitung <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
I096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg			-1.025.000,00			-1.025.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.025.000,00 (-1.025.000,00)			-1.025.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2012). <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.</i>						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg	-400,00	-1.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I096219 Str.Erschl. Inchenberg: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung. Pflege 2021 +2022 wurden nicht in Rechnung gestellt.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung
Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.533	-148.586	-152.586	-155.637	-158.750	-161.926
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.730	-29.660	-28.810	-29.386	-29.972	-30.572
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-89.139	-46.850	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.220	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-40.000		-70.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.041	-66.437	-65.862	-64.610	-64.608	-64.556
09	Sonstige ordentliche Erträge	-47.654	-53.602	-56.775	-57.912	-59.071	-60.252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.317	-375.135	-444.033	-378.345	-384.017	-389.754
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.205.835	2.255.509	2.313.803	2.361.078	2.409.302	2.458.490
12	Versorgungsaufwendungen	317.470	333.068	358.196	323.163	325.350	343.154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.129	1.418.497	1.539.593	1.490.585	1.506.231	1.537.856
14	Abschreibungen	361.481	329.629	325.218	267.014	251.767	239.226
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.670	344.380	323.040	329.501	336.090	342.811
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634	13.360	13.386	13.386	13.386	13.386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.145.219	4.694.443	4.873.236	4.784.727	4.842.126	4.934.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.724.902	4.319.308	4.429.203	4.406.382	4.458.109	4.545.169
21	Finanzerträge	-18.952	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.952	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.705.950	4.300.808	4.410.703	4.387.512	4.438.862	4.525.537
25	Außerordentliche Erträge	-98.499	-335.000	-1.429.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	25.474					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-73.025	-335.000	-1.429.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.632.925	3.965.808	2.981.703	4.387.512	4.438.862	4.525.537
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.275.824	-4.528.737	-4.889.948	-4.938.824	-4.988.179	-5.038.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	799.859	875.739	934.382	943.729	953.173	962.711
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.475.965	-3.652.998	-3.955.566	-3.995.095	-4.035.006	-4.075.350
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	156.960	312.810	-973.863	392.417	403.856	450.187

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	2.176.180		1.432.084	396.802		
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	<u>2.176.180</u>		<u>1.432.084</u>	<u>396.802</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-870.000	-51.281	-12.190.779 (-870.000)	-11.320.779	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.824.503	-6.824.503	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-305.816		-139.740	-99.985	-3.102.309	-3.102.309
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.316				-271.316	-271.316
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.126		-13.772	-13.883	-120.806	-75.428
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	<u>-340.942</u>	<u>-870.000</u>	<u>-204.793</u>	<u>-113.868</u>	<u>-22.238.397</u>	<u>-21.323.019</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-870.000)</u>	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>1.835.238</u>	<u>-870.000</u>	<u>1.227.291</u>	<u>282.934</u>	<u>-22.238.397</u>	<u>-21.323.019</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-870.000)</u>	

Haushaltsplan 2023 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
Verantwortliche Person(en)	Nancy Bock
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. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.807	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.098	-2.268	-2.495	-2.545	-2.596	-2.648
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.905	-4.268	-4.495	-4.585	-4.677	-4.771
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	191.138	181.161	217.483	221.833	226.270	230.796
12	Versorgungsaufwendungen	154.849	165.468	177.177	177.837	181.629	181.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.895	119.560	114.800	115.949	118.265	120.627
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.882	466.217	509.510	515.669	526.214	533.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.977	461.949	505.015	511.084	521.537	528.599
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	449.977	461.949	505.015	511.084	521.537	528.599
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)	449.977	461.949	505.015	511.084	521.537	528.599
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-448.262	-455.649	-503.315	-508.323	-513.371	-518.514
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.515	74.861	72.796	73.525	74.264	75.009
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-391.748	-380.788	-430.519	-434.798	-439.107	-443.505
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.229	81.161	74.496	76.286	82.430	85.094

**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

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende, Stadtverordendentenvorsteher, Magistrat, Fraktionsgelder.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten politische Steuerung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023 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)	Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.
Kurzbeschreibung	<p>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)</p> <p>Zentrale Dienstleistungen: Hauspost (Abwicklung erfolgt im Bürgerservice) Versicherungen Submissionen</p>
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsprozesse zur Steigerung der Effizienz Erarbeitung von Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit Konzeption und Durchführung der internen Arbeitssicherheit
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: OZG zum Teil umgesetzt Angestrebte Zielerreichung: Neugestaltung der Homepage > Ausweitung des Angebots am betrieblichen Gesundheitsmanagement Ist-Zustand: Sportangebote, wechselnde präventive Aktionen Angestrebte Zielerreichung: Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.005					
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.258	-204				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.263	-204				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	286.561	330.956	285.026	290.725	296.540	302.471
12	Versorgungsaufwendungen	37.515	18.073	24.274	-12.960	-16.175	-219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.816	250.725	261.030	263.641	268.913	274.291
14	Abschreibungen	11.423	10.658	9.886	7.534	7.535	6.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	71	71	71	71	71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.386	610.483	580.287	549.011	556.884	583.524
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.123	610.279	580.287	549.011	556.884	583.524
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	562.123	610.279	580.287	549.011	556.884	583.524
25	Außerordentliche Erträge	-122					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-122					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	562.001	610.279	580.287	549.011	556.884	583.524
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-621.989	-682.444	-659.934	-666.537	-673.202	-679.936
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.749	114.228	128.408	129.689	130.983	132.291
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-515.240	-568.216	-531.526	-536.848	-542.219	-547.645
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	46.761	42.063	48.761	12.163	14.665	35.879

**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, Kfz-Versicherungsbeiträge, Telefonkosten, Beiträge Verbände, jeweils für die komplette Verwaltung.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Zentrale Steuerung.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-10.000		-10.000	-3.120	-141.500	-141.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.126		-13.772	-13.883	-115.276	-69.898
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.126		-23.772	-17.003	-256.776	-211.398
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.126		-23.772	-17.003	-256.776	-211.398

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-01 (11103) Betr./Gesch.-ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-01 Betr./Geschäftsausstattung Verwaltung: Diverse Ersatzbeschaffungen über 250 EUR (Rathaus/Strukturanpassungen).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2023 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: Einstellung von Azubis (Fachkräftemangel mit eigenem Nachwuchs entgegenreten) Ist Zustand: Angestrebte Zielerreichung: Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzen. 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-Programmen und Benefits zum Thema Gesundheit (Gesundheitsmanagement) Ist Zustand: Lauftreff Regelmäßige Information der Mitarbeitenden über die Mitarbeiter-Info Angestrebte Zielerreichung: Mitarbeitende für die Angebote gewinnen

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.224	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.224	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.325
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	328.184	249.766	254.430	260.520	266.731	273.067
12	Versorgungsaufwendungen	13.504	25.065	26.736	27.004	27.274	27.547
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607	68.875	71.250	71.964	73.403	74.870
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.839	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.133	373.706	382.416	390.088	398.620	407.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.909	335.706	344.416	351.328	359.085	366.995
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.909	335.706	344.416	351.328	359.085	366.995
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)	345.909	335.706	344.416	351.328	359.085	366.995
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-401.467	-404.409	-415.815	-419.973	-424.173	-428.417
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.228	80.119	83.053	83.884	84.724	85.570
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-334.239	-324.290	-332.762	-336.089	-339.449	-342.847
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.670	11.416	11.654	15.239	19.636	24.148

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Verbundkostenabrechnung Azubis und WBV/AWV

Erläuterungen zu Gliederung 11

37.200 EUR zusätzliche Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder des Arbeitnehmers bei einer Tagesmutter, in KiTas, Kigas oder Kinderkrippen
10.000 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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023 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)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Schuldenmanagement, Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern, das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: <ul style="list-style-type: none"> > Testlerung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: Darstellung in pdf und interaktiv Angestrebte Zielerreichung: Ziel erreicht > Hundesteuer Ist-Zustand: 934 Hunde Angestrebte Zielerreichung: Erhöhung der besteuerten Hunde durch Prüfungen > Zweitwohnungssteuer Ist-Zustand: 54 Zweitwohnsitzler Angestrebte Zielerreichung: Steigerung der Erstwohnsitzler durch höhere Zweitwohnungssteuer.

Kommune	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen					
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen
Steinbach	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht						
Feldberghof	Bericht	offen											
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	in Prüfung	offen										
AWV Oberes Weital	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen									
WBV Wilhelmsdorf					Bericht	offen	offen						
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	offen	offen										

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	15	15	14	1	2	11	1
Städte und Gemeir	162	161	138	23	17	102	19
Zweckverbände	74	73	56	17	12	43	1
Summen	251	249	208	41	31	156	21

Erläuterungen Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, 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 abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
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	3.790	18.850	18.850	19.040	19.421	19.809
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.432	190.000	150.000	153.000	156.060	159.181
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.222	208.850	168.850	172.040	175.481	178.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.222	208.850	168.850	172.040	175.481	178.990
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.222	208.850	168.850	172.040	175.481	178.990
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)	128.222	208.850	168.850	172.040	175.481	178.990
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.733	-213.406	-171.842	-173.567	-175.308	-177.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.242	6.690	3.954	3.994	4.034	4.075
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-127.490	-206.716	-167.888	-169.573	-171.274	-172.986
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	732	2.134	962	2.467	4.207	6.004

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Beratungsbedarf durch das neue Umsatzsteuergesetz §2b, Prüfung Jahresabschlüsse, Entgelt IKVS

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ-Abrechnung Kämmerei von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kämmerei

Haushaltsplan 2023 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	Assistenz Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Karin Schütz	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Stadträte.	
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung und Gremien. Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-40.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.703	-4.650	-4.075	-2.820	-2.820	-2.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	-299					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.003	-4.650	-4.075	-2.820	-2.820	-2.768
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.883	49.443	60.624	61.836	63.073	64.335
12	Versorgungsaufwendungen	2.841	3.269	4.009	4.049	4.089	4.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.143	567.600	464.900	467.749	473.504	479.374
14	Abschreibungen	37.947	31.475	39.911	25.351	11.864	6.761
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)	375.814	651.787	569.444	558.985	552.530	554.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.811	647.137	565.369	556.165	549.710	551.832
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.811	647.137	565.369	556.165	549.710	551.832
25	Außerordentliche Erträge	-320					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-320					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.491	647.137	565.369	556.165	549.710	551.832
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-346.365	-662.319	-632.734	-639.063	-645.455	-651.910
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.574	25.438	28.854	29.142	29.433	29.728
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-322.791	-636.881	-603.880	-609.921	-616.022	-622.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.700	10.256	-38.511	-53.756	-66.312	-70.350

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Softwarekosten, Verbindungskosten, Wartungskosten (Verträge) der gesamten EDV.

Durch die Digitalisierung und neuem Hostingvertrag deutlich höhere Kosten.

235.000 EUR Wartungs-/Softwarekosten EDV

180.000 EUR Nutzungsentgelt ekom21

46.800 EUR citrix Lizenzen, WAN21 Administration & Plattform, ekom21 Dienstleistungen Netzwerkkomponenten Rathaus und Nebenstellen

3.100 EUR Zubehör und Fachliteratur EDV

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten EDV

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				320		
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				320		
	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	-44.000		-71.740	-63.468	-688.040	-688.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.000		-71.740	-63.468	-688.040	-688.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000		-71.740	-63.148	-688.040	-688.040

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-11 (11106) Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-11 Erwerb von Software: 20.000 EUR Regie68 Erweiterung Digitalisierung 10.000 EUR EurOwiG WebApp						
111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-34.000,00 -34.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-12 Anschaffung Hardware > 1000 €: Laptop Feuerwehr mit min. i7 Prozessor.						
111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00	-17.740,00 -17.740,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-13 Erwerb von GWG, EDV: 3.000 EUR iPads 7.000 EUR ekom21 Erweiterung WLAN (Access Points + Gesamtausstattung) Ersatzbeschaffung FFW: 1.800 EUR 2 PCs 1.200 EUR 1 PC u. 2 Bildschirme <i>Per Änderungsliste HFA: aufgrund Einrichtung Richtfunk Anspach, Hausen, Rod am Berg, IT Infrastruktur nach 2023 geschoben.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.000,00	-71.740,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-44.000,00	-71.740,00				

Haushaltsplan 2023 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	Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>> Ermittlung einer Widerspruchsquote Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:</p>

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.730	-29.660	-28.810	-29.386	-29.972	-30.572
03	Kostensersatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.730	-29.660	-28.810	-29.386	-29.972	-30.572
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.880	44.956	46.483	47.412	48.361	49.328
12	Versorgungsaufwendungen	2.772	2.973	3.074	3.105	3.136	3.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126	10.500	8.400	8.485	8.654	8.827
14	Abschreibungen	1.314					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.399	124.380	143.040	145.901	148.818	151.794
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.492	182.809	200.997	204.903	208.969	213.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.762	153.149	172.187	175.517	178.997	182.544
21	Finanzerträge	-18.952	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.952	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.810	134.649	153.687	156.647	159.750	162.912
25	Außerordentliche Erträge	-437					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-437					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.373	134.649	153.687	156.647	159.750	162.912
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-153.355	-145.695	-165.559	-167.207	-168.873	-170.552
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.629	38.179	55.951	56.511	57.076	57.647
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-101.726	-107.516	-109.608	-110.696	-111.797	-112.905
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.647	27.133	44.079	45.951	47.953	50.007

**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 15

Abrechnung Vollstreckungsbezirk
IKZ-Abrechnung Kasse und Steueramt von Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Overheadkosten Kasse und Steuern

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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)	Sarah Corell	
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 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.050					
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.050					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	63.305	62.137	88.420	90.188	91.992	93.832
12	Versorgungsaufwendungen	29.403	29.490	32.434	32.758	33.086	33.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867	49.000	46.000	46.460	47.389	48.337
14	Abschreibungen	3.813	3.813	3.813	3.813	3.812	3.813
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)	113.388	144.440	170.667	173.219	176.279	179.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.338	144.440	170.667	173.219	176.279	179.399
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.338	144.440	170.667	173.219	176.279	179.399
25	Außerordentliche Erträge	-97.620	-335.000	-1.429.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	25.474					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-72.146	-335.000	-1.429.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.808	-190.560	-1.258.333	173.219	176.279	179.399
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.482	33.480	31.679	31.996	32.316	32.639
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.482	33.480	31.679	31.996	32.316	32.639
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.674	-157.080	-1.226.654	205.215	208.595	212.038

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Vermessungskosten, Kosten für B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 25

Außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Grundstücke.

500.000 EUR Eppsteiner Weg

469.000 EUR Michelbacher Straße

215.000 EUR Rudolf-Selzer-Straße

125.000 EUR Röhrig

120.000 EUR Gartengebiet Im Weiher II

Der außerordentliche Ertrag ist der Erlös über den Buchwert hinaus. Gleichzeitig gibt es dazu eine Position im Inv. HH. (111-60, 714-00-1, 721-00-1, 722-00-1, 724-00-1)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	2.176.180		1.432.084	396.482		
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	<u>2.176.180</u>		<u>1.432.084</u>	<u>396.482</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-870.000	-51.281		-12.180.779 (-870.000)	-11.310.779
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3	-3
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-151.316				-271.316	-271.316
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.316				-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	<u>-171.316</u>	<u>-870.000</u>	<u>-51.281</u>		<u>-12.453.298</u>	<u>-11.583.298</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-870.000)</u>	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>2.004.864</u>	<u>-870.000</u>	<u>1.380.803</u>	<u>396.482</u>	<u>-12.453.298</u>	<u>-11.583.298</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-870.000)</u>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	443.080,00	572.300,00	408.702,00	3.500.000,00		-20.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	463.080,00	592.300,00	428.702,00	3.500.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
			(-20.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
111-60 An- u. Verkauf von Grundstücken:						
<u>2023</u>						
20.000 EUR Ankauf für Flächenpool.						
96.000 EUR Verkauf Gartengebiet Im Weiher II						
780 EUR Verkauf Grundstück Rudolf-Selzer-Straße						
366.300 EUR Verkauf Grundstücke Otto-Sorg-Weg						
<u>2024</u>						
20.000 EUR Ankauf für Flächenpool						
294.142 EUR Verkauf Spielplatz Spießbachtal						
134.560 EUR Verkauf Spielplatz Erlenwiese						
<u>2025</u>						
3.500.000 EUR Verkauf "Neue Mitte"						
111-61 (11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-151.316,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-151.316,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
111-61 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau:						
Betrag soll gemäß HFA-Klausur 2021 für die Finanzierung bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg genutzt werden.						
704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA		-1,00	1.150.000,00			-850.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.000.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-1,00	-850.000,00			-850.000,00
			(-850.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>						
704-00-1 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA:						
Grundstückserwerb / Grundstücksverkauf						
Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 850.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.						
713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723		-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
713-01-1 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723:						
Ggf. Grundstückserwerb für Aufweitung notwendig.						
Per HFA-Änderungsliste vom 10.12.2022 gestrichen.						
714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes	221.700,00	221.700,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	221.700,00	221.700,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
714-00-1 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes:						
Grundstücksverkauf						
721-00-1 (11108) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg	2.250,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.250,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
721-00-1 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg:						
Grundstücksverkauf nach Umwandlung Spielplatz in "normales" Grundstück.						
722-00-1 (11108) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.	60.150,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	60.150,00					

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-1 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Grundst.: Grundstücksverkauf						
723-00-1 (11108) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-1 2. BA Michelb. Str. Erweit. Grundst.: Grundstücksverkauf <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-171.316,00	-50.001,00	-870.000,00			-870.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	747.180,00	814.000,00	2.428.702,00	4.200.000,00		
Gesamtsumme	575.864,00	763.999,00	1.558.702,00	4.200.000,00		-870.000,00

Haushaltsplan 2023 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)	Sarah Corell	
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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.279	20.786	10.541	10.752	10.967	11.186
12	Versorgungsaufwendungen	1.109	1.787	1.189	1.174	1.213	1.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	101	103	105
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)	17.408	22.673	11.830	12.027	12.283	12.497
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.408	22.673	11.830	12.027	12.283	12.497
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.408	22.673	11.830	12.027	12.283	12.497
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)	17.408	22.673	11.830	12.027	12.283	12.497
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.604	11.199	10.585	10.690	10.797	10.905
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.604	11.199	10.585	10.690	10.797	10.905
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.012	33.872	22.415	22.717	23.080	23.402

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.867	-141.920	-145.920	-148.838	-151.815	-154.852
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.305	-6.850				
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			-70.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233	-36.233
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.020	-49.130	-52.130	-53.174	-54.238	-55.322
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.425	-234.133	-304.283	-238.245	-242.286	-246.407
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.264	142.527	148.109	151.071	154.092	157.174
12	Versorgungsaufwendungen	6.064	9.394	9.786	9.884	9.983	10.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.379	167.399	361.537	301.375	292.102	297.946
14	Abschreibungen	147.884	147.540	145.728	125.562	125.290	125.294
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765	9.761	9.765	9.765	9.765	9.765
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.355	476.621	674.925	597.657	591.232	600.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.930	242.488	370.642	359.412	348.946	353.855
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.930	242.488	370.642	359.412	348.946	353.855
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)	194.930	242.488	370.642	359.412	348.946	353.855
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-393.218	-261.050	-545.828	-551.285	-556.799	-562.367
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.846	199.624	251.108	253.622	256.162	258.729
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-179.372	-61.426	-294.720	-297.663	-300.637	-303.638
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.558	181.062	75.922	61.749	48.309	50.217

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

72.000 EUR Pacht Grundstücke
66.920 EUR Mieteinnahmen für Schubertstraße 5, Hauptstraße 108, Usinger Str. 1, Hauptstraße 68 und Taunusstraße 8.
Gemeinderabatt Strom (vorher Gliederung 03)

Erläuterungen zu Gliederung 07

70.000 EUR Zuschuss für Energie Untersuchung der städtischen Gebäude

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude Schubertstr. 5, Hauptstr. 68 + 70 + 108, Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 27, Rathaus, Hausener Treff.
Als Einzelmaßnahmen enthalten:
- Erneuerung restliche Fenster Hauptstr. 108,
- Erneuerung Drehtürantrieb Haupteingang und USV Anlage Rathaus,
- 60.000 EUR Allgem. Ansatz für alle unvorhergesehenen Instandhaltungen
- 78.000 EUR Energie-Effizienz-Berater (Förderung 90% siehe Gliederung 07)
- Energiekostensteigerungen sind berücksichtigt + Pauschal Erhöhung für Gas 80.000 EUR

- 15.000 EUR Neue Heizungsanlage Schulstr.1 DRK Gebäude in 2024 per HFA-Änderungsliste.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse "interne Miete" Umlegung Rathaus.
Erlöse Overheadkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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)					-6.900.500	-6.900.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

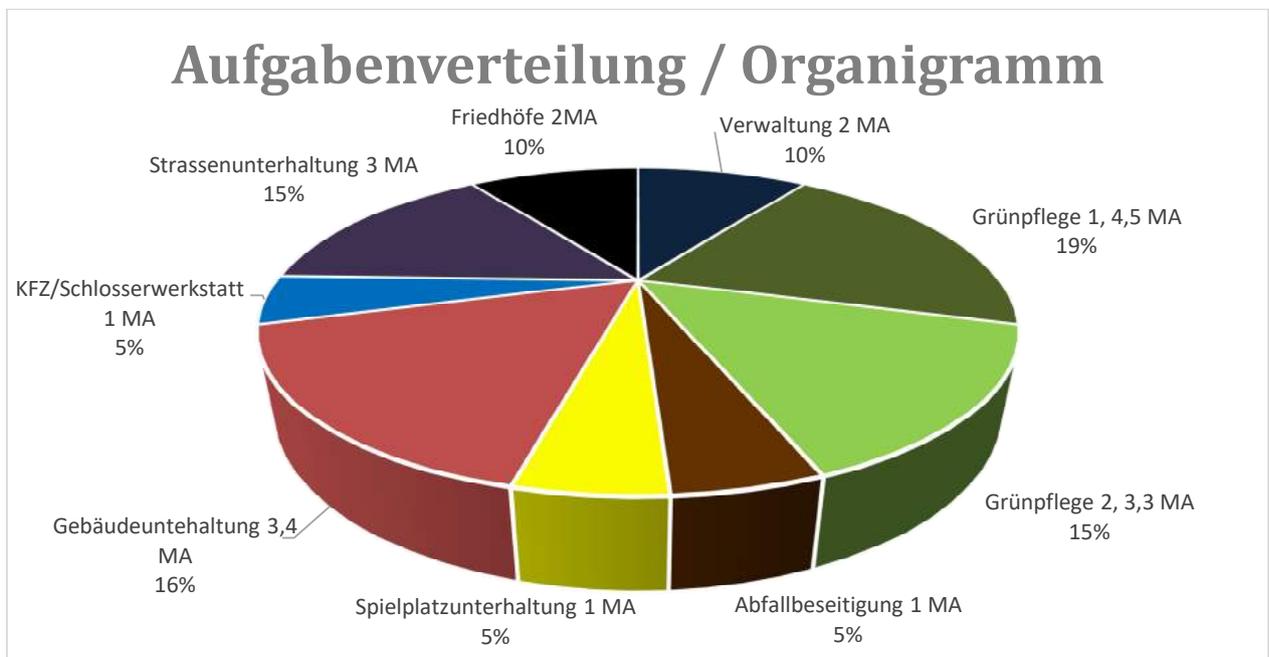
Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	11 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT)	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT)	11111 Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Technische Dienste 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. <ul style="list-style-type: none"> - Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen im Flächen im Eigentum der Stadt - Baumpflege für ca. 3.000 Bäume - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Unterbringung Asyl - Betreuung der Friedhöfe - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderungen
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung 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)

Statistische Kennzahlen Bauhof 2021

Einrichtungen

- Verwaltung
- Fahrzeughalle
- Schreinerwerkstatt
- Elektrowerkstatt
- Maler- und Lackierwerkstatt
- KFZ- und Schlosserwerkstatt
- Grünpflegewerkstatt
- Waschhalle
- Lager innen und außen

Aufgabenverteilung



Fahrzeugbestand

- 2 Unimog
- 3 Schmalspurfahrzeuge
- 5 Transporter mit Pritsche
- 1 Kastenwagen groß
- 3 Kastenwagen klein
- 1 Radlader
- 1 Bagger
- 1 Friedhofs-bagger
- 3 Anhänger

Aufgaben

- Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen Flächen die sich im Eigentum der Stadt befinden
- Baumpflege (ca. 3000 Bäume)
- Mähen und Düngen der Sportanlagen
- Straßenbauunterhaltung, Verkehrssicherung und Schilderbau
- Kontrolle und Reinigung der Bacheinläufe
- Abfallbeseitigung/illeg. Müll (184 Mülleimer und 21 Hundestationen), Straßenreinigung
- Unterstützung Durchführung kultureller Veranstaltungen/Feste
- Gebäudeunterhaltung aller städtischen Liegenschaften
- Kontrolle und Reinigung der Spielplätze (teilweise täglich)
- Aufbau und Unterhaltung der Spielgeräte
- Maßnahmen zur Unterbringung Asyl
- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Bestattungen
- Friedhofsunterhaltung
- Winterdienst

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666	-6.666	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-747					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.220	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.105	-25.554	-25.554	-25.557	-25.555	-25.555
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.979	-2.000	-2.150	-2.193	-2.237	-2.282
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.718	-64.220	-64.370	-64.549	-64.727	-64.911
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.125.341	1.173.777	1.202.687	1.226.741	1.251.276	1.276.301
12	Versorgungsaufwendungen	69.414	77.549	79.517	80.312	81.115	81.926
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.486	165.888	192.726	195.821	204.477	213.670
14	Abschreibungen	159.100	136.143	125.880	104.754	103.266	96.448
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.523.139	1.556.857	1.604.310	1.611.128	1.643.634	1.671.845
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.467.421	1.492.637	1.539.940	1.546.579	1.578.907	1.606.934
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.467.421	1.492.637	1.539.940	1.546.579	1.578.907	1.606.934
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)	1.467.421	1.492.637	1.539.940	1.546.579	1.578.907	1.606.934
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.436	-1.703.765	-1.794.921	-1.812.869	-1.830.998	-1.849.304
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.991	291.921	267.994	270.676	273.384	276.118
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.536.446	-1.411.844	-1.526.927	-1.542.193	-1.557.614	-1.573.186
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-69.025	80.793	13.013	4.386	21.293	33.748

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

jährliche Kaltmiete Wohnung

Erläuterungen zu Gliederung 04

Aktivierte Eigenleistungen Bauhof

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.
Erhebliche Energiekosten- (Treibstoffe) und Materialkostensteigerungen eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Bauhofdienstleistungen für anderen Produkte

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-100.500		-58.000	-33.397	-1.889.453	-1.889.453
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.500		-58.000	-33.397	-1.889.453	-1.889.453
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.500		-58.000	-33.397	-1.889.453	-1.889.453

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-65 Kauf von Fahrzeugen Bauhof: Lastenfahrzeug mit E-Antrieb für die Kontrolle und Reinigung der Spielplätze, sowie die Abarbeitung von kleineren Aufträgen.						
111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-67 Erwerb GWG, Bauhof: 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Motorgeräte Grünkolonne 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge Gebäudeunterhaltung 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Werkzeuge KFZ-Werkstatt						
111-69 (11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00 -85.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-69 Kauf Streusalzsilos Bauhof: Das aktuelle Streusalzsilos ist 21 Jahre alt und mit diversen Mängeln behaftet die in Eigenleistung notdürftig behoben werden, bis ein neues Silos da ist. Das Silos, als Sonderanfertigung auf Maß, würde in 2022 in Auftrag gegeben und hat eine Lieferzeit von 4-6 Monaten, deshalb ist mit einer Auslieferung und Rechnungsstellung im HH-Jahr 2023 zu rechnen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.500,00	-6.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.500,00	-6.000,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	12	02 Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-8.170				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.555	-564.700	-651.100	-664.122	-677.403	-690.949
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-447.244	-560.200	-538.500	-548.970	-559.649	-570.542
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	-55.202	-37.600	-35.214	-35.918	-36.636	-37.368
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.320	-48.183	-44.582	-42.398	-42.393	-42.397
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.071.420	-1.218.853	-1.269.396	-1.291.408	-1.316.081	-1.341.256
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.062.852	1.168.509	1.203.108	1.227.171	1.251.715	1.276.749
12	Versorgungsaufwendungen	146.600	124.908	146.396	147.859	149.337	150.831
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.900	557.882	619.354	625.552	638.061	650.819
14	Abschreibungen	190.383	180.552	174.615	153.182	145.984	136.921
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.548	19.438	21.338	21.765	22.200	22.644
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.773	14.619	114.100	115.060	116.999	118.977
17	Transferaufwendungen	968	7.500	3.000	3.030	3.060	3.091
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.874.822	2.074.708	2.282.911	2.294.619	2.328.356	2.361.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	803.402	855.855	1.013.515	1.003.211	1.012.275	1.019.776
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	803.402	855.855	1.013.515	1.003.211	1.012.275	1.019.776
25	Außerordentliche Erträge	-71					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-71					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	803.331	855.855	1.013.515	1.003.211	1.012.275	1.019.776
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.574	-309.780	-447.871	-452.351	-456.874	-461.443
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763.873	998.294	1.153.550	1.165.088	1.176.746	1.188.513
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	573.299	688.514	705.679	712.737	719.872	727.070
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.376.630	1.544.369	1.719.194	1.715.948	1.732.147	1.746.846

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.800	10.800	37.350			
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	10.800	10.800	37.350			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-225.000	-75.000	-29.904	-613.000 (-462.000)	-388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.112.700	-848.100	-537.140	-9.140	-5.724.987 (-848.100)	-4.876.887
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.500	-422.300			-719.800 (-422.300)	-297.500
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	-1.412.700	-1.073.100	-612.140	-39.044	-6.439.787	-5.366.687
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.310.100)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.401.900	-1.062.300	-574.790	-39.044	-6.439.787	-5.366.687
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.310.100)	

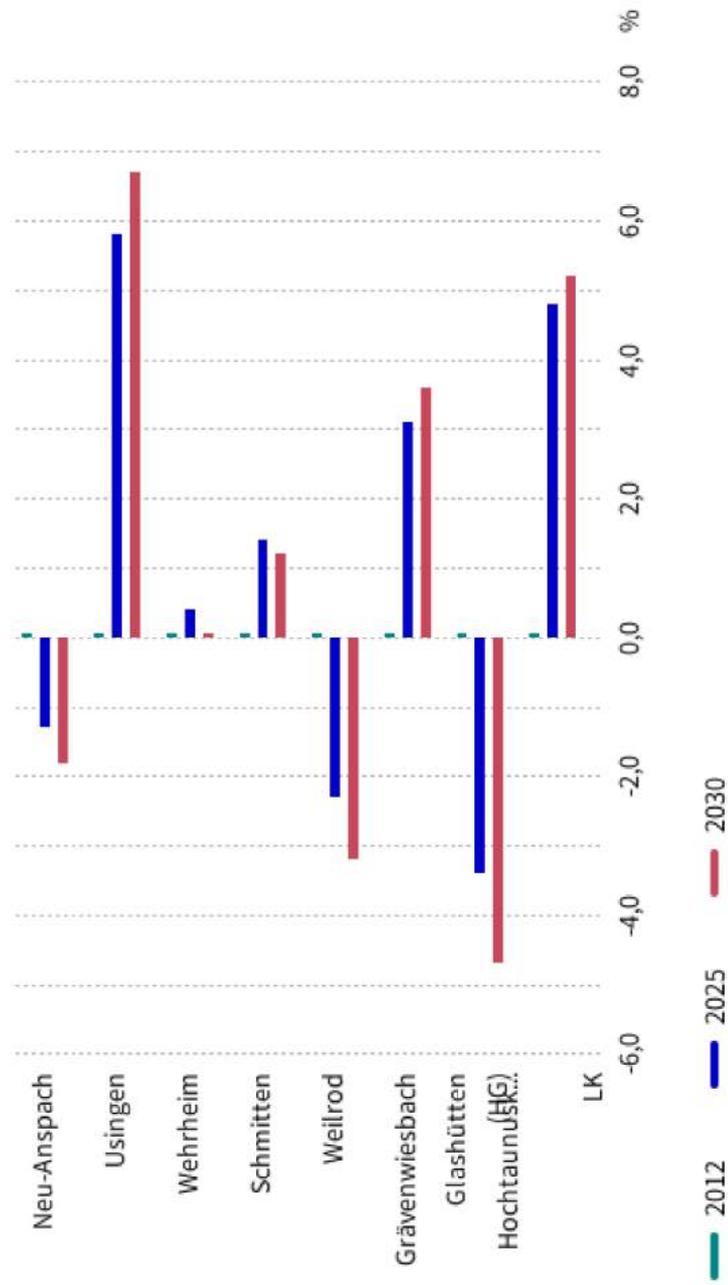
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz, Kommunalwahlgesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, statistische Leistungen.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Prüfung von Bürgerbegehren.	

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

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



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

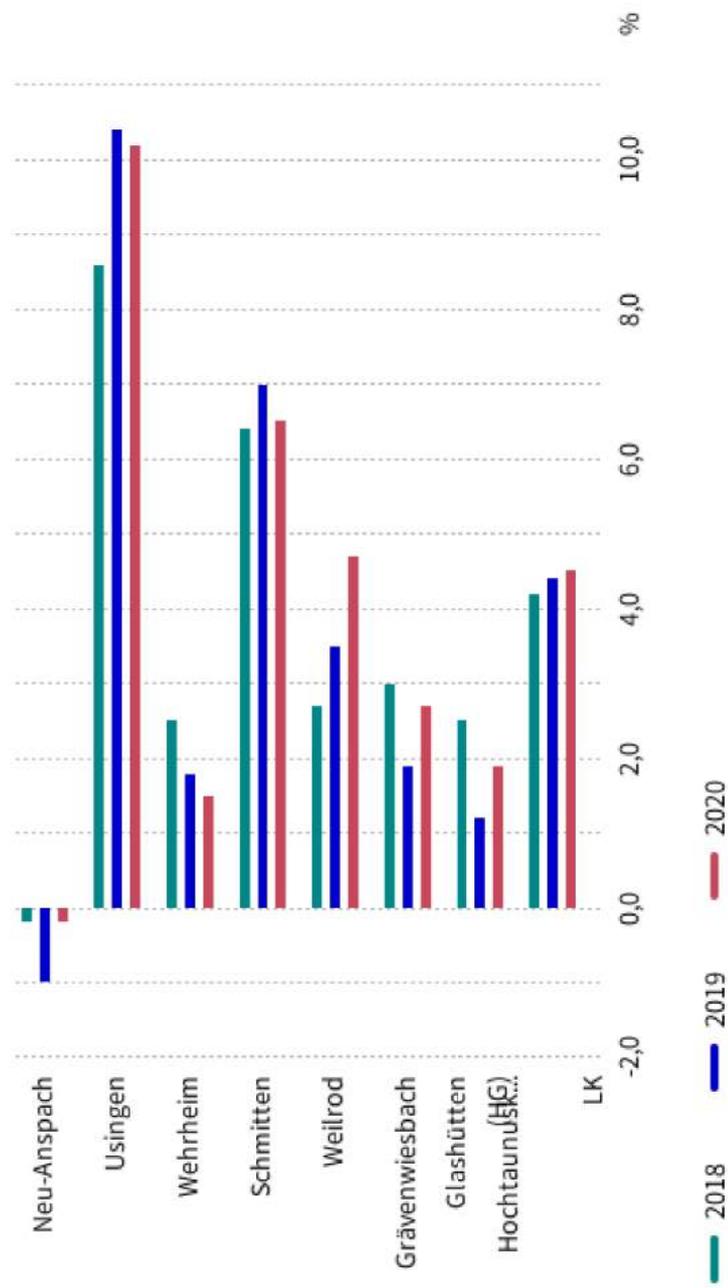
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung seit 2011

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

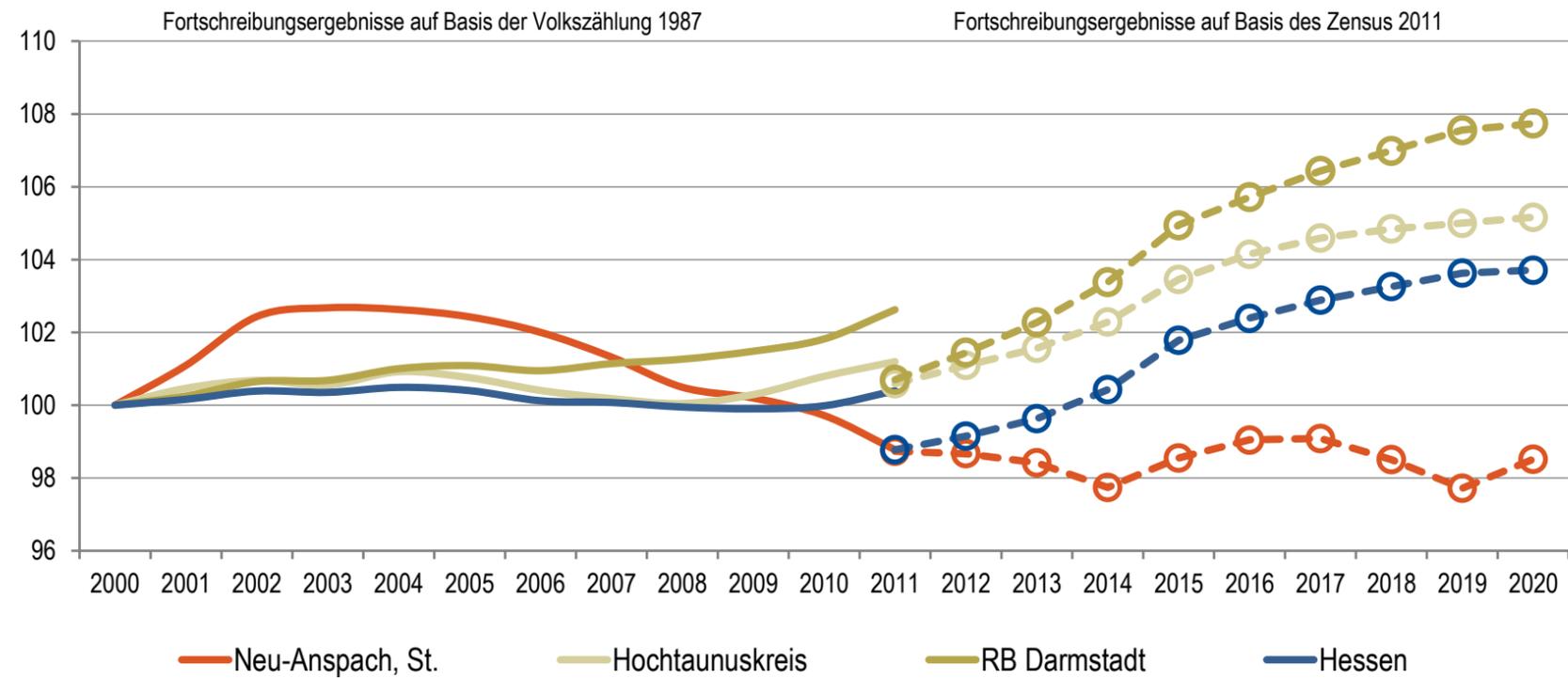
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Gemeindedatenblatt: Neu-Anspach, St. (434007)

Die Gemeinde Neu-Anspach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 14.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

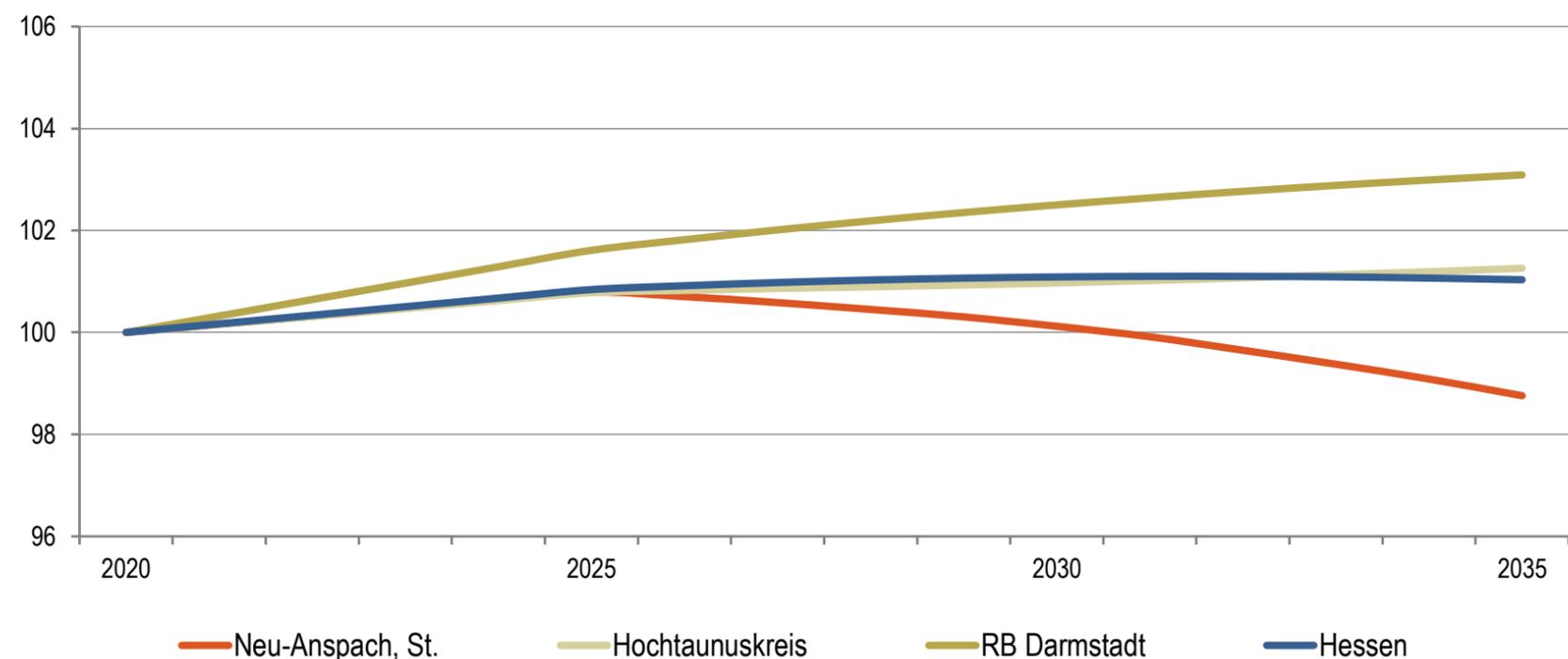
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

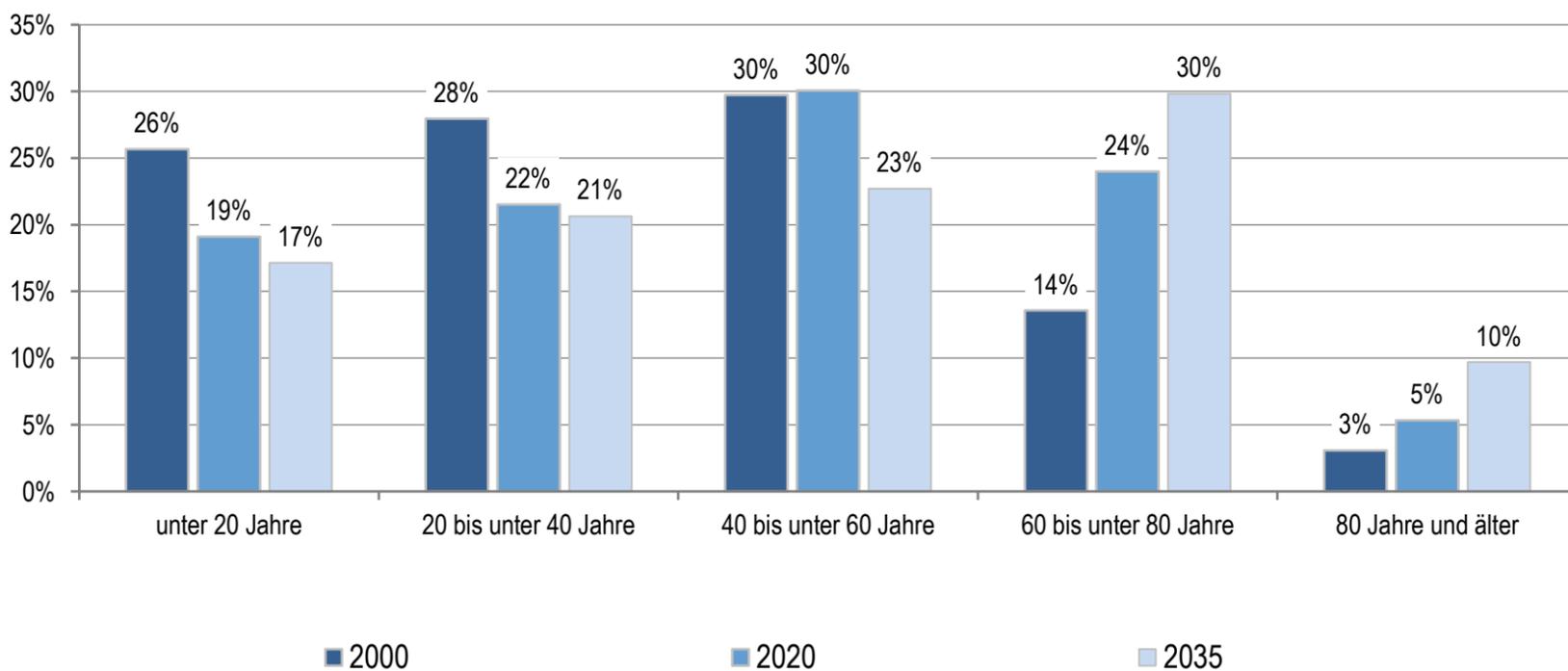
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	14,8	225,6	3.737,6	6.068,1
2020	14,6	237,3	4.026,6	6.293,2
2025	14,7	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	14,4	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	0,8%	0,8%	1,6%	0,8%
2025-2035	-2,0%	0,5%	1,5%	0,2%
2020-2035	-1,2%	1,3%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-1,2%	1,2%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	37,8	42,1	41,2	41,1
2020	44,8	45,3	43,6	44,0
2025	46,4	46,2	44,4	44,9
2035	48,8	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

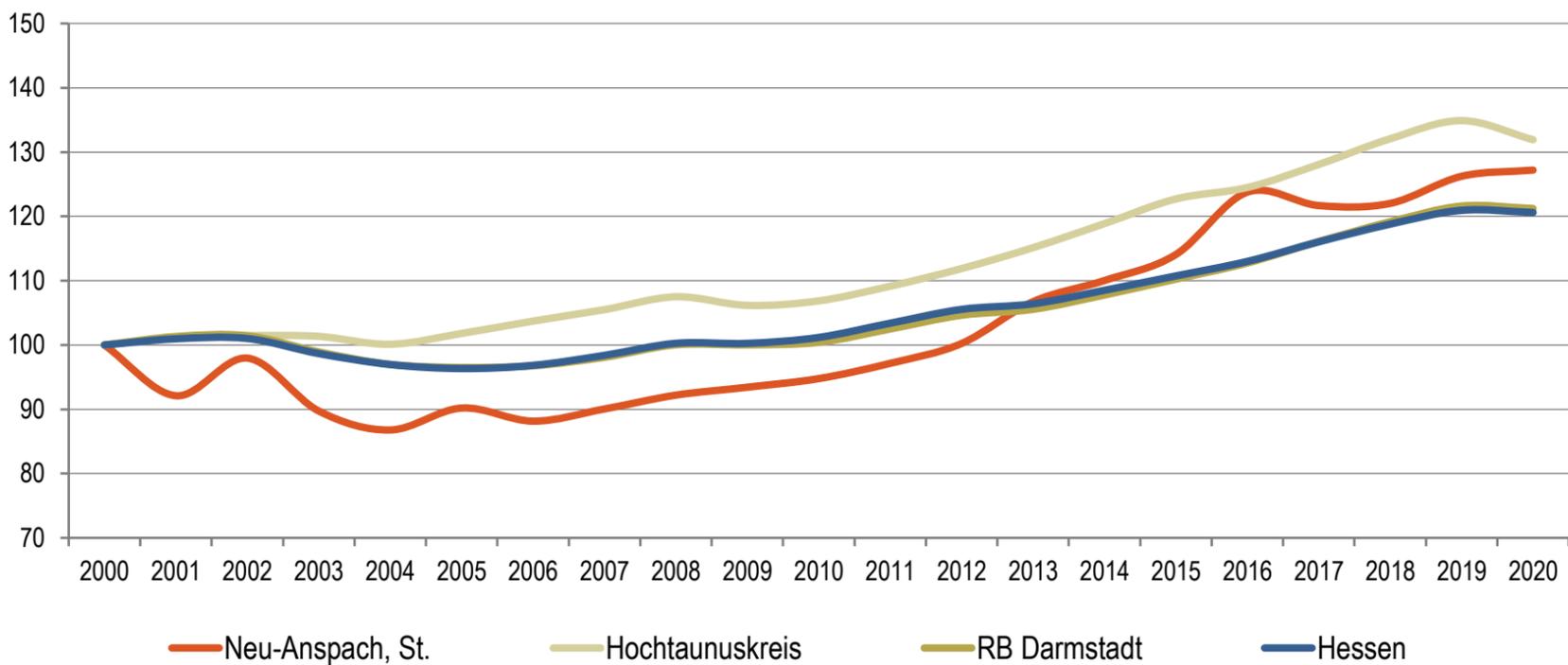
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

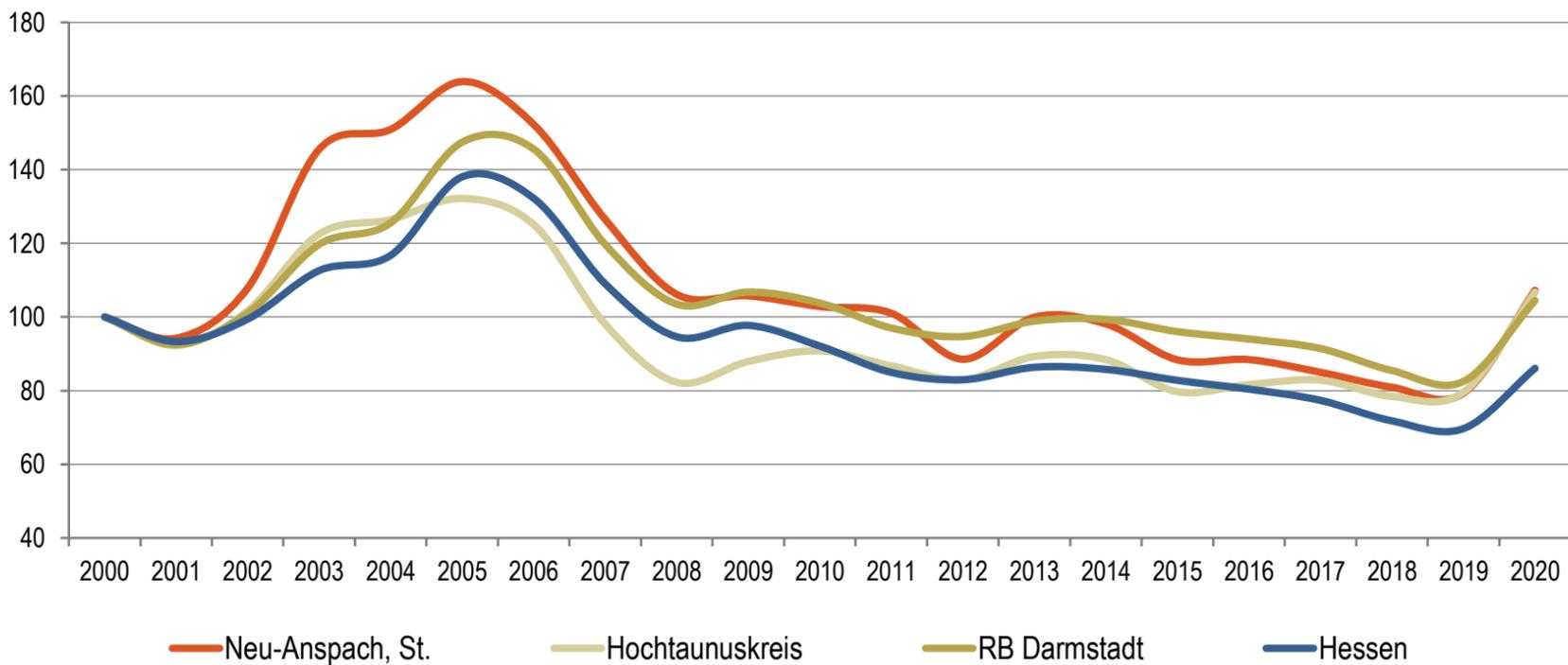
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	2.675	95.449	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,0%	+32,1%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	64,6%	74,4%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	35,4%	25,6%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	587	10.506	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-22,0%	-22,2%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

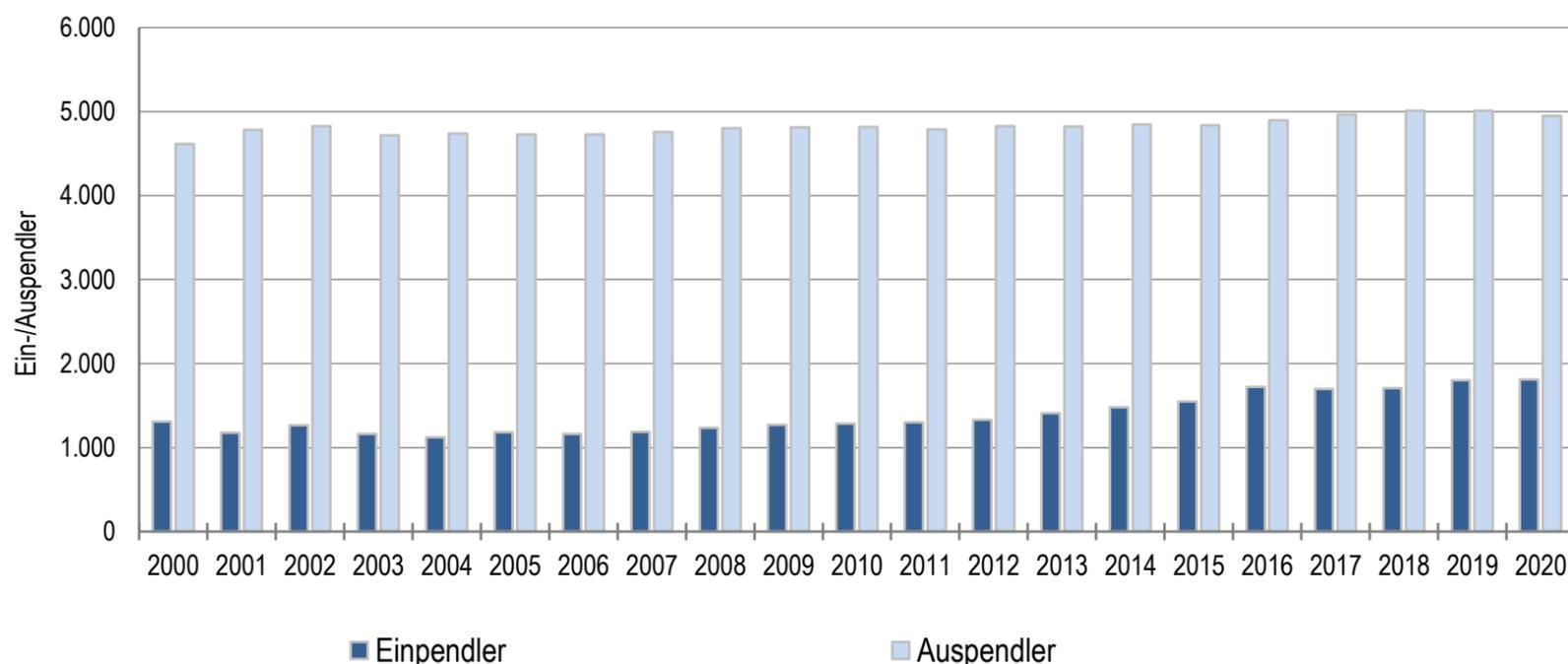
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	26,4%	26,1%	27,0%	30,6%
	2020	15,6%	19,5%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	30,6%	25,0%	26,4%	25,1%
	2020	40,9%	21,1%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	14,5%	26,9%	25,1%	20,2%
	2020	14,2%	34,3%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	27,5%	20,6%	20,1%	22,5%
	2020	28,3%	24,8%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,0%	1,4%	1,4%	1,5%
	2020	0,9%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Anspach, St. von 2000 bis 2020

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Anspach, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	534	406	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	29%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	405	492	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.874	2.461	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	113,5	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,6%	+8,6%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,6	50,2	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,3%	+15,4%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	759,1	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	3.199	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Anspach, St.

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

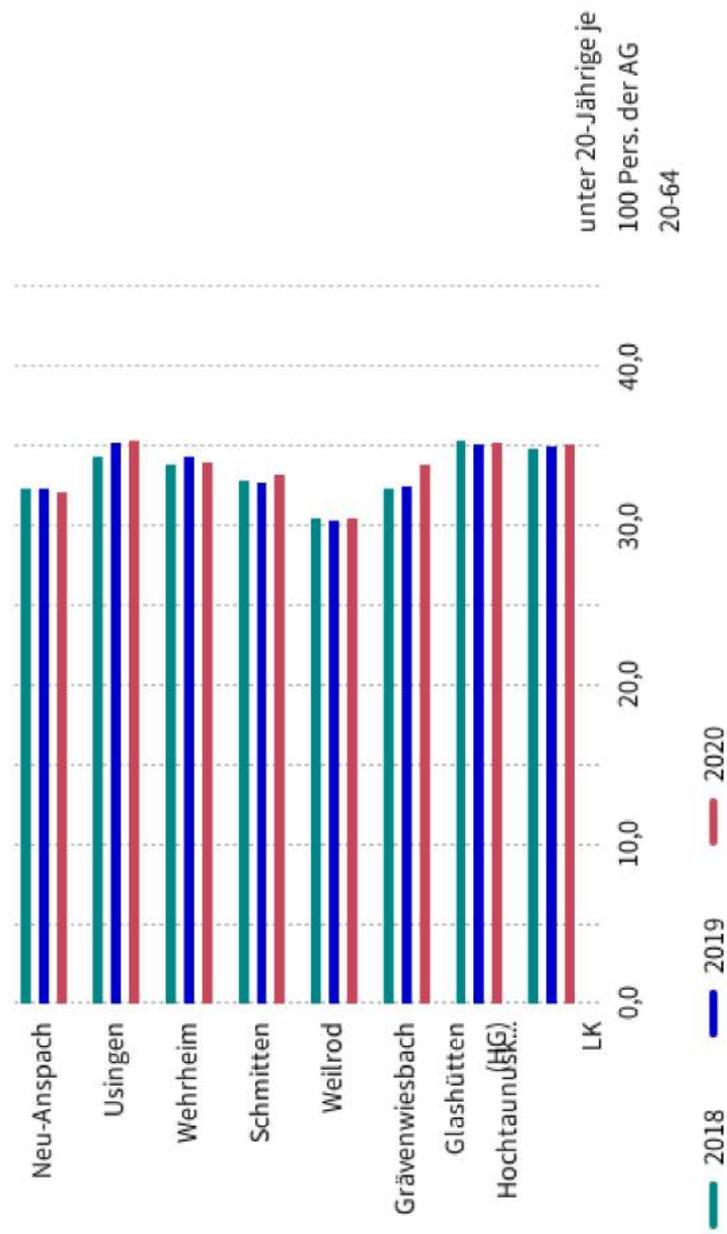
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Wegweiser Kommune

Jugendquotient

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

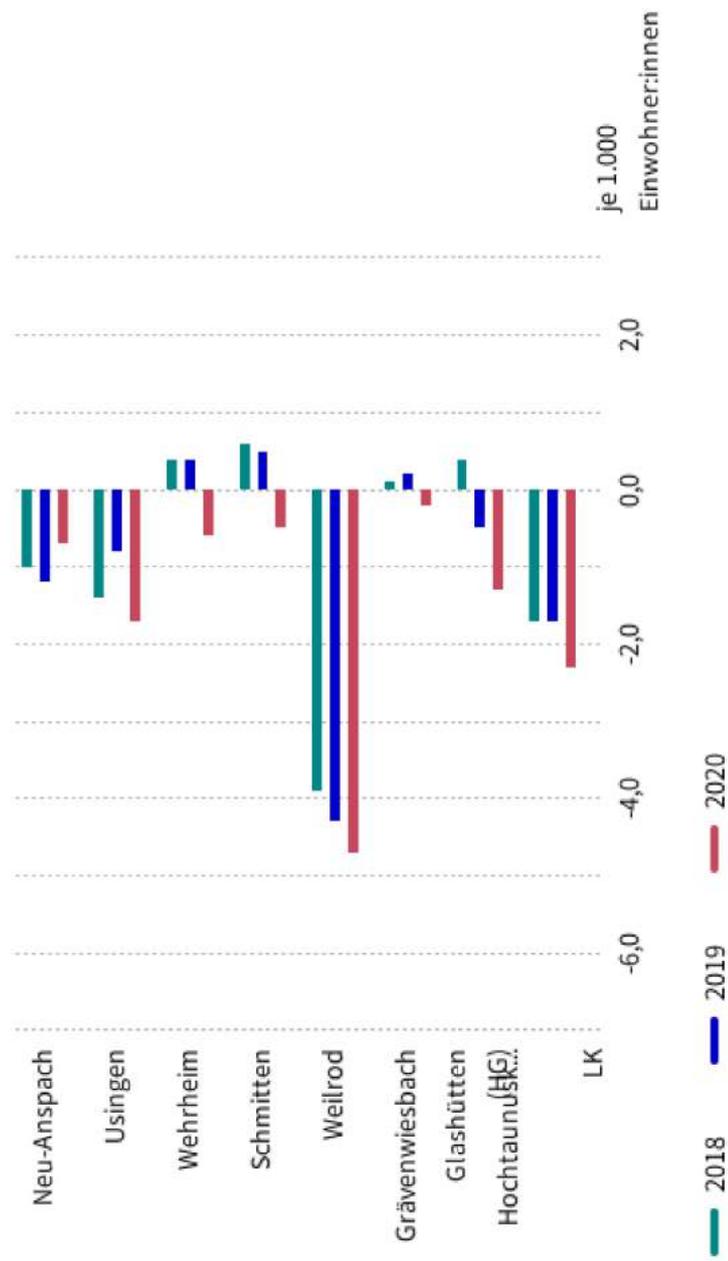
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Natürlicher Saldo

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

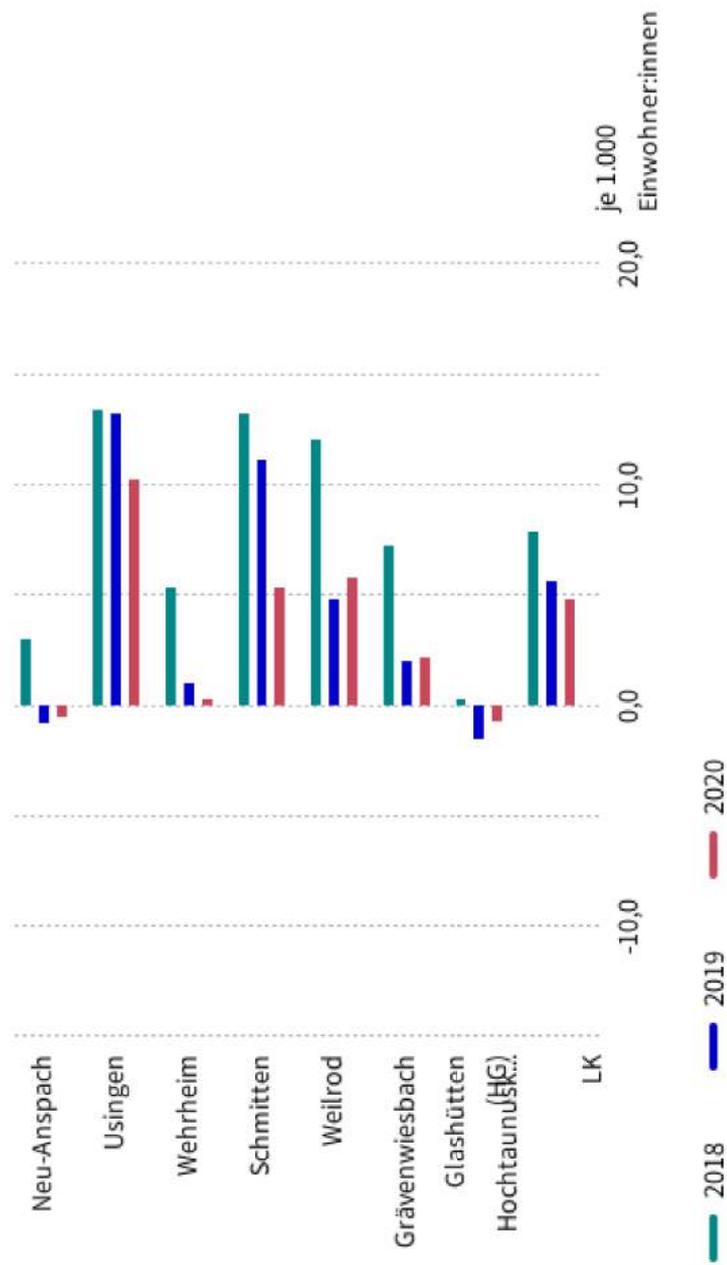
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Wanderungssaldo

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

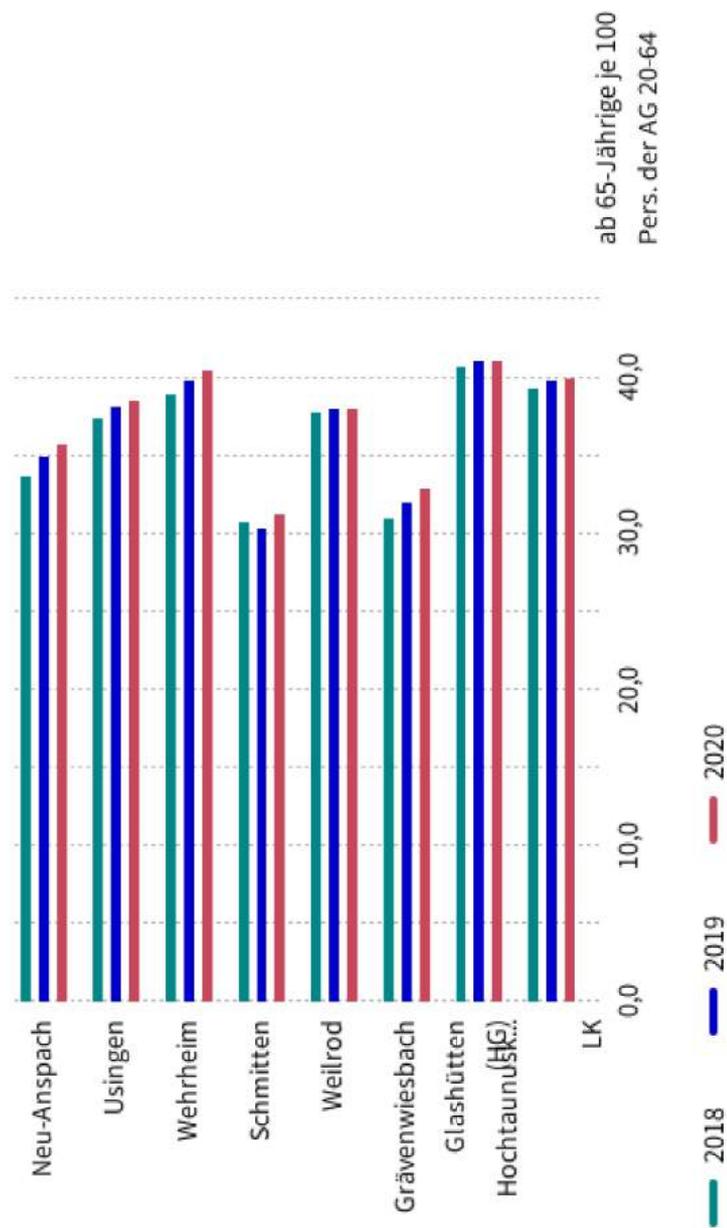
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altenquotient

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

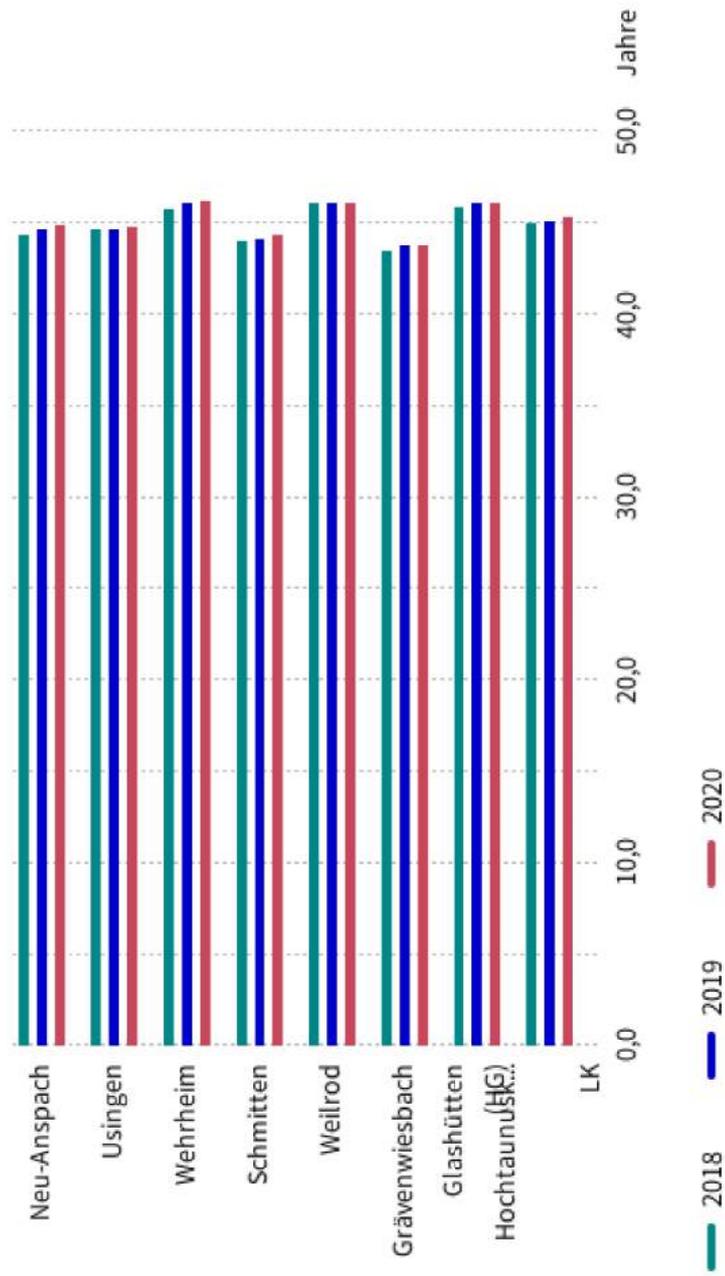
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Durchschnittsalter

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.571		-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.571		-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.852	11.717	12.451	12.700	12.954	13.213
12	Versorgungsaufwendungen	3.112	775	824	832	840	848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197		21.250	21.463	21.893	22.331
14	Abschreibungen	53	53	52	53	53	53
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)	47.215	12.545	34.577	35.048	35.740	36.445
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.644	12.545	27.077	27.398	27.937	28.486
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.644	12.545	27.077	27.398	27.937	28.486
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)	45.644	12.545	27.077	27.398	27.937	28.486
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.112	9.738	29.321	29.614	29.910	30.208
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.112	9.738	29.321	29.614	29.910	30.208
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.756	22.283	56.398	57.012	57.847	58.694

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Erstattung Landtagswahlen 2023

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für bevorstehende Bürgermeister- und Landtagswahlen 2023

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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.	

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen												
Art der OWI	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	4824	61,85%	-38,82%	5497	55,61%	-15,04%	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2663	34,14%	+ 249,93%	4170	42,19%	+ 145,29%	5462	57,15%	+ 260,05%	2963	41,99%	+ 193,66%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	313	4,01%	+ 92,02%	218	2,21%	-+ 5,22%	235	2,46%	+ 33,52%	272	3,85%	+ 70,00%
Summe der Fälle	7800		-11,45%	9885		17,68%	9557		36,72%	7056		41,83%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach												
Art der OWI	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	7885	89,51%	+ 63,45%	6470	77,02%	+ 17,70%	5297	75,78%	+ 37,23%	3806	76,50%	-+ 0,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	761	8,64%	-71,42%	1700	20,24%	-59,23%	1517	21,70%	-72,23%	1009	20,28%	-65,95%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	163	1,85%	-47,92%	230	2,74%	5,50%	176	2,52%	-25,11%	160	3,22%	-41,18%
Summe der Fälle	8809		+ 12,94%	8400		+ 15,02%	6990		+ 26,86%	4975		+ 29,49%

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 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	21	7,64%	-12,50%	1	1,47%	-66,67%	2	1,48%	-75,00%
Info und Verkaufsstände	54	19,64%	+ 58,82%	6	8,82%	+ 200,00%	6	4,44%	-+ 75,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	54	19,64%	-+ 1,82%	46	67,65%	+ 155,56%	57	42,22%	+ 62,86%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	146	53,09%	-5,81%	15	22,06%	7,14%	70	51,85%	169,23%
Summe der Fälle	275		2,61%	68		83,78%	135		45,16%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	24	8,96%	+ 14,29%	3	8,11%	+ 200,00%	8	8,60%	+ 300,00%
Info und Verkaufsstände	34	12,69%	-37,04%	2	5,41%	-66,67%	24	25,81%	300,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	55	20,52%	1,85%	18	48,65%	-60,87%	35	37,63%	-38,60%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	155	57,84%	+ 6,16%	14	37,84%	-+ 6,67%	26	27,96%	-+ 62,86%
Summe der Fälle	268		-+ 2,55%	37		-+ 45,59%	93		-+ 31,11%

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.920				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.607	-15.000	-20.500	-20.910	-21.328	-21.754
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-364.060	-436.200	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
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	-20.727	-18.800	-17.607	-17.959	-18.318	-18.684
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.394	-476.920	-458.107	-467.269	-476.614	-486.145
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	338.993	361.936	389.442	397.231	405.175	413.279
12	Versorgungsaufwendungen	88.813	67.140	84.316	85.159	86.011	86.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.581	47.980	51.020	51.531	52.561	53.612
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.409	8.438	8.838	9.015	9.195	9.379
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.773	14.619	18.100	18.100	18.100	18.100
17	Transferaufwendungen	968	7.500	3.000	3.030	3.060	3.091
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	800	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.834	508.413	555.216	564.566	574.602	584.832
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.440	31.493	97.109	97.297	97.988	98.687
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.440	31.493	97.109	97.297	97.988	98.687
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)	95.440	31.493	97.109	97.297	97.988	98.687
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.337	139.966	157.899	159.478	161.074	162.686
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	123.337	139.956	157.899	159.478	161.074	162.686
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	218.777	171.449	255.008	256.775	259.062	261.373

**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 (Unterbringung vormals Gliederung 01)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zu Personalkosten eines Beschäftigten erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Obdachlosenunterbringung, Kosten für Sicherheitsdienst Bolzplatz Westerfeld Michelbacher Straße (Beauftragung nur noch im Bedarfsfall).
Kosten zur Ausstattung der Stadtpolizeikräfte. (Treibstoff, Instandhaltungen und Dienstbekleidungskosten)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umlage Gefahrgut, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu Gliederung 17

Obdachlosenunterbringung, Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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)		-144.800			-145.502 (-144.800)	-702
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-144.800			-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		-144.800			-145.682	-882
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-144.800)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144.800			-145.682	-882
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-144.800)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
122-05 (12201) Inv. Zuschuss Bau Tierheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-144.800,00 -144.800,00 (-144.800,00)			-144.800,00 -144.800,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-05 Inv. Zuschuss Bau Tierheim:</p> <p>Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Hochtaunus</p> <p>Annahme 10 EUR pro Einwohner (14.480 Ew.)</p> <p>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen			-144.800,00			-144.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-144.800,00			-144.800,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > gezielte, erzieherische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit > punktuelle oder dauerhafte Verkehrsbeschränkungen > Wartung aller Ampelanlagen	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.850	-350.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
03	Kostensatzleistungen 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	-20.727	-18.800	-17.607	-17.959	-18.318	-18.684
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.577	-368.800	-437.607	-446.359	-455.286	-464.391
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	362.272	373.650	403.491	411.561	419.793	428.189
12	Versorgungsaufwendungen	31.820	28.810	30.978	31.288	31.600	31.916
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.602	137.960	127.500	128.775	131.350	133.977
14	Abschreibungen	11.490	8.548	8.808	8.757	6.647	2.282
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)	509.184	548.968	570.777	580.381	589.390	596.364
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.607	180.168	133.170	134.022	134.104	131.973
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.607	180.168	133.170	134.022	134.104	131.973
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)	193.607	180.168	133.170	134.022	134.104	131.973
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.570	143.990	141.150	142.562	143.989	145.428
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	107.570	143.990	141.150	142.562	143.989	145.428
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	301.177	324.158	274.320	276.584	278.093	277.401

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen und
Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten.
Die Einnahmen sind aufgrund positiver Prognosen höher angesetzt.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zu Personalkosten eines Beschäftigten erhalten wir einen Lohnkostenzuschuss vom Hochtaunuskreis.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Anmietung Geschwindigkeitsmessgeräten, Aufwendungen Rechenzentrum, Wartung und Reparaturen von Messstellen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-5.000		-8.500		-224.310	-224.310
	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	-5.000		-8.500		-224.410	-224.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-8.500		-224.410	-224.410

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

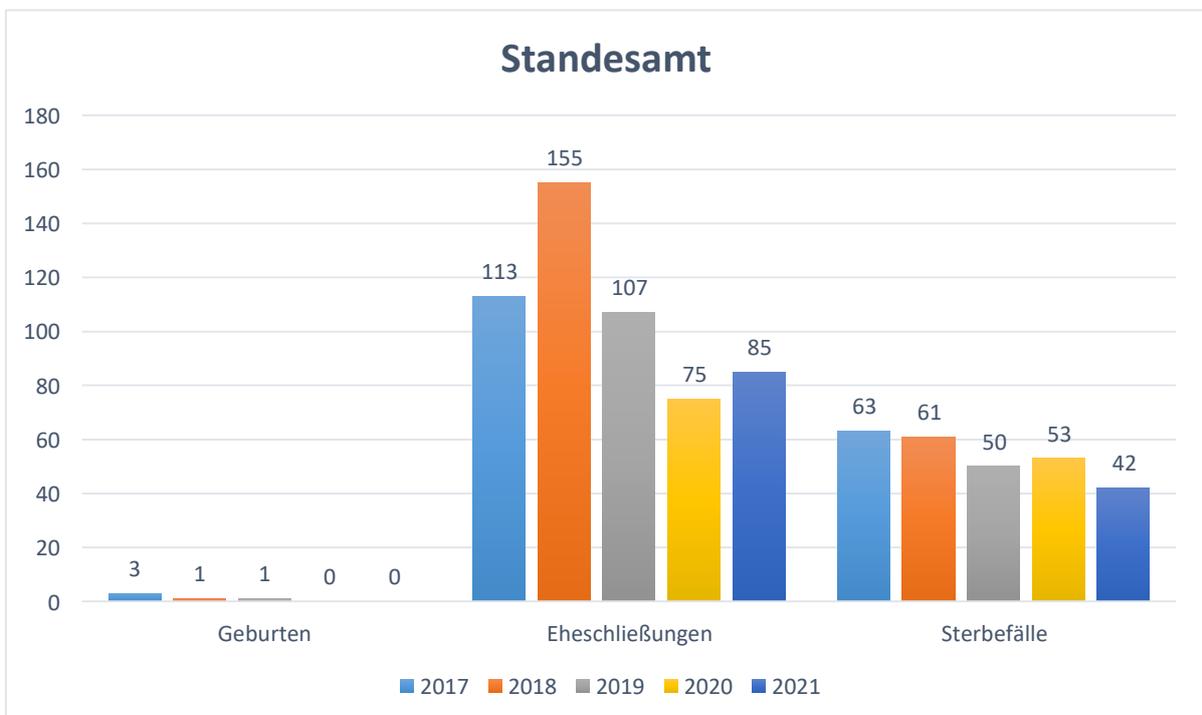
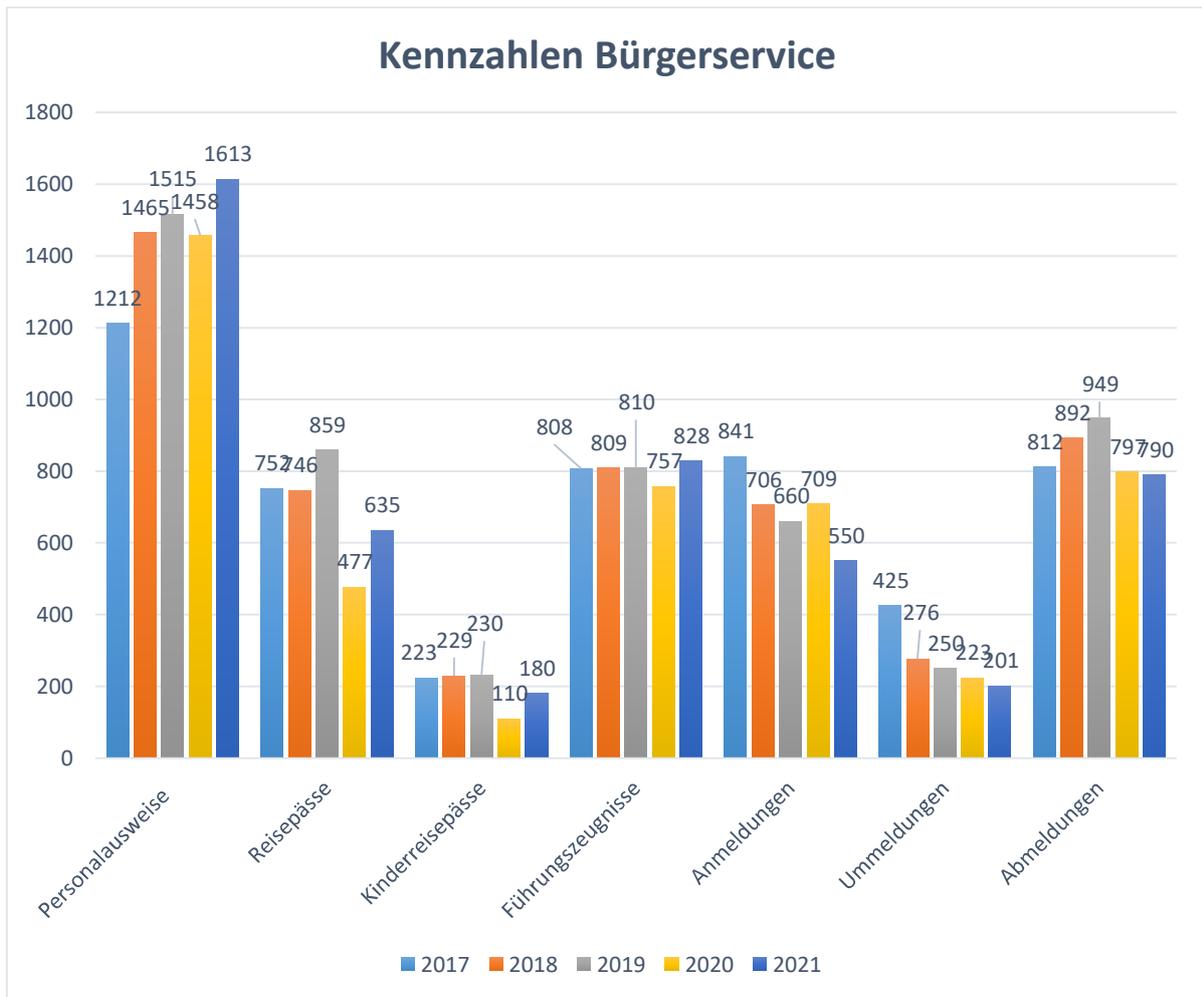
Investitionen Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	-5.000,00	-8.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-8.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: 1 E-Bike für die Stadtpolizei.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-8.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-8.500,00				

Haushaltsplan 2023 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)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach & Schmitten. Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.250				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.813	-45.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.975	-89.000	-96.000	-97.920	-99.878	-101.876
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.889	-135.250	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.989	167.368	173.618	177.090	180.632	184.244
12	Versorgungsaufwendungen	7.638	11.076	11.446	11.560	11.676	11.793
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161	7.800	7.400	7.474	7.623	7.775
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)	143.788	186.244	192.464	196.124	199.931	203.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.899	50.994	46.464	47.204	48.033	48.876
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.899	50.994	46.464	47.204	48.033	48.876
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)	29.899	50.994	46.464	47.204	48.033	48.876
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.086	76.401	61.871	62.490	63.116	63.748
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	47.086	76.401	61.871	62.490	63.116	63.748
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	76.985	127.395	108.335	109.694	111.149	112.624

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Verkauf von Stammbüchern entfällt aufgrund der Umsatzsteuerpflicht. (per Änderungsliste HFA gestrichen)

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmensteigerung durch Grävenwiesbach und Schmitten seit 2019.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (erhöht durch Grävenwiesbach, Schmitten)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Tagungen, Einkauf von Stammbüchern (entfällt siehe Gliederung 01), Schmuck des Trauzimmers

Erläuterungen zu Gliederung 30

Interne Miete Ortsgericht

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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)	Mathias Schnorr	
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	<p>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.</p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.033	-139.700	-145.600	-148.512	-151.481	-154.510
03	Kostensersatzleistungen 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	-13.747					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.779	-139.700	-145.600	-148.512	-151.481	-154.510
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	154.856	135.218	139.520	142.311	145.157	148.060
12	Versorgungsaufwendungen	9.718	8.935	9.192	9.284	9.377	9.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.484	72.900	78.600	79.387	80.974	82.592
14	Abschreibungen	255	256	255	256		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.139	11.000	12.500	12.750	13.005	13.265
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.452	228.309	240.067	243.988	248.513	253.388
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.673	88.609	94.467	95.476	97.032	98.878
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.673	88.609	94.467	95.476	97.032	98.878
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)	92.673	88.609	94.467	95.476	97.032	98.878
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.744	103.566	65.234	65.887	66.548	67.213
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	50.744	103.566	65.234	65.887	66.548	67.213
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	143.417	192.175	159.701	161.363	163.580	166.091

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

130.000 EUR öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, 15.600 EUR Fischereischeine, Führungszeugnisse, Führerscheine etc.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere Ausstellung von Pässen - Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Umtausch der "alten" Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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 2023 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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>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.</p>	
Maßnahmen	Im Rahmen des HFA wurde folgendes konkretes Ziel festgelegt: - Schaffung einer Gerätewartstelle zur ordnungsgemäßen Prüfung und Wartung aller technischen Geräte. Mit dieser Stelle ist die Erwartung verknüpft, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, Arbeiten für andere Kommunen (gegen Entgelt) zu übernehmen.	

Kennzahlen 2021 Brandschutz

Mitglieder

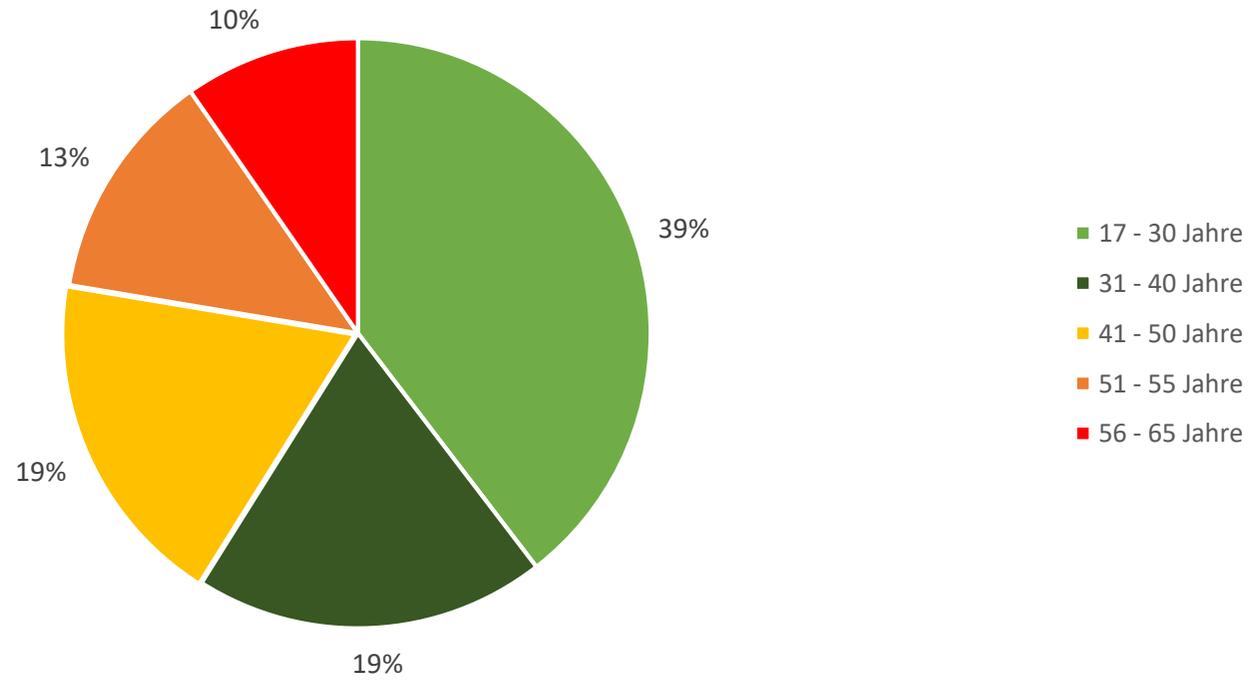
Stichtag 31.12.21	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	47	44	27	118
davon männlich	41	34	23	98
davon weiblich	6	10	4	20
Jugendfeuerwehr	20	17	8	45
davon männlich	10	16	7	33
davon weiblich	10	1	1	12
Minifeuerwehr	0	8	10	18
davon männlich	0	6	7	13
davon weiblich	0	2	3	5

Stärke

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

Stichtag 31.12.20	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	47	44	27	118
Soll-Stärke	56	48	36	140
Differenz	-9	-4	-9	-22

Altersstatistik Neu-Anspach



Einsatzstatistik

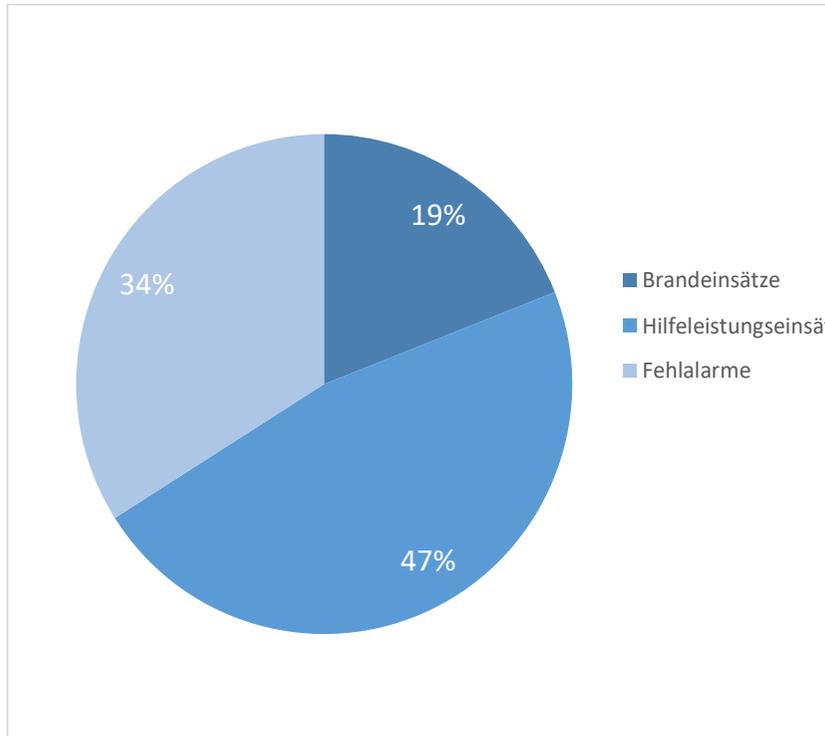
	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl Einsätze gesamt	73	35	19	127
Brand-Einsätze am Tag	3	2	1	6
Brand-Einsätze in der Nacht	3	0	0	3
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	1	4	2	7
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	0	0	0	0
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	2	3	0	5
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	2	0	3
Brand-Einsätze gesamt	10	11	3	24
Hilfeleistungen am Tag	31	6	2	39
Hilfeleistungen in der Nacht	9	0	0	9
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	0	4	6	10
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	0	0	0
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	0	0	2
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	0	0	0	0
Hilfeleistungseinsätze gesamt	42	10	8	60
Fehlalarme am Tag	12	1	0	13
Fehlalarme in der Nacht	8	0	0	8
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	1	10	6	17
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	0	3	2	5
Fehlalarme am Tag überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	0	0	0	0
Fehlalarme gesamt	21	14	8	43
Anteil Brandeinsätze in %	14%	31%	16%	19%
Anteil Hilfeleistungen in %	58%	29%	42%	47%
Anteil Fehlalarme in %	29%	40%	42%	34%
Einsätze am Tag insgesamt	52	30	17	99
Einsätze in der Nacht insgesamt	21	5	2	28
Anteil Einsätze am Tag in %	71%	86%	89%	78%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	29%	14%	11%	22%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Neu-Anspach

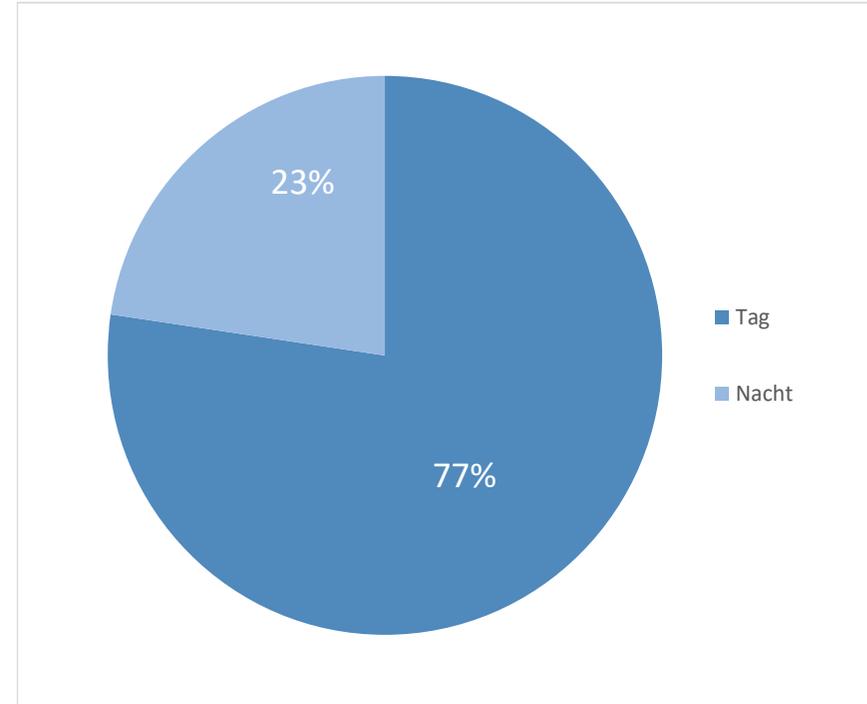
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Neu-Anspach

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Anspach	Feuerwehr Hausen-Arnspach	Feuerwehr Rod am Berg	Summe (Gesamtstadt)
Brand	10	11	3	24
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	2	0	0	2
Kleinbrand A	6	6	2	14
Kleinbrand B	0	1	0	1
Mittelbrand	2	3	1	6
Großbrand	0	1	0	1
Hilfeleistung	42	10	8	60
Amtshilfe	0	0	0	0
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	0	0	0	0
Gefahrguteinsatz	1	0	0	1
Hochwassereinsatz	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	9	4	2	15
Sturmeinsatz	0	0	0	0
Tiere/Insekten	2	0	0	2
Tür öffnen	2	1	1	4
Unterstützung Rettungsdienst	1	0	1	2
Unwettereinsatz	2	1	0	3
Verkehrsunfall	12	1	0	13
Voraus-Helfer	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	4	0	1	5
sonstige Hilfeleistung	9	3	3	15
Fehlalarm	21	14	8	43
Brandmeldeanlage	12	7	7	26
blinder Alarm	8	7	1	16
böswilliger Alarm	0	0	0	0
Fehlfahrt/in Bereitstellung	1	0	0	1

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.253	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.638	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.320	-48.183	-44.582	-42.398	-42.393	-42.397
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.210	-98.183	-74.582	-72.698	-72.999	-73.315
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	69.890	118.620	84.586	86.278	88.004	89.764
12	Versorgungsaufwendungen	5.498	8.172	9.640	9.736	9.833	9.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.876	291.242	333.584	336.922	343.660	350.532
14	Abschreibungen	178.585	171.695	165.500	144.116	139.284	134.586
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			96.000	96.960	98.899	100.877
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.349	590.229	689.810	674.512	680.180	686.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.139	492.046	615.228	601.814	607.181	612.876
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.139	492.046	615.228	601.814	607.181	612.876
25	Außerordentliche Erträge	-71					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-71					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.068	492.046	615.228	601.814	607.181	612.876
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.574	-309.770	-447.871	-452.351	-456.874	-461.443
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.024	524.633	698.075	705.057	712.109	719.230
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	216.450	214.863	250.204	252.706	255.235	257.787
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	562.518	706.909	865.432	854.520	862.416	870.663

**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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Insbesondere

- 58.855 EUR Anschaffung Material und Feuerwehr Inventar
- 46.800 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
- 40.000 EUR Bekleidungsbudget (Einsatzkleidung, Kleidung Jugend- und Kinderfeuerwehr, Poloshirts Einsatzabteilung, Jugend- und Kinderfeuerwehr)
- 15.000 EUR Einführung eines Prämiensystems zur Ehrenamtsförderung und Mitgliedergewinnung (analog Usingen)
- 15.000 EUR Aufwandsentschädigungen Lehrgänge und Einsätze
- 10.200 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Mitgliedwerbung, Nachwuchsförderung)
- 6.350 EUR Kameradschaftsabend, Kreiszeitfreizeit und Jugendveranstaltungen

Gebäudeunterhaltung

- 27.000 EUR Schlauchaufzug FWGH Anspach,
- 19.040 EUR Umzäunung incl. Rolltore FWGH Anspach,
- 17.850 EUR Gebäudesteuerung FWGH Anspach **und**
- 15.000 EUR für elektrische Fahrzeughallen-Tore FWGH Rod am Berg

im Vorfeld gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Umlegung Brandschutz Allgemein auf einzelne Ortsteilwehren

Erläuterungen zu Gliederung 30

Löschwasser sowie Verteilung Brandschutz Allgemein auf einzelne Wehren

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.800	10.800	37.350			
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	10.800	10.800	37.350			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.500	-101.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-225.000	-75.000	-29.904	-613.000 (-462.000)	-388.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.107.700	-703.300	-528.640	-9.140	-5.344.175 (-703.300)	-4.640.875
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.500	-277.500			-555.000 (-277.500)	-277.500
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	-1.407.700	-928.300	-603.640	-39.044	-6.058.695	-5.130.395
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.165.300)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.396.900	-917.500	-566.290	-39.044	-6.058.695	-5.130.395
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.165.300)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00 -7.600,00	-6.300,00 -6.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-00 Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein: 1.200 EUR Isolationswerkzeug für E-Fahrzeuge 2.200 EUR Systemtrenner AWG 1.800 EUR 6 CO-Warner 500 EUR Rollpult Werkstatt Aufnahme Laptop Geräewart 2.100 EUR 6 Verteiler C-DCD Waldbrandausstattung						
126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FF 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 10.800,00 -35.800,00	-10.000,00 20.000,00 -30.000,00	-25.000,00 10.800,00 -35.800,00 (-25.000,00)			-25.000,00 10.800,00 -35.800,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-08 Anschaff.v.Mannschaftstransportbussen FW: Anschaffung von zwei gebrauchten oder neuen Mannschaftstransportbussen durch den jeweiligen Förderverein der FFW. Die Stadt bezuschusst im Jahr 2023 jeweils ein Fahrzeug mit 25.000 EUR. Auf Grund der aktuellen Marktlage sind die Kosten enorm gestiegen und erfordern einen deutlich höheren Zuschuss. Da der alte ELW der FFW Anspach als MTF weitergenutzt wird, werden zunächst nur zwei MTF's beschafft. Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 auf 2023 und 2024 zu je 50% gesplittet und mit Sperrvermerk versehen.						
126-09 (12601) Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 17.350,00 -100.000,00	-82.650,00 17.350,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-09 Katastrophenschutz Anschaff.v.Warnsirenen: Gemäß Beschallungsplan werden acht Sirenen beschafft.						
126-09-1 (12601) Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00 -200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-09-1 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: Anschaffung von Notstromaggregaten für die drei Feuerwehrgerehäuser und die Nahwärmeversorgung.						
126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.100,00 -24.100,00	-11.200,00 -11.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach: 1.400 EUR 3 Bürostühle FEZ 800 EUR 2 Personenschutzschalter 700 EUR Türramme COVEX 4.800 EUR Nass/Trockensauger inkl. Rollwagen (Hochwasser) 2.000 EUR Rettungssäge Stihl 1.200 EUR Tragbarer Scheinwerfer Peli 2.000 EUR Hochleistungslöschgerät 8.000 EUR Tragbarer Schnellangriffsmonitor 1.400 EUR 4 GoJack Fahrzeugroller 1.000 EUR 2 Whiteboards für Schulungsraum Ersatzbeschaffung 800 EUR 2 Arbeitsluftflaschen Sprungretter und Hebekissen						
126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-215.000,00	-160.000,00	-190.000,00	55.000,00 55.000,00		-190.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.000,00	-160.000,00	-190.000,00 (-190.000,00)			-190.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-12 LF 10 FFW Anspach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 16-12, Bj. 07/1995 der FFW Anspach.</p> <p>Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgt in 2022. Auf Grund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 30.000 EUR.</p> <p>Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung Ende 2024 / Anfang 2025</p> <p><i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022</i></p>						
126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach	-200.000,00	-55.000,00	-200.000,00			-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-55.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach:</p> <p>Planung und Ausführung des Anbaus der zwei Bestandsfahrzeughallen in 2023. Diese werden wegen der möglichen Anschaffung von neuen Fahrzeugen, aus dem Feuerwehrbedarfsplan, benötigt.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 ist der HH-Ansatz in Höhe von 400.000,00 € auf zwei Jahre zu splitten.</i></p> <p><i>Per HFA Beschluss vom 10.12.2022 mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den HFA</i></p>						
126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen	-13.400,00	-46.340,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.400,00	-46.340,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen:</p> <p>900 EUR Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro</p> <p>300 EUR Rollcontainer Büro</p> <p>900 EUR 2 Bürodrehstühle</p> <p>2.000 EUR 2 Aktenschränke</p> <p>2.000 EUR 2 Sideboards -> Summe pauschalieren</p> <p>1.500 EUR 4 Adalit Handscheinwerfer L-3000</p> <p>500 EUR KFZ Ladegerät Adalit</p> <p>3.500 EUR 1 Rollcontainer mit Totmannbremse Recover E-Bag</p> <p>400 EUR Umlenkrolle zul. Zugkraft 50 kN, 11,5 mm</p> <p>600 EUR Erdanker Größe II, für Mehrweckzug MZ32</p> <p>800 EUR 2 Arbeitsluftflaschen Hebekissen und Faltbehälter</p>						
126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	-215.000,00	-160.000,00	-200.000,00	55.000,00		-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.000,00	-160.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-21 LF 10 FFW Hausen-Arnsbach:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 als Ersatz für das LF 8, der FFW Hausen.</p> <p>Ausschreibung u. Beauftragung LOS 1 Fahrgestell und 2 Aufbau erfolgt in 2022. Auf Grund der aktuellen Marktlage beträgt die Lieferzeit ca. 24 Monate. Weiter muß noch das LOS 3 Beladung ausgeschrieben werden Zusatzkosten ca. 40.000 EUR.</p> <p>Zuschuss 55.000 EUR nach Lieferung Ende 2024 / Anfang 2025</p> <p><i>Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022</i></p>						
126-23 (12601) Machbarkeitstudie Neubau FW Hausen	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
126-23 Machbarkeitstudie Neubau FW Hausen Machbarkeitsstudie für einen möglichen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hausen.						
126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00 -5.300,00	-3.950,00 -3.950,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg: 400 EUR Organizerboxen 800 EUR 2 Adalit Handscheinwerfer 500 EUR Ladegerät Adalit 300 EUR Steckleiterverbindungsteil 300 EUR Notfallrucksack Pax 400 EUR Milwaukee Schlagbohrschrauber Ersatzbeschaffung 500 EUR Mehrzweckleiter 1.200 EUR Hohlstrahlrohr LEADER 900 EUR Unterbau System Weber Stab-Pack Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022 (siehe 111-13)						
126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-31 Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg: Planung und Ausführung des Anbaus für die, gem. TÜV-Begehung dringend benötigten getrennten Duschen und Umkleiden, erfolgt in 2023.						
126-32 (12601) Garagenneubau FFW Rod am Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00		-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)			-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Garagenneubau FFW Rod am Berg: Planungskosten in 2023, Ausführung in 2024, für einen MTW.						
126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-4.550,00 -4.550,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. FFW Funk: Funkgerät MTP8500EX ATEX TETRA inkl. Motorola Lautsprechermikrofon PMMN4058A ATEX Rod am Berg. 1.400 EUR HRT Digitalfunk MTW 600 EUR 2 Stahlblechschränke Per Änderungsliste HFA vom 10.12.2022 (siehe 111-13)						
126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-6.300,00 -6.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz: 1.400 EUR 5 Vollmasken 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen Per HFA-Änderungsliste vom 10.12.2022 3.300 EUR 4 Atemluftflaschen						
126-80 (12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00 -277.500,00		-277.500,00 -277.500,00			-277.500,00 -277.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-277.500,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-80 Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen:</p> <p>Anteil Neu-Anspachs am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.407.700,00	-603.640,00	-928.300,00			-928.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.800,00	37.350,00	10.800,00	110.000,00		10.800,00
Gesamtsumme	-1.396.900,00	-566.290,00	-917.500,00	110.000,00		-917.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.805	-10.000	-8.600	-8.772	-8.947	-9.126
03	Kostensersatzleistungen 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	-10.650					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-253	-250	-250	-255	-260	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.592	-12.135	-10.735	-10.912	-11.092	-9.391
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	63.255	67.905	76.025	77.546	79.097	80.679
12	Versorgungsaufwendungen	3.969	4.586	5.027	5.077	5.128	5.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267	71.145	71.770	72.491	73.939	75.417
14	Abschreibungen	2.069	2.059	1.957	1.956	1.957	72
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)	142.559	145.695	154.779	157.070	160.121	161.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.967	133.560	144.044	146.158	149.029	151.956
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.967	133.560	144.044	146.158	149.029	151.956
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)	120.967	133.560	144.044	146.158	149.029	151.956
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78		-78	-79	-80	-81
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.944	31.207	42.626	43.053	43.484	43.918
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.866	31.207	42.548	42.974	43.404	43.837
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	152.833	164.767	186.592	189.132	192.433	195.793

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

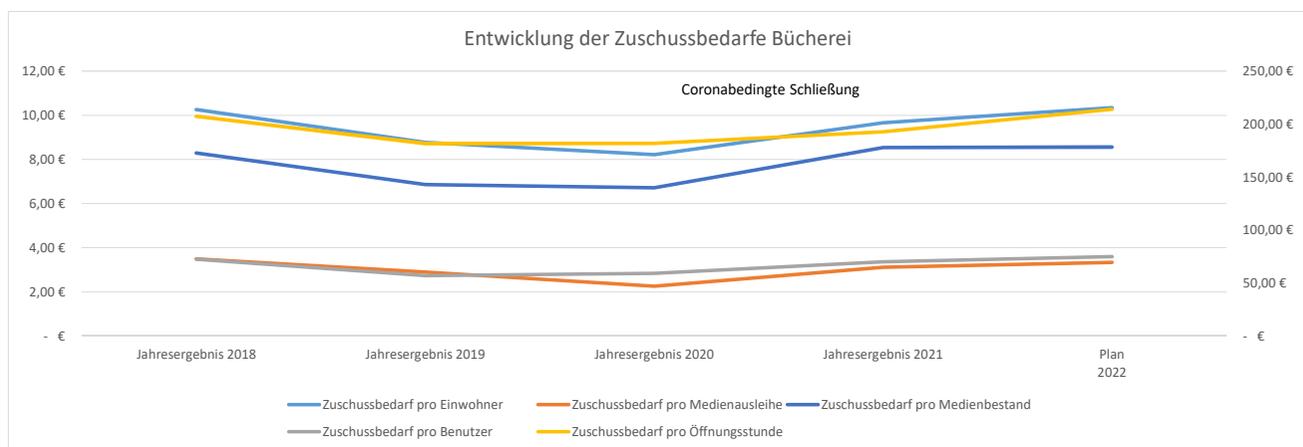
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.425		
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				9.425		
	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	-1.600			-9.425	-20.892	-20.892
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600			-9.425	-20.892	-20.892
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600				-20.892	-20.892

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen.	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für unterschiedliche Zielgruppen und Bedarfe.</p> <p>Förderung der kulturellen Bildung als gesamtgesellschaftlichen Auftrag.</p> <p>Förderung von Medienkompetenz und Bereitstellung eines niedrighschwelligen Zugangs zu öffentlichen Bildungsangeboten.</p>	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <p>Kostenfreien Zugang für Kinder und Jugendliche schaffen (keine Nutzungsgebühr unter 18)</p>	

Entwicklung der Bücherei Neu-Anspach

Pos.	Kennzahl Bücherei Neu-Anspach	Plan 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2018
02	Öff.-r. Leist.entgelte	-10.000,00	-8.804,50	-10.809,50	-11.393,80	-11.056,64
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	/	-10.650,00	/	-9.000,00	-10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.885,00	-1.884,61	/	/	/
09	Sonstige ordentliche Erträge	/	/	/	/	/
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	/	/	/	/	/
10	Summe der Erträge	-11.885,00	-21.339,11	-10.809,50	-20.393,80	-21.056,64
11+12	Personalkosten	67.491,00	62.424,33	62.367,37	64.984,32	63.771,55
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	62.860,00	65.959,55	46.644,45	60.649,54	62.606,79
14	Abschreibungen	2.059,00	2.068,61	183,00	427,86	274,26
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	29.240,00	30.870,04	21.748,03	22.028,00	44.825,79
40	Aufwand gesamt incl. ILV	161.650,00	161.322,53	130.942,85	148.089,72	171.478,39
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	149.765,00	139.983,42	120.133,35	127.695,92	150.421,75
	Einwohnerzahl	14.480	14.480	14.619	14.548	14.664
	Medienausleihen	45.000	44.902	53.135	44.121	43.038
	Zahl der Benutzer	2.000	1.993	2.029	2.238	2.076
	Öffnungsstunden	700	726	661	703	726
	Medienbestand	17.500	16.406	17.886	18.592	18.131
	Kosten pro Einwohner	11,16	11,14	8,96	10,18	11,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,34	9,67	8,22	8,78	10,26
	Kosten pro Medienausleihe	3,59	3,59	2,46	3,36	3,98
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	3,33	3,12	2,26	2,89	3,50
	Kosten pro Benutzer	80,83	80,94	64,54	66,17	82,60
	Zuschussbedarf pro Benutzer	74,88	70,24	59,21	57,06	72,46
	Kosten pro Öffnungsstunde	230,93	222,21	198,10	210,65	236,20
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	213,95	192,81	181,74	181,64	207,19
	Kosten pro Medienbestand	9,24	9,83	7,32	7,97	9,46
	Zuschussbedarf pro Medienbestand	8,56	8,53	6,72	6,87	8,30



Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.805	-10.000	-8.600	-8.772	-8.947	-9.126
03	Kostensatzleistungen 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	-10.650					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.339	-11.885	-10.485	-10.657	-10.832	-9.126
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.748	63.305	76.025	77.546	79.097	80.679
12	Versorgungsaufwendungen	3.676	4.186	5.027	5.077	5.128	5.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.960	62.860	62.535	63.163	64.425	65.713
14	Abschreibungen	2.069	2.059	1.957	1.956	1.957	72
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)	130.452	132.410	145.544	147.742	150.607	151.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.113	120.525	135.059	137.085	139.775	142.517
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.113	120.525	135.059	137.085	139.775	142.517
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)	109.113	120.525	135.059	137.085	139.775	142.517
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.870	29.240	41.494	41.909	42.328	42.750
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.870	29.240	41.494	41.909	42.328	42.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.983	149.765	176.553	178.994	182.103	185.267

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühreneinnahmen Bücherei

Erläuterungen zu Gliederung 13

36.300 EUR Miete inkl. Energiekostensteigerung Nebenkosten
11.000 EUR Beschaffung neuer Medien
7.850 EUR Reinigung der Bücherei
20.000 EUR Neuer Bodenbelag, Anstrich Räume Bücherei sowie Nebenleistung im Vorfeld gestrichen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.425		
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				9.425		
	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	-1.600			-9.425	-20.892	-20.892
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600			-9.425	-20.892	-20.892
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600				-20.892	-20.892

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
272-01 (27201) Bewegl. Anlageverm. Bücherei	-1.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei:</p> <p>Zusätzliches Rollregal, zur Schaffung "neuer Räume" - der mobile Raumteiler.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.600,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.600,00					

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unterstützung bei der Planung, Realisierung und nachhaltigen Verankerung von Kulturveranstaltungen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-253	-250	-250	-255	-260	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253	-250	-250	-255	-260	-265
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.507	4.600				
12	Versorgungsaufwendungen	293	400				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307	8.285	9.235	9.328	9.514	9.704
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)	12.106	13.285	9.235	9.328	9.514	9.704
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.853	13.035	8.985	9.073	9.254	9.439
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.853	13.035	8.985	9.073	9.254	9.439
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)	11.853	13.035	8.985	9.073	9.254	9.439
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78		-78	-79	-80	-81
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.967	1.132	1.144	1.156	1.168
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	996	1.967	1.054	1.065	1.076	1.087
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.849	15.002	10.039	10.138	10.330	10.526

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 28101 Kulturförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Es gibt keine kulturellen Veranstaltungen mehr. Einzig bleiben Kosten im Rahmen von Verdienst- und Leistungsnadeln und Kränze zum Volkstrauertag sowie Strom und Wartung für Turmuhren und Schaukästen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	31-35	05 Soziale Leistungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.975	-131.600	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
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	-11.653	-7.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-92
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.385	-16.000	-5.250	-5.355	-5.462	-5.571
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.113	-155.565	-195.615	-199.525	-203.513	-207.573
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	90.935	56.642	125.223	127.728	130.283	132.889
12	Versorgungsaufwendungen	6.206	3.720	8.280	8.363	8.447	8.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.537	161.044	189.563	191.466	195.295	199.200
14	Abschreibungen	2.446	2.445	2.445	2.334	2.335	2.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.978	31.085	31.185	31.808	32.444	33.093
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.102	254.936	356.696	361.699	368.804	375.974
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.989	99.371	161.081	162.174	165.291	168.401
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.989	99.371	161.081	162.174	165.291	168.401
25	Außerordentliche Erträge	-305					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.080					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	775					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.764	99.371	161.081	162.174	165.291	168.401
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.990				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.503	106.275	72.694	73.421	74.155	74.897
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	64.503	103.285	72.694	73.421	74.155	74.897
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	198.267	202.656	233.775	235.595	239.446	243.298

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Neu-Anspach

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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						
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

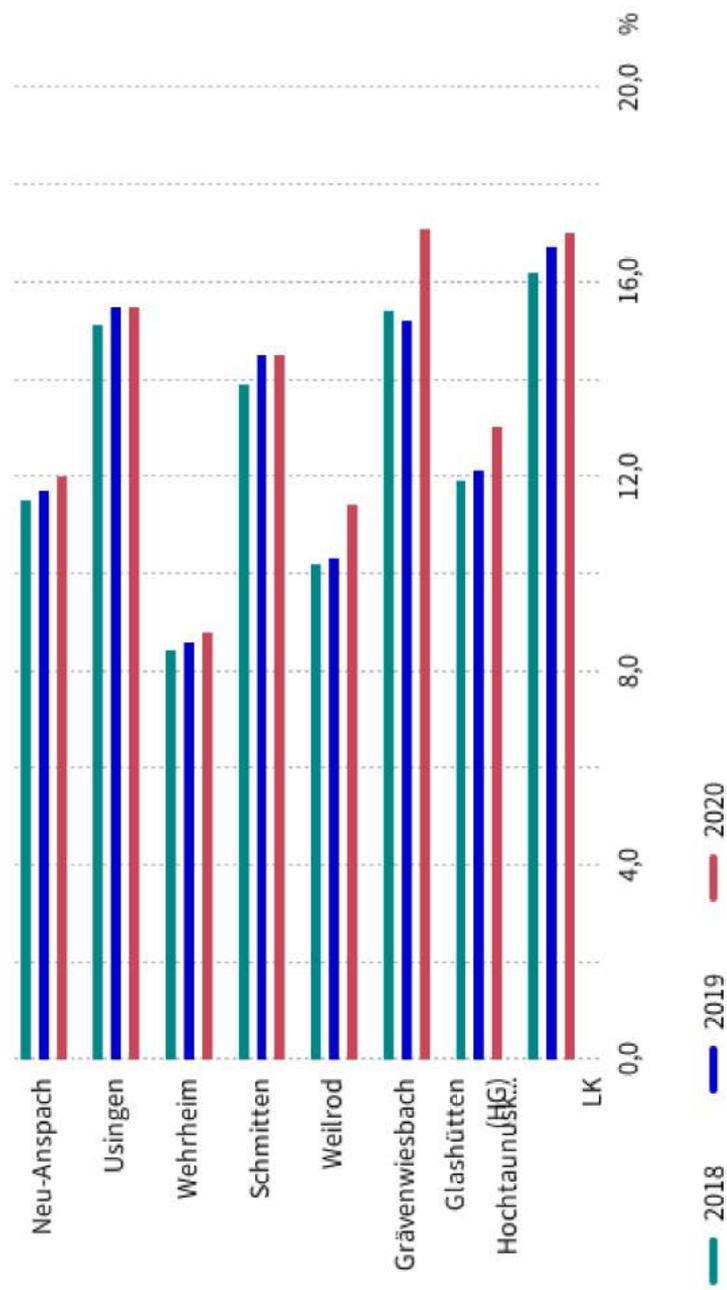
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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 Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
Kurzbeschreibung	<p>Zuweisungen und Zuschüsse an: Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Drogenberatungsstelle, VHS.</p> <p>Administrative und organisatorische Unterstützung des Ausländer- und des Seniorenbeirates bei Bedarf.</p>	

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

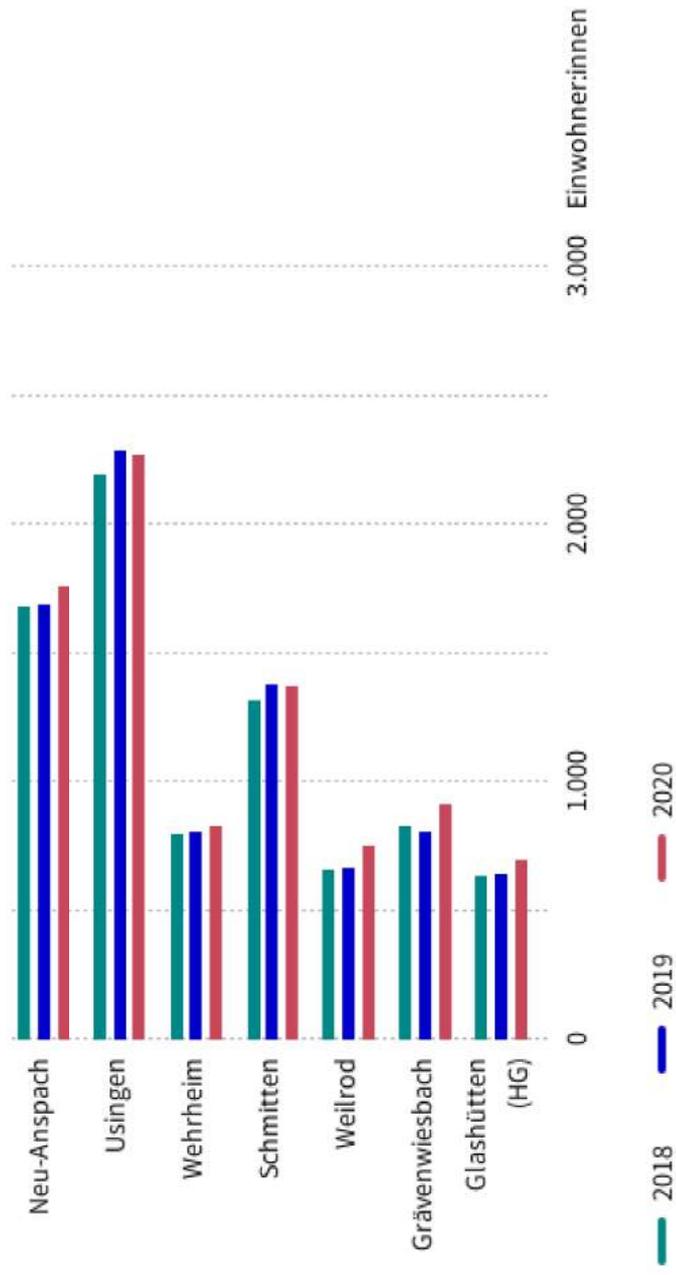
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

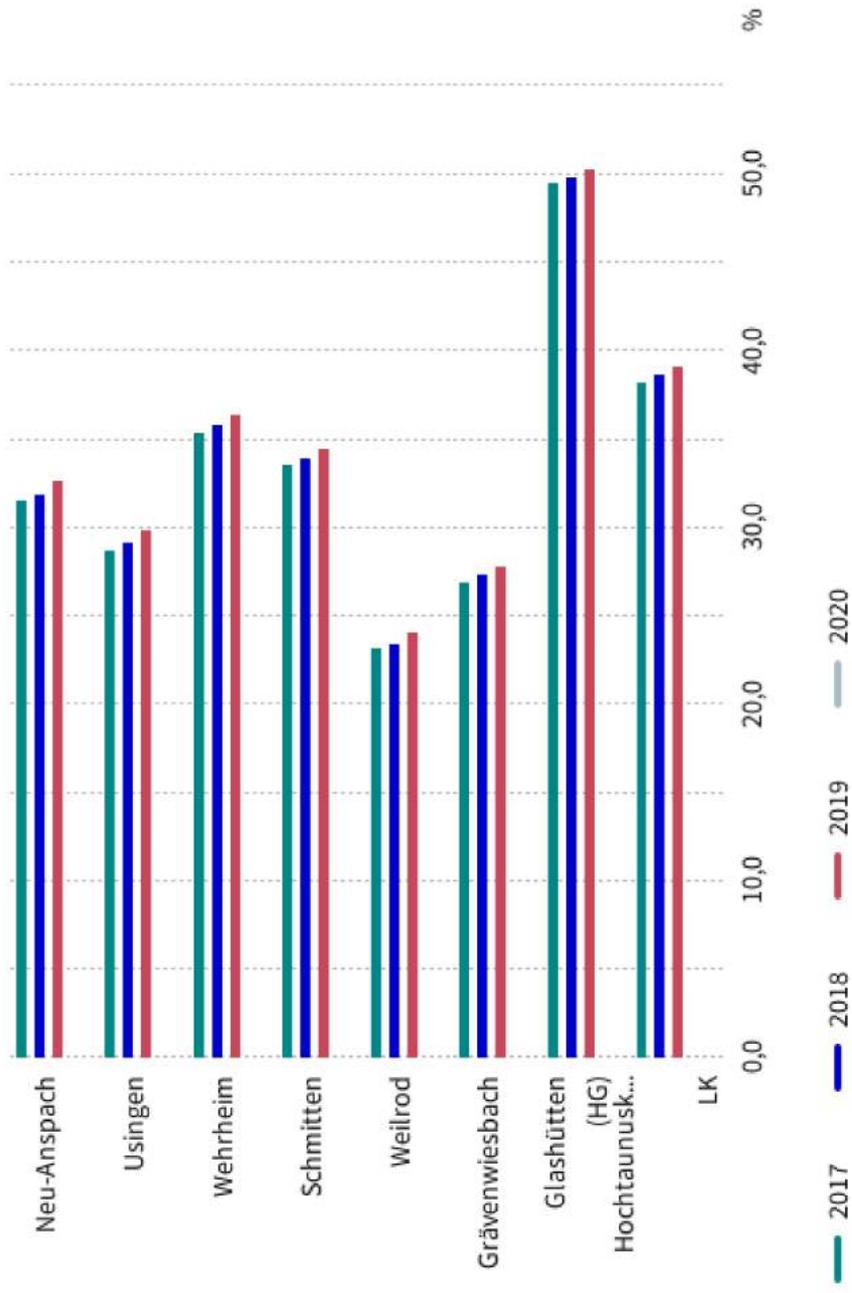
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

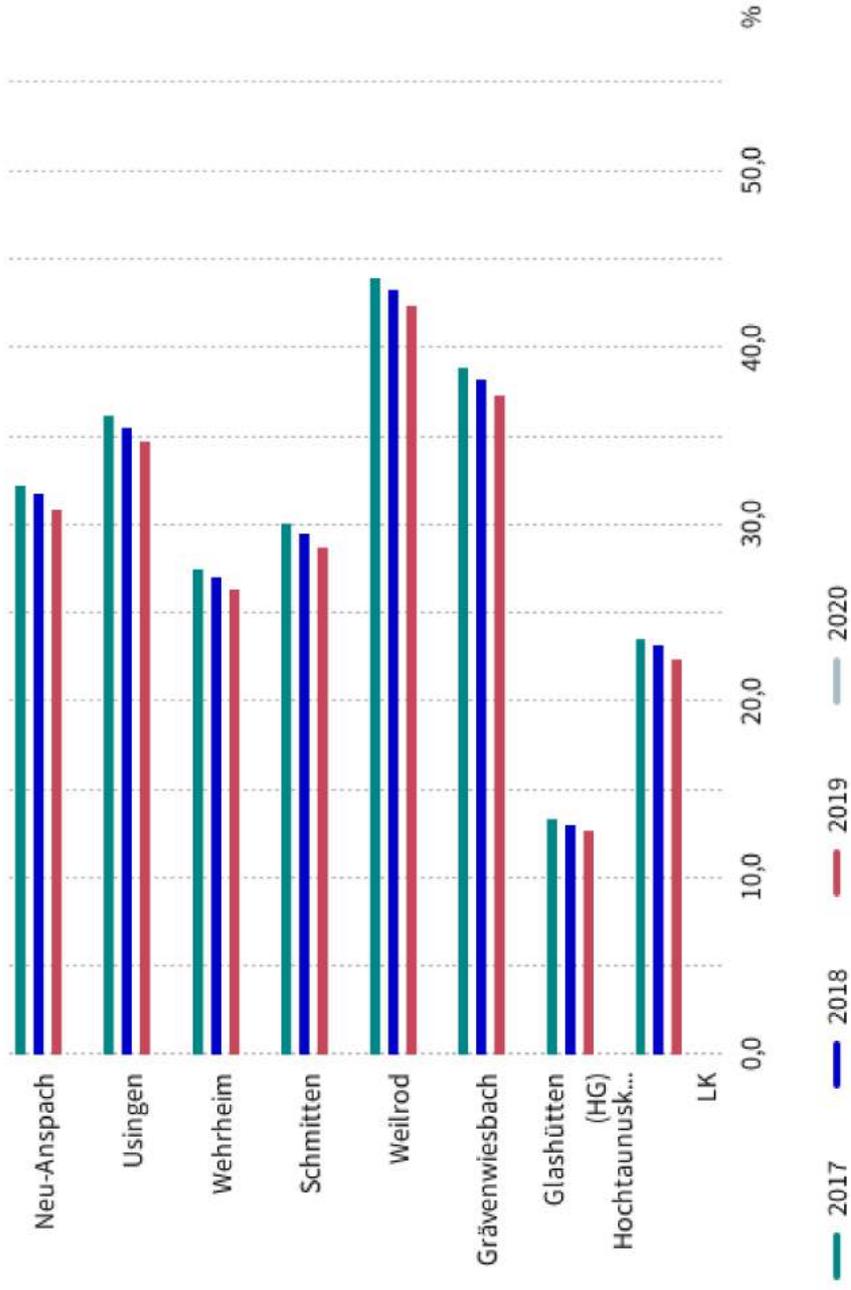
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

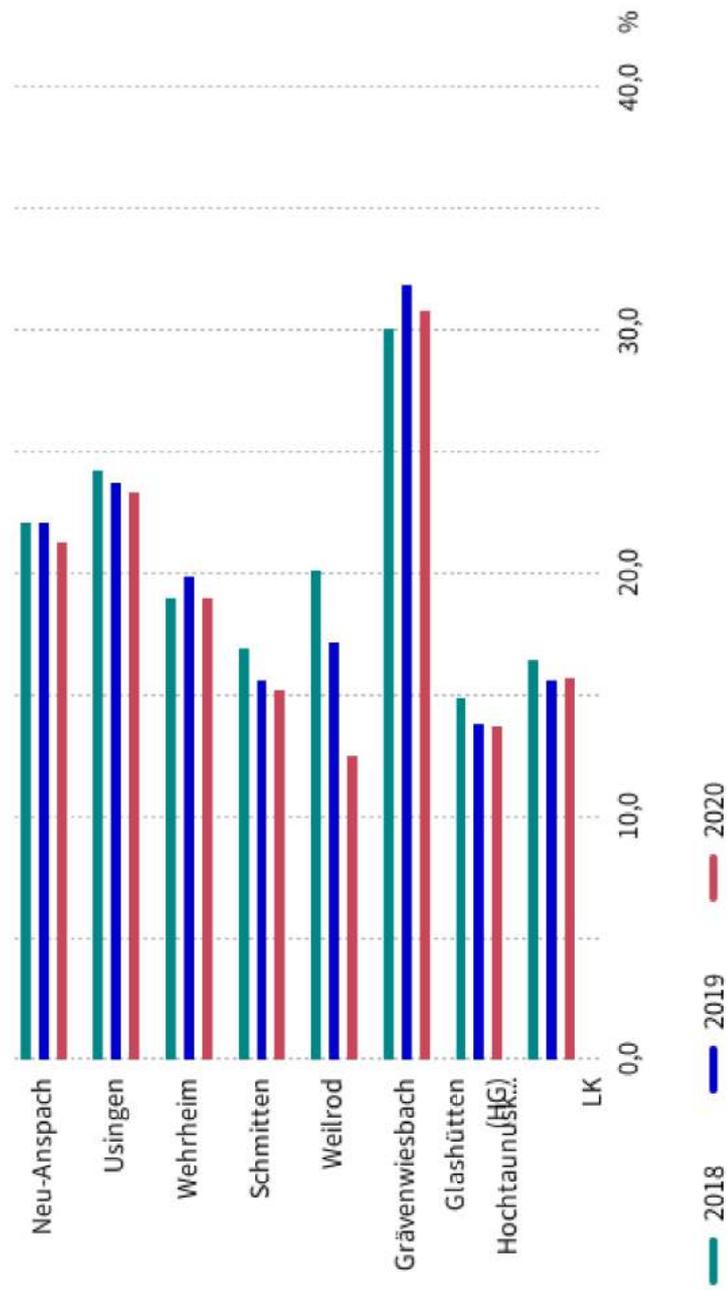
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote - Ausländer:innen

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



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

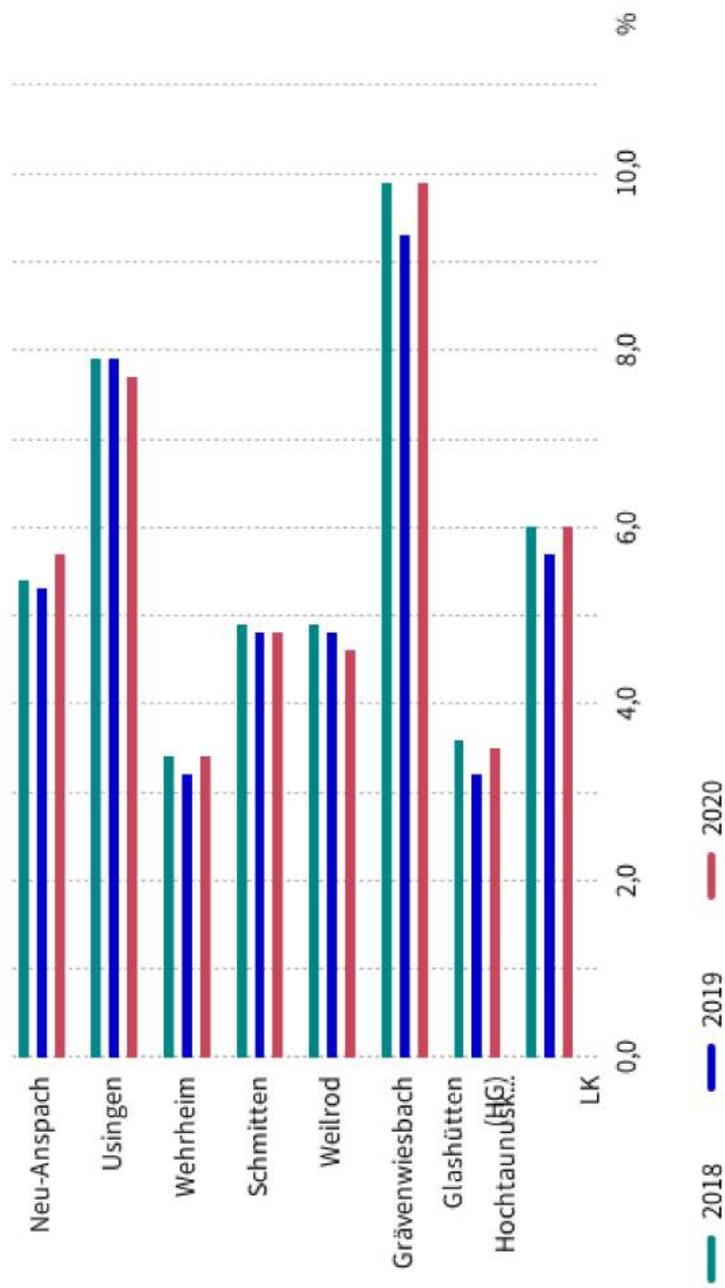
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen 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	-7.865	-7.865	-7.865	-8.022	-8.182	-8.346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	-100	-100	-92
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.965	-7.965	-7.965	-8.122	-8.282	-8.438
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.997	19.894	24.119	24.602	25.094	25.596
12	Versorgungsaufwendungen	3.581	1.290	1.595	1.611	1.627	1.643
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876	19.009	29.478	29.777	30.372	30.978
14	Abschreibungen	2.446	2.445	2.445	2.334	2.335	2.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.728	31.085	31.185	31.808	32.444	33.093
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.628	73.723	88.822	90.132	91.872	93.571
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.663	65.758	80.857	82.010	83.590	85.133
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.663	65.758	80.857	82.010	83.590	85.133
25	Außerordentliche Erträge	-50					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.080					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.030					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.693	65.758	80.857	82.010	83.590	85.133
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.448	68.963	48.150	48.632	49.118	49.610
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	45.448	68.963	48.150	48.632	49.118	49.610
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	139.141	134.721	129.007	130.642	132.708	134.743

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung GANZ e.V.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 20.000 EUR AMINA Taxi (per Änderungsliste HFA von 10.000 EUR erhöht)
- 3.392 EUR Kosten für den Seniorenbeirat (insb. für die Räumlichkeiten)
- 1.775 EUR Kosten für den Ausländerbeirat.

Erläuterungen zu Gliederung 15

VHS ca. 3.800 EUR, Drogenberatungsstelle Usingen 4.000 EUR, Frauen helfen Frauen 6.800 EUR, Pro Familia 400 EUR, Ganz Familienhilfe 1.400 EUR, GANZ Zuschuss Organisation Tagespflege 4.000 EUR, Verrückt na und? 250 EUR, Integrationsarbeit 2.500 EUR. Zuschuss an Seniorenbeirat an Stelle von Einzelabrechnungen

Erläuterungen zu Gliederung 30

u.a. Interne Miete

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023 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 Engers	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31507 Asylbewerber							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.975	-131.600	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
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	-3.788					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.385	-16.000	-5.250	-5.355	-5.462	-5.571
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.148	-147.600	-187.650	-191.403	-195.231	-199.135
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	41.938	36.748	101.104	103.126	105.189	107.293
12	Versorgungsaufwendungen	2.624	2.430	6.685	6.752	6.820	6.888
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.662	142.035	160.085	161.689	164.923	168.222
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.474	181.213	267.874	271.567	276.932	282.403
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.326	33.613	80.224	80.164	81.701	83.268
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.326	33.613	80.224	80.164	81.701	83.268
25	Außerordentliche Erträge	-255					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-255					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.071	33.613	80.224	80.164	81.701	83.268
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.990				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.055	37.312	24.544	24.789	25.037	25.287
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.055	34.322	24.544	24.789	25.037	25.287
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.126	67.935	104.768	104.953	106.738	108.555

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 31507 Asylbewerber**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Monatliche Abrechnungen Miete inkl. Abschlag NK mit HTK
Einnahmen für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine

Erläuterungen zu Gliederung 09

jährl. Nebenkosten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten im Rahmen von Bewirtschaftung und Unterhaltung von angemieteten Wohnungen für Asylbewerber sowie Flüchtlinge aus der Ukraine

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.765	-14.725	-14.765	-14.766	-14.767	-14.768
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.478	-630.500	-619.300	-631.686	-644.319	-657.205
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.614	-52.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
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	-2.073.660	-1.718.581	-1.615.361	-1.647.669	-1.680.624	-1.714.235
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.904	-76.400	-83.426	-82.800	-82.782	-82.784
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.771.612	-2.492.206	-2.392.852	-2.438.121	-2.484.916	-2.532.664
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.000.997	3.249.701	3.135.423	3.509.936	3.580.135	3.651.738
12	Versorgungsaufwendungen	182.560	225.703	234.527	236.872	239.240	241.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.958	534.354	580.678	586.264	597.518	609.000
14	Abschreibungen	167.213	162.485	163.402	157.874	155.807	153.796
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.541.697	3.100.553	3.183.236	3.308.102	3.374.264	3.441.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.402.425	7.272.796	7.297.266	7.799.048	7.946.964	8.097.918
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.630.813	4.780.590	4.904.414	5.360.927	5.462.048	5.565.254
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.630.813	4.780.590	4.904.414	5.360.927	5.462.048	5.565.254
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.955					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.955					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.635.768	4.780.590	4.904.414	5.360.927	5.462.048	5.565.254
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-452.292	-509.975	-589.198	-595.091	-601.041	-607.053
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.499.286	1.597.645	1.780.087	1.797.848	1.815.771	1.833.930
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.046.994	1.087.670	1.190.889	1.202.757	1.214.730	1.226.877
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.682.762	5.868.260	6.095.303	6.563.684	6.676.778	6.792.131

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-10.866	-750.950	-750.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000			-115.692	-675.500	-675.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.900	-110.000	-127.250	-131.964	-3.029.940	-2.919.940
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.000	-110.000	-100.000	-100.000	-2.308.700	-2.198.700
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							
		-302.900	-110.000	-127.250	-258.522	-4.456.410	-4.346.410
						(-460.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-302.900	-110.000	-127.250	-258.522	-4.456.410	-4.346.410
						(-460.000)	

Haushaltsplan 2023 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.	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Kitas der ev. Kirche und des VzF allgemein.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien in den beiden betreuten Grundschulen.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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	-4.800	-4.800				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-4.800				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.438	36.247	29.448	30.037	30.637	31.249
12	Versorgungsaufwendungen	93	2.397	1.947	1.966	1.986	2.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.354	43.444	31.395	32.003	32.623	33.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.554	38.644	31.395	32.003	32.623	33.255
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.554	38.644	31.395	32.003	32.623	33.255
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)	1.554	38.644	31.395	32.003	32.623	33.255
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.370	-39.400	-42.965	-43.395	-43.828	-44.267
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.816	756	11.455	11.570	11.686	11.804
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.554	-38.644	-31.510	-31.825	-32.142	-32.463
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-115	178	481	792

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

0 EUR Hausaufgabenbetreuung des VZF an der ARS (wurde eingestellt)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung der Landesförderung Schulkinderbetreuung (siehe 07 wurde eingestellt)

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2023 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	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten des VZF Taunus.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen des VZF.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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	-18.835					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.803	-34.804	-34.804	-34.803	-34.803	-34.803
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.363	-49.529	-49.529	-49.528	-49.528	-49.528
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.692	10.800				
12	Versorgungsaufwendungen	498	900				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743	3.000	3.000	3.030	3.090	3.152
14	Abschreibungen	35.567	35.567	35.567	35.567	35.568	35.567
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.452.880	1.930.407	1.770.953	1.867.572	1.904.924	1.943.023
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.499.380	1.980.674	1.809.520	1.906.169	1.943.582	1.981.742
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.431.017	1.931.145	1.759.991	1.856.641	1.894.054	1.932.214
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.431.017	1.931.145	1.759.991	1.856.641	1.894.054	1.932.214
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)	1.431.017	1.931.145	1.759.991	1.856.641	1.894.054	1.932.214
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.313	129.072	73.485	74.169	74.851	75.591
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	46.313	129.072	73.485	74.169	74.851	75.591
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.477.330	2.060.217	1.833.476	1.930.810	1.968.905	2.007.805

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erbbauszins

Erläuterungen zu Gliederung 13

Versicherungen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

605.058 EUR Kita Taunusstraße - VzF, 90.149 EUR Weiterleitung Freistellung
952.386 EUR Kita Mitte & Kleinkindbetreuungszentrum VzF, 123.360 EUR Weiterleitung Freistellung
ab 2023 gemeinsamer Posten aufgrund gemeinsamer Betriebserlaubnis.

VZF Abschläge sind entgegen der Anforderung vom VZF um 20 % gekürzt. (hohe Rückzahlung aus Abrg. 2021)
Ebenso konnten in Absprache mit dem VzF 60.000 EUR wegen dem geschlossenen Hort Taunusstr. reduziert werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas VzF							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023 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 dem Träger der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kleinkinder im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche.	
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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	-2.743					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.933		-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.570	7.600				
12	Versorgungsaufwendungen	360	600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	650	650	657	670	683
14	Abschreibungen	14.909	13.610	15.120	15.121	15.008	14.449
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577.955	726.147	823.521	839.992	856.792	873.928
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	599.358	748.607	839.291	855.770	872.470	889.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.425	748.607	833.306	849.785	866.485	883.075
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.425	748.607	833.306	849.785	866.485	883.075
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)	596.425	748.607	833.306	849.785	866.485	883.075
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.811	38.829	44.105	44.546	44.991	45.440
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	33.811	38.829	44.105	44.546	44.991	45.440
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	630.236	787.436	877.411	894.331	911.476	928.515

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Sonderaufträge sowie Feuerlöscherwartung

Erläuterungen zu Gliederung 15

257.687 EUR Ev. Kita Anspach, 68.500 EUR Weiterleitung Freistellung
390.134 EUR Ev. Kita Hausen-Arnsbach, 107.200 EUR Weiterleitung Freistellung.
Abschläge Ev. Kirche wurden entgegen der Haushalte 2023 der Kirche um 10 % gekürzt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förd. Kitas Ev. Kirche Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-10.866		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-115.692		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-10.000		-14.333	-222.000 (-10.000)	-212.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-10.000			-89.000 (-10.000)	-79.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-10.000		-140.891	-222.000 (-10.000)	-212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-10.000		-140.891	-222.000 (-10.000)	-212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

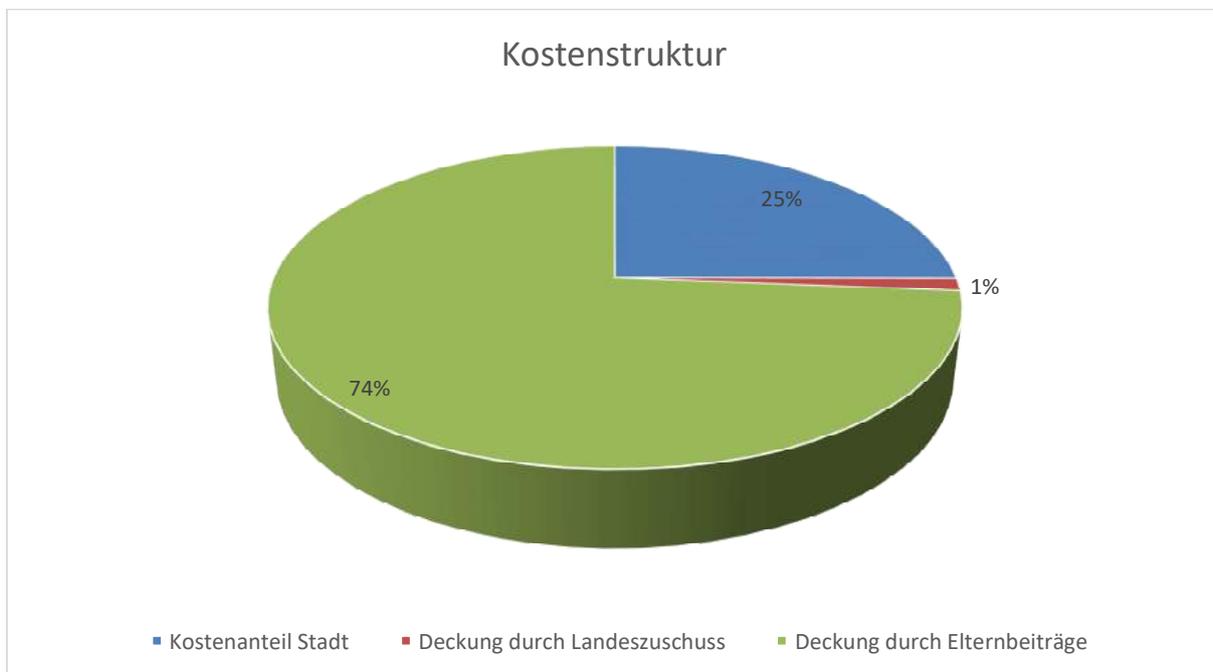
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
361-02 (36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.:</p> <p>Möbel für alle drei Gruppen, gemäß Angebot 11.666 EUR -GÜT rechnet bis 2023 mit Preissteigerung daher wurden 14.000 EUR von dort angemeldet- letzte Anschaffung 2001, laut Vertrag 100 % Stadt.</p> <p>Bei städtischen Kindergärten wird pro Jahr nur ein Gruppenraum neu ausgestattet.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 ist die Anschaffung auf drei Jahre zu splitten. Aufgerundet werden pro Jahr 5.000,00 € beschlossen.</i></p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00

Haushaltsplan 2023 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	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht.	

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau
 2021

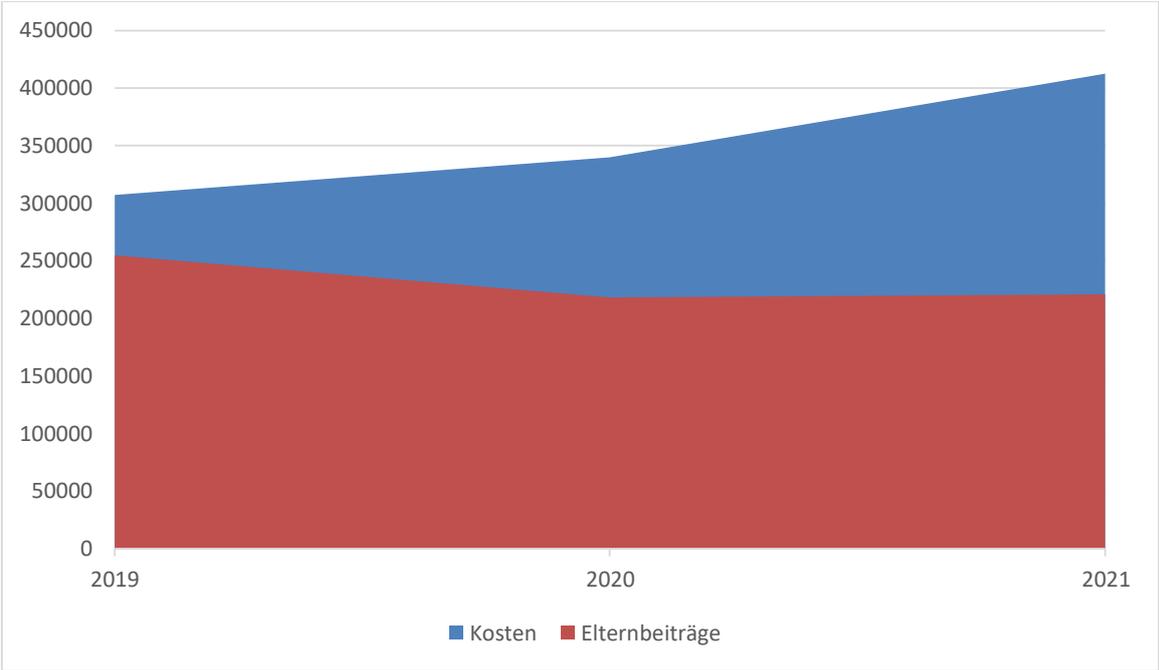
	GS am Hasenberg (Betreuungszentrum)	GS an der Wiesenau ("Pakt für Nachmittag")	
Verwaltungspauschale	14.400,00 €	6.000,00 €	20.400,00 €
Sachkostenpauschale	4.800,00 €	3.200,00 €	8.000,00 €
Fortbildungspauschale	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Personalkosten	276.278,70 €	107.356,75 €	383.635,45 €
Zwischensumme	295.878,70 €	116.556,75 €	412.435,45 €
abzgl. Elternbeiträge	-119.379,30 €	-101.733,60 €	-221.112,90 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	0,00 €	-3.834,69 €
Kostenanteil der Stadt	172.664,71 €	14.823,15 €	187.487,86 €



2021	Gesamt	GS am Hasenberg	GS an der Wiesenau
Anzahl angemeldete Kinder	240	122	118
Kosten pro angemeldetes Kind	1.718,48 €	2.425,24 €	987,77 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	921,30 €	978,52 €	862,15 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	15,98 €	31,43 €	0,00 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	781,20 €	1.415,28 €	125,62 €

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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-41.855					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.855					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.882	7.251	14.733	15.028	15.329	15.636
12	Versorgungsaufwendungen	641	480	970	980	990	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.937	35.934	37.207	37.209	37.209	37.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.677	166.800	318.180	324.544	331.034	337.655
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.137	210.465	371.090	377.761	384.562	391.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.282	210.465	371.090	377.761	384.562	391.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.282	210.465	371.090	377.761	384.562	391.500
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)	271.282	210.465	371.090	377.761	384.562	391.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.391	78.349	83.237	84.070	84.910	85.759
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	81.391	78.349	83.237	84.070	84.910	85.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.673	288.814	454.327	461.831	469.472	477.259

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

281.100 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule am Hasenberg

37.080 EUR Zuweisungen für Betreute Grundschule Wiesenau

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-450.000)	-2.100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-450.000)	-2.100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-450.000)	-2.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.200.000 (-450.000)	-2.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36103 Förderung betreute Grundschulen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00 -100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>361-05 Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.: Investitionszuschuss (500.000 EUR über 5 Jahre gestaffelt, von 2020 - 2024) an den HTK, zum Ausbau der 4. Betreuungsgruppe Grundschule am Hasenberg.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	<p>Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.338	-9.338	-9.339	-9.337	-9.339	-9.338
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.338	-9.338	-9.339	-9.337	-9.339	-9.338
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.203	4.031	11.142	11.365	11.592	11.824
12	Versorgungsaufwendungen	729	267	737	744	751	759
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512	7.924	3.648	3.685	3.759	3.835
14	Abschreibungen	7.754	7.753	7.754	7.753	7.754	7.754
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.725	206.156	206.082	210.204	214.408	218.696
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.922	226.131	229.363	233.751	238.264	242.868
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.584	216.793	220.024	224.414	228.925	233.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.584	216.793	220.024	224.414	228.925	233.530
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)	210.584	216.793	220.024	224.414	228.925	233.530
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.683	21.330	22.766	22.996	23.227	23.459
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.683	21.330	22.766	22.996	23.227	23.459
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.267	238.123	242.790	247.410	252.152	256.989

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Reiterferien u. Waldworkshop entfallen aufgrund Übergabe Streetworker an VZF

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltungskosten Jugendhaus
Ausgaben für Ferienspiele entfallen aufgrund Übergabe Streetworker an VZF

Erläuterungen zu Gliederung 15

195.382 EUR für VZF Jugendhaus
Abschläge Jugendhaus wurden entgegen der Anforderung vom VZF um 10% gekürzt.

2.700 EUR für alle JUZe

5.000 EUR soz.Päd. ARS

3.000 EUR Gewaltprävention Rotarier und weitere Projekte

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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

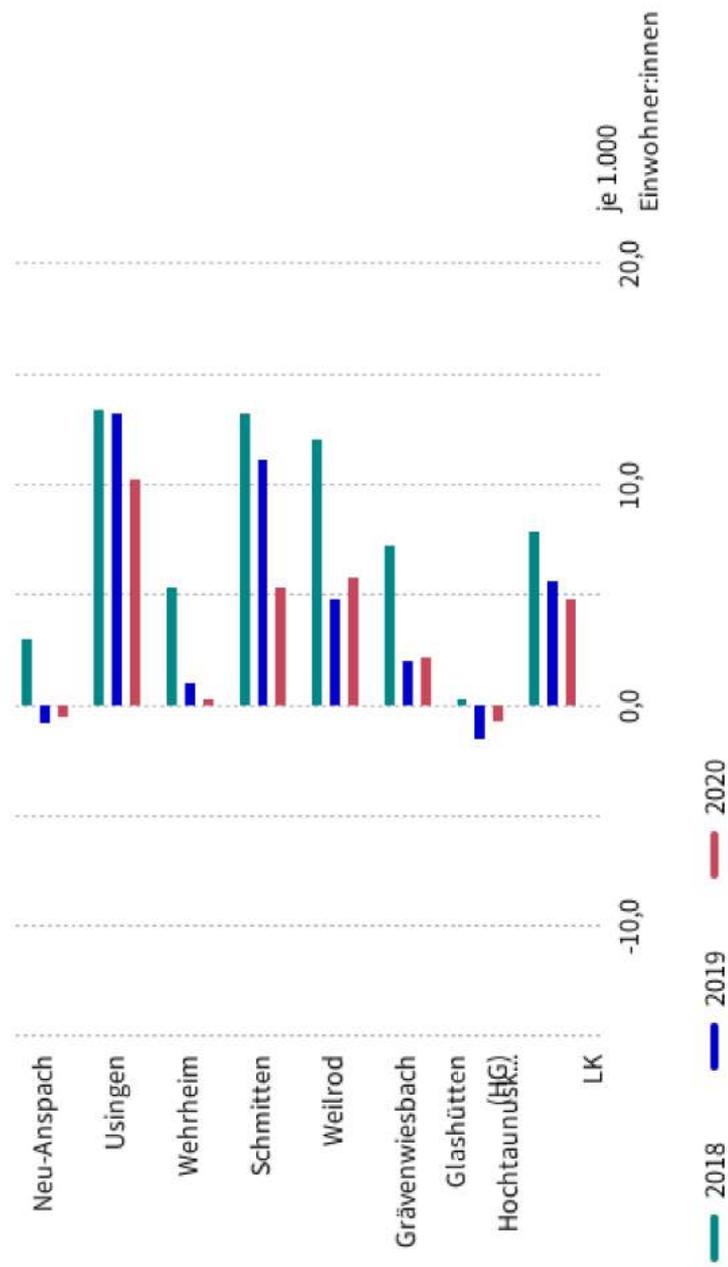
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFoG, weitere Gesetze und Satzungen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Neu-Anspach von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen.	
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.</p>	

Wegweiser Kommune

Wanderungssaldo

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten 2021

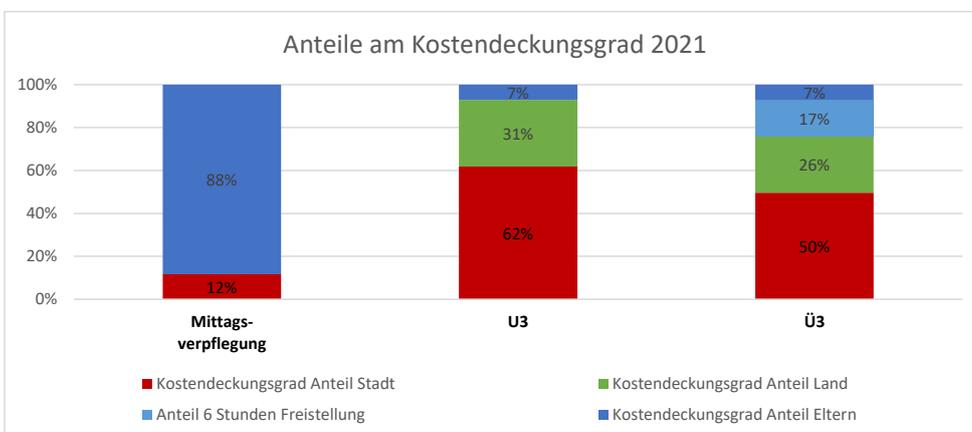
Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der 4 städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

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

aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Es werden zunächst die Gesamtkosten (siehe Fußnote ¹) ermittelt, wofür die Gebühreneinnahmen, Landeszuschüsse sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen zunächst nicht verteilt werden.

	Mittagsverpflegung	U3	Ü3	Hort
Anzahl Kinder	213	51	240	16
zu verteilende Gesamtkosten ¹	255.568,36 €	1.243.237,80 €	2.504.263,92 €	151.817,51 €
Kosten eines Platzes 2021 pro Monat ¹	99,99 €	2.031,43 €	869,54 €	790,72 €
Kosten eines Platzes 2020 pro Monat ¹	80,66 €	1.617,02 €	846,04 €	692,48 €
Zuschussbedarf für die Stadt 2021 pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	11,66 €	1.255,75 €	432,03 €	584,78 €
Kostendeckungsgrad Anteil Stadt	12%	62%	50%	74%
Kostendeckungsgrad Anteil Land		31%	26%	
Anteil 6 Stunden Freistellung			17%	
Kostendeckungsgrad Anteil Eltern	88%	7%	7%	26%
Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %		9%	33%	
Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %	5%	-43%	99%	-38%

Erläuterung: Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2021 gegenüber 2020 gestiegen. Während Personalkosten nahezu konstant gehalten wurden, sind Sachkosten für Verpflegung, Reinigung, Bauunterhaltung zum Teil deutlich gestiegen. Auch hat sich die Abrechnung wohnortfremde Kinder deutlich zu Lasten Neu-Anspachs verschoben. Diese Mehrkosten konnten nicht durch gestiegene Landesmittel aufgefangen werden. Gebühreneinnahmeverluste durch die Corona-Schließungen wurden vom Land überkompensiert. Der Schlüssel zur Aufteilung der Kosten U3 Ü3 wurde an die gesetzliche Grundlage der Fachkraftschlüssel angepasst, sodass das Delta zwischen U3 und Ü3 noch mal angewachsen ist.



Hinweis: Die oben abgebildeten Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2021 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tageweise), Geschwisterkindregelungen und die Corona Schließungen.

U3					
	Kosten 2021	Gebühr 2021	Kostendeckungsgrad 2021	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Gesamtkosten	2.031,43 €				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	1.523,58 €	213,00 €	14%	23%	350,42 €
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	2.158,39 €	289,00 €	13%	22%	474,85 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	2.412,33 €	314,00 €	13%	22%	530,71 €

Ü3					
	Kosten 2021	Gebühr 2021	Kostendeckungsgrad 2021	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Gesamtkosten	869,54 €				
Kosten von 7:30 - 13:00 Uhr	652,15 €	freigestellt	22%	28%	freigestellt
Kosten von 7:30 - 16:00 Uhr	923,88 €	63,00 €	22%	29%	126,91 €
Kosten von 7:30 - 17:00 Uhr	1.032,57 €	88,00 €	22%	29%	158,43 €

Hort					
	Kosten 2021	Gebühr 2021	Kostendeckungsgrad 2021	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Kosten von 14:00 - 17:00 Uhr	790,72 €	203,00 €	26%	30%	237,21 €

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

Mittagessensverpflegung					
	Kosten 2021	Gebühr 2021	Kostendeckungsgrad 2021	2019 festgelegte Kostendeckungsgrade	notwendige Gebühr gem. XII/311/2019
Mittagsverpflegung	99,99 €	90,00 €	90%	100%	99,99 €

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

Hinweis: Die hier dargestellten theoretischen Kostendeckungsgrade stellen die satzungsmäßige Gebühr unter der Annahme einer Betreuungsbuchung von vollen 5 Tagen ohne jegliche Ermäßigungen (Geschwisterkind) dar. Sie soll Hinweise für eine gerechte Gebührenstruktur geben. Bei der Ü3 Betreuung werden die Beitragsfreistellung der ersten 6 Stunden (141,02 €) in die Kostendeckungsstruktur eingebaut und den Eltern zugeordnet, um den Zweck der Freistellung gerecht zu werden.

Nachkalkulation 2021

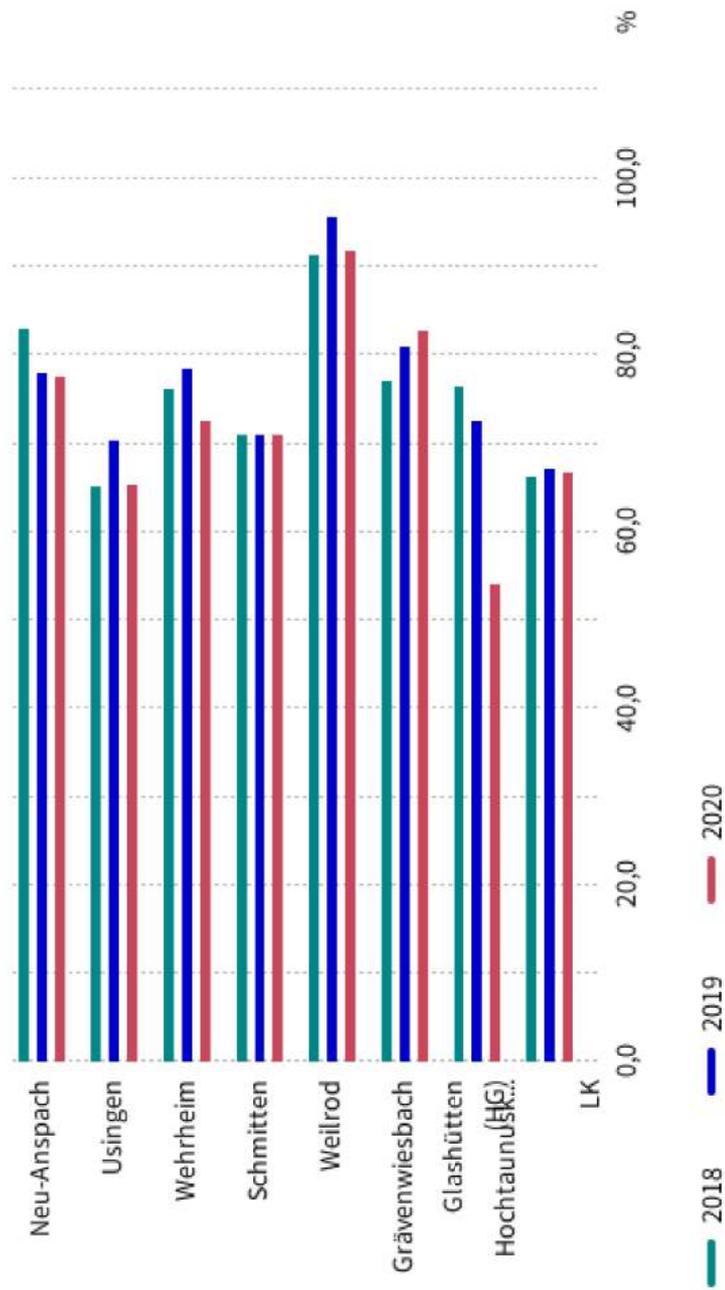
Gemäß Beschluss 311/2019 wurde festgelegt, dass die Kita Gebühren unter Berücksichtigung der gleichen Kostendeckungsgrade nachkalkuliert werden sollen und eventuelle Gebührenüberschüsse bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt werden sollen. Im Umkehrschluss sind Minder-Kostendeckungen ebenfalls zu berücksichtigen.

	angestrebter Kostendeckungsgrad	erreichter Kostendeckungsgrad	Differenz	in nä. Kalk. zu berück. Defizite / Überschüsse	Nachkalkulation pro Kind
U3 Kleinkindbetreuung	22,3%	13,5%	-8,9%	- 189.052,71 €	- 308,91 €
Ü3 Kita-Betreuung	28,7%	22,0%	-6,7%	- 115.989,37 €	- 40,27 €
Hort-Betreuung	30,0%	25,7%	-4,3%	- 6.005,25 €	- 31,28 €
Mittagsverpflegung	100,0%	90,0%	-10,0%	- 29.811,86 €	- 11,66 €

Hinweis: Die in nächster Kalkulation zu berücksichtigenden Defizite/Überschüsse beziehen sich auf die Ist-Zahlungen

Wegweiser Kommune

Personal mit Fachschulabschluss in Tageseinrichtungen
Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), Usingen (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

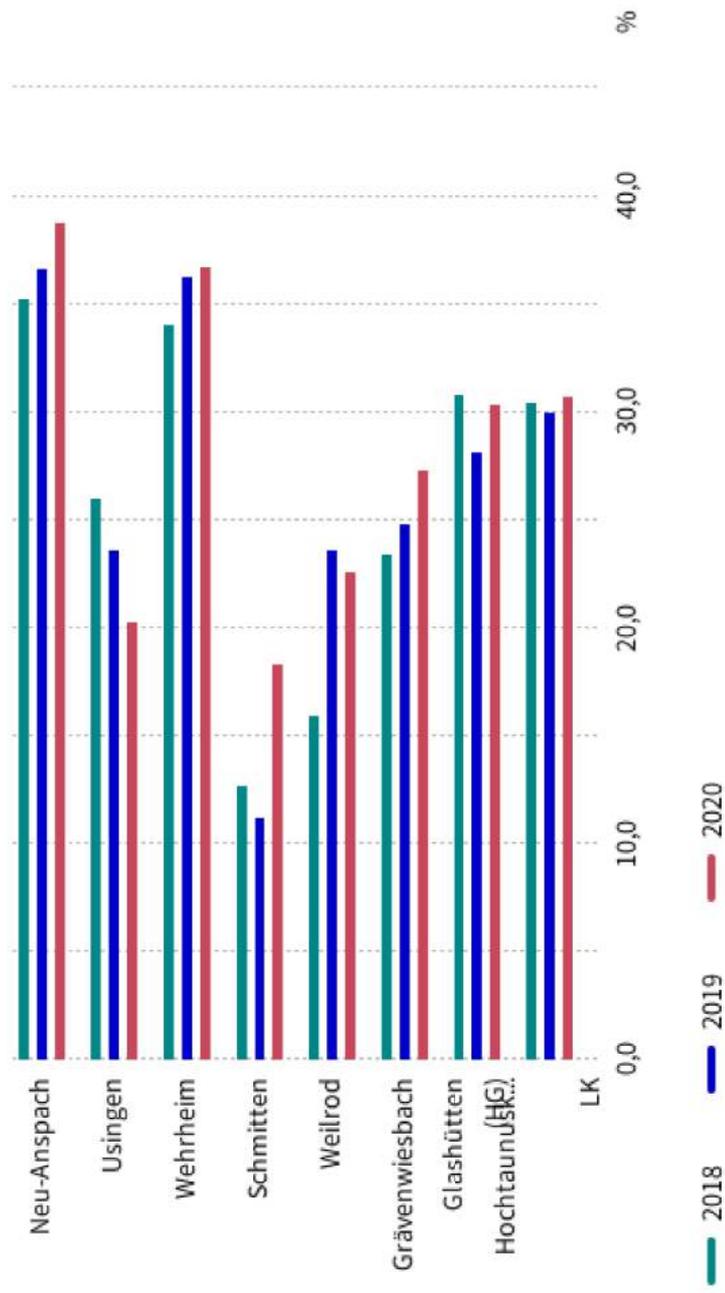
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

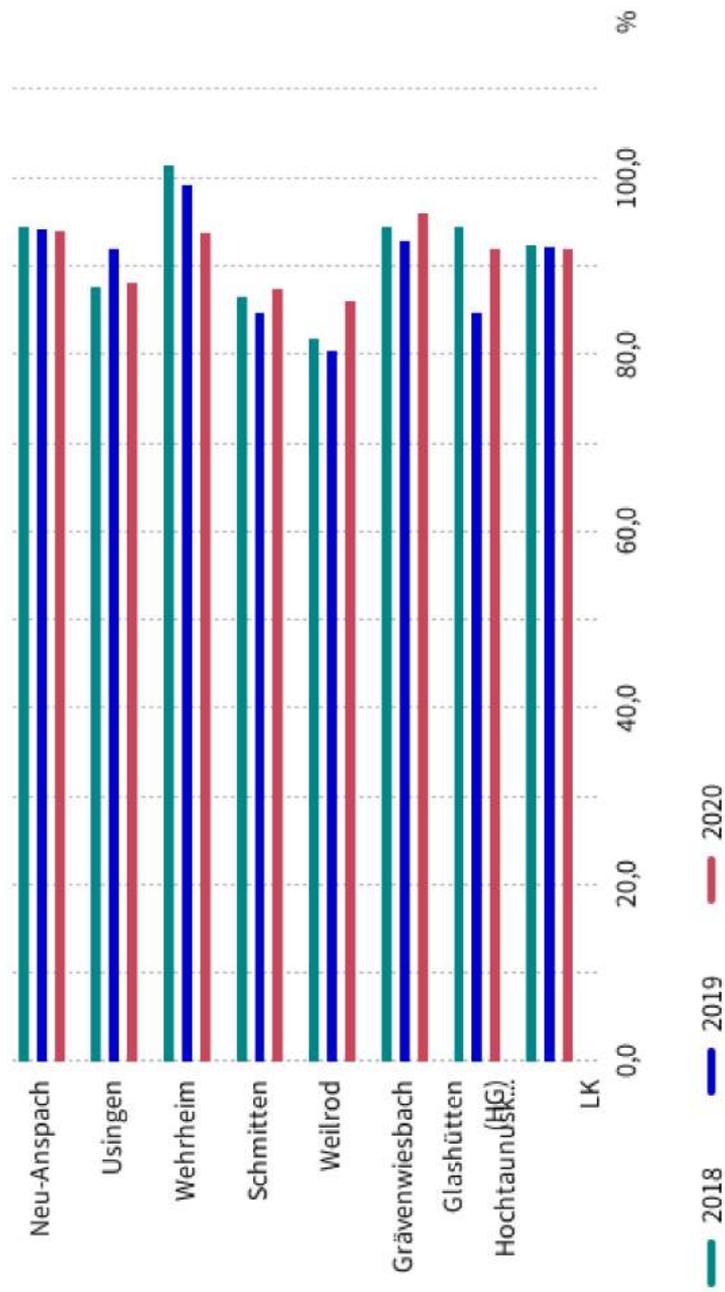
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

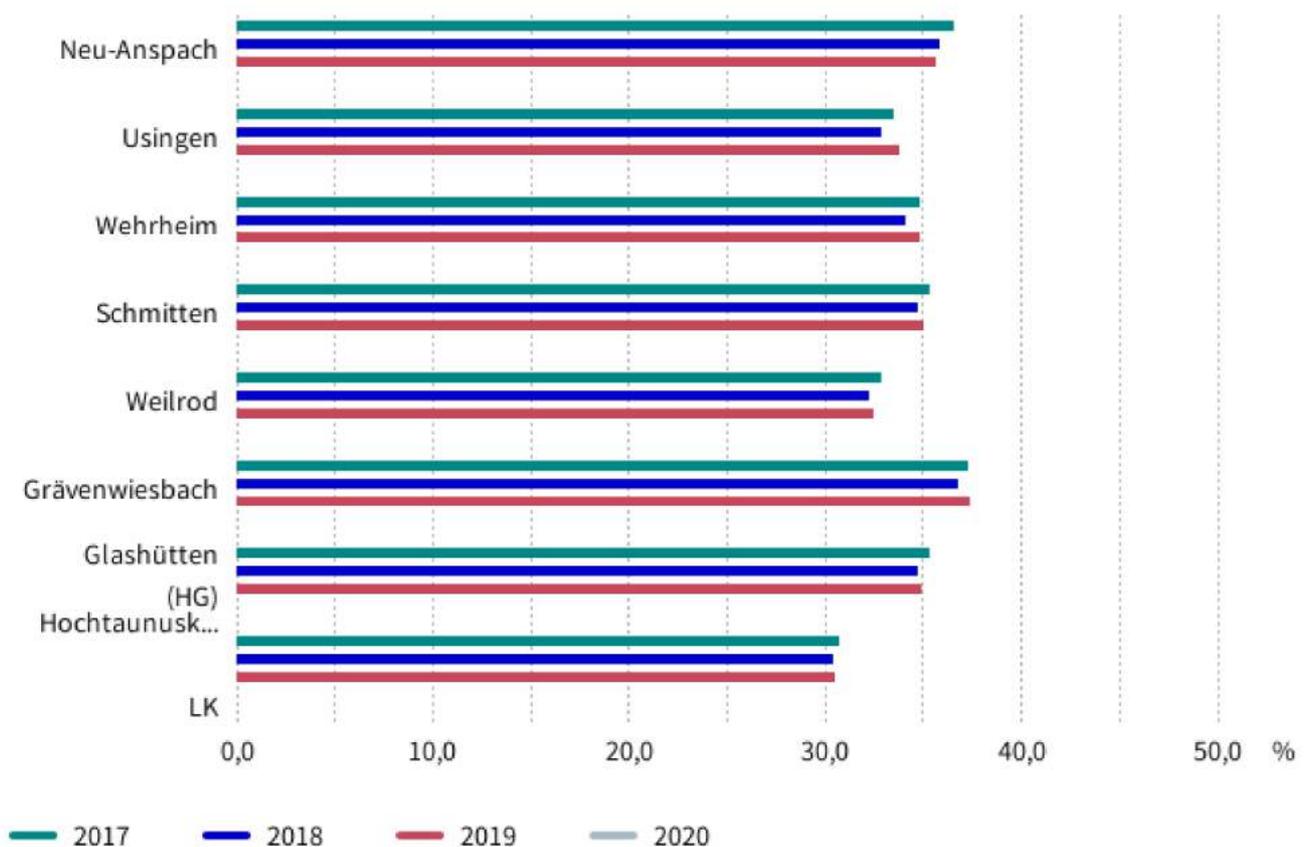
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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	-519.717	-500.745	-423.681	-432.155	-440.798	-449.614
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-688	-1.179	-1.179	-1.180	-1.179	-1.179
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.404	-501.924	-424.860	-433.335	-441.977	-450.793
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	918	-118.660	-226.179	-74.801	-76.297	-77.823
12	Versorgungsaufwendungen		5.378	4.881	4.930	4.979	5.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441	1.450	1.450	1.465	1.494	1.524
14	Abschreibungen	1.201	1.474	1.442	1.441	1.441	1.441
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.659	66.243	64.500	65.790	67.106	68.448
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.220	-44.115	-153.906	-1.175	-1.277	-1.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-468.184	-546.039	-578.766	-434.510	-443.254	-452.174
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-468.184	-546.039	-578.766	-434.510	-443.254	-452.174
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.955					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.955					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-463.229	-546.039	-578.766	-434.510	-443.254	-452.174
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.185	479.769	578.766	584.554	590.399	596.304
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	468.185	479.769	578.766	584.554	590.399	596.304
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.956	-66.270		150.044	147.145	144.130

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 383.681 EUR Zuweisungen vom Land für die 6-Stunden-Freistellung in den Kitas.
- 40.000 EUR Betreuung wohnortfremder Kinder (I-Kinder). Rückgang der Kinder aus auswärtigen Kommunen

Erläuterungen zu Gliederung 11

300.000 EUR Einsparung Personal aufgrund Fluktuation, Langzeiterkrankten u. Mutterschutz
Durch Umschlüsselung der Personalschlüssel sind hier ebenso Personalkosten enthalten, die über die ILV an die einzelnen Kitas verteilt werden.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Schulbrezel, Prüfkosten KiTA Bereich u.a.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Freistellung

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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				-11.530		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.530		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.530		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.224	-117.500	-159.800	-162.996	-166.256	-169.581
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
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	-339.161	-284.826	-288.600	-294.372	-300.260	-306.265
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-453.537	-425.478	-473.552	-482.820	-492.274	-501.916
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	615.008	629.062	687.456	733.014	747.674	762.628
12	Versorgungsaufwendungen	37.032	40.819	46.862	47.331	47.804	48.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.065	114.972	147.388	148.863	151.839	154.876
14	Abschreibungen	13.585	13.047	12.771	12.023	11.818	11.688
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)	768.690	797.900	894.477	941.231	959.135	977.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.153	372.422	420.925	458.411	466.861	475.558
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.153	372.422	420.925	458.411	466.861	475.558
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)	315.153	372.422	420.925	458.411	466.861	475.558
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.810	-89.645	-108.536	-109.621	-110.717	-111.824
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.482	153.053	150.130	151.631	153.148	154.679
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	40.672	63.408	41.594	42.010	42.431	42.855
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.825	435.830	462.519	500.421	509.292	518.413

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

80.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 79.800 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2023)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Lohnkostenzuschuss für Mitarbeitende von HTK
Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 40.900 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 11

31.185 EUR Kürzungsposten für nicht umgesetzte Eingruppierungsoption

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Instandhaltung:

16.000 EUR 4 Ausgangstüren Gruppenräume

6.000 EUR Umbau Waschbecken

2.500 EUR Einfassung Schaukelanlage

2.000 EUR Sonnenschutz

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-9.500		-7.500	-584	-72.450	-72.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.500		-7.500	-584	-102.750	-102.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500		-7.500	-584	-102.750	-102.750

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland	-9.500,00	-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland:</p> <p>500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.)</p> <p>5.500 EUR Kleinkind-Außenspielgerät (nichts mehr vorhanden)</p> <p>3.500 EUR Kita-Außen-Bewegungsspielgerät (nicht vorhanden, Ziel ist Gleichgewichts- und Bewegungsförderung - Wegfall Hortgruppe hier werden 2 Fußballtore wegfallen, die für kleine Kita-Kinder ungeeignet sind)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.500,00	-7.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-9.500,00	-7.500,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.503	-251.000	-193.000	-196.860	-200.797	-204.813
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.991	-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
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	-486.645	-370.010	-354.280	-361.366	-368.594	-375.965
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.910	-12.911	-14.144	-14.146	-14.145	-14.146
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-761.050	-646.921	-576.424	-587.672	-599.142	-610.842
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.043.768	1.169.681	1.032.441	1.098.346	1.120.313	1.142.719
12	Versorgungsaufwendungen	62.296	76.629	70.543	71.248	71.960	72.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.576	175.685	183.955	185.798	189.512	193.300
14	Abschreibungen	25.684	25.403	25.626	24.144	23.891	23.776
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)	1.292.324	1.447.398	1.312.565	1.379.536	1.405.676	1.432.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.274	800.477	736.141	791.864	806.534	821.633
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	531.274	800.477	736.141	791.864	806.534	821.633
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)	531.274	800.477	736.141	791.864	806.534	821.633
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136.731	-156.842	-169.005	-170.696	-172.403	-174.128
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.155	262.561	269.729	272.432	275.156	277.914
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	100.425	105.719	100.724	101.736	102.753	103.786
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	631.699	906.196	836.865	893.600	909.287	925.419

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

93.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 100.000 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2023)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 46.500 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas
davon 5.280 EUR PiVa Förderzuschuss vom Land für Ausbildungsplatz (siehe oben)

Erläuterungen zu Gliederung 11

44.369 EUR Kürzungsposten nicht umgesetzte Eingruppierungsoption

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung).
Instandhaltungen für:
u.a. Austausch Beleuchtung in 4 Gruppenräumen

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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					-6.350	-6.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.400		-12.000	-397	-101.310	-101.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.400		-12.000	-397	-107.660	-107.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.400		-12.000	-397	-107.660	-107.660

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.400,00	-12.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelkiste:</p> <p>500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.)</p> <p>10.000 EUR Austausch Garderoben vier Kita-Gruppen (aufgrund des Alters hohe Abnutzung, entsprechen nicht mehr der notwendigen Funktionalität)</p> <p>1.900 EUR drei Erzieherstühle (Mehrbedarf)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.400,00	-12.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-12.400,00	-12.000,00				

Haushaltsplan 2023 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	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40		-40	-41	-42	-43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.775	-158.000	-153.700	-156.774	-159.909	-163.107
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
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	-392.033	-297.000	-292.500	-298.350	-304.317	-310.403
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.104	-6.105	-6.105	-6.104	-6.104	-6.104
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-533.952	-474.105	-467.345	-476.569	-485.978	-495.575
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	749.007	857.444	891.180	955.061	974.163	993.646
12	Versorgungsaufwendungen	47.076	55.919	61.255	61.868	62.487	63.112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.223	118.577	116.528	117.698	120.051	122.452
14	Abschreibungen	10.497	9.705	9.291	8.616	8.423	8.240
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)	936.803	1.041.645	1.078.254	1.143.243	1.165.124	1.187.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.851	567.540	610.909	666.674	679.146	691.875
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	402.851	567.540	610.909	666.674	679.146	691.875
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)	402.851	567.540	610.909	666.674	679.146	691.875
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.368	-134.443	-151.252	-152.765	-154.293	-155.836
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.525	178.664	223.203	225.436	227.693	229.973
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.157	44.221	71.951	72.671	73.400	74.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.008	611.761	682.860	739.345	752.546	766.012

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

63.700 EUR Gebühren für Mittagessen, 90.000 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2023)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 42.600 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 11

45.154 EUR Kürzungsposten nicht umgesetzte Eingruppierungsoption

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:

- 2.500 EUR Deckenventilatoren
- 1.500 EUR neuer Boden Garderobe
- 1.500 EUR neue Bodenfliesen

Zudem sind 5.000 EUR für Vertretungen Erzieherinnen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-12.300		-1.200	-912	-72.420	-72.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.300		-1.200	-912	-104.220	-104.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.300		-1.200	-912	-104.220	-104.220

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa Rasselbande

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande	-12.300,00	-1.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.300,00	-1.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-03 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande:</p> <p>500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.)</p> <p>3.100 EUR Neue Garderobe für eine Kita-Gruppe plus Erweiterung 5 Plätze für zweite Gruppe (nur 20 Plätze durch Fam-Gruppe, jetzt 25 notwendig und Austausch über 30 Jahre alt)</p> <p>700 EUR 2 Taschenwagen für die Kita-Gruppen (Frühstück wird wieder von zu Hause mitgebracht)</p> <p>3.000 EUR teilweise Erneuerung Möbel einer Kleinkindgruppe - Alter, Abnutzung</p> <p>5.000 EUR 2 Wickeltische Kleinkindgruppen (die vorhandenen entsprechen nicht mehr den Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.300,00	-1.200,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-12.300,00	-1.200,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Satzungen der Stadt Neu-Anspach.	
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis zur Einschulung.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes basierend auf dessen Grundsätzen und Prinzipien und unter besonderer Beachtung der ineinandergreifenden Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsprozesse der Kinder.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.976	-104.000	-112.800	-115.056	-117.357	-119.704
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.623	-13.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
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	-267.871	-261.200	-256.300	-261.426	-266.655	-271.988
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.745	-1.748	-1.555	-929	-912	-913
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-375.215	-379.948	-385.655	-392.711	-400.530	-408.523
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	546.046	634.945	695.202	741.886	756.724	771.859
12	Versorgungsaufwendungen	32.760	41.185	46.988	47.458	47.933	48.412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.636	90.196	100.709	101.718	103.753	105.828
14	Abschreibungen	7.364	6.739	6.357	4.557	4.540	3.937
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)	675.805	773.065	849.256	895.619	912.950	930.036
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.590	393.117	463.601	502.908	512.420	521.513
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.590	393.117	463.601	502.908	512.420	521.513
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)	300.590	393.117	463.601	502.908	512.420	521.513
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.013	-89.645	-117.440	-118.614	-119.800	-120.998
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.410	134.336	164.716	166.363	168.028	169.708
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	47.397	44.691	47.276	47.749	48.228	48.710
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	347.987	437.808	510.877	550.657	560.648	570.223

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

55.000 EUR Gebühren für Mittagessen, 57.800 EUR Kita-Gebühren (Basis: Gebührensatzung zum 01.01.2023)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung von Krankenkassen wg. Mutterschutz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschüsse Land inkl. Landesfreistellung
davon 34.300 EUR neue Pauschalen für Personal und Schwerpunktkitas

Erläuterungen zu Gliederung 11

32.137 EUR Kürzungsposten nicht umgesetzte Eingruppierungsoption

Erläuterungen zu Gliederung 13

In erster Linie Kosten für die Verpflegung und die Reinigung (Preiserhöhung). Es kommen Instandhaltungen dazu für:
- 14.000 EUR Akustikdecken incl. LED Beleuchtung für zwei Gruppenräume
- 10.000 EUR Umbau WC-Anlage

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	- 7.700		- 2.550	- 4.208	- 62.350	- 62.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 7.700		- 2.550	- 4.208	- 62.350	- 62.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.700		- 2.550	- 4.208	- 62.350	- 62.350

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt	-7.700,00	-2.550,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700,00	-2.550,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt:</p> <p>500 EUR Tresor (sollen für alle städtischen Kitas angeschafft werden, Versicherungsschutz zur Deponierung Handkassen, Tablets usw.)</p> <p>7.200 EUR Austausch Stühle und Tische in drei Kita-Gruppen (aufgrund des Alters hohe Abnutzung, Wegfall Hort - niedrigere Tischgruppen notwendig - hier waren bereits 2022 Mittel eingestellt, die aber benötigt wurden, um 2 defekte Servierwagen auszutauschen)</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.700,00	-2.550,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-7.700,00	-2.550,00				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-164	-163	-163	-164	-163	-164
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164	-163	-163	-164	-163	-164
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.464	11.300				
12	Versorgungsaufwendungen	1.075	1.129	344	347	350	354
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177	21.900	23.350	23.350	23.350	23.350
14	Abschreibungen	14.715	13.253	12.267	11.443	10.155	9.735
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)	38.431	47.582	35.961	35.140	33.855	33.439
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.267	47.419	35.798	34.976	33.692	33.275
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.267	47.419	35.798	34.976	33.692	33.275
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)	38.267	47.419	35.798	34.976	33.692	33.275
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.515	120.926	158.495	160.081	161.682	163.299
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	150.515	120.926	158.495	160.081	161.682	163.299
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	188.782	168.345	194.293	195.057	195.374	196.574

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten für Sandreinigung, Fallschutz und A IV-Holz,, TÜV Prüfung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-373.000	-373.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000				-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-4.000		-279.710	-279.710
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	-156.000		-4.000		-1.007.730	-1.007.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.000		-4.000		-1.007.730	-1.007.730

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
366-04 (36601) Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-04 Spielgeräte: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, auf den Spielplätzen allgemein.						
366-05 (36601) Sanierung Skaterpark Siemensstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 366-05 Sanierung Skaterpark Siemensstr.: Vorhandenen Belag und Elemente erneuern. per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 von 544.000 EUR auf 150.000 EUR reduziert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.000,00	-4.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-156.000,00	-4.000,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.730	-67.050	-93.600	-95.472	-97.381	-99.329
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.231	-44.500	-238.090	-54.062	-55.143	-56.246
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-92.807	-82.998	-82.998	-81.650	-80.657	-80.206
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.308	-34.600	-33.220	-33.884	-34.562	-35.254
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.076	-229.148	-447.908	-265.068	-267.743	-271.035
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	174.699	185.316	201.068	205.089	209.191	213.375
12	Versorgungsaufwendungen	10.369	12.253	13.295	13.428	13.562	13.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.171	120.718	378.791	146.523	148.499	144.583
14	Abschreibungen	149.090	136.715	146.120	144.764	143.338	141.349
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.776	200.825	214.971	209.070	213.251	217.516
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	466	466	466	466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.570	656.293	954.711	719.340	728.307	730.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.494	427.145	506.803	454.272	460.564	459.952
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.494	427.145	506.803	454.272	460.564	459.952
25	Außerordentliche Erträge	-59.250					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-59.250					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	395.244	427.145	506.803	454.272	460.564	459.952
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.751	134.212	178.772	180.562	182.373	184.200
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	150.751	134.212	178.772	180.562	182.373	184.200
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	545.995	561.357	685.575	634.834	642.937	644.152

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.100		500.000			
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	33.100		500.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-637.770	-637.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.111	-1.000.000	-581.000	-38.722	-3.615.111 (-1.000.000)	-2.615.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.706	-2.000	-60.650	-27.517	-2.611.176 (-2.000)	-2.609.176
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-1.638.000	-1.638.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-866.817	-1.002.000	-641.650	-66.239	-6.864.057	-5.862.057
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.002.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833.717	-1.002.000	-141.650	-66.239	-6.864.057	-5.862.057
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.002.000)	

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle "Hasenberg".	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-39.500	-39.500	-40.290	-41.096	-41.918
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.836	-63.101	-63.101	-63.102	-63.101	-63.101
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.836	-102.601	-102.601	-103.392	-104.197	-105.019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.323	23.611	30.603	31.215	31.839	32.476
12	Versorgungsaufwendungen	2.007	1.561	2.024	2.044	2.064	2.085
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	150	152	155	158
14	Abschreibungen	101.875	92.140	92.140	92.142	92.140	92.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.776	75.200	75.200	76.704	78.238	79.803
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.981	192.612	200.117	202.257	204.436	206.662
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.145	90.011	97.516	98.865	100.239	101.643
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.145	90.011	97.516	98.865	100.239	101.643
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)	130.145	90.011	97.516	98.865	100.239	101.643
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.632	37.820	34.331	34.673	35.020	35.370
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.632	37.820	34.331	34.673	35.020	35.370
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	161.777	127.831	131.847	133.538	135.259	137.013

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine an den städtischen Liegenschaften
2020 und 2021 coronabedingt durch Stavo erlassen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Vereinbarungen mit HTK für Sporthallen, Zuschuss SG Hausen (hier soll neue Vereinbarung getroffen werden)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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 Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.503	-5.000	-198.590	-13.772	-14.047	-14.328
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.505	-3.505	-3.505	-3.506	-3.505	-3.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.043	-1.600	-1.720	-1.754	-1.789	-1.825
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.051	-10.105	-203.815	-19.032	-19.341	-19.658
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	18.623	7.833	10.127	10.329	10.536	10.747
12	Versorgungsaufwendungen	1.198	518	670	677	684	691
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305	26.519	266.933	33.543	33.261	27.042
14	Abschreibungen	6.671	6.290	8.844	8.844	8.845	8.845
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.625	139.771	132.366	135.013	137.713
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)	179.886	166.875	426.435	185.849	188.429	185.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.835	156.770	222.620	166.817	169.088	165.470
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.835	156.770	222.620	166.817	169.088	165.470
25	Außerordentliche Erträge	-59.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-59.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.835	156.770	222.620	166.817	169.088	165.470
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.718	42.850	32.414	32.740	33.070	33.402
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.718	42.850	32.414	32.740	33.070	33.402
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	136.553	199.620	255.034	199.557	202.158	198.872

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Vertrag Sportanlage ARS mit HTK wurde zum Herbst des Jahres 2018 gekündigt; neuer Vertragsentwurf liegt vor.
80% der Kosten für die Reparatur plus 80% aller übrigen Kosten (außer Versicherungen) sollen zukünftig erstattet werden.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen.
233.650 EUR Reparatur Tartanbahn und Rinnenabdeckung Sportplatz ARS (Erstattung HTK siehe Gliederung 03)
7.550 EUR Jahresmiete + 3.000 EUR Wartungskosten Mover Sportplätze Hausen und Westerfeld
6.000 EUR Regenerationsmaßnahme Sportanlage Hausen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erbbaurechtsverträge mit SG Westerfeld und FC Neu-Anspach. (Steigerung gemäß Verbraucherpreisindex +3,3% eingerechnet).
10.000 EUR jährliche Sonderzahlung SG Westerfeld

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.100					
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	33.100					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-970.000	-970.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-124.200				-515.400	-515.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-124.200				-1.509.400	-1.509.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.100				-1.509.400	-1.509.400

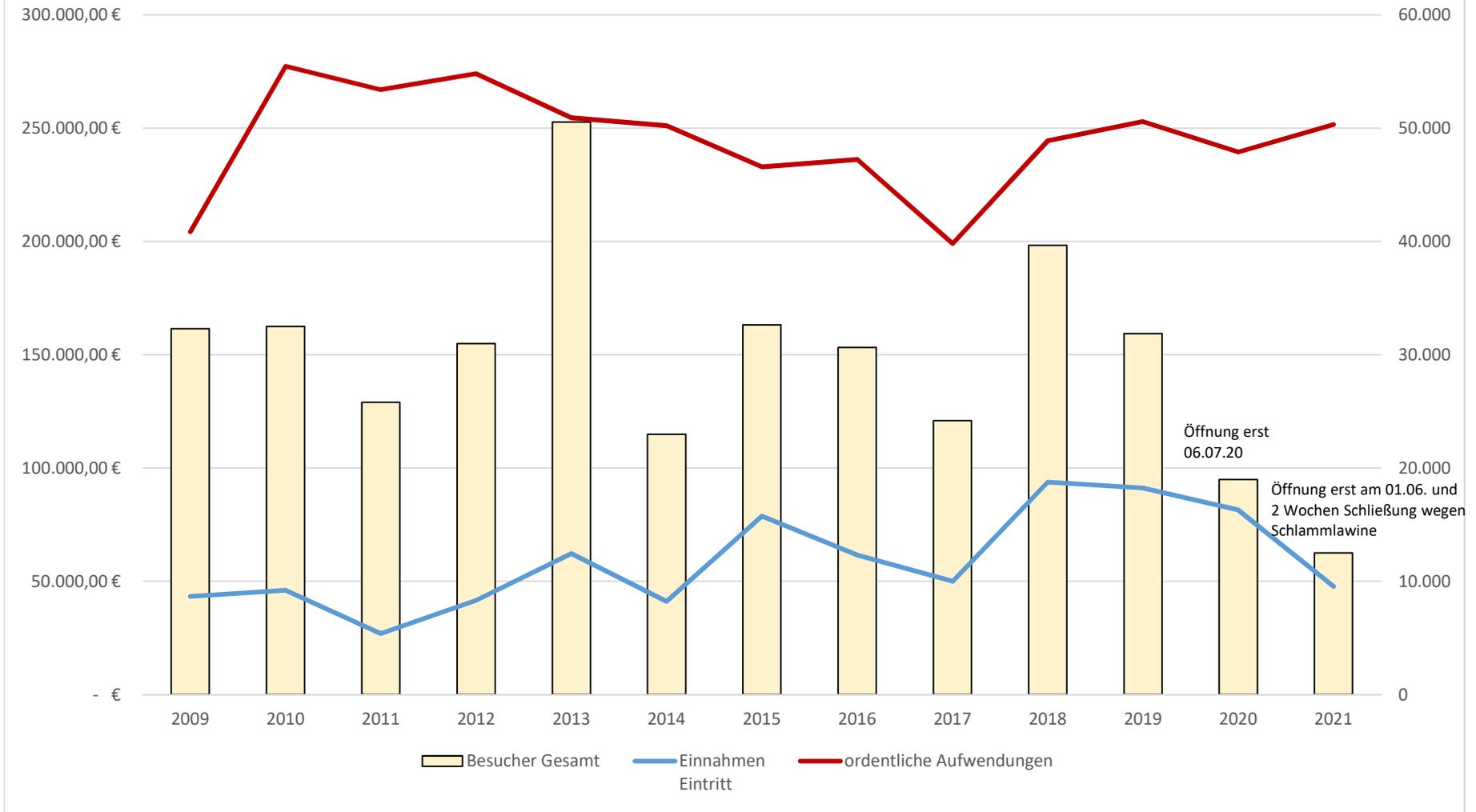
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
424-07 (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	-33.100,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.100,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-66.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS: Erneuerung Zaun. 50 % Zuschuss vom Kreis. <i>Per HFA-Beschluss mit einem Sperrvermerk, aufzuheben durch den HFA, versehen.</i>						
424-08 (42401) Bewegl. Anlageverm.Sportanl.Westerfeld	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-08 Bewegl.Anlageverm.Sportanl.Westerfeld: Investiver Zuschuss Bewässerungsanlage Sportplatz Westerfeld.						
424-08-3 (42401) Sonderwünsche SG Westerfeld	-53.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 424-08-3 Sonderwünsche SG Westerfeld: Die SG Westerfeld wünscht für die adäquate Pflege der Sportanlage die Bereitstellung eines Kommunaltraktors mit Mäher und Hochentlader, sowie Anbaugeräten wie Aerifizierer, Düngerstreuer und Striegel. <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 gestrichen.</i> <i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 werden 53.000 EUR zweckgebunden für einen Rasentraktor angesetzt.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.200,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	33.100,00					
Gesamtsumme	-91.100,00					

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breitensportes.	

Entwicklung im Waldschwimmbad



Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.730	-67.050	-93.600	-95.472	-97.381	-99.329
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.728					
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.466	-16.392	-16.392	-15.042	-14.051	-13.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.265	-33.000	-31.500	-32.130	-32.773	-33.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.189	-116.442	-141.492	-142.644	-144.205	-146.358
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.753	153.872	160.338	163.545	166.816	170.152
12	Versorgungsaufwendungen	7.164	10.174	10.601	10.707	10.814	10.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.866	94.099	111.708	112.828	115.083	117.383
14	Abschreibungen	40.544	38.285	45.136	43.778	42.353	40.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	376	376	376	376	376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.703	296.806	328.159	331.234	335.442	339.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.514	180.364	186.667	188.590	191.237	192.839
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.514	180.364	186.667	188.590	191.237	192.839
25	Außerordentliche Erträge	-250					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.264	180.364	186.667	188.590	191.237	192.839
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.401	53.542	112.027	113.149	114.283	115.428
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.401	53.542	112.027	113.149	114.283	115.428
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	247.665	233.906	298.694	301.739	305.520	308.267

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

90.000 EUR Eintrittsgebühren Waldschwimmbad (Schätzung anhand gutem Sommer 2022)
3.600 EUR Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 09

Zuschuss NAPS
jährl. Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, Reinigung, Beckenkopfsanierung (5.000 EUR), Chlor, Wassergebühren, Badewasserprüfung.
10.000 EUR Überprüfung Technik Schwimmbad durch Fach-Ing.
8.000 EUR Marmorkiesbehälter (Filtertechnik)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000			
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			500.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-613.770	-613.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.111	-1.000.000	-581.000	-38.722	-2.645.111 (-1.000.000)	-1.645.111
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.506	-2.000	-60.650	-27.517	-462.776 (-2.000)	-460.776
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-742.617	-1.002.000	-641.650	-66.239	-3.721.657	-2.719.657
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.002.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.617	-1.002.000	-141.650	-66.239	-3.721.657	-2.719.657
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.002.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.506,00 -23.506,00	-60.650,00 -60.650,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-1 BGA Waldschwimmbad:</p> <p>7.425 EUR Nachdem dem Pächter der Gaststätte Möbel aus dem Schwimmbadbestand zur Verfügung gestellt wurden und hier a) ein Vandalismusschaden entstanden ist, der durch die Versicherung nicht gedeckt wurde und b) weitere Möbel aus dem Schwimmbad auf der Terrasse genutzt wurden, die im Winter im Freien standen und somit rostig <i>und kaputt sind und entsorgt werden sollen sowie c) die noch vorhandenen Teil defekt sind, müssen 5 Garnituren</i> Tische und Bänke aus robustem Material angeschafft werden.</p> <p>14.881 EUR Im Schwimmbad soll auf Höhe der gefällten Tannenreihe ein Zaun quer und entlang der Usa bis zur oberen Grenze gesetzt werden. Doppeltor von unten nach oben, damit der Zutritt zum Fitnesspark gewährt bleibt. Kleines Tor nach außen, damit der Zugang zur Usa bzw. deren Einlauf in die Verrohrung zugänglich bleibt. Der Bauzaun, der im Winter als Abtrennung gesetzt wird, ist laut TÜV-Gutachten nicht mehr zulässig (Angebot vom 01.06.2022).</p> <p>1.200 EUR Anschaffung eines neuen Hochdruckreinigers</p>						
424-02-11 (42402) Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00		-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)		-2.000,00 -2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-11 Bewegl. Anlageverm. Gaststätte Waldschwimm:</p> <p>Terrassenbestuhlung u. Sonnenschirme.</p>						
424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.111,00 -714.111,00	-81.000,00 500.000,00 -581.000,00	-73.000,00 927.000,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)			-1.000.000,00 -1.000.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-02-9 Neubau Waldschwimmbad:</p> <p>Summen aus eingereichtem Finanzierungsplan bei der OFD (Fördermittelzuschuss gemäß Bescheide Bund und Land), zzgl. Eigenanteil sowie angenommenen Kostensteigerung in 2023.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-742.617,00	-641.650,00	-1.001.000,00	-1.000,00		-1.002.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		500.000,00	927.000,00			
Gesamtsumme	-742.617,00	-141.650,00	-74.000,00	-1.000,00		-1.002.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen, Wohnen und Umwelt
Verantwortliche Person(en)	Sarah Corell

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.168	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.831	-25.000	-115.000	-76.500	-78.030	-79.591
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		-80.000	-115.500	-117.810	-120.166	-122.569
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.078	-109.079	-234.568	-198.459	-202.428	-206.476
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	164.298	167.326	142.360	145.207	148.112	151.075
12	Versorgungsaufwendungen	32.026	37.305	37.618	37.325	38.378	38.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.555	244.500	246.500	248.965	253.944	259.023
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)	238.879	449.131	426.478	431.497	440.434	448.384
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
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)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.022	83.308	76.957	77.727	78.505	79.288
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	59.022	83.308	76.957	77.727	78.505	79.288
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	266.823	423.360	268.867	310.765	316.511	321.196

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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					-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 2023 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)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger 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: 14.624	

Städtebauliche Planung und Entwicklung

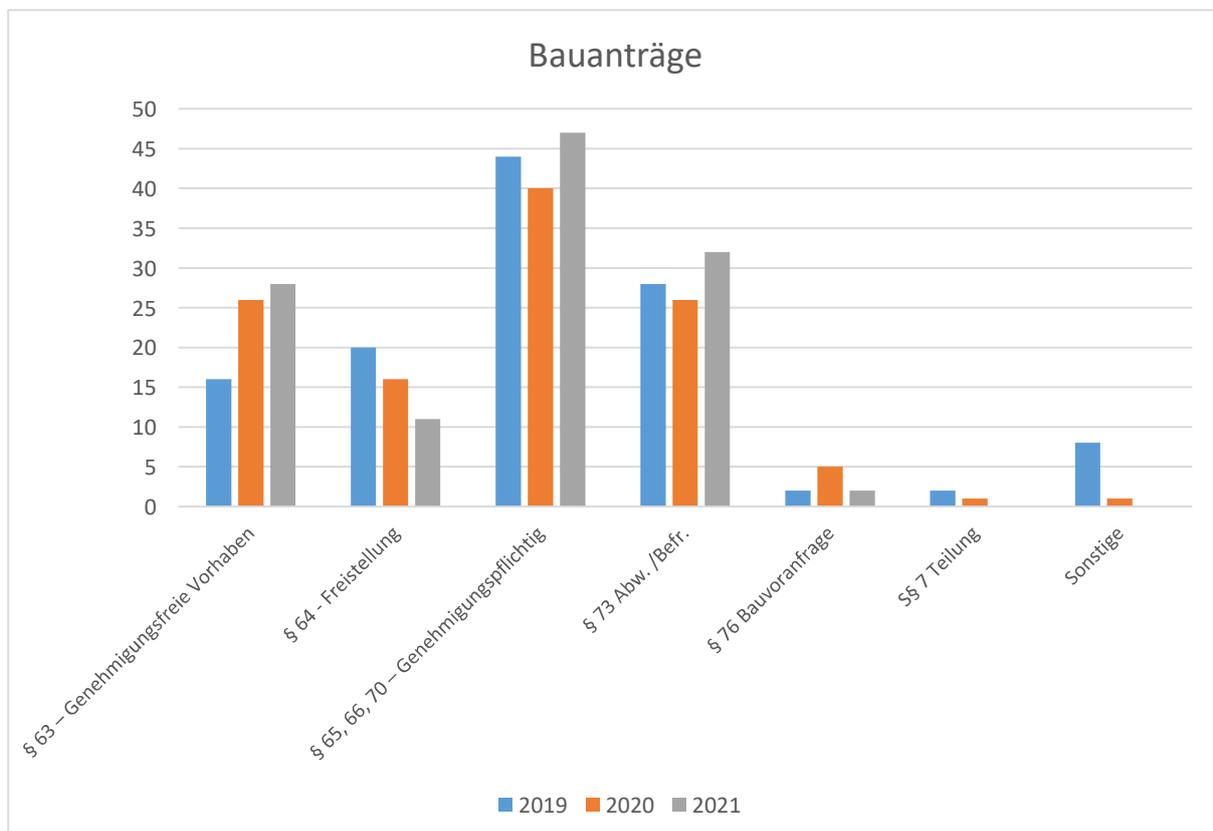
Kennzahl: Bauanträge

Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2018 bietet Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an:

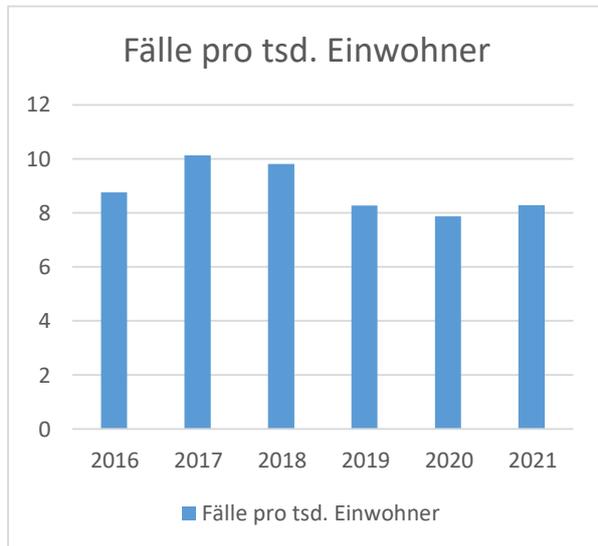
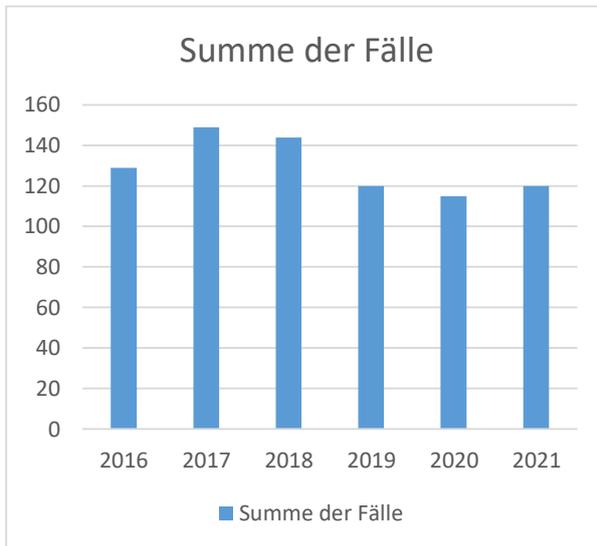
- § 63 HBO Genehmigungsfrei
- § 64 HBO Genehmigungsfreistellung
- § 65, 66, 70 HBO Genehmigungspflichtig
- § 76 HBO Bauvoranfrage
- § 73 HBO Abweichung/ Befreiung
- § 7 Teilung

Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 63 und § 64 HBO abgeben.

Verfahren	Anzahl 2019	%	Anzahl 2020	%	Anzahl 2021	%
§ 63 – Genehmigungsfreie Vorhaben	16	13,33	26	22,61	28	23,14
§ 64 - Freistellung	20	16,66	16	13,91	11	9,16
§ 65, 66, 70 – Genehmigungspflichtig	44	36,66	40	34,78	47	39,17
§ 73 Abw. /Befr.	28	23,33	26	22,61	32	26,67
§ 76 Bauvoranfrage	2	1,66	5	4,35	2	1,67
§ 7 Teilung	2	1,66	1	0,87	0	0
Sonstige	8	6,66	1	0,87	0	0
GESAMT	120	100	115	100	120	100



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe der Fälle	129	149	144	120	115	120
Einwohner Neu-Anspach	14.730	14711	14664	14.501	14.619	14.480
Fälle pro Tsd Einwohner	8,76	10,13	9,82	8,28	7,87	8,29



Die Kennzahl bildet das Verhältnis von Einwohnerzahl und anfallenden Bauanträgen ab. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwicklung vor Ort sowie das Arbeitsaufkommen ziehen.

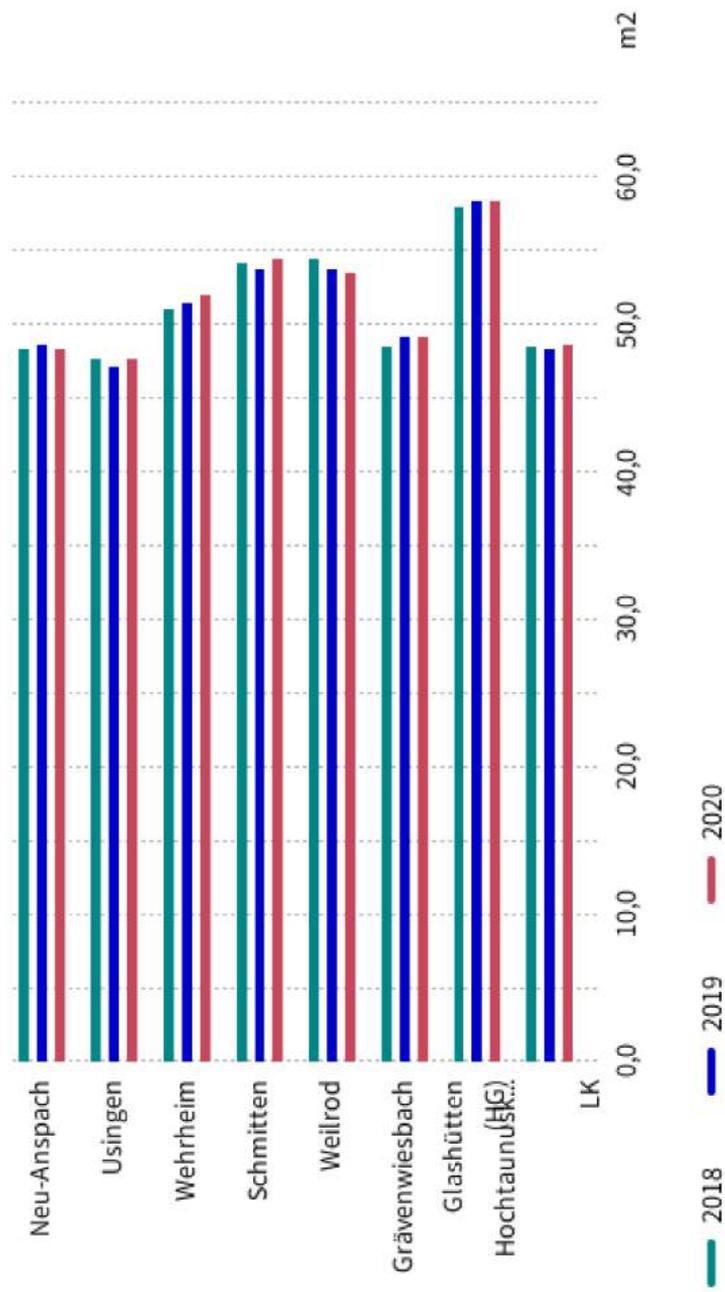
Nicht abgebildet sind die zeitlich unterschiedlichen städtebaulichen Planungs- und Gestaltungsberatungen im Vorfeld der Verfahren, Planauskünfte und Bürger- bzw. Architektengespräche.

- Ziele:**
- Schaffung von Planungstransparenz
 - Zeitnahe, kompetente Beratung

Wegweiser Kommune

Wohnfläche pro Person

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.168	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.831	-25.000	-115.000	-76.500	-78.030	-79.591
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		-80.000	-115.500	-117.810	-120.166	-122.569
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79	-79	-68	-69	-70	-71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.078	-109.079	-234.568	-198.459	-202.428	-206.476
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	164.298	167.326	142.360	145.207	148.112	151.075
12	Versorgungsaufwendungen	32.026	37.305	37.618	37.325	38.378	38.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.555	244.500	246.500	248.965	253.944	259.023
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)	238.879	449.131	426.478	431.497	440.434	448.384
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
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)	207.801	340.052	191.910	233.038	238.006	241.908
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.022	83.308	76.957	77.727	78.505	79.288
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	59.022	83.308	76.957	77.727	78.505	79.288
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.823	423.360	268.867	310.765	316.511	321.196

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen für:
Bebauungsplan DRK
Bebauungsplan Moses
Bebauungsplan Henrici
Bebauungsplan Adam Hall Parkplatz
Bebauungsplan Usinger Straße
Röhrig

Erläuterungen zu Gliederung 07

Fördermittel für das Projekt "Neue Mitte"

Erläuterungen zu Gliederung 13

Es stehen 170.000 EUR zur Verfügung für:
Wettbewerb Neue Mitte 115.000 EUR (Förderung siehe Gliederung 07)
Konzeptentwicklung Wenzelholz/hinter dem Stabelstein 50.000 EUR
Bebauungsplanänderungen Spielplätze (Anteil) 20.000 EUR, B-Plan Westerfeld West (Anteil) 10.000 EUR
B-Plan Gartengebiet im Weiher II (Restteil) 5.000 EUR
Digitalisierung Bestandsbebauungspläne XPlanungskonform 5.000 EUR
Auswertung und Erfassung von Altstandorten 2.500 EUR

B-Plan DRK 15.000 EUR, Moses 20.000 EUR, Henrici 15.000 EUR, Adam Hall Parkplatz 15.000 EUR (Erträge siehe Gliederung 07)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.765	-329.700	-778.600	-794.172	-810.056	-826.258
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.416.684	-5.389.694	-5.559.002	-5.605.889	-5.697.308	-5.887.353
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375.707	-309.750	-309.650	-315.843	-322.160	-328.604
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-342.491	-342.372	-354.171	-354.165	-354.169	-208.293
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.047	-22	-200	-204	-208	-212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.512.693	-6.371.538	-7.001.623	-7.070.273	-7.183.901	-7.250.720
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	558.297	636.965	724.450	738.940	753.718	768.792
12	Versorgungsaufwendungen	58.297	69.292	76.450	77.159	77.985	78.726
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.959	2.018.152	1.933.181	1.952.517	1.991.569	2.031.405
14	Abschreibungen	710.642	654.011	698.016	688.522	680.715	624.055
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.035	36.630	36.000	36.720	37.455	38.205
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.270.100	2.142.512	2.378.171	2.401.953	2.449.992	2.498.992
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.813.708	5.557.940	5.846.646	5.896.189	5.991.812	6.040.553
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-698.985	-813.598	-1.154.977	-1.174.084	-1.192.089	-1.210.167
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-698.985	-813.598	-1.154.977	-1.174.084	-1.192.089	-1.210.167
25	Außerordentliche Erträge	-28.979					
26	Außerordentliche Aufwendungen	51.026					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22.047					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-676.938	-813.598	-1.154.977	-1.174.084	-1.192.089	-1.210.167
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.113	-175.700	-164.637	-166.284	-167.947	-169.627
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	991.645	1.043.771	1.052.932	1.063.463	1.074.096	1.084.836
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	833.532	868.071	888.295	897.179	906.149	915.209
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.594	54.473	-266.682	-276.905	-285.940	-294.958

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 53 11 Ver- und Entsorgung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.850		998.120	1.614		
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	379.850		998.120	1.614		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				952	-2.967.200	-2.967.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.144.300	-1.286.000	-1.780.066	-221.548	-5.080.966 (-1.286.000)	-3.794.966
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-121.969		-47.000	-22.333	-2.365.869	-2.365.869
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.969				-106.969	-106.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.266.269	-1.286.000	-1.827.066	-242.929	-10.414.035	-9.128.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.286.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886.419	-1.286.000	-828.946	-241.315	-10.414.035	-9.128.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.286.000)	

Haushaltsplan 2023 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)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
	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)			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
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)			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-345.000	-351.900	-358.938	-366.117

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53101 Elektrizitätsversorgung

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

345.000 EUR Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgabe Strom nun im Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung. Dies ist durch die Statistikstelle und das Produktbuch des Landes Hessen so gefordert.

Haushaltsplan 2023 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)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53201 Gasversorgung**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
	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)			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
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)			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-44.000	-44.880	-45.778	-46.694

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53201 Gasversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

44.000 EUR Konzessionsabgabe Gas

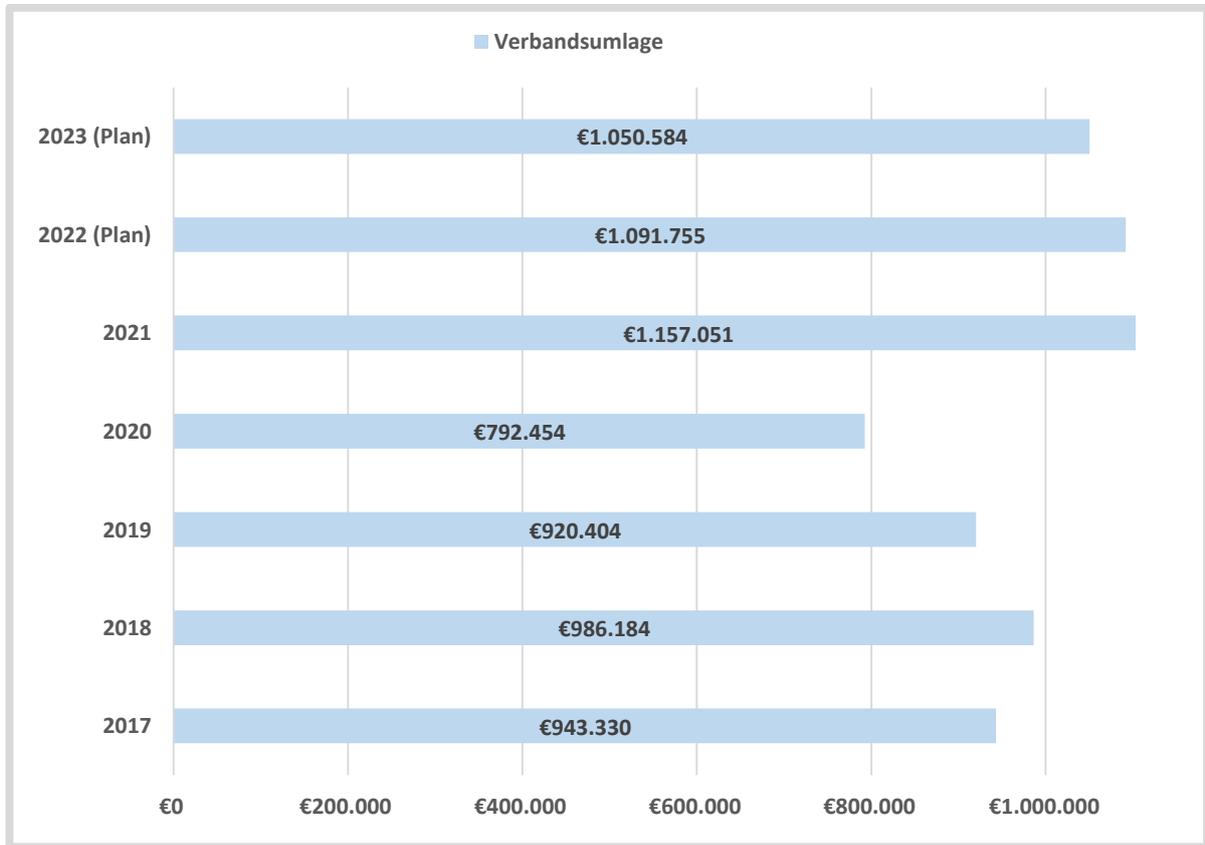
Konzessionsabgabe Gas nun im Produkt 53201 Gasversorgung. Dies ist durch die Statistikstelle und das Produktbuch des Landes Hessen so gefordert.

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Neu-Anspacher Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen, Optimierung des Wasserleitungsnetzes.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Kontinuität der Wassergebühren unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Regelungen.	

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2017 - 2023

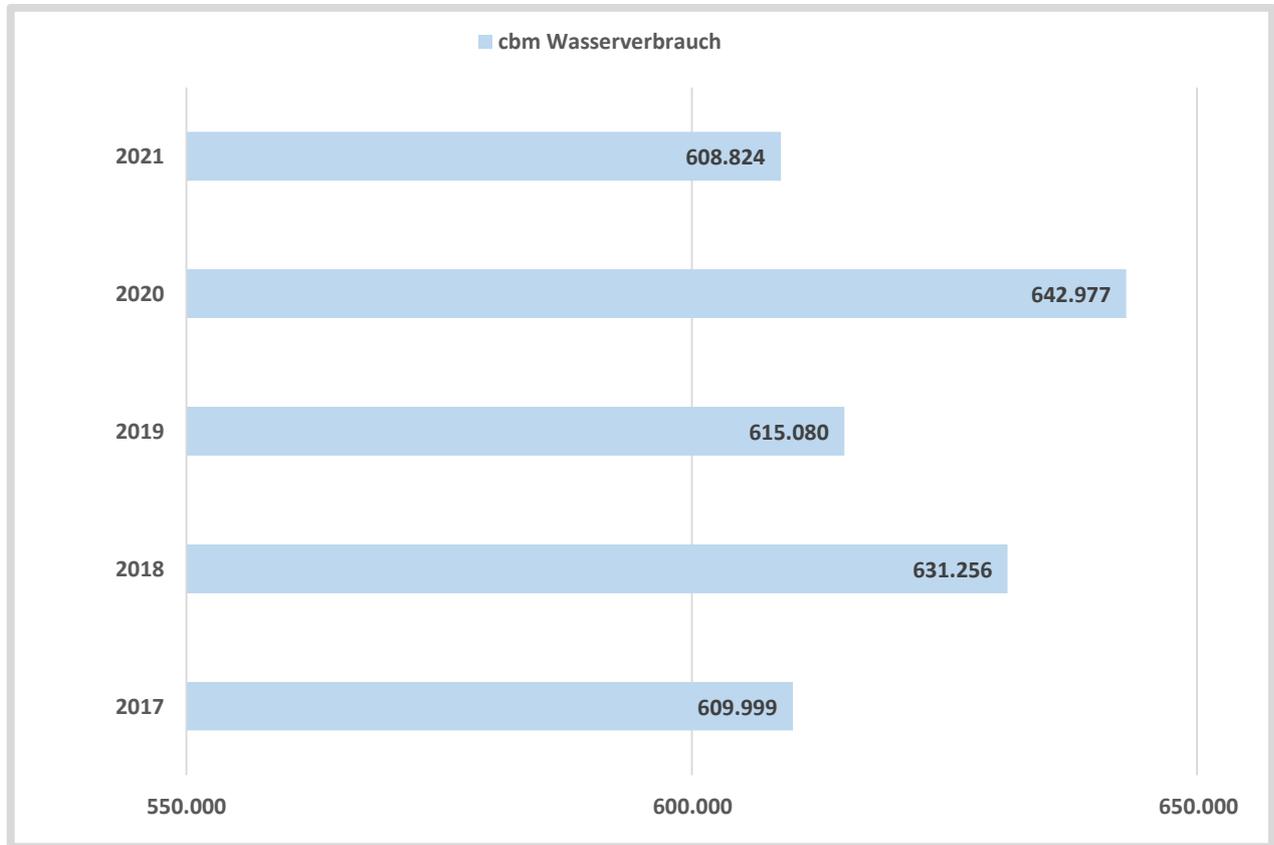


Anmerkungen

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



Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.857	-2.500	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.657.488	-1.749.307	-1.821.838	-1.838.720	-1.866.831	-2.006.127
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-207.006	-196.850	-197.350	-201.297	-205.323	-209.430
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.569	-153.474	-154.558	-154.551	-154.555	-8.679
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.090		-200	-204	-208	-212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.031.010	-2.102.131	-2.177.346	-2.198.240	-2.230.454	-2.228.056
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	333.731	440.176	468.901	478.279	487.844	497.601
12	Versorgungsaufwendungen	26.098	36.508	38.807	39.168	39.587	39.963
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.425	263.742	205.057	207.109	211.252	215.479
14	Abschreibungen	212.337	191.555	197.821	194.140	188.701	147.968
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.970	12.210	12.000	12.240	12.485	12.735
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.071.930	992.505	1.050.584	1.061.090	1.082.312	1.103.958
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378	378	378	378	378	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.869	1.937.074	1.973.548	1.992.404	2.022.559	2.018.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.141	-165.057	-203.798	-205.836	-207.895	-209.974
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184.141	-165.057	-203.798	-205.836	-207.895	-209.974
25	Außerordentliche Erträge	-28.979					
26	Außerordentliche Aufwendungen	163					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28.816					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-212.957	-165.057	-203.798	-205.836	-207.895	-209.974
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.419	-108.913	-133.943	-135.282	-136.634	-138.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.559	308.970	337.741	341.118	344.529	347.974
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	184.141	200.057	203.798	205.836	207.895	209.974
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-28.816	35.000				

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standrohrmiete

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.575.216 EUR Wassergebühren (Gebühr 2,50 €/m³ netto, Kalkulierte Menge: 630.000 m³)
200.022 EUR Entnahme Rücklage
46.600 EUR Wasserzählergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse
IKZ Erstattung von Usingen für Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Unterhaltung Rohrnetze private Fläche, Beschaffung Funkwasserzähler.
Eigenmittel für kommunales Wasserkonzept
Kosten durch Gebühren gedeckt.

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 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.410		287.300	1.614		
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	97.410		287.300	1.614		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.067.050	-1.067.050
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-541.100	-652.000	-883.202	-77.095	-2.076.302 (-652.000)	-1.424.302
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-121.969		-47.000	-13.767	-1.350.969	-1.350.969
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.969				-106.969	-106.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-663.069	-652.000	-930.202	-90.862	-4.494.321	-3.842.321
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-652.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.659	-652.000	-642.902	-89.248	-4.494.321	-3.842.321
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-652.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 EDV, Hard- u. Software: Erneuerung u. Austausch alter EDV, Hard.- u. Softwareprogramme der Wasserversorgung.						
533-02 (53301) Installation von Datenloggern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-02 Installation von Datenloggern: Ersatzbeschaffung in die Jahre gekommener, nicht mehr funktionstüchtiger Datenlogger. Erhöhung auf Grund steigender Beschaffungskosten.						
533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-03 Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser): Neuanschaffung von Gerätschaften.						
533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-400.000,00 -400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-04 Erneuerung / Erweiterung Wassernetz: Erneuerung u. Ringschlüsse Trinkwassernetz. Der Ansatz entspricht der Höhe der Abschreibung plus einem Aufschlag für den Investitionsstau aus den Vorjahren und gestiegenen Kosten.						
533-08 (53301) Zuschuss aus Wasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.410,00 2.410,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-08 Zuschuss aus Wasserbeiträgen: Wasserbeitrag Grundstück Rudolf-Selzer-Straße.						
533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-09 Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke: Ersatzbeschaffung Dienstauto. Neuansatz, da das bestellte Fahrzeug 6-9 Monate Lieferzeit hat und somit erst 2023 zur Auszahlung kommt. Der Ansatz aus 2022 wird daher nicht benötigt. Per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 gestrichen.						
533-90 (53301) Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.969,00 -106.969,00					
<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. Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000 EUR, diese werden anhand der abgenommenen Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Die Umlage wird abzüglich der Abschreibung des Investitionszuschusses ausgezahlt.						
704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-1,00 -1,00	-606.700,00 45.300,00 -652.000,00			-652.000,00 -652.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53301 Wasserversorgung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-652.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-3 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Wasserleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratesklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i>						
710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-185.800,00 -185.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-3 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumaßnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023.						
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	75.000,00 -75.000,00	64.800,00 -64.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-3 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückerschließung Wasser / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
720-00-3 (53301) 1. BA Taunuslicht Wasserleitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.100,00 -61.100,00					
<i>Erläuterungen:</i> 720-00-3 1. BA Taunuslicht Wasserleitung: Erschließung 1. BA Taunuslicht Wasserleitung / bereits erschlossen.						
721-00-3 (53301) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.400,00 8.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 721-00-3 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg: Wasserbeitrag						
722-00-3 (53301) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.600,00 11.600,00					
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-3 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Wasser: Wasserbeitrag						
723-00-3 (53301) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000,00 20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-3 2. BA Michelb. Str. Erweit. Wasser: Wasserbeitrag <i>Lt. Magistratesbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-663.069,00	-697.601,00	-652.000,00			-652.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	97.410,00	64.800,00	45.300,00	20.000,00		
Gesamtsumme	-565.659,00	-632.801,00	-606.700,00	20.000,00		-652.000,00

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Nahwärme.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.256	-220.500	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26		-9.233	-9.233	-9.234	-9.234
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.934					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.217	-221.000	-239.233	-243.833	-248.526	-253.312
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.998	9.919	10.247	10.452	10.661	10.874
12	Versorgungsaufwendungen	3.712	2.828	2.938	2.967	2.997	3.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.184	94.370	123.150	124.383	126.870	129.408
14	Abschreibungen	77.253	45.157	93.619	92.994	92.534	92.276
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)	202.147	152.274	229.954	230.796	233.062	235.585
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.930	-68.726	-9.279	-13.037	-15.464	-17.727
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.930	-68.726	-9.279	-13.037	-15.464	-17.727
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)	4.930	-68.726	-9.279	-13.037	-15.464	-17.727
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.694	-66.787	-30.694	-31.002	-31.313	-31.627
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.310	154.986	162.291	163.914	165.553	167.207
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	129.616	88.199	131.597	132.912	134.240	135.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.546	19.473	122.318	119.875	118.776	117.853

**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.
25.000 EUR Konzepterstellung für weitere Nahwärmenetzinsellösungen auf Grund des Straßenentwicklungskonzeptes

Erläuterungen zu Gliederung 30

Die Kosten ILV steigen, weil neben den Overheadkosten die Arbeitsleistungen der Wassermeister für die Nahwärme in Rechnung gestellt werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				952		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-97.747	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				517	-1.011.400	-1.011.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-96.278	-1.061.400	-1.061.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-96.278	-1.061.400	-1.061.400

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53401 Fernwärmeversorgung

Neu-Anspach

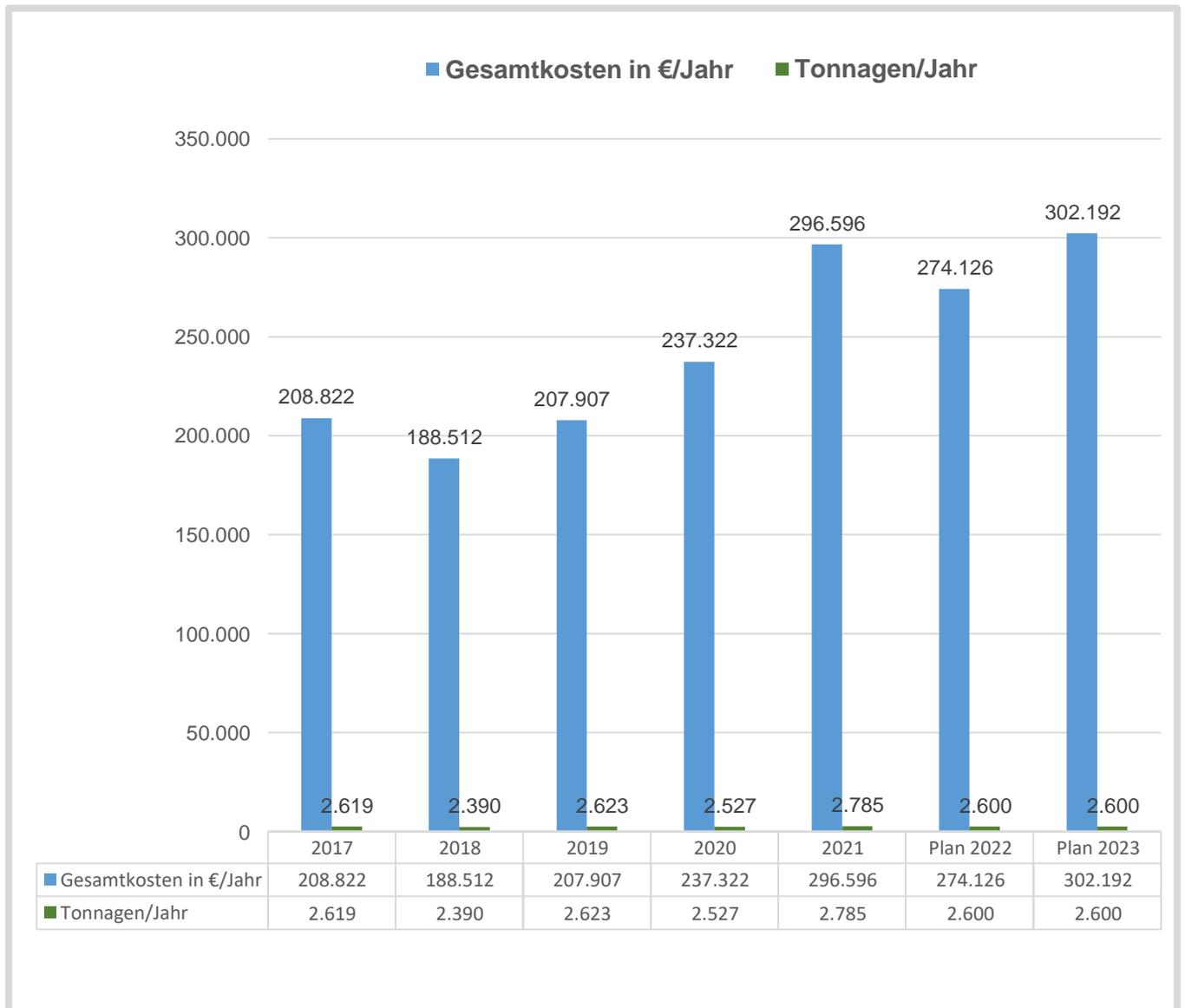
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
534-09 (53401) Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken 4.BA	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>534-09 Erw. Nahwärmenetz Auf dem Burgflecken 4.BA:</p> <p>Nahwärmenetzerweiterung Auf dem Burgflecken 4. BA, für weitere Abnehmer.</p> <p><i>Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 von 150.000 EUR auf 50.000 EUR reduziert.</i></p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00					

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerinnen und Bürger 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

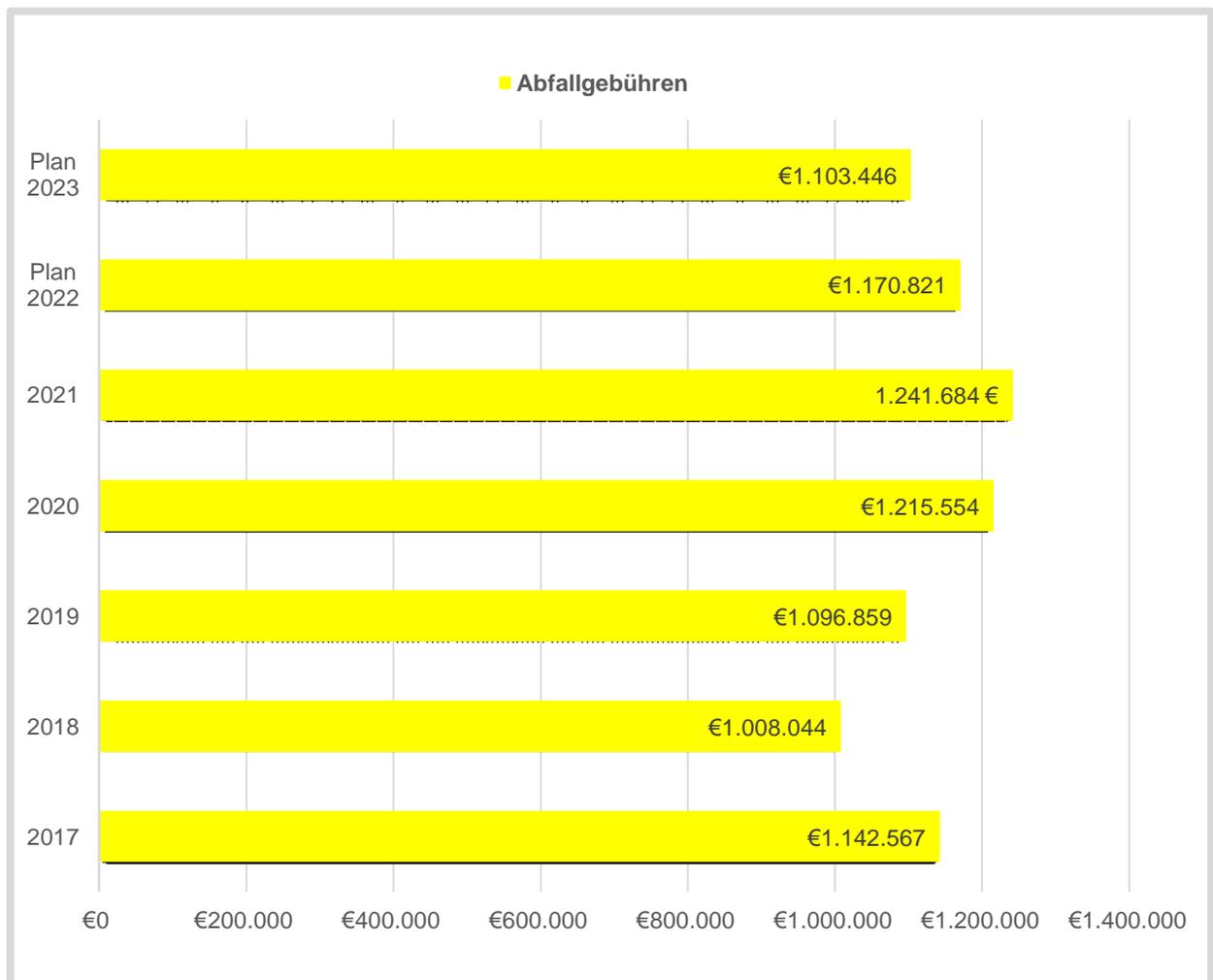
2017 – 2023



Anmerkungen

Seit dem 01.01.2017 müssen die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung war seit dem Jahr 2017 konstant bei 39,27 €/t. Zum 01.01.2021 wurde der Verwertungspreis auf 49,31 €/t erhöht zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 44,26 €/t (seit 01.01.2020 neuer Abfuhrvertrag) somit insgesamt 93,57 €/t (Jahr 2020 = 83,53 €/t) für Abfuhr und Verwertung. Der Tonnagepreis für Abfuhr und Verwertung bis Ende 2019 betrug 65,93 €/t (Auslauf des dreijährigen Abfuhrvertrages).

Gebühreneinnahmen Abfall 2017-2023



Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.346	-101.500	-151.500	-154.530	-157.621	-160.773
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.241.684	-1.170.821	-1.203.446	-1.214.106	-1.236.850	-1.259.025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-112.997	-65.600	-65.500	-66.810	-68.146	-69.509
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-22				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.522.050	-1.337.943	-1.420.446	-1.435.446	-1.462.617	-1.489.307
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	89.022	59.931	69.314	70.701	72.115	73.557
12	Versorgungsaufwendungen	16.675	14.092	15.231	15.383	15.536	15.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.867	1.108.790	1.188.590	1.200.477	1.224.487	1.248.977
14	Abschreibungen	2.888	1.892	1.893	1.891	1.893	883
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.018	12.210	12.000	12.240	12.485	12.735
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.401.471	1.196.915	1.287.028	1.300.692	1.326.516	1.351.844
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.579	-141.028	-133.418	-134.754	-136.101	-137.463
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.579	-141.028	-133.418	-134.754	-136.101	-137.463
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	50.863					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50.863					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.716	-141.028	-133.418	-134.754	-136.101	-137.463
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.580	141.028	133.418	134.754	136.101	137.463
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	120.580	141.028	133.418	134.754	136.101	137.463
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.864					

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53701 Abfallwirtschaft**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

150.000 EUR Altpapiervergütung
1.500 EUR Verkauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Gliederung 02

935.511 EUR Restmüllgebühren
160.635 EUR Biomüllgebühren
100.000 EUR Entnahme aus Gebührenausschüttung

Die Gebühren werden durch das Ing.-Büro Kuhs noch kalkuliert. Daher sind die Gesamtbeträge Schätzwerte.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen DSD

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

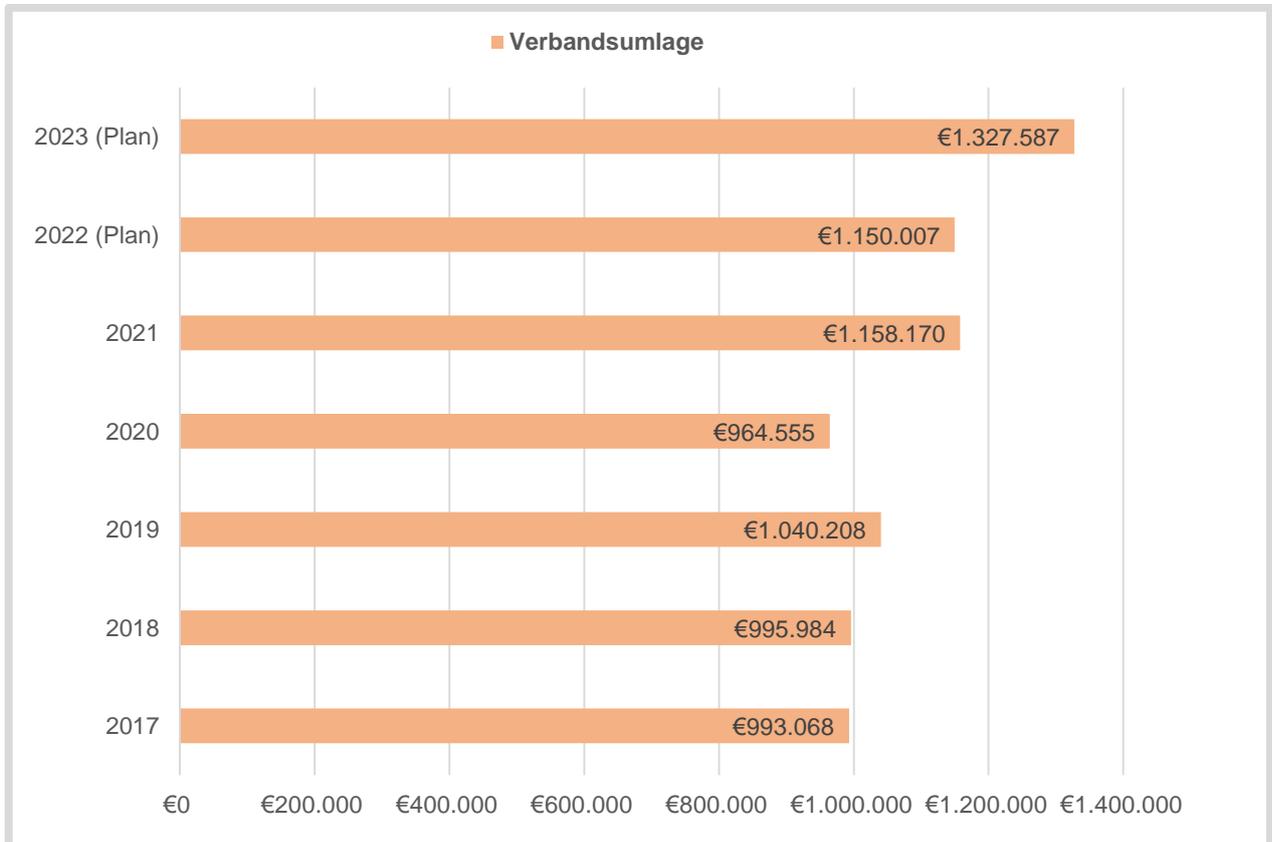
IKZ für Veranlagung Usingen

Haushaltsplan 2023 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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach.	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen, Instandhaltung des Kanalrohrnetzes, Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen, Nachweis EKVO, Kontinuität der Abwassergebühren unter Berücksichtigung von abwasserrelevanten Gesichtspunkten.	

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2017 - 2023



Anmerkungen

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

Die Verbandsumlage wurde 2023 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren immer hohe Summen erstattet bekamen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305	-5.200	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.517.512	-2.469.566	-2.533.718	-2.553.063	-2.593.627	-2.622.201
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.704	-46.800	-46.800	-47.736	-48.691	-49.665
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188.896	-188.898	-190.380	-190.381	-190.380	-190.380
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.762.417	-2.710.464	-2.775.598	-2.795.974	-2.837.588	-2.867.234
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	101.546	126.939	175.988	179.508	183.098	186.760
12	Versorgungsaufwendungen	11.813	15.864	19.474	19.641	19.865	20.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.483	551.250	416.384	420.548	428.960	437.541
14	Abschreibungen	418.164	415.407	404.683	399.497	397.587	382.928
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.046	12.210	12.000	12.240	12.485	12.735
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.198.170	1.150.007	1.327.587	1.340.863	1.367.680	1.395.034
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.363.221	2.271.677	2.356.116	2.372.297	2.409.675	2.435.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-399.196	-438.787	-419.482	-423.677	-427.913	-432.192
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-399.196	-438.787	-419.482	-423.677	-427.913	-432.192
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)	-399.196	-438.787	-419.482	-423.677	-427.913	-432.192
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.196	438.787	419.482	423.677	427.913	432.192
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	399.196	438.787	419.482	423.677	427.913	432.192
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Zählerwechsel von priv. Zisternenzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

1.308.649 EUR Schmutzwassergebühren (Gebühr 2,15 €/m³ 610.000 m³)
 197.716 EUR Entnahme Rücklage Schmutzwasser
 976.787 EUR Niederschlagswassergebühren (Gebühr 0,80 €/qm 1.213.400 qm)
 48.066 EUR Entnahme Rücklage Niederschlagswasser

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hausanschlüsse

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 AWV (Anforderung Wirtschaftplan um 10% gekürzt)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	282.440		710.820			
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		282.440		710.820			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.150	-1.900.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.200	-634.000	-896.864	-46.706	-2.954.664 (-634.000)	-2.320.664
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.084	-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		-553.200	-634.000	-896.864	-55.790	-4.858.314	-4.224.314
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-634.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-270.760	-634.000	-186.044	-55.790	-4.858.314	-4.224.314
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-634.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
538-10 (53801) Zuschuss aus Abwasserbeiträgen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.040,00 4.040,00					
<i>Erläuterungen:</i> 538-10 Zuschuss aus Abwasserbeiträgen: Kanalbeitrag Grundstück Rudolf-Selzer-Straße.						
704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.000,00	-1,00	-6.200,00 75.800,00			-82.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-1,00	-82.000,00 (-82.000,00)			-82.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-4 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Kanalleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i>						
704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugeb. Westerf. West 4. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	-1,00 -1,00	-217.000,00 -217.000,00 (-217.000,00)			-217.000,00 -217.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-5 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Regenwasserleitung Verlängerung Salbeiweg. <i>Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.</i>						
710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-72.840,00 -72.840,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-4 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumassnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023, ca. 80% alle priv. Hausanschlüsse müssen im öffentlichen Bereich erneuert werden.						
713-00-4 (53801) Zufahrt Brandholz von K723 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-4 Zufahrt Brandholz von K723: Regenwasserkanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	113.520,00	265.000,00			-265.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.000,00	-113.520,00	-265.000,00 (-265.000,00)			-265.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-4 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Kanal / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
720-00-4 (53801) 1. BA Taunuslicht Kanalbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.200,00 -178.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 720-00-4 1. BA Taunuslicht Kanalbau: Erschließung 1. BA Taunuslicht Kanalbauarbeiten / bereits erschlossen.						
721-00-4 (53801) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00 14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 721-00-4 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg:						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 53801 Abwasserbeseitigung

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Kanalbeitrag						
722-00-4 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal	-6.600,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.400,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-4 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag						
722-00-5 (53801) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW	-14.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-5 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau RW: Regenwasserleitung						
723-00-4 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal				7.600,00		-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.600,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.000,00		-26.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-26.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-4 2. BA Michelb. Str. Erweit. Kanal: Kanalleitung / Kanalbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.						
723-00-5 (53801) 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW				-44.000,00		-44.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.000,00		-44.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-44.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-5 2. BA Michelb. Str. Erweit. RW: Regenwasserleitung Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-553.200,00	-186.362,00	-564.000,00	-70.000,00		-634.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	282.440,00	113.520,00	340.800,00	33.600,00		
Gesamtsumme	-270.760,00	-72.842,00	-223.200,00	-36.400,00		-634.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.627	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.545	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-583.795	-574.772	-600.437	-597.295	-588.911	-587.947
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.999	-5.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-608.966	-586.772	-614.937	-612.085	-603.998	-603.335
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	191.528	207.342	202.226	206.271	210.396	214.603
12	Versorgungsaufwendungen	10.342	15.585	15.207	15.359	15.512	15.667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.967	1.170.575	1.440.450	1.462.778	1.499.603	1.537.974
14	Abschreibungen	1.021.577	1.030.899	995.637	987.737	982.177	975.446
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.709	125.750	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.349.597	2.550.625	2.779.744	2.800.884	2.838.992	2.877.611
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.740.631	1.963.853	2.164.807	2.188.799	2.234.994	2.274.276
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.740.631	1.963.853	2.164.807	2.188.799	2.234.994	2.274.276
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)	1.740.631	1.963.853	2.164.807	2.188.799	2.234.994	2.274.276
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.623				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.367.751	1.358.536	1.397.327	1.411.303	1.425.418	1.439.671
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.367.751	1.356.913	1.397.327	1.411.303	1.425.418	1.439.671
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.108.382	3.320.766	3.562.134	3.600.102	3.660.412	3.713.947

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.980		617.000	238.840		
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	1.428.980		617.000	238.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.309	-377.000	-377.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.959.920	-5.685.780	-1.611.052	-209.480	-52.191.021 (-5.805.780)	-46.505.241
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-50.000	-7.500	-1.975	-684.000 (-50.000)	-634.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-7.500	-1.975	-563.500	-563.500
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	-3.019.920	-5.735.780	-1.618.552	-212.764	-53.252.101	-47.516.321
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.855.780)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.590.940	-5.735.780	-1.001.552	26.076	-53.252.101	-47.516.321
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.855.780)	

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger 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	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.627	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.545	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-566.714	-561.349	-583.577	-580.429	-572.048	-571.083
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.999	-5.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.885	-573.349	-598.077	-595.219	-587.135	-586.471
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.903	192.742	202.226	206.271	210.396	214.603
12	Versorgungsaufwendungen	8.013	13.335	14.003	14.143	14.284	14.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.542	1.124.588	1.391.684	1.408.459	1.438.178	1.468.441
14	Abschreibungen	996.807	996.012	971.332	963.736	958.172	951.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	474	474	474	474	474
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.136.738	2.327.151	2.579.719	2.593.083	2.621.504	2.649.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.544.853	1.753.802	1.981.642	1.997.864	2.034.369	2.063.194
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.544.853	1.753.802	1.981.642	1.997.864	2.034.369	2.063.194
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)	1.544.853	1.753.802	1.981.642	1.997.864	2.034.369	2.063.194
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.623				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200.716	1.275.922	1.227.884	1.240.164	1.252.566	1.265.090
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.200.716	1.274.299	1.227.884	1.240.164	1.252.566	1.265.090
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.745.569	3.028.101	3.209.526	3.238.028	3.286.935	3.328.284

**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 09

Schadensersatzleistungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

623.250 EUR Straßenunterhaltungsbudget (651.000 EUR wurden im Vorfeld gekürzt, Maßnahmen die personalbedingt nur mit Fachplaner möglich gewesen wären).
 365.234 EUR Oberflächenentwässerung
 260.000 EUR Straßenbeleuchtung (Energiekostenerhöhung eingeplant)
 44.200 EUR Containerleerung und Hundekotbeutel
 30.000 EUR Teilumsetzung Radwegekonzept (Rückbau Poller etc.)
 5.000 EUR Beschilderung Fahrradrundtour
 Kosten für Senkkästenreinigung, Brückeninstandhaltungen, Straßenmarkierungen, Aufmaße Bachverrohrungen, Bodengutachten, Prüfungen, Vandalismusschäden, Ölsuren, Überprüfung Radwegweiser.
 Für die geplanten Einzelmaßnahmen und die Streichungen von Maßnahmen im Vorfeld durch die Verwaltung wird auf die Anlage verwiesen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.398.980		617.000	173.121		
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	<u>1.398.980</u>		<u>617.000</u>	<u>173.121</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.309	-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.909.920	-4.626.780	-1.511.052	-115.440	-49.967.021 (-4.746.780)	-45.340.241
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-50.000	-7.500	-1.975	-683.500 (-50.000)	-633.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-7.500	-1.975	-563.500	-563.500
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	<u>-2.969.920</u>	<u>-4.676.780</u>	<u>-1.518.552</u>	<u>-118.724</u>	<u>-51.007.551</u>	<u>-46.330.771</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-4.796.780)</u>	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-1.570.940</u>	<u>-4.676.780</u>	<u>-901.552</u>	<u>54.397</u>	<u>-51.007.551</u>	<u>-46.330.771</u>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					<u>(-4.796.780)</u>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
541-20 (54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-560.000,00 -560.000,00 (-560.000,00)			-560.000,00 -560.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-20 Endausbau Westerfeld West 2. BA Salbeiweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2015). <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.</i></p>						
541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00 -3.200,00	-3.050,00 -3.050,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung.</p>						
541-36 (54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-456.780,00 -456.780,00 (-456.780,00)			-456.780,00 -456.780,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 An- u. Verkauf/Erschl. Baugebiet Am Tripp: Straßenendausbau lt. Magistratsbeschluss vom 05.10.2021 nach 2024 geschoben.</p>						
541-38 (54102) Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-7.500,00 -7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-38 Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR Pauschaler Ansatz für Lückenschluß oder Erweiterungen der Straßenbeleuchtung 100.000 EUR Umrüstung von ca. 50 Stk. Straßenbeleuchtungen auf LED <i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gestrichen.</i></p>						
541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000,00 -19.000,00	-2.600,00 -2.600,00	-4.000,00 -4.000,00 (-4.000,00)	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)	-1.000,00 -1.000,00 (-1.000,00)	-7.000,00 -7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-42 Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Straße: Sicherung der Pflanzung vor Verkehr (Insektenhotel, Findlinge, Nachpflanzung zerstörter Pflanzen), Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung. Hier handelt es sich um eine Pflanzung in einem neuen Bereich der Zeppelin-/Adam-Hall-Str..</p>						
541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS): Es müssen für die noch umzubauenden Bushaltestellen neue Förderanträge gestellt werden. Offen sind hier noch die Ausbauhöhen 18 cm oder 22 cm. Erst im Zuge dieser Maßnahmen wird der Vorplatz Breitestr. erneuert.</p>						
541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00	-350.000,00 -350.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-52 Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg): Planung wird in 2023 fertig gestellt und die Massnahme in 2024 umgesetzt. Die Ausgabe 2024 steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, da hier mehrere Versorgungsleitungen liegen und diese verlegt werden müssen.</p>						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 541-53 Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg): Planung in 2022 fertiggestellt, Ausführung erfolgt in 2023.						
541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-54 Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg): Umsetzung kann erst in 2023 erfolgen. Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 50.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.						
541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-55 Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.): Umsetzung kann erst in 2023 erfolgen. Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 50.000 EUR von 2023 nach 2024 geschoben.						
541-56 (54101) Vollerneu. Brücke U12 (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> 541-56 Vollerneu. Brücke U12 (seitl.Usinger Str.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2024 umsetzbar.						
541-57 (54101) 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.): Planung gepl. durch eigenes Personal, jedoch bedingt der Personalstärke erst in 2024 umsetzbar.						
541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000,00 -25.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	30.623,00 80.623,00 -50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-59 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte: Zuwendungsbescheid liegt vor, Fachingenieur ist zwischenzeitlich beauftragt. Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022 25.000 EUR für Planungsleistungen für weitere Maßnahmen.						
541-60 (54101) Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-254.000,00 -254.000,00 (-254.000,00)	-254.000,00 -254.000,00 (-254.000,00)		-508.000,00 -508.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-60 Sanierung Zuwegung Waldschwimmbad: Zuwegungssanierung der Asphaltzufahrt. Sanierung erst nach Fertigstellung Schwimmbad.						
700-00-2 (54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzpla) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.000,00 -203.000,00					

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 700-00-2 Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzplatz): Straßenendausbau Baugebiet Rubinweg, Bebauung komplett fertig, Massnahme wurde bereits geschoben.						
704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA	-5.000,00	-1,00	370.800,00	-450.000,00		-813.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			733.800,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00	-1,00	-363.000,00	-450.000,00		-813.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-363.000,00)	(-450.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 704-00-2 Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 4. BA: Straßenbau Verlängerung Salbeiweg, Planung in 2023, Baustraße in 2024 und Endausbau in 2025. Im Rahmen der Magistratsklausur vom 18.10.2022 hat sich der Ansatz um 15.000 EUR auf 5.000 EUR reduziert.						
708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka	-1.000,00	50.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		603.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000,00	-553.800,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000,00)	(-1.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 708-00-2 Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege 2023- 2025).						
710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	-609.440,00	-250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.440,00	-250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 710-00-2 Grundhafte Sanierung Gartenstraße: Baumassnahme wurde 08/2022 begonnen, Fertigstellung Frühjahr 2023.						
713-00-2 (54101) Zufahrt Brandholz von K723						-275.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		275.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00		-275.000,00			-275.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-275.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 713-00-2 Zufahrt Brandholz von K723: Straßenbau / Zuschuss RMD und städtebaul. Vertrag Röhrig.						
713-01-2 (54101) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723		-138.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	194.580,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.580,00	-138.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 713-01-2 Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723: Aufweitung gemäß Verkehrsgutachten und Freigabe Hessen Mobil / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.500,00	13.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500,00	-13.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 714-00-2 Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes: Grundstückserschließung Straße / städtebaul. Vertrag Röhrig.						
720-00-2 (54101) 1. BA Taunuslicht Straßenbau	-89.200,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	564.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 720-00-2 1. BA Taunuslicht Straßenbau: Erschließung 1. BA Taunuslicht Straßenbau / Erschließungsbeitrag inkl. Neubau Straßentwässerung.						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
721-00-2 (54101) Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.100,00 67.900,00 -97.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 721-00-2 Bezahlbarer Wohnraum Eppsteiner Weg: Erschließung Straße / Erschließungsbeitrag.						
722-00-2 (54101) 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00 357.000,00 -398.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 722-00-2 1. BA Michelb. Str. Wohnungsbau Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag						
723-00-2 (54101) 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-76.000,00 684.000,00 -760.000,00 (-760.000,00)		-760.000,00 -760.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 723-00-2 2. BA Michelb. Str. Erweit. Straße: Straßenbau / Erschließungsbeitrag Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2024 auf 2025 geschoben.						
I096218 (54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.025.000,00 -1.025.000,00 (-1.025.000,00)			-1.025.000,00 -1.025.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I096218 Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg: Straßenendausbau incl. Nebenflächen (Erschließung 2012). Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 von 2023 auf 2024 geschoben.						
I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	-400,00 -400,00				
<i>Erläuterungen:</i> I096219 Str.Erschl. Inchenberg: Entwicklungspflege (Gewährleistungspflege), Pflanzung. Pflege 2021 +2022 wurden nicht in Rechnung gestellt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.969.920,00	-1.518.551,00	-3.208.780,00	-1.467.000,00	-1.000,00	-4.676.780,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.398.980,00	617.000,00	1.089.423,00	684.000,00		
Gesamtsumme	-1.570.940,00	-901.551,00	-2.119.357,00	-783.000,00	-1.000,00	-4.676.780,00

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst.	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr.</p> <p>Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze.</p> <p>Leeren der Abfallbehälter in der Stadt.</p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.434	8.300				
12	Versorgungsaufwendungen	1.270	1.257	688	695	702	709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.770	41.420	43.500	49.000	56.000	64.000
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)	53.474	50.977	44.188	49.695	56.702	64.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.474	50.977	44.188	49.695	56.702	64.709
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.474	50.977	44.188	49.695	56.702	64.709
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)	53.474	50.977	44.188	49.695	56.702	64.709
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.109	57.075	149.799	151.298	152.811	154.339
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	148.109	57.075	149.799	151.298	152.811	154.339
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.583	108.052	193.987	200.993	209.513	219.048

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Streusalz und Ext. Winterdienst Staehr + Hessen-Mobil.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Bürgerinnen und Bürger 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 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.290	-5.054	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.290	-5.054	-5.054	-5.055	-5.055	-5.055
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.242	4.000				
12	Versorgungsaufwendungen	211	300				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656	4.167	4.866	4.915	5.013	5.113
14	Abschreibungen	5.057	4.587	4.588	4.587	4.588	4.587
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)	13.166	13.054	9.454	9.502	9.601	9.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.876	8.000	4.400	4.447	4.546	4.645
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.876	8.000	4.400	4.447	4.546	4.645
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)	7.876	8.000	4.400	4.447	4.546	4.645
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.916	7.915	5.017	5.068	5.120	5.172
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.916	7.915	5.017	5.068	5.120	5.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.792	15.915	9.417	9.515	9.666	9.817

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Oberflächenentwässerungsgebühr u. Strom.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.871		
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				10.871		
	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)				10.871	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger 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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.791	-8.369	-11.806	-11.811	-11.808	-11.809
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.791	-8.369	-11.806	-11.811	-11.808	-11.809
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	950	2.300				
12	Versorgungsaufwendungen	848	693	516	521	526	531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	404	412	420
14	Abschreibungen	19.713	30.300	19.717	19.414	19.417	19.139
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.709	125.750	125.750	128.265	130.830	133.447
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.220	159.443	146.383	148.604	151.185	153.537
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.429	151.074	134.577	136.793	139.377	141.728
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.429	151.074	134.577	136.793	139.377	141.728
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)	134.429	151.074	134.577	136.793	139.377	141.728
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.010	17.624	14.627	14.773	14.921	15.070
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.010	17.624	14.627	14.773	14.921	15.070
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	148.439	168.698	149.204	151.566	154.298	156.798

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage VHT.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			54.848		
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	30.000			54.848		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-1.059.000	-100.000	-94.040	-2.074.000 (-1.059.000)	-1.015.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500	-500
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	-50.000	-1.059.000	-100.000	-94.040	-2.074.520 (-1.059.000)	-1.015.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-1.059.000	-100.000	-39.192	-2.074.520 (-1.059.000)	-1.015.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	-20.000,00	-100.000,00	-409.000,00			-1.059.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		650.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-100.000,00	-1.059.000,00 (-1.059.000,00)			-1.059.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-02 Grundh. Erneuerungen Bushaltestellen:</p> <p>Es müssen für die noch umzubauenden Bushaltestellen neue Förderanträge gestellt werden. Offen sind hier noch die Ausbauhöhen 18 cm oder 22 cm.</p> <p>In 2023 fallen nur Planungskosten an, die letzten Bushaltestellen sollen dann in 2024 umgebaut werden.</p> <p>60 % Zuschuss wird erwartet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-100.000,00	-1.059.000,00			-1.059.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000,00		650.000,00			
Gesamtsumme	-20.000,00	-100.000,00	-409.000,00			-1.059.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	55 13 Natur- und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.899	-200.703	-336.663	-343.396	-350.264	-357.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.405	-175.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.406
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.616	-5.000				
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	-194.058	-150.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.020	-25.058	-25.058	-25.060	-25.059	-24.921
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108.649		-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-855.646	-555.761	-641.721	-654.056	-666.635	-679.329
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	311.360	314.917	366.269	373.596	381.068	388.688
12	Versorgungsaufwendungen	20.025	20.551	24.060	24.300	24.542	24.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.029	364.434	430.425	399.384	407.369	415.515
14	Abschreibungen	83.210	76.486	75.193	74.694	71.900	55.692
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.854	778.838	898.247	874.274	887.179	886.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-207.792	223.077	256.526	220.218	220.544	207.653
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.792	223.077	256.526	220.218	220.544	207.653
25	Außerordentliche Erträge	-294					
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.061					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.767					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199.025	223.077	256.526	220.218	220.544	207.653
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.724	-129.981	-124.948	-126.198	-127.461	-128.736
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	653.369	672.065	672.339	679.064	685.856	692.714
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	529.644	542.084	547.391	552.866	558.395	563.978
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	330.619	765.161	803.917	773.084	778.939	771.631

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.213		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				294		
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				3.507		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.335.100	-1.335.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-89.000		-20.000	-18.572	-1.400.500	-1.400.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.800	-16.000	-13.900	-13.737	-613.450 (-156.000)	-597.450
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	-171.800	-16.000	-33.900	-32.309	-3.349.080	-3.333.080
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.800	-16.000	-33.900	-28.802	-3.349.080	-3.333.080
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger 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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	17.418	13.425	13.885	14.163	14.446	14.735
12	Versorgungsaufwendungen	886	888	918	927	936	945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	440	480	485	495	505
14	Abschreibungen	12.642	12.641	12.641	12.642	11.718	1.185
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)	31.324	27.394	27.924	28.217	27.595	17.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.324	27.394	27.924	28.217	27.595	17.370
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.324	27.394	27.924	28.217	27.595	17.370
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)	31.324	27.394	27.924	28.217	27.595	17.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.907	175.220	170.696	172.403	174.126	175.867
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	167.907	175.220	170.696	172.403	174.126	175.867
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	199.231	202.614	198.620	200.620	201.721	193.237

Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom.
10.000 EUR Auf Wunsch des Gewerbevereins soll der alte Ortskern mit Bepflanzung und Bäumen wieder aufgewertet werden.
Vom Magistrat in seiner Sitzung am 18.10.2022 gestrichen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteil "öffentliches Grün" von Friedhof.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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					-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					-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					-568.400	-568.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-568.400	-568.400

Haushaltsplan 2023 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	Bürgerinnen und Bürger 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 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.009	-16.008	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.047	-16.008	-16.008	-16.009	-16.008	-16.009
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.272	3.264	3.376	3.444	3.513	3.583
12	Versorgungsaufwendungen	469	216	224	226	228	230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.640	43.350	82.450	58.025	59.185	60.368
14	Abschreibungen	23.342	23.342	23.341	23.343	23.343	23.342
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)	60.723	70.172	109.391	85.038	86.269	87.523
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.676	54.164	93.383	69.029	70.261	71.514
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.676	54.164	93.383	69.029	70.261	71.514
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)	44.676	54.164	93.383	69.029	70.261	71.514
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.442	-3.960	-1.442	-1.456	-1.471	-1.486
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.771	38.352	60.765	61.372	61.985	62.605
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	58.329	34.392	59.323	59.916	60.514	61.119
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.005	88.556	152.706	128.945	130.775	132.633

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.
Per HFA Änderungsliste bzw. Beschluss vom 10.12.2022:
- 30.000 EUR für Hochwasserschutz um handlungsfähig zu sein
- 10.000 EUR für Sonderrodungsarbeiten

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-1.119.500	-1.119.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000				-390.000	-390.000
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	-65.000				-1.509.500	-1.509.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000				-1.509.500	-1.509.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

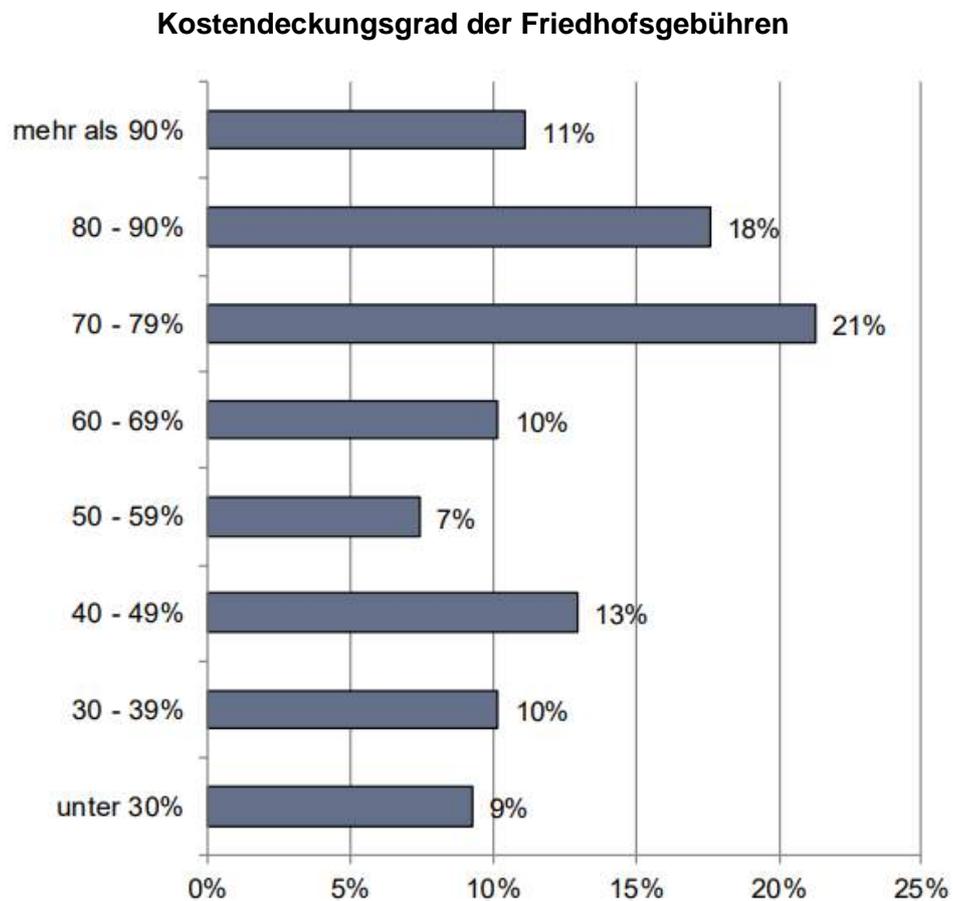
Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
552-03 (55201) Einlaufbauwerk Mühlstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 552-03 Einlaufbauwerk Mühlstraße: <i>Nachmeldung per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 sich ergebend aus der Sitzung des UmwA und BauA vom 29.11.2022.</i>						
552-04 (55201) Dammbausbildung K723 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 552-04 Dammbausbildung K723: <i>Nachmeldung per HFA Änderungsliste vom 10.12.2022 sich ergebend aus der Sitzung des UmwA und BauA vom 29.11.2022.</i>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-65.000,00					

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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)	Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger 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	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung:

Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zur Erhebung von Strukturdaten hessischer Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft



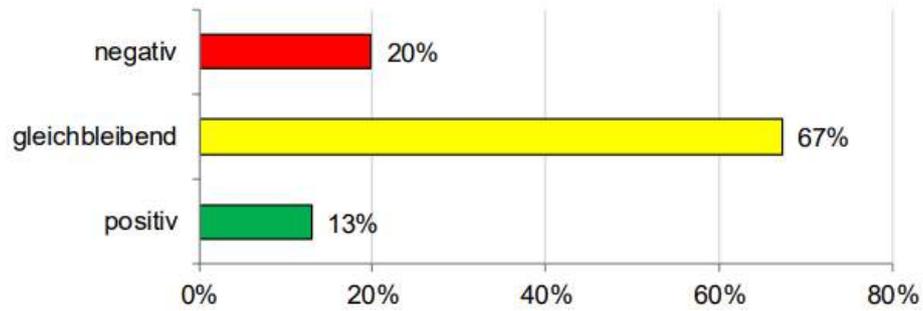
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

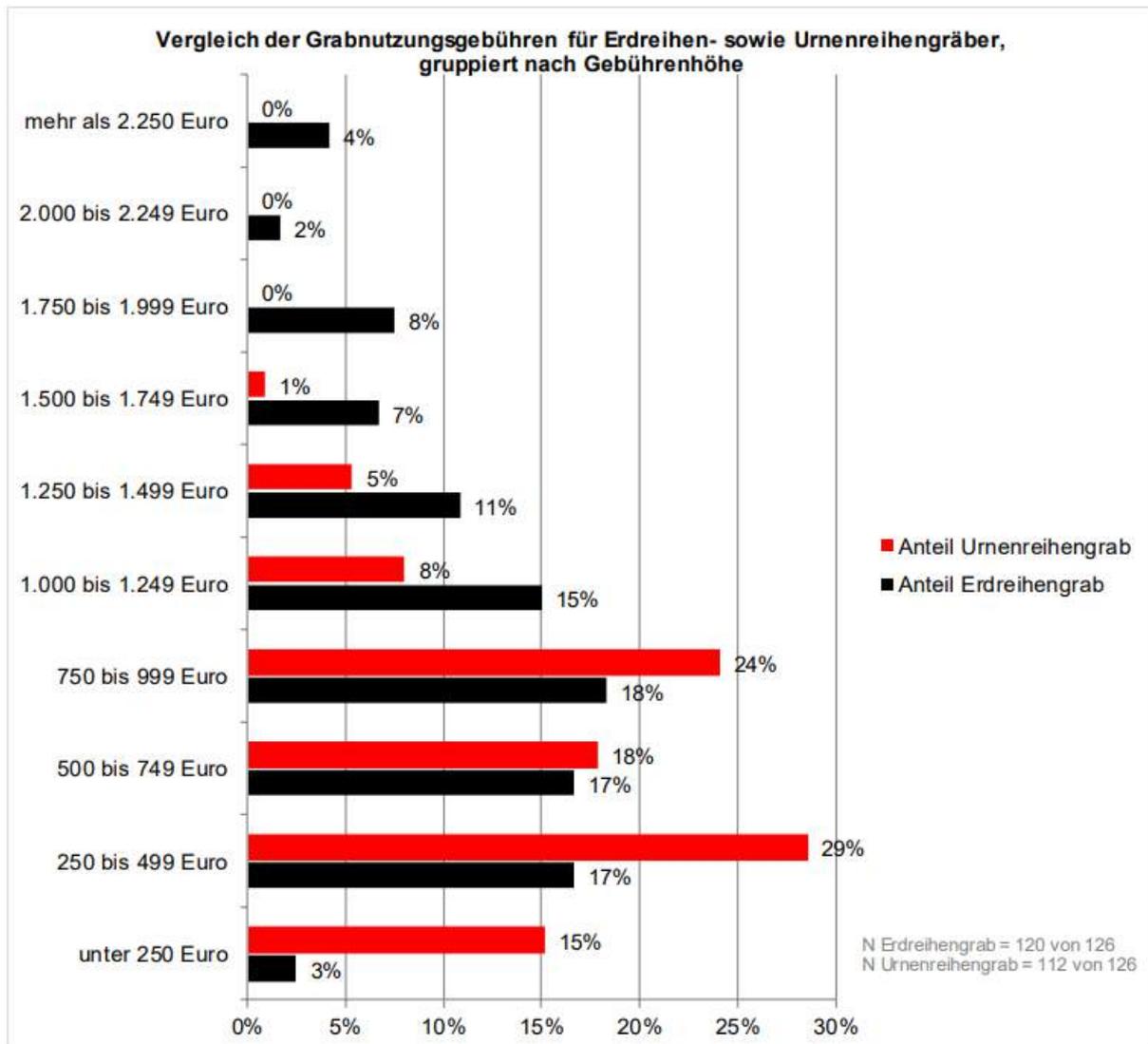
Usingen: 83 %

Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



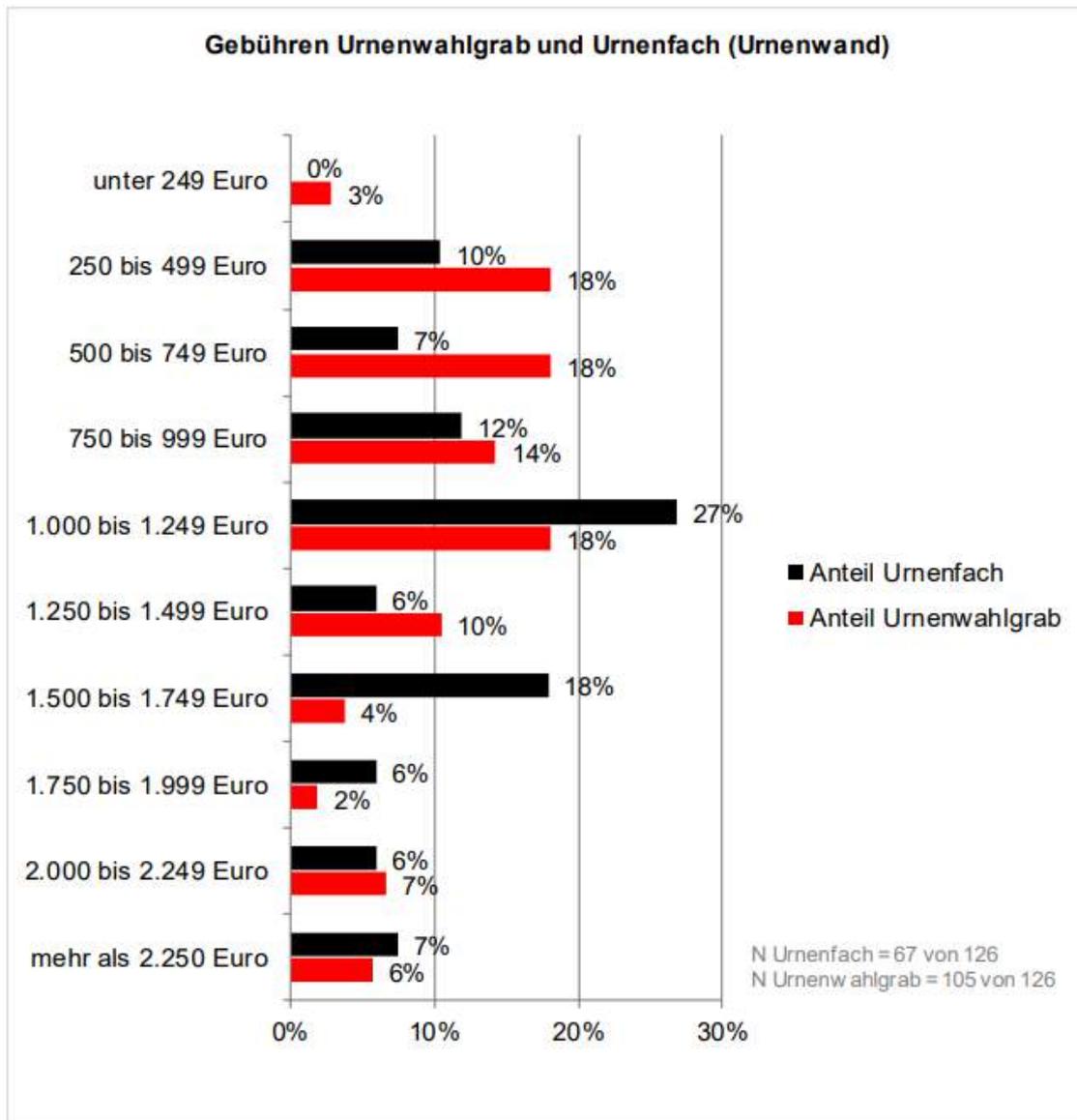
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen: 800 € / 2.000 €

Neu-Anspach: 740 € / 2.310 €

Erdgräber haben im Vergleich zu Urnengräbern eine größere Nettograbfläche und in der Regel auch höhere Grabnutzungsgebühren. Im Gegensatz zu der in früheren Zeiten bestehenden Knappheit von Bestattungsflächen stehen inzwischen zu viele Bestattungsflächen ungenutzt zur Verfügung. Mit der Zunahme dieser sogenannten Friedhofsüberhangflächen hat der Bewertungsfaktor Fläche für die Gebührenkalkulation eine geringere Bedeutung als früher, weshalb eine rein flächenbezogene Kostenverteilung nicht mehr zeitgemäß ist. Inzwischen wird empfohlen, die Gebührenberechnung anhand einer Differenzierung nach grabartidentischen Kosten und grabartspezifischen Kosten vorzunehmen. Hierdurch erfolgt eine Annäherung der Grabnutzungsgebühren für Urnen- und Erdgräber. Diese Annäherung ist beim oben geführten Vergleich der Grabnutzungsgebühren für Erdreihengräber und Urnenreihengräber nicht zu erkennen.



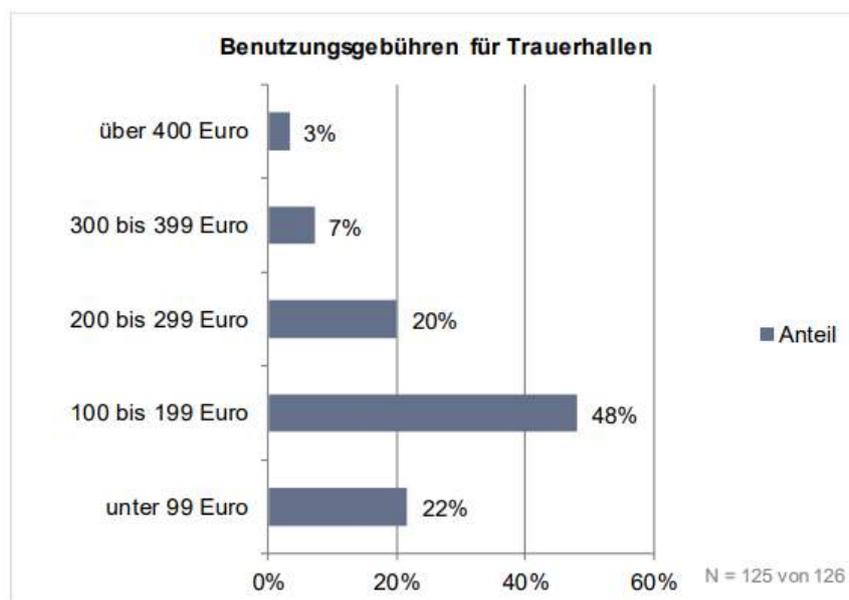
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen: 800 € / 1.250 €

Neu-Anspach: 740 € / 1.280 €

Urnenwahlgräber werden in der Regel zu einer niedrigeren Gebühr angeboten als Urnenfächer. Dies ist auch schlüssig, da die Bereitstellung von Urnenwänden beim Friedhofsträger höhere Aufwendungen bei der Bereitstellung (Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten) verursacht als bei Urnenwahlgrabstätten, für die die Grabnutzungsberechtigten allein verantwortlich sind. Der höhere Aufwand bei der Bereitstellung von Urnenwänden muss sich somit in höheren Grabnutzungsgebühren niederschlagen. Ob eine Grabnutzungsgebühr für Urnenfächer (Urnenwand) unter 1.500 Euro auskömmlich ist, darf angesichts der zu berücksichtigenden Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten bezweifelt werden. Zudem müssen die Urnen nach Ablauf der Ruhefrist auf dem Friedhofsgelände abschließend beigesetzt werden. Ungeachtet dessen ist die Bereitstellung von Urnenwänden und Urnenstelen nur sinnvoll, wo Flächenengpässe bestehen. Dies ist jedoch selten der Fall. Bei ausreichend vorhandener Friedhofsfläche kommt der Bau neuer Urnenwände einer Fehlplanung gleich, da überflüssige Bestattungskapazitäten aufgebaut werden. Wenn der Bau von Urnenwänden unumgänglich wird, sollten die Herstellungskosten dieser Grabart zugeordnet werden. Hierdurch ergibt sich eine höhere Gebühr und in der Folge eine sinnvolle Hemmung der Nachfrage.



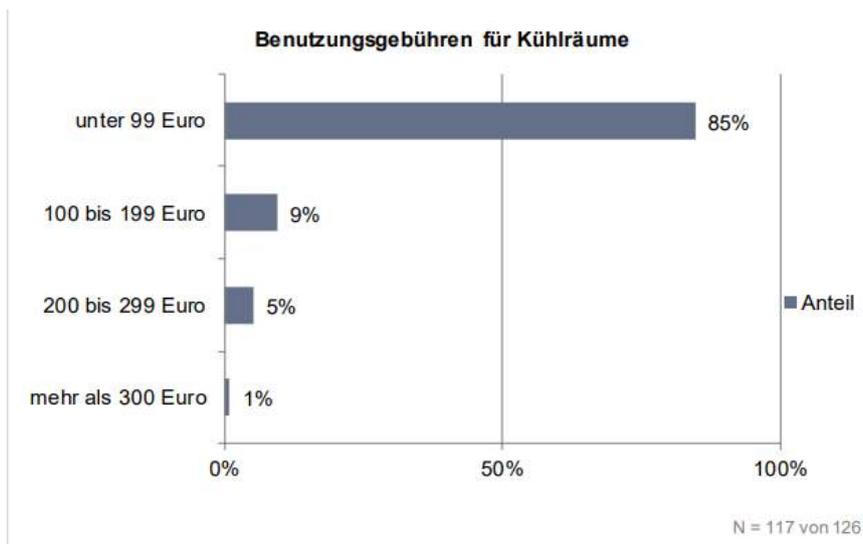
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

Erfahrungsgemäß hat der Anteil des sogenannten ‚Stillen Abschieds‘ (ohne Benutzung der Trauerhalle) zugenommen, vor allem bei den Verabschiedungen von Urnen. Es ist anzunehmen, dass häufig auch finanzielle Gründe für die Wahl einer stillen Abschiednahme ausschlaggebend sind, zumal neben der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle mit weiteren Kosten zu rechnen ist (Dekoration, Organist, Trauerredner etc.). Es ist auch davon auszugehen, dass mit der Höhe der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle auch die Hürde für deren Benutzung höher wird. Eine Benutzungsgebühr von mehr als 200 Euro für 30 bis 60 Minuten dürfte zumindest die Frage nach dem ‚Wofür‘ aufwerfen.



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

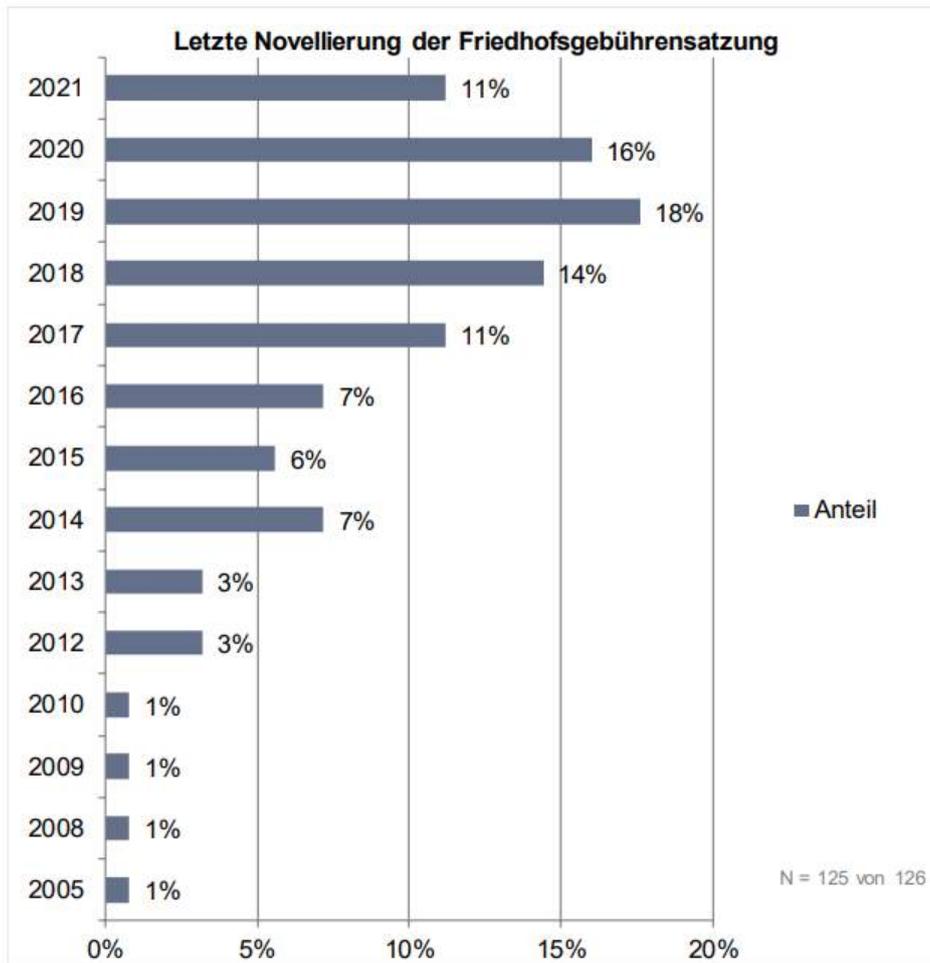
Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

Der Nutzungsgrad der Aufbahrungs- und Kühlräume auf Friedhöfen hat in den letzten Jahren deutlich stärker abgenommen als der Nutzungsgrad der Trauerhallen. Ursächlich sind hier Veränderungen beim Bestattungsablauf, z. B. die direkte Überführung in die Kühlräume der Krematorien. Zwar ist es wirtschaftlich ratsam bei nachlassender Nutzung die Reduzierung der Kühlkapazität anzustreben, allerdings sollte das Gesundheitsamt beteiligt werden, um die Minimalausstattung für den Pandemiefall abzustimmen.





Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

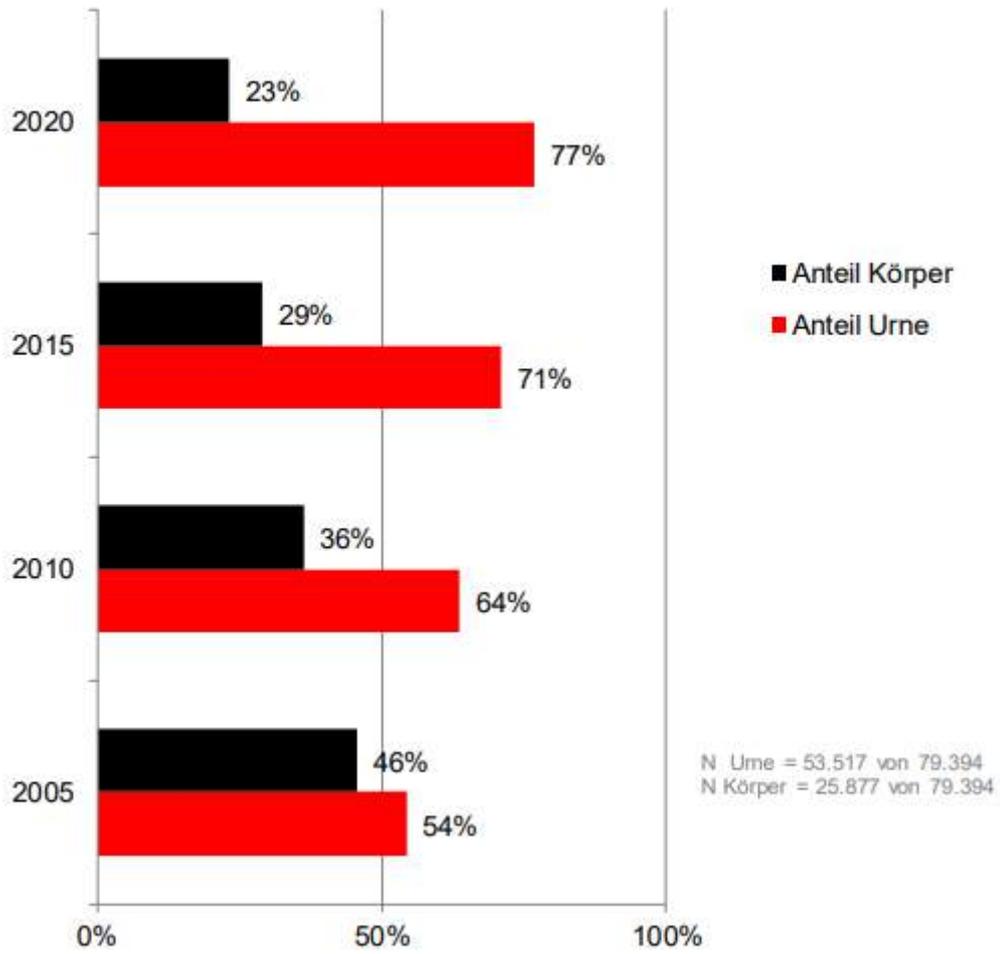
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

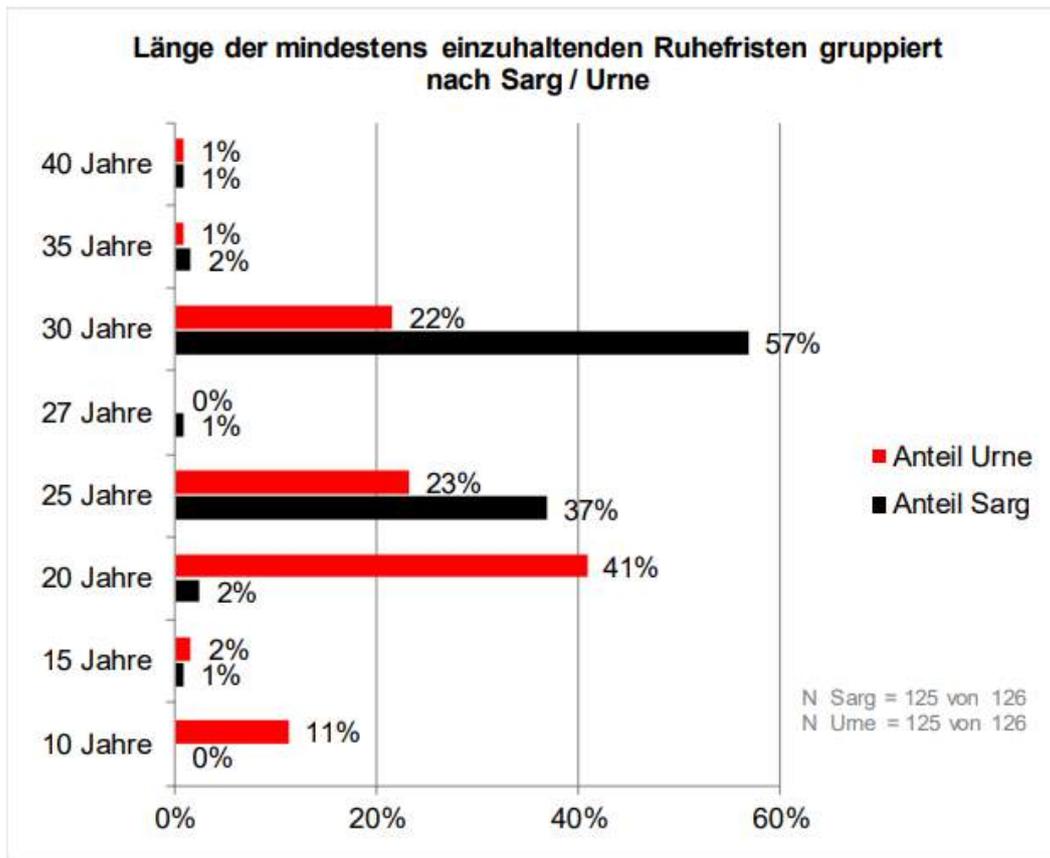
Usingen: 2022

Neu-Anspach: 2020

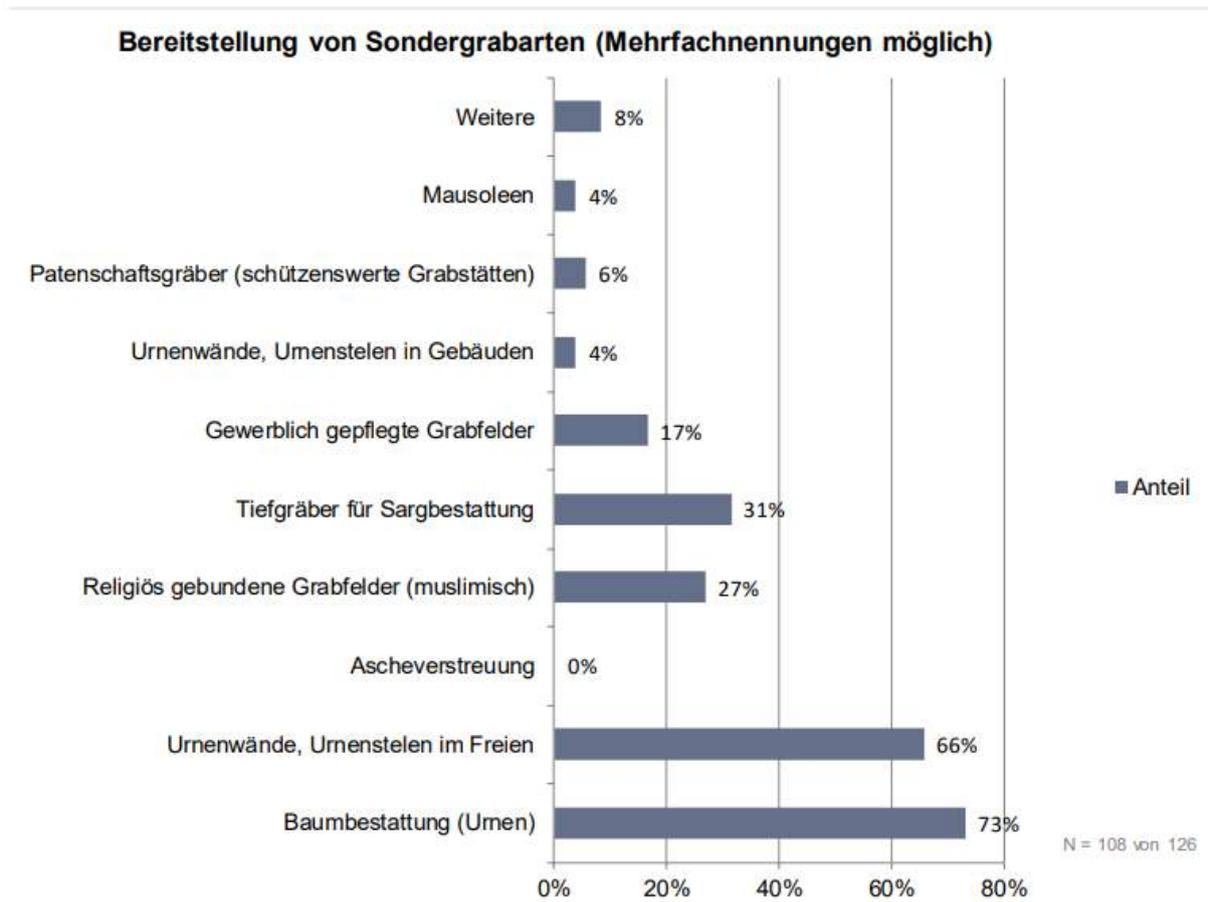
Friedhofsgebührensatzungen müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, wobei dies spätestens nach 2 bis 3 Jahren zu erfolgen hat. Eine über fünf Jahre alte Friedhofsgebührensatzung kann mit Blick auf die Kostenentwicklung sicher nicht als aktuell bezeichnet werden, insofern besteht bei 37 von 125 angegebenen Friedhofsgebührensatzungen (29,60 %) Nachholbedarf.

Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

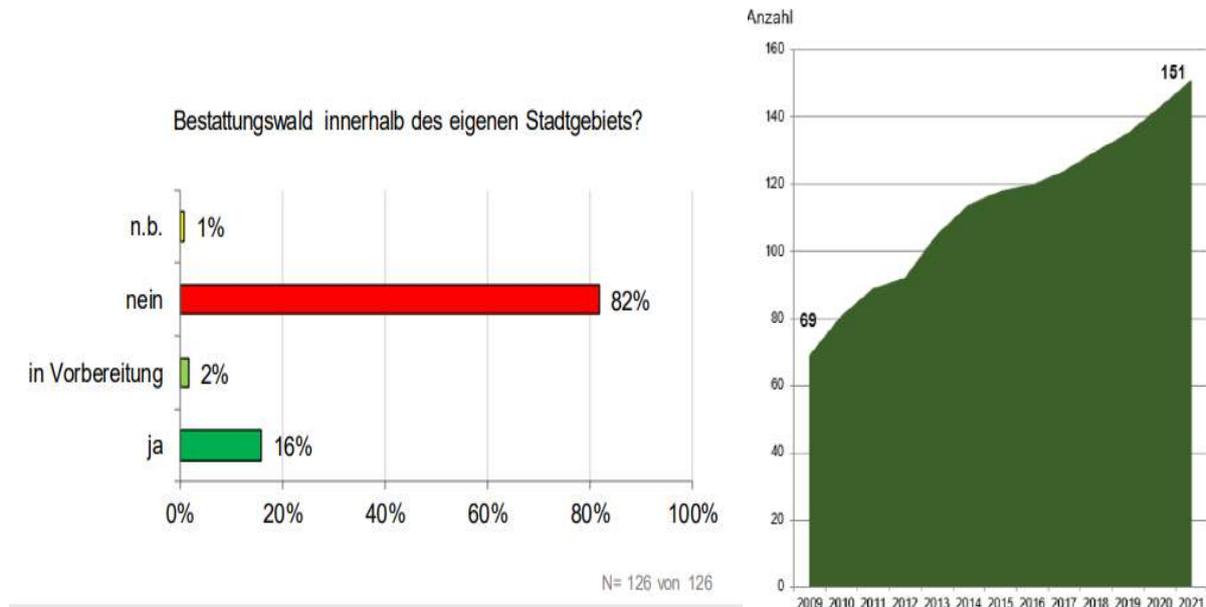




Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland geborenen und hier integrierten Muslime Gräber benötigt werden. Ungeachtet dieser Prognose sollte örtlich geprüft werden, ob die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein eigenes religiös gebundenes Grabfeld wünschen.



Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen steigen werden und letztlich die Finanzierung der Friedhöfe erschwert wird.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.333	-175.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.406
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.934	-6.933	-6.933	-6.934	-6.934	-6.934
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.267	-181.933	-176.933	-180.334	-183.802	-187.340
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	42.788	35.174	50.075	51.077	52.099	53.140
12	Versorgungsaufwendungen	2.606	2.257	3.212	3.244	3.276	3.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.558	36.090	34.540	34.889	35.583	36.293
14	Abschreibungen	30.468	26.390	27.692	27.232	26.961	24.306
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)	95.419	99.911	115.519	116.442	117.919	117.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.848	-82.022	-61.414	-63.892	-65.883	-70.292
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.848	-82.022	-61.414	-63.892	-65.883	-70.292
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)	-85.848	-82.022	-61.414	-63.892	-65.883	-70.292
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.000	-87.153	-86.860	-87.729	-88.606	-89.492
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.580	272.915	278.282	281.068	283.882	286.720
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	184.580	185.762	191.422	193.339	195.276	197.228
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	98.732	103.740	130.008	129.447	129.393	126.936

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

75.000 EUR Verwaltungsgebühren, 95.000 EUR Wahlgräber (Auflösung PRAP).

Erläuterungen zu Gliederung 13

5.500 EUR Entsorgung Restmüll sowie Grabfeldräumungen
4.500 EUR Reinigung Trauerhalle, Toiletten, Fensterreinigung
2.000 EUR Austausch Gebälk Glockenturm Friedhof Mitte
2.000 EUR Ausbesserung Dachgebälk Friedhof Seibelhohl
2.000 EUR neue Bäume Baumbestattungen
1.500 EUR Mutterboden für Auffüllen von Grabstätten

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse Naherholungscharakter für öffentliches Grün.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen Neu-Anspach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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					-155.600	-155.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.000		-20.000	-18.572	-411.000	-411.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.300	-16.000		-3.259	-452.050	-436.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-156.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.300	-16.000	-20.000	-21.831	-1.018.650	-1.002.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.300	-16.000	-20.000	-21.831	-1.018.650	-1.002.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-156.000)	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Neu-Anspach						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
553-05 (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00 -4.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe: 6 Parkbänke Friedhof. 1.000 EUR für Wasserbehälter (m ³ -Größe) Per HFA-Beschluss vom 10.12.2022						
553-10 (55301) Urnenwand Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-16.000,00 -16.000,00 (-16.000,00)			-16.000,00 -16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 553-10 Urnenwand Friedhöfe: Neubau Urnenstelen Friedhof Mitte in 2024.						
553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00 -24.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach: Neuerstellung zweier Wege auf dem Friedhof Anspach.						
553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	45.600,00 45.600,00	41.400,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,00 27.600,00	18.000,00 18.000,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-91 Grabstätten Friedhof Selbelhohl: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen Friedhof Seibelhohl.						
553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.400,00 41.400,00	49.300,00 49.300,00	41.400,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	6.500,00 6.500,00	13.800,00 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 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800,00 13.800,00	19.000,00 19.000,00	13.800,00 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.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.300,00	-20.000,00	-16.000,00			-16.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	138.000,00	138.400,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
Gesamtsumme	109.700,00	118.400,00	122.000,00	138.000,00	138.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.594	3.264	3.376	3.444	3.513	3.583
12	Versorgungsaufwendungen	1.409	873	912	921	930	939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573	69.000	79.500	70.195	71.599	73.031
14	Abschreibungen	6.483	6.481	6.483	6.481	4.955	3.428
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)	47.060	79.618	90.271	81.041	80.997	80.981
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.660	78.218	88.871	79.641	79.597	79.581
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.660	78.218	88.871	79.641	79.597	79.581
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)	45.660	78.218	88.871	79.641	79.597	79.581
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.641	84.662	96.003	96.962	97.931	98.911
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	94.641	84.662	96.003	96.962	97.931	98.911
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	140.301	162.880	184.874	176.603	177.528	178.492

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

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

- 20.000 EUR Baumpflege
- 10.000 EUR Ersatzpflanzung Streuobstbäume auf Ausgleichsflächen
- 4.500 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

- 10.000 EUR für externe Baumkontrolle per HFA-Änderungsliste.

Ersatzpflanzung Straßen- und Grünanlagenbäume 713.000 EUR und
Streuobstersatzpflanzung Ober dem Neuheimer Weg 7.000 EUR im Vorfeld gestrichen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Neu-Anspach

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		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					-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 2023 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 Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.	
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.	
Maßnahmen	<p>Mögliche Ziele könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: 	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald							
Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.861	-200.703	-336.663	-343.396	-350.264	-357.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.616	-5.000				
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	-194.058	-150.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-677	-717	-717	-717	-717	-578
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108.649		-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.933	-356.420	-447.380	-456.313	-465.425	-474.580
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	234.288	259.790	295.557	301.468	307.497	313.647
12	Versorgungsaufwendungen	14.655	16.317	18.794	18.982	19.172	19.364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	215.554	233.455	235.790	240.507	245.318
14	Abschreibungen	10.275	7.632	5.036	4.996	4.923	3.431
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.329	501.743	555.142	563.536	574.399	584.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.604	145.323	107.762	107.223	108.974	109.480
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-243.604	145.323	107.762	107.223	108.974	109.480
25	Außerordentliche Erträge	-294					
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.061					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.767					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-234.837	145.323	107.762	107.223	108.974	109.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.283	-38.868	-36.646	-37.013	-37.384	-37.758
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.469	100.916	66.593	67.259	67.932	68.611
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.187	62.048	29.947	30.246	30.548	30.853
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-210.650	207.371	137.709	137.469	139.522	140.333

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

270.460 EUR Holzverkäufe, 41.070 EUR Brennholzverkauf, 25.133 EUR Jagdpachtanteile.

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einsatz Waldarbeiter bei Dritten.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuweisungen vom Land/Förderprogramme. Bisher gibt es noch keine konkreten Hinweise, dass es Förderprogramme gibt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Holzernte, Anpflanzungen Unternehmer, Jungwaldpflege, Frostschutz, Verkehrssicherung, Pflanzenankauf, Schutz vor Wildschäden Material.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interner Holzverkauf (Holzhackschnitzel).

Erläuterungen zu Gliederung 30

Miete Büro, Lager, Archiv.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.213		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				294		
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				3.507		
	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	-78.500		-13.900	-10.478	-144.500	-144.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.500		-13.900	-10.478	-144.500	-144.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.500		-13.900	-6.971	-144.500	-144.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.500,00	-13.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-01 An-/Verkauf bew. AV Forst: 3.500 EUR Anschaffung neuer Motorsägen 70.000 EUR Ersatzbeschaffung für Ford Ranger 5.000 EUR Anschaffung einer Benzin Gartenfräse						
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.500,00	-13.900,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-78.500,00	-13.900,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz		
Neu-Anspach		
Produktbereich (KT)	56	14 Umweltschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-84.500	-80.020	-72.420	-73.868	-75.345
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.407	-31.408	-31.406	-31.407	-27.257	-25.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.554	-116.055	-111.585	-103.989	-101.290	-100.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	76.815	76.754	83.894	85.572	87.283	89.029
12	Versorgungsaufwendungen	26.304	22.653	25.827	25.496	26.349	26.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363	192.150	175.700	167.762	171.117	174.540
14	Abschreibungen	9.542	9.545	9.543	9.544	4.806	1.573
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)	116.023	301.102	294.964	288.374	289.555	291.335
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
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)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.246	37.220	35.254	35.607	35.963	36.322
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.246	37.220	35.254	35.607	35.963	36.322
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.715	222.267	218.633	219.992	224.228	226.725

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge

per Änderungsliste HFA:
Zuschuss Solarkampagne fließt erst 2023

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

71.000 EUR Ankauf Ökopunkte (siehe Pos. 03)
20.000 EUR Ökokonto- und Ausgleichsmaßnahmen, Monitoring, Neuanlagen,
36.600 EUR Aktualisierung Klimaschutzkonzept (per Änderungsliste HFA erhöht um 9.600 EUR)
10.000 EUR Gewässerunterhaltung,
10.000 EUR Entsorgung öff. Grünschnitt,
10.000 EUR Ausgleich Heisterbachstraße 4.BA Feuchtbiotop Tümpel
Dafür stehen pauschal 140.000 EUR zur Verfügung.

20.000 EUR Hecke (Ersatzpflanzung) Spielplatz Am Sportfeld (im Vorfeld nochmal nach 2024 geschoben)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-20.000		-20.000		-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000				-15.140	-15.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-20.000		-362.041	-362.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-20.000		-362.041	-362.041

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung		
Produkt (KT) 56101 Kommunaler 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)	Sarah Corell	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger 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. Kordinierung 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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-84.500	-80.020	-72.420	-73.868	-75.345
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.407	-31.408	-31.406	-31.407	-27.257	-25.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-147	-159	-162	-165	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.554	-116.055	-111.585	-103.989	-101.290	-100.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	76.815	76.754	83.894	85.572	87.283	89.029
12	Versorgungsaufwendungen	26.304	22.653	25.827	25.496	26.349	26.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363	192.150	175.700	167.762	171.117	174.540
14	Abschreibungen	9.542	9.545	9.543	9.544	4.806	1.573
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)	116.023	301.102	294.964	288.374	289.555	291.335
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
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)	84.469	185.047	183.379	184.385	188.265	190.403
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.246	37.220	35.254	35.607	35.963	36.322
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.246	37.220	35.254	35.607	35.963	36.322
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.715	222.267	218.633	219.992	224.228	226.725

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Naturschutzrechtliche Kostenbeiträge

per Änderungsliste HFA:
Zuschuss Solarkampagne fließt erst 2023

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

71.000 EUR Ankauf Ökopunkte (siehe Pos. 03)
20.000 EUR Ökokonto- und Ausgleichsmaßnahmen, Monitoring, Neuanlagen,
36.600 EUR Aktualisierung Klimaschutzkonzept (per Änderungsliste HFA erhöht um 9.600 EUR)
10.000 EUR Gewässerunterhaltung,
10.000 EUR Entsorgung öff. Grünschnitt,
10.000 EUR Ausgleich Heisterbachstraße 4.BA Feuchtbiotop Tümpel
Dafür stehen pauschal 140.000 EUR zur Verfügung.

20.000 EUR Hecke (Ersatzpflanzung) Spielplatz Am Sportfeld (im Vorfeld nochmal nach 2024 geschoben)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-20.000		-20.000		-231.001	-231.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-109.900	-109.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000				-15.140	-15.140
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-20.000		-362.041	-362.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-20.000		-362.041	-362.041

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 561-04 Grunderwerb Ufer- u. Aussenbereich: Alljährlicher Mittelansatz für unvorhergesehene Ankaufmöglichkeiten.						
561-05 (56101) Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 561-05 Bürgerenergiegenossenschaft Anteil Stadt: Genossenschaftsanteil Stadt, 1 € pro Bürger.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-35.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus	
Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)	57 15 Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.206	-54.703	-56.170	-57.293	-58.440	-59.609
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.843	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.369	-5.400	-5.400	-5.508	-5.617	-5.729
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		-85.000	-101.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.703	-49.701	-49.702	-49.490	-48.853	-48.854
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.533	-38.340	-39.180	-39.964	-40.761	-41.577
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.654	-243.144	-261.952	-162.455	-164.075	-166.381
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	227.754	222.990	250.472	255.482	260.591	265.804
12	Versorgungsaufwendungen	15.911	15.966	17.570	17.745	17.922	18.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.713	390.161	392.316	223.045	227.434	231.913
14	Abschreibungen	59.734	59.204	62.776	61.917	60.122	58.753
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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	4.871	4.871	4.871	4.871
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.982	702.192	737.005	572.060	579.940	588.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.328	459.048	475.053	409.605	415.865	422.062
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	254	300				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	254	300				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	343.582	459.348	475.053	409.605	415.865	422.062
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)	343.582	459.348	475.053	409.605	415.865	422.062
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.635	-16.126	-15.635	-15.792	-15.950	-16.110
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.429	133.847	151.831	153.353	154.886	156.436
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	107.794	117.721	136.196	137.561	138.936	140.326
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	451.376	577.069	611.249	547.166	554.801	562.388

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.416		
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				1.416		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.638		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.900	-20.000	-17.700	-5.615	-349.740	-329.740
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.434		
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						
	Summe	-32.900	-20.000	-17.700	-31.253	-422.810	-402.810
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.900	-20.000	-17.700	-29.837	-422.810	-402.810
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	

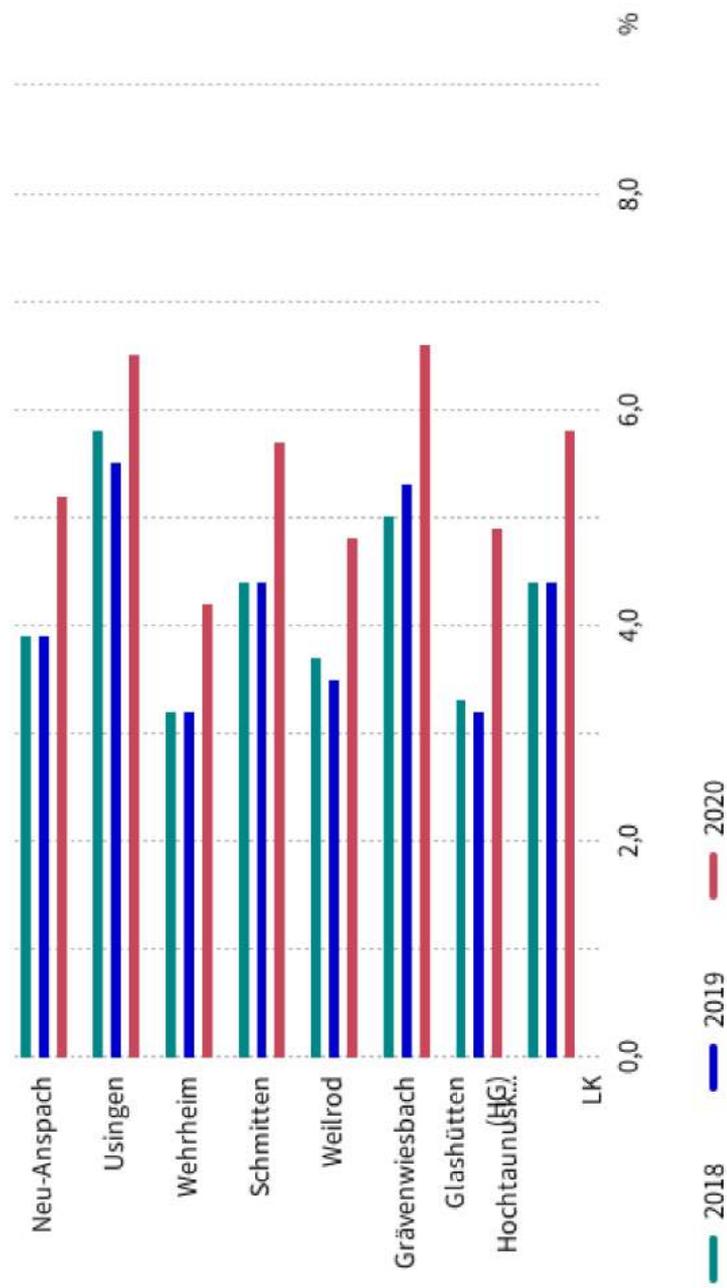
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Lorenz	
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	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Gewerbesteueraufkommen je Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 305 EUR / Ew. Angestrebte Zielerreichung: > Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtige Beschäftigte je Tsd. Einwohner erhöhen Ist-Zustand: 178 Pers. / 1.000 Ew. Angestrebte Zielerreichung: 	

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

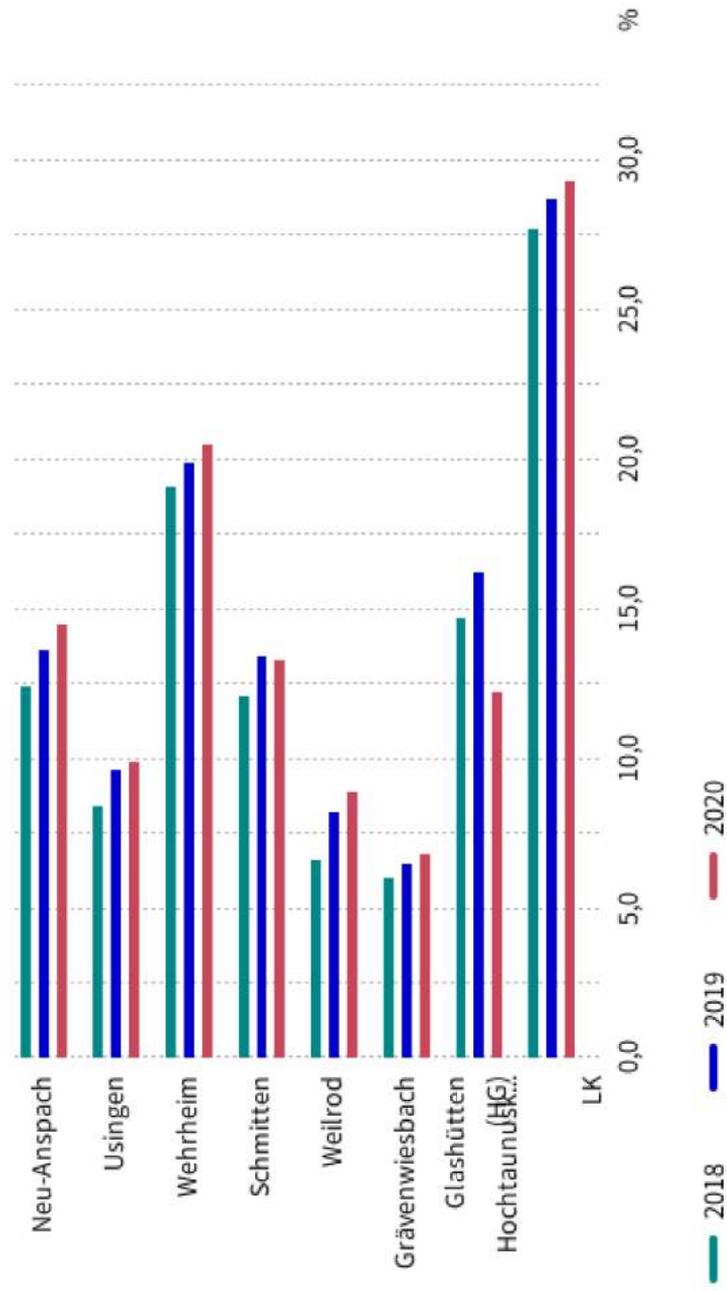
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsort

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

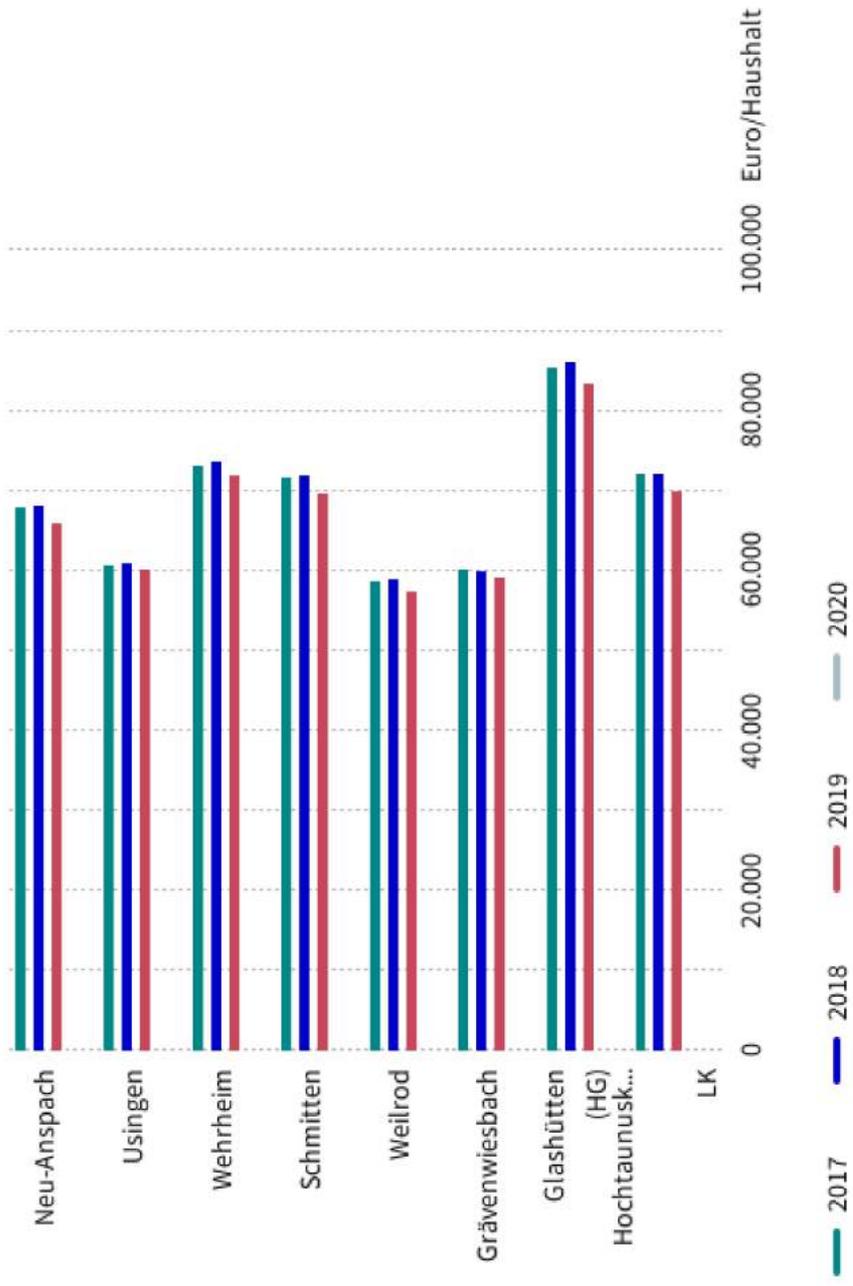
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

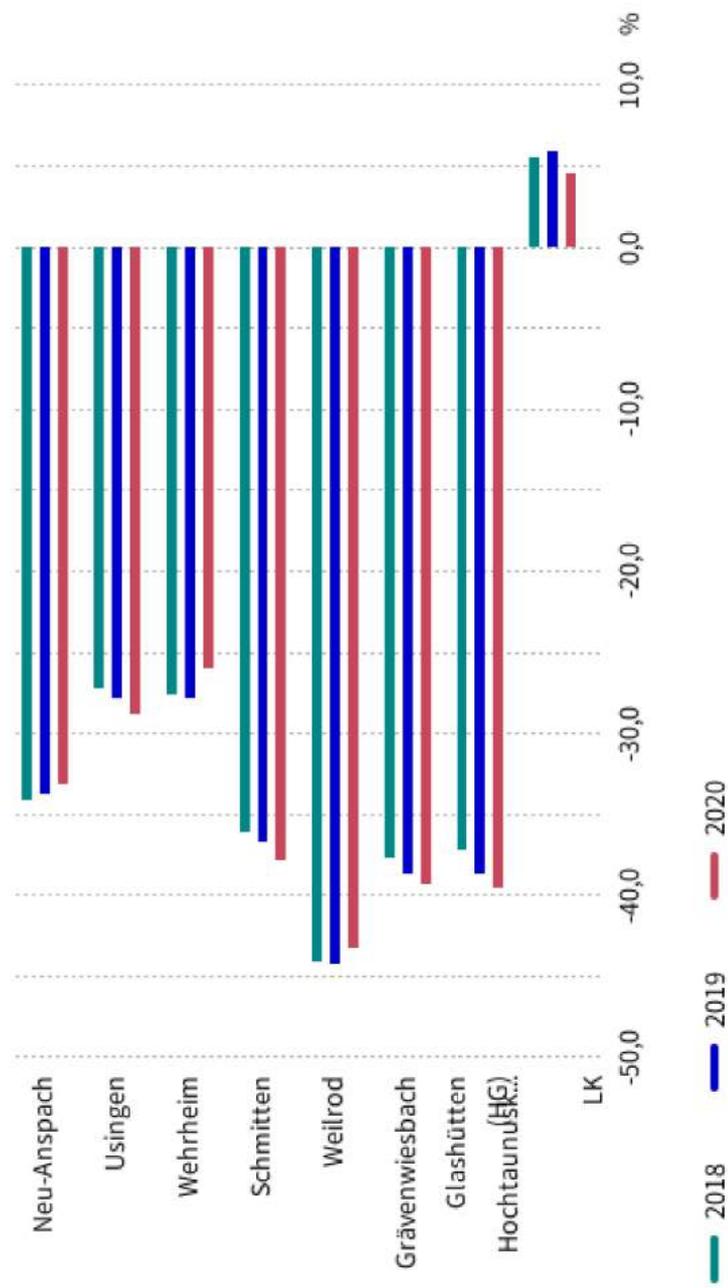
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

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



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73		-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
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		-85.000	-101.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73	-85.000	-103.000	-1.530	-1.561	-1.592
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.288	30.717	33.647	34.320	35.006	35.707
12	Versorgungsaufwendungen	2.076	2.196	2.397	2.421	2.445	2.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.175	144.850	175.450	13.095	13.287	13.483
14	Abschreibungen			80	81	81	81
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)	66.540	177.763	211.574	49.917	50.819	51.741
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.467	92.763	108.574	48.387	49.258	50.149
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.467	92.763	108.574	48.387	49.258	50.149
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)	66.467	92.763	108.574	48.387	49.258	50.149
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.457	22.714	22.814	23.044	23.275	23.508
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.457	22.714	22.814	23.044	23.275	23.508
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.924	115.477	131.388	71.431	72.533	73.657

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

1.500 EUR Verkauf von Werbeatikeln (In Zusammenhang mit Einkauf Gliederung 13)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung zu Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"

Erläuterungen zu Gliederung 13

Einkauf Werbeatikel 1.500 EUR (für Einnahmen Pos. 01 notwendig),
Imagebroschüre 3.000 EUR, Taunusmesse 2.000 EUR, allg. Ansatz Veranstaltungen 2.000 EUR,
Beiträge Verbände, Werbemittel Stadtmarketing 1.000 EUR
Letzter Abschlag Ausfall Miete für Grundstück zukünftige Kletterhalle des Alpensportvereins
Ausgaben Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" (siehe Pos. 07)

Kostenanteil LEADER Gesellschaft (Regionalmanagement, -budget, Homepageerstellung) 4.000 EUR

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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	-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			-1.500		-1.530	-1.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500		-1.530	-1.530

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger 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 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-600	-600	-612	-624	-636
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.690	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.546
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.658	3.600				
12	Versorgungsaufwendungen	1.548	1.222	860	868	876	885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	6.150	6.140	6.202	6.326	6.452
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)	8.740	19.972	16.000	16.070	16.202	16.337
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.050	17.572	13.600	13.622	13.705	13.791
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.050	17.572	13.600	13.622	13.705	13.791
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)	6.050	17.572	13.600	13.622	13.705	13.791
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.567	28.217	7.682	7.760	7.838	7.917
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.567	28.217	7.682	7.760	7.838	7.917
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.617	45.789	21.282	21.382	21.543	21.708

**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.

Gewerbeverein hat den Betrag von 9.000 EUR ab 2023 (statt 4.500 EUR pro Jahr) angefordert.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-20.000			-90.000 (-20.000)	-70.000
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	-20.000	-20.000			-90.040 (-20.000)	-70.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-20.000			-90.040 (-20.000)	-70.040

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
573-04 (57301) Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-20.000,00 (-20.000,00)			-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
573-04 Weihnachtsbeleuchtung:						
Neue Weihnachtsbeleuchtung für den alten Ortskern.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.	
Maßnahmen	<u>Mögliche Ziele könnten sein:</u> > Auslastung prüfen	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.256	-39.633	-39.600	-40.392	-41.200	-42.024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.507	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.553	-18.080	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.632	-106.229	-106.116	-107.332	-108.572	-109.838
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	168.603	160.172	185.489	189.199	192.983	196.843
12	Versorgungsaufwendungen	10.661	10.590	12.241	12.363	12.487	12.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.828	156.950	117.909	109.998	112.198	114.442
14	Abschreibungen	49.206	48.688	52.239	51.590	50.477	49.107
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	4.463	4.463	4.463	4.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.760	380.863	372.341	367.613	372.608	377.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.128	274.634	266.225	260.281	264.036	267.629
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	254	300				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	254	300				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.382	274.934	266.225	260.281	264.036	267.629
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)	235.382	274.934	266.225	260.281	264.036	267.629
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.074	-15.480	-15.074	-15.225	-15.377	-15.531
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.959	51.547	88.439	89.324	90.217	91.118
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.885	36.067	73.365	74.099	74.840	75.587
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	289.267	311.001	339.590	334.380	338.876	343.216

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietungserlöse
19.000 EUR Gaststätte
12.200 EUR Saal- und Klubräumevermietung
6.800 EUR Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus den Mietnebenkosten, Erträge aus Pachtnebenkosten, Betriebskostenpauschale.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, insbesondere Leistungsvergütung Bitburger Braugruppe und Kegelbahnpflege.

Insbesondere kämen 84.000 EUR Instandhaltungskosten (Erneuerung Heizkörper und Innendämmung 65.000 EUR (im Vorfeld gestrichen), Abhängte Decken Clubräume 15.000 EUR (im Vorfeld gestrichen), LED Beleuchtung Clubräume 4.000 EUR (im Vorfeld gestrichen), dazu.

7.500 EUR Planung Austausch Brandschutzklappen (TÜV-Mangel)
7.000 EUR Reinigung Abluftkanäle
5.000 EUR Elektro-Check

Erläuterungen zu Gliederung 22

Darlehen-Zinsen von der Bitburger Brauerei. (2022 fertig)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.416		
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				1.416		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-73.000	-73.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.638		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.300		-16.200	-5.615	-244.640	-244.640
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.434		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.300		-16.200	-31.253	-317.640	-317.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.300		-16.200	-29.837	-317.640	-317.640

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.300,00	-13.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-03 Bewegl. Anlageverm. BGH NA:</p> <p>2.000 EUR Überwachung Kegelbahn und Foyer, Integration in ein bestehendes System</p> <p>1.500 EUR 1 mobiler Beamer, Clubräume, kleiner Saal</p> <p>1.200 EUR 2 mobile Leinwände</p> <p>500 EUR Back Up System für Ausfall von Moderationstechnik während der Veranstaltung</p> <p>300 EUR Transportwagen</p> <p>5.000 EUR Übergabegerät (Digitale Stage Box Allen&Heath) zwischen digitalem Mischpult und den Mikrofonen, die alte Box ist defekt</p> <p>800,00 EUR 1 Funkmikrofon Clubraum</p> <p>1.000,00 EUR Polsterreinigungsgerät für die Stühle, vorhandenes Gerät ist defekt</p> <p><u>2025</u></p> <p>Austausch der Bestuhlung, da die Stühle unverrückbar befestigt werden müssen, es sind keine Befestigungs - Ersatzteile für diese Stühle mehr erhältlich und die Stühle auf Dauer nicht mehr reparabel (Anschaffungsbetrag steht noch nicht fest).</p>						
573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte:</p> <p>7.500 EUR Geschirrspülmaschine auf Wunsch des Pächters, Beteiligung Pächter 30%. Hinweis, die alte Maschine ist noch funktionstüchtig und könnte ggf. überholt werden.</p> <p><i>Lt. Magistratsbeschluss vom 18.10.2022 gestrichen, Spülmaschine soll überholt werden.</i></p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.300,00	-16.200,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-12.300,00	-16.200,00				

Haushaltsplan 2023 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 Engers	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.878	-15.070	-15.070	-15.371	-15.679	-15.993
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.653	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-363	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.697
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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.387	-4.385	-4.386	-4.174	-3.537	-3.538
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.980	-20.260	-21.180	-21.604	-22.034	-22.475
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.260	-49.515	-50.436	-51.145	-51.445	-52.405
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.205	28.501	31.336	31.963	32.602	33.254
12	Versorgungsaufwendungen	1.625	1.958	2.072	2.093	2.114	2.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.175	82.211	92.817	93.750	95.623	97.536
14	Abschreibungen	10.528	10.516	10.457	10.246	9.564	9.565
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408	408	408	408	408	408
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.942	123.594	137.090	138.460	140.311	142.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.682	74.079	86.654	87.315	88.866	90.493
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.682	74.079	86.654	87.315	88.866	90.493
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)	35.682	74.079	86.654	87.315	88.866	90.493
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-561	-646	-561	-567	-573	-579
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.446	31.369	32.896	33.225	33.556	33.893
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.885	30.723	32.335	32.658	32.983	33.314
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	64.567	104.802	118.989	119.973	121.849	123.807

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

5.320 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Hausen-Arnzbach
9.750 EUR Miete Wohnung DGH Gebäude Rod am Berg.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenbeteiligung der Vereine.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Jährliche Nebenkosten.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Hausen, Rod am Berg, Gemeinschaftssaal Westerfeld und Milchhalle.

DGH Hausen:

18.000 EUR Austausch Heizanlage und WW-Boiler + Pumpen

15.000 EUR Dachsanierung

4.000 EUR Erstellung externe Stromspeisung

DGH Rod am Berg:

4.000 EUR Erstellung externe Stromspeisung

Erläuterungen zu Gliederung 29

Interne Vermietung (auch Vereinsförderung).

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-600				-13.600	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600				-13.600	-13.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600				-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
573-07 (57303) Bewegl.Anlagevermög.DGH Rod a.Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-07 Bewegl.Anlagevermög.DGH Rod a.Berg: Schlüsseltresor.						
573-08 (57303) Bewegl.Anlagevermögen DGH Hausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00					
<i>Erläuterungen:</i> 573-08 Bewegl.Anlagevermögen DGH Hausen: Schlüsseltresor.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-600,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-600,00					

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.647	-390.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.633.513	-22.309.580	-24.562.101	-25.272.713	-25.954.966	-26.741.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-756.056	-811.624	-797.123	-813.863	-828.513	-843.426
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.463.816	-3.862.556	-3.175.053	-3.238.554	-3.303.325	-3.369.392
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.251.882	-27.391.460	-28.546.827	-29.332.880	-30.089.404	-30.954.178
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	700	860	869	886	903
14	Abschreibungen	-8.623					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.442.697	12.772.578	14.675.477	14.812.374	14.950.641	15.090.291
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.434.640	12.773.278	14.676.337	14.813.243	14.951.527	15.091.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.817.242	-14.618.182	-13.870.490	-14.519.637	-15.137.877	-15.862.984
21	Finanzerträge	-46.338	-78.530	-31.530	-32.161	-32.805	-33.461
22	Finanzaufwendungen	828.268	824.500	765.800	712.006	668.416	639.831
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	781.931	745.970	734.270	679.845	635.611	606.370
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.035.311	-13.872.212	-13.136.220	-13.839.792	-14.502.266	-15.256.614
25	Außerordentliche Erträge	-12.205					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.758					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.448					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.036.759	-13.872.212	-13.136.220	-13.839.792	-14.502.266	-15.256.614
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.438	-1.397.207	-1.316.436	-1.329.599	-1.342.894	-1.356.325
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.316.438	-1.397.207	-1.316.436	-1.329.599	-1.342.894	-1.356.325
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.353.197	-15.269.419	-14.452.656	-15.169.391	-15.845.160	-16.612.939

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

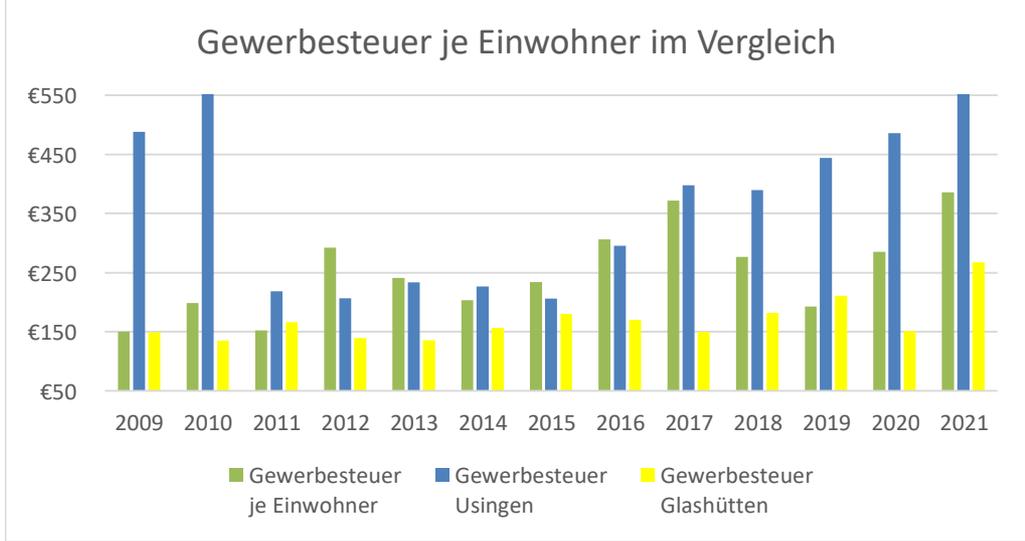
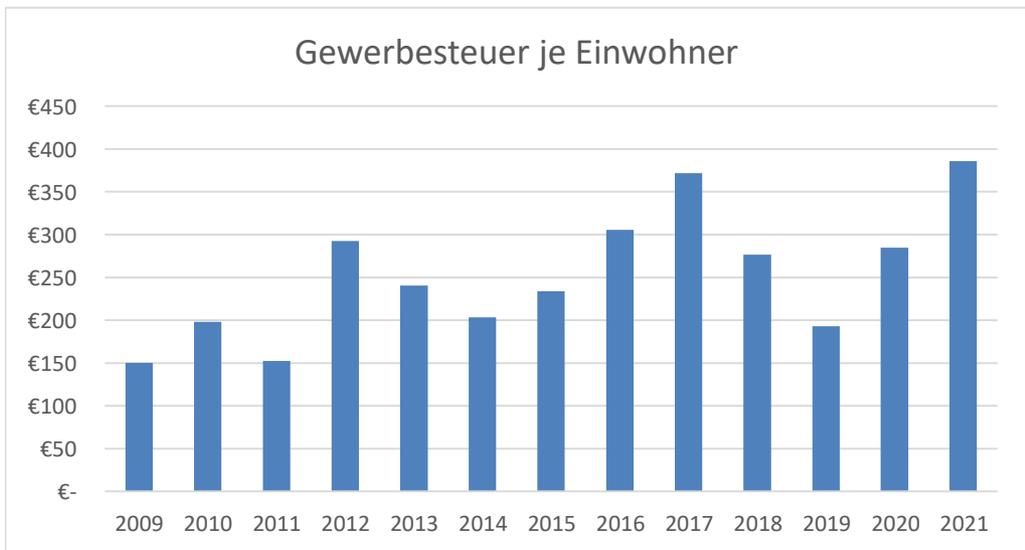
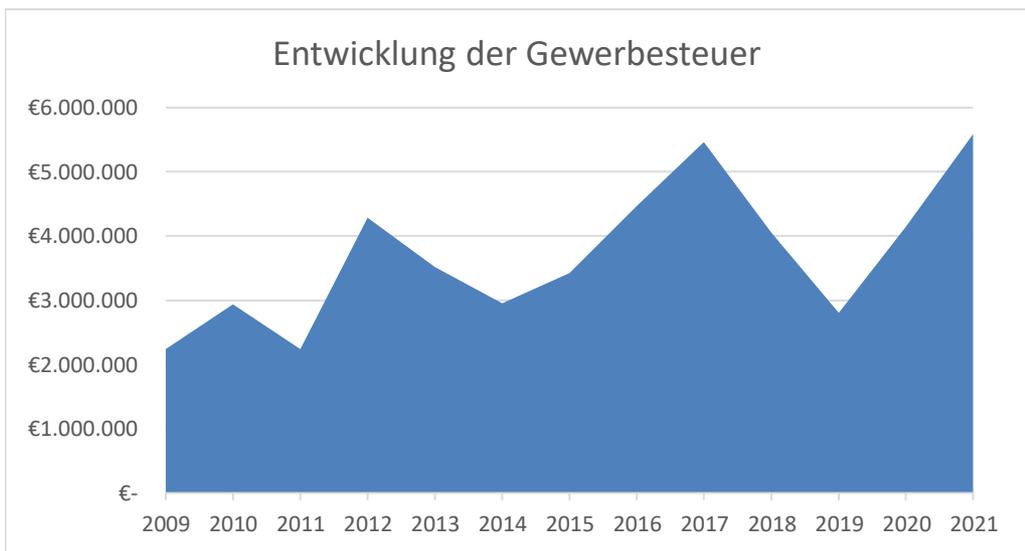
Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.438		
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	3.421.938		1.518.497			
	Summe	3.421.938		1.518.497	42.438		
	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	-1.803.398		-1.744.910	-1.816.178	-22.575.053	-17.485.551
	Summe	-1.803.398		-1.744.910	-1.816.178	-22.575.053	-17.485.551
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.618.540		-226.413	-1.773.740	-22.575.053	-17.485.551

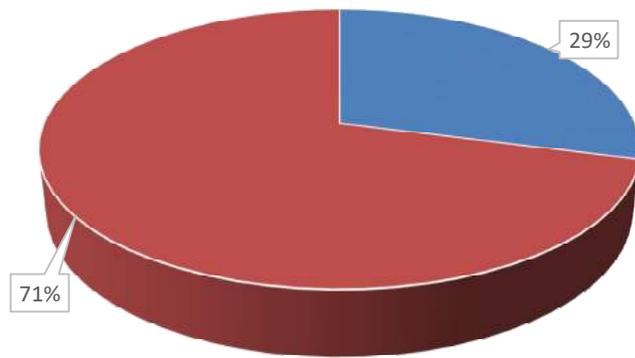
Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

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)	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.	
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.	
Maßnahmen	<p><u>Mögliche Ziele könnten sein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 540 > 463 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Nein, 380 > 364 Angestrebte Zielerreichung: 	

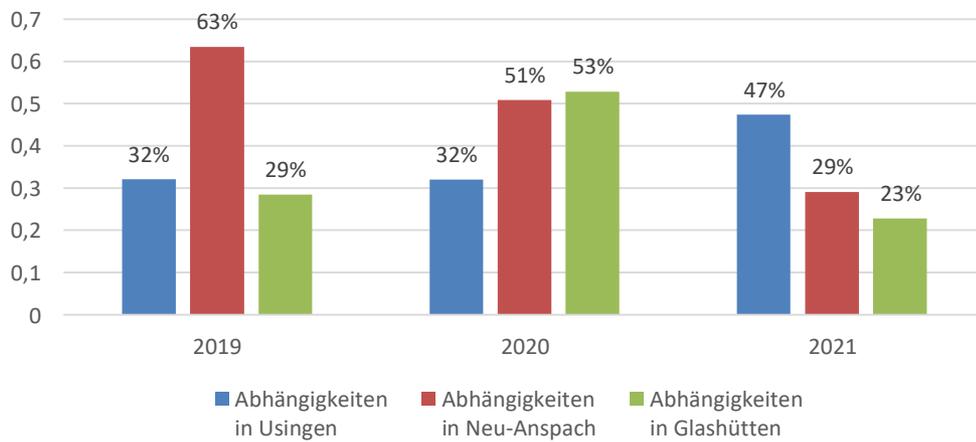
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



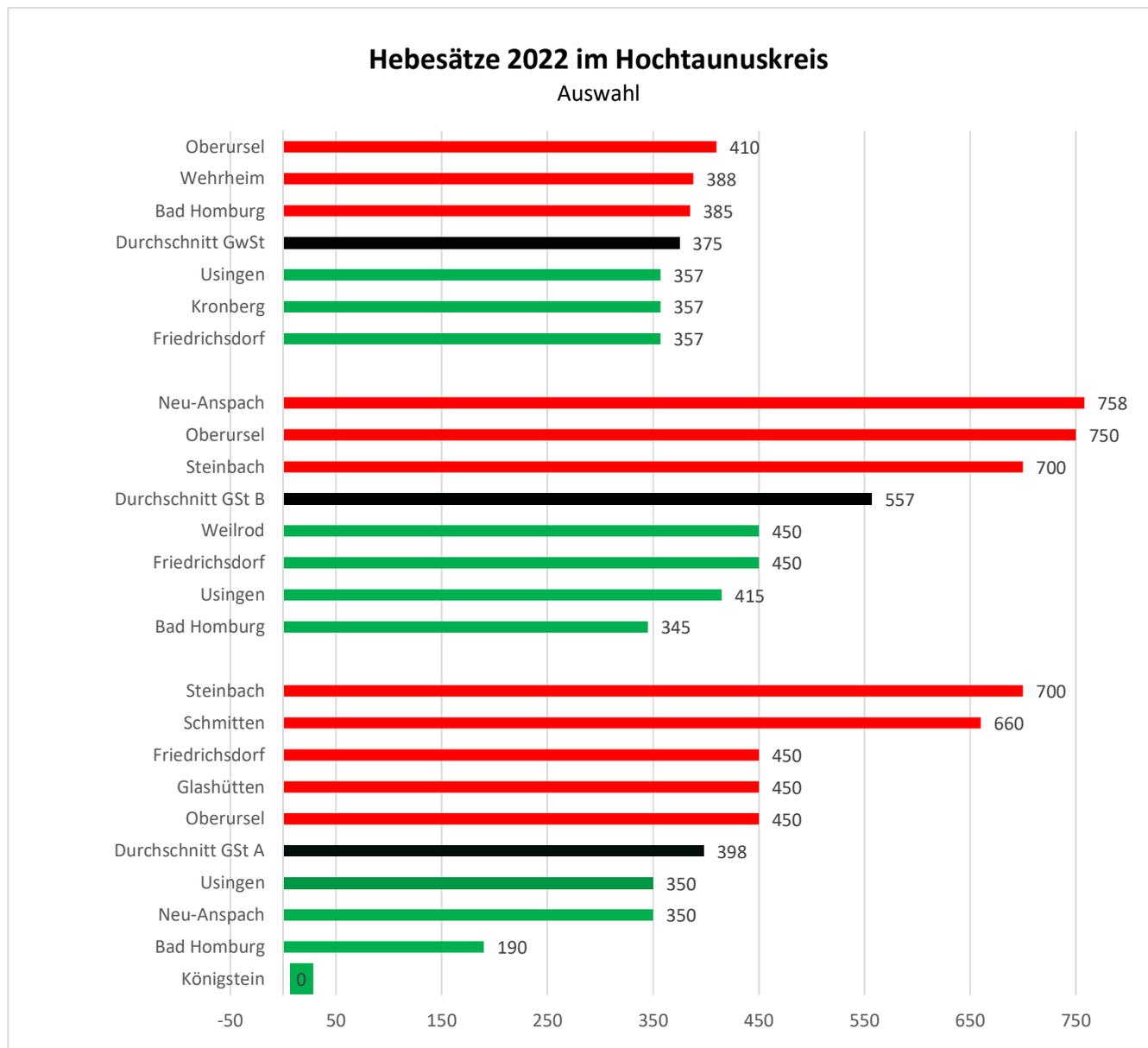
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021)															
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	380(+10)	370(+20)	690(+200)	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein ²	nein		ja
Oberursel	410	450	750	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein		ja
Steinbach	380(+10)	700(+50)	700(+50)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		ja
Ø Hochtaunuskreis	375(+2)	398(+6)	557(+19)	68,00	517(-2)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	3 von 13	8 von 13	6 von 13	1 von 13	7 von 13	13 von 13	13 von 13

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

² bereits 2020 außer Kraft gesetzt

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

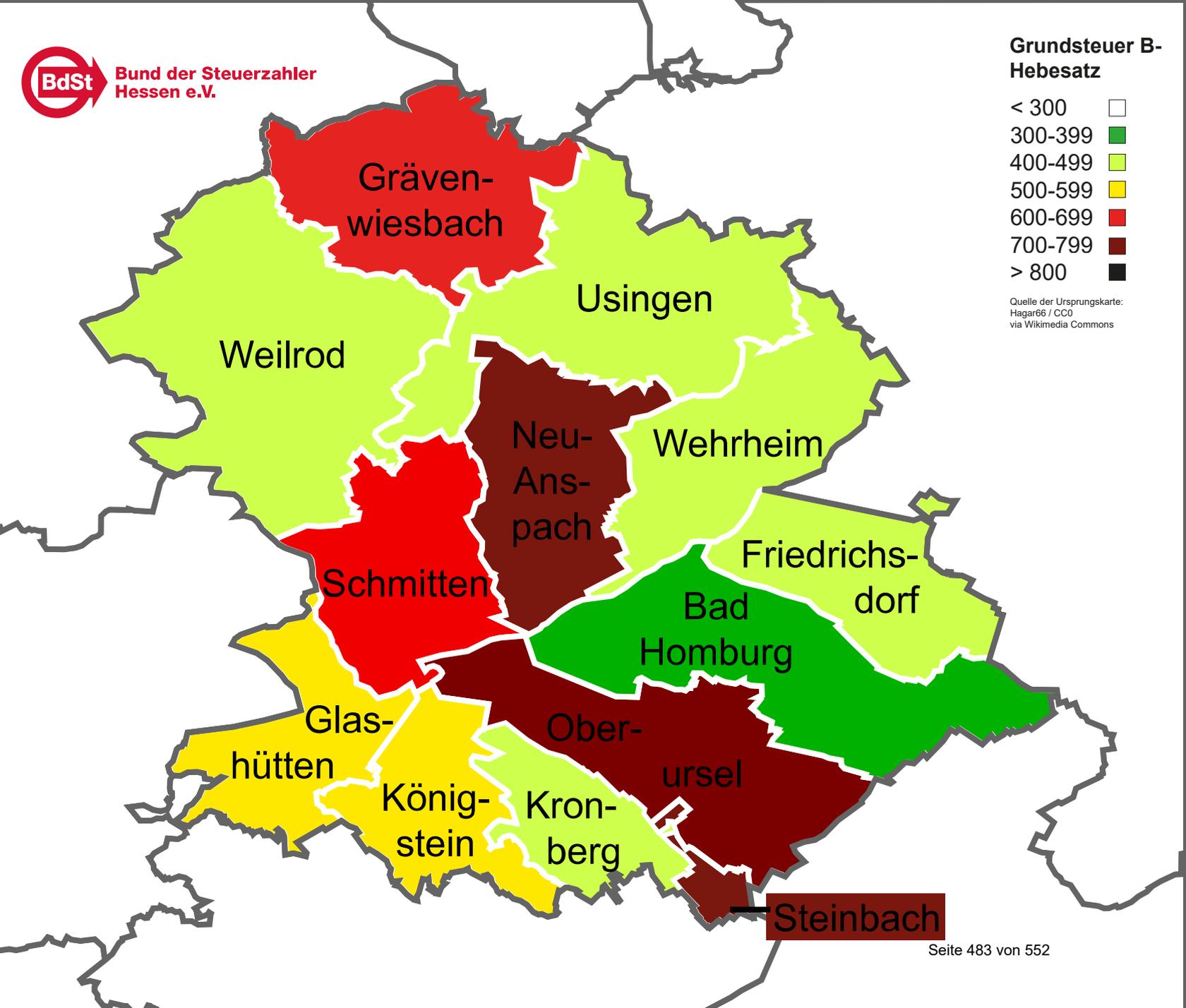




Grundsteuer B- Hebesatz

< 300	□
300-399	■
400-499	■
500-599	■
600-699	■
700-799	■
> 800	■

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	855
Neckarsteinach	850
Kefenrod	850
Lautertal (Odw)	850
Durchschnitt	494 (+13)
Langgöns	300
Pohlheim	300
Dornburg	300
Beselich	280
Amöneburg	270
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Hünfeld	150
Eschborn	140

69 mal > 600 (+13)

Größte Steigerungen 2022

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Kefenrod	397	850
Grebenhain	291	650
Aarbergen	265	715
Rodgau	250	700
Nieste	235	750
Heusenstamm	210	760
Grävenwiesbach	200	690
Reichelsheim (Od)	200	670
Erzhausen	180	630
Birkenau	160	600
Schwalbach	150	400
Bensheim	140	620

25 mal \geq 100 (+13)

Senkungen 2022

	-	auf
Lautertal (Odw)	-200	850
Hünfeld	-150	150
Rotenburg	-110	675
Oberaula	-100	500
Hirzenhain	-80	710
Hüttenberg	-25	600
Neuental	-25	475

9 mal < 0 (+3)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Kefenrod	800
Nieste	750
Trendelburg	748
Wanfried	730
Ginsheim-Gustav.	720
Großkrotzenburg	720
Aarbergen	715
Cornberg	700
Neckarsteinach	700
Rodgau	700
Steinbach	700
Durchschnitt	431 (+9)
Frankfurt	175
Eschborn	170
Hünfeld	150
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

38 mal > 600 (+8)

Größte Steigerungen 2022

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Kefenrod	350	800
Grebenhain	291	650
Aarbergen	265	715
Rodgau	250	700
Nieste	235	750
Erzhausen	180	480
Diemelsee	135	500
Erlensee	125	675
Weinbach	120	560
Burghaun	110	490
Fuldabrück	110	660
Bad Soden-Salm.	100	490
Reichelsheim (Od)	100	460
Neu-Eichenberg	100	480

14 mal \geq 100 (+10)

Senkungen 2022

	-	auf
Hünfeld	-150	150
Rotenburg	-110	675
Oberaula	-100	500
Hatzfeld	-50	500
Neuental	-25	475
Heppenheim	-10	360

6 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Niestetal	517
Aarbergen	500
Diemelsee	500
Fuldabrück	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Söhrewald	475
Gelnhausen	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Frankfurt	460
Durchschnitt	390 (+3)
Dautphetal	340
Amöneburg	333
Biebergemünd	330
Neu-Isenbeurg	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

13 mal > 450

Größte Steigerungen 2022

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Diemelsee	135	500
Aarbergen	100	500
Gelnhausen	95	475
Twistetal	40	430
Calden	30	425
Tann	30	390
Greifenstein	25	365
Mossautal	23	380
Kefenrod	23	380
Battenberg	23	380
Waldeck	23	380

34 mal > 0 (+20)

Senkungen 2022

	-	auf
Marburg	-43	357
Heppenheim	-20	360
Neu-Isenbeurg	-15	330

3 mal < 0 (-2)

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-22.633.513	-22.309.580	-24.562.101	-25.272.713	-25.954.966	-26.741.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-756.056	-811.624	-797.123	-813.863	-828.513	-843.426
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.455.561	-3.862.556	-3.175.053	-3.238.554	-3.303.325	-3.369.392
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.850	-17.700	-12.550	-7.750	-2.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.867.981	-27.001.460	-28.546.827	-29.332.880	-30.089.404	-30.954.178
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	-9.541					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.442.697	12.772.578	14.675.477	14.812.374	14.950.641	15.090.291
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.433.157	12.772.578	14.675.477	14.812.374	14.950.641	15.090.291
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.434.824	-14.228.882	-13.871.350	-14.520.506	-15.138.763	-15.863.887
21	Finanzerträge	-19.955	-61.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
22	Finanzaufwendungen	11.670	1.500				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.285	-59.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.443.109	-14.288.382	-13.881.350	-14.530.706	-15.149.167	-15.874.499
25	Außerordentliche Erträge	-15.234					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.234					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.458.343	-14.288.382	-13.881.350	-14.530.706	-15.149.167	-15.874.499
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-14.458.343	-14.288.382	-13.881.350	-14.530.706	-15.149.167	-15.874.499

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Einkommensteuer 12.707.820 EUR,
Umsatzsteuer 584.081 EUR,
Grundsteuer A 28.000 EUR,
Grundsteuer B 4.370.200 EUR ,
Gewerbsteuer 6.600.000 EUR
Spielapparatesteuer 136.000 EUR,
Wettaufwandssteuer 0 EUR (aufgrund Urteil gekippt),
Hundesteuer 100.000 EUR,
Zweitwohnungssteuer 36.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist wie folgt beschlossen:
Hebesatz 540 v.H. + Generationenbeitrag 218 v.H. = 758 v.H.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Familienleistungsgesetz.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Kreisumlage 9.049.587 EUR,
Schulumlage 4.561.231 EUR,
Gewerbsteuerumlage 607.895 EUR,
Heimatumlage 377.764 EUR,
Umlage Planungsverband 79.000 EUR.

Eine sehr wahrscheinliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlage-Hebesätze um 1% (entspricht 247.000 €) ist bereits eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Verzinsung von Steuernachforderungen. (technische Umsetzung der neuen Zinsregelung rückwirkend zum 01.01.2019 noch in Klärung)

Haushaltsplan 2023 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)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
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 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.647	-390.000				
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	-8.255					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-383.901	-390.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	700	860	869	886	903
14	Abschreibungen	918					
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)	1.483	700	860	869	886	903
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-382.418	-389.300	860	869	886	903
21	Finanzerträge	-26.383	-17.530	-21.530	-21.961	-22.401	-22.849
22	Finanzaufwendungen	816.598	823.000	765.800	712.006	668.416	639.831
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	790.216	805.470	744.270	690.045	646.015	616.982
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	407.798	416.170	745.130	690.914	646.901	617.885
25	Außerordentliche Erträge	3.029					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.758					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.787					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	421.585	416.170	745.130	690.914	646.901	617.885
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.438	-1.397.207	-1.316.436	-1.329.599	-1.342.894	-1.356.325
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.316.438	-1.397.207	-1.316.436	-1.329.599	-1.342.894	-1.356.325
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-894.853	-981.037	-571.306	-638.685	-695.993	-738.440

**Teilergebnishaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Neu-Anspach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom und Gas ab 2023 unter THH 11.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Jährliche Verlängerung Pre Lei für Swap Geschäfte.
Gebühren E-Payment

Erläuterungen zu Gliederung 21

Kapitalstockverzinsung, KVR-Fonds.

Erläuterungen zu Gliederung 22

725.200 EUR Darlehenszinsen
darin sind rund 30.000 EUR Zinsen für das Kreditkontingent 2022 (1.518.497 EUR) enthalten.
Es sind keine Zinsen für mögliche Kredite in 2023 enthalten.
Zinsdienstumlage, Zinsswap, Liquiditätskreditzinsen.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition Kalk. Zinsen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

**Teilfinanzhaushalt
Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Neu-Anspach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.438		
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	3.421.938		1.518.497			
	Summe	3.421.938		1.518.497	42.438		
	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	-1.803.398		-1.744.910	-1.816.178	-22.575.053	-17.485.551
	Summe	-1.803.398		-1.744.910	-1.816.178	-22.575.053	-17.485.551
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.618.540		-226.413	-1.773.740	-22.575.053	-17.485.551

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Investitionen Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Neu-Anspach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 (61201) Tilgung von Krediten	2.020.700,00	175.747,00	1.671.855,00	-1.244.731,00	-1.202.039,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.421.938,00	1.518.497,00	3.091.981,00		16.126,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-1.401.238,00	-1.342.750,00	-1.420.126,00	-1.244.731,00	-1.218.165,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.401.238,00	-1.342.750,00	-1.420.126,00	-1.244.731,00	-1.218.165,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.421.938,00	1.518.497,00	3.091.981,00		16.126,00	
Gesamtsumme	2.020.700,00	175.747,00	1.671.855,00	-1.244.731,00	-1.202.039,00	

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.216,6	-1.436,4	-1.464,8	-1.493,8	-1.523,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.817,6	-7.054,8	-7.131,6	-7.253,5	-7.474,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.264,8	-1.569,1	-1.361,4	-1.388,3	-1.415,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.712,7	-12.707,8	-13.406,8	-14.077,1	-14.851,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-547,0	-584,1	-595,8	-607,7	-619,8
5551	Grundsteuer A	-29,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5552	Grundsteuer B	-4.352,9	-4.370,2	-4.370,2	-4.370,2	-4.370,2
5553	Gewerbesteuer	-5.450,0	-6.600,0	-6.600,0	-6.600,0	-6.600,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-218,0	-272,0	-272,0	-272,0	-272,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-811,6	-797,1	-813,9	-828,5	-843,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.941,6	-5.170,5	-5.099,0	-5.201,0	-5.305,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.317,0	-1.352,2	-1.338,6	-1.319,3	-1.165,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-148,0	-201,6	-205,6	-209,7	-213,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.856,9	-42.173,8	-42.717,6	-43.679,1	-44.713,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.609,9	8.824,3	9.313,6	9.500,9	9.691,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	885,6	962,5	932,1	941,8	964,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.244,3	7.999,2	7.568,2	7.711,5	7.868,1
66	Abschreibungen	2.644,0	2.654,9	2.549,5	2.500,9	2.389,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.867,7	3.944,5	4.074,2	4.155,5	4.238,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.929,7	17.167,7	17.329,4	17.517,6	17.708,3
72	Transferaufwendungen	7,5	3,0	3,0	3,1	3,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	22,9	22,9	22,9	22,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.212,0	41.579,0	41.793,0	42.354,1	42.886,7
20	Verwaltungsergebnis	-1.644,9	-594,8	-924,6	-1.325,0	-1.826,3
56,57	Finanzerträge	-97,0	-50,0	-51,0	-52,1	-53,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	824,8	765,8	712,0	668,4	639,8
23	Finanzergebnis	727,8	715,8	661,0	616,4	586,7
24	Ordentliches Ergebnis	-917,1	121,0	-263,6	-708,6	-1.239,6
59	Außerordentliche Erträge	-335,0	-1.429,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-335,0	-1.429,0			
28	Jahresergebnis	-1.252,1	-1.308,0	-263,6	-708,6	-1.239,6

Haushaltsplan 2023 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,2	584,6	1.276,2	1.789,7	2.374,2
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.152,5	1.852,7	3.063,3	847,6	
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.432,1	2.176,2	2.428,7	4.200,0	
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584,6	4.028,9	5.492,0	5.047,6	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71,3	-40,0	-870,0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.067,1	-5.357,3	-6.658,8	-1.537,0	-1,0
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950,9	-2.023,4	-1.040,1	-6,0	
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-107,5	-655,8	-527,3	-5,0	
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-13,8	-30,1	-15,1	-15,1	-15,1
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.103,1	-7.450,8	-8.584,0	-1.558,1	-16,1
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.518,5	-3.421,9	-3.092,0	3.489,5	-16,1
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.518,5	3.421,9	3.092,0		16,1
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.744,9	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.620,3
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.744,9	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.620,3
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-226,4	1.618,5	1.269,7	-1.646,9	-1.604,2
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.744,9	-1.803,4	-1.822,3	-1.646,9	-1.620,3
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	72,3	-1.218,8	-546,1	142,8	753,9

Stellenplan

Stellenplan 2023 der Stadtverwaltung Neu-Anspach



Hinweise

- **Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.**
- **Zusätzlich (nicht im Stellenplan aufgeführt) können folgende Ausbildungsplätze eingerichtet werden:**
 - 4 x Berufspraktikanten/innen für den Beruf Staatlich anerkannte Erzieher/in
 - 4 x (PIVA) Praxisintegrierte vergütete Erzieherausbildung je Ausbildungsjahr
 - 1 x Forstwirt/in
 - 1 x Duales Studium Forst
 - 3 x Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang. Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod
- **Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet (IKZ):**
 - Produkt 122010, Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle E6
- **Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfallend)**
 - Produkt 111070, Kasse: 0,77 Stelle E8 (IKZ – wird zukünftig nur in Usi geführt)
- **Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umwandelnd)**
 - Produkt 111010, Unterstütz. Städt. Gremien: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - Produkt 111100, Technische Dienste: 1 Stelle E10 nach E9b (individueller Werdegang)
 - Produkt 111110, Baubetriebshof/Wasser: 7 Stellen E7 nach E6 (individueller Werdegang)
 - Produkt 122040, Standesamt: 0,51 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
 - Produkt 281010, Fam., Sport u. Kultur: 1 Stelle E9b nach E9a (individueller Werdegang)
0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,06 überbesetzt
 - Produkt 365010, Kitas/Jugendpflege: 1 Stelle E2a nach E2 (E2a ist nur noch für Bestandsbeschäftigte gültig)
 - Produkt 511010, Bauen, Wohnen, Umwelt: 0,5 Stelle E6 ist mit Sperre besetzt, da zu 0,01 überbesetzt
 - Produkt 555020, Stadtwald: 1 Stelle E7 nach E6 (individueller Werdegang)

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I Stadt Neu-Anspach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		B2	A13	A12				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien	1,00			1,00	1,00	1,00	
111100	Techn. Dienste und Landschaft					1,00	0,75	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt			1,00	1,00	1,00	0,63	
Stellenplan 2023		1,00		1,00	2,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,75	0,63			2,38	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02				
111010	Unterstützung Städtischer Gremien						1,15										1,15	1,00	1,13	
111030	Zentrale Steuerung		1,00		1,00		1,00	2,77								1,00	6,77	6,77	6,05	
111070	Kasse								0,77								0,77	0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft	1,00		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00		1,50							10,50	10,50	8,15	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung				1,00			1,00	1,00	13,00	9,00	3,00					28,00	28,00	25,81	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)	1,00			1,00		3,00		10,00		1,00						16,00	16,00	15,00	
122040	Standesamt						0,51	2,03									2,54	2,54	2,54	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)			1,00						3,79							4,79	4,75	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur	1,00			1,00		1,00	1,51		3,41	1,50			0,75	0,75		10,92	10,50	9,58	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege													1,80	1,00		2,80	2,80	2,21	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,00		1,00	1,00					0,50						3,50	4,00	3,67	
555020	Stadtwald			1,00				1,00		1,00	1,00						4,00	4,00	3,87	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus					0,51											0,51	1,00	0,64	
Stellenplan 2023		3,00	2,00	3,00	7,00	2,51	9,67	9,31	11,77	22,71	13,00	3,00	0,75	2,55	1,00	1,00	92,25			
Stellenplan 2022		3,00	2,00	3,00	2,00	4,00	13,01	9,80	11,77	15,75	20,00	3,00	0,75	2,55	1,00	1,00		92,63		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,77	1,77	2,87	3,00	2,64	12,59	8,32	10,77	13,72	17,90	3,00	0,51	1,96	0,90	1,00			83,73	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	1,00	2,00	1,00	1,13	2,13	
111030	Zentrale Steuerung		6,77	6,77		6,77	6,77		6,05	6,05	
111070	Kasse		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
111100	Techn. Dienste und Landschaft		10,50	10,50	1,00	10,50	11,50	0,75	8,16	8,91	
111110	Bauhofmanagement/ Wasserversorgung		28,00	28,00		28,00	28,00		25,80	25,80	
122010	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)		16,00	16,00		16,00	16,00		15,00	15,00	
122040	Standesamt		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54	
122060	Bürgerservice (Statistik/ Wahlen)		4,79	4,79		4,75	4,75		4,31	4,31	
281010	Familie, Sport und Kultur		10,92	10,92		10,50	10,50		9,57	9,57	
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege		54,77	54,77		59,92	59,92		46,05	46,05	
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	1,00	3,50	4,50	1,00	4,00	5,00	0,63	3,66	4,29	
555020	Stadtwald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
571010	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		0,51	0,51		1,00	1,00		0,64	0,64	
	Insgesamt	2,00	144,22	146,22	3,00	149,75	152,75	2,38	127,55	129,93	

Stellenplan Stadt Neu-Anspach

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
361010	Kindertagesstätten/ Jugendpflege	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,52	38,04	7,41	51,97	57,12	43,83	Freianteile aus EZ/ Langzeitkrank
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,52	38,04	7,41	51,97			
Stellenplan 2022		1,00	1,50	2,50	0,51	1,00		42,33	8,28		57,12		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,96	1,00	1,54				35,26	5,08			43,83	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Teilhaushalt	Produkt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
111010	Unterstützung städtische Gremien	+ 0,15 +/- 0,15	0,15 Stelle E9c verschoben von 571010 Wirtschaftsförderung für Assistenz und Gremienarbeit 0,15 Stelle E9c nach E9b (wird neu bewertet)
111030	Zentrale Steuerung	+/- 1	1 Stelle E8 nach E10 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
111100	Technische Dienste und Landschaft	-1 +/-1 +/-1	1 Stelle A13 entfällt nach Pensionierung 1 Stelle E9c nach E10, Höhergruppierung aufgrund Qualifikationsanspruch 1 Stelle E6 nach E7 Anpassung an höherwertige Tätigkeit
(111110) 533010	(Bauhofmanagement) u. Wasserversorgung	+/- 6	6 Stellen E6 nach E7 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
122010	Sicherheit & Ordnung	+/-1 +/-1	1 Stelle E9b nach E10, Höhergruppierung nach Stellenbewertung 1 Stelle E9a nach E8 Anpassung an das Aufgabengebiet
122060	Bürgerservice	-0,45 +0,50	0,45 Stelle E7 verschoben zu 281010 Familie, Sport und Kultur (Abwicklung freie Träger) 0,50 Stelle E9b verschoben von 511010 Städtebauliche Maßnahmen (wird neu bewertet)
281010	Familie, Sport und Kultur	+0,45 +/-0,45 +/-0,06 +/- 1	0,45 Stelle E7 Verschoben von 122060 Bürgerservice (Abwicklung Freie Träger) 0,45 Stelle E7 umgewandelt in E9a, Höhergruppierung Stellenbewertung 0,06 Stelle E7 umgewandelt in E9a, Höhergruppierung Stellenbewertung 1 Stelle E9b nach E10, Höhergruppierung Stellenbewertung
361010	Kindertagesstätten / Jugendpflege	+/-0,50 +/-0,50 -4,29 -0,87	0,50 Stelle S16 nach S13 Korrektur Eingruppierung stellv. Leitung 0,50 Stelle S15 nach S9 Korrektur Eingruppierung stellv. Leitung 4,29 Stellen S8a entfallen aufgrund der Belegungszahlen 01.03.2022 nach KiföG 0,87 Stellen S2 entfallen aufgrund reduzierter Fachkraftzahlen
511010	Bauen, Wohnen und Umwelt	+/- 1 -0,5	1 Stelle E9b nach E10, Höhergruppierung nach Übertragung höherwertiger Tätigkeit und Stellenbewertung (Qualifikationsanspruch) 0,5 Stelle E9b verschoben zu 122060 (Bürgerservice/Friedhofsverwaltung)
555020	Stadtwald	+/- 1	Bei einer Stelle E6 entfällt der KW-Vermerk nach HFA-Beschluss vom 10.12.22
571010	Wirtschaftsförderung	-0,15 -0,34	0,15 Stelle E9c nach 111010 Unterstützung städtische Gremien 0,34 Stelle E9c reduziert auf 0,51 Stelle nach Magistratsbeschluss am 18.10.2022
	Gesamt	-6,50	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2022

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt 2023 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022 beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		7.134.126,00	6.251.726,00	874.900,00	7.500,00	
I-Nr.	Beschreibung	Zuständig	VE 2023	VE 2024	VE 2025	bisher in Anspruch genommene VEs Stand: 06.10.2022
111-60	(11108) An- u. Verkauf von Grundstücken	Corell	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111-61	(11108) Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	Corell	151.316,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111-69	(11111) Kauf Streusalzsilos Bauhof	LB 6520 Wolf	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122-02	(12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt	Bleher	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
126-12	(12601) LF 10 FFW Anspach	Bleher	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
126-13	(12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach	LB 6510 Wolf	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-21	(12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach	Bleher	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
126-31	(12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg	LB 6510 Wolf	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126-80	(12601) Inv. Zuschuss IKZ Feuerwehr Usingen	Bleher	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	555.000,00 €
361-05	(36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb.	Engers	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
424-02-1	(42402) BGA Waldschwimmbad	Engers	0,00 €	11.700,00 €	0,00 €	0,00 €
424-02-9	(42402) Neubau Waldschwimmbad	LB 6510 Wolf	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-20	(54101) Endausbau Westerfeld West 2.BA Salbeiweg	LB 6500 Wolf	483.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-21	(54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	LB 6521 Wolf	3.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-36	(54101) Endausbau Baugebiet Am Tripp	LB 6500 Wolf	0,00 €	397.200,00 €	0,00 €	0,00 €
541-38	(54102) Straßenbeleuchtung	LB 6500 Wolf	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
541-42	(54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str.	LB 6521 Wolf	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-51	(54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)	LB 6500 Wolf	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-53	(54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg)	LB 6515 Wolf	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-56	(54101) Vollerneu. Brücke U12 (seitl. Usinger Str.)	LB 6515 Wolf	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-57	(54101) Vollerneu. Brücke U14 (seitl. Usinger Str.)	LB 6515 Wolf	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541-58	(54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik	LB 6500 Wolf	64.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547-02	(54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge	LB 6500 Wolf	865.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553-10	(55301) Urnenwand Friedhöfe	Schnorr	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
555-01	(55502) An-/Verkauf bew. AV Forst	Wahlert	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573-03	(57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA	Engers	55.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
700-00-2	(54101) Endausbau Baugeb. An der Lehmkauf (Bolzpla	LB 6500 Wolf	397.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
701-01-4	(53801) Verkauf u. Erschl. 2.500 m² Michelb. Str.	Corell/EB 6500	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
710-00-2	(54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße	LB 6500 Wolf	609.440,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
713-00-2	(54101) Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	411.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713-00-4	(53801) Zufahrt Brandholz von K723	LB 6500 Wolf	118.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1096218	(54101) Endausbau Westerfeld West 1.BA Lavendelweg	LB 6500 Wolf	891.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1096219	(54101) Str.Erschl. Inchenberg	LB 6521 Wolf	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						1.401.000,00 €

Die VEs 2022 die nicht oder nur z. T. in Anspruch genommen werden, werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2023 neu geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022 2023	1.401	0 6.478	0 708	0 1
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	4.795	2.065	0	16

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	26.944	27.529	30.446
Summe	26.944	27.529	30.446
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige (Bitburger-Darlehen)	0 1	0 0	0 0
Summe	1	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	4.686	4.284	3.882

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 2023										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2022 inklusive Stadwerke Anteil	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Tilgung Land 2023	Stand am 31.12.2023	Ablauf Zinsbindung	Fällig
2.	Helaba	800042681	4,930	139.700,75 EUR	6.795,00 EUR	7.576,50 EUR	0,00 EUR	132.124,25 EUR	01.03.2036	01.03./01.09.
3.	Helaba (Umschuldung von DKB Deutsche Kreditbank AG)	800089189	4,400	333.407,52 EUR	14.522,10 EUR	13.587,62 EUR	0,00 EUR	319.819,90 EUR	15.09.2039	15.03./15.09.
4.	Helaba	800034978	4,040	65.437,84 EUR	2.132,09 EUR	34.054,11 EUR	0,00 EUR	31.383,73 EUR	15.11.2024	15.02./15.05. 15.08./15.11
5.	Helaba (ehemals 35,79 % Stadwerke)	800003710	4,950	135.734,56 EUR	6.438,85 EUR	22.906,75 EUR	0,00 EUR	112.827,81 EUR	30.04.2028	30.04./31.10.
7.	Helaba	800042677	5,230	184.600,08 EUR	8.552,19 EUR	85.415,59 EUR	0,00 EUR	99.184,49 EUR	01.03.2025	01.03./01.09.
8.	Helaba (ehemals 12,18 % Stadwerke)	800042675	5,160	134.054,69 EUR	6.634,70 EUR	22.183,76 EUR	0,00 EUR	111.870,93 EUR	30.06.2028	30.06./30.12.
9.	Helaba	800042679	4,840	25.385,91 EUR	830,41 EUR	25.385,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.09.2023	15.03./15.09
10.	Helaba	800058681	4,355	1.042.937,47 EUR	44.211,34 EUR	74.678,66 EUR	0,00 EUR	968.258,81 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	204.402,93 EUR	10.017,91 EUR	17.710,08 EUR	0,00 EUR	186.692,85 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	108.111,98 EUR	5.909,63 EUR	23.889,91 EUR	0,00 EUR	84.222,07 EUR	15.03.2027	15.03./15.09.
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	220.890,34 EUR	12.283,37 EUR	102.769,99 EUR	0,00 EUR	118.120,35 EUR	28.02.2025	28.02./31.08.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2023										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2022 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Tilgung Land 2023	Stand am 31.12.2023	Ablauf Zinsbindung	Fällig
23.	Taunussparkasse	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	112.089,97 EUR	6.955,64 EUR	27.383,12 EUR	0,00 EUR	84.706,85 EUR	01.05.2026	30.04./30.10.
24.	Helaba (ehemals 5,46 % Stadtwerke)	800042674	5,060	949.753,28 EUR	46.884,57 EUR	93.896,33 EUR	0,00 EUR	855.856,95 EUR	15.02.2031	15.02./15.08.
25.	Helaba	800081639	1,325	1.119.125,01 EUR	14.611,62 EUR	43.750,50 EUR	0,00 EUR	1.075.374,51 EUR	31.03.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	Hypo Vereinsbank	780154675	4,220	603.280,57 EUR	24.833,06 EUR	39.866,94 EUR	0,00 EUR	563.413,63 EUR	30.12.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
30.	Helaba (ehemals 100 % Stadtwerke)	800058690	4,390	357.093,71 EUR	15.260,82 EUR	25.476,18 EUR	0,00 EUR	331.617,53 EUR	31.03.2034	31.03./30.06. 30.09./31.12.
31.	DG HYP	3021518001	3,350	1.536.967,06 EUR	50.651,96 EUR	67.048,04 EUR	0,00 EUR	1.469.919,02 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
32.	DG HYP (ehemals 100 % Stadtwerke)	3021518002	3,350	153.696,67 EUR	5.065,20 EUR	6.704,80 EUR	0,00 EUR	146.991,87 EUR	30.03.2040	30.03./30.06. 30.09./31.12.
34.	Hypo Vereinsbank	15002390	4,050	2.124.032,17 EUR	85.905,37 EUR	40.344,63 EUR	0,00 EUR	2.083.687,54 EUR	28.02.2041	29.02./31.05. 31.08./30.11.
36.	Helaba	800068645	3,420	863.495,33 EUR	29.342,35 EUR	14.857,65 EUR	0,00 EUR	848.637,68 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	2.331.925,08 EUR	72.486,14 EUR	82.613,86 EUR	0,00 EUR	2.249.311,22 EUR	30.06.2043	31.03./30.06. 30.09./31.12.
38.	Bremer LB ab 10.12.2013	6294058019	3,110	3.691.797,11 EUR	113.312,28 EUR	129.677,72 EUR	0,00 EUR	3.562.119,39 EUR	30.09.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
39.	Helaba ab 05.02.2015	800081148	1,750	1.172.311,98 EUR	20.225,97 EUR	44.274,03 EUR	0,00 EUR	1.128.037,95 EUR	31.12.2044	31.03./30.06. 30.09./31.12.
40.	Helaba ab 18.06.2015	800082253	2,000	2.387.771,23 EUR	47.112,23 EUR	86.117,77 EUR	0,00 EUR	2.301.653,46 EUR	31.03.2045	31.03./30.06. 30.09./31.12.
41.	WI Bank (ehemals 100 % Stadtwerke)	7501209868	1,590	124.464,46 EUR	1.926,20 EUR	8.882,20 EUR	0,00 EUR	115.582,26 EUR	28.09.2035	30.03./30.06. 30.09./30.12.
42.	WI-Bank	7501209867	1,880	2.015.755,20 EUR	37.392,92 EUR	71.665,60 EUR	0,00 EUR	1.944.089,60 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.

Darlehensübersicht Stadt Neu-Anspach zum Haushalt 2023										
Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2022 inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Tilgung Land 2023	Stand am 31.12.2023	Ablauf Zinsbindung	Fällig
43.	WI-Bank	7501352817	1,490	1.650.543,91 EUR	24.267,94 EUR	58.376,86 EUR	0,00 EUR	1.592.167,05 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	742.828,70 EUR	3.562,52 EUR	42.134,08 EUR	0,00 EUR	700.694,61 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	1.979.098,67 EUR	67.383,89 EUR	39.088,11 EUR		1.940.010,56 EUR	30.09.2052	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Waldschwimmbad (Konjunkturprogramm)	7500058494	0,395	47.278,22 EUR	0,00 EUR	1.390,53 EUR	1.390,53 EUR	44.497,16 EUR	19.11.2019- 30.12.2039	31.12.
	FWGH Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059288	0,532	241.400,00 EUR	0,00 EUR	2.366,67 EUR	11.833,33 EUR	227.200,00 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Sportlerheim Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059289	0,532	126.718,61 EUR	0,00 EUR	1.242,34 EUR	6.211,69 EUR	119.264,58 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Verkehrerschließung Sportfeld Hausen (Konjunkturprogramm)	7500059291	0,532	243.666,71 EUR	0,00 EUR	2.388,89 EUR	11.944,44 EUR	229.333,38 EUR	17.12.2019- 30.12.2039	31.12.
	Fenstersanierung KITA (Kommunalinvestitionspr.)	7501627433	1,139	25.626,90 EUR	0,00 EUR	197,13 EUR	788,52 EUR	24.641,25 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Gaststätte (Kommunalinvestitionspr.)	7501627434	1,139	46.642,18 EUR	0,00 EUR	358,79 EUR	1.435,14 EUR	44.848,25 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Sanierung BGH Allgem. Teil (Kommunalinvestitionspr.)	7501627436	1,139	287.121,12 EUR	0,00 EUR	2.208,62 EUR	8.834,50 EUR	276.078,00 EUR	15.03.2018 - 15.03.2028	15.03.
	Summe (Ohne Hessenkasse)			27.529.147,92 EUR	785.508,27 EUR	1.362.470,27 EUR	42.438,15 EUR	26.124.239,49 EUR		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse	I/434/71365635	0,000	4.283.840,00 EUR	0,00 EUR	402.160,00 EUR	0,00 EUR	3.881.680,00 EUR		
	Gesamtsumme (mit Hessenkasse)			31.812.987,92 EUR	785.508,27 EUR	1.764.630,27 EUR	42.438,15 EUR	30.005.919,49 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 2021
	2023	2022	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.600,00 €	9.600,00 €	9.400,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Fraktion B-Now	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Neue Bürgerliche Fraktion	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Fraktion- Die LINKE	- €	- €	- €
F.D.P. - Fraktion	- €	- €	- €
	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:

- 2.1 CDU-Fraktion
 - 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
- 2.7 Fraktion Die LINKE
 - 2.7.1 Personalkosten
 - 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
- 2.8 FDP-Fraktion
 - 2.8.1 Personalkosten
 - 2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
 - 2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

*Der HFA hat am 09.12.21
beschlossen, die Fraktionsgelder
2021 nach 2022 zu übertragen.*

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 2022	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2023	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.717,0	5.442,0	5.320,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	942,2	1.092,2	2.521,2
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen	151,3	151,3	0,0
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	1.093,5	1.243,5	2.521,2
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5.587,1	5.579,5	5.572,5
Rückstellungen für Altersteilzeit			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	0,0	9,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.			
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	579,4	579,4	579,4
Sonstige Rückstellungen			
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.166,5	6.167,9	6.151,9

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebührenübersicht Neu-Anspach

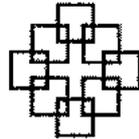
Kategorie	Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesätze	Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350	350
	Grundsteuer B	540	540	727	678	758	758	758
	Gewerbsteuer	365	380	380	380	380	380	380
Wasser/Kanal	Verbrauchsgebühr Wasser (zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	2,70 €	2,70 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,50 €
	Zählergebühr (zzgl. 7% Umsatzsteuer)	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €
	Verbrauchsgebühr Kanal	2,00 €	2,00 €	2,15 €	2,08 €	2,08 €	2,08 €	2,15 €
	Niederschlagswasser	0,69 €	0,69 €	0,81 €	0,82 €	0,89 €	0,86 €	0,80 €
Hundesteuer	Für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
	Für den zweiten Hund	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €
	Für jeden weiteren Hund	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €
Müllsystem	Grundgebühr Restmüll 120 L	148,80 €	126,16 €	137,88 €	127,59 €	131,43 €	120,25 €	120,00 €
	Grundgebühr Restmüll 240 L	294,01 €	248,72 €	272,17 €	255,18 €	262,85 €	240,50 €	240,00 €
	Grundgebühr Restmüll 1,1 cbm	1.529,95 €	1.294,40 €	1.404,12 €	1.169,57 €	1.204,74 €	1.102,28 €	1.101,00 €
	Grundgebühr Biomüll 120 L	21,75 €	21,59 €	21,59 €	- €	- €	- €	- €
	Grundgebühr Biomüll 240 L	38,52 €	38,20 €	38,20 €	- €	- €	- €	- €
	Zusatzleerung RM 120 L	5,53 €	4,77 €	4,83 €	4,82 €	4,82 €	4,47 €	4,00 €
	Zusatzleerung RM 240 L	10,66 €	9,14 €	9,26 €	9,17 €	9,17 €	8,48 €	8,00 €
	Zusatzleerung RM 1,1 cbm	47,41 €	40,43 €	40,99 €	40,29 €	40,29 €	37,10 €	37,00 €
	Zusatzleerung Bio 120 L	2,06 €	2,04 €	2,04 €	2,49 €	2,49 €	2,91 €	3,00 €
	Zusatzleerung Bio 240 L	3,79 €	3,75 €	3,75 €	4,60 €	4,60 €	5,45 €	6,00 €
Säcke	Restmüllsack inkl. Leerung	6,70 €	6,45 €	6,60 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €	6,80 €

Haushaltspläne

VZF

&

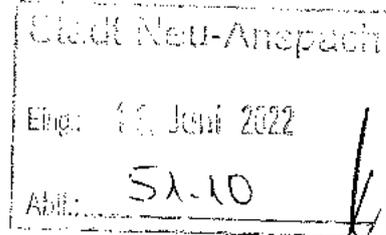
Ev. Kirche



EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evangelische Regionalverwaltung ■ Postfach 1907 ■ 61409 Oberursel

Magistrat der Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach



Abteilung Finanzen / Haushaltsmanagement

Gabriele Amberg-Röder

Hohemarkstraße 151
61440 Oberursel

Telefon: +49 6171 885-161
Telefax: +49 6171 885-561

gabriele.amberg-roeder@ekhn.de
www.ervo.de

Aktenzeichen: RT 0320 352-1

Oberursel, 09.06.2022

Haushaltsplan 2023 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2023, für die oben genannte Einrichtung.

Der Zuschuss der Kommune beträgt für

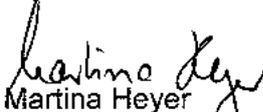
die Kindertagesstätte	291.319,00 €
die Freistellung	68.500,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:

Evang. Bank,
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04
BIC: GENODEF1EK1

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG ■ Frankfurt am Main ■ IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04 ■ BIC: GENODEF1EK1

Seite 1 von 1

Seite 517 von 552

Haushaltsplan für das Jahr 2023
Kindertagesstätte Anspach RT 0320
Anzahl der Gruppen: 2

		Kita	Kita
		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
Mandant: 900050320			
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580101 Kita Allgemein			
	Ertrag	331.433,00	346.512,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	51.535,60	53.532,90
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	278.237,40	291.319,10
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	1.660,00	1.660,00
	Aufwand	-59.959,00	-63.320,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Erzieher/in im Berufspraktikum	-29.400,00	-30.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Verwaltungsanteil Sekretärin	-3.300,00	-3.300,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.200,00	-2.000,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-1.600,00	-1.600,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-990,00	-1.540,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-800,00	-800,00
651600 Verwaltungskostenumlage	Verwaltungskostenumlage	-16.219,00	-17.030,00
691100 Geschäftsbedarf		-400,00	-600,00
691600 Telefonkosten	Fernmeldekosten	-1.000,00	-1.000,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-200,00	-200,00
693000 Reisekosten		-300,00	-300,00
694200 Betriebs- o. amtsärztl. Unters.		-300,00	-300,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-800,00	-800,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / Kita-Programm Wartung	-350,00	-350,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege	-1.800,00	-2.200,00
699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	271.474,00	283.192,00
Rücklagenzuführungen			
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zinsen aus der EKHN	-1.660,00	-1.660,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.660,00	-1.660,00
580109 Personalkosten Pädagogen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-354.822,00	-342.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal und Berufspraktikant/in	-354.822,00	-342.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-354.822,00	-342.500,00
580111 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
	Ertrag	121.540,00	125.250,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge	9.500,00	13.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beitragsersatz Freistellung bis zu 6 Stunden	65.540,00	68.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2)	46.500,00	43.750,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	121.540,00	125.250,00
580144 Schwerpunktkita			
	Ertrag	5.500,00	7.000,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale I-Kinder Abschn. X § 32 (5)	5.500,00	7.000,00
	Aufwand	-5.500,00	-7.000,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-5.500,00	-7.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580145 BEP_Qualitätspauschale			
	Ertrag	13.200,00	12.600,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	13.200,00	12.600,00
	Aufwand	-13.200,00	-12.600,00
603100 Beschäftigungsentgelte	BEP-Sonstige Drittmittel	0,00	-12.600,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-6.600,00	0,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-6.600,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
5801451 KiQuTG			
	Ertrag	28.800,00	23.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Leitungspauschale	5.000,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-28.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Zusätzliche Leitungspauschale	-5.000,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580146 Verpflegung			
	Ertrag	24.000,00	32.000,00
401300 Entgelte Verpflegung, sonstiges	Ertgelt f. Verpflegung	24.000,00	32.000,00
	Aufwand	-13.500,00	-20.100,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	-13.500,00	-20.100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.500,00	11.900,00

Mandant: 900050320

		Kita	Kita
		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
5801463 HWK Fertigung			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-37.700,00	-38.150,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigung	-37.700,00	-38.150,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.700,00	-38.150,00
5801464 Frischkostanteil			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-10.500,00	-11.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	-10.500,00	-11.900,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.500,00	-11.900,00
580147 Sachkostenpauschalen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-3.600,00	-3.600,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft.-Material bis 150 € netto	-1.300,00	-1.300,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Technische Geräte bis 150 € netto	-2.300,00	-2.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600,00	-3.600,00
5801471 Fortbildungen			
	Ertrag	0,00	0,00
	Aufwand	-1.500,00	-2.250,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u.Weiterbildung	-1.500,00	-2.250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	-2.250,00
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.			
	Ertrag	40.600,00	17.050,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge u3	12.900,00	7.150,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale u3 Abschn. V § 32 (2)	27.700,00	9.900,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.600,00	17.050,00
824001 Kindergarten in Anspach_Friedrich-Ebert-Straße_18_61267_27750			
	Ertrag	318,00	318,00
426100 NUTZUNGSENTSCH.KV		318,00	318,00
	Aufwand	-34.650,00	-37.650,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Hausmeisterin	-1.700,00	-1.700,00
712100 Instandh. Grundst u Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-2.500,00	-2.500,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	-2.500,00	-2.500,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-350,00	-350,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst Abgaben	-900,00	-900,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-18.500,00	-20.000,00
762100 Heizung		-4.500,00	-5.500,00
762200 Strom		-1.500,00	-2.000,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-1.200,00	-1.200,00
763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.332,00	-37.332,00
5801 und 8240 Arbeit in Kindertagesstätten und Gebäude			
	Ertrag	565.391,00	564.530,00
	Aufwand	-565.391,00	-564.530,00
	Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00
	Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.660,00	-1.660,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00
	Saldo	-1.660,00	-1.660,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023
 Kindertagesstätte Anspach RT 0320
 Anzahl der Gruppen: 2

Mandant: 900050320

	HHJahr 2023	
	Gesamtausgaben lt. Plan	
580101 Kita Allgemein	581100	/ J. Zinsein aus der EKHN
580109 Personalkosten Pädagogen	603100	/ J. Pädäg. Personal
580111 Kita Regelfinanzierung	472100	/ J. Grundpauschale Abschnitt VI
580144 Schwerpunktkita	472100	/ J. Zuschüsse vom Land
580145 BEP Qualitätspauschale	472100	/ J. Zuschüsse vom Land
5801451 KiQUTG	401300	/ J. Essensgeld
580146 Verpflegung	401200	/ J. Grundpauschale Abschnitt V
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	426100	/ J. Nutzungsentschädigung
824001 Kindergarten Gebäude		
		Bereinigte Ausgaben
		91.002 €
580111 Kita Regelfinanzierung	158.158,00 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 85% Kommune
		laut Modi-Rechner 1 Gruppe 85% Kommune
		/ Elternbeitrag
		13.000 €
		/ Elternbeitrag Freistellung
		Kommune
		91.610 €
580152 AO Gruppe reduzierte Finanz.	184.342,00 €	von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe 90% Kommune
		laut Modi-Rechner 1 Gruppe 90% Kommune
		/ Elternbeitrag
		7.150 €
		Kommune
		199.709 €
		Summe Kommune
		291.319 €
		zusügl. Elternbeitrag Freistellung
		68.500 €

von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 15% 6.825
 laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 15% 23.724

EKHN 30.549

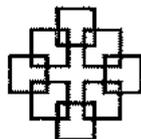
von bereinigten Ausgaben 1 Gruppe EKHN 10% 4.550
 laut Modi-Rechner 1 Gruppe EKHN 10% 18.434

EKHN 22.984

Summe EKHN 53.533

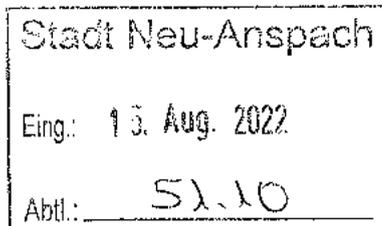
Betriebskosten	Januar	April	Juli	Oktober
	72.830	72.830	72.830	72.829

Freistellung Elternbeiträge
 17.125 €
 17.125 €
 17.125 €
 17.125 €



Evangelische Regionalverwaltung • Postfach 1907 • 61409 Oberursel

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.de

Aktenzeichen: RT 0398.08 352-1

Oberursel, 11.08.2022

**Haushaltsplan für das Jahr 2023 für die Kindertagesstätte der
Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnzbach / Dekanat HTK GÜT**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2023 für die oben genannte Einrichtung.

Der Zuschuss der Kommune beträgt:

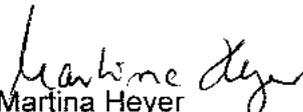
für die Kindertagesstätte	440.149,00 €
für die Freistellung	107.200,00 €
für die Verwaltungskosten GÜT	1.500,00 €

Wir bitten, die Überweisungen der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: RT 0398.08 BK 2023

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Bankverbindung:

Evangelische Bank eG Frankfurt am Main IBAN: DE92 5206 0410 0104 1002 04 BIC: GENODEF1EK1

Seite 1 von 1

Seite 521 von 552

Haushaltsplan für das Jahr 2023
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08
Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
580801 Kita Allgemein			
		Ertrag	
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	481.441,00	2.496,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde / GÜT	76.844,00	0,00
581100 Zinserträge aus der EKHN	Lfd. Einnahmen aus Finanzvermögen	403.574,00	1.500,00
		1.023,00	996,00
		Aufwand	
603100 Beschäftigungsentgelte	Berufspraktikantin / Sekretärin / Aushilfen	-6.400,00	-38.050,00
603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	Vertretungen, Aushilfen	-1.800,00	-1.800,00
603600 Beiträge Berufsgenossenschaft	Beitrag gesetzliche Berufsgenossenschaft	-2.050,00	-2.100,00
609900 Übrige sonstige Bezüge	Sonstige Personalkosten (Sozialass., FSJ etc.)	-10.000,00	-10.000,00
639000 Übrige sonst. Personalaufw.	Personenbezogene Sachausgaben	-500,00	-1.980,00
651200 Allg. Zuw. u. Uml. innerh. EKHN	Fachberatung	-1.200,00	-1.200,00
651600 Verwaltungskostenumlage		-22.687,00	-23.821,00
691100 Geschäftsbedarf		-1.000,00	-600,00
691600 Telefonkosten		-850,00	-850,00
691700 EDV-Aufwendungen	EDV-Bedarf	-1.000,00	-1.500,00
693000 Reisekosten		-500,00	-500,00
694200 Betriebs-o. amtsärztl. Unters.		-350,00	-350,00
694400 Schwerbehindertenerabgabe		0,00	-1.050,00
695100 Lehr- und Lernmittel		-2.200,00	-1.600,00
699200 Bekanntmachungsaufwand	Stellenanzeigen	-1.000,00	-1.000,00
699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	EDV-Dienstleistungen / win-Kita Wartung	-350,00	-700,00
699600 Verbrauchsmittel	Mittel f. Gesundheitspflege/Reinigungsmittel	-3.500,00	-4.000,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.500,00	-1.400,00
699990 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw.	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GÜT	0,00	-1.500,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Technische Geräte bis 150 € netto	-700,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	423.854,00	-91.505,00
Rücklagenzuführungen			
833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	Zuführung an Rücklage / Zinsertrag	-1.023,00	-996,00
	Saldo Rücklagenbewegungen	-1.023,00	-996,00
580802 Gebäudebewirtschaftung			
		Ertrag	0,00
		Aufwand	-33.900,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Reinigung	-23.400,00	-23.950,00
712100 Instandh. Grundst. u. Außenanl.	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	-3.000,00	-3.000,00
712200 Instandhaltung Gebäude	Kleine Bau-Unterhaltung	0,00	0,00
742100 Grundstücks- u. Gebäudevers.	Versicherungsprämien für Grundstück, Gebäude	-200,00	-200,00
749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	Grundsteuer, sonst. Abgaben	0,00	0,00
761000 Reinigung und Bewachung	Reinigung und externe Reinigungsdienste	-400,00	-600,00
762100 Heizung		-200,00	-200,00
762200 Strom		-700,00	-2.000,00
762300 Wasser	Wasser u. Kanalabgaben	-2.000,00	-2.000,00
763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	Sonst. Bewirtschaftung für Grundstück, Gebäude, Anlagen	-4.000,00	-5.500,00
765000 Mietaufwendungen	Mietzins	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.900,00	-37.450,00
580809 Personalkosten Pädagogen			
		Ertrag	0,00
		Aufwand	-543.750,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Pädag. Personal	-543.750,00	-633.600,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-543.750,00	-633.600,00
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/KitaG			
		Ertrag	149.869,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge Ü3	20.600,00	30.000,00
409000 Sonst. Erträge kirchl. Aufgaben	Elternbeiträge / Beiträgersatz Freistellung bis zu 6 Std.	81.069,00	107.200,00
451210 Zuweisung der Landeskirche	Steuerzuweisung v. d. Landeskirche (EKHN)	0,00	54.893,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) Ü3	48.200,00	59.855,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	Zuschuss v. Kommunalen Gemeinde	0,00	173.854,00
	Aufwand	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	149.869,00	425.802,00
580844 Schwerpunktkita			
		Ertrag	6.500,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Sonderpauschale für Schwerp. Kitas Abschnitt IX §32(4)	6.500,00	6.500,00
	Aufwand	-6.500,00	-6.500,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Ausländerförderung (Migration)	-6.500,00	-6.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580845 BEP_Qualitätspauschale			
		Ertrag	16.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Qualitätspauschale BEP Abschn. VIII § 32 (3)	16.800,00	20.700,00
	Aufwand	-16.800,00	-20.700,00
695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Aus- und Fortbildung)	-8.400,00	-10.350,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Beschaffung)	-8.400,00	-10.350,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
5808451 KiQuTG			
		Ertrag	28.800,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Leitungspauschale	5.000,00	0,00
472100 Zuschüsse von Ländern	KiQuTG Abschn. §32 Abs. 2a	23.800,00	23.800,00
	Aufwand	-28.800,00	-23.800,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Zusätzliche Leitungspauschale	-5.000,00	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte		-23.800,00	-23.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
580846 Verpflegung			

Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050396.08		HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
Abr.-Obj. und Sachkonto	Sachkonto Ergänzung	Betrag	Betrag
401300 Entgelte Verpflegung,sonstiges	Entgelt f. Verpflegung	Ertrag 33.700,00	42.000,00
688100 Lebensmittel	Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	Aufwand -12.700,00	-20.700,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.000,00
5808463 HWK Fertigung		Ertrag	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Fertigung	Aufwand -40.100,00	-41.850,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.100,00
5808464 Frischkostanteil		Ertrag	0,00
603100 Beschäftigungsentgelte	Personalkosten Wirtschaftskraft Frischkost	Aufwand -21.000,00	-21.300,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.000,00
580847 Sachkostenpauschalen		Ertrag	0,00
691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	Spiel-Beschäft. Material bis 150 € netto	Aufwand -5.400,00	-5.400,00
711500 Beschaffung (<1.000€)	Erwerb von beweglichen Sachen > 150 €	Aufwand -3.000,00	-3.000,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.400,00
5808471 Fortbildungen		Ertrag	0,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder	Aus-Fort-u. Weiterbildung	Aufwand -2.250,00	-3.000,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.250,00
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung		Ertrag	387.999,00
401200 Schulgeld und Elternbeiträge	Elternbeiträge U3	23.800,00	24.500,00
451210 Zuweisung der Landeskirche		0,00	32.310,00
472100 Zuschüsse von Ländern	Grundpauschale Abschnitt VI §32(2) U3	28.900,00	64.895,00
474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen		0,00	266.294,00
		Aufwand	0,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	52.700,00
5808 Arbeit in Kindertagesstätten		Ertrag	909.297,00
		Aufwand	-909.297,00
		Überschuss/Fehlbetrag	0,00
		Nachrichtlich, bereits in den Ausgaben enthalten - Rücklagenzuführung	-1.023,00
		Rücklagenentnahme	0,00
		Saldo	-1.023,00

Haushaltsplan für das Jahr 2023
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0398.08
Anzahl der Gruppen: 3 = 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe

Mandant: 900050398.08

580801 Kita Allgemein	
580811 Kita Regelfinanzierung_nach KitaVO/kitaG	Grundpauschale
580844 Schwerpunkt_kita	
580845 BEP_Qualitätspauschale	
5808451 KiQuTG	
580846 Verpflegung	
580852 AO Gruppe reduz. Finanzierung	Grundpauschale

HH.Jahr 2023	
Gesamtausgaben lt. Plan	909.297 €
	2.496 €
	59.855 €
	6.500 €
	20.700 €
	23.800 €
	42.000 €
	64.895 €
	633.600 €
<i>./. pädag. Personal</i>	
Bereinigte Ausgaben	55.451 €

Bereinigte Ausgaben 2 Kita Gruppen	36.967 €
davon 2 Gruppen 85% Kommune	31.422 €
<i>./. Elternbeiträge ü3</i>	30.000 €
<i>./. Freistellungsbeitrag</i>	107.200 €
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 85%	279.632 €
Kommune	173.854 €

Bereinigte Ausgaben 1 AO Gruppe	18.484 €
davon 1 Gruppe 90% Kommune	16.635 €
<i>./. Elternbeitrag u3</i>	24.500 €
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 90%	274.159 €
Kommune	266.294 €

Gesamtbetrag Kommune	440.149 €
zuzügl. Freistellungsbeitrag	107.200 €
zuzügl. Verwaltungskosten GüT	1.500 €

Betriebskosten Kita	
Januar	43.464 €
April	43.464 €
Juli	43.464 €
Oktober	43.462 €

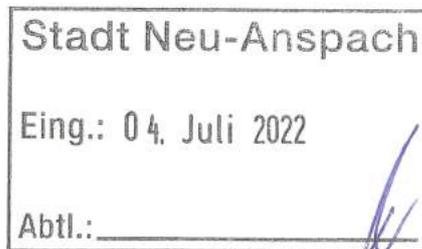
EKHN 15%	5.546 €
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 15%	49.347 €
EKHN	54.893 €
EKHN 10%	1.848 €
zuzügl. pädag. Personal lt. Modi-Rechner 10%	30.462 €
EKHN	32.310 €

Gesamtbetrag Kirche	87.203 €
----------------------------	-----------------

Betriebskosten AO Gruppe	
66.574 €	
66.574 €	
66.574 €	
66.572 €	
Freistellungsbeitrag	26.800 €

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Pauli
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach



Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
((06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2022-07-01

Kindertagesstätten Neu-Anspach Haushaltspläne 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen die Haushaltspläne für die VzF-Kindertagesstätten und das Jugendhaus in Neu-Anspach für das Jahr 2023 zu.

Für die Planung des Jugendhauses haben wir den beschlossenen Ergänzungsvertrag zugrunde gelegt. Besonders weisen wir darauf hin, dass die Streetworker-Stelle mit 39 Stunden im Haushalt ausgewiesen ist.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
4 Haushaltspläne

Haushaltsplan 2023

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 8 Gruppen (4 Kindergarten und 4 Kleinkindgruppen). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 8 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2021 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2022 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2023 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung und ein Stufenaufstieg 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 2022 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021	2022		2023			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	675.238,76 €	1.742.864,28 €	1.696.466,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413000	Sozialversicherung	146.624,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	415200	Sachzuwend. FSJ	4.698,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416000	ZVK	9.101,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416500	Betr. Altersvorsorge	39.593,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	417000	VWL	230,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	477,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DATEV-Lohnkosten Ergebnis			875.959,15 €	1.742.864,28 €	1.696.466,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	42.749,51 €	44.350,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		412001	Übungsleiter	103,20 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
413800		Berufsgenossenschaft	3.701,65 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
494501		Seminark. DPWV/FSJ	3.558,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
494600		Freiw. soz. Aufw. an AN	1.535,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
310961		UB Pad. Leitung	13.258,45 €	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
310962		UB Leitung Küche	3.362,03 €	7.400,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
310966		UB Geh. Aufw. n. Verteilung	25.355,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
412002		Veränder. Urlaubsrückst.	-2.902,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			90.721,66 €	88.750,00 €	99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			966.680,81 €	1.831.614,28 €	1.796.166,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021	2022		2023			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	7.617,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.463,69 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	439000	Gebühren	280,01 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	460000	Werbung/Stellenausschr	354,60 €	2.600,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	464000	Repräsentationskosten	2.455,06 €	1.150,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	465000	Bewirtung	54,53 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	466000	Fahrt- und Reisekosten	310,09 €	2.000,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	490001	Betriebsratskosten	538,95 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	491000	Porto	536,00 €	1.400,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492000	Telefon/Diensthandys	2.265,62 €	5.400,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	493000	Büromaterial	2.194,38 €	2.600,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.041,09 €	1.150,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	1.469,67 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.022,99 €	4.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495001	Kosten Lohnabrechnung	811,95 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495002	DATEV Lizenzkosten	452,94 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495700	Abschlusskosten	1.260,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	496000	Mieten Kopierer etc.	1.722,99 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	497000	Kosten Geldverkehr	474,51 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	42.077,00 €	81.755,00 €	85.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492002	Internet/Standleitung	686,84 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492004	Kosten f. Datensicherung	198,23 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310942	Kosten Digitalisierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	179,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	allg. Verwaltungskosten Ergebnis			69.469,37 €	127.865,00 €	135.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	13.005,60 €	20.750,00 €	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			13.005,60 €	20.750,00 €	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	17.224,95 €	48.000,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lebensmittel Ergebnis			17.224,95 €	48.000,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.033,98 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versicherung Ergebnis			1.033,98 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	-0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	483000	Afa Sonstiges AV	3.902,71 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	483100	Afa Gebäude	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	483200	Afa Kfz	2.046,70 €	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	11.802,91 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Afa Ergebnis			18.352,72 €	57.200,00 €	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw	2.143,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310936	Hauswirtschaft	108,36 €	4.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	653,74 €	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	423000	Heizung/Fernwärme	3.889,29 €	8.000,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424000	Strom	4.250,19 €	8.000,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424001	Wasser	1.191,89 €	4.600,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424002	Abfall Jahreskosten	432,61 €	3.500,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	425000	Reinigung	36.723,01 €	67.000,00 €	72.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498000	Betriebliche Aufwendungen	31.707,26 €	12.800,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	254,77 €	1.400,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498001	FFS Interdisziplinäre Therapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	allg. Betriebskosten Ergebnis			81.355,93 €	110.100,00 €	123.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrtkosten I-Kinder	310929	Kfz-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		451000	Kfz-Steuer	293,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		452000	Kfz-Versicherung Jahresk	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453000		Kfz-Betriebskosten	2.659,72 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
454000		Kfz-Reparaturen	846,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			3.799,10 €	24.300,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	3.581,91 €	8.800,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			3.581,91 €	8.800,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	3.703,58 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			3.703,58 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310923	Ausg. Verant. einmalig	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	0,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erbpachtzinsen Ergebnis			0,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			211.526,14 €	426.990,00 €	459.685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021	2022	2023					
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr					
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	660,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	20,28 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			680,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit Behind.	196.066,04 €	235.777,50 €	205.837,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	0,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn. Mindestverordnung A1	0,00 €	332.879,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	6.345,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden	135.929,73 €	133.505,71 €	173.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LJA Land GzW6Q	0,00 €	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LJA Grundpausch.	227.050,00 €	0,00 €	296.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psych. KiQualitätsges.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LJA BEP	34.500,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LJA Schwerpunktkita	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LJA Integrationspausch.	67.500,00 €	0,00 €	26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			710.951,01 €	770.612,21 €	737.387,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	468.573,00 €	1.200.381,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			468.573,00 €	1.200.381,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	3.300,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel Ergebnis			3.300,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mehrtägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820020	Einn. Elternbeiträge	41.836,09 €	186.111,00 €	290.232,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	74.731,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	-2.681,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	-5.490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273200	Ertr. Aus abgeschr. Ford.	990,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			109.386,14 €	283.311,00 €	297.432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.292.890,87 €	2.258.604,28 €	1.039.119,50 €	0,00 €				

Gegenüberstellung N-A Mitte

Bezeichnung	2021	2022	2023			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	966.680,81 €	1.831.614,28 €	1.796.166,22 €	- €	- €	- €
Sachkosten	211.526,14 €	426.990,00 €	459.685,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.178.206,95 €	2.258.604,28 €	2.255.851,22 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.292.890,87 €	2.258.604,28 €	1.039.119,50 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	114.683,92 €	0,00 €	- 1.216.731,72 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte und Mini-Mitte

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2022. 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 DPWW, 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 Begleitsdienst für den Transport der behinderten Kinder.

Einnahmen

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

18.712,50 €	U3-Integrationsmaßnahme	11	205.837,50 €
16.575,00 €	U3-Integrationsmaßnahme	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßnahme	0	0,00 €
in 2023 Gesamt:			205.837,50 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Jahresbetrag
800050 Grundpausch. Kleinkind 25 Std	0	2.300,00 €	0,00 €
800050 Grundpausch. Kleinkind 35 Std	11	3.300,00 €	36.300,00 €
800050 Grundpausch. Kleinkind >35 Std	0	4.350,00 €	0,00 €
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	31	4.750,00 €	147.250,00 €
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	0	750,00 €	0,00 €
800050 Grundpauschale Kita 35 Std	24	1.000,00 €	24.000,00 €
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	0	1.250,00 €	0,00 €
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	59	1.500,00 €	88.500,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	125	300,00 €	37.500,00 €
800053 Migrations Kinder	0	390,00 €	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	5	2.160,00 €	10.800,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	6	2.640,00 €	15.840,00 €
800055 Kleinkitapauschale	0	5.500,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder	0	12.000,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG 50-100 Kinder	0	23.800,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	30.000,00 €
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung	0	5.000,00 €	0,00 €
			390.190,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten	0%	390.190,00 €	

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Ganztags	29	314,00 €	12	109.272,00 €
	Ganztags Geschw.	2	210,00 €	12	5.040,00 €
	Halbtags	11	210,00 €	12	27.720,00 €
	Halbtags Geschw.	0	0,00 €	12	0,00 €
Kita	Halbtags	24	63,00 €	12	18.144,00 €
	Halbtags Geschw.	0	63,00 €	12	0,00 €
	Ganztags	58	88,00 €	12	61.248,00 €
	Ganztags Geschw.	1	88,00 €	12	1.056,00 €
					222.480,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	200.232,00 €		

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
100	90,00 €	12	108.000,00 €
Ausfallzeiten	10%		97.200,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
78	146,44 €	12	137.067,84 €
Ausfallzeiten	0,1		123.361,06 €

Haushaltsplan 2023

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (2 Kindergärten, 2 Altersgemischte und 1 Hort). Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 8 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an.

In der Spalte 2021 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2022 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2023 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung 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 2022 übernommen und fortgeschrieben worden.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taurusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021		2022		2023		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	857.220,30 €	1.075.404,78 €	1.141.423,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413000	Sozialversicherung	184.853,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	415200	Sachzuwend. FSJ	4.917,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416000	ZVK	11.740,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	416500	Betr. Altersvorsorge	51.163,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	417000	VWI	474,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	419000	Aushilfen	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	471,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.120.741,70 €	1.075.404,78 €	1.141.423,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	35.682,81 €	32.000,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	412001	Übungsleiter	420,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413800	Berufsgenossenschaft	4.759,27 €	6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494501	Seminark. DPWV FSJ	3.187,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	1.181,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310961	UB Pad. Leitung	81.358,70 €	14.550,00 €	14.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310962	UB Leitung Küche	-48.749,48 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-4.915,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-89.791,83 €	61.050,00 €	68.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			1.030.949,87 €	1.136.454,78 €	1.209.973,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taurusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021		2022		2023		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	10.974,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	438000	Beiträge zu Verbänden	1.755,01 €	2.700,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	439000	Gebühren	96,86 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	460000	Werbung/Stellenausschr.	455,91 €	2.500,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	464000	Repräsentationskosten	3.065,31 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	465000	Fahrt- und Reisekosten	147,99 €	1.400,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	490001	Betriebsratskosten	656,70 €	4.800,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	491000	Porto	660,15 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492000	Telefon/Diensthandys	2.702,65 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	493000	Büromaterial	1.746,89 €	1.600,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.171,63 €	900,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	531,47 €	4.800,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.256,14 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.021,15 €	1.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495002	DATEV Lizenzkosten	566,87 €	550,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	495700	Abschlusskosten	1.440,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	496000	Mieten Kopierer etc	2.076,43 €	1.200,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	497000	Kosten Geldverkehr	579,22 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	51.775,00 €	54.278,00 €	57.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492002	Internet/Standleitung	864,87 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	492004	Kosten f. Datensicherung	251,25 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	205,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			84.001,57 €	86.648,00 €	94.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	8.046,76 €	14.500,00 €	26.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	22.715,58 €	33.000,00 €	36.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lebensmittel Ergebnis			22.715,58 €	33.000,00 €	36.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.059,31 €	1.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versicherung Ergebnis			1.059,31 €	1.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	0,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	483000	Afa Sonstiges AV	7.804,11 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	483200	Afa KFZ	5.358,60 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	11.306,67 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Afa Ergebnis			24.468,63 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	1.313,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310936	Hauswirtschaft	1.228,76 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	413900	Schwerbehindertengabe	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	989,38 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	423000	Heizung/Fernwärme	4.805,47 €	4.000,00 €	5.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424000	Strom	9.290,31 €	8.200,00 €	11.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424001	Wasser	2.713,70 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	424002	Abfall Jahreskosten	1.632,46 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	425000	Reinigung	35.382,03 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498000	Betriebliche Aufwendungen	7.485,68 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	99,46 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
allg. Betriebskosten Ergebnis			64.340,66 €	76.050,00 €	80.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.576,34 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	453000	KFZ-Betriebskosten	121,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	454000	KFZ-Reparaturen	131,97 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			3.829,41 €	24.900,00 €	24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	4.988,15 €	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			4.988,15 €	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	7.672,82 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			7.672,82 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Feiernspiele eintägig	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Kosten	245100	Einstellung Einzelwertberichtigung	1.293,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Kosten Ergebnis			1.293,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtergebnis			222.416,51 €	271.998,00 €	301.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr.	Bezeichnung	2021	2022	2023			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Bilanzielle Einnahmen								
	252000	Periodenfremde Erträge	347,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	23,18 €	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			370,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel								
	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit Behind.	155.445,87 €	168.412,50 €	168.412,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten + Kinder	15.017,42 €	20.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn. Mindestverordnung ALT	0,00 €	177.210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	10.553,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stunden	102.394,07 €	99.353,00 €	90.148,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LIA Land GzWdQ	0,00 €	51.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LIA Grundpausch.	137.680,00 €	0,00 €	139.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LIA Psch. KIQualitätsges	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LIA BEP	23.700,00 €	0,00 €	22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LIA Schwerpunktkita	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LIA Integrationspausch.	42.720,00 €	0,00 €	21.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			533.430,96 €	515.975,50 €	489.820,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	650.419,00 €	701.073,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenschüsse Ergebnis			650.419,00 €	701.073,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittle								
	820019	Einn. Sprachförderung	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildung	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittle Ergebnis			25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge								
	820020	Einn. Elternbeiträge	114.452,24 €	117.720,00 €	97.362,00 €	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	86.548,00 €	69.984,00 €	69.984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	-9.491,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	-7.515,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			183.993,81 €	187.704,00 €	167.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	48.959,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			48.959,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel								
	820073	Einn. Ferienspleße eintägig	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.442.473,85 €	1.408.452,78 €	660.868,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße

Bezeichnung	2021	2022	2023			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.030.949,87 €	1.136.454,78 €	1.206.973,88 €	- €	- €	- €
Sachkosten	222.416,51 €	271.998,00 €	301.090,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.253.366,38 €	1.408.452,78 €	1.508.063,88 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.442.473,85 €	1.408.452,78 €	660.868,96 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	189.107,47 €	0,00 €	847.196,91 €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

Die Personalkostenberechnungen basieren auf den Gehaltszahlungen vom Monat Mai 2022. Der Stellenumfang wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Kinderzahlen und dem KiföG, inklusive 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 DPWW, 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, Personalarbeitung, 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

820000 Vergütungspauschale LWV/Hochtaunuskreis

18.712,50 €	U3-Integrationsmaßnahme	9	168.412,50 €
16.575,00 €	U3-Integrationsmaßnahme	0	0,00 €
11.193,00 €	Hort-Integrationsmaßnahme	0	0,00 €
in 2023 Gesamt:			168.412,50 €

820001 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis

800050 bis 800055 Zuschüsse Land Hessen

Zweck	Plätze	Betrag	Jahresbetrag
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	0	2.300,00 €	0,00 €
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	2	3.300,00 €	6.600,00 €
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	0	4.350,00 €	0,00 €
800050 Grundpausch. Kleinkind >45 St	10	4.750,00 €	47.500,00 €
800050 Grundpauschale Kita 25 Std	0	750,00 €	0,00 €
800050 Grundpauschale Kita 35 Std	17	1.000,00 €	17.000,00 €
800050 Grundpauschale Kita > 35 Std	10	1.250,00 €	12.500,00 €
800050 Grundpauschale Kita > 45 Std	37	1.500,00 €	55.500,00 €
800052 Umsetzung Bildungsplan	76	300,00 €	22.800,00 €
800053 Migrations Kinder	0	390,00 €	0,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	5	2.160,00 €	10.800,00 €
800054 Kinder mit Behinderung	4	2.640,00 €	10.560,00 €
800055 Kleinkitapauschale	0	5.500,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG Unter 50 Kinder	0	12.000,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG 50-100 Kinder	0	23.800,00 €	0,00 €
800051 KiQuTG ab 100 Kinder	1	30.000,00 €	30.000,00 €
800051 KiQuTG zus. Freist. Leitung	0	5.000,00 €	0,00 €
			213.260,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten	0%	213.260,00 €	

820020 Beiträge Eltern:

Bereich	Betreuungsart	Plätze	Beitrag	Monate	Gesamt
Kleinkind	Halbtags	2	314,00	12	7.536,00 €
	Ganztags	10	210,00	12	25.200,00 €
Kita	Halbtags	17	0,00	12	0,00 €
	bis 16.00	3	63,00	12	2.268,00 €
	Ganztags	31	88,00	12	32.736,00 €
	Ganztags Geschw.	6	88,00	12	6.336,00 €
Hort	Ganztags	14	203,00	12	34.104,00 €
	Ganztags Geschw.	0	203,00	12	0,00 €
		83			108.180,00 €
Abzüglich Ausfallzeiten		10%	97.362,00 €		

820024 Essensgeld:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
72	90,00 €	12	77.760,00 €
Ausfallzeiten	10%		69.984,00 €

820021 Land Hessen Freistellung Halbtagsplatz:

Plätze	Betrag	Monate	Gesamt
57	146,44 €	12	100.164,96 €
Ausfallzeiten	0,1		90.148,46 €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021			2022			2023		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	108.506,89 €	133.196,00 €	146.065,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	23.122,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. PSt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	1.499,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	6.522,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	6.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	162,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			145.904,19 €	133.196,00 €	146.065,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	15.171,70 €	22.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	0,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	528,81 €	500,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	3,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310966	ÜB Geh. Aufl. n. Verteilung	-46.316,31 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	341,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-30.268,30 €	26.500,00 €	23.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			115.635,89 €	159.696,00 €	169.115,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021			2022			2023		
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	875,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	209,11 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	70,06 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	50,66 €	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	239,95 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	5,77 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	77,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	121,30 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	1.140,18 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	71,63 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	16,74 €	700,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	3,38 €	500,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	146,14 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	135,98 €	100,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATÉV Lizenzkosten	64,72 €	60,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	180,00 €	150,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	127,58 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	71,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahreskosten	9.075,00 €	9.490,00 €	10.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	98,05 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	28,35 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	25,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			12.818,26 €	15.500,00 €	16.975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.029,51 €	2.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			4.029,51 €	2.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	110,18 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			110,18 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Jahresk.	1.103,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			1.103,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa	231000	Abgang Restwert ALT	-0,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	274,82 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	3.946,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	18,39 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			4.239,12 €	3.650,00 €	3.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	178,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	4.506,54 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	1.439,24 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	1.892,40 €	2.000,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	1.137,80 €	2.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	347,60 €	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	3.644,94 €	8.000,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	1.990,92 €	1.900,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			15.131,90 €	25.100,00 €	23.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	451000	KFZ-Steuer	336,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	819,91 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	2.068,67 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			3.224,58 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	176,37 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			176,37 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			40.827,22 €	56.700,00 €	56.975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltspian Einnahmen N-A Jugendhaus

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2021	2022	2023					
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr					
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	38,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	2,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			41,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	160.434,00 €	207.396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			160.434,00 €	207.396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mehrtägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	46.660,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			46.660,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €				
Gesamtergebnis			207.136,01 €	216.396,00 €	9.000,00 €	0,00 €				

Gegenüberstellung N-A Jugendhaus

Bezeichnung	2021	2022	2023			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	115.635,89 €	159.696,00 €	169.115,94 €	- €	- €	- €
Sachkosten	40.827,22 €	56.700,00 €	56.975,00 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	156.463,11 €	216.396,00 €	226.090,94 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	207.136,01 €	216.396,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	50.672,90 €	0,00 €	217.090,94 €	- €	- €	- €

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	89.073.851,13	90.472.838,78	-1.398.987,65
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.169.929,80	6.300.884,00	-130.954,20
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	111.867,80	113.859,00	-1.991,20
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.058.062,00	6.187.025,00	-128.963,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	81.474.477,62	82.751.559,52	-1.277.081,90
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.151.294,86	20.152.727,28	-1.432,42
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.678.209,00	18.031.951,00	-353.742,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	39.537.194,84	40.505.743,17	-968.548,33
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	603.258,00	663.857,00	-60.599,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.958.645,00	2.200.721,18	-242.076,18
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.545.875,92	1.196.559,89	349.316,03
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.429.443,71	1.420.395,26	9.048,45
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.048,43	-1,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	165.243,52	155.256,40	9.987,12
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	574.152,76	575.090,43	-937,67
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	2.356.002,31	5.682.350,33	-3.326.348,02
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	136.222,09	153.790,01	-17.567,92
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.851.100,14	2.723.243,26	-872.143,12
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.360.386,06	1.476.824,04	-116.437,98
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	373.654,10	611.881,95	-238.227,85
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.533,66	456.102,33	-389.568,67
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	50.526,32	178.434,94	-127.908,62
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	368.680,08	2.805.317,06	-2.436.636,98
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	12.859,32	12.799,29	60,03
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	91.442.712,76	96.167.988,40	-4.725.275,64
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-14.939.446,21	-13.482.036,96	-1.457.409,25
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-996.288,89	-1.615.850,48	619.561,59
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-844.972,89	-1.464.534,48	619.561,59
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 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung		2.076.970,84	-2.076.970,84
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		1.461.448,49	-1.461.448,49
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.461.448,49	-1.461.448,49
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		615.522,35	-615.522,35
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		682.671,62	-682.671,62
56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-67.149,27	67.149,27
56A	1.4 Negatives Eigenkapital			
57	2 Sonderposten	-31.434.312,83	-32.513.920,33	1.079.607,50
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-30.596.798,39	-31.745.018,90	1.148.220,51
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-18.839.944,18	-19.465.068,00	625.123,82
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.839.612,00	-8.194.026,69	354.414,69
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.917.242,21	-4.085.924,21	168.682,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-837.514,44	-768.901,43	-68.613,01
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.114.664,59	-5.815.715,03	-298.949,56
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.579.128,06	-5.270.620,07	-308.507,99
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-535.536,53	-545.094,96	9.558,43
69	4 Verbindlichkeiten	-37.119.466,66	-42.668.504,27	5.549.037,61
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-28.403.094,56	-29.836.265,91	1.433.171,35
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.300.179,49	-29.717.667,92	1.417.488,43
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-28.396.877,55	-29.824.712,57	1.427.835,02
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-118.597,99	15.682,92
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-28.293.962,48	-29.706.114,58	1.412.152,10
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	-6.217,01	-11.553,34	5.336,33
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-6.217,01	-11.553,34	5.336,33
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	-4.157.100,00	2.657.100,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-1.500.000,00	-4.157.100,00	2.657.100,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	-11.005,80	-9.332,26	-1.673,54
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.269.965,31	-1.209.952,65	-60.012,66
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-824.042,45	-1.187.134,09	363.091,64

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-98.877,47	-822.560,65	723.683,18
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	-5.012.481,07	-5.446.158,71	433.677,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.834.822,47	-1.687.811,81	-147.010,66
83	Summe Passiva	-91.442.712,76	-96.167.988,40	4.725.275,64

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung							
Neu-Anspach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454.796,12	-1.328.646,00	-1.163.159,37	-165.486,63	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.253.967,65	-6.503.610,00	-6.629.108,11	125.498,11	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.026.803,47	-1.344.560,00	-951.875,25	-392.684,75	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.484,88	-5.000,00	-35.933,66	30.933,66	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.494.246,55	-21.225.889,00	-19.962.481,23	-1.263.407,77	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.058,81	-762.057,00	-762.058,79	1,79	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.958.097,18	-5.401.080,00	-6.209.837,17	808.757,17	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.345.984,50	-1.322.665,00	-1.368.878,68	46.213,68	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-310.868,40	-194.137,00	-144.291,25	-49.845,75	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.637.307,56	-38.087.644,00	-37.227.623,51	-860.020,49	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.571.928,28	7.931.610,00	7.812.630,68	118.979,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.609,43	846.275,00	1.223.802,01	-377.527,01	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.525,86	6.239.538,06	5.501.698,24	737.839,82	
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	133.392,48		533.193,20	-533.193,20	
14	66	Abschreibungen	3.113.800,04	2.715.783,00	2.613.626,66	102.156,34	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.352.839,29	3.557.930,00	3.657.367,21	-99.437,21	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.760.411,57	14.340.218,00	14.108.606,98	231.611,02	
17	72	Transferaufwendungen	217,50	8.000,00	8.109,83	-109,83	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.607,51	19.811,00	21.141,98	-1.330,98	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.071.939,48	35.659.165,06	34.946.983,59	712.181,47	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-565.368,08	-2.428.478,94	-2.280.639,92	-147.839,02	
21	56, 57	Finanzerträge	-62.296,35	-85.880,00	-36.699,39	-49.180,61	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.310.336,05	1.013.200,00	952.321,66	60.878,34	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.248.039,70	927.320,00	915.622,27	11.697,73	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.699.603,91	-38.173.524,00	-37.264.322,90	-909.201,10	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.382.275,53	36.672.365,06	35.899.305,25	773.059,81	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	682.671,62	-1.501.158,94	-1.365.017,65	-136.141,29	
27	59	Außerordentliche Erträge	-905.371,46	-100.000,00	-214.324,40	114.324,40	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	838.222,19		121.932,80	-121.932,80	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-67.149,27	-100.000,00	-92.391,60	-7.608,40	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	615.522,35	-1.601.158,94	-1.457.409,25	-143.749,69	
		Nachrichtlich:					
A		Summe der Jahresfehlbeträge	1.461.448,49		-1.461.448,49	1.461.448,49	
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	10.872,40		1.472.320,89	-1.472.320,89	
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.472.320,89		10.872,40	-10.872,40	

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.065,34	934.346,00	825.751,87	108.594,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.555,54	6.113.065,00	6.220.238,80	-107.173,80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	840.250,58	1.286.410,00	986.858,86	299.551,14
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.288.030,56	21.225.889,00	20.602.083,91	623.805,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	844.161,40	820.207,00	855.150,58	-34.943,58
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.930.960,97	5.401.080,00	6.211.057,78	-809.977,78
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.472,77	85.880,00	43.671,60	42.208,40
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	568.207,21	560.399,00	552.210,91	8.188,09
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.175.704,37	36.427.276,00	36.297.024,31	130.251,69
10	Personalauszahlungen	-7.569.526,99	-7.937.510,00	-7.822.179,27	-115.330,73
11	Versorgungsauszahlungen	-802.444,46	-830.655,00	-902.351,34	71.696,34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.105.802,70	-6.247.262,17	-5.111.290,11	-1.135.972,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-217,50	-8.000,00	-8.109,83	109,83
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.507.473,10	-3.557.930,00	-3.480.371,23	-77.558,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.112.826,94	-14.333.218,00	-14.825.451,35	492.233,35
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355.925,64	-1.013.200,00	-896.370,60	-116.829,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-209.765,04	-19.811,00	-97.545,64	77.734,64
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-32.663.982,37	-33.947.586,17	-33.143.669,37	-803.916,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	511.722,00	2.479.689,83	3.153.354,94	-673.665,11
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.597,46	601.251,40	216.473,89	384.777,51
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	698.904,58	257.200,00	30.397,46	226.802,54
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.010.502,04	858.451,40	246.871,35	611.580,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.221,67	-110.002,00		-110.002,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.521,61	-721.000,00	-1.144.007,36	423.007,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-391.576,37	-1.523.732,83	-372.037,36	-1.151.695,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.406,97	-13.700,00	-14.050,18	350,18
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.186.726,62	-2.368.434,83	-1.530.094,90	-838.339,93
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-176.224,58	-1.509.983,43	-1.283.223,55	-226.759,88
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	335.497,42	969.706,40	1.870.131,39	-900.424,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.438,15	1.509.185,60	20.321,83	1.488.863,77
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.973.688,39	-1.811.160,00	-1.598.015,72	-213.144,28

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.063.250,24	-301.974,40	-1.577.693,89	1.275.719,49
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-727.752,82	667.732,00	292.437,50	375.294,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.866.323,62		18.141.284,82	-18.141.284,82
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-19.030.780,21		-20.870.366,30	20.870.366,30
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	835.543,41		-2.729.081,48	2.729.081,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.697.533,47	-8.366.961,50	2.805.324,06	-11.172.285,56
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	107.790,59	667.732,00	-2.436.643,98	3.104.375,98
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.805.324,06	-7.699.229,50	368.680,08	-8.067.909,58

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	87.020.595,29	89.073.851,13	-2.053.255,84
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.131.240,00	6.169.929,80	-38.689,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	102.346,00	111.867,80	-9.521,80
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.028.894,00	6.058.062,00	-29.168,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	79.517.470,70	81.474.477,62	-1.957.006,92
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	19.845.989,68	20.151.294,86	-305.305,18
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.628.478,00	17.678.209,00	-49.731,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	38.237.763,28	39.537.194,84	-1.299.431,56
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	1.243.025,00	603.258,00	639.767,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.907.705,00	1.958.645,00	-50.940,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.509,74	1.545.875,92	-891.366,18
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.371.884,59	1.429.443,71	-57.559,12
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	690.047,43	690.047,43	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	185.478,70	165.243,52	20.235,18
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	496.358,46	574.152,76	-77.794,30
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	3.354.158,83	2.356.002,31	998.156,52
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	136.222,09	136.222,09	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.014.577,17	1.851.100,14	163.477,03
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.046.573,84	1.360.386,06	-313.812,22
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	890.475,48	373.654,10	516.821,38
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.458,57	66.533,66	-34.075,09
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.069,28	50.526,32	-5.457,04
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	1.203.359,57	368.680,08	834.679,49
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten		12.859,32	-12.859,32
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	90.374.754,12	91.442.712,76	-1.067.958,64
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-18.753.686,25	-14.939.446,21	-3.814.240,04
42	1.1 Netto-Position	-13.943.157,32	-13.943.157,32	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.810.528,93	-996.288,89	-3.814.240,04
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.716.990,71		-3.716.990,71
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-942.222,22	-844.972,89	-97.249,33
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 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	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	-30.316.827,72	-31.434.312,83	1.117.485,11
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-29.509.770,54	-30.596.798,39	1.087.027,85
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-18.118.708,00	-18.839.944,18	721.236,18
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-7.680.576,00	-7.839.612,00	159.036,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.710.486,54	-3.917.242,21	206.755,67
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-807.057,18	-837.514,44	30.457,26
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-6.166.477,37	-6.114.664,59	-51.812,78
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-5.587.076,06	-5.579.128,06	-7.948,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.			
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-579.401,31	-535.536,53	-43.864,78
69	4 Verbindlichkeiten	-33.347.848,49	-37.119.466,66	3.771.618,17
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-26.944.267,23	-28.403.094,56	1.458.827,33
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-102.915,07	
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.841.352,16	-28.300.179,49	1.458.827,33
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-26.943.772,30	-28.396.877,55	1.453.105,25
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-102.915,07	-102.915,07	
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-26.840.857,23	-28.293.962,48	1.453.105,25
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	-494,93	-6.217,01	5.722,08
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-494,93	-6.217,01	5.722,08
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		-1.500.000,00	1.500.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten		-1.500.000,00	1.500.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-4.428,96	-11.005,80	6.576,84
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-890.034,98	-1.269.965,31	379.930,33
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-862.287,36	-824.042,45	-38.244,91

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung				
Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		-98.877,47	98.877,47
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	-4.646.829,96	-5.012.481,07	365.651,11
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.789.914,29	-1.834.822,47	44.908,18
83	Summe Passiva	-90.374.754,12	-91.442.712,76	1.067.958,64

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung						
Neu-Anspach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.159,37	-1.083.277,00	-1.327.270,95	243.993,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.629.108,11	-6.845.731,00	-6.696.212,19	-149.518,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-951.875,25	-1.114.711,00	-1.173.724,90	59.013,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.933,66	-5.000,00	-20.219,85	15.219,85
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.481,23	-20.245.946,00	-22.633.513,26	2.387.567,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.058,79	-861.188,00	-756.056,39	-105.131,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.209.837,17	-5.943.988,00	-5.849.038,12	-94.949,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.368.878,68	-1.318.248,00	-1.341.321,88	23.073,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-144.291,25	-264.208,00	-247.246,46	-16.961,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.227.623,51	-37.682.297,00	-40.044.604,00	2.362.307,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.812.630,68	8.184.577,00	8.128.624,37	55.952,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.223.802,01	908.592,00	830.079,34	78.512,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.698,24	6.243.386,62	5.894.112,21	349.274,41
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	533.193,20	64.688,00	232.629,31	-167.941,31
14	66	Abschreibungen	2.613.626,66	2.644.299,00	2.748.763,52	-104.464,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.657.367,21	3.571.770,00	3.220.412,53	351.357,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.108.606,98	14.382.114,00	14.719.569,66	-337.455,66
17	72	Transferaufwendungen	8.109,83	9.500,00	967,96	8.532,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,98	22.145,00	21.851,11	293,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.946.983,59	35.966.383,62	35.564.380,70	402.002,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.280.639,92	-1.715.913,38	-4.480.223,30	2.764.309,92
21	56, 57	Finanzerträge	-36.699,39	-97.380,00	-65.289,75	-32.090,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952.321,66	942.200,00	828.522,34	113.677,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	915.622,27	844.820,00	763.232,59	81.587,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.264.322,90	-37.779.677,00	-40.109.893,75	2.330.216,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.899.305,25	36.908.583,62	36.392.903,04	515.680,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.365.017,65	-871.093,38	-3.716.990,71	2.845.897,33
27	59	Außerordentliche Erträge	-214.324,40		-199.604,04	199.604,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	121.932,80		102.354,71	-102.354,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-92.391,60		-97.249,33	97.249,33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.457.409,25	-871.093,38	-3.814.240,04	2.943.146,66
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-1.461.448,49			
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	1.472.320,89		10.872,40	-10.872,40
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.872,40		10.872,40	-10.872,40

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.751,87	688.977,00	918.410,03	-229.433,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.238,80	6.390.229,00	6.638.900,14	-248.671,14
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	986.858,86	1.062.711,00	1.301.436,45	-238.725,45
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.602.083,91	20.245.946,00	22.115.929,12	-1.869.983,12
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	855.150,58	913.188,00	831.670,75	81.517,25
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.211.057,78	5.943.988,00	5.872.090,60	71.897,40
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.671,60	206.029,00	166.373,45	39.655,55
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	552.210,91	549.859,00	508.848,80	41.010,20
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.297.024,31	36.000.927,00	38.353.659,34	-2.352.732,34
10	Personalauszahlungen	-7.822.179,27	-8.199.577,00	-8.026.286,14	-173.290,86
11	Versorgungsauszahlungen	-902.351,34	-881.859,00	-808.248,46	-73.610,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.111.290,11	-6.234.540,00	-5.572.003,35	-662.536,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.109,83	-9.500,00		-9.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.480.371,23	-3.571.770,00	-3.676.448,79	104.678,79
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.825.451,35	-14.375.114,00	-14.994.221,75	619.107,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-896.370,60	-942.200,00	-843.349,01	-98.850,99
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-97.545,64	-22.145,00	-68.883,99	46.738,99
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-33.143.669,37	-34.236.705,00	-33.989.441,49	-247.263,51
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.153.354,94	1.764.222,00	4.364.217,85	-2.599.995,85
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.473,89	1.661.632,00	296.945,24	1.364.686,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.397,46	630.304,00	397.096,12	233.207,88
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	246.871,35	2.291.936,00	694.041,36	1.597.894,64
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.003,00	-11.223,01	-23.779,99
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.144.007,36	-1.859.600,00	-659.556,25	-1.200.043,75
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.037,36	-1.993.075,00	-321.690,39	-1.671.384,61
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.050,18	-13.800,00	-13.882,88	82,88
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.530.094,90	-3.901.478,00	-1.006.352,53	-2.895.125,47
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.283.223,55	-1.609.542,00	-312.311,17	-1.297.230,83
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.870.131,39	154.680,00	4.051.906,68	-3.897.226,68
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.321,83	1.609.542,00		1.609.542,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.598.015,72	-1.763.340,00	-1.816.177,50	52.837,50

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung					
Neu-Anspach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2021
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.577.693,89	-153.798,00	-1.816.177,50	1.662.379,50
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	292.437,50	882,00	2.235.729,18	-2.234.847,18
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.141.284,82		12.743.224,92	-12.743.224,92
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.870.366,30		-14.144.274,61	14.144.274,61
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.729.081,48		-1.401.049,69	1.401.049,69
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.805.324,06	206.129,00	368.680,08	-162.551,08
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.436.643,98	882,00	834.679,49	-833.797,49
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	368.680,08	207.011,00	1.203.359,57	-996.348,57

Nr.	Anzahl	Baumart, gefällt	Standort	Ersatz am Standort ja o. nein	Anzahl, Ersatz	Ersatzbaumart	Begründung der Fällung	Kosten incl. 3 J. Pflege	Unterpflanzung ja o. nein	Bodenaustausch ja o. nein	B-Plan Festsetzung	Bemerkungen zu Ersatz
01	3	Sorbus aria/Echte Mehlbeere	Kreuzwiese 2-6	nein	0		Gasleitung unter den Bäumen		nein	nein	ja	Gasleitung
02	4		Schwimmbad		4	Abstimmen mit Schwimmbad		25.800,00 €	nein	nein	nein	Ersatz für Pos. 01 und 12
03	5	Tilia platyphyllos / Sommer-Linde	alter Friedhof Hausen	ja	1	Tilia platyphyllos	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	4 Bäume wurden bereits 2015 von der VNG gespendet, restliche erst wenn die Gräber abgeräumt wurden
04	1	Tilia cordata	Taunusstraße 7	ja	1	Schmalkroniger Baum	Sturmschaden	16.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	Stromkabel und Telekom, Gas wahrscheinlich in der Straße (Leitungsschutz), Suchschlitze
05	1	Juglans regia / Walnusbaum	Metzgerei Henrici	ja	1		Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Gasleitung an altem Standort (eh zu nah am Haus) Private Stromleitungen von Metzgerei verlaufen in der Anlage
06	1	Quercus robur	In der Röderbach, H-A Flur 5 FlSt 31	ja	1	Quercus robur	Verkehrssicherheit	6.500,00 €	nein	nein	nein	Forderung Anwohner
07	1	Pinus wallachiana	Kirche Westerfeld	nein	0		Verkehrssicherheit				nein	Ungeeigneter Standort, ungeeignete Baumart, schon zu viele Bäume auf zu kleinem Raum
08	1	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	Käthe-Kolwitz-Weg	ja	0	Gleditsia triacanthos "Skyline"	Verkehrssicherheit		ja Pflaster	ja	ja	Anwohner haben Baum gepflanzt (Uwe Sommer, usommer@unitybox.de)
09	24	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße 9-55	ja	10	Tilia	Verkehrssicherheit	100.000,00 €	ja	ja	nein	Wasserleitung am Rand zum Gehweg, Gasleitung im Gehweg, wahrscheinlich mit Leitungsschutz möglich, Suchschlitze
10	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Bürgerhaus Plakette 848	nein	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja	ja, Tiefbau	ja	Stromkabel, Gasleitung, Ersatz Pos. 21
11	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Parkplatz Feldbergcenter Plakette 951	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Verkehrssicherheit	11.500,00 €	ja Pflaster	ja, Tiefbau	nein	
12	1	Acer pseudoplatanus / Berg-Ahorn	Parkplatz Hans-Böckler-Straße Baum Nr. 22	nein	0		Verkehrssicherheit		ja	ja, Tiefbau	nein	Laterne Ersatz Pos. 02
13	3	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Raiffeisenstr. Ecke Häuserweg	ja	2		Verkehrssicherheit	27.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Gasleitung unter einem Baum, Stromleitung, Laterne
14	1	Acer pseudoplatanus/ Berg-Ahorn	Rudolf-Diesel-Straße VW	ja	1	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Abgestorben	11.500,00 €	ja Pflaster und Asphalt	ja, Tiefbau	nein	Baumquartier zu klein
15	1	Prunus avium	Storchenweg	nein	0		Wild aufgegangen Konkurrenz zu gepflanzten Bäumen				nein	Kein Platz für einen Baum
16	4	Robinia pseudoakazia	Kiga Ulrich-von- Hasselt	ja	4	Prunus serrulata "Kanzan"	Verkehrssicherheit	32.500,00 €	nein	ja wegen Leitungen	ja	Strom, Telefon, Gas, Wasserleitung und Abwasserkanal in der Straße daneben (Abstand vor Ort messen Leitungsschutz)
17	1	Coryllus colurna/ Baum-Hasel	Graf-von-Galen-Weg	nein	0	Coryllus colurna / Baum-Hasel	Abgestorben		nein	ja	nein	Kanal, Telekom, Strom, unter dem Baum, Anwohner möchte keinen Baum, Ersatz auf Pos. 21
18	5	Kugelahorn	Feuerwehr Westerfeld	nein			Verpflanzt					Entfernung wegen Bebauung
19	4	Birken	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	nein	4		Verkehrssicherheit	26.000,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
20	1	Picea abies / Fichte	Feuerwehr Westerfeld Spielplatz	ja	1	Carpinus betulus / Hainbuche	Bebauung	6.500,00 €	nein	nein	nein	Schatten auf dem Spielplatz
21	2	Acer platanoides / Spitzahorn	Theodor-Heuss-Straße von Selzer bis Selzer	ja	6	Tilia cordata "Roelvo" / Winterlinde	Verkehrssicherheit	67.500,00 €	ja	ja	nein	Ersatz für Pos. 10, 17, 24
22	8	Platanus acerifolia	Adolf-Reichwein-Straße ab Dürer-Str. und Hochwiese	ja	4		Verkehrssicherheit	40.000,00 €	ja	ja	nein	Anwohner möchten keine Bäume, Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten), Kanal und Wasser im Pflanzstreifen (Vorort überprüfen)
23	13	Tilia cordata	Adolf-Reichwein-Str. ab Dürerstr. Bis Theodor-Heuss-Straße	ja	6	Tilia cordata "Roelvo"	Verkehrssicherheit	60.000,00 €	ja	ja	nein	Bäume wurden zu dicht gepflanzt (eventuell langfristig nur jeden 2. oder 3. Baum erhalten)
24	2	Esche und Kastanie	alte Schule Hausen	nein	0		Verkehrssicherheit		nein	?	nein	zu wenig Platz, Leitungen, Ampelanlage, Ersatz auf Pos. 21
25	1	Acer platanoides "Globosum" / Kugelahorn	Konrad-Adenauer-Str. 5	nein	1	Acer platanoides "Cleveland" / Kegelförmiger Spitz-Ahorn	mehrfach überfahren	15.000,00 €	ja	ja, Tiefbau	nein	extrem stabiler Baumschutz Wasserleitung daneben (Leitungsschutz)

Legende:

rot = keine Ersatzpflanzung am Standort möglich
grün = Ersatzpflanzung möglich
rot = Ersatzpflanzung z.Z. nicht möglich

Summe	471.300,00 €	
Zuschlag 2020 (+20%)	565.560,00 €	
Zuschlag 2021 (+10%)	622.116,00 €	311.058,00 €
Zuschlag 2022 (+5%)	653.221,80 €	
Zuschlag 2023 (+9%)	713.000,00 €	

6165000
62541100
541010

Produkt/Ordnungszahlen HH2023
Instandh. V. Sachanl. Gemeindeebr. Infrastr. Verm.
Straßen, Wege, Plätze
DL für Straßen, Wege, Plätze

Auszuführenden Arbeiten 2023		Umsetzbare Massnahmen mit eigen. Personal 2023	Umsetzbare Massnahmen bedingt der Personalstärke nur in externer Vergabe	Nach Amtsleiterrunde 15.09.2022
1	80.000,00 € Allgemeine Straßenunterhaltung	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
2	120.000,00 € Betonwerksarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
3	200.000,00 € Asphaltarbeiten "Straßenunterhaltung nach Begehung"	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
4	25.000,00 € Brückeninstandhaltung mit eigenem Personal	25.000,00 €	- 10.000,00 €	15.000,00 €
5	30.000,00 € VZ-Schilder	30.000,00 €	- 5.000,00 €	25.000,00 €
6	20.000,00 € Jahres LV Material für interne Leistungen	20.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €
7	40.000,00 € Fremdleistung/reinigung z.B. Straßen-, Senkkastenreinigung, Ölspuren	40.000,00 €	- 5.000,00 €	35.000,00 €
8	1.500,00 € Instandsetzungen von Stromverteilerkästen (Vandalismus)	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
9	5.500,00 € Oberflächenentwässerung z.B. Senkkasten, Durchlässe.....	5.500,00 €	- €	5.500,00 €
10	5.000,00 € Rückhalteeinrichtungen z.B. Schutzplanken, Fußgängerschutz.....	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
11	20.000,00 € Straßenmarkierungen (2022 wurde nur Mittelstreifen 4.BA Heisterbach ausgeführt)	20.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €
12	2.750,00 € Ersatz für Mülleimer	2.750,00 €	- €	2.750,00 €
13	100.000,00 € Fräsarbeiten Asphaltflächen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
14	2.000,00 € Hilfsgeräte für Brückenprüfungen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
15	1.500,00 € Sichtkontrolle Radwegenetze	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
	55.000,00 € Straßensanierung "Auf der Hochwiese/Ecke Dürerstraße"		55.000,00 € - 55.000,00 €	- €
	50.000,00 € Straßensanierung "Teilbereiche Dörrwiese"		50.000,00 € - 50.000,00 €	- €
	36.000,00 € Gehwegsanierung "Hunoldstaler Weg"		36.000,00 € - 36.000,00 €	- €
	70.000,00 € Rückbau der Pflasterfläche "Rue-St.-Florent/Kreisel" in Asphalt		70.000,00 € - 70.000,00 €	- €
	400.000,00 € Sanierung Zufahrt Waldschwimmbad		400.000,00 € - 400.000,00 €	- €
1.264.250,00 €		653.250,00 €	611.000,00 € - 641.000,00 €	623.250,00 €

