



Neu-Anspach

... die junge Stadt zum Leben.

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2012

Einbringung Stavo 07.11.2011

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	1-26
2.	Haushaltssatzung	27-29
3.	Vermerke	30
3.1	Budgetierungsrichtlinie	31-38
3.2	Übersicht über die Budgets	39-43
3.3	Produktrahmen	44-47
4.	Gesamtergebnishaushalt.....	48-50
5.	Gesamtfinanzhaushalt.....	51
6.	Investitionsprogramm	52-62
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	63-246
8.	Mittelfristige Ergebnisplanung.....	247
9.	Mittelfristige Finanzplanung	248
10.	Stellenplan	249-252
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	253-254
12.	Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten	255-257
13.	Übersicht über die Fraktionsmittel	258
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	259-260
15.	Haushaltssicherungskonzept.....	
16.	Anlagenspiegel	wird mit Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschlüssen vorgelegt
17.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neu-Anspach	Plan wird gesondert vorgelegt
18.	externe Haushaltspläne:	
	Waldwirtschaftsplan	261-278
	Jugendhaus	279-284
	Kindertagesstätte Mitte	285-294
	Neubau Kindertagesstätte Mitte	295-304
	Kindertagesstätte Taunusstraße	305-316
	Haushaltspläne der evang. Kindertagesstätten.....	317-328
	Wirtschaftlichkeitsplan der Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach..	Plan wird gesondert vorgelegt

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neu-Anspach
für das Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO-Doppik einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2009 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.350.978 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.029.181 EUR	
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	
 mit einem Fehlbedarf von		5.677.203 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-6.861.040 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.984.561 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.850.040 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-2.865.479 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.865.479 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	654.390 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		2.211.089 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		-7.515.430 EUR

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts hat für das Jahr 2010 das u.a. vorläufige Rechnungsergebnis vorgelegen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein abschließendes Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt.

Pos.	Gesamtergebnishaushalt Stand: 31.10.2011	Ansatz 2010	Vorläufiges Ergebnis 2010	Vergleich An- satz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.077.618,00	-1.113.005,11	35.387,11
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076.319,00	-1.130.078,92	53.759,92
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-518.810,00	-472.521,13	-46.288,87
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-12.842,45	12.842,45
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.994.143,00	-12.436.280,20	1.442.137,20
06	Erträge aus Transferleistungen	-559.317,00	-621.641,85	62.324,85
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.105.140,00	-2.018.665,46	-86.474,54
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-898.741,00	-1.127.680,76	228.939,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.890,00	-105.463,45	14.573,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.320.978,00	-19.038.179,33	1.717.201,33
11	Personalaufwendungen	6.245.413,00	5.167.942,07	1.077.470,93
12	Versorgungsaufwendungen	341.728,00	719.925,69	-378.197,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.809,00	3.058.652,97	1.448.156,03
14	Abschreibungen	1.461.007,00	1.759.069,23	-298.062,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.020.447,00	1.826.933,46	193.513,54
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.425.917,00	8.213.607,64	-787.690,64
17	Transferaufwendungen		39,60	-39,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,00	11.217,05	1.092,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.013.631,00	20.757.387,71	1.256.243,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.692.653,00	1.719.208,38	2.973.444,62
21	Finanzerträge	-30.000,00	-125.664,86	95.664,86
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.550,00	631.495,18	384.054,82
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	985.550,00	505.830,32	479.719,68
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.678.203,00	2.225.038,70	3.453.164,30
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-48.402,36	47.402,36
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00	-48.402,36	47.402,36
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.677.203,00	2.176.636,34	3.500.566,66
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.631,00	-3.248.083,04	1.964.452,04
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.283.631,00	3.248.083,04	-1.964.452,04
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.677.203,00	2.176.636,34	3.500.566,66

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.12.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt beschlossen:

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.213.814 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.194.414 EUR	
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	
mit einem Fehlbedarf von		5.980.550 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-5.821.090 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.683.180 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.390.150 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-4.706.970 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.706.970 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	731.800 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		3.975.170 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		-6.552.890 EUR

Die Hochrechnung für das Jahr 2011 vom 30.06.11, weist derzeit eine Ergebnisverbesserung von rund 3.111.000 € gegenüber dem Planansatz 2011 aus. Welche weiteren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt noch zu erwarten sind kann aus heutiger Sicht nicht benannt werden.

4. Haushaltsjahr 2012

Die Teilhaushalte weisen die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche aus. Es wird auf die beigelegte Übersicht der Teilhaushalte verwiesen.

Die vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2012 weist folgende Summen aus:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.919.965 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.796.285 EUR	
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	

mit einem Fehlbedarf von		5.875.320 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-7.042.470 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.246.060 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.421.890 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-2.175.830 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.175.830 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	794.100 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		1.381.730 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		-7.836.570 EUR
festgesetzt.		

5. Allgemeine Bemerkungen

Ergebnishaushalt:

Die Erträge und Aufwendungen wurden unter Einbeziehung der bekannten Daten sowie den vorliegenden vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2010 ermittelt.
Ein Vergleich der Ansätze des Jahres 2012 zu den Ansätzen des Vorjahres 2011 zeigt im Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Abweich. 2012 zu 2011	Abweich. 2012 zu 2011 in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.240,00	-1.012.514,00	-58.726,00	5,80%
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.030,00	-1.138.480,00	15.450,00	-1,36%
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-580.475,00	-662.550,00	82.075,00	-12,39%
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-	-	-934.950,00	8,12%
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-576.200,00		0,00%
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.864.370,00	-2.131.200,00	-733.170,00	34,40%
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-1.120.520,00	-1.045.460,00	-75.060,00	7,18%
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.610,00	-105.430,00	3.820,00	-3,62%
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	19.892.195,00	18.191.634,00	1.700.561,00	9,35%
11	Personalaufwendungen	6.514.010,00	5.737.460,00	776.550,00	13,53%
12	Versorgungsaufwendungen	834.830,00	784.870,00	49.960,00	6,37%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.504.565,00	4.611.514,00	-106.949,00	-2,32%
14	Abschreibungen	1.698.300,00	1.639.670,00	58.630,00	3,58%
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse	2.654.320,00	2.293.980,00	360.340,00	15,71%

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Abweich. 2012 zu 2011	Abweich. 2012 zu 2011 in %
	s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.371.400,00	8.093.900,00	277.500,00	3,43%
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,00	11.120,00	-270,00	-2,43%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.588.275,00	23.172.514,00	1.415.761,00	6,11%
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	4.696.080,00	4.980.880,00	-284.800,00	-5,72%
21	Finanzerträge	-27.770,00	-22.180,00	-5.590,00	25,20%
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.010,00	1.021.900,00	186.110,00	18,21%
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.180.240,00	999.720,00	180.520,00	18,06%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.876.320,00	5.980.600,00	-104.280,00	-1,74%
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-50,00	-950,00	1900,00%
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.000,00	-50,00	-950,00	1900,00%
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.875.320,00	5.980.550,00	-105.230,00	-1,76%
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.550,00	-2.261.790,00	1.110.760,00	49,11%
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.372.550,00	2.261.790,00	1.110.760,00	49,11%
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.875.320,00	5.980.550,00	-105.230,00	-1,76%

Aktuelle Entwicklung der Kommunalfinanzen

Lt. Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 26.08.2011 wurde zwar eine Steigerung des Kommunalen Finanzausgleiches um rund 316 Mio. Euro zugesagt, demgegenüber steht jedoch weiterhin die jährliche Kürzung des Finanzausgleiches von mehr als 340 Mio. Euro, so dass auch für das Jahr 2012 nicht mit höheren Steuereinnahmen aus dem Finanzausgleich gerechnet werden kann. Die Erhöhung des Einkommensteueranteiles gegenüber 2011 resultiert aus der prognostizierten Steigerung der Mai-Steuerschätzung.

Die Werte aus den Einkommensteueranteilen wurden auf Basis der vorliegenden Einkommensteueranteile (einschließlich II Quartal 2011) sowie der November-Steuerschätzung 2010 und Mai Steuerschätzung 2011 des Arbeitskreises Steuerschätzungen hochgerechnet. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten aus den vorliegenden Steuerschätzungen abzüglich 1% zugrunde gelegt

Da zwischenzeitlich feststeht, dass die Prognosen der künftigen Finanzentwicklung bei den Kommunen zu optimistisch eingeschätzt wurden, werden die Ansätze des Kommunalen Finanzausgleiches im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch angepasst.

Hierzu auszugsweise die nachfolgende Presse-Info des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 05.09.2011:

„Der Einkommensteueranteil schwächelt weiter. Wir müssen froh sein, wenn wir bei der Einkommensteuer 2011 das Vorjahr erreichen. Neben den Wirkungen der Wirtschaftskrise geht

Vorbericht 2012

die negative Entwicklung der Einkommensteuer auch auf Steuerausfälle infolge der Unternehmenssteuerreform (2008), des Konjunkturpaketes II des Bundes (2009) und des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (2010) zurück, die sich auf eine Größenordnung von über 200 Mio. € jährlich belaufen....'

Lt. neuester Mitteilung vom 12.10.2011 reaktiviert der Innenminister mit Schreiben vom 12.10.2011 den Orientierungserlass und gesteht den Kommunen zu:

„...Wenn Kommunen vor diesem Hintergrund die Entwicklung der Steuereinnahmen weniger positiv einschätzen und ihre Haushaltswirtschaft danach ausrichten, begegnet dies aus meiner Sicht keine Bedenken....“

Weitere Informationen zur aktuellen Entwicklung der Kommunalfinanzen kann der beigefügten Veröffentlichung aus der Hessischen Städte- und Gemeindezeitung vom August 2011 (hier Artikel Dr. Rauber vom HSGB) entnommen werden.

Für das Jahr 2012 wurde eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.185.370 € veranschlagt, was gegenüber dem Jahr 2011 eine Steigerung in Höhe von 731.130 € bedeutet.

Die Kompensationsumlage, welche die kreisangehörigen seit dem Jahr 2011 zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte und Landkreise in den kommunalen Finanzausgleich zu zahlen haben, beträgt derzeit 1,55 % der Kreisumlagegrundlagen. Die Kompensationsumlage dient dazu, den Wegfall der Grunderwerbsteuer, die seither an die kreisfreien Städte und Landkreise im Rahmen des komm. Finanzausgleichs gezahlt wurde, zu kompensieren. Für die Stadt Neu-Anspach wurde eine Kompensationsumlage in Höhe von 212.100 € veranschlagt.

Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der derzeit voraussichtlich zu erwartenden Gewerbesteuererfordernissen für das Jahr 2012 veranschlagt.

Beschreibung	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Mehr/Weniger 2012 zu 2010*	Mehr/Weniger 2012 zu 2011*
Gewerbesteuer	-2.938.152,30	-2.000.000,00	-2.300.000,00	638.152,30	-300.000,00
Grund A	-17.730,47	-17.500,00	-18.000,00	-269,53	-500,00
Grund B	-1.359.286,22	-1.355.000,00	-1.370.000,00	-10.713,78	-15.000,00
Familienleistungsausgleich	-576.265,99	-576.200,00	-576.200,00	65,99	0,00
Einkommensteueranteil	-7.851.839,21	-7.880.800,00	-8.510.000,00	-658.160,79	-629.200,00
Anteil Umsatzsteuer	-185.028,11	-187.000,00	-176.750,00	8.278,11	10.250,00
Schlüsselzuweisung	-1.404.348,00	-1.461.500,00	-2.185.370,00	-781.022,00	-723.870,00
Aufwand Kreis- und Schulumlage	7.568.627,58	7.410.000,00	7.620.000,00	51.372,42	210.000,00
Gewerbesteuerumlage	556.888,54	405.800,00	466.670,00	-90.218,54	60.870,00
Personalkosten	5.887.867,76	6.522.330,00	7.338.210,00	1.450.342,24	815.880,00
Kompensationsumlage		193.800,00	212.100,00	212.100,00	18.300,00

*Plus-Beträge=Wenigererträge

*Minus-Beträge=Mehrerträge

Die Zuführung zur Rückstellung der Kreis- und Schulumlage wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2012 mit 7.620.000 € geplant, während die Zahlung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2012 im Finanzhaushalt in Höhe von 7.796.590 € geplant wurde.

Die Rückstellung des Jahres 2012 erfolgt für die Zahlung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2013.

Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 826.510 € bzw. um 12,67 % gestiegen. Davon entfallen auf die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung 133.060 €.

Da die Tarifvereinbarung aus dem Jahr 2010 nur noch bis zum Februar 2012 gültig ist, wurde eine Personalkostensteigerung von 3 % berücksichtigt. Für die Beamtenbesoldung wurde für 2012 nach dem vorliegenden Gesetzentwurf mit einem Plus von 2,15% gerechnet, so dass diese prozentualen Personalkostensteigerungen insgesamt rund 178.000 € betragen. Auf die Personalkostensteigerung in Höhe von 815.880 € entfallen 455.750 € für das Produkt 365 Kindergärten, wobei ein Anteil von rund 367.000 € auf die abschließende Umsetzung der Mindestverordnung für die Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Produkt 365 Kindergärten in Bezug auf die Gesamtpersonalaufwendungen:

$$\text{Anteil Personalkosten Kindergarten} = \frac{\text{Personal-+ Versorgungsaufw. Produkt 365}}{\text{Gesamtpersonal- und Versorgungsaufw.}}$$

	Lfd. Planjahr 2012	Planjahr 2011
Personalkosten Produkt 365		
Personal- Versorgungsaufw. 365	3.051.300,00 €	2.595.550,00 €
Gesamtpersonalaufwendungen	7.338.210,00 €	6.522.330,00 €
Anteil Personalkosten Prod.365 in %	41,58	39,79

Es wird weiterhin auf die im Gesamtergebnishaushalt angeführten Erläuterungen sowie den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten verwiesen.

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der feststehenden Eröffnungsbilanzwerte sowie der laufenden Buchhaltung ermittelt.

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 4,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

Die Bauhofleistungen wurden mit einer Steigerung von 20% neu kalkuliert.

Im Jahr 2012 erfolgt erstmalig eine Veranschlagung der Overheadkosten (Verwaltung und Finanzverwaltung) bei allen Produkten.

Investitionshaushalt:

Die Investitionsausgaben wurden für 2012 und die Folgejahre unter dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Verschuldung veranschlagt. Es wird auf das im Haushaltsplan angeführte Investitionsprogramm verwiesen.

Die Kreditneuaufnahme wurde auf 2.175.830 € festgesetzt.

Es wurden nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Investnr	Maßnahm.	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1096303	Urnenwand Friedhöfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1105701	Beteiligung Betreuung Grundschule Hasen- berg waren VE 2012 + 2013 - jeweils 5 Jahre einzustellen - gibt eine Vereinbarung daher VE *	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Finanzhaushalt:

Es wurde ein Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -7.042.470 €, sowie ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.175.830 € veranschlagt. Dem gegenüber steht der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.381.730 €, so dass der Finanzhaushalt einen Finanzmittelfehlbedarf für 2012 in Höhe von -7.836.570 € ausweist (= voraussichtlicher Kassenkredit bezogen nur auf das Jahr 2012).

Teilfinanzhaushalt

Auf einen Andruck der Teilfinanzhaushalte, die keinen Wert enthalten, wurde verzichtet.

Mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 wurde bei den Aufwendungen eine jährliche Preiskostensteigerung von 1,5% zugrunde gelegt.

Haushaltssatzung/Kassenkredit

Aufgrund der Defizitentwicklung für die Jahre 2009 bis einschl. 2010 und unter Berücksichtigung der Hochrechnung für das Jahr 2011 wird gegenüber dem Jahr 2011 eine Erhöhung des Kassenkredits um 7 Mio. € auf 17.000.000 € vorgeschlagen.

Finanzkennzahlen

Es wird auf die nachfolgenden Finanzkennzahlen verwiesen.

Verbindlichkeiten

Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist Bestandteil der zum Haushalt 2012 beigefügten Anlagen.

Rückstellungen

Die Rückstellungsübersicht ist Bestandteil der zum Haushalt 2012 beigefügten Anlagen.

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept, welches bei einem defizitären Haushalt gesetzl. Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist, wird nachgereicht.

Finanzkennzahlen

Zur Analyse der bestehenden Strukturen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden im ersten Schritt die nachfolgenden Finanzkennzahlen gebildet, welche die unterschiedlichen Aspekte betrachten, interkommunale Vergleiche ermöglichen und im Verlauf der Zeitreihe die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes abbilden.

Nach Bildung von Haushaltszielen (Produktzielen), welche durch die städtischen Gremien im Rahmen der Haushaltsplanung festzulegen sind, können zur Beurteilung der quantitativen bzw. qualitativen Zielerreichung weitere Kennzahlen gebildet werden.

1. Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

1.1. Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Beschreibung	Laufendes Planjahr 2012	Ansatz 2011
Negatives Jahresergebnis	5.875.320,00 €	5.980.550,00 €
Nettoposition	-12.921.337,55 €	-12.921.337,55 €
Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-2.692,64 €	-2.692,64 €
Erg. Nettopos.+Rücklag.	-12.924.030,19 €	-12.924.030,19 €
Fehlbetragsquote in %	45,46	46,27

1.2. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt den Anteil der bilanziellen Abschreibung im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Abschreibungsintensität =

$\frac{\text{Bilanzielle Abschr. auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwend. (ohne Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)}}$
--

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Summe Abschreibungen auf AV (ohne Afa.a.Ford.)	1.693.790,00 €	1.639.670,00 €
Ordentli. Aufw. (ohne Finanzaufw.)	24.588.275,00 €	23.172.514,00 €
Abschreibungsintensität in %	6,89	7,08

1.3. Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Zinsen u. sonst. Aufw.	1.208.010,00 €	1.021.900,00 €
Ges. ordentl. Aufw.	25.796.285,00 €	24.194.414,00 €
Zinslastquote in %	4,68	4,22

1.4. Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität =

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)}}$
--

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Personalaufw.	7.348.840,00 €	6.522.330,00 €
Ges. ordentl. Aufw.	25.796.285,00 €	24.194.414,00 €
Personalintensität in %	28,49	26,96

1.5. Personalquote

Diese Quote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen.

Personalquote =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Personalaufwendungen	7.348.840,00 €	6.522.330,00 €
Ges. ordentl. Erträge	-19.919.965,00 €	-18.213.814,00 €
Personalquote in %	36,89	35,81

1.6. Sach- u. Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- u. Dienstl.intens. =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Aufw. für Sach u.- Dienstleist.	4.500.865,00 €	4.611.514,00 €
Ges. ordentl. Aufw.	25.759.475,00 €	24.194.414,00 €
Sach u.- Dienstleist.quote in %	17,47	19,06

1.7. Verwaltungsergebnisquote

Mit dieser Kennzahl wird das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten ausgewertet.

Verwaltungsergebnisquote =

$$\frac{\text{Ergebnis aus lauf. Verw.-tätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Erg. aus lfd. Verw.tätigkeit	4.696.080,00 €	4.980.880,00 €
Jahresergebnis	5.875.320,00 €	5.980.550,00 €
Verw.ergebnisquote in %	79,93	83,28

1.8. Steuerertragsquote

Die „Steuerertragsquote“ zeigt auf, welchen Anteil die Steuereinnahmen an den gesamten ordentlichen Erträgen ausmachen.

Steuerertragsquote =

$$\frac{\text{Steuerertrag} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Steuerertrag	-12.454.750,00 €	-11.519.800,00 €
Ges. ordentl. Erträge	-19.919.965,00 €	-18.213.814,00 €
Steuerertragsquote in %	62,52	63,25

1.9. Netto-Steuerquote

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuerert.} - \text{Gew.st.umlage} - \text{Fin. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ord. Erträge (ohne Finanzertr.)} - \text{Gew.st.umlage} - \text{Fin. Fonds}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Steuererträge	-12.454.750,00 €	-11.519.800,00 €
Gew.-steuerumlage	460.000,00 €	405.800,00 €
Ordentl. Erträge ohne Fin-Etr.	-19.892.195,00 €	-18.191.634,00 €
Netto-Steuerquote in %	61,73	62,49

1.10. Gebührenertragsquote

Die Gebührenertragsquote zeigt, welchen Anteil die Gebühreneinnahmen an der Summe der ordentlichen Erträgen haben.

Gebührenertragsquote =

$$\frac{\text{Gebührenertrag} \times 100}{\text{Ges. ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Gebühren (ohne Bußgelder)	-1.018.030,00 €	-1.038.480,00 €
Summe ordentliche Erträge	-19.892.195,00 €	-18.213.814,00 €
Gebührenertragsquote in %	5,11	5,70

2. Strukturkennzahl Finanzhaushalt**2.1. Eigenfinanzierungsquote**

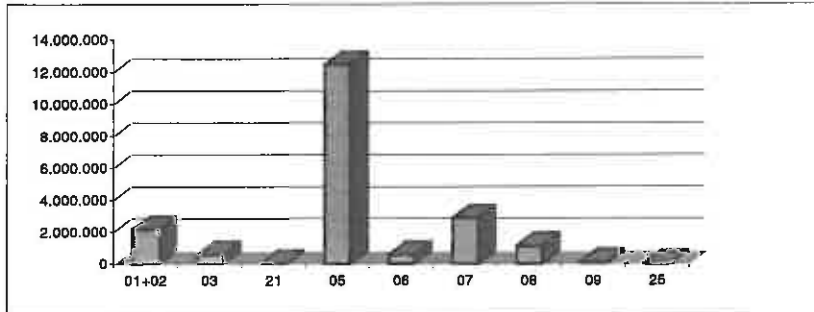
Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den laufenden Einzahlungen.

Beschreibung	Lfd. Planjahr 2012	Ansatz 2011
Summe Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-7.042.470,00 €	-5.821.090,00 €
Summe lfd. Einzahlungen	18.806.645,00 €	17.145.424,00 €
Eigenfinanzierungsquote	-37,45	-33,95

Erträge 2012

Position		
01+02	2.194.270	Öffentl.u.privatrechtl.Leistungsentgelte
03	580.475	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen
21	27.770	Finanzerträge
05	12.454.750	Steuern und ähnl. Abgaben
06	576.200	Erträge aus Transferleistungen
07	2.864.370	Ertr.a.Zuweis.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allgem.Uml
08	1.120.520	Ertr.a.Aufv.Sonderp.a. Investzusch.u.Beitr.
09	101.610	Sonstige ordentliche Erträge
25	1.000	Ausserordentliche Erträge
	19.920.965	

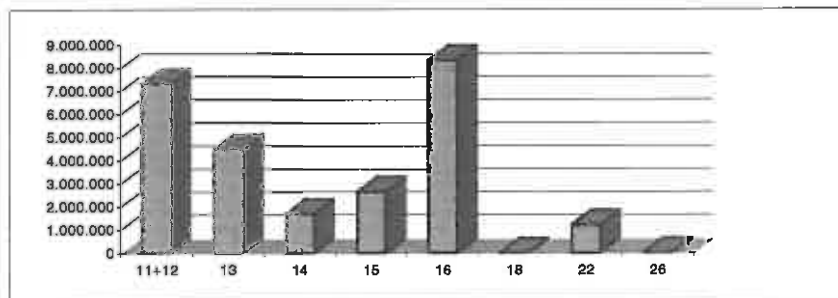
-19.920.965 Erträge



Aufwendungen 2012

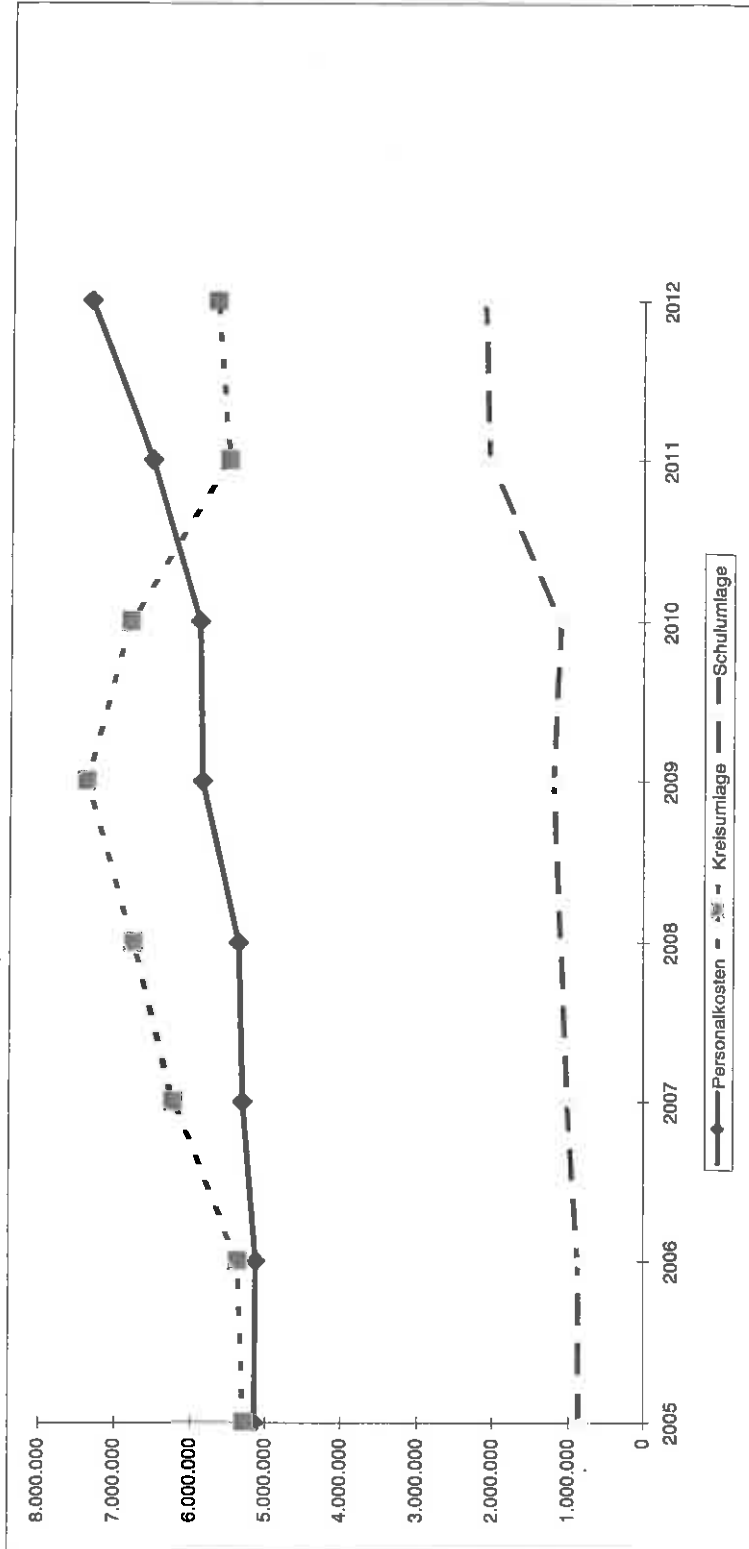
11+12	7.348.840	Personalausgaben/Versorgungsaufwendungen
13	4.504.565	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	1.698.300	Abschreibungen
15	2.654.320	Zuweisungen und Zuschüsse
16	8.371.400	Steueraufwendungen einschl. gesetzl.Umlagen
18	10.850	sonstige ordentliche Aufwendungen
22	1.208.010	Zinsen und ähnl. Aufwendungen
26	0	Außerordentliche Aufwendungen
	25.796.285	

25.796.285 Aufwendungen

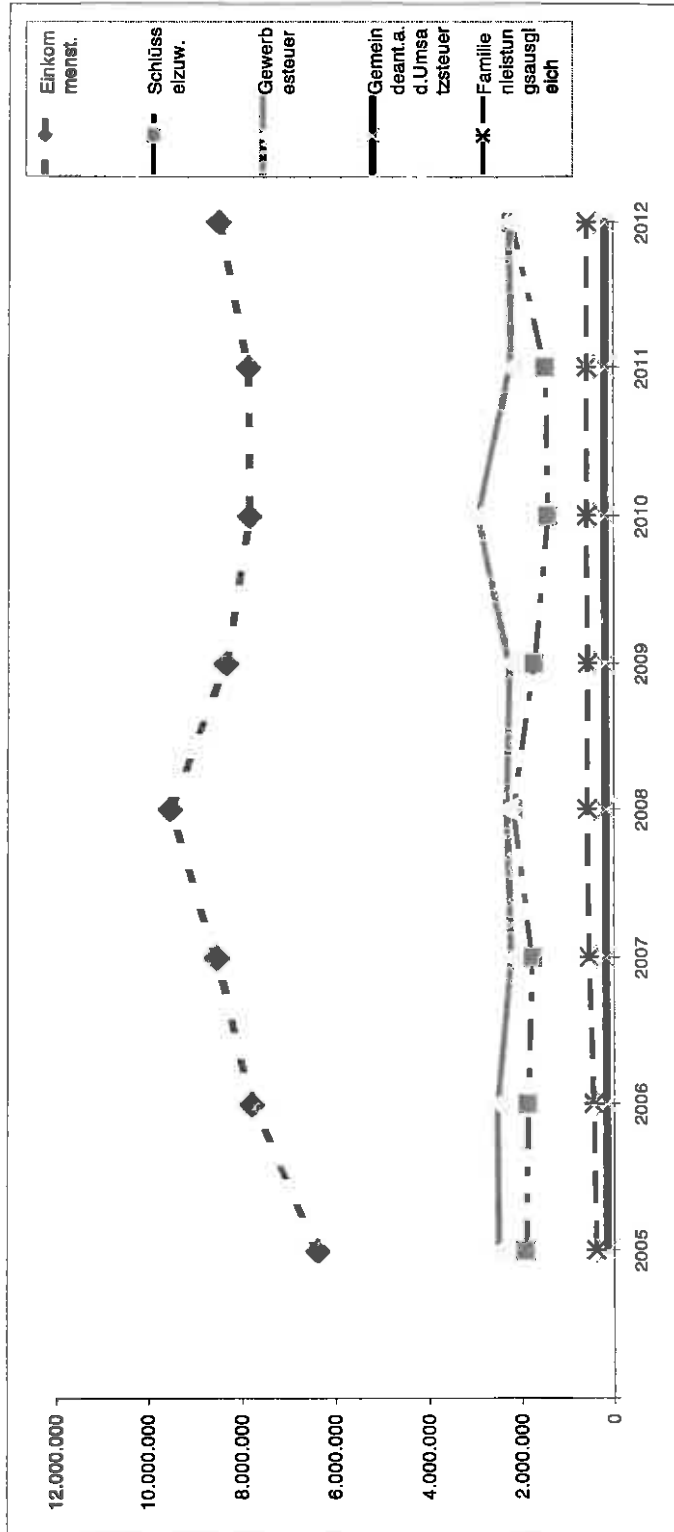


5.875.320 Defizit 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalkosten	5.146.723	5.129.154	5.310.548	5.368.164	5.852.180	5.887.868	6.522.330	7.348.840
Kreisumlage	5.287.858	5.371.652	6.234.202	6.765.083	7.387.484	6.814.920	5.511.820	5.677.830
Schulumlage	863.502	876.946	1.017.828	1.104.503	1.206.120	1.112.640	2.056.808	2.118.760



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einkommenst.	6.396.566	7.797.545	8.561.489	9.544.757	8.348.538	7.851.839	7.880.800	8.510.000
Schlüsselzuw.	1.901.711	1.848.635	1.754.314	2.174.021	1.701.763	1.404.348	1.461.500	2.185.370
Gewerbesteuer	2.476.320	2.510.051	2.200.000	2.307.831	2.235.024	2.938.152	2.218.389	2.240.000 *2011 Buchungsstand Gewerbest. 31.10.11
Gemeindeamt.a.d.Umsatzsteu	142.527	149.117	168.022	171.553	181.893	185.028	187.000	176.750
Familienleistungsausgleich	385.860	434.340	534.007	577.022	559.316	576.265	576.200	576.200



Gemeindefinanzen 2011: Kleine Lichtblicke für die Zukunft und lange Schatten der Vergangenheit



VOR Dr. David Rauber*

Vorbemerkung

Die Ende 2008 massiv einsetzende weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise scheint überwunden zu sein. Zumindest in Deutschland hat sich die Wirtschaftslage deutlich schneller entspannt als noch vor einem Jahr erwartet. Die Wirtschaftsleistung hat bei uns inzwischen wieder das Vorkrisenniveau erreicht.¹ Die Einschätzungen über die dauerhafte Tragfähigkeit der aktuell schnellen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung gehen zwar auseinander², zumal die in vielen wichtigen wirtschaftsstarken Staaten erreichten Schuldenstände – im globalen Maßstab und beileibe nicht nur in einigen Peripheriestaaten der EU – ein problematisches Niveau erreicht haben.

Bei allen Unsicherheiten ist aber festzuhalten: Die Wirtschaftslage hat sich verbessert, was auch die Erwartungen für die Entwicklung der öffentlichen Haushalte allgemein aufhellt. Das hat zuletzt die Steuerschätzung vom Mai 2011 deutlich gemacht. Die tiefe Rezession hat aber tiefe Löcher

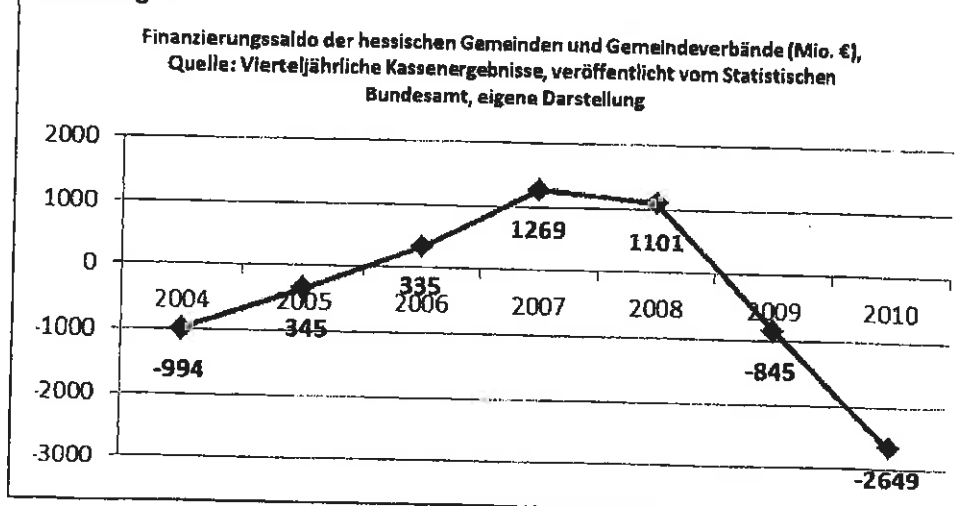
in den öffentlichen Haushalten gerissen. Die Sanierung der 2009 und 2010 begründeten Altlasten wird die jetzt in Aussicht stehenden Zuwächse bei den Steuereinnahmen noch für mehrere Jahre binden. An neue oder zusätzliche Aufgaben und Vorgaben (Standards) ist da ebenso wenig zu denken wie an Entlastungen bei den Abgaben.

Ausgaben und Einnahmen – weit auseinander

Ausgaben und Einnahmen sind in den kommunalen Kassen Hessens so weit von einander entfernt wie noch nie.³ Selbst bei einer kräftigen Erholung der kommunalen Steuerbasis sind zunächst die Altlasten der zurückliegenden Krisenjahre zu sanieren. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, so bestimmt es § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Die prognostizierten Steuermehreinnahmen sind also bildlich gesprochen schon ausgegeben: Die hohen Fehlbeträge der zurückliegenden Jahre sind Ergebnis von Ausgaben, die sozusagen im Vorgriff auf künftige Einnahmen erfolgten.

* Der Verfasser ist Referent in der Abteilung Finanzen, Gemeindefinanzrecht, Recht der Bediensteten, Soziales in der Geschäftsstelle des HSGB. Der Aufsatz knüpft an die einschlägigen Veröffentlichungen in SGZ 2009, Nr. 7/8 und HSGZ 2010, Nr. 6 an.

Abbildung 1:



Die hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2010 ein nie gekanntes Rekorddefizit. Der in der Kassenstatistik ausgewiesene Finanzierungssaldo verschlechterte sich von minus 845 Mio. Euro 2009 auf minus 2649,3 Mio. Euro 2010. Die in der Kassenstatistik nachgewiesenen Ausgaben überstiegen die Einnahmen (einschl. des Saldos der haushaltstechnischen Verrechnungen) 2009 in Hessen je Einwohner um -139 Euro. Dieser negative Finanzierungssaldo je Einwohner wuchs 2010 auf -437 Euro pro Kopf, der bundesweite Negativrekord. Der Durchschnittswert für die westlichen Flächenbundesländer lag 2009 bis -124 Euro bzw. -125 Euro 2010.

Abbildung 2:

Jahr	Hessen, Land	Hessen, Kommunen	FLW	Kommunen FLW
2005	100%	100%	100%	102%
2006	102%	99%	98%	101%
2007	115%	100%	105%	101%
2008	121%	101%	109%	105%
2009	127%	106%	114%	110%
2010	129%	110%	117%	113%

Deutlich überdurchschnittliche Negativentwicklungen waren in Hessen bei den Schlüsselzuweisungen (-20,4%, Durchschnitt der westlichen Flächenbundesländer: -4,5%) zu verzeichnen. Die durch das Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 herbeigeführte Kürzung der kommunalen Steuerbeteiligungen spiegelt sich mit anderen Worten in den Zahlen für 2010 noch gar nicht wieder. Trotz eines nach wie vor relativ niedrigen Zinsniveaus gab es für Hessens Kommunen im Ländervergleich eine nur unterdurchschnittliche

Entlastung bei den Zinsausgaben (-0,6% in Hessen und -5,0% in den Flächenländern West). Deutlich unterdurchschnittlich – diesmal im positiven Sinne – war in Hessen der Zuwachs bei den Ausgaben für soziale Leistungen (+0,9%, Durchschnitt der westlichen Flächenländer: +5,1%).

Ausgabenentwicklung

Die in der Kassenstatistik nachgewiesenen bereinigten Ausgaben der hessischen Kommunen legten 2010 auf 2790 € je Einwohner zu (2009: 2545 €). Ein wichtiger Ausgabenposten waren die Personalausgaben (627 € je Einwohner, 2009: 606 €, ein Plus von 3,5%). Hier spiegeln sich neben den Ergebnissen von Tarifabschlüssen auch neue rechtliche Vorgaben (z.B. die geänderte Mindestverordnung) für den personalintensiven Kinder- und Jugendhilfebereich wieder.

Insgesamt entwickelten sich die Personalausgaben in Hessens Kommunen aber in jeder Hinsicht unterdurchschnittlich – sowohl im Vergleich zum Land als auch zu den übrigen westlichen Flächenländern (FLW) und deren Kommunen (Ausgaben 2004 = 100%) (Abbildung 2).

Eine markante Aufwärtsentwicklung wiesen 2010 – bedingt vor allem durch das Konjunkturpaket II des Bundes und das Sonderinvestitionsprogramm des Landes

– die Ausgaben für Sachinvestitionen auf. Hier zeigt die Statistik, dass die Kommunen sich tatsächlich wie erhofft als antizyklische Konjunkturstützen verhielten. Da Hessen anders als andere Länder das Konjunkturpaket II mit einem eigenen, dem Volumen nach größeren Konjunkturpaket begleitete, stiegen die entsprechenden Ausgaben hierzulande deutlich überdurchschnittlich (Abbildung 3).

Ein historisch niedriges Zinsniveau beschert den Kommunen trotz gestiegener Verschuldung



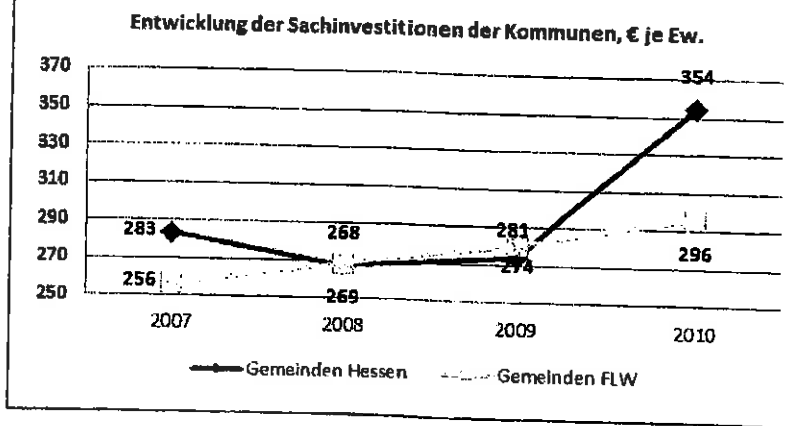
einen leichten Rückgang der Zinsausgaben je Einwohner (2009: 84 €, 2010: 80 € je Einwohner). Während in Hessen die Landesseite im Vergleich zu 2005 stagnierende Zinszahlungen verzeichnete (2005: 223 € je Einwohner, 2010: 221 €) und damit besser abschnitt als der Durchschnitt der westlichen Flächenländer (2005: 215 € Zinsausgaben je Einwohner, 2010: 240 €) entwickelte sich diese Kennzahl bei den Kommunen in Hessen vergleichsweise schlechter. Gaben die hessischen Kommunen 2005 78 € je Einwohner an Zinsen aus, lag der Wert 2010 auf 80 € (bisheriger Spitzenwert 2008: 97 €), in den westlichen Flächenländern insgesamt gingen die Zinsausgaben pro Kopf sogar zurück (2005: 63 €, 2010: 58 €). Nicht nur in Bezug auf den Finanzierungssaldo, sondern auch bezüglich der Folgelasten der Verschuldung war die Lage der hessischen Kommunen Ende 2010 überdurchschnittlich angespannt.

Steuereinnahmen – Entwicklung bis Ende 2010

Nachdem die Steuereinnahmen der hessischen Kommunen 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 14,7% eingebrochen waren, legten sie – getragen von der Gewerbesteuer – 2010 im Vergleich zum niedrigen Niveau von 2009 um 2,5% zu. Hinter der leicht positiven Gesamtentwicklung verbergen sich jedoch gegenläufige Trends bei den einzelnen Steuerarten (Abbildung 4).

Deutliche Verluste waren bei der Haupteinnahmequelle des kreisangehörigen Raums zu verzeichnen, dem Einkommensteueranteil. Hier waren 2010 im Jahresvergleich erneut Verluste von 5,6% zu verzeichnen (-138 Mio. €). Demgegen-

Abbildung 3:



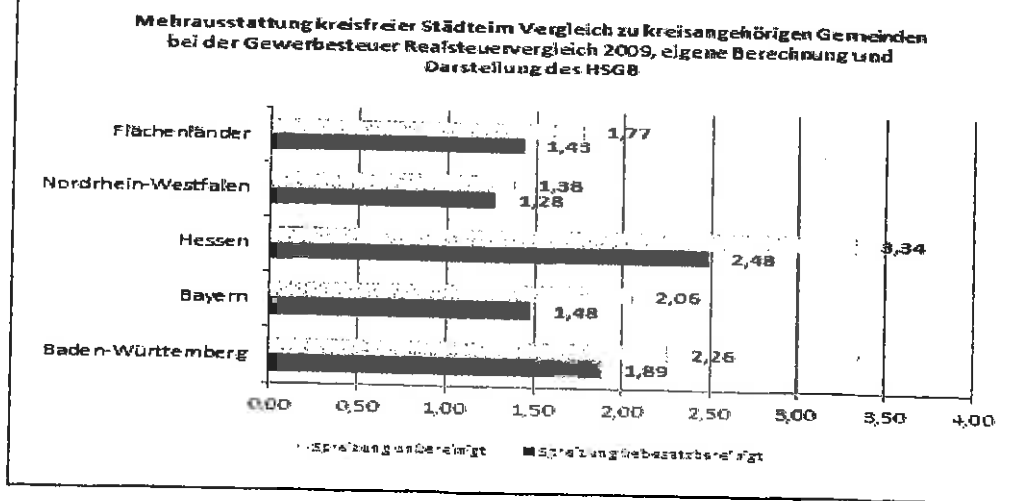
über legte die Gewerbesteuer (netto) um 265 Mio. € (+10%) zu. Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichneten die Kommunen bei der Vergnügungssteuer (dazu gehört insbesondere die Spielapparatsteuer), die um fünf auf 23 Mio. € zulegte (+28%). Binnen fünf Jahren (2006-2010) stieg das Vergnügungssteueraufkommen hessenweit von 11 auf 23 Mio. €. Insgesamt würden die Steuereinnahmen der hessischen Kommunen je Einwohner von 897 € (2005) über 1063 € (2010) auf rd. 1400 € im Jahr 2015 steigen. Dieser Aufschwung wird stark durch die Gewerbesteuer getragen.

Die leichte Erholung der Steuereinnahmen 2010 konzentriert sich allerdings auf wenige gewerbesteuerstarke Kommunen, insbesondere die fünf kreisfreien Großstädte des Landes. In den kreisfreien Städten fällt in der Regel die Hälfte und mehr des landesweiten Gewerbesteueraufkommens an (in den zurückliegenden Jahren zwischen 50 und 55%). Dabei zeigt sich eine beachtliche Spreizung zwischen den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (letztere einschließlich der vielzitier-

Abbildung 4:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Steuereinnahmen der kommunalen Ebene insgesamt	5211	5466	6330	7029	7369	6288	6443
Grundsteuer A	19	17	17	17	17	18	17
Grundsteuer B	650	661	677	723	712	722	739
Gewerbesteuer netto	2181	2463	3072	3481	3537	2706	2971
Einkommensteueranteil	2050	2014	2240	2444	2729	2473	2335
Umsatzsteueranteil	275	280	293	330	337	332	337
Sonstige Gemeindesteuern, davon u.a.	35	29	29	34	37	37	44
Vergnügungssteuer	15	11	11	14	16	18	23
Hundesteuer	14	14	14	15	15	15	16

Abbildung 5:



wiesene Grundbetrag für die hessischen Städte und Gemeinden pro Kopf durchweg, teilweise sehr deutlich, unter dem Durchschnitt aller Kommunen in den Flächenländern. Der Grundbetrag ist Ergebnis einer Bereinigung des Gewerbesteueraufkommens um Hebesatzeinflüsse und zeigt näherungsweise an, wie hoch die Besteuerungsgrundlage (im Falle der Gewerbesteuer der Messbetrag) pro Kopf der Bevölkerung ausfällt. Hier zeigt sich, dass die pauschale Aussage, Hessens Kommunen wiesen wegen ihrer Gewerbesteuerstärke eine im Bundesvergleich weit überdurchschnittliche Ausstattung mit Steuereinnahmen auf, nicht haltbar ist (Abbildung 6).

ten Gewerbesteuerhochburgen wie etwa Eschborn oder Niestetal). Um die Unterschiede bei den Hebesätzen bereinigt (sie liegen im kreisangehörigen Bereich weit unter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte) liegt der im Realsteuervergleich ausgewiesene Grundbetrag (also der Betrag, auf den der Hebesatz dann überhaupt angewendet wird) in den fünf Großstädten je Einwohner 2,48-mal höher als im Durchschnitt der 421 kreisangehörigen Gemeinden. Die Unterschiede im Hebesatz vergrößerten diesen Ausstattungs Vorsprung auf das 3,37-fache. Überwiegend aber, und das ist wichtig festzuhalten, sind die Unterschiede in der Finanzausstattung strukturell und nicht durch die Ausgestaltung der Hebesätze bedingt. Dieser strukturelle Unterschied ist in Hessen deutlich größer als in anderen wirtschaftsstarke Bundesländern (Abbildung 5).

In den Gemeindegrößenklassen bis 20000 Einwohner liegt der im Realsteuervergleich ausge-

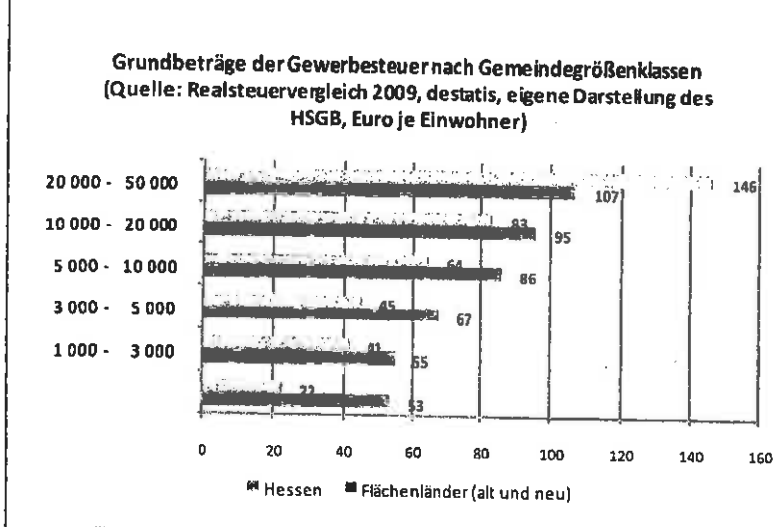
rungsgrundlage (im Falle der Gewerbesteuer der Messbetrag) pro Kopf der Bevölkerung ausfällt. Hier zeigt sich, dass die pauschale Aussage, Hessens Kommunen wiesen wegen ihrer Gewerbesteuerstärke eine im Bundesvergleich weit überdurchschnittliche Ausstattung mit Steuereinnahmen auf, nicht haltbar ist (Abbildung 6).

Steuereinnahmen – Die prognostizierte Entwicklung

Im Ausblick für die kommenden Jahre zeigt die Mai-Steuerschätzung Zuwächse bei den Steuereinnahmen (in Mio. €, hessische Städte, Gemeinden und Kreise insgesamt), (Abbildung 7).

Allerdings fallen diese weiterhin im Schwerpunkt bei der Gewerbesteuer an. Diese wächst nach den vorliegenden Daten weiterhin deutlich dynamischer als die Haupteinnahmequelle der weitaus meisten kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Einkommensteueranteil.

Abbildung 6:



Gewerbesteuer und Einkommensteuer wachsen unterschiedlich schnell. Träfen die Erwartungen nach der Mai-Steuerschätzung zu, ergäbe sich folgendes Bild (Abbildung 8).

Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass in Jahren mit einer günstigen wirtschaftlichen Entwicklung das Gewicht der Gewerbesteuer im kommunalen Einnahmemix deutlich wächst. Allerdings deuten die Daten der Mai-Steuerschätzung auf eine dauerhafte Verschiebung der Gewichte zwischen den beiden kommunalen Haupteinnahmequellen hin. In den zurückliegende fünf Jahren betrug der Anteil der Ge-

werbsteuer netto an den kommunalen Einnahmen durchschnittlich 46%, im Finanzplanungszeitraum würde er laut Mai-Steuerschätzung auf 49% wachsen. Zwei

Abbildung 7:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuereinnahmen insgesamt	6443	6671	7176	7614	7962	8294
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2335	2279	2480	2653	2796	2942
Gewerbsteuer netto	2971	3217	3497	3736	3915	4076
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337	351	360	369	379	389
Grundsteuer A	17	17	18	18	18	18
Grundsteuer B	739	760	776	791	807	823
Sonstige kommunale Steuern	44	47	47	47	47	47

Prozentpunkte erscheinen als nicht sonderlich viel, doch bei einem Einnahmenvolumen von (2010) 6,44 Mrd. € ergeben zwei Prozentpunkte einen Unterschied von rund 130 Mio. €. Gegenläufig würde sich dann das Gewicht von Einkommensteueranteil und Grundsteuern im kommunalen Einnahmenmix verringern.

Einkommen- und Umsatzsteueranteil: Neue Schlüsselzahlen

Die Verteilung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) auf Grundlage amtlicher Statistiken. Für die Jahre 2012-2014 werden dabei nunmehr neu vorliegende Daten für die Berechnungen der Schlüsselzahlen zu Grunde gelegt.⁴

Andere Einnahmearten

Gebühren sind in der Regel vorrangig vor Steuern zu erheben (§ 93 Abs. 2 HGO). Ihr Aufkommen ist auch in Krisenzeiten konstant. Verschiedentlich wird in den Raum gestellt, die Haushaltslage der Kommunen sei auch deshalb schlecht, weil sie auf rechtlich zulässigerweise zu erhebende Gebühren verzichteten. Als Beleg für diese These wird angeführt, dass die Bedeutung des Gebührenaufkommens für den kommunalen Haushalt schwindet.⁵ Richtig ist, dass das Gebührenaufkommen pro Kopf in den letzten Jahren auch in Hessen im Zeitverlauf

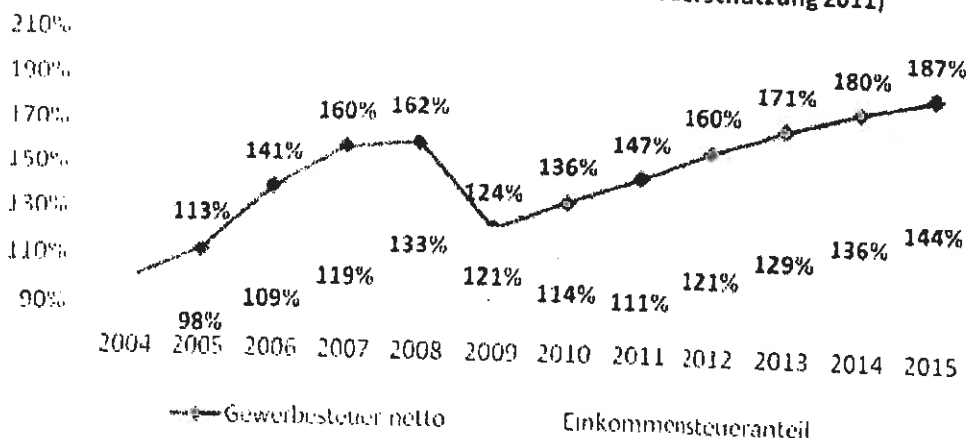
Ew., 2006: 221 €/Ew., 2010: 241 €/Ew.) schwankte, insgesamt aber nicht gestiegen ist. Hieraus aber zu schließen, dass die Kommunen auf rechtlich zulässigerweise zu erhebende Gebühren verzichteten, ist vorschnell. So hat die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung mit der quasi pflichtigen Vorgabe etwa gesplitteter Abwassergebühren die Kostenanteile tendenziell erhöht, die die Gemeinde selbst zu tragen hat, weil sie sie nicht auf den Gebührenzahler überwälzen darf.

Daneben spielt für die statistisch ausgewiesenen Gebühreneinnahmen aber auch eine Rolle, ob die Gemeinden ihre Leistungsentgelte in zivil- oder öffentlich-rechtlicher Form geltend machen bzw. inwieweit bestimmte Aufgaben vollständig privatisiert worden sind. Diese Aufzählung umfasst mit Sicherheit noch nicht einmal alle entsprechenden Einflussgrößen. Sie zeigt aber, dass die Höhe des Gebührenaufkommens im Zeitverlauf keinen Aufschluss darüber erlaubt, ob die kommunale Ebene bei der Ausschöpfung ihrer Gebühreneinnahmen schludrig verfahren oder nicht.

Die Statistik über Abwasser- und Wasserentgelte 2010⁶ brachte umfassende – wenn auch leider im Vergleich zur Vorgängerstatistik 2005-2007 nicht

Abbildung 8:

Unterschiedliche Dynamik: Gewerbsteuer und Einkommensteueranteil im Vergleich (Basisjahr: 2004=100%, Ist-Werte bis 2010, danach Berechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2011)



004: 243 €/

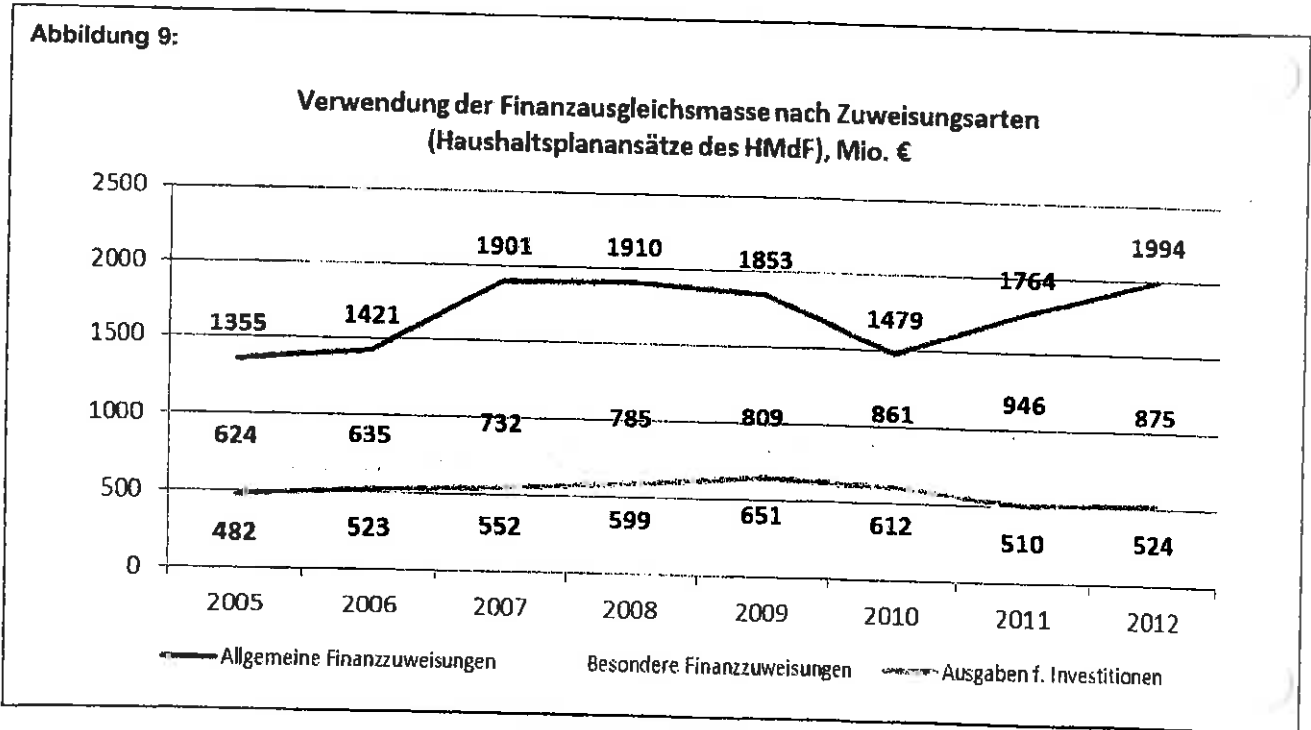
unmittelbare vergleichbare – Daten über die Belastungen der Bevölkerung durch die Kosten für Trink- und Abwasser. Hierbei zeigt sich, dass pro Kopf für Wasser und Abwasser ein Vergleichsentgelt von landesweit 283,68 € je Einwohner in den kreisangehörigen Gemeinden bzw. 250,44 € in den kreisfreien Städten zu verzeichnen ist. In den Erläuterungen, die das Statistische Landesamt den Daten vorangestellt hat, werden wichtige Hinweise zu diesen Größen gegeben.⁷ Die Preisspanne der zu zahlenden Entgelte für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung variiere zum Teil sehr stark. Eine „bloße“ Gegenüberstellung der Endpreise müsse vermieden werden, da diese durch diverse Rahmenbedingungen beeinflusst würden, namentlich Größe und Siedlungsstruktur des Ver- bzw. Entsorgungsgebietes (z.B. Entfernung bzw. Position zu Wassergewinnungsanlagen, Länge der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, Einleitmöglichkeit des behandelten Abwassers, allgemeine Flächenverteilung), hydrologische Gegebenheiten (z.B. Wasservorkommen, heterogene Rohwasserqualität), topografische Verhältnisse (z.B. Überwinden von Höhenunterschieden); geologische Situation (z.B. Bodenbeschaffenheit), laufende Kosten (z.B. Unterhaltung, Reparaturen, Pflege, Ausbau oder ggf. Rückbau der Anlagen und Leitungssysteme, Investitionen, Rücklagenbildung) und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben (z.B. Boden- und Gewässerschutz).

Für den kreisangehörigen Bereich hat die Geschäftsstelle des HSGB untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und

Höhe der Vergleichsentgelte erkennbar ist. In den 30 am dünnsten besiedelten Städten und Gemeinden (durchschnittliche Bevölkerungsdichte: 48 Ew./km²) des Landes lag das Vergleichsentgelt bei 324,09 € pro Kopf, in den 30 dichtest besiedelten Städten und Gemeinden (1212 Ew./km²) ein gutes Viertel darunter bei 248,79 €. Das bestätigte immerhin die Annahme, dass in ländlich geprägten, dünn besiedelten Gebieten die Infrastrukturkosten für Wasser und Abwasser verhältnismäßig hoch sind. Für die kreisfreien Städte setzt sich der Trend von sinkenden Prokopfkosten bei steigender Bevölkerungsdichte dagegen nicht fort. Das Vergleichsentgelt pro Kopf liegt dort bei 250,44 € (die Bevölkerungsdichte aber bei 1912 Ew./km²). Leider scheint es keine Statistiken oder gesicherten Daten zu der Frage zu geben, ob die erhöhten Kostenbelastungen in dünner besiedelten Regionen bei Wasser und Abwasser anderweitig ausgeglichen werden, z.B. über entsprechend niedrigere anderweitige Lebenshaltungskosten.

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2011

Die Entwicklung des KFA ist leicht positiv, das Vorkrisenniveau wird 2012 erstmals wieder knapp überschritten – nach zwei mageren Jahren, in denen auch die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen drastisch geschrumpft waren. Dadurch wächst das Gewicht der Allgemeinen (nicht zweckgebundenen) Zuweisungen wieder (Abbildung 9).



Die Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden erreichen nach diesen Planungen 2012 zahlenmäßig ganz knapp ein Rekordniveau. Allerdings ist das Kosten- und Ausgabeniveau 2012 mit Sicherheit deutlich über dem des Jahres 2008, als die Gemeindeschlüsselzuweisungen zuletzt eine Größenordnung von 833 Mio. € erreicht hatten. Eine derartige „Preisbereinigung“ würde das 2012 zu erwartende Einnahmenniveau dann doch deutlich relativieren. Im Zusammenhang mit der Größe der Finanzausgleichsmasse darf zudem der Hinweis nicht unterbleiben, dass diese in beachtlichem Umfang von den Kommunen selbst gespeist wird. So bringen die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Umlagen 221 Mio. € an Verstärkungsmitteln auf (69 Mio. € durch die 2011 eingeführte Kompensationsumlage, 49 Mio. € 2009 eingeführte Zinsdienstumlage, 103 Mio. € für die schon seit 1985 erhobene Krankenhausumlage). Ein besonderes Problem ist dabei die Kompensationsumlage, deren Umlagesoll wegen erwarteter höherer Grunderwerbsteuereinnahmen des Landes auf 69 Mio. € steigt. Der Hebesatz (2010: 1,46 v. H. der Umlagegrundlagen) dürfte allerdings sinken, da sich die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden positiv entwickeln. Im Verhältnis zu den verfügbaren Einnahmen wird die Belastung aus der Kompensationsumlage also sinken.

Die 2011 erstmals wirksame Kürzung der kommunalen Steuerbeteiligungen gilt 2012 unverändert fort. Der Verlust der Kommunen steigt aber im Volumen gegenüber 2011 an. Hätte es die letztmals 2010 bestandenen kommunalen Steuerbeteiligungen noch gegeben, wäre die Steuerverbundmasse um rund 353 Mio. € höher ausgefallen.

Im Bereich der Besonderen Finanzzuweisungen liegt die größte Veränderung darin, dass 2012 keine erneute Veranschlagung der Zuweisung zur Beseitigung von Winterschäden an Straßen in der Baulast kommunaler Träger (2011: 80 Mio. EUR) erfolgt. Den größten Zuwachs verzeichnet der Block der Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter 3, der um 16,4 Mio. EUR von 95 auf 111,4 Mio. EUR steigen soll. Angesichts zurückgehender Kinderzahlen sinkt die Zuweisung zur Freistellung von Kindergartenbeitrag um 1 Mio. EUR, während die Betriebskostenförderung an freie Träger um 5 Mio. EUR wächst.

Um 7 Mio. EUR (12,5%) sinkt die Abführung zu den Zinsbelastungen aus dem Konjunkturprogramm, in entsprechenden Umfragen sinkt mit anderen Worten auch das Umlagesoll der Zinsdienstumlage (49 statt 56 Mio. €).

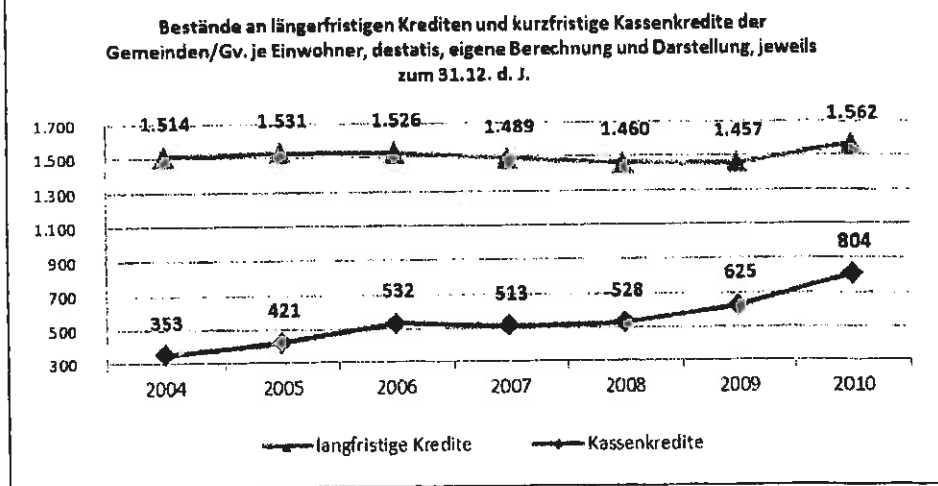
Die Landesregierung hat im Abschlussbericht der Regierungskommission „Haushaltsstruktur“ gestützt auf zwei finanzwissenschaftliche Gutachten die Auffassung vertreten, die hessischen Kommunen seien um bis zu 700 Mio. € überfinanziert. Im Kern beruht das auf einem Vergleich der Anteile des Landes und der Kommunen an den Gesamtausgaben im Lande. Dieses Verhältnis übertragen die Gutachter dann auf das in Hessen nach Länderfinanzausgleich verbleibende Steueraufkommen. Diese Überlegung scheidet praktisch schon daran, dass beide Größen – Ausgaben und Einnahmen – bei Land wie Kommunen sehr weit auseinanderliegen. Der Minister der Finanzen selbst hatte Anfang 2010 das fachlich Richtige zu diesem Ansatz gesagt – die Fiktion Ausgaben gleich Aufgaben sei nicht haltbar.⁸

Schuldenentwicklung

Zum 31.12.2009 lasteten auf jedem Einwohner Hessens Schulden von insgesamt 20460 € (im kreisangehörigen Bereich) bzw. 20488 € (kreisfreie Städte). Den Löwenanteil davon machen die Schulden von Bund (12873 €) und Land (5650 €) aus. Kommunale Kredite einschließlich Kassenkredite tragen weniger als 10% der Gesamtbelastung bei (1965 € in den kreisfreien Städten bzw. 1937 € in den kreisangehörigen Gemeinden). In dieser Situation kam durch die bejahende Volksabstimmung am 27.03.2011 die Aufnahme einer eigenen Landesschuldenbremse in Art. 141 der Landesverfassung (HV) zustande.⁹ Die Vorschrift ermöglicht in bestimmten Krisenlagen Abweichungen von dem ohne eine solche Vorschrift geltenden Verschuldungsverbot, dass Art. 109 GG für diejenigen Länder ohne Ausnahme vorsieht, die keine derartige landesrechtliche Ausnahmeregelung treffen. Die Schuldenbremse schafft damit eine Ausnahme von einem ansonsten absoluten Schuldenverbot ab 2020.

Im Folgenden soll die Entwicklung des kommunalen Ausschnitts der Gesamtverschuldung näher beleuchtet werden. Die Verschuldung der kommunalen Ebene wuchs 2010 weiter. Die längerfristigen und zur Finanzierung von Investitionen bestimmten Kreditmarktschulden und Schulden der öffentlichen Haushalte summierten sich zum 31.12.2010 auf 9475 Mio. €. Je Einwohner bedeutete das rund 1562 € und damit ein Niveau, das bereits 2005 schon einmal annähernd erreicht war. Die erfolgreichen Bemühungen der Kommunen um eine Rückführung der Verschuldung, die sich in den Daten 2006-2009 deutlich

Abbildung 10:



zeigen, wurden durch die Wirkungen der drastischen Einnahmeeinbrüche ab 2009 aber wieder konterkariert (Abbildung 10).

Sehr viel dramatischer ist demgegenüber die Entwicklung der Kassenkredite. Sie nahmen 2010 deutlich zu. Hessens Kommunen nehmen damit im bundesweiten Vergleich bei der Kassenkreditverschuldung je Einwohner Platz vier ein. Höhere Kassenkreditbestände pro Kopf weisen allein Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Rheinland-Pfalz auf.

Die Entwicklung der Kassenkreditverschuldung verläuft uneinheitlich. In den letzten Jahren hat der kreisangehörige Bereich deutlich schneller wachsende Kassenkreditbestände aufzuweisen als die fünf kreisfreien Städte. Zusammengefasst haben die kreisangehörigen Gemeinden und ihre Landkreise die kreisfreien Städte in puncto Kassenkredite 2009 überflügelt. Beide – Gemeinden und ihre Kreise – müssen insofern zusammen betrachtet werden, weil die kreisfreien Städte beider Aufgaben gebündelt wahrnehmen (Abbildung 11).

Angesichts der oben geschilderten Unterschiede in der Steuerkraft zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigem Bereich ist die Last der Verschuldung im kreisangehörigen Bereich schwerwiegender: Der Schuldendienst muss aus einem deutlich niedrigeren Steueraufkommen bestritten werden. Von daher verbergen sich hinter vergleichbaren Pro-Kopf-Werten unterschiedlich drückende Probleme.

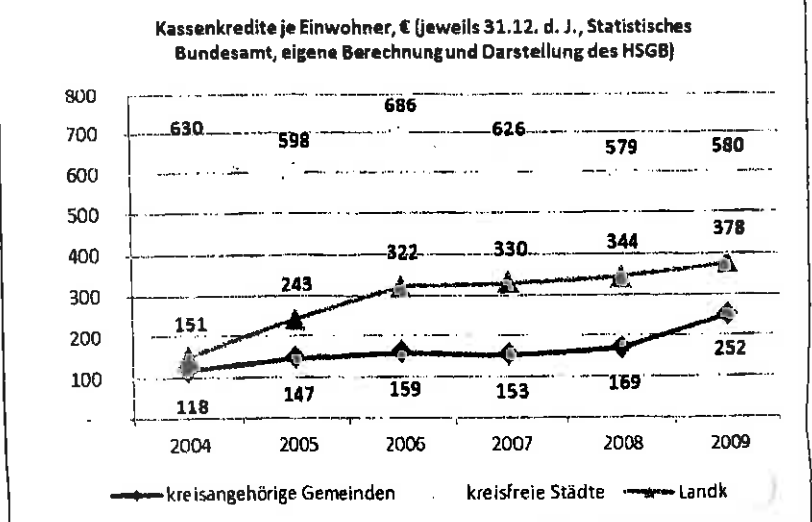
Entschuldungsfonds – Kommunalen Schutzschirm

Angesichts der lokal sehr hohen kommunalen Verschuldung hat Ministerpräsident Bouffier in seiner Regierungserklärung Anfang September 2010 eine Entschuldung „notleidender“ Kommunen angekündigt. Ähnliche Überlegungen gab und gibt es auch in anderen Bundesländern. In Rheinland-Pfalz wurden bereits im

Herbst 2010 die entsprechenden Grundlagen schaffen. Viele Überlegungen zu Ursachen und Gegenmaßnahmen in Sachen kommunale Verschuldung sind im Ausgangspunkt durchaus übertragbar.

So werden jenseits des Rheins als Ursachen für die wachsende kommunale Verschuldung das Wachstum der Sozialausgaben der Kommunen im zurückliegenden Jahrzehnt, europa-, bundes- oder landesrechtlich gesetzte Standards der kommunalen Aufgabenerfüllung, aber auch sinkende Steuereinnahmen aufgrund bundesgesetzlicher Senkungen von Steuersätzen bzw. Schmälerung von Bemessungsgrundlagen als Ursachen benannt; landesseitig werden noch eine „spezifische Ausgabenmentalität im Land“ und systematisch unterausgelastete Einnahmepotenziale, namentlich im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Realsteuererbesätze, die schwindende Bedeutung der Gebühren und Bei-

Abbildung 11:



träge im Finanzierungsmix der Gemeinden und defizitär oder mit unterdurchschnittlicher Rendite betriebene kommunale Beteiligungen als Ursachen für hohe kommunale Schuldenlasten benannt.¹⁰ Kommunalerseits wird neben den gestiegenen Sozialausgaben auf eine strikte Anwendung des Konnexitätsprinzips einschließlich der Vermeidung auch nicht-konnexitätsrelevanter Mehrbelastungen sowie eine Stärkung der allgemeinen Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich gepocht.¹¹ Kommunale Spitzenverbände und Landesregierung betreiben in Hessen seit Ende 2009 das Dialogverfahren, das insbesondere auch auf die Vermeidung höherer Standards unabhängig von ihrer Konnexitätsrelevanz zielt.

Große Unbekannte in der Rechnung ist die Steuer- und Sozialpolitik des Bundes, die eine wesentliche und auf Landesebene allein nicht gestaltbare Größe darstellt. Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, dass das Land seine Einnahmen- und Ausgabenverantwortung, wie sie der neu gefasste Art. 141 Abs. 1 HV anspricht, ernst nimmt.

Große Gemeinde – gesunde Gemeinde?

Verschiedentlich wird die Auffassung vertreten – sie scheint auch im Aufsatz von Müller/Meffert,

wie oben gesehen, durch – dass eine zentralistische organisierte Verwaltung in vielerlei Hinsicht rationeller und billiger arbeiten könne. In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung scheint immer wieder – m. E. zurecht – Skepsis gegen diese Überlegungen durch. Einen allgemeinen Erfahrungssatz des Inhalts, dass eine zentrale Aufgabenwahrnehmung durch eine höhere Verwaltungsbehörde per se effizienter sei als eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung durch eine nachgeordnete Behörde, gebe es für die öffentliche Verwaltung nicht, urteilte etwa der Niedersächsische Staatsgerichtshof 2007¹². Abgesehen davon, dass das GG dem politisch-demokratischen Gesichtspunkt der Teilnahme der örtlichen Bevölkerung an der Erledigung der öffentlichen Aufgaben den Vorzug einräumt¹³, spricht auch die Empirie nicht gerade für diese These. Im Gegenteil: Noch vor den hessischen Kommunen landen bei der Höhe der Kassenkreditbestände Nordrhein-Westfalen und das Saarland. In beiden Ländern sind die kreisangehörigen Gemeinden noch einwohnerstärker als in Hessen, das im Bundesvergleich im Schnitt die drittgrößten Gemeinden hat (Abbildung 12).

In den fünf Bundesländern mit den nach Einwohnerstärke größten Gemeinden lagen die Kassenkreditbestände Ende 2009 bei 287 € je Einwohner, in den fünf Ländern mit den einwohner schwächsten Gemeinden bei 118 € je Einwohner.

Abbildung 12:

Land	Kassenkredite je Ew.*	Einwohner je kreisang. Gemeinde
Saarland	1 282	19 722
Nordrhein-Westfalen	401	28 846
Niedersachsen	332	6 835
Rheinland-Pfalz**	262	1 307
Hessen	252	11 067
Bundesdurchschnitt	191	5 723
Sachsen-Anhalt	139	2 182
Brandenburg	52	5 127
Schleswig-Holstein	35	1 992
Thüringen	18	1 802
Mecklenburg-Vorpommern	17	1 405
Baden-Württemberg	15	8 017
Sachsen	14	5 991
Bayern	12	4 394

* Datengrundlage: Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamts, Angaben für die Kassenkreditbestände für die kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2009.

** in Rheinland-Pfalz bestehen insofern Besonderheiten, als das Land zwar eine kleinteilige Verwaltungsstruktur mit z. T. extrem kleinen Gemeinden aufweist, aber im kreisangehörigen Bereich 36 verbandsgemeindefreie Gemeinden und 163 Verbandsgemeinden die Verwaltungsaufgaben bündeln. Je Verwaltung gibt es im Land jenseits des Rheins also rund 15 000 Ew.



Die Höhe der Kassenkreditbestände in Bundesländern mit einer Kommunalstruktur, in denen die einzelne Verwaltung vergleichsweise viele Einwohner betreut, spricht ebenso gegen die These von einer kostengünstigeren Aufgabenerfüllung durch größere Verwaltungen wie der nach wie vor gültige Befund, dass die Ausgaben pro Kopf mit zunehmender Einwohnerzahl überproportional steigen. Eine Erklärung hierfür könnten ein geringeres ehrenamtliches Engagement, vor allem aber die zunehmende Gefahr interner Reibungs- und Koordinationsverluste sein, die in größeren Gemeinden zwar nicht eintreten müssen – positive Beispiele gibt es genug –, die aber eher eintreten können.

¹ Die Wirtschaft hat sich von der Rezession erholt, FAZ v. 14.05.2011, S. 13.

² Philip Plickert, Aufschwung auf dem Höhepunkt, Monatlicher Konjunkturbericht, FAZ v. 28.04.2011, S. 12.

³ Alle Datenangaben bis 2010 beruhen auf Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts in Fachserie 14 – Finanzen und Steuern – und daraus abgeleiteten eigenen Berechnungen.

⁴ Näheres dazu im Eildienst Nr. 8 – ED 63 – vom 21.06.2011.

⁵ Müller/Meffert, Gemeindehaushalt Nr. 2/2011, S. 28, 29 (für Rheinland-Pfalz).

⁶ Statistisches Landesamt, Wasser- und Abwasserentgelte 2008 bis 2010, Wiesbaden Dezember 2010. Die aufschlussreiche Statistik kann in der Internetpräsenz des Statistischen Landesamts (statistik-hessen.de) kostenfrei heruntergeladen werden.

⁷ Statistisches Landesamt, Wasser- und Abwasserentgelte 2008 bis 2010, Wiesbaden Dezember 2010, S. 4.

⁸ Antwort des Ministers der Finanzen auf eine Anfrage der Abgeordneten Erfurth und Kaufmann, LT-Drucks. 18/1852, S. 4 (29.01.2010).

⁹ Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Aufnahme einer Schuldenbremse in Verantwortung für kommende Generationen – Gesetz zur Schuldenbremse v. 29. April 2011, GVBl. I S. 182).

¹⁰ Müller/Meffert, Gemeindehaushalt Nr. 2/2011, S. 28, 29 (für Rheinland-Pfalz).

¹¹ Schwarting, Gemeindehaushalt Nr. 2/2011, S. 25, 27 (für Rheinland-Pfalz).

¹² Nds.StGH, HSGZ 2008, S. 273, 279.

¹³ BVerfGE 79, S. 127, 153.

Haushaltssatzung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der § 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142) in der geltenden Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.919.965 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.796.285 EUR	
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	
 mit einem Fehlbedarf von		5.875.320 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		-7.042.470 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.246.060 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.421.890 EUR	
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit		-2.175.830 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.175.830 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	794.100 EUR	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		1.381.730 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		-7.836.570 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.175.830 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **225.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

17.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 260 v.H,
2. Gewerbesteuer auf 345 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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.

§ 7

- 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 § 114g HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreibungsbetrag von 25.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

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

Neu-Anspach, den 25.10.2011

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

.....
Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Vermerke zum Haushalt 2012

1. Die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach ist Bestandteil dieser Haushaltsvermerke.
2. Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget und sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
 - ▶ Verfügungsmittel (§13 GemHVO-Doppik)
 - ▶ Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik)
 - ▶ Kalkulatorische Kosten
 - ▶ Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten
 - ▶ Interne Leistungsverrechnungen
 - ▶ und weitere Erträge und Aufwendungen bei denen keine Geldzahlung erfolgt.

Die genannten Aufwendungen werden als sogenannte Vorabdotierungen dem Budget entnommen und vermindern somit das Budget.

3. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung können Personal- und Versorgungsaufwendungen als Deckungsmittel im Rahmen des Budgets verwendet werden.
4. Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden unter Anwendung des § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit darf nur nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung in Anspruch genommen werden.

Anlage

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach

BUDGETIERUNGS-RICHTLINIE

der

Stadt Neu-Anspach

Gliederung

A. Vorbemerkungen

B. Gesetzliche Bestimmungen

C. Grundsätze der Budgetierung

D. Budgetumfang

E. Deckungsfähigkeit

F. Budgetüberschreitungen

G. Übertragbarkeit von Mitteln

H. Umgang mit Planabweichungen

I. Berichtswesen

Begrifferläuterungen

Anlage: Teilhaushaltsübersicht

A) Vormerkungen

Mit der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zum 01. Januar 2009 auf Grundlage der GemHVO-Doppik wird bei der Stadt Neuspach gleichzeitig die Budgetierung im Sinne des § 4 Absatz 1 der GemHVO-Doppik eingeführt.

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und –bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der jeweiligen Budgets, im Rahmen der in der Produktbeschreibung beschriebenen Aufgabenschwerpunkte, wird den Organisationseinheiten (Ämtern / Leistungsbereichen) eine umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Planung des Haushaltes für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Begriff der Budgetierungsrichtlinie ist neu, das Verfahren hingegen entspricht zum größten Teil gewohnter Praxis. Bereits in der Kameralistik wurden Deckungsvermerke zum Haushaltsplan von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen bzw. zahlreiche Deckungskreise für sachlich eng zusammenhängende Ausgabenansätze gebildet.

Im Mittelpunkt der neu zu gestaltenden Haushaltsplanung stehen die produktorientierten Teilhaushalte.

Die Grundlage für die Bildung von Budgets im doppelischen Haushaltsplan sowie die Zuordnung zu einem bestimmten Verantwortungsbereich bildet § 4 (1) Satz 3 GemHVO-Doppik. Dort heißt es:

„Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Die Interne Leistungsverrechnung wurde in den kameralen Haushaltsplänen der Stadt in einigen Teilbereichen bereits durchgeführt. Die interne Leistungsverrechnung wird im Rahmen der Doppikeinführung nicht als Aufgabe mit erster Priorität gesehen und wird erst in den zukünftigen doppelischen Haushaltsplänen weiter ausgebaut.

B) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplans und somit der Budgetierung gelten die Vorschriften des VI. Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO-Doppik, GemKVO), soweit nachstehend keine detaillierte Regelung festgelegt ist.

C) Grundsätze der Budgetierung

1. Die Organisationseinheiten führen ihre Teilhaushalte (Budgets) im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus.
2. Die Budgetverantwortung ist den jeweiligen Leitungen der Organisationseinheit übertragen (Budgetverantwortliche). Die Budgetverantwortung kann immer nur einem Budgetverantwortlichen übertragen werden. Doppelzuständigkeit ist ausgeschlossen.
3. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren (Produktverantwortliche). Die Produktverantwortung kann immer nur einem Produktverantwortlichen übertragen werden. Doppelzuständigkeit ist ausgeschlossen.
4. Die Produktverantwortlichen haben die Regelungen der Deckungsfähigkeiten im Rahmen der in ihrer Verantwortung stehenden Produkte zu beachten. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Produkte im eigenen Budgetbereich (Teilhaushalt) untereinander ausgeglichen werden.
5. Leistungen, die von einzelnen Produkten zentral für die gesamte Stadtverwaltung erbracht werden (z.B. EDV) werden von den hierfür zuständigen Produktverantwortlichen geplant, budgetiert und mittels der Internen Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte abgerechnet bzw. umgelegt.
6. Eine verpflichtende Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, bei erkennbaren (positiven oder negativen) Budgetabweichungen sofort die Finanzverwaltung zu informieren und ggf. mit Abstimmung der Finanzverwaltung bzw. dem Bürgermeister steuernd einzugreifen.

D) Budgetumfang

1. Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget
2. Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung unter Berücksichtigung der Vorabdotierung. (siehe Begrifferläuterungen bzw. Erl in E). Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen/Auszahlungen von der Summe der geplanten Erträge/Einzahlungen abgezogen wird.
3. Mehrerträge oder -einzahlungen erhöhen das Budget, Mindererträge oder -einzahlungen vermindern das Budget.

4. Mehraufwendungen einer Kostenart müssen mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart oder mit Mehrerträgen ausgeglichen werden (Ergebnisbereich)
5. Mehrauszahlungen einer Kostenart müssen mit Minderauszahlungen einer anderen Kostenart oder Mehreinzahlungen ausgeglichen werden (Investitionsbereich)

E) Deckungsfähigkeit

1. Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget und sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:

- ▶ Verfügungsmittel (§13 GemHVO-Doppik)
- ▶ Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik)
- ▶ Kalkulatorische Kosten
- ▶ Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten
- ▶ Interne Leistungsverrechnungen
- ▶ und weitere Erträge und Aufwendungen bei denen keine Geldzahlung erfolgt,

Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.

Die genannten Aufwendungen werden als so genannte Vorabdotierungen dem Budget entnommen und vermindern somit das Budget.

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung können Personal- und Versorgungsaufwendungen als Deckungsmittel im Rahmen des Budgets verwendet werden.
Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.
3. Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan festzulegen.
4. Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden unter Anwendung des § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit darf nur nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung in Anspruch genommen werden.
Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.

F) Budgetüberschreitungen

1. 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.
2. Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn erhebliche Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.
3. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 114g der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegten Bestimmungen.

G) Übertragbarkeit von Mitteln

1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich übertragbar.
Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.
2. Ergebnisverbesserungen eines Budgets können zu 25 % in das Folgejahr übertragen werden, wenn Sie managementbedingt sind.
3. Die Übertragbarkeit von Mitteln ist bei der Finanzverwaltung zu beantragen, zu belegen und zu begründen. Die Übertragbarkeit und die Höhe der zu übertragenden Ansätze stimmt die Finanzverwaltung mit dem Budgetverantwortlichen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses ab.
4. Die endgültige Entscheidung der zu übertragenden Mittel trifft der Magistrat.
Der HFA ist zu unterrichten.

H) Umgang mit Planabweichungen

1. Die Haushaltsplanung beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei ihrer Umsetzung lassen sich Abweichungen nicht grundsätzlich vermeiden. Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.
2. Aufgrund der vorliegenden Informationen, insbesondere zu Soll (Planvorgaben) und Ist (Ergebnissen) der Aufgabenerfüllung, sind von den Budgetverantwortlichen Risiko-, Ursache- und Abweichungsanalysen vorzunehmen.
3. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Organisationseinheiten Vorschläge zu erarbeiten, ob und ggf. wie Planabweichungen vermieden werden können. Sind Planabwei-

chungen unabwendbar, so sind umgehend die notwendigen Entscheidungen über die damit verbundene Budgetabweichung herbeizuführen.

I) Berichtswesen

1. Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.
2. Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01-31.12 Vorjahr	30.04. Jahresbericht Vorjahr
01.01.-31.05. lfd. Jahr	30.06. lfd. Jahr
01.06.-30.09. lfd. Jahr	31.10. lfd. Jahr

3. Die Berichte für das lfd. Jahr sind von den Budgetverantwortlichen spätestens 14 Tage nach Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes der Finanzverwaltung vorzulegen. Die Finanzverwaltung hat bis zu den Fälligkeitsterminen dem Magistrat einen Gesamtbericht vorzulegen.
Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung.
4. Abweichungen von den Punkten 2. und 3. ist bei erkennbaren Budgetabweichungen sofort die Finanzverwaltung zu informieren (siehe hierzu auch C) 6).
5. Die Berichtsform und die entsprechenden Inhalte sind im Rahmen der Doppikeinführung noch zu erarbeiten.

Anlage: Teilhaushaltübersicht mit den Budgetverantwortlichen

Begrifferläuterungen

Aufwendungen

Wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern.

Budgetüberschreitung

Die in einem Budget zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen.

Ertrag

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investition

Einzahlungen und Auszahlungen für Veränderungen des Anlagevermögens.

Managementbedingte

Einsparungen eines Budgets die durch das Handeln der Verantwortlichen und nicht durch äußere Einflüsse erfolgt sind.

Produkt

Ergebnis eines Leistungsprozesses. Soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen.

Teilhaushalt (Budget)

Vorgegebener Finanzrahmen, der der Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortliche Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Vorabdotierungen

Aufwendungen über die der Budgetverantwortliche nicht verfügen darf, z. B. Verfügungsmittel, werden dem Budget entnommen und vermindern somit das Budget.

Stadt Neu-Anspach								
Produktbereich= Teilhaushalt nach Produktbereichen mit THH-Verantwortlicher	Produktgruppe	Produkt KT	Produktbez. KT	Produktverantwortw ortlicher				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-	111	11101	Unterstützung der städtischen Gremien	Nina Körber				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11103	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen	Leiter Hauptamt				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11104	Personalsteuerung	Leiter Hauptamt				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11105	Finanzverwaltung	Ute Klingelhöfer				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11106	Dienstleistungen EDV	Leiter Hauptamt				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern und Vollstreckung	Sascha Herr				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	Viola Feldmann				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11109	Beitragswesen	Viola Feldmann				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11110	Gebäudemanagement u. Liegenschaften	Peter Wiesner				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11111	Bauhofmanagement	Reinhard Richter				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11112	Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis	Renate Liebler				
01 Innere Verwaltung -Leiter Hauptamt-		11113	Abwicklung Entwicklungsmaßnahme	Dierk Mielke				

Stadt Neu-Anspach						Produktverantw ortlicher
Produktbereich=Teilhaushalt nach Produktbereichen mit THH-Verantwortlicher		Produkt KT	Produktbez. KT	Produkt KT	Produktgruppe	Produkt KT
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-	121	12101	12101	Statistik und Wahlen	Durchführung Statistik und Wahlen Roland Lieber
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-	122	12201	12201	Ordnungsangelegenheiten	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung Roland Lieber
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-		12202	12202		Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung Roland Lieber
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-		12203	12203		Überwachung Verkehr Roland Lieber
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-		12204	12204		Dienstleistungen Standesamt Matthias Schnorr
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-		12205	12205		Dienstleistungen Ortsgericht Berthold Götz
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-		12206	12206		Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice Berthold Götz
02	Sicherh. + Ordng. -Roland Liebler-	126	1261	1261	Brandschutz	Brandschutzdienstleistungen Roland Lieber

Stadt Neu-Anspach						
Produktbereich=Teilhaushalt nach Produktbereichen mit THH-Verantwortlicher	Produktgruppe	Produkt KT	Produktbez. KT	Produktverantw ortlicher		
04 Kultur + Wissenssch. -Frank Vogel-	272	Büchereien	27201	Betrieb der Bücherei	Gabi Stamm	
04 Kultur + Wissenssch. Frank Vogel	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28101	Kultur- und Heimatpflege	Frank Vogel	
04 Kultur + Wissenssch. Frank Vogel	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28102	Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche	Frank Vogel	
05 Soz. Leistungen - Frank Vogel -	315	Soziale Einrichtungen	31501	Soziale Einrichtungen	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	36101	Förd. Kitas ev. Kirche und VzF	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-			36102	Förderung betreute Grundschulen	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	362	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frank Vogel	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frank Vogel	

Stadt Neu-Anspach						
Produktbereich=Teilhaushalt nach Produktbereichen mit THH-Verantwortlicher	Produktgruppe	Produkt KT	Produktbez. KT	Produktverantwortlicher		
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frank Vogel		
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -Frank Vogel-	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Öffentliche Spielplätze - gab es vorher kein Produkt	Reinhard Richter		
08 Sportförderung - Frank Vogel -	421 Förderung des Sports	42101	Förderung des Sports	Frank Vogel		
08 Sportförderung - Frank Vogel -	424 Sportstätten und Bäder	42401	Betrieb Sportstätten	Frank Vogel		
08 Sportförderung - Frank Vogel -		42402	Betrieb Waldschwimmbad	Frank Vogel		
09 Räuml. Planung + Entw., Geoinformat.-Viola Feldmann-	511 Räumliche Planungs- u. Entwickl.maßn.	51101	Städtebaul. Planung und Entwicklung	Viola Feldmann		
10 Bauen und Wohnen						
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Peter Wiesner	541 Bau- u. Grundstücksordnung Gemeindestraßen	54101	Unterh. V. städt. Straßen, Wegen, Plätzen	Peter Wiesner		
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Peter Wiesner	545 Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Roland Lieber		
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Peter Wiesner	546 Öffentl. Parkplätze	54601	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Peter Wiesner		
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Peter Wiesner	547 ÖPNV	54701	ÖPNV	Roland Lieber		

Stadt Neu-Anspach						
Produktbereich=Teilhaushalt nach Produktbereichen mit THH-Verantwortlicher	Produktgruppe	Produkt KT	Produktbez. KT	Produktverantwortlicher		
13 Natur- und Landschaftspflege Peter Wiesner	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101	Unterhaltung öffent. Grünanlagen	Peter Wiesner		
13 Natur- und Landschaftspflege Peter Wiesner	552 Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	55201	Unterh. Öffentl. Gewässer u. Wasserbau	Peter Wiesner		
13 Natur- und Landschaftspflege Peter Wiesner	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	Berthold Götz		
13 Natur- und Landschaftspflege Peter Wiesner	555 Land- u. Forstwirtschaft	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	Peter Wiesner		
13 Natur- und Landschaftspflege Peter Wiesner		55502	Bewirtschaftung Stadtwald	Hans-Peter Gross		
14 Umweltschutz -Viola Feldmann-	561 Umweltschutzmaßnahmen	56101	Kommunaler Umweltschutz	Viola Feldmann		
15 Wirtschaft und Tourismus -Frank Vogel-	571 Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderg	Nina Körber		
15 Wirtschaft und Tourismus -Frank Vogel-	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301	Durchführung v. Märkten	Roland Lieber		
15 Wirtschaft und Tourismus -Frank Vogel-		57302	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	Frank Vogel		
15 Wirtschaft und Tourismus -Frank Vogel-		57303	Betrieb Bürgerhaus Neu-Anspach - Produkt neu bilden	Frank Vogel		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -Ute Klingelhöfer-	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Ute Klingelhöfer		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -Ute Klingelhöfer-	612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Ute Klingelhöfer		

Filter

Produktbereich (KT)

Produktgruppe (KT)

Produkt (KT)

KR-Kostenträger

Produktbereich (KT)	Produktgruppe (KT)	Produkt (KT)	KR-Kostenträger
11	01 Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung/Service	
		11101	Unterstützung der städtischen Gremien
		111010	Unterstützung Städtischer Gremien
		11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
		111020	Verwaltungssteuerung nicht mehr verwenden!!
		111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleist
		11104	Personalsteuerung
		111040	Personalsteuerung
		11105	Finanzverwaltung
		111050	Finanzverwaltung
		11106	Dienstleistungen EDV
		111060	Dienstleistungen EDV
		11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
		111070	Kasse, Steuern, Vollstreckung
		111071	Vollstreckungsgebühren (Rückerstatt. Lohn+ Gehalt)
		111072	Fahrtkosten Vollstreckung (kompl.Rückerstattung Vollziehungsbeamte)
		11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
		111080	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
		11109	Beitragswesen
		111090	Beitragswesen
		11110	Gebäudemanagement und Liegenschaften
		111100	Gebäudemanagement und Liegenschaften
		11111	Bauhofmanagement
		111110	Bauhofmanagement
		11112	Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis
		111120	Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis
		11113	Entwicklungsmaßnahme
		111130	DL Entwicklungsmaßnahme (Stabsstelle)
12	02 Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen	
		12101	Durchführung Statistik und Wahlen
		121010	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung
		122010	Allg. Sicherheit und Ordnung
		12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
		122020	Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung
		122030	Überwachung Verkehr
		12204	Dienstleistungen Standesamt
		122040	Personenstandswesen
		12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
		122050	Ortsgericht
		122060	Bürgerbüro
	126	Brandschutz	

Neu Anspach

Filter

Produktbereich (KT)

Produktgruppe (KT)

Produkt (KT)

KR-Kostenträger

Produktbereich (KT)	Produktgruppe (KT)	Produkt (KT)	KR-Kostenträger
		12601	Brandschutzdienstleistungen
		126010	Brandschutz
21-24	03 Schulträgeraufgaben		
25-29	04 Kultur und Wissenschaft		
	272	Büchereien	
		27201	Betrieb der Bücherei
		272010	Bücherei
	281	Heimat- und Kulturpflege	
		28101	Kulturförderung
		281010	Kulturförderung
		28102	Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281030	Kulturtage NA
		281040	Verleihungsfeier Verdienst- u. Leistungsadeln
31-35	05 Soziale Leistungen		
	315	Soziale Einrichtungen	
		31501	Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat
		315010	Förd. v. soz. Leistungen z.B.Ausländerb/Seniorenb
36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	
		36101	Förd. Kitas ev. Kirche und VzF
		361010	Kitas ev. Kirche und VzF
		36102	Förderung betreute Grundschulen
		361020	Betreute Grundschulen
	362	Jugendarbeit	
		36201	Jugendarbeit
		362010	Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		36500	Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.
		365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
		365100	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
		36502	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
		365200	Betreuung von Kindern in der Rappelkiste
		36503	Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande
		365300	Betreuung v.Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.
		36504	Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt
		365400	Betreuung von Kindern In der Villa Kunterbunt
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		36601	Öffentl. Spielplätze
		366010	Unterh. öffentl. Spielplätze
41	07 Gesundheitsdienste		
2	08 Sportförderung		

Filter

Produktbereich (KT)

Produktgruppe (KT)

Produkt (KT)

KR-Kostenträger

421	Förderung des Sports			
	42101	Förderung des Sports		
		421010	Förderung des Sports	
424	Sportstätten und Bäder			
	42401	Betrieb Sportstätten		
		424010	Betrieb Sportstätten	
	42402	Betrieb Waldschwimmbad		
		424020	Betrieb Waldschwimmbad	
51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		51101	Städtebaul. Planung u. Entwicklung	
			511010	Städtebaul. Planung und Entwicklung
52	10 Bauen und Wohnen			
53	11 Ver- und Entsorgung			
	533	Wasserversorgung		
		53301	Wasserversorgung	
			533010	Wasserversorgung
	534	Fernwärmeversorgung		
		53401	Fernwärmeversorgung	
			534010	Nahwärmeversorgung
	537	Abfallwirtschaft		
		53701	Abfallwirtschaft	
			537010	Abfallwirtschaft
	538	Abwasserbeseitigung		
		53801	Abwasserbeseitigung	
			538010	Abwasserbeseitigung
54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
		54101	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen	
			541010	DL für Straßen, Wege, Plätze
			541020	Straßenbeleuchtung
			541030	Winterschäden Straßen
	545	Straßenreinigung		
		54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			545010	Straßenreinigung und Winterdienst
	546	Öffentl. Parkplätze		
		54601	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen	
			546010	Unterhaltung v. Parkeinrichtungen
	547	ÖPNV		
		54701	ÖPNV	
			547010	ÖPNV
55	13 Natur- und Landschaftspflege			
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen	
			551010	Unterh. öffentl. Grünanlagen
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		55201	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	

Filter

Produktbereich (KT)

Produktgruppe (KT)

Produkt (KT)

KR-Kostenträger

		552010	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen	
		553010	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft		
	55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	
		555010	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
	55502	Bewirtschaftung Stadtwald	
		555020	Bewirtschaftung Stadtwald
56	14 Umweltschutz		
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
		56101	Kommunaler Umweltschutz
			561010 Kommunaler Umweltschutz
			561020 Altlastensanierung
			561030 Klimaschutzmaßnahmen (ab 2012)
57	15 Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung	
		57101	Wirtschaftsförderung
			571010 Wirtschaftsförderung
			571011 Tourismusförderung (Hessentag)
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		57301	Durchführung von Märkten
			573010 Märkte
		57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
			573020 Betrieb Bürgerhaus
		57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
			573030 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
		61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
			611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
			612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.240,00	-1.012.514,00	-1.113.005,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.030,00	-1.138.480,00	-1.130.079,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580.475,00	-662.550,00	-472.521,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-12.842,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.454.750,00	-11.519.800,00	-12.436.280,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-576.200,00	-621.642,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.864.370,00	-2.131.200,00	-2.018.665,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.120.520,00	-1.045.460,00	-1.127.681,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.610,00	-105.430,00	-105.463,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.892.195,00	-18.191.634,00	-19.038.179,00
11	Personalaufwendungen	6.514.010,00	5.737.460,00	5.167.942,00
12	Versorgungsaufwendungen	834.830,00	784.870,00	719.926,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.565,00	4.611.514,00	3.058.653,00
14	Abschreibungen	1.698.300,00	1.639.670,00	1.759.069,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.654.320,00	2.293.980,00	1.826.933,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.371.400,00	8.093.900,00	8.213.608,00
17	Transferaufwendungen			40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,00	11.120,00	11.217,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.588.275,00	23.172.514,00	20.757.388,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.696.080,00	4.980.880,00	1.719.208,00
21	Finanzerträge	-27.770,00	-22.180,00	-125.665,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.010,00	1.021.900,00	631.495,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.180.240,00	999.720,00	505.830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.876.320,00	5.980.600,00	2.225.039,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-50,00	-48.402,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00	-50,00	-48.402,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.875.320,00	5.980.550,00	2.176.636,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.550,00	-2.261.790,00	-3.248.083,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.372.550,00	2.261.790,00	3.248.083,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.875.320,00	5.980.550,00	2.176.636,00
Erläuterungen				
ErgebnHH+FinanzHH				
Jahresergebnis 2010				
Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen des Jahres 2010 wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein vorläufiges Jahresergebnis handelt, da der Jahresabschluss noch bearbeitet wird.				
Personalkosten:				
Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 815.880 € gestiegen. Davon entfallen auf das Produkt 365 Kindergärten				

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Neu-Anspach

455.750 €, wobei ein Anteil von rund 367.000 € auf die abschließende Umsetzung der Mindestverordnung für die Kindertagesstätten zurückzuführen sind. Die Tarifvereinbarung aus dem Jahr 2010 ist bis Februar 2012 gültig, so dass ab März 2012 eine Personalkostensteigerung von 3 % und bei der Beamtensoldung eine Steigerung von 2,15% berücksichtigt wurde. Diese prozentuale Steigerung beträgt in Summe rund 178.000 €. Im Verhältnis zu den Gesamtpersonalaufwendungen entfallen 3.051.300 € = 41,58 % auf das Produkt 365 Kindergärten.

Planung von Rechnungsabgrenzungen:

Wahlgrabgebühren:

Der Ergebnishaushalt weist Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Wahlgräber in Höhe von 63.500 € aus. Im Finanzhaushalt wird dies als Abgang von Rückstellungen geplant, welche nicht finanzwirksam werden, da kein Zahlungsmittelfluss erfolgt. Der Zugang Passive Rechnungsabgrenzung aus Wahlgräbern wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam in Höhe von 70.000 € geplant.

Ablösesumme L3270:

Die Auszahlung der Ablösesumme an den ASV wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam als Aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 110.000 € geplant. Die jährliche Auflösung wird im Ergebnishaushalt 15 Jahre lang mit jeweils 7.330 € geplant.

Erbbauzins an VzF:

Die Auszahlung des Erbbauzins (Zahlung erfolgt Rahmen der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme) wurde im Finanzhaushalt zahlungswirksam als Aktive Rechnungsabgrenzung geplant. Die jährliche Auflösung wird im Ergebnishaushalt 24 Jahre lang mit jeweils 8.330 € geplant.

Rückstellungen:

Im Finanzhaushalt wurde der Abgang aus Rückstellungen zahlungswirksam für die Prüfgebühren EB/Jahresabschl. des RPA in Höhe v. 20.000 € geplant. Weiterhin wurden 10.000 € aus dem Abgang aus Rückstellungen für den Rechtsstreit im Rahmen der Abrechnung Entwicklungsmaßnahme im FHH geplant.

Abgang Rückstellung Zinsen Heisterbachstr.:

Für die zu erwartende Zahlung des Zinsaufwandes Heisterbachstr. wurde eine Rückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Die Zahlung der 1.131.000 € Zinsen wurde als Abgang der Rückstellung im Finanzhaushalt geplant.

Abgang Rückstellung Altersteilzeit:

Es wurden 252.260 € als Abgang auf die Rückstellung im Finanzhaushalt geplant.

Pensions- und Beihilferückstellung:

Es wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Zuführungen zur Rückstellung geplant:

Zugang Pensionsrückstellung: 105.430 €

Zugang Beihilferückstellung: 27.630 €

Kreis-/Schulumlage:

Die Zuführung der Kreis-/Schulumlage für die Zahlung in 2012 ist in Höhe von 7.620.000 € veranschlagt.

Die Zuführung im Jahr 2012 erfolgt für die Zahlung der Kreis-/Schuluml. in 2013 - basierend auf der Berechnungsgrundlage/Steuereinnahmen d. II. HJ 2011 + 1. HJ 2012.

Die Zahlung der Kreis- und Schulumlage für das laufende Jahr 2012 wird im Finanzhaushalt in Höhe von 7.796.590 € als Abgang auf die Rückstellung geplant.

Gesamtzusammenfassung zum besseren Verständnis des Zu- u. Abgangs der Rückstellungen Kreis-/Schulumlage:

Je höher der Ertrag eines Jahres, desto höher der Aufwand des Jahres, der als Zuführung zur Rückstellung gebucht wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt weichen deshalb bei Ertragsveränderungen immer voneinander ab.

Im Finanzhaushalt wird nur die Zahlung (für eine in der Vergangenheit liegende Berechnungsgrundlage) dargestellt.

Finanzausgleich:

Die Stadt Neu-Anspach erhält für das Jahr 2012 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.185.370 €.

Die kreisangehörigen Kommunen haben ab 2011 eine Kompensationsumlage zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte und der Landkreise in den kommunalen Finanzausgleich zu zahlen. Die Kompensationsumlage dient dazu, den Wegfall des Grunderwerbsteueraufkommens im komm. Finanzausgleich an die kreisfreien Städte und Landkreise zu kompensieren.

Die Kompensationsumlage beträgt 1,55 % der für 2012 zugrunde gelegten Kreisumlagegrundlagen und wurde mit 212.100 € veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnung:

Im Vergleich der Planansätze gegenüber dem Vorjahr weichen die Produktergebnisse nach ILV zum Teil erheblich ab.

Dies liegt unter anderem daran, dass im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2010 eine neue Berechnungsgrundlage für die Verteilung der

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Neu-Anspach

Overheadkosten Verwaltungssteuerung und das Finanzwesen festgelegt wurde. Erstmals wurde daher im HHPlan für das Jahr 2012 eine interne Verrechnung der Overheadkosten, verteilt über alle Produkte, veranschlagt.

Da sowohl die IKZ-Abrechnung zwischen den Kommunen als auch die Abrechnung mit den Eigenbetrieben vorzunehmen ist, erfolgt eine iterative Verteilung. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse eines Schrittes als Ausgangswert des jeweils nächsten Schritten genommen werden bzw. diese Verrechnungen in Beziehung zueinander stehen.

Ein weiterer Grund für die Abweichungen im Bereich der ILV sind auf die neu kalkulierten Kosten für die Bauhofleistungen zurückzuführen.

Die Bauhofleistungen wurden um 20% erhöht.

Desweiteren wurden die Ansätze für die ILV überwiegend aus den vorliegenden Rechnungsergebnissen des Jahres 2010 gebildet.

Die kalkulatorische Verzinsung (4,5%) wurde bei allen Produkten (ausser Grundstücke und Waldgrundstücke) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.875.320,00	-5.980.550,00	-2.176.636,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.698.300,00	1.639.670,00	1.759.069,00
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.120.520,00	-1.045.460,00	-1.127.681,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.456.790,00	-411.770,00	-342.950,00
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens			-44.720,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	15.660,00		-12.842,00
07	+/- Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-310.300,00		-338.495,00
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	6.500,00	-22.980,00	-132.592,00
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.042.470,00	-5.821.090,00	-2.416.847,00
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.920,00	4.843.990,00	1.029.462,00
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.631.300,00	2.836.740,00	60.323,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.421.890,00	-12.390.150,00	-4.277.366,00
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-290.200,00	-714.000,00	2.911,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,00	2.450,00	8.141,00
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,00	2.450,00	1.841,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.175.830,00	-4.706.970,00	-3.179.440,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.175.830,00	4.706.970,00	7.304.186,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-794.100,00	-731.800,00	-3.900.470,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.381.730,00	3.975.170,00	3.403.716,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-7.836.570,00	-6.552.890,00	-2.192.571,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-7.836.570,00	-6.552.890,00	-2.192.571,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
111-05 Westerfeld West 2.BA Grundstücksmaßn. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.080.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00		
			-1.080.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00		
111-06 Containerstandort Bauhof 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				
			-20.000,00				
122-01 Digt. Kameras f. Geschw.Überwachung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-68.000,00				-68.000,00 -49.855,05	
		-68.000,00				-68.000,00 -49.855,05	
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-500,00				-500,00	
		-500,00				-500,00	
122-03 Geschwindigkeitsmeßgeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-8.000,00				-8.000,00	
		-8.000,00				-8.000,00	
126-03 Tore Feuerwehrgebäude Westerfeld 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-6.000,00				-13.500,00	
	-7.500,00	-6.000,00				-13.500,00	
126-05 DLK 23/12 Anspach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-200.000,00	-600.000,00			-200.000,00	
		-200.000,00	-600.000,00			-200.000,00	
126-06 VRW FFW Anspach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-91.500,00					-91.500,00	
	-91.500,00					-91.500,00	
272-01 Bewegl.AV Bücherei 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-650,00	-1.150,00				-1.800,00 -1.058,51	
	-650,00	-1.150,00				-1.800,00 -1.058,51	
272-02 Lizenz onleihe Bücherei 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-5.600,00				
			6.900,00				
			-12.500,00				
361-02 Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsb. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-10.000,00					-10.000,00	
	-10.000,00					-10.000,00	
361-04 Investitionszuschuss Ev. Kiga Westerfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-2.200,00					-2.200,00	
	-2.200,00					-2.200,00	
365-03 Anschaffungen Kita Rasselbande 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-15.000,00	-5.450,00				-20.450,00 -249,89	
	-15.000,00	-5.450,00				-20.450,00 -249,89	
365-04 Anschaffung KiGa Abenteuerland 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-8.010,00	-4.500,00				-24.510,00 -15.270,96	
	-8.010,00	-4.500,00				-24.510,00 -15.270,96	
365-04-01 Stahlgitterzaun Kita Abenteuerland 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.800,00					-9.800,00	
	-9.800,00					-9.800,00	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.	-3.160,00	-8.500,00				-11.660,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00				-7.454,28	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.160,00	-5.000,00				-3.500,00	
						-8.160,00	
						-7.454,28	
365-06 Bewegl. Anlageverm. Kita Pitsche Dappscher		-1.400,00				-1.400,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-1.400,00				-1.372,44	
						-1.400,00	
						-1.372,44	
365-07 Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbände	-8.860,00	-3.800,00				-12.660,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.800,00				-3.800,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-8.860,00					-8.860,00	
						-8.860,00	
365-08 Bewegl. Anlagevermögen Kita Kunterbunt	-3.500,00					-3.500,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.500,00					-3.500,00	
						-3.500,00	
366-01 Grundst.gesch Spielpl/Grünzug Auf der Anspach	403.040,00	403.040,00				1.209.120,00	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.	491.040,00	491.040,00				1.473.120,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.000,00	-88.000,00				-264.000,00	
						-264.000,00	
366-02 Spielplatz Auf der Anspach	-120.000,00	-120.000,00				-360.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-120.000,00				-360.000,00	
						-360.000,00	
424-02-1 BGA Waldschwimmbad	-8.500,00	-8.500,00				-23.000,00	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n						-9.109,98	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						-1.514,51	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-8.500,00	-8.500,00				375,70	
						-23.000,00	
						-7.971,17	
424-02-2 Zaun Waldschwimmbad	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00			-45.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00			-45.000,00	
						-45.000,00	
424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n						-12.280,30	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-14.000,00	-14.000,00			-1.960,72	
						-14.000,00	
						-10.319,58	
424-02-4 neue Terrasse Waldschwimmbad		-6.000,00				-6.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00				-6.000,00	
						-6.000,00	
424-03 Beregnungsanlage Sportplatz Westerfeld	-6.000,00	-7.600,00				-21.600,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-8.054,28	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-6.000,00	-7.600,00				-8.054,28	
						-21.600,00	
424-04-01 Außenanlage Sportplatz Friedr.-Ludwig-Jahn-St			-6.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000,00				

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
424-07 Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS	-1.000,00	-1.000,00				-2.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-1.000,00	-1.000,00				-2.000,00	
541-03 Straßenverlängerung Siemensstraße	-10.000,00	-10.000,00				-30.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00				-30.000,00	
541-04 Ausbau Gehwege Bahnh.str./L3270		-5.000,00				-28.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				-28.000,00	
541-05 Wirtschaftswege		-35.000,00				-35.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		15.000,00				15.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00				884,44 -50.000,00	
541-06 Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg	-75.000,00	-7.500,00				-82.500,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		67.500,00				67.500,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00				-150.000,00	
541-08 Brücke U8 Anspach (Stabelst.Weg Richt.Bahnhof)	-80.000,00	-60.000,00				-140.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-60.000,00				-140.000,00	
541-09 Brücke U13 Westerfeld (Westerfeld Richt.Usingen)	-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00	
541-10 Gehweg Gartenstraße (Teilstück)		-6.500,00				-6.500,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500,00				-6.500,00	
541-15 Brücke E01 Außenbereich NA	-48.000,00					-48.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00					-48.000,00	
541-16 Brücke U07 Stabelsteiner Weg	-12.000,00					-12.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00					-12.000,00	
541-17 Brücke E03 Hausen	-15.000,00					-15.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00	
541-18 SPL Hauptstr.	-475.000,00					-475.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00					-475.000,00	
541-19 Platz u.Zugang Seniorenbegegnungsstätte	-50.000,00					-50.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00	
541-20 Straßenerschließung Westerfeld West 2.BA				176.400,00	176.400,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b				176.400,00	176.400,00		
541-21 Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA	63.320,00					63.320,00	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	163.320,00					163.320,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					-100.000,00	
546-02 Parkplatz Am Inchenberg, Taurusstr.	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00			-40.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00			-40.000,00	
546-03 Parkplatzanlage An der Lehmkauf			-120.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				
547-01 Bewegl. Anlageverm. ÖPNV		-500,00				-500,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-500,00				-500,00	
551-01 Grünflächenprojekte	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	
551-99 GWG Grünanlagen		-3.200,00				-5.900,00 -5.790,40	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-3.200,00				-5.900,00 -5.790,40	
552-01 Umbau Grabenentwässerung Heisterb. H	-100.000,00					-200.000,00 -2.317,97	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					-100.000,00 -2.317,97	
552-02 Erneuerung zwei Laubbrunnen in Hausen	-15.000,00					-15.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00	
553-01 Mähgeräte für Friedhof		-18.500,00				-18.500,00 -19.950,01	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.						800,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-18.500,00				-18.500,00 -20.750,01	
553-05 Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe	-6.900,00	-2.600,00				-9.500,00 -5.277,70	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-6.900,00	-2.600,00				-9.500,00 -5.277,70	
553-06 neue Wasserstelle Friedhof Westerfeld		-800,00				-800,00 -400,03	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800,00				-800,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-400,03	
553-07 Überdachung Podest Altes Friedhofsgebäude Anspach			-15.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
561-01 Software Umweltschutz	-3.000,00					-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.000,00					-3.000,00	
561-02 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete			-92.700,00	-16.700,00	-15.700,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-92.700,00	-16.700,00	-15.700,00		

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
561-03 Neuanlage von Biotopen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
573-02-03 Farbwechsler BGH NA			-10.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v			-10.000,00				
573-03 Bewegliches Anlageverm. BGH NA	-20.350,00	-29.400,00				-55.350,00 -20.920,62	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n						-1.582,26	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.						323,53	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-20.350,00	-29.400,00				-55.350,00 -19.661,89	
573-04 Lichterketten Weihnachtsmarkt		-20.000,00				-20.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-20.000,00				-20.000,00	
573-05 Bewegl.Anlageverm.Gemeinscha	-190,00					-190,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-190,00					-190,00	
1095301 Erwerb von Software	-28.750,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-118.250,00 -12.059,91	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	1.250,00	7.500,00				27.250,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-30.000,00	-57.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-145.500,00 -12.059,91	
1095302 Anschaffung Hardware > 1000 €	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -5.972,18	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -5.972,18	
1095303 Erwerb von GWG, EDV	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00 -3.467,48	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.						80,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00 -3.547,48	
1095503 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-5.000,00	-10.000,00			-15.000,00 -9.563,44	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-5.000,00	-10.000,00			-15.000,00 -9.563,44	
1095504 Investitionszuschuss Beschilderung Radwege	-5.000,00	-5.000,00				-20.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-5.000,00	-5.000,00				-20.000,00	
1095508 Umstellung FW auf Digitalfunk		-170.000,00				-170.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		30.000,00				30.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-200.000,00				-200.000,00	
1095514 Bewegliches Anlagev. Feuerwehren	-17.800,00	-17.500,00				-35.300,00 -3.186,48	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-17.800,00	-17.500,00				-35.300,00 -3.186,48	
1096001 Sportstättenkonzept		-200.000,00				-670.000,00 -29.585,89	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						21.518,14	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-670.000,00 -51.104,03	
1096002 Pflegegerät Rasenplatz Westerfeld		-10.000,00				-10.000,00	
26 Ausz.f.Invest.l.d.sonst.Sachanl.v		-10.000,00				-10.000,00	
1096104 Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA	25.260,00	-375.000,00				-1.018.740,00 -121.187,50	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.	25.260,00					25.260,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-375.000,00				-1.044.000,00 -121.187,50	
1096104E Grundstückserlöse "Am Kellerborn"		37.000,00				111.000,00	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.		37.000,00				111.000,00	
1096105 Grunderwerb + Vermessung "Inchenberg"	-8.000,00	-8.000,00				-308.000,00 -2.423,38	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.						17.100,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00				-308.000,00 -2.423,38	
1096106 Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich	-6.000,00	-6.000,00				-16.500,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	14.000,00	14.000,00				43.500,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00				-60.000,00	
1096107 An- u. Verkauf von Grundstücken	-240.000,00	143.200,00				-446.800,00 -345.222,82	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.		443.200,00				443.200,00 104.173,30	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000,00	-300.000,00				-890.000,00 -449.396,12	
1096109 Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA	-850.000,00		-700.000,00			-1.050.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-850.000,00		-700.000,00			-1.050.000,00	
1096110 DE Hausen-Arnzbach Vereinsh.Am Sportf		38.000,00				-371.968,00 -210.051,18	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		48.000,00				264.032,00 122.919,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00				-636.000,00 -49.140,68	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-283.829,50	
1096112E Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn.	89.700,00	145.200,00				441.220,00 68.125,64	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	89.700,00	145.200,00				441.220,00 68.125,64	
1096114 Grundstücksverkehr Westerfeld West 1.BA	1.115.000,00	382.000,00	-20.000,00			161.142,00 -1.417.926,02	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						1.600.142,00	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.	1.115.000,00	1.862.500,00				2.977.500,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.480.500,00	-20.000,00			-4.416.500,00 -1.417.926,02	
1096201 Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	-200.000,00	-70.000,00				-293.500,00 -37.896,82	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		130.000,00				130.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00				-423.500,00	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-37.896,82	
1096202 Heisterbachstraße 3. BA	-330.000,00	-1.496.000,00				-2.562.200,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		1.250.000,00				5.283.800,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-2.746.000,00				-7.846.000,00	
						-1.179.546,42	
1096202N Anteil EM Heisterbachstr. 3. BA	37.000,00	80.080,00				352.080,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	37.000,00	80.080,00				352.080,00	
						141.912,09	
1096203 SPL: Straßenerneuerung nach Priorität	-150.000,00	-150.000,00				-550.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-92.946,75	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00				-550.000,00	
						-141.834,06	
1096207 Heisterbachstraße 4. BA	-140.000,00	-11.290,00				-247.790,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		88.710,00				124.210,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-100.000,00				-372.000,00	
						-73.269,12	
1096208 Heisterbachstraße 1. BA	-3.000,00	-3.000,00				-384.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						-50.206,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-28.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00				-6.970,30	
						-356.000,00	
1096209 Grünfläche Gewerbegebiet Kellerborn		113.740,00				-130.210,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b		233.740,00				409.790,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-12.288,74	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-540.000,00	
						-166.910,83	
1096210 Michelbacher Straße Süd	-15.000,00		-135.000,00			-15.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-135.000,00			-15.000,00	
1096211 Am Usweg - Baugebiet		-50.000,00				-170.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b						8.418,90	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.904,04	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-170.000,00	
						-66.881,23	
1096212 Ausbau Zu den Gärten	-8.000,00		-200,00			-86.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			73.800,00			72.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-74.000,00			-158.000,00	
1096213 Ausbau Otto-Sorg-Weg	-12.000,00		-105.200,00			-229.200,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b			4.800,00			4.800,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00		-110.000,00			-234.000,00	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
1096215 Umgest.Freifläche Feldbergcenter 1.BA 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-480.000,00 -400.244,92 1.389,44 -72.023,59 -480.000,00 -329.610,77	
1096216 Rathausneubau 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.529.600,00	-690.000,00			-2.052.000,00 -329.401,17 3.148.000,00 310.316,44 -5.200.000,00 -699.717,61	
1096218 Straßenerschließung westl.Ortsrand Westerfeld 1. BA 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.550,00	118.000,00			-265.000,00	1.050,00 849.822,34 511.050,00 870.696,20 -510.000,00 -21.073,88	
1096219 Straßenerschließung Inchenberg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-85.200,00			-230.000,00 115.532,14 231.876,78 -290,36 -230.000,00 -116.054,28	
1096225 Aufstellen Ruhebänke 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.000,00 -7.952,18 410,55 -8.000,00 -8.000,00 -7.952,18	
1096227 Heisterbachstr. 2. BA 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v		-509.000,00				-509.000,00 -1.330.735,31 -1.300.000,00 -30.735,31 -509.000,00	
1096303 Urmwand Friedhöfe 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-92.000,00 -38.752,35 -17.000,00 -75.000,00 -38.752,35	-100.000,00 -100.000,00
1096501 Spielgeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-14.960,00	-8.400,00				-68.810,00 -25.947,46 -68.810,00 -25.947,46	
1096502 Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-131.000,00	-175.500,00				-403.500,00 -202.685,67 3.000,00 6.000,00 21.000,00 -409.500,00 -223.685,67	
1096503 Werkzeuge Bauhof 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-30.050,00	-6.000,00				-45.480,00 -8.063,04 100,00 -45.480,00 -8.063,04	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)							
Stadt Neu-Anspach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2013 €	FIPI 2014 €	FIPL 2015 €	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpfl.-Ermächt.
1096505 Bolzplatz Michelbacher Straße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.500,00				-183.500,00 -135.387,44 -83,90 -183.500,00 -135.304,14	
1096507 Erwerb GWG, Bauhof 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-3.460,00	-5.350,00				-16.200,00 -9.863,67 348,40 -16.200,00 -10.212,07	
1096701E Investitionspauschale des Landes 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b	45.000,00	45.000,00				340.000,00 238.000,00 340.000,00 238.000,00	
1105701 Beteiligung Betreuung Grundschule Hasenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-800.000,00 -800.000,00
1106001 Beteiligung Anbau Sporthalle ARS 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v						-725.666,22 639.651,22 -1.365.317,44	
1116001 Beteiligung Sporthalle ARS 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v	-38.800,00	22.860,00				-867.940,00 765.060,00 -1.633.000,00	
Erläuterungen:							
Tore Feuerwehrgebäude Westerfeld							
Investnr. 126-03: Hallentore							
Bewegl.AV Bücherei							
Investnr. 272-01: Tische Bücherei							
Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsh.							
Investnr. 361-02: Investitionszuschuss für Spielgeräte aufgrund vertragl.Verpflichtung							
Anschaffungen Kita Rasselbande							
Investnr. 365-03: Kombidämpfer							
Anschaffung KiGa Abenteuerland							
Investnr. 365-04: Möblierung einer Gruppe 5.000 €/7 Stühle Personal + Stuhl Leitung 2.110 €/Turngeräte 900 €							
Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk.							
Investnr. 365-05: 7 Stühle Personal/Puppenecke							
Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande							
Investnr. 365-07: Reisebetten Kleinkindgruppen 1.000 €/Stühle Personal 5.000 €/neue Möblierung einer Gruppe 5.000 €/Bürostuhl Leitung 360 €							
Bewegl. Anlagevermögen Kita Kunterbunt							
Investnr. 365-08: Sonnensegel 2.000 €/6 Stühle Personal 1.500 €							
BGA Waldschwimmbad							
Investnr. 424-02-1: Videoüberwachung Waldschwimmbad 5.500 €/Außenmöbel 3.000 €							
Zaun Waldschwimmbad							
Investnr. 424-02-2: Zaun (zweiter Teil)							
Techn. Ausstattung Waldschwimmbad							

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Stadt Neu-Anspach

Berechnungsanlage Sportplatz Westerfeld

Investnr. 424-03: Nachspelsung Zisterne und Anschluss an Berechnungsanlage Sportanlage Westerfeld

Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS

SPL Hauptstr.

Investnr. 541-18: lt. Beschluss städtischer Gremien

Platz u. Zugang Seniorenbegegnungsstätte

Investnr. 541-19: Anschaffung Sitzgelegenheit 25.000 €/Umgestaltung Platz u. Zugang zur Seniorenbegegnungsstätte 25.000 €

Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA

Investnr. 541-21: Einnahme: davon: 135.316 € Erschließungsbeiträge Optionsfläche Adam Hall/28.000 € Entnahme EWN für Bau Stichstr.

Grünflächenprojekte

Investnr. 551-01: Blumenwiese Bahnhof Anspach

Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe

Investnr. 553-05: Grablaufrost 800 €/3 Schiebekarren 500 €/Bänke 1.800 €/Reinigungsgeräte Trauerhallen 2.700 €/Umenbohrer 1.100 €

Software Umweltschutz

Investnr. 561-01: Anschaffung Arcis-Programm für Analyse und Präsentation Ausgleichsflächen Artenschutzkataster

Neuanlage von Biotopen

Investnr. 561-03: Projekte zum Artenschutz

Bewegliches Anlageverm. BGH NA

Investnr. 573-03: 3 Bistrotische 350 €/Fettabscheideanlage 20.000 €

Bewegl. Anlageverm. Gemeinschaftssaal Westerf.

Investnr. 573-05: Servierwagen

Erwerb von Software

Investnr. I095301: Update Office 2007, Update SD-Net und Fortführung DMS/Einnahmen 1.250 € Kostenbeteiligung Stadtwerke an Bescheidarchivierung

Bewegliches Anlagev. Feuerwehren

Investnr. I095514: Schwerlastregal 2.800 €/gebrauchter Stapler 8.000 €/4 Atemschutzgeräte 5.200 €/Hochleistungslüfter 1.800 €

Heisterbachstraße 3. BA

Investnr. I096202: Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen

Heisterbachstraße 4. BA

Investnr. I096207: davon 35.000 € Rückzahlung an EWM aus getätigten Abrufen

Grünfläche Gewerbegebiet Kellerborn

Investnr. 541-21: Einnahme: davon: 135.316 € Erschließungsbeiträge Optionsfläche Adam Hall/28.000 € Entnahme EWN für Bau Stichstr.

Michelbacher Straße Süd

Investnr. I096210: 5 Grundstücke noch unbebaut

Spielgeräte

Investnr. I096501: Rutschent. Sportf. 1.850 €/Sitzgr. Breslauer 1.560 €/Sandkasten Breslauer 800 €/Sitzgr. Spießbacht. 750 €/Kantsteine R.-Seiz. für Spielfläche incl. Fallschutz 10.000 €

Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof

Investnr. I096502:

Teleskop-Lader 101.000 €/ Bagger 30.000 €

Werkzeuge Bauhof

Investnr. I096503: Vorschub App. 1.250 €/Tauchpumpe 2.150 €/Bergebox 2.300 €/Schneefräse 4.700 €/Mulchaulieger 9.000 €/Teleskop-Lader 101.000 €/Rasenmäher 2.150 €/Staubabsauganlage 8.500 €

Erwerb GWG, Bauhof

Investnr. I096507: Motorsense 1.000 €/Heckenschere 700 €/kleines Blasgerät 400 €/Teleskop-Säge 330 €/Abschleppstange 420 €/Druckluftschleifer 220 €/Gelenkratschenkasten 180 €/Bremsenentlüfter 210 €

Erläuterung der Spalte im Gesamt-Investitionsprogramm 2012				
Am Beispiel einer Investitionsmaßnahme				
		HH	Ansatz	Angeordnet
hier Spalte:		2009	17.000,00	16.499,35
	Bish.bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	2010	25.000,00	22.253,00
1096303 Urnenwand Friedhöfe	-92.000=bisher bereitgestellte Ansätze aus Vorjahren incl. HH 2012	2011	25.000,00	
	-38.752,35 = tatsächlich gebuchte Rechnungen	2012	25.000,00	
	-17.000=Ansatz 2009		92.000	38.752,35
	-75.000=Ansatz 2010+2011+2012			
	-38.752,35=tatsächliche Auszahlung			
	Eine andere Darstellung in den Investitionsaufstellungen ist nicht möglich.			
	In den Teilfinanzhaushalten werden jeweils in gesonderten Spalten der Gesamtauszahlungsbedarf, davon bisher bereitgestellt, sowie das Jahresergebnis dargestellt			

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.170,00	-131.890,00	-131.084,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.250,00	-19.700,00	-19.767,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-347.200,00	-437.650,00	-278.272,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-12.842,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr aus ges Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.305,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-22.170,00	-22.170,00	-22.165,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.830,00	-43.330,00	-41.440,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-567.620,00	-654.740,00	-513.700,00
11	Personalaufwendungen	1.828.920,00	1.643.700,00	1.424.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	423.130,00	401.880,00	397.880,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.115,00	818.100,00	719.080,00
14	Abschreibungen	81.390,00	75.300,00	76.937,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	219.450,00	223.650,00	227.419,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			9.675,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.770,00	8.630,00	7.561,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.353.775,00	3.171.260,00	2.862.852,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	2.786.155,00	2.516.520,00	2.348.976,00
21	Finanzerträge	-14.450,00	-13.550,00	-18.624,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.450,00	-13.550,00	-18.624,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.771.705,00	2.502.970,00	2.330.352,00
25	Außerordentliche Erträge			-32.600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			-32.686,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.771.705,00	2.502.970,00	2.297.666,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.247.490,00	-1.157.360,00	-2.092.212,00
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	271.270,00	205.150,00	280.401,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.220,00	-952.210,00	-1.811.811,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.485,00	1.550.760,00	485.855,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 11 01 Innere Verwaltung							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitragen	1.250,00		2.477.900,00	60.316,00	4.939.119,00	4.939.119,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.631.300,00		2.836.740,00	48.238,00	6.093.295,00	6.093.295,00
05	Summe Investive Einzahlungen	1.632.550,00		5.314.640,00	108.554,00	11.032.414,00	11.032.414,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat Anlagever	-1.388.510,00		-6.506.850,00	-414.765,00	-19.352.373,00	-13.890.373,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.388.510,00		-6.506.850,00	-414.765,00	-19.352.373,00	-13.890.373,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	244.040,00		-1.192.210,00	-306.211,00	-8.319.959,00	-2.857.959,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11101	Unterstützung der städtischen Gremien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Nina Körber
Kurzbeschreibung	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Betreuung der Homepage, Städtepartnerschaften
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung BürgerInnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach und andere Interessierte
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens mit Unterstützung des DV-Programms SD.NET. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Homepage der Stadt mit dem Ziel einer prägnanten Darstellung der Stadt Neu-Anspach
Erläuterungen	zu Nr. 13: 55.000,--€ Aufwandsentschädigung für städtische Gremien 9.300,--€ Aufwendungen für Fraktionen 7.000,--€ für Städtepartnerschaften Florent, Sentjur und Thalgau Sperrvermerk: Die veranschlagten Mittel für den Ausländerbeirat (Defizit: 4.140 €) werden gesperrt, da Vorstand zurückgetreten.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11101 Unterstützung der städtischen Gremien				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-3.600,00	-3.432,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.800,00	-3.600,00	-3.432,00
11	Personalaufwendungen	205.400,00	140.900,00	130.065,00
12	Versorgungsaufwendungen	167.120,00	142.710,00	41.515,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.930,00	154.050,00	126.355,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	500,00	308,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	524.760,00	438.160,00	298.243,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	522.960,00	434.560,00	294.811,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	522.960,00	434.560,00	294.811,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	522.960,00	434.560,00	294.811,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.030,00	28.030,00	7.090,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.030,00	28.030,00	7.090,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.990,00	462.590,00	301.900,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen																									
Stadt Neu-Anspach																									
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung																								
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service																								
Produkt (KT) 11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen																								
Produktinformation																									
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Karin Schutz																								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.																								
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung (z.B. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel) und zentrale Dienstleistungen (z. B. Post- und Botendienst, Druckerei, Versicherungen, Submissionen)																								
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung																								
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsorganisation in Aufbau und Ablauf. Anpassung der kommunalen Strukturen an sich ändernde Anforderungen Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung sowie die Erarbeitung weiterer Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit. Organisatorische Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zentrale Beschaffungen und zentrale Dienstleistungen.																								
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">zu Nr. 03:</td> <td>43.530,--€ Anteil Kostenerstattung der Stadtwerke für Sachkosten</td> </tr> <tr> <td>zu Nr. 13:</td> <td>28.060,--€ Büromaterial, Drucksachen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.000,--€ u.a. Mitgliedsbeiträge f. KGST, HSGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Städtetag, Arbeitgeberverband, Verw.schulverb.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60.000,--€ Versicherungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24.860,--€ Leasinggebühren (Kopierer, Multifunktionsgeräte)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-10.500,--€ für Sachverständige und Gerichtskosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21.000,--€ Porto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.150,--€ Telefonkosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.000,--€ amtliche Bekanntmachungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28.000,--€ Miete Rathaus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>weitere Erhöh.gegenüb.2011. aufgrund v. Preissteig.+Anpass.a.RE 2010</td> </tr> </table>	zu Nr. 03:	43.530,--€ Anteil Kostenerstattung der Stadtwerke für Sachkosten	zu Nr. 13:	28.060,--€ Büromaterial, Drucksachen		20.000,--€ u.a. Mitgliedsbeiträge f. KGST, HSGB		Städtetag, Arbeitgeberverband, Verw.schulverb.		60.000,--€ Versicherungen		24.860,--€ Leasinggebühren (Kopierer, Multifunktionsgeräte)		-10.500,--€ für Sachverständige und Gerichtskosten		21.000,--€ Porto		25.150,--€ Telefonkosten		3.000,--€ amtliche Bekanntmachungen		28.000,--€ Miete Rathaus		weitere Erhöh.gegenüb.2011. aufgrund v. Preissteig.+Anpass.a.RE 2010
zu Nr. 03:	43.530,--€ Anteil Kostenerstattung der Stadtwerke für Sachkosten																								
zu Nr. 13:	28.060,--€ Büromaterial, Drucksachen																								
	20.000,--€ u.a. Mitgliedsbeiträge f. KGST, HSGB																								
	Städtetag, Arbeitgeberverband, Verw.schulverb.																								
	60.000,--€ Versicherungen																								
	24.860,--€ Leasinggebühren (Kopierer, Multifunktionsgeräte)																								
	-10.500,--€ für Sachverständige und Gerichtskosten																								
	21.000,--€ Porto																								
	25.150,--€ Telefonkosten																								
	3.000,--€ amtliche Bekanntmachungen																								
	28.000,--€ Miete Rathaus																								
	weitere Erhöh.gegenüb.2011. aufgrund v. Preissteig.+Anpass.a.RE 2010																								

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.530,00	-74.000,00	-45.713,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-114,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.530,00	-74.000,00	-45.827,00
11	Personalaufwendungen	129.020,00	105.900,00	97.035,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.340,00	75.020,00	223.414,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.920,00	237.775,00	206.295,00
14	Abschreibungen	3.010,00	3.010,00	3.007,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			9.675,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	170,00	204,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	427.490,00	421.875,00	539.629,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	382.960,00	347.875,00	493.802,00
21	Finanzerträge			-1.742,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1.742,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	382.960,00	347.875,00	492.061,00
25	Außerordentliche Erträge			-300,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-300,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.960,00	347.875,00	491.761,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.130,00	-19.380,00	-1.310.148,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.460,00	29.460,00	13.875,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.670,00	10.080,00	-1.296.274,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-853.710,00	357.955,00	-804.513,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				300,00		
05	Summe Investive Einzahlungen				300,00		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.649,00	-9.028,00	-9.028,00
10	Summe Investive Auszahlungen				-1.649,00	-9.028,00	-9.028,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)				-1.349,00	-9.028,00	-9.028,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11104	Personalsteuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin, sowie Entgeltabrechnungen für die Stadt Usingen und die Gemeinde Wehrheim.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung und Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund.
Erläuterungen	zu Nr. 03: 97.200,--€ Kostenerstattung von Gemeinden (IKZ, Ausbildungsverbund) zu Nr. 15: 39.000,--€ Zuschuss für Ausbildungsverbund

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.200,00	-62.800,00	-49.471,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.200,00	-62.800,00	-49.471,00
11	Personalaufwendungen	359.800,00	275.700,00	156.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.310,00	24.100,00	13.169,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,00	12.840,00	7.764,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.000,00	51.000,00	44.897,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	465.150,00	363.640,00	221.836,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	367.950,00	300.840,00	172.365,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	367.950,00	300.840,00	172.365,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.950,00	300.840,00	172.365,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-232.790,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50,00	1.980,00	337,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	-230.810,00	337,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.000,00	70.030,00	172.702,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11104 Personalsteuerung							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuwels. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					30.668,00	30.668,00
05	Summe Investive Einzahlungen					30.668,00	30.668,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.972,00	-45.972,00
10	Summe Investive Auszahlungen					-45.972,00	-45.972,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)					-15.304,00	-15.304,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11105	Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en): Ute Klingelhöfer
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen und Schuldenmanagement sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt inkl. Mahnung und Vollstreckung, Veranlagung von kommunalen Steuern.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Neu-Anspach tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung der Eröffnungsbilanz und Abschluss der Einführung des neuen Finanz- und Rechnungswesens (Doppik). Rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt, effektives Forderungsmangement, Festsetzung der kommunalen Abgaben und Steuern sowie das dazugehörige Widerspruchsmangement.
Erläuterungen	zu Nr. 15: 152.700,-€ IKZ-Abrechnung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11105 Finanzverwaltung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510,00	-105.610,00	-507,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.020,00	-2.020,00	-2.019,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.530,00	-107.630,00	-2.526,00
11	Personalaufwendungen	5.300,00	14.900,00	14.606,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.440,00	15.750,00	7.154,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,00		5.039,00
14	Abschreibungen	7.490,00	7.490,00	7.487,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	152.700,00	141.100,00	152.685,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	176.060,00	179.240,00	186.971,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	173.530,00	71.610,00	184.445,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	173.530,00	71.610,00	184.445,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.530,00	71.610,00	184.445,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-48.710,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800,00	13.170,00	17.663,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	-35.540,00	17.663,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.330,00	36.070,00	202.108,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11106	Dienstleistungen EDV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Karin Schütz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung	Administration der Hard- und Software.
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung der Verwaltung Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen elektronischen Datenverarbeitung.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 33.700 € Wart.kosten für die in der gesamten Verw.eingesetzte Software incl. 10 000 € f. Homepage der Stadt Neu-Anspach 19.000 € Nutzungsentgelt an Hochtaunuskreis 26.400 € Verbind.kosten/Datenübertragungskosten f ges Verw. wird im Laufe der Beratungen auf 20.200 € reduziert 9.000 € Marterialkosten EDV f. gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.200,00	-2.582,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.200,00	-2.582,00
11	Personalaufwendungen	8.600,00	10.800,00	13.253,00
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	1.180,00	953,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300,00	86.700,00	57.734,00
14	Abschreibungen	3.670,00	2.840,00	3.663,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.071,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.270,00	101.520,00	77.674,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.270,00	99.320,00	75.092,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.270,00	99.320,00	75.092,00
25	Außerordentliche Erträge			-70,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-70,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.270,00	99.320,00	75.022,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-119.050,00	-836,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	650,00	460,00	653,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650,00	-118.590,00	-183,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.920,00	-19.270,00	74.839,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11106 Dienstleistungen EDV

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250,00		7.500,00		27.250,00	27.250,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				70,00		
05	Summe investive Einzahlungen	1.250,00		7.500,00	70,00	27.250,00	27.250,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.000,00		-65.500,00	-6.273,00	-347.300,00	-195.300,00
10	Summe investive Auszahlungen	-38.000,00		-65.500,00	-6.273,00	-347.300,00	-195.300,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-36.750,00		-58.000,00	-6.203,00	-320.050,00	-168.050,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11107	Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	
Verantwortliche Person(en): Sascha Herr	
Erläuterungen	zu Nr. 15: 25.000,-€ Abrechnung Vollstreckungsbezirk

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11107 Dienstleistungen Kasse, Steuern, Vollstreckung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.250,00	-19.600,00	-19.501,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.900,00	-39.200,00	-43.897,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.150,00	-58.800,00	-63.298,00
11	Personalaufwendungen	82.300,00	79.900,00	90.295,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.100,00	6.467,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,00	6.200,00	4.249,00
14	Abschreibungen	4.510,00		4.501,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	27.750,00	29.400,00	27.767,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	129.710,00	121.600,00	133.279,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	65.560,00	62.800,00	69.881,00
21	Finanzerträge	-14.450,00	-11.400,00	-16.883,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.450,00	-11.400,00	-16.883,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.110,00	51.400,00	52.998,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-35,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.110,00	51.400,00	52.964,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-49.610,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	11.670,00	1,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	-37.940,00	1,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.710,00	13.460,00	52.964,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11108	An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau kommunaler Immobilien Vermögenswerte durch den Kauf- und Verkauf unbebauter Grundstücke. Bodenbevorratung zur Realisierung von Baumaßnahmen und Städteplanung.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11108 An- u. Verkauf Immobilien und Grundstücke				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Tellergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-100,00	
11	Personalaufwendungen	39.100,00	36.100,00	36.491,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.400,00	37.340,00	16.156,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	2.850,00	776,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.890,00	76.290,00	53.423,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	76.890,00	76.190,00	53.423,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.890,00	76.190,00	53.423,00
25	Außerordentliche Erträge			-31.903,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-31.903,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.890,00	76.190,00	21.520,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.620,00	3.130,00	3.622,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.620,00	3.130,00	3.622,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.510,00	79.320,00	25.142,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.609.681,00	1.609.681,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.631.300,00		2.833.740,00	47.490,00	6.087.295,00	6.087.295,00
05	Summe investive Einzahlungen	1.631.300,00		2.833.740,00	47.490,00	7.696.976,00	7.696.976,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.186.000,00		-2.251.500,00	-231.414,00	-12.570.844,00	-7.970.844,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.186.000,00		-2.251.500,00	-231.414,00	-12.570.844,00	-7.970.844,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	445.300,00		582.240,00	-183.924,00	-4.873.868,00	-273.868,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11109 Beitragswesen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11109	Beitragswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, städtische Satzungen
Kurzbeschreibung	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, Erschließungsbescheinigungen.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasseranlagen, Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Plätzen.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11109 Beitragswesen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-265,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufw. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-265,00
11	Personalaufwendungen	9.000,00	9.600,00	8.633,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.150,00	2.830,00	2.618,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	550,00	16.310,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.900,00	12.980,00	27.561,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	12.900,00	12.980,00	27.296,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.900,00	12.980,00	27.296,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	12.980,00	27.296,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.870,00	1.680,00	1.868,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.870,00	1.680,00	1.868,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.770,00	14.660,00	29.163,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften																			
Stadt Neu-Anspach																			
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung																		
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service																		
Produkt (KT) 11110	Gebäudemanagement und Liegenschaften																		
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner																		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. BVOB, HOAI, BauGB, BGB, Wohnungsbindungsgesetz.																		
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften																		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mieter und Pächter																		
Allgemeine Ziele	Werterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude. Optimierung deren Betriebs und der Vermarktung (z.B. Bürgerhaus, DGH's, Wohngebäude, Feuerwehrrätehäuser usw.)																		
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">zu Nr. 01:</td> <td style="padding: 2px;">77.200,-€ Mieteinnahmen der städtischen Gebäude</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">30.500,-€ Pachterträge</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">zu Nr. 09:</td> <td style="padding: 2px;">45.030,-€ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">zu Nr. 13:</td> <td style="padding: 2px;">15.400,-€ Strom</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">27.535,-€ Gas</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">8.100,-€ Heizöl</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">11.430,-€ Wasser</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">17.890,-€ laufende Instandhaltung u. Materialaufwand Gebäude (z. B. Bahnhofstr. 80, Usinger Str. 1, Schulstr. 1 etc.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">10.240,-€ Müllabfuhrgebühren</td> </tr> </table>	zu Nr. 01:	77.200,-€ Mieteinnahmen der städtischen Gebäude		30.500,-€ Pachterträge	zu Nr. 09:	45.030,-€ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	zu Nr. 13:	15.400,-€ Strom		27.535,-€ Gas		8.100,-€ Heizöl		11.430,-€ Wasser		17.890,-€ laufende Instandhaltung u. Materialaufwand Gebäude (z. B. Bahnhofstr. 80, Usinger Str. 1, Schulstr. 1 etc.)		10.240,-€ Müllabfuhrgebühren
zu Nr. 01:	77.200,-€ Mieteinnahmen der städtischen Gebäude																		
	30.500,-€ Pachterträge																		
zu Nr. 09:	45.030,-€ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung																		
zu Nr. 13:	15.400,-€ Strom																		
	27.535,-€ Gas																		
	8.100,-€ Heizöl																		
	11.430,-€ Wasser																		
	17.890,-€ laufende Instandhaltung u. Materialaufwand Gebäude (z. B. Bahnhofstr. 80, Usinger Str. 1, Schulstr. 1 etc.)																		
	10.240,-€ Müllabfuhrgebühren																		

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vor. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.720,00	-106.890,00	-107.704,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180,00		-178,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.030,00	-41.030,00	-39.479,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-152.930,00	-147.920,00	-147.360,00
11	Personalaufwendungen	136.900,00	132.000,00	98.975,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	9.700,00	6.811,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.605,00	159.415,00	152.240,00
14	Abschreibungen	8.150,00	8.150,00	3.717,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,00	4.960,00	4.707,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	269.015,00	314.225,00	266.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.085,00	166.305,00	119.090,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.085,00	166.305,00	119.090,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.085,00	166.305,00	119.090,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.300,00	-14.000,00	-17.279,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.200,00	28.470,00	123.842,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.900,00	14.470,00	106.564,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.985,00	180.775,00	225.654,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11110 Gebäudemanagement und Liegenschaften							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.470.400,00	60.316,00	3.271.520,00	3.271.520,00
05	Summe investive Einzahlungen			2.470.400,00	60.316,00	3.271.520,00	3.271.520,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.000.000,00	-106.606,00	-5.890.000,00	-5.200.000,00
10	Summe investive Auszahlungen			-4.000.000,00	-106.606,00	-5.890.000,00	-5.200.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)			-1.529.600,00	-46.290,00	-2.618.480,00	-1.928.480,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11111	Bauhofmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste und Landschaft	Verantwortliche Person(en): Reinhard Richter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge anderer Organisationseinheiten.
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte.
Zielgruppe	BürgerInnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Auftragserfüllung der "internen Auftraggeber" der Stadtverwaltung, z.B. Pflege der Grünflächen, Winterdienst, Pflege der Kinderspielplätze und Freizeitanlagen.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 15.750,-€ Umsatzerlöse aus Vermietung (davon 12.000,-€ Erstattung der Stadtwerke) 7.700,-€ sonstige Umsatzerlöse zu Nr. 03: 158.840,-€ Kostenerstattung Stadtwerke zu Nr. 13: 4.650,-€ Strom 12.500,-€ Gas 1.800,-€ Wasser 30.300,-€ Treibstoffe 31.500,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung 5.000,-€ Kostenerstatt. für Nutz. Privatfahrzeug Bauhofleiter 9.500,-€ Berufsbekleidung und Arbeitsschutzmittel 8.270,-€ laufende Instandhaltung Gebäude (davon: 6.000 € Mängelbeseit. Benzinabscheider, 1.100 € Umbau Bauhof f. Fundbüro, 1.170 € sonst. Unterh.) 5.000,-€ Unterhaltung Inventar 8.000,-€ Telefonkosten 9.650,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer 6.330,-€ Wartungskosten

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.450,00	-25.000,00	-23.380,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.840,00	-150.000,00	-132.372,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-12.728,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.305,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-20.150,00	-20.150,00	-20.146,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-2.300,00	-1.961,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-204.240,00	-197.450,00	-198.877,00
11	Personalaufwendungen	791.100,00	778.100,00	724.156,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.600,00	58.300,00	52.756,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.700,00	153.820,00	141.449,00
14	Abschreibungen	54.560,00	53.810,00	54.562,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	3.000,00	2.342,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.064.260,00	1.047.030,00	975.264,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	860.020,00	849.580,00	776.371,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	860.020,00	849.580,00	776.371,00
25	Außerordentliche Erträge			-3.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-378,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.020,00	849.580,00	775.993,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-958.060,00	-673.820,00	-763.949,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.360,00	86.900,00	106.019,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-852.700,00	-586.920,00	-657.930,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.320,00	262.660,00	118.063,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 11111 Bauhofmanagement							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			3.000,00	378,00	6.000,00	6.000,00
05	Summe Investive Einzahlungen			3.000,00	378,00	6.000,00	6.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-164.510,00		-189.850,00	-68.824,00	-489.228,00	-469.228,00
10	Summe investive Auszahlungen	-164.510,00		-189.850,00	-68.824,00	-489.228,00	-469.228,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-164.510,00		-186.850,00	-68.446,00	-483.228,00	-463.228,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11112	Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en): Renate Liebler
Auftragsgrundlage	Vermächtnis von Heinrich Nöll
Kurzbeschreibung	Verwaltung von den Mitteln des Heinrich-Nöll-Vermächtnisses
Zielgruppe	Vereine und sozial bedürftige Personen
Allgemeine Ziele	Die vorhandenen Gelder ertragreich anlegen und den Ertrag jährlich nach den entsprechenden Beschlüssen an Vereine und sozial bedürftige Personen verteilen.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11112 Verw. Heinrich-Nöll-Vermächtnis				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes Finanzaufw		2.150,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.150,00	49,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		2.150,00	49,00
21	Finanzerträge		-2.150,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-2.150,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			49,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			49,00
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			49,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)11	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe (KT) 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt (KT) 11113	Entwicklungsmaßnahme
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Dierk Mielke
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach, BauGB
Kurzbeschreibung	Abrechnung und Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Abwicklung und Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme Neu-Anspach

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 11113 Entwicklungsmaßnahme				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-240,00	-121,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fed.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240,00	-240,00	-121,00
11	Personalaufwendungen	62.400,00	59.800,00	54.785,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.870,00	28.850,00	26.866,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.900,00	822,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.270,00	92.550,00	82.473,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	100.030,00	92.310,00	82.352,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.030,00	92.310,00	82.352,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.030,00	92.310,00	82.352,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.630,00	200,00	5.432,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.630,00	200,00	5.432,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.660,00	92.510,00	87.784,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.450,00	-8.500,00	-12.801,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.700,00	-273.650,00	-296.632,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-108.150,00	-68.300,00	-106.365,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-14.531,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.790,00	-17.980,00	-33.776,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	-400,00	-850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-430.370,00	-368.830,00	-464.000,00
11	Personalaufwendungen	605.300,00	528.400,00	449.576,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.970,00	69.500,00	54.563,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.055,00	486.570,00	407.728,00
14	Abschreibungen	92.470,00	89.730,00	96.867,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.650,00	28.850,00	22.023,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.300,00	14.300,00	7.303,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00	500,00	1.083,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.288.485,00	1.217.850,00	1.039.143,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	858.115,00	849.020,00	574.189,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	858.115,00	849.020,00	574.189,00
25	Außerordentliche Erträge			-4.532,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-4.532,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	858.115,00	849.020,00	569.657,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-540,00		-529,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	182.110,00	197.710,00	191.442,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.570,00	197.710,00	190.913,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.039.685,00	1.046.730,00	760.570,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 12 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			78.000,00	137.000,00	268.000,00	268.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV				4.474,00		
05	Summe investive Einzahlungen			78.000,00	141.474,00	268.000,00	268.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-121.800,00		-690.000,00	-562.617,00	-2.059.212,00	-1.449.212,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000,00		-5.000,00		-18.037,00	-18.037,00
10	Summe investive Auszahlungen	-121.800,00		-690.000,00	-562.617,00	-2.059.212,00	-1.449.212,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-121.800,00		-612.000,00	-421.143,00	-1.791.212,00	-1.181.212,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT) 121	Statistik und Wahlen
Produkt (KT) 12101	Durchführung Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage	HGO, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europäisches Wahlgesetz
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und statistische Leistungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, deren rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Prüfung von Bürgerbegehren.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 500,-€ Büromaterial u. Drucksachen 2.200,-€ Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche für Landratswahl 4.000,-€ Rechenzentrum ekom

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12101 Durchführung Statistik und Wahlen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.129,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-6.129,00
11	Personalaufwendungen	14.600,00	13.700,00	-1.612,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.310,00	4.680,00	3.044,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	34.160,00	6.398,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.910,00	52.540,00	7.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	26.910,00	52.540,00	1.701,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.910,00	52.540,00	1.701,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.910,00	52.540,00	1.701,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	9.440,00	1.856,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	9.440,00	1.856,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.180,00	61.980,00	3.556,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung																											
Stadt Neu-Anspach																											
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung																										
Produktgruppe (KT) 122	Ordnungsangelegenheiten																										
Produkt (KT) 12201	Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler																										
Auftragsgrundlage	Hassisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere.																										
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse.																										
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen																										
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von menschen, Tieren und Sachen vor möglichen Schadensereignissen, Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse, Verhinderung von Obdachlosigkeit. Sicherstellung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften zum Schutz der Allgemeinheit und des Gaststättengesetzes. Betreuung von Schiedspersonen.																										
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">zu Nr. 01:</td> <td>7.300,-€ Erstattung für Unterbringung Obdachlose</td> </tr> <tr> <td>zu Nr. 03:</td> <td>82.200,-€ IKZ-Abrechnung</td> </tr> <tr> <td>zu Nr. 13:</td> <td>4.600,-€ Treibstoffe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.720,-€ freiwillige Polizeihelfer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13.400,-€ Leasingkosten (Fahrzeuge)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.000,-€ Aufwendungen Bestattung Mittelloser</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.240,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.900,-€ Telefonkosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.000,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.100,-€ Berufsbekleidung u. Arbeitsschutzmittel</td> </tr> <tr> <td>zu Nr. 15:</td> <td>5.400,-€ Umlage Gefahrgut</td> </tr> <tr> <td>zu Nr. 16:</td> <td>7.300,-€ Umlage Tierheim Hochtaunus</td> </tr> </table>	zu Nr. 01:	7.300,-€ Erstattung für Unterbringung Obdachlose	zu Nr. 03:	82.200,-€ IKZ-Abrechnung	zu Nr. 13:	4.600,-€ Treibstoffe		6.720,-€ freiwillige Polizeihelfer		13.400,-€ Leasingkosten (Fahrzeuge)		2.000,-€ Aufwendungen Bestattung Mittelloser		2.240,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer		1.500,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen		1.900,-€ Telefonkosten		7.000,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung		6.100,-€ Berufsbekleidung u. Arbeitsschutzmittel	zu Nr. 15:	5.400,-€ Umlage Gefahrgut	zu Nr. 16:	7.300,-€ Umlage Tierheim Hochtaunus
zu Nr. 01:	7.300,-€ Erstattung für Unterbringung Obdachlose																										
zu Nr. 03:	82.200,-€ IKZ-Abrechnung																										
zu Nr. 13:	4.600,-€ Treibstoffe																										
	6.720,-€ freiwillige Polizeihelfer																										
	13.400,-€ Leasingkosten (Fahrzeuge)																										
	2.000,-€ Aufwendungen Bestattung Mittelloser																										
	2.240,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer																										
	1.500,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen																										
	1.900,-€ Telefonkosten																										
	7.000,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung																										
	6.100,-€ Berufsbekleidung u. Arbeitsschutzmittel																										
zu Nr. 15:	5.400,-€ Umlage Gefahrgut																										
zu Nr. 16:	7.300,-€ Umlage Tierheim Hochtaunus																										

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12201 Maßnahmen allg. Sicherheit und Ordnung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-7.500,00	-7.646,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-25.000,00	-14.588,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.200,00	-29.000,00	-82.533,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	-400,00	-275,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-101.780,00	-61.900,00	-105.042,00
11	Personalaufwendungen	75.800,00	61.800,00	58.291,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.780,00	7.590,00	6.409,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.090,00	48.520,00	36.460,00
14	Abschreibungen	300,00	170,00	295,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.850,00	19.700,00	10.341,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.300,00	14.300,00	7.303,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00	500,00	185,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	149.860,00	152.580,00	119.283,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	48.080,00	90.680,00	14.241,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.080,00	90.680,00	14.241,00
25	Außerordentliche Erträge			-3,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-3,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	48.080,00	90.680,00	14.237,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40,00		-40,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.670,00	24.510,00	42.377,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.630,00	24.510,00	42.337,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	90.710,00	115.190,00	56.574,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-702,00	-702,00
10	Summe investive Auszahlungen					-702,00	-702,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)					-702,00	-702,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT) 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT) 12202	Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -Regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen. Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr. Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch Ordnungspolizeibeamte, auch in den Abendstunden, sowie durch Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten. Straßenverkehr.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer
Erläuterungen	zu Nr. 02: 111.000,--€ Bußgelder u. Verwarnungen zu Nr. 13: 15.000,--€ laufende Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattung (Markierung, Schilder, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigen) 27.000,--€ Unterhaltung Ampelanlagen 5.000,--€ Wartungsarbeiten Überwachungsanlagen 20.000,--€ Rechenzentrum ekom (OWI-Software)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Tellergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.824,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.000,00	-109.000,00	-111.786,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-500,00	-212,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fkd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-575,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.200,00	-109.500,00	-114.261,00
11	Personalaufwendungen	186.900,00	137.900,00	128.513,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.590,00	23.450,00	18.819,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.120,00	94.640,00	86.199,00
14	Abschreibungen	7.330,00	7.320,00	7.313,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			575,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			398,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	321.940,00	263.310,00	241.818,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	210.740,00	153.810,00	127.421,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	210.740,00	153.810,00	127.421,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.740,00	153.810,00	127.421,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.410,00	15.750,00	1.346,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.410,00	15.750,00	1.346,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.150,00	169.560,00	128.767,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12202 Sicherung Verkehr und Verkehrslenkung

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-5.000,00		-86.500,00	-1.840,00	-135.147,00	-125.147,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000,00		-5.000,00		-18.037,00	-18.037,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-5.000,00		-86.500,00	-1.840,00	-135.147,00	-125.147,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.000,00		-86.500,00	-1.840,00	-135.147,00	-125.147,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT) 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT) 12204	Dienstleistungen Standesamt
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Mathias Schnorr
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz und andere
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen des Standesamtes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anpach/ Usingen, sowie Institutionen und auswärtige "Heiratswillige".
Allgemeine Ziele	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen sowie die Erteilung von Auskünften und die Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und die Durchführung von Beurkundungen. Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.
Erläuterungen	zu Nr. 03: 25.300,-€ IKZ-Abrechnung zu Nr. 13: 4.000,-€ Standesamtsbücher, Kerzen 12.000,-€ Rechenzentrum ekom

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Tellergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.000,00	-3.015,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-26.000,00	-34.630,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.300,00	-38.500,00	-25.285,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.300,00	-65.500,00	-62.930,00
11	Personalaufwendungen	109.900,00	116.100,00	63.862,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.790,00	13.830,00	8.009,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	23.800,00	17.880,00
14	Abschreibungen	1.340,00	1.340,00	1.339,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	144.130,00	155.070,00	91.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	85.830,00	89.570,00	28.160,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.830,00	89.570,00	28.160,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.830,00	89.570,00	28.160,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.490,00	7.620,00	7.504,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.490,00	7.620,00	7.504,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.320,00	97.190,00	35.663,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000,00	-8.000,00
10	Summe investive Auszahlungen					-8.000,00	-8.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)					-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT) 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (KT) 12206	Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweise, Führungszeugnisse, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit guten Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung.</p> <p>Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, sowie Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung.</p> <p>Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen und Wohnungsberechtigungsbescheinigungen.</p> <p>Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.</p>
Erläuterungen	<p>zu Nr. 13: 75.000,-€ Ausstellung von Ausweisen u. Pässen (Bundesdruckerei)</p> <p>25.000,-€ Rechenzentrum ekom</p> <p>3.000,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung</p>

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00		-315,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.200,00	-88.650,00	-109.788,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-682,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-14.531,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-99.350,00	-88.650,00	-125.710,00
11	Personalaufwendungen	206.100,00	185.300,00	184.983,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.240,00	14.940,00	14.543,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.730,00	99.230,00	81.888,00
14	Abschreibungen			4.427,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.600,00	8.650,00	9.906,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	340.670,00	308.120,00	295.746,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	241.320,00	219.470,00	170.430,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	241.320,00	219.470,00	170.430,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.320,00	219.470,00	170.430,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.480,00	32.850,00	36.142,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.480,00	32.850,00	36.142,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.800,00	252.320,00	206.573,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12206 Dienstleistungen Bürgerbüro/Bürgerservice							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000,00	-3.000,00
10	Summe investive Auszahlungen					-3.000,00	-3.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)					-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)12	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (KT) 126	Brandschutz
Produkt (KT) 12601	Brandschutzdienstleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und sonstige Gefahrenabwehr (allgemeine Hilfe).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
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 sowie Schutz der Umwelt und Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>
Erläuterungen	<p>zu Nr. 02: 25.500,--€ Gebühren Feuerwehreinsätze</p> <p>zu Nr. 13: 7.000,--€ Strom</p> <p> 14.350,--€ Gas</p> <p> 1.350,--€ Heizöl</p> <p> 8.440,--€ Treibstoffe</p> <p> 6.950,--€ Materialaufw.</p> <p> (davon: 4.000,--€ Lichtsignanl. Ausf. Geräteh. Rod .a.Berg)</p> <p> 24.300,--€ Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche</p> <p> 14.500,--€ Berufsbekleidung u. Arbeitsschuttmittel</p> <p> 20.140,--€ Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen</p> <p> (davon: 9.000,--€ Böschungssich. Aldi Anspach,</p> <p> 1.000,--€ Rückbau Benzinabscheider,</p> <p> 1.500,--€ Duschabtrenn./Teilsan.WC i.</p> <p> FWG Westerfeld</p> <p> 5.000,--€ Wärmedämm. Dach Gerätehaus Anspach u. Restbetr. sonst. Unterh.)</p> <p> 6.500,--€ Telefonkosten</p> <p> 26.720,--€ Unterh. Inventar für alle Feuerwehren</p> <p> 16.000,--€ laufende Instandhaltung Fahrzeuge</p> <p> (davon: 9.000,--€ Rostschäden u. Erneu.Ladungssich.</p> <p> Gerätew. Hausen)</p> <p> 6.180,--€ Fremdreinigung</p> <p> 9.000,--€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung</p> <p> 7.900,--€ KFZ-Versicherung</p> <p> 9.360,--€ Wartungskosten</p>

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.500,00	-25.000,00	-25.840,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-300,00	8.477,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.790,00	-17.980,00	-33.776,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.740,00	-43.280,00	-51.140,00
11	Personalaufwendungen	12.000,00	13.600,00	15.539,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.260,00	5.010,00	3.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.015,00	186.220,00	178.903,00
14	Abschreibungen	83.500,00	80.900,00	83.493,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200,00	500,00	1.201,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	304.975,00	286.230,00	283.377,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	245.235,00	242.950,00	232.237,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	245.235,00	242.950,00	232.237,00
25	Außerordentliche Erträge			-4.529,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-4.529,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.235,00	242.950,00	227.708,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-489,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	103.790,00	107.540,00	102.218,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.290,00	107.540,00	101.729,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.525,00	350.490,00	329.437,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 12601 Brandschutzdienstleistungen

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			78.000,00	137.000,00	268.000,00	268.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				4.474,00		
05	Summe investive Einzahlungen			78.000,00	141.474,00	268.000,00	268.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-116.800,00		-603.500,00	-560.777,00	-1.912.364,00	-1.312.364,00
10	Summe investive Auszahlungen	-116.800,00		-603.500,00	-560.777,00	-1.912.364,00	-1.312.364,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-116.800,00		-525.500,00	-419.303,00	-1.644.364,00	-1.044.364,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400,00	-9.200,00	-13.780,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.100,00	-7.143,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-1.200,00		-8.160,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-300,00	-826,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.100,00	-15.600,00	-34.979,00
11	Personalaufwendungen	86.500,00	82.400,00	95.926,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.460,00	8.560,00	8.420,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.880,00	87.460,00	83.691,00
14	Abschreibungen	180,00	180,00	176,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			966,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	197.020,00	178.600,00	189.179,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	173.920,00	163.000,00	154.270,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	173.920,00	163.000,00	154.270,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.920,00	163.000,00	154.270,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	63.680,00	48.720,00	37.208,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.680,00	48.720,00	37.208,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.600,00	211.720,00	191.477,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 25-29 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.900,00	
05	Summe investive Einzahlungen					6.900,00	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-650,00		-1.150,00		-15.766,00	-3.266,00
10	Summe investive Auszahlungen	-650,00		-1.150,00		-15.766,00	-3.266,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-650,00		-1.150,00		-8.866,00	-3.266,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT) 272	Büchereien
Produkt (KT) 27201	Betrieb der Bücherei
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Gabi Stamm
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Ausbau der Interessen durch Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 8.300,-€ Erwerb von Medien 6.300,-€ Fremdreinigung 30.000,-€ Miete Bücherei 2.600,-€ Datenübertragungskosten 2.500,-€ laufende Instandhaltung von Einrichtung u. Ausstattung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.100,00	-7.143,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.200,00		-8.160,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-300,00	-826,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.700,00	-6.400,00	-16 00
11	Personalaufwendungen	52.100,00	50.700,00	65.114,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.700,00	4.398,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.510,00	49.850,00	51.773,00
14	Abschreibungen	180,00	180,00	176,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			460,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.690,00	104.430,00	121.921,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	105.990,00	98.030,00	105.791,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.990,00	98.030,00	105.791,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.990,00	98.030,00	105.791,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	14.820,00	9.169,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	14.820,00	9.169,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.390,00	112.850,00	114.960,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 27201 Betrieb der Bücherei							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.900,00	
05	Summe Investive Einzahlungen					6.900,00	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-650,00		-1.150,00		-15.766,00	-3.266,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-650,00		-1.150,00		-15.766,00	-3.266,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-650,00		-1.150,00		-8.866,00	-3.266,00

)

)

)

)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28101 Kulturförderung	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 25-29	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (KT) 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT) 28101	Kulturförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsanweisungen/ -empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorennachmittag, Heimatpflege, sonstige Veranstaltungen.
Zielgruppe	Vereine, BürgerInnen und Bürger der Stadt und umliegender Gemeinden
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit als Bestandteil von Maßnahmen zur Verstärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne eines starken Gemeinwesens.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 2.700,-€ Kostenerstattung GEMA-Gebühren durch Vereine zu Nr. 13: 500,-€ Aufwendungen für Ausflüge, Fahrten u. Veranstaltungen 3.150,-€ GEMA-Gebühren 6.000,-€ Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Leistungsnadeln, Preisgelder etc.)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28101 Kulturförderung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.200,00	-4.113,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.700,00	-2.200,00	-9.113,00
11	Personalaufwendungen	33.000,00	30.800,00	30.025,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.440,00	4.780,00	3.955,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220,00	14.420,00	13.694,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			506,00
16	Steueraufw.einschl Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.660,00	50.000,00	48.180,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	45.960,00	47.800,00	39.067,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.960,00	47.800,00	39.067,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.960,00	47.800,00	39.067,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	26.950,00	20.572,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	26.950,00	20.572,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.730,00	74.750,00	59.639,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)25-29	04 Kultur und Wissenschaft.
Produktgruppe (KT) 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt (KT) 28102	Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Verschönerung des Ortsbildes, Schaukästen, Unterhaltung der Kirchenglocken, Durchführung und Unterstützung der Kulturwoche Neu-Anspach.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	U.a. Wartungsarbeiten an den Uhren in Hausen, Rod am Berg und Westerfeld. Durchführung der Kulturwoche Neu Anspach.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 7.000,-€ Einnahmen Kulturtage zu Nr. 13: 3.000,-€ Anschaffung und Unterhaltung Schaukasten 10.000,-€ Gagen Kulturtage 4.000,-€ Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung Ausrichtung Kulturtage: für die Kulturtage (KT:28103) ist ein Defizit von 10.940 € veranschlagt Lt. Mitteilung FB v. 24.10.11 beträgt das Defizit 2011 7.940,79 €

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 28102 Heimat-u.Kulturpflege m. Kulturwoche				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700,00	-7.000,00	-9.668,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.700,00	-7.000,00	-9.668,00
11	Personalaufwendungen	1.400,00	900,00	787,00
12	Versorgungsaufwendungen	120,00	80,00	67,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,00	23.190,00	18.224,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.670,00	24.170,00	19.079,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	21.970,00	17.170,00	9.411,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.970,00	17.170,00	9.411,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.970,00	17.170,00	9.411,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.510,00	6.950,00	7.467,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.510,00	6.950,00	7.467,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.480,00	24.120,00	16.878,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 31-35	05 Soziale Leistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 31-35 05 Soziale Leistungen

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000,00	-1.759,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000,00		-6.750,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.800,00	-1.000,00	-8.100,00
11	Personalaufwendungen	5.700,00	5.600,00	5.041,00
12	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	439,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,00	14.665,00	11.477,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.700,00	22.150,00	27.712,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.300,00	42.915,00	44.669,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	60.500,00	41.915,00	36.160,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.500,00	41.915,00	36.160,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	41.915,00	36.160,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	28.920,00	13.237,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	28.920,00	13.237,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.300,00	70.835,00	49.397,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat																					
Stadt 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																				
Produktinformation																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig																				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.																				
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse, z.B. Frauen helfen Frauen, pro Familia, Ganz e.V., Lichtblick e.V., Diakoniestation Usinger Land, Drogenberatungsstelle, Zuschuss Kindertagespflege für Eltern, VHS, Unterstützung Ausländer- und Seniorenbeirat, Sozialstatistik.																				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt																				
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an soziale Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung.																				
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 5px;">zu Nr. 13:</td> <td style="padding: 5px;">2.500,-€ Gagen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">19.500,-€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 18.000,-€ Gründach Ludwig-Beck-Weg)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">zu Nr. 15:</td> <td style="padding: 5px;">26.700,-€ Zuschüsse</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">davon: 3.800,-€ VHS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">4.000,-€ Drogenberatung</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">7.000,-€ Frauen helfen Frauen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">440,-€ pro Familia</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1.400,-€ GANZ e.V. allgem. Zusch.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">7.560,-€ GANZ e.V. Kindertagespfll./Tagesm.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">2.500,-€ Schulprojekt Gewaltprävention</td> </tr> </table>	zu Nr. 13:	2.500,-€ Gagen		19.500,-€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 18.000,-€ Gründach Ludwig-Beck-Weg)	zu Nr. 15:	26.700,-€ Zuschüsse		davon: 3.800,-€ VHS		4.000,-€ Drogenberatung		7.000,-€ Frauen helfen Frauen		440,-€ pro Familia		1.400,-€ GANZ e.V. allgem. Zusch.		7.560,-€ GANZ e.V. Kindertagespfll./Tagesm.		2.500,-€ Schulprojekt Gewaltprävention
zu Nr. 13:	2.500,-€ Gagen																				
	19.500,-€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 18.000,-€ Gründach Ludwig-Beck-Weg)																				
zu Nr. 15:	26.700,-€ Zuschüsse																				
	davon: 3.800,-€ VHS																				
	4.000,-€ Drogenberatung																				
	7.000,-€ Frauen helfen Frauen																				
	440,-€ pro Familia																				
	1.400,-€ GANZ e.V. allgem. Zusch.																				
	7.560,-€ GANZ e.V. Kindertagespfll./Tagesm.																				
	2.500,-€ Schulprojekt Gewaltprävention																				

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 31501 Förd. v. soz. Leist. Senioren- u. Ausl.-Beirat				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000,00	-1.759,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000,00		-6.750,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.800,00	-1.000,00	-8
11	Personalaufwendungen	5.700,00	5.600,00	5.041,00
12	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	439,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,00	14.665,00	11.477,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.700,00	22.150,00	27.712,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.300,00	42.915,00	44.669,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	60.500,00	41.915,00	36.160,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.500,00	41.915,00	36.160,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	41.915,00	36.160,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	28.920,00	13.237,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	28.920,00	13.237,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.300,00	70.835,00	49.397,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 36 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.200,00	-25.334,00	-6.805,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.000,00	-685.000,00	-667.150,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.183,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-671.800,00	-669.700,00	-571.616,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-64.510,00	-57.170,00	-71.706,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8.552,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.424.510,00	-1.437.204,00	-1.327.012,00
11	Personalaufwendungen	2.946.700,00	2.494.050,00	2.240.931,00
12	Versorgungsaufwendungen	212.750,00	181.390,00	158.298,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.675,00	536.690,00	395.612,00
14	Abschreibungen	128.780,00	121.180,00	128.771,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.168.370,00	1.796.730,00	1.355.897,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.027.275,00	5.130.040,00	4.279.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.602.765,00	3.692.836,00	2.952.539,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.330,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.330,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.611.095,00	3.692.836,00	2.952.539,00
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-1.500,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-50,00	-1.963,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.611.095,00	3.692.786,00	2.950.575,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10,00		-9,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	611.060,00	410.770,00	629.173,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	611.050,00	410.770,00	629.164,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.222.145,00	4.103.556,00	3.579.740,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				424.800,00	535.000,00	535.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				10,00		
05	Summe investive Einzahlungen				424.810,00	535.000,00	535.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-395.490,00		-385.550,00	-646.405,00	-2.757.853,00	-1.957.853,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-212.200,00		-200.000,00		-1.212.200,00	-412.200,00
10	Summe investive Auszahlungen	-395.490,00		-385.550,00	-646.405,00	-2.757.853,00	-1.957.853,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-395.490,00		-385.550,00	-221.595,00	-2.222.853,00	-1.422.853,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF																	
Stadt Neu-Anspach																	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
Produktgruppe (KT) 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen																
Produkt (KT) 36101	Förd. Kitas ev. Kirche und VzF																
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):																
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien.																
Kurzbeschreibung	Bezuschussung der Kindertagesstätten der ev. Kirche und des Vereins zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF).																
Zielgruppe	Kleinkinder von 18 Monaten bis 6 Lebensjahren sowie bei dem VzF Taunusstr. Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.																
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Einrichtungen der ev. Kirche und des VzF.																
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">zu Nr. 07:</td> <td style="padding: 2px 5px;">140.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">125.000,-€ U3-Förderung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">zu Nr. 13:</td> <td style="padding: 2px 5px;">33.300,-€ Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">(davon 29.000,-€ Wärmeschutz Kita Taunusstr.)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">zu Nr. 15:</td> <td style="padding: 2px 5px;">1852.070,-€ Zuweisungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">davon:</td> <td style="padding: 2px 5px;">361.600,-€ Kita VzF Mitte Betriebskostenzusch.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">441.800,-€ Kita VzF Taunusstr. Betriebskostenzusch.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">6.550,-€ ev. Kita Anspach Schalldämm.Grupp.San.ber.gem.Gutachten</td> </tr> </table>	zu Nr. 07:	140.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr		125.000,-€ U3-Förderung	zu Nr. 13:	33.300,-€ Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen		(davon 29.000,-€ Wärmeschutz Kita Taunusstr.)	zu Nr. 15:	1852.070,-€ Zuweisungen	davon:	361.600,-€ Kita VzF Mitte Betriebskostenzusch.		441.800,-€ Kita VzF Taunusstr. Betriebskostenzusch.		6.550,-€ ev. Kita Anspach Schalldämm.Grupp.San.ber.gem.Gutachten
zu Nr. 07:	140.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr																
	125.000,-€ U3-Förderung																
zu Nr. 13:	33.300,-€ Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen																
	(davon 29.000,-€ Wärmeschutz Kita Taunusstr.)																
zu Nr. 15:	1852.070,-€ Zuweisungen																
davon:	361.600,-€ Kita VzF Mitte Betriebskostenzusch.																
	441.800,-€ Kita VzF Taunusstr. Betriebskostenzusch.																
	6.550,-€ ev. Kita Anspach Schalldämm.Grupp.San.ber.gem.Gutachten																

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.050,00	-11.050,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-269.800,00	-281.000,00	-82.211,00
08	Ertr a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u -Beitr.	-31.960,00	-24.070,00	-31.959,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312.810,00	-316.120,00	-114.170,00
11	Personalaufwendungen	6.300,00	6.000,00	5.723,00
12	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	410,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.030,00	14.330,00	2.986,00
14	Abschreibungen	37.770,00	37.770,00	37.767,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.871.870,00	1.609.480,00	1.172.096,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.962.470,00	1.668.080,00	1.218.982,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	1.649.660,00	1.351.960,00	1.104.812,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.330,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.330,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.657.990,00	1.351.960,00	1.104.812,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.657.990,00	1.351.960,00	1.104.812,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	124.140,00	36.380,00	123.920,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.140,00	36.380,00	123.920,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.782.130,00	1.388.340,00	1.228.732,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36101 Förd. Kitas ev. Kirche und VzF							
Stadt Neu-Anspach							
Nr	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				370.000,00	510.000,00	510.000,00
05	Summe investive Einzahlungen				370.000,00	510.000,00	510.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.200,00			-370.000,00	-522.200,00	-522.200,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.200,00				-12.200,00	-12.200,00
10	Summe investive Auszahlungen	-12.200,00			-370.000,00	-522.200,00	-522.200,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.200,00				-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT) 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (KT) 36102	Förderung betreute Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Verträge mit dem Träger der Einrichtung, dem Hochtaunuskreis, auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassung der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Förderung der betreuten Grundschulen Wiesenau und am Hasenberg
Zielgruppe	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse
Allgemeine Ziele	Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht
Erläuterungen	zu Nr. 15: 109.000,-€ Zuschuss Ausweitung pädagogisches Angebot (davon: 100.000,-€ Betriebskostenzuschuss neues Betreuungszentrum Grundschule am Hasenberg)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-916,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-916,00
11	Personalaufwendungen	1.600,00	1.500,00	1.328,00
12	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	95,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	26.000,00	26.000,00	26.002,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	109.000,00	9.000,00	7.319,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	136.800,00	36.700,00	34.744,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	136.800,00	36.700,00	33.828,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	136.800,00	36.700,00	33.828,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.800,00	36.700,00	33.828,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.960,00	35.500,00	36.957,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.960,00	35.500,00	36.957,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.760,00	72.200,00	70.785,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36102 Förderung betreute Grundschulen

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000,00		-200.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-200.000,00		-200.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-200.000,00		-200.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-200.000,00		-200.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT) 362	Jugendarbeit
Produkt (KT) 36201	Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, durchführen von Ferienspielen und Ferienfreizeiten.
Allgemeine Ziele	Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch die Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der Handlungskompetenzen sowie der Integration von Kindern und Jugendlichen. Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement und Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 10.900,-€ Anmeldegebühren Ferienspiele u. Freizeiten zu Nr. 13: 1.500,-€ Catering 2.150,-€ Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 3.300,-€ Transport- u. Beförderungskosten 13.100,-€ weitere Fahrten, Veranstaltungen, u. a. Ferienspiele 4.000,-€ Jugendworkshop zu Nr. 15: 171.900,-€ Zuschuss Jugendhaus VzF 2.000,-€ Soziale Notfälle

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.900,00	-13.900,00	-6.205,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.760,00	-7.760,00	-7.754,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-236,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.660,00	-21.660,00	-14.194,00
11	Personalaufwendungen	80.400,00	60.200,00	31.366,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	4.500,00	2.117,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.270,00	37.150,00	13.158,00
14	Abschreibungen	7.750,00	7.750,00	7.754,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.900,00	178.250,00	163.082,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	309.420,00	287.850,00	217.516,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	290.760,00	266.190,00	203.322,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	290.760,00	266.190,00	203.322,00
25	Außerordentliche Erträge			-924,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-924,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.760,00	266.190,00	202.398,00
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-10,00		-9,00
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.220,00	6.080,00	16.095,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.210,00	6.080,00	16.086,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.970,00	272.270,00	218.484,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36201 Jugendarbeit							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				54.500,00		
05	Summe Investive Einzahlungen				54.500,00		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-150.477,00		
10	Summe investive Auszahlungen				-150.477,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)				-95.977,00		

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg. Stadt 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.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anja Engers
Erläuterungen	
zu Nr. 07:	100.000,-€ Zuweisung vom Land Umsetzung Mindestverordnung
zu Nr. 13:	7 500,-€ Weiterführung u. Umsetzung Qualitätsmanagement
<p>zu Personalaufwendungen: Die Mindestverordnung muss nach den Vorgaben des Gesetzgebers bis zum 01.09.2012 von den Kommunen umgesetzt sein. In der Übergangsphase bis zum 01.09.12 konnten bestehende Personalschlüssel erhalten bleiben, nur bei der Neuschaffung von Betreuungsplätzen wurde die neue MVO angewandt.</p>	

**Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach
Aufstellung über Gruppenangebote / Fachkraftstundenbedarf / Stellenplan
Stand 01.11.2011**

	Kleinkindgruppe	Kindergarten Anzahl	Kindergarten Anzahl	Altersgemischte Anzahl	Kindergarten Anzahl	Kindertagesstätte Anzahl	Kinderhort	Anzahl	Gesamtstundenbedarf an Fachkraftstunden	erforderliche Stellen	besetzte Stellen	Stellen unbesetzt
Kindertagesstätte Abenteurland	X	1	X	2	X	1	X	1	433,74	11,12	9,50	1,62
Hausener Rappelkiste	X	2	X	3	X	3	X	3	846,58	21,71	16,78	4,93
Rasselbande	X	1	X	2	X	1	X	1	594,13	15,23	14,00	1,23
Villa Kunterbunt			X	2	X	1	X	1	339,32	8,70	8,50	0,20
Gesamt:									2213,77	56,76	48,78	7,98

**Bestand an Plätzen in Kindertageseinrichtungen in Neu-Anspach
zum 01.09.2011**

Stadtteil	Kindertagesstätten	Gesamtplatzzahl Kindertagesstätten	Platzzahl 1-3 J.	Platzzahl 3 J. - Schuleintritt	Platzzahl Schuleintritt - 12J.	HT		GT		HT		GT	
						7.30 Uhr - 13.00 Uhr	VO 7.30 Uhr - 14.00 Uhr	7.30 - 17.00 Uhr	KK 7.30 Uhr - 13.00 Uhr	KK 7.30 Uhr - 17.00 Uhr			
Anspach	Abenteuerland	85	10	50	20	1	1	1				1	
	Ev. Kiga Anspach	40		40				2					
	Rasselbande	118	16	59	20	1	1	3	1				
	Villa Kunterbunt	92		60	32	1	1	2					
	VzF Taunusstraße	92	18	54	20			5					
	VzF „Mittendrin“	72	52	60		1		3				4	
Hausen	Hausener Rappelkiste	160	20	75	65	1	1	4				2	
	Ev. Kiga Hausen	47		47		1		1					
Westerfeld	Ev. Kiga Westerfeld	20	5	15				1 bis 15.00 Uhr					
Rod am Berg	X												
Gesamt:		728											
Sonstige:	„Pitsche Dappcher“	20		20		1							
Summe:		746	121	480	157								

Erläuterung der Platzangebote und Beschreibung der einzelnen Gruppenformen

Folgende Platzangebote können in den Kindertagesstätten gebucht werden:

HT = Halbtagsplatz 7.30 bis 13.00 Uhr
Wöchentliche Öffnungszeit von 27,5 Stunden

VÖ = Verlängerte Öffnungszeit 7.30 bis 14.00 Uhr
Wöchentliche Öffnungszeit von 32,5 Stunden

GT = Ganztagsplatz 7.30 bis 17.00 Uhr
Wöchentliche Öffnungszeit von 47,5 Stunden

KKHT = Kleinkindhalbtagsplatz 7.30 bis 13.00 Uhr
Wöchentliche Öffnungszeit von 27,5 Stunden

KKGT = Kleinkindganztagsplatz 7.30 bis 17.00 Uhr
Wöchentliche Öffnungszeit von 47,5 Stunden

Die o.g. Platzangebote sind in folgenden Betreuungsgruppen möglich:

Halbtagsgruppen:

Dort werden Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt ohne Mittagessen betreut.

Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit:

Dort werden Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt mit Mittagessen betreut.

Ganztagsgruppen:

Dort werden Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt mit oder ohne Mittagessen betreut.

Familiengruppen:

Dort werden Kinder von 12 bzw. 18 Monaten bis 10 Jahren betreut. In den Familiengruppen ist es möglich zwischen den Platzangeboten zu wählen.

Kleinkindgruppen:

Dort werden Kinder von 12 bzw. 18 Monaten bis 3 Jahren betreut. Die Platzwahl beschränkt sich auf KK-Halbtags und KK-Ganztags.

Kinderhortgruppen:

Dort werden Kinder von Schuleintritt bis 12 Jahren mit Mittagessen betreut. Die Platzwahl ist nur ganztags möglich.

Für Kinder mit Behinderungen stehen die Kindertagesstätten des VzF-Taunus zur Verfügung.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-135,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000,00	-100.000,00	-107.950,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.000,00	-100.000,00	-108.085,00
11	Personalaufwendungen			722.999,00
12	Versorgungsaufwendungen			51.015,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	11.350,00	54.297,00
14	Abschreibungen			1.267,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.600,00		13.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.350,00	11.350,00	842.978,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	-80.650,00	-88.650,00	734.894,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-80.650,00	-88.650,00	734.894,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.650,00	-88.650,00	734.894,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.680,00	100,00	55.677,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.680,00	100,00	55.677,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.970,00	-88.550,00	790.571,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36500 Betreuung von Kindern in Tagesstätten allg.							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.					2.114,00	2.114,00
10	Summe Investive Auszahlungen					2.114,00	2.114,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)					2.114,00	2.114,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT) 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT) 36501	Betreuung von Kindern im Abenteuerland
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anja Engers
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes
Zielgruppe	Kinder von 18 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr
Allgemeine Ziele	Förderung im sozialen, kreativen, motorischen und musischen Bereich, Sprachförderung, Umwelt und Natur; Waldwochen, Projektarbeit, Bewegungserziehung.
Erläuterungen	zu Nr. 07: 9.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr 50.000,-€ Zuweisung vom Land U3-Förderung zu Nr. 13: 40.400,-€ Catering v. Taunus-Menueservice, Lebensmittel 1.600,-€ Lehr- u. Unterrichtsmaterial 1.900,-€ Strom 2.000,-€ Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen 1.200,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 9.780,-€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 8 780 € Schallschutzmaßn. Turnraum + Flur) 18.000,-€ Fremdreinigung 1.700,-€ Müllabfuhr 1.650,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-343,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.000,00	-135.000,00	-134.046,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fkd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.400,00	-53.000,00	-79.939,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.150,00	-10.150,00	-10.152,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-215.800,00	-198.400,00	-224.400,00
11	Personalaufwendungen	544.200,00	432.150,00	272.931,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.900,00	30.600,00	19.123,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.290,00	90.490,00	77.294,00
14	Abschreibungen	12.300,00	11.520,00	11.637,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	688.690,00	564.760,00	380.985,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	472.890,00	366.360,00	156.488,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	472.890,00	366.360,00	156.488,00
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-50,00	-220,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	472.890,00	366.310,00	156.268,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.780,00	47.520,00	63.607,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.780,00	47.520,00	63.607,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	538.670,00	413.830,00	219.875,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36501 Betreuung von Kindern im Abenteuerland							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.810,00		-4.500,00	-12.568,00	-57.980,00	-57.980,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-17.810,00		-4.500,00	-12.568,00	-57.980,00	-57.980,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-17.810,00		-4.500,00	-12.568,00	-57.980,00	-57.980,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste																																			
Stadt 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																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anja Engers																																		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach																																		
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.																																		
Zielgruppe	Kinder von 12 Monaten bis 6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.																																		
Allgemeine Ziele	Lebensnahes Lernen im Rahmen einer ganzheitlichen Vorschulpädagogik, Förderung des Sozialverhaltens, der kognitiven und musischen Fähigkeiten, Bewegungsförderung, Umwelterziehung, naturnahe Erziehung, Englisch-Playgroup,																																		
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">zu Nr. 07:</td> <td>19.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>58.000,-€ Zuweisung vom Land U3-Förderung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">zu Nr. 13:</td> <td>84.640,-€ Catering u. Lebensmittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.200,-€ Unterrichts- u. Bastelmaterial</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.500,-€ Strom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9.000,-€ Gas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.400,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.500,-€ Reinigungsmaterial</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19.880,-€ laufende Instandhaltung Gebäude</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(davon 7.600,-€ Rückbau Hortcontainer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.280,-€ Erneuerung Flurboden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.500,-€ Tür Hort lt. TÜV-Prüfung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24.000,-€ Fremdreinigung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.700,-€ Containermiete Hort</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.300,-€ Müllgebühren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.850,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung</td> </tr> </table>	zu Nr. 07:	19.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr		58.000,-€ Zuweisung vom Land U3-Förderung	zu Nr. 13:	84.640,-€ Catering u. Lebensmittel		3.200,-€ Unterrichts- u. Bastelmaterial		5.500,-€ Strom		9.000,-€ Gas		1.500,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.400,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.500,-€ Reinigungsmaterial		19.880,-€ laufende Instandhaltung Gebäude		(davon 7.600,-€ Rückbau Hortcontainer		5.280,-€ Erneuerung Flurboden		4.500,-€ Tür Hort lt. TÜV-Prüfung)		24.000,-€ Fremdreinigung		10.700,-€ Containermiete Hort		2.300,-€ Müllgebühren		4.850,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung
zu Nr. 07:	19.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr																																		
	58.000,-€ Zuweisung vom Land U3-Förderung																																		
zu Nr. 13:	84.640,-€ Catering u. Lebensmittel																																		
	3.200,-€ Unterrichts- u. Bastelmaterial																																		
	5.500,-€ Strom																																		
	9.000,-€ Gas																																		
	1.500,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen																																		
	2.400,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen																																		
	2.500,-€ Reinigungsmaterial																																		
	19.880,-€ laufende Instandhaltung Gebäude																																		
	(davon 7.600,-€ Rückbau Hortcontainer																																		
	5.280,-€ Erneuerung Flurboden																																		
	4.500,-€ Tür Hort lt. TÜV-Prüfung)																																		
	24.000,-€ Fremdreinigung																																		
	10.700,-€ Containermiete Hort																																		
	2.300,-€ Müllgebühren																																		
	4.850,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung																																		

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36502 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.000,00	-265.000,00	-240.268,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-267,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-93.000,00	-84.600,00	-130.399,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.080,00		-7.185,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.298,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-352.080,00	-349.600,00	-385.417,00
11	Personalaufwendungen	951.800,00	829.100,00	516.602,00
12	Versorgungsaufwendungen	67.400,00	60.200,00	36.151,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.080,00	190.060,00	126.427,00
14	Abschreibungen	12.160,00	11.890,00	13.263,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl Aufw a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.216.440,00	1.091.250,00	692.443,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	864.360,00	741.650,00	307.026,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	864.360,00	741.650,00	307.026,00
25	Außerordentliche Erträge			-10,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			-10,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	864.360,00	741.650,00	307.016,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.830,00	68.290,00	113.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.830,00	68.290,00	113.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.190,00	809.940,00	420.517,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					25.000,00	25.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				10,00		
05	Summe investive Einzahlungen				10,00	25.000,00	25.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.160,00		-8.500,00	-28.335,00	-274.730,00	-274.730,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.160,00		-8.500,00	-28.335,00	-274.730,00	-274.730,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.160,00		-8.500,00	-28.325,00	-249.730,00	-249.730,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT) 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (KT) 36503	Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anja Engers
Auftragsgrundlage Satzungen der Stadt Neu-Anspach	
Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes.	
Zielgruppe Kleinkinder von 12 Monaten bis 6 Jahren, Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr.	
Allgemeine Ziele Situations- und bedürfnisorientiertes Konzept mit spezieller Ganztagsbetreuung, Stärkung der Persönlichkeit und Eigenständigkeit, Förderprogramm "Fit für die Schule" für Kinder im letzten Kindergartenjahr. Zusatzangebot Englisch, musikalische Früherziehung, Computerprogramm "Schlaumäuse", Würzburger Sprachprogramm, Gewaltprävention "Faustlos".	
Erläuterungen	<p>zu Nr. 07: 31.700,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr 48.000,-€ Zuweisung vom Land U3-Förderung 16.500,-€ Zuweisungen für lfd. Zwecke</p> <p>zu Nr. 13: 15.020,-€ Lebensmittel u Getränke 2.400,-€ Unterrichts- u. Bastelmaterial 2.500,-€ Strom 8.000,-€ Gas 1.500,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 1.800,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 21.600,-€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 5 100 € neuer Bodenbel. i 2 Gruppenr., 1.200 € 6 Verdunklungsanl. Mehrzweckraum, 6.000 € Lärmschutz Boden + Wand, 800 € San.Podest, 5.000 € Fassadenanstr., 2.500 € Zaun/Tor neben Hort, 1.000 € allgem. Instandh.)</p> <p>21 500,-€ Fremdreinigung 1.700,-€ Müllgebühren 2.400,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung</p>

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-45,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-155.000,00	-165.908,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. ffd. Zwecke u. allg. Uml.	-96.200,00	-115.000,00	-129.959,00
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-7.280,00	-7.270,00	-6.174,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-283.480,00	-277.320,00	-303.086,00
11	Personalaufwendungen	877.200,00	709.300,00	458.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	64.000,00	51.500,00	32.716,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.665,00	104.870,00	70.942,00
14	Abschreibungen	13.120,00	11.220,00	11.405,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.049.985,00	876.890,00	573.372,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	786.505,00	599.570,00	270.286,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	786.505,00	599.570,00	270.286,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.505,00	599.570,00	270.286,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.990,00	62.890,00	95.989,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.990,00	62.890,00	95.989,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.495,00	662.460,00	366.275,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36503 Betreuung von Kindern KiTa und Hort Rasselbande

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				300,00		
05	Summe Investive Einzahlungen				300,00		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-23.860,00		-10.650,00	-16.037,00	-71.447,00	-71.447,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-23.860,00		-10.650,00	-16.037,00	-71.447,00	-71.447,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-23.860,00		-10.650,00	-15.737,00	-71.447,00	-71.447,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36504 Betreuung von Kindern in der Villa Kunterbunt	
Stadt 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anja Engers
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Neu-Anspach
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern im Sinne des hessischen Bildungsplanes
Zielgruppe	Kinder von 3-6 Jahren sowie Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr
Allgemeine Ziele	Lebens- und Erfahrungsräume bieten, spielerisches Lernen, Experimentieren und Ausprobieren, teiloffene Arbeit in altersgemischten Gruppen, Natur- und Umwelterziehung, Förderung von Selbstständigkeit und Sozialkompetenz, Entwicklung kommunikativer und kognitiver Fähigkeiten, Schulung von Grob- und Feinmotorik.
Erläuterungen	zu Nr. 07: 27.000,-€ Zuweisung vom Land letztes Kindergartenjahr zu Nr. 13: 12.000,-€ Lebensmittel u. Getränke 1.600,-€ Unterrichts- u. Bastelmaterial 2.500,-€ Strom 3.500,-€ Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen 1.200,-€ Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen 1.800,-€ Reinigungsmaterial 16.000,-€ lfd. Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (davon: 12.000 € Erneu. Heizung/Schornstein, 3.000 € Erneu. Windfang Eingangsber., 1.000 € sonstige Unterhaltung) 15.150,-€ Fremdreinigung 1.200,-€ Müllgebühren 1.500,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-84,00	-77,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-130.000,00	-126.929,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.400,00	-36.100,00	-41.158,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-560,00		-558,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-160.960,00	-166.184,00	-168.723,00
11	Personalaufwendungen	473.800,00	450.000,00	227.272,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.000,00	32.700,00	15.849,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.910,00	68.160,00	38.520,00
14	Abschreibungen	4.020,00	4.020,00	4.016,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	580.730,00	554.880,00	285.657,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	419.770,00	388.696,00	116.935,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	419.770,00	388.696,00	116.935,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.770,00	388.696,00	116.935,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.330,00	49.760,00	51.578,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.330,00	49.760,00	51.578,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.100,00	438.456,00	168.513,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever	-3.500,00			-9.438,00	-19.895,00	-19.895,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.500,00			-9.438,00	-19.895,00	-19.895,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.500,00			-9.438,00	-19.895,00	-19.895,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)36	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (KT) 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt (KT) 36601	Öffentl. Spielplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Reinhard Richter
Auftragsgrundlage	Untersuchungen des TÜV, Unfallverhütungsvorschriften und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.
Zielgruppe	Kinder
Allgemeine Ziele	Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf Schäden und evtl. Gefahren (zusätzlich zu den TÜV-Untersuchungen) durch qualifiziertes Personal. Unmittelbare Reaktion auf evtl. Schäden/ Gefahren durch Instandsetzung, Erneuerung oder vorübergehendes Sperren der Spielgeräte.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 15.000,--€ Materialaufwand (davon 13.000,--€ Zaun Spielplatz Weilstr.) 2.650,--€ TÜV-Gutachten 15.000,--€ Wachdienst für Bolzplatz Michelbacher Str.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr einschl. Ertr aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. ff. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-720,00	-7.920,00	-7.924,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-720,00	-7.920,00	-7.924,00
11	Personalaufwendungen	11.400,00	5.800,00	4.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.650,00	1.190,00	822,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.680,00	20.280,00	11.987,00
14	Abschreibungen	15.660,00	11.010,00	15.660,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.390,00	38.280,00	32.872,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.670,00	30.360,00	24.948,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.670,00	30.360,00	24.948,00
25	Außerordentliche Erträge			-6
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-809,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.670,00	30.360,00	24.138,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	85.130,00	104.250,00	71.849,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.130,00	104.250,00	71.849,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.800,00	134.610,00	95.988,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 36601 Öffentl. Spielplätze							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-134.960,00		-161.900,00	-59.550,00	-613.714,00	-613.714,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-134.960,00		-161.900,00	-59.550,00	-613.714,00	-613.714,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-134.960,00		-161.900,00	-59.550,00	-613.714,00	-613.714,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)42	08 Sportförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.650,00	-45.050,00	-46.383,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-10.000,00	-6.426,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60.750,00	-55.500,00	-60.743,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.200,00	-11.250,00	-17.149,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135.100,00	-121.800,00	-130.700,00
11	Personalaufwendungen	177.800,00	172.900,00	201.487,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.090,00	18.030,00	17.883,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.250,00	312.250,00	204.216,00
14	Abschreibungen	131.310,00	123.760,00	131.305,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.000,00	55.000,00	55.923,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	129,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	606.580,00	682.070,00	610.944,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	471.480,00	560.270,00	480.243,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	471.480,00	560.270,00	480.243,00
25	Außerordentliche Erträge			-250,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.480,00	560.270,00	479.992,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	241.650,00	137.220,00	200.195,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	241.650,00	137.220,00	200.195,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	713.130,00	697.490,00	680.187,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 42 08 Sportförderung

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.200,00		22.860,00	287.203,00	790.060,00	790.060,00
05	Summe investive Einzahlungen	34.200,00		22.860,00	287.203,00	790.060,00	790.060,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.500,00		-277.100,00	-867.022,00	-2.767.860,00	-2.732.860,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-73.000,00			-1.952,00	-1.634.952,00	-1.634.952,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-103.500,00		-277.100,00	-867.022,00	-2.767.860,00	-2.732.860,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-69.300,00		-254.240,00	-579.819,00	-1.977.800,00	-1.942.800,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT) 421	Förderung des Sports
Produkt (KT) 42101	Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine zur Betreuung und Pflege der Sportanlagen. Zuschuss an den Hochtaunuskreis für die Sporthalle Hasenberg.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Anspach
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots sowie Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsvorsorge.
Erläuterungen	zu Nr. 15: 20.000,-€ Zuschuss SG Hausen + SG Westerfeld für Sportplatzpflege 54.000,-€ Vertrag HTK Kostenbeteiligung Sporthalle Hasenberg/ neue Dreifeldhalle

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Tellergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.030,00	-51.030,00	-51.026,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.030,00	-51.030,00	-51.026,00
11	Personalaufwendungen	15.800,00	22.400,00	33.813,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.090,00	6.730,00	5.955,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.617,00
14	Abschreibungen	74.080,00	73.980,00	74.082,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.000,00	55.000,00	55.823,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	167.470,00	158.610,00	171.289,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.440,00	107.580,00	120.263,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.440,00	107.580,00	120.263,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.440,00	107.580,00	120.263,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.745,00	50.500,00	74.386,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.745,00	50.500,00	74.386,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.185,00	158.080,00	194.649,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42101 Förderung des Sports

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.200,00		22.860,00		765.060,00	765.060,00
05	Summe investive Einzahlungen	34.200,00		22.860,00		765.060,00	765.060,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.000,00			-1.952,00	-1.634.952,00	-1.634.952,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-73.000,00			-1.952,00	-1.634.952,00	-1.634.952,00
10	Summe investive Auszahlungen	-73.000,00			-1.952,00	-1.634.952,00	-1.634.952,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-38.800,00		22.860,00	-1.952,00	-869.892,00	-869.892,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT) 424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT) 42401	Betrieb Sportstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportstätten
Zielgruppe	Sportvereine der Stadt Neu-Anspach
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportflächen für die Förderung des Breiten- und Leistungssports, u.a. Sporthalle Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. mit Sportplatz, Sportplatz ARS, Sportplätze Hausen und Westerfeld.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 12.700,--€ jährliche Düngung Sportplätze 16.020,--€ Strom 18.700,--€ Gas 4.930,--€ Wasser 8.250,--€ Oberflächenentwässerung 15.430,--€ laufende Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen davon: (12.630,--€ Reinigung + Granulierung Kunstrasenplatz, 3.000,--€ sonst. Instandhalt.) 2.900,--€ laufende Instandhaltung Einrichtungen u. Ausstattungen (2 neue Tore Sportanlage Jahnstr.) 4.230,--€ Müllgebühren

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-10.000,00	-6.405,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-4.200,00		-4.198,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-1.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.500,00	-11.800,00	-12.500,00
11	Personalaufwendungen	63.700,00	61.300,00	66.117,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.800,00	4.600,00	4.762,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.640,00	122.470,00	77.272,00
14	Abschreibungen	14.090,00	10.320,00	14.088,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	176.230,00	198.690,00	162.239,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	163.730,00	186.890,00	149.887,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.730,00	186.890,00	149.887,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.730,00	186.890,00	149.887,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	96.440,00	54.510,00	58.400,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	96.440,00	54.510,00	58.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.170,00	241.400,00	208.287,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42401 Betrieb Sportstätten							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.518,00		
05	Summe Investive Einzahlungen				21.518,00		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00		-218.600,00	-290.389,00	-753.139,00	-747.139,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-7.000,00		-218.600,00	-290.389,00	-753.139,00	-747.139,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.000,00		-218.600,00	-268.871,00	-753.139,00	-747.139,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)42	08 Sportförderung
Produktgruppe (KT) 424	Sportstätten und Bäder
Produkt (KT) 42402	Betrieb Waldschwimmbad
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Anke Ludwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Waldschwimmbades der Stadt Neu-Anspach.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Freibadbesucher aus anderen Städten und Gemeinden
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freischwimmbades, Förderung des Freizeitangebotes sowie der Gesundheit und des Breitensportes. Durch neue Investitionen soll die Attraktivität des Bades verbessert werden um den Erwartungen der Badegäste gerecht zu werden.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 45.000,-€ Eintrittsgelder zu Nr. 13: 6.700,-€ Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen 2.200,-€ Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung 27.000,-€ Strom 9.000,-€ Wasser 3.000,-€ laufende Instandhaltung Gebäude- u. Außenanlagen 3.000,-€ laufende Instandhaltung von Sachanlagen 2.000,-€ laufende Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 29.000,-€ Aufwendungen für Leiharbeitskräfte 4.710,-€ Wartungskosten 6.000,-€ Fremdreinigung 2.300,-€ Müllgebühren

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.650,00	-45.050,00	-46.383,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.520,00	-4.470,00	-5.520,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.400,00	-9.450,00	-15.398,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.570,00	-58.970,00	-67.323,00
11	Personalaufwendungen	98.300,00	89.200,00	101.557,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	6.700,00	7.167,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.110,00	189.280,00	125.328,00
14	Abschreibungen	43.140,00	39.460,00	43.135,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			100,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	129,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	262.880,00	324.770,00	277.415,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	191.310,00	265.800,00	210.093,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	191.310,00	265.800,00	210.092,00
25	Außerordentliche Erträge			-250,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.310,00	265.800,00	209.842,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	32.210,00	67.409,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	32.210,00	67.409,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.775,00	298.010,00	277.251,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 42402 Betrieb Waldschwimmbad							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				265.685,00	25.000,00	25.000,00
05	Summe investive Einzahlungen				265.685,00	25.000,00	25.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500,00		-58.500,00	-574.682,00	-379.770,00	-350.770,00
10	Summe investive Auszahlungen	-23.500,00		-58.500,00	-574.682,00	-379.770,00	-350.770,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-23.500,00		-58.500,00	-308.997,00	-354.770,00	-325.770,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)51	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-4.000,00	-1.597,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-24.000,00	-13.181,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.640,00	-23.550,00	-23.644,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.440,00	-51.550,00	-38.100,00
11	Personalaufwendungen	107.100,00	87.200,00	79.568,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.310,00	31.200,00	21.944,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.390,00	121.010,00	42.678,00
14	Abschreibungen	31.600,00	30.900,00	31.583,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	258.900,00	270.310,00	175.773,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	219.460,00	218.760,00	137.351,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.460,00	218.760,00	137.351,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.460,00	218.760,00	137.351,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.980,00	9.740,00	15.076,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.980,00	9.740,00	15.076,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.440,00	228.500,00	152.427,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 51 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000,00	15.388,00	317.632,00	317.632,00
05	Summe Investive Einzahlungen			48.000,00	15.388,00	317.632,00	317.632,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat Anlagever.			-10.000,00		-755.885,00	-755.885,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-119.885,00	-119.885,00
10	Summe investive Auszahlungen			-10.000,00		-755.885,00	-755.885,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			38.000,00	15.388,00	-438.253,00	-438.253,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung	
Stadt 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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch und weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohle der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung. Ausbau der städtischen Infrastruktur u.a. mit dem Programm einfache Stadterneuerung (PES) und Dorferneuerungsprogramm (DE), sowie der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und des Gemeinwohls.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 60.000,-€ Laufende Bebauungsplanverfahren (Heisterbach, Solaranlage) zu Nr. 15: 21.500,-€ Rückzahlung Zwischenfinanzierung B-Plan Heisterbach 4. BA

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 51101 Städtebaul. Planung u. Entwicklung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-4.000,00	-1.597,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-24.000,00	-13.181,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.640,00	-23.550,00	-23.644,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.440,00	-51.550,00	-38.422,00
11	Personalaufwendungen	107.100,00	87.200,00	79.568,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.310,00	31.200,00	21.944,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.390,00	121.010,00	42.678,00
14	Abschreibungen	31.600,00	30.900,00	31.583,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	258.900,00	270.310,00	175.773,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	219.460,00	218.760,00	137.351,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.460,00	218.760,00	137.351,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.460,00	218.760,00	137.351,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.980,00	9.740,00	15.076,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.980,00	9.740,00	15.076,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.440,00	228.500,00	152.427,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000,00	15.388,00	317.632,00	317.632,00
05	Summe Investive Einzahlungen			48.000,00	15.388,00	317.632,00	317.632,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000,00		-755.885,00	-755.885,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-119.885,00	-119.885,00
10	Summe Investive Auszahlungen			-10.000,00		-755.885,00	-755.885,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)			38.000,00	15.388,00	-438.253,00	-438.253,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-877,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.200,00	-20.850,00	-37.322,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alig.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750.570,00	-716.200,00	-750.561,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			14,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-763.770,00	-737.050,00	-789.000,00
11	Personalaufwendungen	125.100,00	102.100,00	72.323,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.600,00	14.060,00	9.715,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.140,00	1.425.800,00	669.620,00
14	Abschreibungen	1.075.580,00	1.054.580,00	1.075.589,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	103.400,00	102.000,00	82.714,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	100,00	423,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.751.220,00	2.698.640,00	1.910.384,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.987.450,00	1.961.590,00	1.121.339,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.330,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.330,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.994.780,00	1.961.590,00	1.121.339,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.994.780,00	1.961.590,00	1.121.339,00
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	885.630,00	745.460,00	806.382,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	885.630,00	745.460,00	806.382,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.880.410,00	2.707.050,00	1.927.722,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 54 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	428.770,00		1.634.290,00	13.754,00	7.102.960,00	6.666.760,00
05	Summe Investive Einzahlungen	428.770,00		1.634.290,00	13.754,00	7.102.960,00	6.666.760,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.015.000,00		-4.025.000,00	-1.154.029,00	-14.271.448,00	-13.317.448,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-509.000,00	-2.050,00	-1.843.794,00	-1.843.794,00
10	Summe investive Auszahlungen	-2.015.000,00		-4.025.000,00	-1.154.029,00	-14.271.448,00	-13.317.448,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.586.230,00		-2.390.710,00	-1.140.275,00	-7.168.488,00	-6.650.688,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54101 Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT) 541	Gemeindestraßen
Produkt (KT) 54101	Unterh. v. städt. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Brücken sowie Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsplanung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.
Erläuterungen	Die Fortführung der Straßenerneuerung nach SPL ist vorgesehen, gleichzeitig werden die jährlich erforderlichen Reparaturarbeiten durchgeführt. zu Nr. 13: 356.500,-€ Strom Straßenbeleuchtung u. Ampeln 30.000,-€ Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 60.000,-€ Brückensanierung nach Prioritätenliste 220.000,-€ laufender Straßenunterhalt 350.000,-€ Straßenunterhalt nach Straßenprioritätenliste 11.000,-€ Wartungskosten 4.100,-€ Leasing (KFZ HG-NA 140) 255.200,-€ Oberflächenentwässerung 18.100,-€ Sachverständigen- u. Beratungsleistungen

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-723,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.627,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-743.280,00	-708.910,00	-743.275,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			14,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-743.280,00	-708.910,00	-753.910,00
11	Personalaufwendungen	75.100,00	65.800,00	38.696,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.080,00	6.270,00	3.684,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.940,00	1.346.500,00	536.518,00
14	Abschreibungen	1.067.390,00	1.046.390,00	1.067.395,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	100,00	423,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.463.910,00	2.465.060,00	1.646.716,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.720.630,00	1.756.150,00	892.806,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.330,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.330,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.727.960,00	1.756.150,00	892.806,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727.960,00	1.756.150,00	892.806,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	658.150,00	682.880,00	624.025,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	658.150,00	682.880,00	624.025,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.386.110,00	2.439.030,00	1.516.831,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	428.770,00		1.634.290,00	-14.673,00	7.102.960,00	6.666.760,00
05	Summe Investive Einzahlungen	428.770,00		1.634.290,00	-14.673,00	7.102.960,00	6.666.760,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.995.000,00		-4.004.500,00	-1.124.528,00	-13.841.557,00	-13.167.557,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-509.000,00	-2.050,00	-1.843.794,00	-1.843.794,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.995.000,00		-4.004.500,00	-1.124.528,00	-13.841.557,00	-13.167.557,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.566.230,00		-2.370.210,00	-1.139.201,00	-6.738.597,00	-6.500.797,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT) 545	Straßenreinigung
Produkt (KT) 54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage Städtische Satzungen, Handlungsanweisungen der Gremien der Stadt.	
Kurzbeschreibung Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele Sicherstellung der Sauberkeit des öff. Raumes für den Straßenverkehr. Positive Außendarstellung durch saubere und gepflegte Wege, Straßen und Plätze. Sicherstellung der Befahrbarkeit der Wege im Winter durch die Beseitigung von Schnee und Eis.	
Erläuterungen	
zu Nr. 03:	8.200,-€ Sachkostenerstattung Kehrmachine von Usingen
zu Nr. 13:	36.000,-€ Streusalz
	2.800,-€ Treibstoffe
	19.000,-€ Fremdreinigung (davon 17.000,-€ Winterdienst)
	8.000,-€ laufende Instandhaltung Fahrzeuge
	17.300,-€ Aufwendung Fremdensorgung
	23.100,-€ Leasingkosten Kehrmachine

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-154,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.200,00	-20.850,00	-27.695,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.200,00	-20.850,00	-27.695,00
11	Personalaufwendungen	41.600,00	25.600,00	23.271,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.490,00	3.270,00	2.603,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500,00	69.300,00	130.502,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.590,00	113.170,00	156.376,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	148.390,00	92.320,00	128.528,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.390,00	92.320,00	128.528,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.390,00	92.320,00	128.528,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	216.210,00	59.560,00	171.556,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.210,00	59.560,00	171.556,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.600,00	151.880,00	300.084,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT) 546	Öffentl. Parkplätze
Produkt (KT) 54601	Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhalt und Pflege von öffentlichen Parkplätzen (z.B. Park&Ride Bahnhof Neu-Anspach und Hausen)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Herstellung von notwendigen öffentlichen Parkflächen und Erreichung eines optimalen Zustandes der Parkflächen im Hinblick auf Sauberkeit und Pflege und unter der Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzung.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.290,00	-7.290,00	-7.286,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.290,00	-7.290,00	-7 10
11	Personalaufwendungen	6.400,00	4.700,00	4.438,00
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	400,00	352,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00		2.600,00
14	Abschreibungen	6.210,00	6.210,00	6.214,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.910,00	11.310,00	13.604,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.620,00	4.020,00	6.318,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.620,00	4.020,00	6.318,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.620,00	4.020,00	6.318,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	2.280,00	4.284,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	2.280,00	4.284,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.370,00	6.300,00	10.602,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54601 Unterhaltung v. öffentl. Parkplätzen							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.427,00		
05	Summe investive Einzahlungen				28.427,00		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00		-20.000,00	-29.501,00	-429.391,00	-149.391,00
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000,00		-20.000,00	-29.501,00	-429.391,00	-149.391,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-20.000,00		-20.000,00	-1.074,00	-429.391,00	-149.391,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 54701 ÖPNV	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)54	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (KT) 547	ÖPNV
Produkt (KT) 54701	ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausreichenden öffentlichen Verkehrsanbindung in allen Stadtteilen durch den Verkehrsverband Hochtaunus oder eines innerstädtischen Linienverkehrs (AST).
Erläuterungen	zu Nr. 15: 103.400,-€ Verkehrsverband Hochtaunus

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen	2.000,00	6.000,00	5.917,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.430,00	4.120,00	3.076,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.980,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	103.400,00	87.000,00	82.714,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpft.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.810,00	109.100,00	93.688,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.810,00	109.100,00	93.688,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.810,00	109.100,00	93.688,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.810,00	109.100,00	93.688,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	740,00	6.517,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.520,00	740,00	6.517,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.330,00	109.840,00	100.205,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 54701 ÖPNV

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.			-500,00		-500,00	-500,00
10	Summe investive Auszahlungen			-500,00		-500,00	-500,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-500,00		-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.870,00	-313.240,00	-436.552,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.250,00	-132.980,00	-122.011,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.750,00	-4.296,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr aus ges Uml			
06	Erträge aus Transferleistungen			-45.376,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fhd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.955,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.640,00	-1.570,00	-6.621,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-4.900,00	-610,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520.260,00	-456.440,00	-620.430,00
11	Personalaufwendungen	359.500,00	345.400,00	338.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.080,00	25.770,00	24.499,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.550,00	335.630,00	260.550,00
14	Abschreibungen	31.650,00	21.150,00	31.647,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		65.600,00	53.459,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,00	1.760,00	1.881,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	760.590,00	795.310,00	710.436,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	240.330,00	338.870,00	90.005,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	240.330,00	338.870,00	90.005,00
25	Außerordentliche Erträge			-6.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-6.587,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.330,00	338.870,00	83.418,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-85.600,00	-134.400,00	-132.380,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	313.490,00	301.600,00	331.108,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.890,00	167.200,00	198.728,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.220,00	506.070,00	282.146,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 55 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			378.740,00		696.790,00	696.790,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				6.521,00	1.000,00	1.000,00
05	Summe investive Einzahlungen			378.740,00	6.521,00	697.790,00	697.790,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-352.400,00		-425.100,00	-576.917,00	-2.184.479,00	-2.051.479,00
10	Summe investive Auszahlungen	-352.400,00		-425.100,00	-576.917,00	-2.184.479,00	-2.051.479,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-352.400,00		-46.360,00	-570.396,00	-1.486.689,00	-1.353.689,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT) 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt (KT) 55101	Unterh. öffentl. Grünanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Naherholungsgebiet Grünwiesenweiher, Freizeitanlage Rod am Berg)
Zielgruppe	BürgerInnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen unter der Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen sowie Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Neu-Anspacher Bürgerinnen und Bürger.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 5.000,-€ Material Bauhof 2.930,-€ Treibstoffe 2.200,-€ Aufwendungen für Leiharbeitskräfte Im Vorjahr waren rund 80.000 € f. Baumsan./Baumschutzkast.enth.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	10.800,00	8.600,00	7.923,00
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	700,00	593,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130,00	72.400,00	33.045,00
14	Abschreibungen	3.820,00	3.820,00	3.819,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.650,00	85.520,00	45.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	26.550,00	85.420,00	45.280,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.550,00	85.420,00	45.280,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.550,00	85.420,00	45.280,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	142.480,00	171.940,00	175.221,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.480,00	171.940,00	175.221,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.030,00	257.360,00	220.501,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55101 Unterh. öffentl. Grünanlagen

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			233.740,00		471.790,00	471.790,00
05	Summe investive Einzahlungen			233.740,00		471.790,00	471.790,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-5.500,00		-128.200,00	-84.440,00	-584.352,00	-566.352,00
10	Summe investive Auszahlungen	-5.500,00		-128.200,00	-84.440,00	-584.352,00	-566.352,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.500,00		105.540,00	-84.440,00	-112.562,00	-94.562,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT) 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (KT) 55201	Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz und weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 11.600,-€ Materialaufwand für Gewässer 36.000,-€ laufende Instandhaltung von Sachanlagen (Brauchwasserversorgung, Wasserbau etc.)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Tellergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			30,00
11	Personalaufwendungen	12.900,00	10.300,00	15.917,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	900,00	1.161,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550,00	57.900,00	27.845,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.550,00	69.100,00	44.823,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.550,00	69.100,00	44.893,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.550,00	69.100,00	44.893,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.550,00	69.100,00	44.893,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.170,00		-2.173,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.050,00	16.670,00	13.270,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.880,00	16.670,00	11.096,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.430,00	85.770,00	55.989,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55201 Unterh. öffentl. Gewässer u. Wasserbau							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130.000,00		130.000,00	130.000,00
05	Summe investive Einzahlungen			130.000,00		130.000,00	130.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-315.000,00		-200.000,00	-20.782,00	-638.500,00	-638.500,00
10	Summe investive Auszahlungen	-315.000,00		-200.000,00	-20.782,00	-638.500,00	-638.500,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-315.000,00		-70.000,00	-20.782,00	-508.500,00	-508.500,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55301 Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen																					
Stadt Neu-Anspach																					
Produktbereich (KT)55	13 Natur- und Landschaftspflege																				
Produktgruppe (KT) 553	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
Produkt (KT) 55301	Dienstl. Friedhofs- u. Bestattungswesen																				
Produktinformation																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):																				
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien																				
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Umengräber auf den städtischen Friedhöfen. Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung und Neubau von Trauerhallen.																				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt.																				
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens durch die Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, sowie die Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschließlich der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung.																				
Erläuterungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 0;">zu Nr. 02:</td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">74.750,-€ Bestattungsgebühren</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">63.500,-€ Auflösung Rechnungsabgrenzung Wahlgräber</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 0;">zu Nr. 13:</td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">3.000,-€ Strom</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">3.500,-€ Gas</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">2.000,-€ Heizöl</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">8.000,-€ Treibstoffe</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">5.600,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlage</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">14.500,-€ Bauunterhalt (davon 7.500,-€ Vorplatz Leichenhalle Westerfeld)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">5.000,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 0 2px 20px;">2.050,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer</td> </tr> </table>	zu Nr. 02:	74.750,-€ Bestattungsgebühren		63.500,-€ Auflösung Rechnungsabgrenzung Wahlgräber	zu Nr. 13:	3.000,-€ Strom		3.500,-€ Gas		2.000,-€ Heizöl		8.000,-€ Treibstoffe		5.600,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlage		14.500,-€ Bauunterhalt (davon 7.500,-€ Vorplatz Leichenhalle Westerfeld)		5.000,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen		2.050,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer
zu Nr. 02:	74.750,-€ Bestattungsgebühren																				
	63.500,-€ Auflösung Rechnungsabgrenzung Wahlgräber																				
zu Nr. 13:	3.000,-€ Strom																				
	3.500,-€ Gas																				
	2.000,-€ Heizöl																				
	8.000,-€ Treibstoffe																				
	5.600,-€ Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlage																				
	14.500,-€ Bauunterhalt (davon 7.500,-€ Vorplatz Leichenhalle Westerfeld)																				
	5.000,-€ laufende Instandhaltung von Fahrzeugen																				
	2.050,-€ KFZ-Versicherung u. Steuer																				

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-108,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.250,00	-132.980,00	-122.011,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.955,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.070,00		-5.065,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-99,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-143.320,00	-133.130,00	-132.238,00
11	Personalaufwendungen	189.100,00	183.000,00	176.390,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.300,00	13.700,00	12.970,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.290,00	50.500,00	38.354,00
14	Abschreibungen	17.740,00	11.590,00	17.742,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	400,00	456,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	276.880,00	260.190,00	245.912,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	133.560,00	127.060,00	113.675,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	133.560,00	127.060,00	113.675,00
25	Außerordentliche Erträge			-6.066,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-6.066,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.560,00	127.060,00	107.608,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-95.700,00	-121.770,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.700,00	38.710,00	45.737,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.300,00	-56.990,00	-76.033,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.260,00	70.070,00	31.575,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuwels. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					80.000,00	80.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				6.000,00		
05	Summe investive Einzahlungen				6.000,00	80.000,00	80.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.900,00		-46.900,00	-392.349,00	-806.621,00	-691.621,00
10	Summe investive Auszahlungen	-31.900,00		-46.900,00	-392.349,00	-806.621,00	-691.621,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.900,00		-46.900,00	-386.349,00	-726.621,00	-611.621,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT) 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT) 55501	Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Peter Wiesner
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Feld- und Wirtschaftswegen.	
Allgemeine Ziele In Zusammenarbeit mit den Ortslandwirten und den Jagdgenossenschaften sollen die vorhandenen Feld- und Wirtschaftswege unterhalten und gepflegt werden. Bei Erneuerung von Wirtschaftswegen ist eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft anzustreben.	
Erläuterungen zu Nr. 13: 8.000,-€ Materialaufwand 42.300,-€ laufende Instandhaltung Sachanlagen (davon: 20.000,-€ Baumpflege)	

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55501 Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.470,00	-1.470,00	-1.466,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.470,00	-1.470,00	-1.466,00
11	Personalaufwendungen	11.300,00	9.600,00	15.207,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.280,00	2.070,00	1.983,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300,00	60.400,00	12.350,00
14	Abschreibungen	6.420,00	4.900,00	6.421,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.300,00	76.970,00	35.961,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	68.830,00	75.500,00	34.495,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.830,00	75.500,00	34.495,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.830,00	75.500,00	34.495,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.860,00	59.590,00	44.374,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.860,00	59.590,00	44.374,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.690,00	135.090,00	78.869,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
05	Summe investive Einzahlungen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000,00	-77.470,00	-150.806,00	-150.806,00
10	Summe investive Auszahlungen			-50.000,00	-77.470,00	-150.806,00	-150.806,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)			-35.000,00	-77.470,00	-135.806,00	-135.806,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)55	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (KT) 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (KT) 55502	Bewirtschaftung Stadtwald
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Angelika Pohlert
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Forderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Holzproduzierende Unternehmen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung Begleitung von Hessen Forst bei der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplanes.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 345 670,-€ Holzverkauf zu Nr. 13. 6.850,-€ Betriebsstoffe u. Verbrauchswerkzeuge 4 050,-€ Materialaufwand für Wege 2.200,-€ Berufsbekleidung u. Arbeitsschutzmittel 4.850,-€ Pflanzen 127.970,-€ Unternehmereinsatz (62.970,-€) u. Beförsterungskosten (65.000,-€) 4.500,-€ laufende Instandhaltung Fahrzeuge 9.800,-€ laufende Instandhaltung von Sachanlagen 4.900,-€ Aufwendung Fort- u. Weiterbildung

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorf. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.870,00	-313.240,00	-436.414,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-4.296,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr einschl. Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			-45.376,00
07	Ertr a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-4.900,00	-511,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-375.370,00	-321.740,00	-486.597,00
11	Personalaufwendungen	135.400,00	133.900,00	122.962,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.400,00	7.791,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.280,00	94.430,00	148.956,00
14	Abschreibungen	3.670,00	840,00	3.666,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		64.600,00	53.459,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	1.360,00	1.425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	324.210,00	303.530,00	338.260,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-51.160,00	-18.210,00	-148.337,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.160,00	-18.210,00	-148.337,00
25	Außerordentliche Erträge			-521,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-521,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.160,00	-18.210,00	-148.858,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.430,00	-38.700,00	-8.436,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.400,00	14.690,00	52.506,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.970,00	-24.010,00	44.069,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.190,00	-42.220,00	-104.789,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 55502 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				521,00	1 000,00	1 000,00
05	Summe Investive Einzahlungen				521,00	1.000,00	1.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1 876,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe Investive Auszahlungen				-1.876,00	-4.200,00	-4.200,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)				-1.355,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)56	14 Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.955,00	-97.000,00	-9.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.a.lig.Uml.			
08	Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.490,00		-2.490,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-14.750,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-83.445,00	-111.750,00	-11.750,00
11	Personalaufwendungen	52.100,00	51.300,00	20.340,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.650,00	8.270,00	4.471,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.430,00	129.909,00	32.503,00
14	Abschreibungen	2.230,00		2.226,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.250,00		820,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.660,00	189.479,00	60.360,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	96.215,00	77.729,00	48.870,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.215,00	77.729,00	48.870,00
25	Außerordentliche Erträge			-1.064,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1.064,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.215,00	77.729,00	47.806,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100,00		-91,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	36.390,00	4.140,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.550,00	36.390,00	4.049,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.765,00	114.119,00	51.854,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 56 14 Umweltschutz							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.700,00		159.200,00		596.620,00	596.620,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.080,00		
05	Summe investive Einzahlungen	103.700,00		159.200,00	1.080,00	596.620,00	596.620,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000,00		-20.000,00	-60.533,00	-293.929,00	-152.429,00
10	Summe investive Auszahlungen	-24.000,00		-20.000,00	-60.533,00	-293.929,00	-152.429,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	79.700,00		139.200,00	-59.453,00	302.691,00	444.191,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 56101 Kommunaler Umweltschutz	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)56	14 Umweltschutz
Produktgruppe (KT) 561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (KT) 56101	Kommunaler Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Viola Feldmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur- und Landschafts- und Bodenschutz, alternative Energieprojekte, Energieberatung, Umweltveranstaltungen, Patenschaften für Grünanlagen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, Umweltorganisationen und Verbände.
Allgemeine Ziele	Durchführung von freiwilligen Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz sowie Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.
Erläuterungen	Umweltschutz: zu Nr. 03: 35.955,-€ Bezuschussung Klimaschutzkonzept Restzahlung, Klimaschutzkonzept Neu-Anspach u. Förderschuttmittel für Klimaschutzmanager zu Nr. 13: 46.130,-€ Gesamtkosten Klimaschutzkonzept 24.250,-€ Anteilige Kosten für 1/2 Stelle Klimaschutzmanager Altlastensanierung: Bei der Altlastensanierung in 2012 stehen den Aufwendungen Erträge in gleicher Höhe durch einen Bundeszuschuss gegenüber.

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.955,00	-97.000,00	-9.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.490,00		-2.490,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-14.750,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-83.445,00	-111.750,00	-11.490,00
11	Personalaufwendungen	52.100,00	51.300,00	20.340,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.650,00	8.270,00	4.471,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.430,00	129.909,00	32.503,00
14	Abschreibungen	2.230,00		2.226,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.250,00		820,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.660,00	189.479,00	60.360,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	96.215,00	77.729,00	48.870,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.215,00	77.729,00	48.870,00
25	Außerordentliche Erträge			-1.064,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1.064,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.215,00	77.729,00	47.806,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100,00		-91,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	36.390,00	4.140,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.550,00	36.390,00	4.049,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.765,00	114.119,00	51.854,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 56101 Kommunalen Umweltschutz

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.700,00		159.200,00		596.620,00	596.620,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.080,00		
05	Summe investive Einzahlungen	103.700,00		159.200,00	1.080,00	596.620,00	596.620,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000,00		-20.000,00	-60.533,00	-293.929,00	-152.429,00
10	Summe investive Auszahlungen	-24.000,00		-20.000,00	-60.533,00	-293.929,00	-152.429,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	79.700,00		139.200,00	-59.453,00	302.691,00	444.191,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.700,00	-48.700,00	-47.027,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.330,00	-17.050,00	-15.480,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.070,00	-1.000,00	-1.150,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.560,00	-46.240,00	-48.560,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.400,00	-30.500,00	-36.051,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-144.060,00	-143.490,00	-148.268,00
11	Personalaufwendungen	219.290,00	224.410,00	240.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.290,00	25.710,00	21.812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.680,00	343.430,00	231.490,00
14	Abschreibungen	123.110,00	122.890,00	123.107,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	733.370,00	716.440,00	616.599,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	589.310,00	572.950,00	468.331,00
21	Finanzerträge			-15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.450,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.450,00		-15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	590.760,00	572.950,00	468.316,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-1.000,00		-1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	589.760,00	572.950,00	467.316,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-86.870,00	-107.400,00	-71.222,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	202.320,00	140.110,00	195.802,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.450,00	32.710,00	124.580,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	705.210,00	605.660,00	591.896,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 57 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.540,00		-49.400,00	-1.992,00	-220.532,00	-210.532,00
10	Summe investive Auszahlungen	-20.540,00		-49.400,00	-1.992,00	-220.532,00	-210.532,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-20.540,00		-49.400,00	-1.992,00	-220.532,00	-210.532,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT) 571	Wirtschaftsförderung
Produkt (KT) 57101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Nina Körber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Erstellen von Infobroschüren und Publikationen, Werbemaßnahmen für Gewerbeansiedlungen, Wirtschaftsbeirat, Mitgliedschaften Wirtschaftsförderung Region Frankfurt-Rhein-Main und Taunus-Touristik-Service.
Zielgruppe	In Neu-Anspach ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Neu-Anspach bekunden.
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neu-Anspach mit dem Ziel, Arbeitsplätze in Neu-Anspach zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt.
Erläuterungen	zu Nr. 13. 28 000,-€ Leerstandskataster, Agenturleistungen 23.000,-€ Unternehmerforen, Events 11 000,-€ Mitgliedsbeiträge (1.000,-€ Wirtschaftsgruppe Frankfurt, 3.000,-€ Taunus-Touristik u. 7.000,-€ AG westl. Taunus)

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57101 Wirtschaftsförderung				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-618,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00	-1.500,00	-618,00
11	Personalaufwendungen	28.600,00	37.100,00	28.939,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.690,00	9.350,00	6.025,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800,00	90.300,00	53.317,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.090,00	136.750,00	88.281,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.590,00	135.250,00	87.663,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.590,00	135.250,00	87.663,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00		-1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.590,00	135.250,00	86.663,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-90,00		-84,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.770,00	6.920,00	6.439,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.680,00	6.920,00	6.355,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.270,00	142.170,00	93.017,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT) 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT) 57301	Durchführung von Märkten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Roland Liebler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Samstag, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt Westerfeld.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region. Unterstützung bei der Durchführung des Nikolausmarktes und des Weihnachtsmarktes Westerfeld.
Erläuterungen	zu Nr. 13: 120,-€ Christbäume 950,-€ Strom 1.100,-€ Aufhängen der Ketten

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.850,00	-2.280,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.082,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.200,00	-3.850,00	-3.361,00
11	Personalaufwendungen	15.690,00	11.610,00	10.335,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.160,00	2.302,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,00	8.400,00	3.599,00
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.320,00	23.170,00	16.236,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.120,00	19.320,00	12.875,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.120,00	19.320,00	12.875,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.120,00	19.320,00	12.875,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	19.510,00	12.764,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	19.510,00	12.764,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.020,00	38.830,00	25.639,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57301 Durchführung von Märkten

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
10	Summe investive Auszahlungen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT) 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT) 57303	Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Andrea Bauer
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
Zielgruppe	BürgerInnen und Bürger der Stadt, Vereine von Neu-Anspach.
Erläuterungen	<p>zu Nr. 01: 6.500,--€ DGH Hausen-Amsbach Miete Wäscherei, Wohnung, Kindergarten 6.700,--€ DGH Rod am Berg Miete 2 Wohnungen</p> <p>zu Nr. 13: 3.020,--€ Strom 12.500,--€ Gas 10.100,--€ Heizöl 4.510,--€ Wasser 880,--€ Oberflächenentwässerung 1.530,--€ Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen 15.850,--€ Instandhaltungsmaßn. (davon: 500,--€ ToilettenlÖft. Milchhalle, 1.800,--€ Filzbeläge Saalw.DGH Hausen, 6.050,--€ Boden, Türen etc. DGH Rod am Berg, 6.550,--€ f.Arbeitspl. Küche, mob. Stromversorg., Kaffeemasch, Getrankekuhlschr. DGH Roda.B.) 2.050,--€ Wartungskosten</p> <p>Erläuterung Position 29 Erträge der Internen Leistungsbeziehungen: Erlöse aus Nutzung Vereine: 2.020 € DGH Hausen 6.100 € DGH Rod am Berg 5.260 € Gemeinschaftssaal Westerfeld Erlöse aus Nutzung durch Gremien etc.: 3.270 € DGH Hausen 5.620 € DGH Rod am Berg 3.670 € Gemeinschaftssaal Westerfeld</p>

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200,00	-13.200,00	-13.129,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.630,00	-7.400,00	-7.988,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr einschl. Ertr aus ges. Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. ffd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch u.-Beitr.	-2.320,00		-2.324,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.100,00	-13.800,00	-11.984,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.250,00	-34.400,00	-35.426,00
11	Personalaufwendungen	38.200,00	38.100,00	42.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.892,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.020,00	100.440,00	50.557,00
14	Abschreibungen	31.390,00	31.390,00	31.390,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	136.510,00	172.830,00	127.427,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	101.260,00	138.430,00	92.001,00
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.260,00	138.430,00	92.001,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.260,00	138.430,00	92.001,00
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-25.940,00	-23.700,00	-25.920,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100.120,00	59.640,00	97.909,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.180,00	35.940,00	71.989,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.440,00	174.370,00	163.990,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57303 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-190,00				-190,00	-190,00
10	Summe investive Auszahlungen	-190,00				-190,00	-190,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-190,00				-190,00	-190,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)57	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (KT) 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (KT) 57302	Bürgerhaus Neu-Anspach
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Andrea Bauer
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten und der Gaststätte im Bürgerhaus.
Zielgruppe	BürgerInnen und Bürger sowie Vereine der Stadt.
Erläuterungen	<p>zu Nr. 01: 35.000,-€ Mieterträge BGH</p> <p>zu Nr. 02: 5.500,-€ Erträge Kegelbahn</p> <p>zu Nr. 09: 18.300,-€ Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung</p> <p>zu Nr. 13: 11.000,-€ Strom</p> <p style="padding-left: 20px;">22.400,-€ Gas</p> <p style="padding-left: 20px;">5.800,-€ Wasser</p> <p style="padding-left: 20px;">1.400,-€ Oberflächenentwässerung</p> <p style="padding-left: 20px;">7.600,-€ Materialaufwand BGH</p> <p style="padding-left: 20px;">(davon: 3.200,-€ Ersatz Rettungsleuchtungshinweise,</p> <p style="padding-left: 40px;">2.200,-€ Tontechnik u. Elektromaterial, 2.200,-€ Sonstiges Material)</p> <p style="padding-left: 20px;">153.000,-€ laufende Instandhaltung Gebäude (davon 135.000,-€ Parkettboden)</p> <p style="padding-left: 20px;">11.390,-€ Wartungskosten</p> <p style="padding-left: 40px;">800,-€ Fremdreinigung</p> <p style="padding-left: 20px;">4.000,-€ Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung</p> <p style="padding-left: 20px;">4.350,-€ Gebäudebezogene Versicherung</p> <p style="padding-left: 20px;">Erläuterung Position 29 Erträge der internen Leistungsbeziehungen:</p> <p style="padding-left: 20px;">Erlöse aus Nutzung Vereine = 21.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">Erlöse aus Nutzung durch Gremien etc. = 39.840 €</p>

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.500,00	-33.280,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-6.800,00	-5.212,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70,00		-68,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr	-46.240,00	-46.240,00	-46.236,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.300,00	-15.200,00	-24.067,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.110,00	-103.740,00	-108.862,00
11	Personalaufwendungen	136.800,00	137.600,00	158.329,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.200,00	10.300,00	10.592,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.730,00	144.290,00	124.016,00
14	Abschreibungen	91.720,00	91.500,00	91.717,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	475.450,00	383.690,00	384.655,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	370.340,00	279.950,00	275.792,00
21	Finanzerträge			-15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.450,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.450,00		-15,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	371.790,00	279.950,00	275.777,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.790,00	279.950,00	275.777,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-60.840,00	-83.700,00	-45.218,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.530,00	54.040,00	78.690,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.690,00	-29.660,00	33.472,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.480,00	250.290,00	309.249,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 57302 Bürgerhaus Neu-Anspach							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.350,00		-29.400,00	-1.992,00	-200.342,00	-190.342,00
10	Summe Investive Auszahlungen	-20.350,00		-29.400,00	-1.992,00	-200.342,00	-190.342,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-20.350,00		-29.400,00	-1.992,00	-200.342,00	-190.342,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vor. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00	-429.600,00	-415.938,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.327,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.454.750,00	-11.519.800,00	-12.436.280,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-576.200,00	-576.266,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.185.370,00	-1.461.500,00	-1.404.348,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-107.400,00	-105.080,00	-107.404,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.753.720,00	-14.092.180,00	-14.950.562,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,00
14	Abschreibungen			60.860,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.364.100,00	8.079.600,00	8.196.630,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.364.100,00	8.079.600,00	8.257.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.389.620,00	-6.012.580,00	-6.693.063,00
21	Finanzerträge	-13.320,00	-8.630,00	-107.025,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.190.900,00	1.021.900,00	631.495,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.177.580,00	1.013.270,00	524.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.212.040,00	-4.999.310,00	-6.168.594,00
25	Außerordentliche Erträge			0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-320,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.212.040,00	-4.999.310,00	-6.168.914,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-951.940,00	-862.630,00	-951.640,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	543.910,00		543.920,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-408.030,00	-862.630,00	-407.720,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.620.070,00	-5.861.940,00	-6.576.634,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 61 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		45.000,00	91.000,00	340.000,00	340.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,00		2.450,00	6.300,00	15.332,00	7.972,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,00		2.450,00		15.332,00	7.972,00
05	Summe investive Einzahlungen	46.840,00		47.450,00	97.300,00	355.332,00	347.972,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	46.840,00		47.450,00	97.300,00	355.332,00	347.972,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT) 61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT) 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt (KT) 61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Ute Klingelhöfer
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreisumlage.
Erläuterungen	zu Nr. 05: 8.510.000,-€ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 176.750,-€ Gemeindeanteil an der USt 18.000,-€ Grundsteuer A 1.370.000,-€ Grundsteuer B 2.300.000,-€ Gewerbesteuer 35.000,-€ Spielapparatesteuer 45.000,-€ Hundesteuer zu Nr. 06: 576.200,-€ Familienleistungsausgleich zu Nr. 07: 2.185.370,-€ Schlüsselzuweisungen zu Nr. 16: 7.620.000,-€ Kreis- und Schulumlage 72.000,-€ Planungsverband 460.000,-€ Gewerbesteuerumlage 212.000,-€ Kompensationsumlage

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.327,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.454.750,00	-11.519.800,00	-12.436.280,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-576.200,00	-576.200,00	-576.266,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.185.370,00	-1.461.500,00	-1.404.348,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-107.400,00	-105.080,00	-107.404,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.323.720,00	-13.662.580,00	-14.534.625,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			60.759,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.364.100,00	8.079.600,00	8.196.630,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.364.100,00	8.079.600,00	8.257.390,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.959.620,00	-5.582.980,00	-6.277.235,00
21	Finanzerträge	-5.250,00	-5.250,00	-63.497,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	6.387,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.250,00	-2.250,00	-57.110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.961.870,00	-5.585.230,00	-6.334.345,00
25	Außerordentliche Erträge			-320,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-320,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.961.870,00	-5.585.230,00	-6.334.665,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	543.910,00		543.912,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	543.910,00		543.912,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.417.960,00	-5.585.230,00	-5.790.753,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

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

Stadt Neu-Anspach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		45.000,00	91.000,00	340.000,00	340.000,00
05	Summe Investive Einzahlungen	45.000,00		45.000,00	91.000,00	340.000,00	340.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	45.000,00		45.000,00	91.000,00	340.000,00	340.000,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Produktbeschreibung Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	
Stadt Neu-Anspach	
Produktbereich (KT)61	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT) 612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT) 61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Ute Klingelhöfer
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt. Prüfungen von Möglichkeiten zur Umschuldung etc. zur 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.
Erläuterungen	zu Nr. 01: 400.000,--€ Konzessionsabgabe Strom 30.000,--€ Konzessionsabgabe Gas zu Nr. 22: 40.000,--€ Bankzinsen Giroverkehr 13.000,--€ Zinsen an Stadtwerke 974.800,--€ Zinsen Kredite 40.100,--€ Zinsen Konjunkturprogramm 40.000,--€ sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.				
Stadt Neu-Anspach				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2012	HHansatz 2011	vorl. J-Ergebnis 2010
00	Teilergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00	-429.600,00	-415.938,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-430.000,00	-429.600,00	-415.938,00
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,00
14	Abschreibungen			101,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			110,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-430.000,00	-429.600,00	-415.828,00
21	Finanzerträge	-8.070,00	-3.380,00	-43.528,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.900,00	1.018.900,00	625.108,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.179.830,00	1.015.520,00	581.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	749.830,00	585.920,00	165.752,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	749.830,00	585.920,00	165.752,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-951.940,00	-862.630,00	-951.640,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-951.940,00	-862.630,00	-951.633,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.110,00	-276.710,00	-785.881,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.							
Stadt Neu-Anspach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. V	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,00		2.450,00	6.300,00	15.332,00	7.972,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,00		2.450,00		15.332,00	7.972,00
05	Summe Investive Einzahlungen	1.840,00		2.450,00	6.300,00	15.332,00	7.972,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.840,00		2.450,00	6.300,00	15.332,00	7.972,00

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Neu-Anspach

KVKR	Arten der Erträge	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071,20	-1.071,20	-1.071,20	-1.071,20	-1.071,20
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00	-1.123,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580,50	-552,00	-556,60	-556,60	-556,60
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.510,00	-8.935,60	-9.292,90	-9.664,70	-9.664,70
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-176,80	-180,30	-183,90	-187,60	-187,60
5551	Grundsteuer A	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
5552	Grundsteuer B	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
5553	Gewerbesteuer	-2.300,00	-2.438,00	-2.535,50	-2.633,00	-2.633,30
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-576,20	-576,20	-576,20	-576,20	-576,20
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.864,40	-2.864,40	-2.864,40	-2.864,40	-2.864,40
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.120,50	-1.120,50	-1.120,50	-1.120,50	-1.120,50
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-101,60	-101,60	-101,60	-101,60	-101,60
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.892,20	-20.430,90	-20.893,90	-21.366,90	-21.367,20
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.514,00	6.811,70	6.811,20	6.913,30	7.016,90
644-648	Versorgungsaufwendungen	834,80	847,30	872,80	885,80	899,10
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.504,60	4.196,70	4.317,10	4.315,90	4.380,70
66	Abschreibungen	1.698,30	1.723,80	1.775,90	1.802,50	1.829,60
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.654,30	2.887,20	2.767,70	2.808,90	2.850,70
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.371,40	8.527,50	8.780,60	8.924,40	9.050,40
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	11,00	11,30	11,50	11,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.588,30	24.605,10	25.336,70	25.662,30	26.038,90
20	Verwaltungsergebnis	4.696,10	4.174,20	4.442,70	4.295,40	4.671,70
56,57	Finanzerträge	-27,80	-27,80	-27,80	-27,80	-27,80
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.208,00	1.438,20	1.481,00	1.532,50	1.512,80
23	Finanzergebnis	1.180,20	1.408,50	1.453,30	1.504,70	1.485,00
24	Ordentliches Ergebnis	5.876,30	5.582,70	5.896,00	5.800,20	6.156,80
59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
28	Jahresergebnis	5.875,30	5.581,70	5.895,00	5.799,20	6.155,80

Haushaltsplan 2012 Stadt Neu-Anspach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Stadt Neu-Anspach						
Nr.	Art der Einzahlung	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.175,80	4.356,10	1.462,50	1.726,50	232,60
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	612,90	90,30	176,40	176,40	
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.631,30				
06	Tilgung von gewährten Krediten	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
07	Summe der Einzahlungen	4.421,80	4.448,20	1.640,70	1.904,70	234,40
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-794,10	-877,30	-872,30	-878,10	-909,60
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände. Sachanlagen und Finanzanl	-4.421,90	-4.243,20	-1.685,70	-1.949,70	-279,40
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-290,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	Investitionen in Finanzanlagen					
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-5.216,00	-5.120,50	-2.558,00	-2.827,80	-1.189,00
17	Saldo	-794,20	-672,30	-917,30	-923,10	-954,60

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					
11101 Städtische Gremien	1,00															1,00	1,00	1,00	
11102 Innere Verwaltung							1,00									1,00	1,00	1,00	
11107 Kassen-, Steuer- und Vollstreckungswesen																0,00	0,00	0,00	
12201 Ordnungswesen							1,00									1,00	1,00	1,00	
12204 Personenstandswesen																0,00	0,00	0,00	
36501 Kindertagesstätten und betreute Grundschulen																0,00	0,00	0,00	
12206 Bürgerservice																0,00	0,00	0,00	
28101 Familie, Sport und Kultur																0,00	0,00	0,00	
42101 Sportförderung																0,00	0,00	0,00	
51101 Bauen, wohnen und Umwelt							2,00	1,00								3,00	3,00	3,00	
55101 Technische Dienste und Landschaft																0,00	0,00	0,00	
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen																0,00	0,00	0,00	
57302 Gemeinschaftseinrichtungen																0,00	0,00	0,00	
11111 Bauhof																0,00	0,00	0,00	
55502 Stadtwald																0,00	0,00	0,00	
00000 Leistungen für die Stadtwerke							1,00									1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	
Stellenplan 2011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
tats. besetzte Stellen am 30.06.2011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,00	

Vermerke

Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan 2012

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
	E .. = Entgeltgruppe allgemeiner Teil												S .. = Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst						
	E 13	E 12	E 11	S 16	E 10	S 13	E 9	S 11	E 8	E 7	S 6	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			
11101 Städtische Gremien						1,00		1,50									2,50	2,00	2,00
11102 Innere Verwaltung		1,00				2,75			1,00		0,50						5,25	5,75	5,00
11107 Kassen-, Steuer- und Vollstreckungsw.				1,00				0,50									1,50	1,50	1,50
12201 Ordnungswesen				1,00							8,50						10,50	8,50	4,50
12204 Personenstandswesen						2,50											2,50	2,50	1,50
36501 Kindertagesstätten				2,00						54,25					2,25		60,50	60,50	50,50
12206 Bürgerservice		1,00				1,75		2,50			2,00			0,75			8,00	8,00	8,00
28101 Familie, Sport und Kultur		1,00				1,00	1,00	1,00			1,00						5,00	5,00	5,00
42101 Sportförderung						1,00			1,00					1,00			3,25	3,25	3,25
51101 Bauen, Wohnen und Umwelt						1,00		1,50			1,00						3,50	3,50	3,50
55101 Technische Dienste und Landschaft	1,00					1,00		1,00			3,50						5,25	5,25	5,25
N 301 Friedhofs- und Bestattungswesen											2,00						3,50	3,50	3,50
O 302 Gemeinschaftseinrichtungen											5,50						17,50	17,50	17,50
11111 Baubetriebshof						1,00		1,00	10,00								2,00	2,00	2,00
55502 Stadtwald								1,00	1,00										
Stellenplan 2012	1,00	0,00	5,00	2,00	2,00	2,00	14,00	1,00	10,00	13,00	54,25	24,00	0,00	1,00	1,75	2,25	1,00	0,00	134,25
Stellenplan 2011	1,00	0,00	5,00	2,00	2,00	2,00	13,00	1,00	11,00	13,00	54,25	22,00	0,00	1,00	1,75	2,25	1,00	0,75	132,25
tats. besetzte Stellen am 30.06.2011	1,00	0,00	5,00	2,00	1,00	2,00	11,25	1,00	11,00	13,00	44,00	17,50	1,00	1,00	1,75	2,25	1,00	0,75	116,50

Vermerke:

Eine mit 0,50 ausgewiesene Stelle kann mit max. 20 Wochenstunden und eine mit 0,75 ausgewiesene Stelle kann mit max. 30 Wochenstunden besetzt werden.
Bei organisatorischen Veränderungen dürfen Planstellen in andere Teilhaushalte umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den nächsten Stellenplan aufzunehmen.

Zusätzlich werden folgende Ausbildungsplätze eingerichtet:

- 8 Berufspraktikanten/innenstellen für den Beruf Erzieher/in.
- 1 Forstwirt.

Im Verbund mit den Kommunen Wehrheim, Schmitten, Usingen u. Weilrod:

- 5 Stellen Bürokauffrau/mann u/o Verwaltungsfachangestellte pro Ausbildungsjahrgang.

Folgende Stellen haben einen ku-Vermerk (künftig umzuwandeln):

- Teilhaushalt 55101: Stelle 65 nach E 12, Stelle 65.10 nach E 10.
- Teilhaushalt 12206: 1,75 Stelle E9 nach E6

Folgende Stellen haben einen kw-Vermerk (künftig wegfällig):

Alle Stellen im Teilhaushalt 11107

Folgende Stellen dürfen erst besetzt werden, wenn die jeweilige

Personalgestellung durch die Stadt Usingen endet:

Teilhaushalt 12201: 1 Stelle nach E 10 und 3 Stellen nach E 6

Stellenplan 2012

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
	Bearnte	Beschäftigte	zusammen	Bearnte	Beschäftigte	zusammen	Bearnte	Beschäftigte	zusammen
11101 Städtische Gremien	1,00	2,50	3,50	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
11102 Innere Verwaltung	1,00	5,25	6,25	1,00	5,75	6,75	1,00	5,00	6,00
11107 Kassen-, Steuer- und Vollstreckungswesen	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50
12201 Ordnungswesen	1,00	10,50	11,50	1,00	8,50	9,50	1,00	4,50	5,50
12204 Personenstandswesen	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	1,50	1,50
36501 Kindertagesstätten	-	60,50	60,50	-	60,50	60,50	-	50,50	50,50
12206 Bürgerservice	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00
28101 Familie, Sport und Kultur	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
42101 Sportförderung	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25
51101 Bauen, Wohnen und Umwelt	3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50
55101 Technische Dienste und Landschaft	-	5,25	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25	5,25
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50
57302 Gemeinschaftseinrichtungen	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50
11111 Bauhof	-	17,50	17,50	-	17,50	17,50	-	17,50	17,50
55502 Stadtwald	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
00000 Leistungen für die Stadtwerke	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Insgesamt	7,00	134,25	141,25	7,00	132,25	139,25	7,00	116,50	123,50

Veränderungen im Stellenplan 2012 zu 2011

Teilhaushalt	mehr (+) oder weniger (-) Stellen	Erläuterung / andere Änderungen
Kindertagesstätten und betreute Grundschulen	-0,75 +0,75	Verschiebung einer Heiferinnenstelle in eine Erzieherinnenstelle von S2 nach S6, entsprechend dem Tarifvertrag für den Sozial- u. Erziehungsdienst.
Sportförderung	- 1,0 +1,0	Verschiebung der Schwimmmeisterstelle von E8 nach E9 - Anpassung erfolgt nach den Eingruppierungsrichtlinien und ist durch die entsprechende Qualifikation des Mitarbeiters gerechtfertigt.
Städtische Gremien	+1,0 -0,5	Eine Stelle E8 wird von Innere Verwaltung / Zentrale Dienste in den Bereich geschoben. Aufgabenverlagerungen sowie interne Umsetzungen rechtfertigen die Verschiebung. Eine halbe Stelle E 6 wird dafür im Tausch in den Bereich Innere Verwaltung geschoben.
Innere Verwaltung	-1,0 +0,5	Tausch mit Städtische Gremien durch Aufgabenverlagerung und Umsetzung
Sicherheit und Ordnung	+2	Zwei zusätzliche Stellen E6 für Ordnungspolizisten

Gesamt:

+2

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2012	225	225	25	25
Summe	225	225	225	225
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	4.356	1.462	1.726	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ 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.

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2011	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012	Ablauf Zinsbindung	Anteil Stadtwerke %
1.	BHW Bausparkasse	95240198 neu 3150008501	4,500	17.081,05 €	361,81 €	17.081,05 €	0,00 €	01.08.2012	
2.	Helaba Umschuld. z. 01.09.09 DGHYP 3021518000	800042681	4,930	202.664,81 €	9.937,39 €	4.434,11 €	198.230,70 €	01.03.2036 RLZ	
3.	DKB Deutsche Kreditbank AG	6706041420 Ref. 1397381	4,889	212.256,38 €	10.332,00 €	3.744,22 €	208.512,16 €	15.09.2017	52,48%
4.	Helaba	800034978	4,040	362.139,72 €	14.301,66 €	21.884,54 €	340.255,18 €	15.11.2024	
5.	Helaba	800003710	4,950	209.257,22 €	10.253,23 €	8.589,58 €	200.667,64 €	RLZ	35,79%
6.	Helaba	800004607 Ref. 3166010	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	977.966,09 €	56.783,48 €	89.335,44 €	888.630,65 €	15.01.2021	0,34% Stw entfallen zum 15.07.11 d.Sondertilgung Stadtsw.
7.	Helaba Umschuld. z. 27.02.09 Postbankdarl. 5445782000	800042677	5,230	883.109,01 €	45.561,86 €	48.405,92 €	834.703,09 €	01.03.2025	
8.	Helaba	800042675	5,160	277.642,19 €	14.184,67 €	11.123,70 €	266.518,49 €	30.06.2028	12,18%
9.	Helaba	800042679	4,840	303.577,10 €	14.457,79 €	19.685,57 €	283.891,53 €	15.09.2023	
10.	Helaba Neuaufnahme z. 01.04.09	800058681	4,355	1.682.359,61 €	72.516,26 €	46.373,74 €	1.635.985,87 €	31.03.2034 RLZ	
11.	Helaba	804819010	5,100	183.266,21 €	8.938,92 €	32.381,21 €	150.885,00 €	RLZ	10,15%
13.	HSH Nordbank (6725610039) z. 31.12.09 auf Naspa 6926856102 umgeschuldet	6926856102	3,510	62.914,12 €	2.162,96 €	5.210,38 €	57.703,74 €	30.12.2019	
14.	Helaba Umschuld. z. 30.09.09 HSH Nordbank 6725610045	800060483 Ref. 2537231	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge f. Rollover-Kredit	353.904,63 €	8.400,00 €	10.692,74 €	343.211,89 €	15.11.2013	
16.	HSH Nordbank	6725610070	4,760	225.029,00 €	9.856,97 €	72.654,25 €	152.374,75 €	31.12.2014	6,61%
17.	Taunuspark. 6051990062 Umschuld. z. 30.06.09 HSH Nordbank 6725610086	6051990062 Ref. 2463085	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,5% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	310.328,66 €	8.300,00 €	13.858,26 €	296.470,40 €	15.03.2027	
19.	KfW-Bank	2809643	3,100	35.790,47 €	1.715,69 €	4.473,80 €	31.316,67 €	15.02.2020	
20.	KfW-Bank	8320301	2,730	10.353,73 €	661,80 €	1.150,40 €	9.203,33 €	15.02.2021	

Nr.	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2011	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012	Ablauf Zinsbindung	Anteil Stadtwerke %
21.	Nord/LB	2706210065	6,280	1.015.957,88 €	62.997,51 €	52.055,85 €	983.902,03 €	28.02.2025	
23.	Taunusparkasse 6051990054 Umschuld.z.30.03.2009 HSH 6725610051 -REF 2381663-	6051990054 Ref. 2381663	bestehend aus: Festzinssatz auf Restschuld=4,40% variabler Zins=6 Monats- Euribor+Aufschlag Bankmarge an Helaba f. Rollover- Kredit	345.162,27 €	11.732,00 €	16.650,00 €	328.512,27 €	01.05.2026	
24.	Helaba 800042674 Umschuldung zum 30.05.11 WL Bank 29085300	800042674	5,060	1.639.525,00 €	78.602,20 €	32.435,14 €	1.607.089,86 €	15.02.2031	5,46%
25.	WL Bank	29085301	3,510	1.510.152,58 €	52.732,47 €	20.960,93 €	1.489.191,65 €	30.03.2015	
26.	Hypo Vereinsbank Neuaufnahme zum 27.10.2009	780154675	4,220	947.185,18 €	39.577,12 €	25.122,88 €	922.062,30 €	30.12.2034 RZL	
27.	Helaba	800042682	4,620	203.784,15 €	9.311,71 €	9.031,22 €	194.752,93 €	14.08.2019	46,26%
28.	Helaba	800042673	4,930	107.372,69 €	4.704,93 €	48.340,30 €	59.032,39 €	15.02.2014 RLZ	12,26%
31.	DG HYP ab 01.11.2010	3021518001	3,350	2.144.071,00 €	71.246,86 €	46.453,07 €	2.097.617,93 €	30.03.2040 RLZ	
33.	Tilgungsdarf! Bitburger Brauerei BGH NA ab 01.10.10		7,000	22.227,93 €	1.411,83 €	4.549,77 €	17.678,16 €	01.09.2015 RLZ	
34.	Hypo Vereinsbank Neuaufnahme zum 30.05.11 Helaba z. 15.09.2011	15002390 32002269572	4,050 3,420	2.487.436,72 € 997.500,00 € 17.730.015,40 €	90.351,15 € 33.984,42 € 745.378,69 €	25.898,85 € 10.215,58 € 702.792,51 €	2.461.537,87 € 987.284,42 € 17.027.222,89 €	28.02.2041 RLZ 30.06.2041	
	Gesamtsumme								
	Verbindlichkeiten Konjunkturprogramm								
	Schuldenstand KP per 31.12.10			1.124.284,58 €					
	nachrichtlich Forderungen an das Land für Tilgung Konjunkturprogramm per 31.12.10			-910.020,17 €					
	Saldo Verbindlichkeiten Kommune			17.944.279,81 €					
	Berücksichtigung Tilgungsanteil Land KP								
	nachrichtlich Stand 31.12.2011 Stadtwerke Neu-Anspach			1.833.347,23 €					

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
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	14.983,00	17.730,00	17.027,00
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.983,00	17.730,00	17.027,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
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			

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**

*ohne Darlehen aus Konjunkturprogramm

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
	2012	2011	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	9.300,00 €	9.300,00 €	9.216,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
CDU - Fraktion	2.304,00 €	2.304,00 €	2.304,00 €
SPD - Fraktion	2.304,00 €	2.304,00 €	2.304,00 €
FWG-UBN-Fraktion	1.536,00 €	1.536,00 €	1.536,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.536,00 €	1.536,00 €	1.536,00 €
F.D.P. - Fraktion	1.536,00 €	1.536,00 €	1.536,00 €
	9.216,00 €	9.216,00 €	9.216,00 €
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 SPD-Fraktion			
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3 BEU-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 FDP-Fraktion			
2.6.1 Personalkosten			
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.			

Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in 1000 Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Vorauss. Stand zu Beginn des HHJahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2011
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. zweckgebundene Rücklagen			
1.4. Sonderrücklage			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	3.407	3.524	3.629
2.2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	757	784	811
2.3. Rückstellungen Altersteilzeit	1.580	1.430	1.178
2.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen			
2.5. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	7.568	7.798	7.620
2.8. Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren sowie Vbk.	1.229	1.211	60
2.9. Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	14.541	14.747	13.298

Stadt Neu-Anspach



Waldwirtschaftsplan 2012





OE : 157 Forstamt Weilrod
Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach
GJ : 2012

Datum: 07.09.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

8550. 500 0100	Erlöse aus Holzverkauf	305.665
8550. 500 0200	Forstl. Nebennutzungen	40.000
8550. 500 4010	Jagdpachtanteil	20.000
8550. 500 5800	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtung	1.200
8550. 533 0000	Waldwildschadenspauschale	4.900
8550. 548 8000	Einsatz der Waldarbeiter bei Dritten	3.600
8550. 942 1000	Erlöse Dienstleist. z.B.Motorsägenlehrg.	1.700
8550. 945 0000	Erlöse Personal Interne Verrechnung	11.600
8550. 949 0200	Erlöse Ökopunkte	5.000

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE

393.665

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

8550. 601 0100	Bürobedarf	200
8550. 603 0100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.850
8550. 605 5000	Treibstoffe	3.500
8550. 606 5000	Material Wegeunterhaltung	4.050
8550. 606 9000	Sonst. Material f. Reparatur u. Instandh	500
8550. 607 0000	Aufwendungen f. Schutzkleidung etc.	2.200
8550. 608 9000	Anpflanzungen	4.850
8550. 610 1000	Unternehmereinsatz	62.965
8550. 616 3500	Unterhaltung von Geräten und Anlagen	1.700
8550. 616 4000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500
8550. 616 5000	Wegeunterhaltung (Unternehmer)	9.800
8550. 620 1000	Löhne Waldarbeiter	72.530
8550. 640 1000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	19.500
8550. 642 0000	Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000
8550. 645 1000	Aufw. an Verso.kassen Tarifbeschäftigte	8.400
8550. 664 5000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	840
8550. 681 0000	Aufw. f. Zeitungen/Bücher	200
8550. 683 2000	Telefonkosten	500
8550. 684 0000	Amtliche Bekanntmachungen	200
8550. 685 0000	Reisekosten	500
8550. 688 0000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.900
8550. 690 1000	KFZ-Versicherungsbeiträge	650
8550. 690 9000	Versicherungen (z.B. Waldbrandvers.)	700
8550. 691 0000	Beiträge (z.B.PEFC,Waldbesitzerverband)	1.500
8550. 702 0000	Grundsteuer	1.260
8550. 703 0000	KFZ-Steuer	100
8550. 717 1000	Beförderungskosten	65.000
8550. 951 0000	Bauhofkosten	31.760

Seite 1 von 2

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

8550. 952 0000	EDV-Kosten	2.040
8550. 953 0100	Porto Interne Leistungsverrechnung	20
8550. 955 0000	Kosten Personal Interne Verrechnung	5.870
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		339.585
SUMME AUSGABEN / KOSTEN		339.585
Verwaltungshaushalt Überschuß		54.080
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge		0

Legende zum Vordruck Wirtschaftsvorschlag

K/E-Art:	Kosten- oder Erlösart
E	Erlös
L	Lohn
U	Unternehmer
M	Material
S	Sonstiges
Z	Zurechnungsbeträge

AKL:	Altersklasse
------	--------------

Mengeneinheit:		Tonne
t		
l/m		lfd. Meter
s		Stück
kg		Kilogramm
fm		Festmeter
ha		Hektar
l		Liter
Std		Stunde
Efm		Erntefestmeter
Efm o FE		Efm. ohne FE

Holzernte - Verfahren	
30	Vork. auf dem Stock
40	Harvester Untern.
41	Harvester HFT
42	Holzlieferkette
51	LH1
52	LH2
53	LH3
61	NH1
62	NH2
63	NH3

Quartal: 1/01 bis 4/01

Priorität: beliebiges Zeichen, 'Stern *' ist ungünstig

Definition der Sortimente:

Schälholz	=
Fassholz	=
Sägeholz I	=
Sägeholz II	=
NH-Starkholz	=
NH D-Abschnitte	=
Parkett	=
NH PZ I	=
NH PZ II	=
Schleifholz	=

Schleifholzindustrie	
Fassstauben	
LH B(C) 3b+>; FI BC 2b+>; KI/La/Dgl BC 1b+>	
LH (B)C 2b+>; FI BC 1a-2a; KI/La/Dgl Palette 1b+>	
B/C 4+>	
NH D-Abschnitte	
Parkett	
Abschnitte FI BC 2b+>; KI/La/Dgl BC 1b+>	
Abschnitte FI BC 1a-2a; KI/La/Dgl C 1b+>	
Holzschliff - Papierherstellung	

Zu erfassen in Spalte
W
W
SG I
SG II
SG I
D ABS
SG II
PZ I
PZ II
SCHL



OE : 157 Forstamt Weilrod
 Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach
 GJ : 2012

Datum: 07.09.201

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ERLÖSE	ERLÖSE	IBLV-E	INSGESAMT
81xxxxxxx00 Gemeinkosten	26.600		26.600
81xxxxxxx05 (W) HE motorm. Aufarbeitung	128.730		128.730
81xxxxxxx06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.	64.200		64.200
81xxxxxxx07 (S) HE Stockverkauf	112.735		112.735
81xxxxxxx10 Nebennutzungen	40.000		40.000
81xxxxxxx12 Betriebsfl./Verk.sich.	6.200		6.200
81xxxxxxx20 Einsatz im Bauhof	15.200		15.200
328 je ha	393.665		393.665

KOSTEN	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER- NEHMER	MATERIAL	SONST.	IBLV-K	NSGESAMT
81xxxxxxx00 Gemeinkosten	22.400		1.500	500	150.900		175.300
81xxxxxxx01 Verjüngung			2.925	4.850			7.775
81xxxxxxx02 Schutz gegen Wildschäden	750		2.920	2.750			6.420
81xxxxxxx04 LTG/JB-Pflege/Astung			8.450				8.450
81xxxxxxx03 Waldschutz	1.000		2.450	2.000			5.450
81xxxxxxx05 (W) HE motorm. Aufarbeitung	35.530		21.810	1.500			58.840
81xxxxxxx06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.			22.610				22.610
81xxxxxxx16 Sich. der Schutzfunktionen	1.600						1.600
81xxxxxxx18 Umweltbildung in bes. Einr.	1.750			600			2.350
81xxxxxxx20 Einsatz im Bauhof	4.800		300		14.690		19.790
81xxxxxxx21 Wegeunterhaltung	4.400		9.800	4.050			18.250
81xxxxxxx22 Einzelne Maschinen	300				12.450		12.750
282 je ha	72.530		72.765	16.250	178.040		339.585

DECKUNGSBEITRAG	54.080	45 je ha
------------------------	---------------	-----------------

nachrichtliche Auswertungen :

Efm oR		Baumbestandsfläche in ha :	1200 ha
Einschlag laut Hauungsplan :	7.300	nur Teilleistungen größer 110219	
davon FE-Holz :	1.330		
Selbstwerbung :	0	= Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitungsverfahren)	
Harvestereinsatz :	0	davon 0 Harvester HFT	0 sonst. Unternehmer
Holzlieferkette	0		
mit Löhnen in Posten :	2.090	mit 35.530 EURO =	17,00 € / Efm Holzernte
bei einem Verkauf von :	5.850	mit 305.665 EURO =	52,25 € / Efm Holzverkauf
Summe Löhne insgesamt	0	bei 32,00 € / Std Personalkosten =	0 Stunden = 0,0 Std / ha
		bei 1.388 Produktivstd / AK für	0,0 AK Maßnahmen geplant
Gesamtlohnsumme :	0 EURO	bei 7.300 Efm Einschlag =	0 € / Efm geplanter Einschlag
Arbeitskapazität :	3.331 prod.Std.	bei 1.200 ha Baumbestandsfl. =	2,8 prod. ArbStd. je ha
Arbeitskapazität :		2,4 Arbeitskräfte =	2,0 AK / 1000 ha



OE : 157 Forstamt Weilrod
 Betrieb 612 Stadtwald Neu-Anspach
 GJ : 2012

Datum: 07.09.2011



Personalkostenverrechnungssatz : 32,00

Summe aller aufgeführten Maßnahmen
 (Eigenleistungen nachrichtl.) :

LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
72.530	0	(0)	72.765	16.250	178.040	393.665	54.080

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen

Nr. : 25601 KULTUREN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART		
-	256	9 B 0	110131	Pflanzung 3x2m (Erie Ökokontormaßnahme)	ERL	0,2		350	Stck	0,50	175	U		
-		20 A 1	110131	Pflanzung 4x4m	DGL	1,0		650	Stck	0,50	325	U		
-		25 A 0	110131	Pflanzung 4x4m Douglasie	DGL	0,5		300	Stck	0,50	150	U		
-		36 A 1	110131	Pflanzung 3x2m	DGL	0,8		1.300	Stck	0,50	650	U		
-		38 B 0	110131	Pflanzung 4x4m Douglasie	DGL	0,5		300	Stck	0,50	150	U		
-		114 A 0	110131	Pflanzung Eiche (Nachbesserung)	EI	0,5		1.000	Stck	1,00	1.000	U		
-		115 - 1	110131	Pflanzung 4x4m	DGL	1,5		950	Stck	0,50	475	U		
-		9998 - 0	110131	Pflanzenankauf		0,0		4.850	Stck	1,00	4.850	M		
Summe Maßnahme :					Unternehmer	2.925	Material	4.850	Sonst.+ZBLV_K	0	Einnahme+ZBLV_E	0	Deckungsbeitrag	-7.775
Priorität : 1					Lohn	0								

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25602** **HOLZERNE FORSTWIRTE** ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	108 A 1	11022W	Durchhieb	BU	14,1		300	Efm o F	52,00	15.600	E
-		110 B 1	11022W	Durchhieb	BU	6,7		100	Efm o F	51,00	5.100	E
-		117 A 2	11022W	Durchhieb	BU	3,4		120	Efm o F	54,00	6.480	E
-		211 A 1	11022W	Durchhieb	BU	5,2		90	Efm o F	56,00	5.040	E
-		213 B 0	11022W	Durchhieb	KI	3,9		170	Efm o F	51,00	8.670	E
-		216 C 2	11022W	Durchhieb	EI	0,4		10	Efm o F	135,00	1.350	E
-		302 A 1	11022W	Durchhieb	FI	2,5		280	Efm o F	61,00	17.080	E
-		302 B 1	11024W	Durchforstung	EI	1,4		25	Efm o F	124,00	3.100	E
-		304 A 0	11022W	Durchhieb über NV	BU	17,1		285	Efm o F	44,00	12.540	E
-		305 A 1	11024W	Durchforstung	EI	1,0		20	Efm o F	135,00	2.700	E
-		313 B 0	11022W	Durchhieb	EI	1,0		40	Efm o F	123,00	4.920	E
-		9998 - 0	110204	Material (Sprühfarbe, sonstiges)		0,0		0		0,00	1.500	M
-			11022W	Sammelhieb Hauptnutzung	FI	0,0		650	Efm o F	71,00	46.150	E
-			11022W	Holzerrückkosten eigenes Personal		0,0		2.090	Efm o F	17,00	35.530	L
-			11022W	Rückkosten		0,0		2.090	Efm o F	9,00	18.810	U
-			11022W	maschinelle Entrindung		0,0		500	Efm o F	6,00	3.000	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag		
				35.530	0	1.500	0	128.730		69.890		

Nr.: **25603** **HOLZERNE HARVESTER UNTERNEHME** ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	17 A 0	11024M	Durchforstung Harvester (Brennholz)	BU	19,8		530	Efm o F	51,00	27.030	E
-		43 A 1	11024M	Durchforstung Harvester	EI	2,7		80	Efm o F	54,00	4.320	E
-			11024M	Durchforstung Harvester	EI	18,5		450	Efm o F	53,00	23.850	E
-		207 B 0	11024M	Sammelhieb Harvester	FI	5,0		150	Efm o F	60,00	9.000	E
-		9998 - 0	11024M	Holzerrückkosten Harvester		0,0		1.330	Efm o F	10,00	13.300	U
-			11024M	Holzerrückkosten Rücken Harvester		0,0		1.330	Efm o F	7,00	9.310	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag		
				0	0	0	0	64.200		41.590		

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25605 SELBSTWERBUNG HARVESTER**

ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	18 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,8		140	Efm o F	51,00	7.140	E
-		18 A 2	11022S	Selbstwerbung Harvester	FI	6,7		290	Efm o F	53,00	15.370	E
-		26 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	6,4		190	Efm o F	28,00	5.320	E
-		26 A 3	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	2,3		90	Efm o F	28,00	2.520	E
-		26 A 4	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,4		180	Efm o F	47,00	8.460	E
-		26 A 6	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,4		20	Efm o F	48,00	960	E
-		27 - 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	5,5		240	Efm o F	42,00	10.080	E
-		27 - 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	5,9		230	Efm o F	32,00	7.360	E
-		28 B 0	11022S	Selbstwerbung Harvester	FI	8,1		480	Efm o F	46,00	22.080	E
-		30 - 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,8		45	Efm o F	46,00	2.070	E
-		30 - 3	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,7		45	Efm o F	47,00	2.115	E
-		30 - 4	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,5		20	Efm o F	48,00	960	E
-		30 - 5	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,4		20	Efm o F	48,00	960	E
-		31 - 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	3,4		120	Efm o F	41,00	4.920	E
-		31 - 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,6		50	Efm o F	44,00	2.200	E
-		31 - 3	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	0,9		25	Efm o F	44,00	1.100	E
-		32 A 1	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	9,4		340	Efm o F	53,00	18.020	E
-		32 A 2	11024S	Selbstwerbung Harvester	FI	1,1		25	Efm o F	44,00	1.100	E
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
				0	0	0	0	0	0	112.735	112.735	

Nr.: **25606 FEINERSCHLIEBUNG**

ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	110162	Feinerschließung		5,0		5	ha	300,00	1.500	U
-			110162	Mulcheneinsatz		5,0		5	ha	300,00	1.500	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
				0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000	

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25607 WERTÄSTUNG**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	110171	DGL. Stufe 2 Wertästung (Abt. 29 B1, 215 C, 45 B, 302 D2)	DGL	0,0		700	Stck	3,50	2.450	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	0							
				Eigenleistung	0							
				Unternehmer	2.450							
				Material	0							
				Sonst.+ZBLV_K	0							
				Einnahme+ZBLV_E	0							
				Deckungsbeitrag								-2.450

Nr.: **25608 GATTER/EINZELSCHUTZ**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	36 A 0	011150	Gatterbau	DGL	1,2		500	lrm	2,00	1.000	L
-			011150	Gatterbau Anfuhr und rammen der Pfosten	DGL	0,0		0		0,00	250	U
-		207 B 1	110141	Einzelschutz (Wuchshülle + Stab)	ESH	0,4		750	Stck	2,00	1.500	M
-		9998 - 0	110141	Verbisschutz auf Terminaltrieb umsetzen Lohn	DGL	0,0		5.000	Stck	0,15	750	L
-			110142	Fege- und Verbisschutz (Robinienstab mit Verbisschutzklammer)	DGL	1,5		1.500	Stck	0,70	1.050	M
-			110142	Fege- und Verbisschutz Löhne	DGL	1,5		1.500	Stck	1,20	1.800	U
-			110143	Kontrolle und Rep.		0,0		0		0,00	200	M
-			110144	Gatter/Einzelschutzabbau		0,0		400	lrm	2,50	1.000	U
-			110144	Gatter/Einzelschutzabbau, abziehen mit Seitwinde		0,0		0		0,00	120	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	1.750							
				Eigenleistung	0							
				Unternehmer	3.170							
				Material	2.750							
				Sonst.+ZBLV_K	0							
				Einnahme+ZBLV_E	0							
				Deckungsbeitrag								-7.670

Nr.: **25609 WALDPFLEGE**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	110161	Mechan. selektive Läuterung	EI	10,0		10	ha	300,00	3.000	U
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	0							
				Eigenleistung	0							
				Unternehmer	3.000							
				Material	0							
				Sonst.+ZBLV_K	0							
				Einnahme+ZBLV_E	0							
				Deckungsbeitrag								-3.000

Nr.: **25610 SONSTIGE BETRIEBSARBEITEN**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	022200	Beseitigung von Verunreinigungen		0,0		0		0,00	1.600	L
Priorität : 1			Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	1.600							
				Eigenleistung	0							
				Unternehmer	0							
				Material	0							
				Sonst.+ZBLV_K	0							
				Einnahme+ZBLV_E	0							
				Deckungsbeitrag								-1.600

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25611**

WEGEINSTANDSETZUNG

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	060100	Räumen des Grabens		0,0		3.000	m	0,50	1.500	U
-			060100	Nachprofilieren		0,0		3.000	m	0,70	2.100	U
-			060100	Material 0/32		0,0		300	t	13,50	4.050	M
-			060100	Verdichten mit Vibrationswalze		0,0		3.000	m	0,50	1.500	U
-			060100	Einbau mit Grader		0,0		2.000	m	0,50	1.000	U
-			060100	Öffnen Durchlässe, Gräben, Abweiser		0,0		0		0,00	2.500	L
-			060100	Freiräumen der Wege nach Windwurf		0,0		0		0,00	1.900	L
-			060100	Freiräumen der Wege nach Windwurf		0,0		0		0,00	700	U
-			060100	Freischneiden Lichttraumprofil		0,0		0		0,00	3.000	U
Priorität: 1			Summe Maßnahme:	Lohn Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
				4.400	9.800	4.050	0		0		-18.250	

Nr.: **25612**

GERÄTE UND MASCHINEN

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	060500	Rep. Geräte und Maschinen		0,0		0		0,00	300	L
-			060500	Rep. Geräte und Maschinen		0,0		0		0,00	600	S
-			060500	Verschleißteile		0,0		0		0,00	700	S
-			060500	Sonderkraftstoff		0,0		0		0,00	3.500	S
-			060500	Schutzkleidung		0,0		0		0,00	2.000	S
-			060500	Betriebswerkstatt Geräte und Maschinen		0,0		0		0,00	400	S
-			060500	Unterhaltung Betriebsfahrzeug Ford Ranger		0,0		0		0,00	4.500	S
-			060500	Versicherung Betriebsfahrzeug Ford Ranger		0,0		0		0,00	650	S
-			060500	Steuer Betriebsfahrzeug Ford Ranger		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Umsetzen und Rep. der Schutzhütte		0,0		0		0,00	1.000	L
-			KostFA	Betriebswerkstatt Wartung		0,0		0		0,00	400	L
Priorität: 1			Summe Maßnahme:	Lohn Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
				1.700	0	0	12.450		0		-14.150	

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25613** **AUSBILDUNG UND FBW**

ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	KostFA	ärztl. Untersuchung		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Forstbetriebswerkstatt		0,0		0		0,00	500	M
-			KostFA	Forstbetriebswerkstatt		0,0		0		0,00	900	L
-			KostFA	Ausbildungstätigkeit FWM		0,0		0		0,00	7.500	L
-			KostFA	Ausbildungsvergütung		0,0		0		0,00	9.000	L
-			KostFA	Lehrgangskosten Blockunterricht Weilburg		0,0		0		0,00	4.900	S
-			KostFA	Fortbildung KWF-Tagung		0,0		0		0,00	600	L
Summe Maßnahme :					Lohn Bez.+Gehälter	0						
					18.000							
Priorität : 1	Summe Maßnahme :		Sonst.+ZBLV_K		5.100	Einnahme+ZBLV_E		0	Deckungsbeitrag		-23.600	

Nr.: **25614** **ARBEITEN AUSSER WALD**

ProjektNr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	032100	Umweltbildung/Waltpädagogik		0,0		0		0,00	1.250	L
-			032100	Umweltbildung/Waltpädagogik		0,0		0		0,00	500	M
-			032100	Naturenerlebnispfad		0,0		0		0,00	500	L
-			032100	Naturenerlebnispfad		0,0		0		0,00	100	M
-			Bauhof	Erstattung Ersatzmaßnahme Heisterbach für Forstwirteins.		0,0		100 Std		36,00	3.600	E
-			Bauhof	Einsatz im Bauhof		0,0		0		0,00	8.000	E
-			Bauhof	Einsatz im Bauhof, Heisterbachstr. und ausser Wald		0,0		300 Std		16,00	4.800	L
-			Bauhof	Erstattung für Arbeiten ausser Wald		0,0		100 Std		36,00	3.600	E
-			Bauhof	Bauhofkosten		0,0		0		0,00	6.760	S
-			Bauhof	EDV-Kosten der Stadt		0,0		0		0,00	2.040	S
-			Bauhof	Kosten Personal Interne Verrechnung		0,0		0		0,00	5.870	S
-			Bauhof	Porto Interne Leistungsverrechnung		0,0		0		0,00	20	S
-			KostFA	Liegenschaftsmanagement/Verkehrssicherung		0,0		0		0,00	3.000	L
-			KostFA	Verkehrssicherung, Seilschlepper, Hubsteiger		0,0		0		0,00	1.500	U
-			KostFA	Erlöse Dienstleistungen Forst (z.B. Motorsägensschulungen)		0,0		0		0,00	1.700	E
Summe Maßnahme :					Lohn Bez.+Gehälter	0						
					9.550							
Priorität : 1	Summe Maßnahme :		Sonst.+ZBLV_K		14.690	Einnahme+ZBLV_E		16.900	Deckungsbeitrag		-9.440	

Liste der Maßnahmen

Nr.: **25615** **FORSTL. NEBENNUTZUNGEN**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	012100	Holznebennutzungen Brennholz		0,0		0		0,00	40.000	E
Priorität : 1				Summe Maßnahme :						40.000	40.000	Deckungsbeitrag

Nr.: **25616** **VERSCHIEDENES**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	KostFA	Reisekosten, Wegegeld, Fahrzeugentschädigung		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Bürobedarf		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Telefonkosten Rettungskette		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Bücher/Zeitschriften		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Versicherungen, sonst. Abgaben		0,0		0		0,00	700	S
-			KostFA	Amtliche Bekanntmachungen		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	1.260	S
-			KostFA	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		0,0		0		0,00	840	S
Priorität : 1				Summe Maßnahme :				4.400				Deckungsbeitrag
										0	-4.400	

Nr.: **25617** **VERWALTUNG- UND BEFÖRDERUNG**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	256	9998 - 0	_S_001	Beförderungskosten		0,0		0		0,00	65.000	S
Priorität : 1				Summe Maßnahme :				65.000				Deckungsbeitrag
										0	-65.000	

Liste der Maßnahmen

Nr.: 25618 NICHT DIREKT ZUGEORD. EINNAHME

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	256	9998 - 0	013200	Verwertung Ökopunkte (Abt. 207 B 1, 212 B 0)		0,0		0		0,00	5.000	E	
-			013200	Erlöse aus Grundstücksverpachtung (z.B. Wegeerlaubnis, sonst. Gestattungen)		0,0		0		0,00	1.200	E	
-			KostFA	Jagdpatchantelle		0,0		0		0,00	20.000	E	
-			KostFA	Erstattung Wildschäden, Wildverbiss		0,0		0		0,00	4.900	E	
Lohn Bez.+Gehälter: 0 0 0													
Priorität: 1	Summe Maßnahme:										31.100	Deckungsbeitrag	31.100

Nr.: 25619 NICHT DIREKT ZUGEORD. AUSGABEN

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	256	9998 - 0	Bauhof	Kostenrechnung Bauhof		0,0		0		0,00	300	U	
-			KostFA	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	22.000	S	
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge zum Hess. Waldbesitzerverband		0,0		0		0,00	1.300	S	
-			KostFA	Beiträge zur Zusatzversorgung		0,0		0		0,00	8.400	S	
-			KostFA	Beiträge zur Sozialversicherung		0,0		0		0,00	19.500	S	
-			KostFA	PEFC-Zertifizierung		0,0		0		0,00	200	S	
-			KostFA	Löhne Forstwirt R. Cliffe (Int. Verr. Bauhof)		0,0		0		0,00	25.000	S	
Lohn Bez.+Gehälter: 0 0 0													
Priorität: 1	Summe Maßnahme:										76.400	Deckungsbeitrag	-76.700

Nr.: 25620 SCHUTZMAßN. GEGEN INSEKTEN

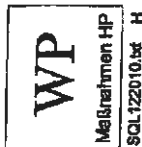
Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	256	9998 - 0	110151	Schutzmaßn. gegen Insekten (Buchdrucker und Kupferstecher)		0,0		1.000	Efm	1,50	1.500	M	
-			110151	Verbrennen/Mulchen		0,0		0		0,00	600	U	
-			110151	Schutz der kleinen Waldameise		0,0		0		0,00	200	U	
-			110151	Ankauf der Dachlatten und Nägel		0,0		0		0,00	300	M	
-			110151	Ankauf von Nistkästen		0,0		0		0,00	200	M	
-			110151	Schutzmaßn. gegen Insekten (Buchdrucker und Kupferstecher)		0,0		1.000	Efm	1,40	1.400	U	
Lohn Bez.+Gehälter: 0 0 0													
Priorität: 1	Summe Maßnahme:										2.200	Deckungsbeitrag	-4.200



OE: 157 Forstamt Wellrod
 Betrieb: 612 Stadtwald Neu-Anspach
 GJ: 2012

Datum: 23.06.2011



Personalkostenverrechnungssatz: 32,00

2012

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

Nr.	25602	HOLZERNT FORSTWIRTE	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag											
Quartal	Telleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SA I	SA II	D	A	B	S	CHL	IL/S	FE	Bemerkung	Verfahren
11022W	256	108 A 1	8	BU	420	35.530	40	140						30	210		LH3
				FI	100		50	20	10					10	10		NH3
		110 B 1	7	BU	200		20	80							100		LH3
		117 A 2	8	BU	180		20	60							100		LH3
				FI	40		25		5					5	5		NH3
				KI	10			5							5		NH3
		211 A 1	9	BU	200		30	60							110		LH3
		213 B 0		KI	200	40	40	60						30	30		NH3
		216 C 2	8	FI	20			5							10		LH3
		302 A 1	7	FI	300		180	30	40					30	20		NH3
		304 A 0	9	BU	500		20	180							300		LH3
				KI	100		30	40						15	15		NH3
		313 B 0		EI	50	5	10	10						15	10		LH3
		9998 - 0	6	FI	700		350	100	100					100	50		NH3
		302 B 1	8	EI	50		10	15							25		LH3
		305 A 1	7	EI	40		10	10							20		LH3
				56,7 ha	3.110	45	840	815	155					235	1.020		55 Elm / ha
				Durchschnittserlös:		128	85	47	41					28			82 € / Efm

Priorität: 1

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2012

Nr.	25603	HOLZERNT HARVESTER UNTERNEH				Lohn Bez.+Gehalt Eigenleistung Unternehmer				Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E				Deckungsbeitrag		
Quantal	Telleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D	ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
11024M	256	17 A 0	4		BU	540							490	50		LH2
					FI	20					10		10			NH2
					DGL	20					10		10			NH2
		43 A 1	6		EI	550		100					350	100		LH2
					EI	90		10					70	10		LH2
		207 B 0	3		FI	290			20		120	100	30	20		NH2
					48,0 ha	1.510					140	100	960	180		33 Efm / ha
Priorität:	1							110	20	20	67	39	47			48 € / Efm
								80	35	35						

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2012

Nr.	25605	SELBSTWERBUNG HARVESTER				Lohn Bez.+Gehalt Eigenleistung Unternehmer				Material Sonst.+ZBLV_KEinnahme+ZBLV_E				Deckungsbeitrag	
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Walddort	Alterskl.	Holzart	W	SA I	SA II	DABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
11022S	250	18 A 2	6	FI	300					180	50	60	10		NH3
		28 B 0	7	FI	500				50	200	130	100	20		NH3
11024S		18 A 1	4	FI	150					80	30	30	10		NH2
		26 A 1		FI	200				20	80	50	40	10		NH2
		26 A 3	5	FI	100				10	40	20	20	10		NH3
		26 A 4	6	FI	200				20	80	40	40	20		NH3
		26 A 6	4	FI	20					10	5	5			NH2
		27 - 1		FI	250				30	80	80	50	10		NH2
		27 - 2	2	FI	240				20	20	140	50	10		NH1
		30 - 2	5	FI	50					20	15	10	5		NH3
		30 - 3	3	FI	50					20	20	5	5		NH2
		30 - 4		FI	20					10	5	5			NH2
		30 - 5	5	FI	20					10	5	5			NH3
		31 - 1	3	FI	120					40	50	30			NH2
		31 - 2	3	FI	50					20	20	10			NH3
		31 - 3	3	FI	30					10	10	5	5		NH2
		32 A 1	5	FI	350					210	70	60	10		NH3
		32 A 2	3	FI	30					10	10	5	5		NH2
					63,3 ha				150	1.120	750	530	130		42 Efm / ha
Priorität	1								33	67	28	23			44 €/Efm

Durchschnittserlös :



OE : 157 Forstamt Weilrod
 Betrieb : 612 Stadtwald Neu-Anspach
 GJ : 2012

Datum: 07.09.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 32,00

WP
 Nutzungsarten
 SQL132011.txt H

Daten ungefiltert

Zusammenstellung (Hauungsplan ohne Läuterung)

Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE		
Teilleistung 11022S Hauptnutzung-Planmäßig (S)										
FI				50	380	180	160	30	800	
Summe	FICHTE			50	380	180	160	30	800	
Summe :	11022S			50	380	180	160	30	800	
Teilleistung 11022W Hauptnutzung-Planmäßig (W)										
EI	5	15	15				15	20	70	
Summe	EICHE	5	15	15			15	20	70	
BU		130	520				30	820	1.500	
Summe	BUCHE	130	520				30	820	1.500	
FI		605	150	155			145	85	1.140	
Summe	FICHTE	605	150	155			145	85	1.140	
KI	40	70	105				45	50	310	
Summe	KIEFER	40	70	105			45	50	310	
Summe :	11022W	45	820	790	155		235	975	3.020	
Teilleistung 11024M Pflegenutzung-Planmäßig (M)										
EI			110				420	110	640	
Summe	EICHE		110				420	110	640	
BU							490	50	540	
Summe	BUCHE						490	50	540	
DGL					10		10		20	
FI				20	130	100	40	20	310	
Summe	FICHTE			20	140	100	50	20	330	
Summe :	11024M		110	20	140	100	960	180	1.510	
Teilleistung 11024S Pflegenutzung-Planmäßig (S)										
FI				100	740	570	370	100	1.880	
Summe	FICHTE			100	740	570	370	100	1.880	
Summe :	11024S			100	740	570	370	100	1.880	
Teilleistung 11024W Pflegenutzung-Planmäßig (W)										
EI		20	25					45	90	
Summe	EICHE	20	25					45	90	
Summe :	11024W	20	25					45	90	
Summe :		45	840	925	325	1.260	850	1.725	1.330	7.300

Haushaltsplan 2012

Jugendhaus Neu-Anspach



Haushaltsplan 2012

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Jugendhaus

In der Spalte 2010 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2011 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen. Da das Projekt „Wir machen mit“ im Rahmen der Modellregion des Hochtaunuskreises nicht zustande kam, entfallen diese Positionen im Haushaltsplan.

Ab 1. November 2009 gilt für alle Mitarbeiter in den Kindertagesstätten und im Jugendhaus der neue Tarifvertrag TVöD S .

Die Kalkulation für 2012 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2,8 Prozent veranschlagt.

Da die Streetworkerstelle seit Anfang 2009 bei den Städten Neu-Anspach und Usingen angesiedelt ist, wurde diese Position aus dem Haushaltsplan entnommen.

Die verantwortlichen Mitarbeiter des Jugendhauses haben sich eine Leitungsstelle im Kindertagesstättenbereich geteilt, somit hat sich ihr Arbeitsanteil im Jugendhaus um die Hälfte reduziert. Hierfür wurde in 2010 eine neue Sozialarbeiterin eingestellt.

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	wöchentliche Arbeitszeit	2010	2011	2012
1.1	Leitung (Sozialpädagoge)	19,5	29.152,85	28.993	29.757
1.2	Integrationsfachkraft (Sozialpädagoge)	19,5	27.978,32	27.686	28.080
1.3	Sozialpädagoge	39	44.072,65	45.304	45.948
1.4	Projekt (Wir machen mit)	20		24.900	0
1.5	Honorare Veranstaltungen		6.002,64	6.500	6.500
1.6	Aushilfsbeschäftigte		4.910,94	7.000	5.000
1.7	Hausmeister u. Reinigung (ZDL)	38,5	5.712,16	6.000	9.500
1.8	Beih. u. Schwerbehin.-Abgabe			850	850
1.9	Berufsgenossenschaft		1.397,43	1.400	1.400
1.10	Urlaubsrückstellungen				
1.11	Sanierungsgeld ZVK		1.730,89	1.500	1.700
1	Summe		120.957,88	150.133	128.735

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
2	Lebensmittel/Verpflegung	2.971,05	5.500	5.500
3	Med. und soziale Betreuung	26,48	250	250
4.1	Strom	2.970,83	2.400	3.000
4.2	Wasser	651,07	550	700
4.3	Heizung	3.024,13	2.600	3.000
4.4	Reinigung	4.170,57	3.000	7.500
4.5	Müllabfuhr	7,00	500	500
4.6	Betriebskosten	1.727,37	3.000	3.000
4.7	Werkzeuge/Kleingerät	110,13	500	500
4.8	Hauswirtschaft	185,80	400	400
4	Allgemeine Betriebskosten	12.846,90	12.950	18.600
5	Instandhaltung/Reparatur	3.123,04	4.600	4.600
6	Ersatzanschaffung GWG	0,00	0	0
7.1	Miete Vereinsausstattung	151,35	800	600
7.2	Portokosten	667,75	600	600
7.3	Telefon/Fax	1.748,44	1.600	1.600
7.4	Büromaterial	1.768,59	900	900
7.5	Bücher/Zeitschriften	108,45	200	200
7.6	Rechts- und Beratungskosten	2.550,55	1.800	1.800
7.7	Gebühren/Beiträge	1.273,73	600	600
7.8	Repräsentation	0,00	250	0
7.9	Honorarkosten	0,00	0	0
7.10	Mitgliedsbeiträge	0,00	900	900
7.11	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500
7.12	Reisekosten/Ausflüge	346,99	900	500
7.13	Werbekosten	0,00	0	0
7.14	Kosten des Geldverkehrs	138,69	100	100

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
7.15	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0
7.16	Sonstige	0,00	450	450
7.17	Betriebsrat	58,17	400	400
7.18	Geschäftsstelle	4.500,00	4.800	4.950
7.19	Kosten Streetworker	361,94	0	0
7	Allgemeine Verwaltungskosten	13.674,65	14.800	14.100
8	Versicherungen	726,25	1.300	
9.1	Abschreibungen bezusch. AV	0,00	0	0
9.2	Abschreibungen übrige AV	1.557,92	1.350	1.600
9.3	Abschreibungen KFZ	6.019,67	3.200	6.000
9	Abschreibungen	7.577,59	4.550	7.600
10	Spiel- und Arbeitsmaterial	14.153,29	8.000	8.000
11	Erstaus. Aktion Mensch/Veranstaltungen		0	0
12.1	Transport Behinderte	0,00	0	0
12.2	KFZ-Betriebskosten	3.128,34	4.000	3.500
12.3	KFZ-Reparaturen	459,42	1.000	1.000
12.4	KFZ-Steuer	112,49	0	0
12.5	Begleitperson	0,00	0	0
12.6	KFZ-Versicherung	1.192,38	2.900	1.800
12	Transportkosten	4.892,63	7.900	6.300
13	Projekt (Wir machen mit)	0,00	6.100	0
2-13	Gesamtsachkosten	59.991,88	59.850	64.950

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1.1	Freizeiten	8.729,88	3.600,00	7.000,00
1.2	Stadt Usingen		0,00	0,00
1.3	Sonst. Erlöse	15.844,10	12.000,00	14.000,00
1.4	Zuschüsse BAZ	2.590,23	1.500,00	0,00
1.5	Einnahmen Vermietung		800,00	800,00
1.7	Stadt Neu-Anspach		0,00	
1.8	Aktion Mensch/Veranstaltungen		0,00	
1.9	HTK Projekt (Wir machen mit)		10.333,00	0,00
1.10	Land Hessen Projekt (Wir machen mit)		15.500,00	0,00
1	Summe	27.164,21	43.733,00	21.800,00

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1.1	Personalkosten	120.957,88	150.133,00	128.735,00
1.2	Sachkosten	59.991,88	59.850,00	64.950,00
1	Gesamtkosten	180.949,76	209.983,00	193.685,00
2	Gesamteinnahmen	27.164,21	43.733,00	21.800,00
	Unterdeckung	-153.785,55	-166.250,00	-171.885,00

Haushaltsplan 2012

Kita Mitte



Haushaltsplan 2012

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Mitte

Die Kindertagesstätte Mitte ist eine Einrichtung mit 4 Kindergartengruppen, die alle Ganztagesplätze anbieten, drei davon integrativ und eine altersgemischt. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an, das von 80 Prozent der Kinder in Anspruch genommen wird.

In der Spalte 2010 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2011 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2012 auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifierhöhung von 2,8 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung wurde basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Hessen (siehe beiliegende Berechnung). Bei der Leitung und den Vorbereitungszeiten wurde sich dem Standard der städtischen Kindertagesstätten in Neu-Anspach angepasst.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2011 übernommen und fortgeschrieben worden.

Die Veränderungen zu dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus Neubesetzungen von Stellen.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Personalbemessung Kita Mitte

Uhrzeit	Stundenzahl	Zahl der Wochentage	Zahl der Erzieherinnen je Gruppe	Zahl der Gruppen	Berechnung Kreisjugend amt Personal- stunden
7.30 - 8.30	1	5	2	2	20
08:30 - 12:00	3,5	5	1,75	4	122,5
12.00 - 13.00	1	5	1,75	2	17,5
13.00 - 16.00	3	5	1,75	3	78,75
16.00 - 17.00	1	4	2	2	16
Zwischensumme					254,75
Zuschlag Vorbereitungszeiten / Vertretung (20 %)					50,95
Freistellung Leiterin					19,5
Hauswirtschaftskraft					28
Zusatzkraft Einzelintegration (15 Fachkraftstd. pro behindertes Kind)					120
Summe					473,20

Ist- Stand:		
Birk-Lemper	L/E	19,5
Hauswirtschaft	H	28
Möbs	E	39
Diehl	E	33
Erzieher	E	39
Gugenheimer	E	39
Krause	E	39
Schneider	E	39
William	E	34
Longs	E	20
Burbach	E	39
Utterrodt	E	25
Grün	E	39
Richter	E	10
Prak	E	20
Zwischensumme		462,5
	BP	0
Summe		462,5

Überhang zur Zwischensumme	-10,70
Überhang zur Summe	-10,70

Stellen laut Stellenplan 2011	12,29	473,20
Überhang zur Zwischensumme		-10,70
Überhang zur Summe		-10,70

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2010	2011	2012
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5	0,50	33.455,90	34.963	35.022
1.2	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	6	25	0,64	36.069,58	40.843	28.614
1.3	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	6	39	1,00	42.076,52	44.385	46.377
1.4	Erzieherin (Regelgruppe 3)	6	39	1,00	50.236,75	52.164	52.376
1.5	Erzieherin (Regelgruppe 3)	6	39	1,00	40.062,79	42.617	40.836
1.6	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	8	33	0,85	41.868,08	43.445	47.467
1.7	Erzieherin (Stellvert. Leitung 1)	15	39	1,00	57.608,36	60.441	60.695
1.8	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	39	1,00	51.747,91	54.027	54.263
1.9	Erzieherin (Regelgruppe 4)	6	39	1,00	38.226,97	40.468	39.998
1.10	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	6	34	0,87	40.411,09	40.665	35.744
1.11	Zusatzkraft (Integrative Gruppe 4)	8	39	1,00	18.852,97	16.500	39.957
1.12	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	6	20	0,51	24.982,36	25.000	22.660
1.13	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	6	10	0,26	18.159,70	15.149	10.821
1.14	Hauswirtschaftskraft	3	28	0,72	25.888,30	27.520	29.000
1.15	Anerkennungsjahr	4	20	0,51			21.642
1.16	Hausmeister Pflege		20	0,51	15.119,18	8.000	22.000
1.17	Berufsgenossenschaft				2.515,34	2.800	2.800
1.18	Beihilfe/Sanierungsgeld				7.318,27	6.000	8.000
1.19	Urlaubsrückstellung					0	
1	Personalkosten		482,5	12,37	544.600,07	554.987	598.272

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
2.1	Benzin	3.849,58	3.800	3.800
2.2	Abschreibung	5.660,75	5.900	5.900
2.3	Versicherung	1.302,10	2.000	2.000
2.4	Begleitperson	0,00	0	3.500
2.5	Reparatur	0,00	0	0
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)	0,00	3.000	6.000
2	Transportkosten	10.812,43	14.700	21.200
3.1	Miete Maschinen	2.285,38	2.000	2.000
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)	448,57	0	0
3.3	Porto	961,94	800	800
3.4	Telefon/Fax	2.744,66	2.200	2.200
3.5	Büromaterial	4.042,92	1.300	1.300
3.6	Bücher/Zeitschriften	673,18	400	400
3.7	Kosten Steuerbüro	4.591,18	3.600	4.000
3.8	Gebühren/Beiträge	2.292,68	2.000	2.200

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
3.9	Fortbildung	1.452,40	2.800	2.800
3.10	Fahrt- und Reisekosten	1.050,53	800	900
3.11	Kosten Geldverkehr	249,73	250	250
3.12	Sonstige Aufwendungen		250	0
3.13	Kontokorrentzinsen		0	0
3.14	Betriebsrat	181,48	750	900
3.15	Geschäftsstelle	27.000,00	27.800	28.500
3	Verwaltungskosten	47.974,65	44.950	46.250
4	Versicherung	1.229,11	1.800	1.800
5	Spiel- und Therapiematerial	5.051,19	3.600	3.600
6	Gesundheitliche Betreuung	1.489,18	1.200	1.200
7	Verpflegung	25.199,44	24.000	26.000
8.1	Strom	3.433,49	3.600	3.600
8.2	Wasser	719,65	1.100	1.100
8.3	Heizung	5.578,61	4.200	5.500

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
8.4	Reinigung	17.371,91	16.900	17.500
8.5	Müllabfuhr	2.301,15	2.200	2.200
8.6	Werkzeuge/Kleingeräte	140,00	500	500
8.7	Allgemeine Betriebskosten	3.902,37	3.600	3.600
8.8	Hauswirtschaft	1.925,38	1.400	1.500
8	Betriebskosten	35.372,56	33.500	35.500
9	Instandhaltung	16.993,86	4.000	10.000
10	GWG	0,00	0	0
11	Abschreibung AV	4.834,98	4.800	10.000

Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2009	2010	2011
1	Personalkosten	544.600,07	554.987	598.272
2-11	Sachkosten	148.857,40	132.550	155.550
1-11	Gesamtkosten	693.457,47	687.537	753.822

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
12.1	Pflegesatz LWV	174.069,60	133.688	133.688
12.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis	12.236,74	12.000	21.200
12.3	Landesjugendamt	54.975,00	42.060	46.800
12.4	Beiträge Eltern	116.340,09	112.093	122.093
12.5	Essensgeld	31.556,25	28.512	28.512
12.6	Sonstige Einnahmen	15.000,00	0	40.000
12.7	Bundesamt für Zivildienst	7.697,32	3.400	0
12	Gesamteinnahmen	411.875,00	331.753	392.293

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1-11	Gesamtkosten	693.457,47	687.537	753.822
12	Gesamteinnahmen	411.875,00	331.753	392.293
	Überdeckung			
	Unterdeckung	-281.582,47	-355.784	-361.529

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

Kindertagesstätte Neu-Anspach Mitte

Personalkosten

- 1** Die wesentlichen Veränderungen im Personalbereich ergeben sich durch die neuen Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder des Landes Hessens und neuen Stellenbesetzungen.
- 1.1** Die Leitung ist sowohl für die Kindertagesstätte Mitte als auch für die Kindertagesstätte Taunusstraße tätig.
- 1.11** Zusätzliches Personal aufgrund der Mindestverordnung
- 1.15** Zusätzliches Personal aufgrund der Mindestverordnung
- 1.16** Durch den Wegfall der Zivildienststellen müssen die Pflege- und Hausmeistertätigkeiten von Honorarkräften oder geringfügig Beschäftigten ausgeführt werden.

Sachkosten

- 2.4** Der Begleitdienst konnte in den letzten Jahren vom Hausmeisterzivildienstleistenden abgedeckt werden. Ab 2011 müssen hierfür zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt werden.
- 2.6** Der Fahrdienst erfolgt ab 2011 durch externe Mitarbeiter.
- 3.1** Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 3.2** Keine Stellenausschreibungen in der Frankfurter Rundschau oder Taunuszeitung veranschlagt.
- 3.6** Fachliteratur und Zeitschriften
- 3.7** Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 3.8** Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten
- 3.10** Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 3.11** Zinsen und Kontoführungsgebühren
- 3.12** Infoblätter, Aufkleber für KFZ, Internet-Präsenz

- 3.14 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
- 4 Das Gebäude wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 6 Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem medizinisch-technischen Dienst sind Hepatitis-Impfungen für die Mitarbeiter im integrativen Bereich vorgeschrieben. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber.
- 9 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF-Taunus abgewickelt und beglichen. Durch Auflagen des Gesundheitsamtes sind größere Arbeiten in der Küche erforderlich.
- 10. Abschreibung der neuen Spielgeräte im Außenbereich.

Einnahmen

- 12.1 Vergütungspauschale LWV und Hochtaunuskreis
16.711 € je Integrationsplatz. 8 Integrationsplätze in 2012.
Gesamt = 133.688,- €
- 12.2 Fahrtkostenerstattung Kindergarten durch Hochtaunuskreis
- 12.3 Zuschüsse Land Hessen
12.320 € für die integrativen Plätze
15.340 € für verlängerte Öffnungszeiten (zwei Ganztagsgruppen)
14.400 € allgemeine Trägerentlastung
4.800 € für Betreuung ausländischer Kinder
Gesamt = 46.860 €
- 12.4 Beiträge Eltern:
Durchgehende Belegung ca. 55 Ganztagsplätze davon 8 Geschwisterkinder
47 x 151,00 € = 7.097 €
8 x 94,50 € = 756 €

Durchgehende Belegung ca. 25 Halbtagsplätze davon 6 Geschwisterkinder
19 x 111,00 € = 2.109 €
6 x 69,50 € = 417 €

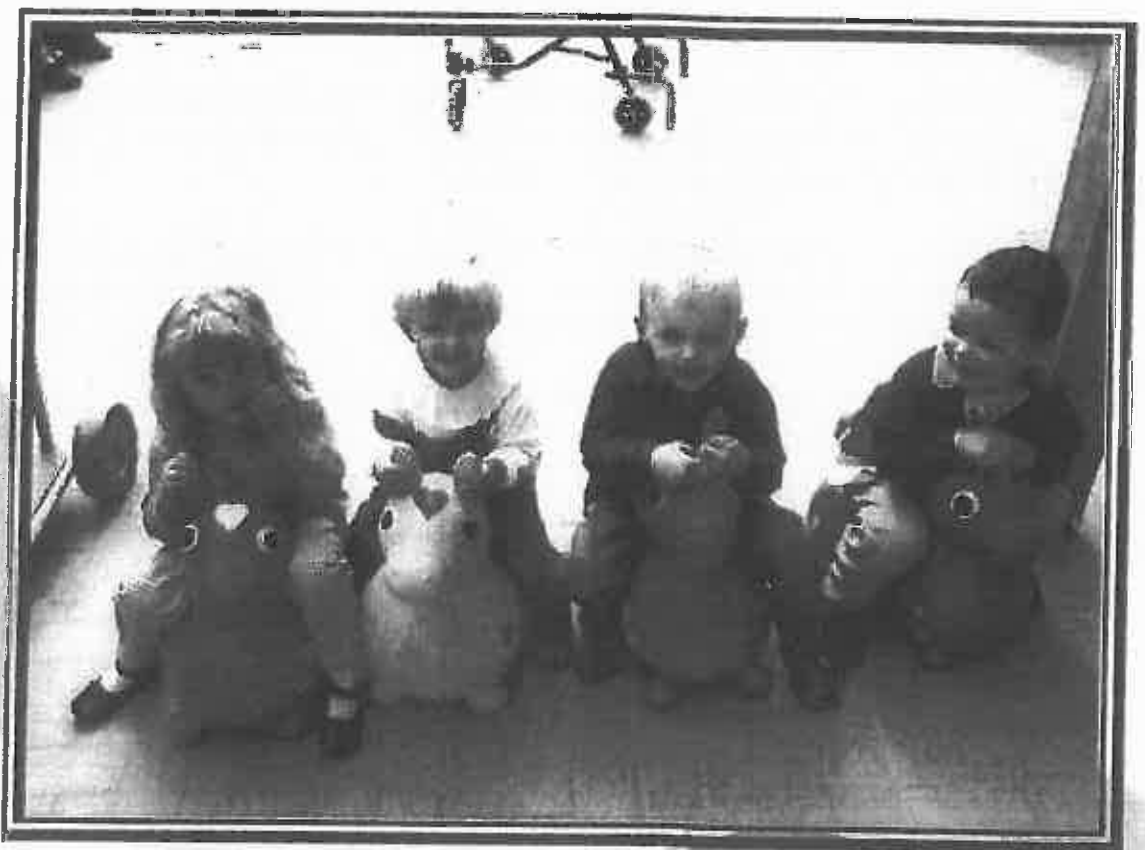
10.379 € x 12 Monate = 124.548 € – 10% Belegungsausfall = 112.093 €
- 12.5 Essensgeld:
39 € x 10 Kinder x 12 Monate = 4.680 € – 10% Belegungsausfall = 4.212 €

50 € x 45 Kinder x 12 Monate = 27.000 € - 10% Belegungsausfall = 24.300 €

Gesamt = 28.512 €
- 12.6 Zuschüsse Land Hessen wegen Personalaufstockung nach Mindestverordnung.
- 12.7 Wegfall der Zivildienststellen

Haushaltsplan 2012

Kleinkindzentrum Mitte Neu-Anspach



Haushaltsplan 2012

Für die Kostenstelle Kleinkindzentrum Mitte

Das Kleinkindzentrum ist eine Einrichtung mit 4 Gruppen für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Zurzeit haben alle Kinder einen Ganztagesplatz. Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 2 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche der benachbarten Kindertagesstätte Mitte bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an, das von allen Kindern in Anspruch genommen wird.

Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2011 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2012 wurde auf Grundlage der aktuellen Zahlen durchgeführt. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifanpassung von 2,8 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Hessen (siehe beiliegende Berechnung). Bei der Leitung und den Vorbereitungszeiten wurde sich dem Standard der städtischen Kindertagesstätten in Neu-Anspach angepasst.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2011 übernommen und fortgeschrieben worden.

Die Veränderungen zu dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus der Eröffnung aller Gruppen und der Besetzungen von neuen Stellen.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2010	2011	2012
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	11	19,5	0,50		19.500	26.000
1.2	Erzieherin (Gruppe 1)	6	39	1,00		34.833	51.064
1.3	Erzieherin (Gruppe 1)	6	32	0,82		34.833	43.280
1.4	Erzieherin (Gruppe 2)	6	39	1,00		34.833	39.500
1.5	Erzieherin (Gruppe 2)	6	39	1,00		34.833	39.500
1.6	Erzieherin (Gruppe 3)	6	31	0,79		26.800	46.158
1.7	Erzieherin (Gruppe 3)	6	33	0,85		26.800	45.206
1.8	Erzieherin (Gruppe 4)	6	39	1,00		10.450	41.500
1.9	Erzieherin (Gruppe 4)	6	39	1,00		10.450	41.500
1.10	Erzieherin	6	39	1,00		17.500	39.500
1.11	Erzieherin	6	32	0,82		26.800	33.000
1.12	Zusatzkraft (behinderte Kinder)	6	20	0,51		7.884	19.008
1.13	Hauswirtschaftskraft	3	12	0,31		4.800	10.385
1.14	Hausmeister/ Pflege	10	0			9.800	12.000
1.15	Berufsgenossenschaft					1.800	1.800
1.16	Sonstige Personalkosten					800	8.000
1.17	ZVK Sanierungsgeld					4.000	6.000
1	Personalkosten		413,5	10,60	0,00	306.716	503.401

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
2.1	Benzin		0	0
2.2	Abschreibung		0	0
2.3	Versicherung		0	0
2.4	Begleitperson		0	0
2.5	Reparatur		0	0
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)		0	0
2	Transportkosten	0,00	0	0
3.1	Miete Maschinen		600	800
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)		2.800	1.000
3.3	Porto		400	500
3.4	Telefon/Fax		700	800
3.5	Büromaterial		600	650
3.6	Bücher/Zeitschriften		250	350
3.7	Kosten Steuerbüro		350	1.800
3.8	Gebühren/Beiträge		1.800	1.800

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
3.9	Fortbildung		1.000	2.000
3.10	Fahrt- und Reisekosten		750	750
3.11	Kosten Geldverkehr		200	200
3.12	Repräsentationskosten		400	400
3.13	Kontokorrentzinsen		150	150
3.14	Betriebsrat		250	750
3.15	Geschäftsstelle		14.833	16.300
3	Verwaltungskosten	0,00	25.083	28.250
4	Versicherung		4.000	4.000
5	Spiel- und Therapiematerial		1.800	2.400
6	Gesundheitliche Betreuung		800	800
7	Verpflegung		11.000	15.000
8.1	Strom		3.000	3.200
8.2	Wasser		1.100	1.200
8.3	Heizung		3.600	3.600

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
8.4	Reinigung		12.000	14.500
8.5	Müllabfuhr		1.600	1.600
8.6	Werkzeuge/Kleingeräte		450	450
8.7	Allgemeine Betriebskosten		600	950
8.8	Hauswirtschaft		750	750
8	Betriebskosten	0,00	23.100	26.250
9	Instandhaltung		3.500	3.500
10	GWG		0	0
11	Abschreibung AV		3.000	4.500

Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1	Personalkosten		306.716	503.401
2-11	Sachkosten	0,00	72.283	84.700
1-11	Gesamtkosten	0,00	378.999	588.101

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
12.1	HTK Einzelintegration		39.420	22.000
12.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis		0	0
12.3	Landesjugendamt		90.000	108.000
12.4	Land Hessen (Ausgleich für zusätzliches Personal)		57.500	38.000
12.5	Beiträge Eltern		48.152	75.762
12.6	Essensgeld		14.850	21.600
12.7	Sonstige Einnahmen		2.000	2.000
12.8	Bundesamt für Zivildienst		2.000	0
12	Gesamteinnahmen	0,00	253.922	267.362

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1-11	Gesamtkosten	0,00	378.999	588.101
12	Gesamteinnahmen	0,00	253.922	267.362
	Überdeckung			
	Unterdeckung	0,00	-125.077	-320.739

Personalbemessung

Erweiterungsbau Kleinkindzentrum Mitte

Uhrzeit	Stundenzahl	Zahl der Wochentage	Zahl der Erzieherinnen je Gruppe	Zahl der Gruppen	Berechnung Kreisjugendamt Personalstunden
7.30 - 8.30	1	5	2	2	20
8.30 - 12:00	3,5	5	2	4	140
12.00 - 13.00	1	5	2	2	20
13:00 - 15:00	2	5	2	4	80
15.00 - 16.00	1	5	2	3	30
16.00 - 17.00	1	4	2	2	16
Zwischensumme					306
Zuschlag Vorbereitungszeiten (20 %)					61,20
Freistellung Leiterin					19,5
Hauswirtschaftskraft					12
Zusatzkraft Einzelintegration					20
Summe					418,70

Ist- Stand:		
Leitung	L	19,5
Aushilfe Hauswirtsch.	H	12
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	32
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	31
Ganztagsgruppe	E	33
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	39
Ganztagsgruppe	E	32
Integration	E	20
Zwischensumme		413,5
	BP	0
Summe		413,5

Überhang zur Zwischensumme	-5,20
Überhang zur Summe	-5,20

Stellen laut Stellenplan 2003	10,88	418,70
Überhang zur Zwischensumme		-5,20
Überhang zur Summe		-5,20

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

Kindertagesstätte Neu-Anspach Kleinkindzentrum Mitte

Personalkosten

- 1 Bei der Personalkostenkalkulation wurden die Durchschnittswerte des aktuellen TVöD zugrunde gelegt und die vorhandenen Mitarbeiter berechnet. Die Eröffnung der vierten Gruppe ist für 1. Januar 2012 geplant.
- 1.1 Die Leitung ist teilweise vom Gruppendienst freigestellt
- 1.10 Zusätzliches Personal aufgrund der Mindestverordnung
- 1.11 Zusätzliches Personal aufgrund der Mindestverordnung
- 1.12 Fachpersonal für die Betreuung von zwei behinderten Kindern

Sachkosten

- 2 Ein Fahrdienst für die neue Einrichtung ist nicht vorgesehen
- 3.1 Mietkosten:, CWS Handtücher und Seifen
- 3.2 Stellenausschreibungen in der Frankfurter Rundschau oder Taunuszeitung veranschlagt.
- 3.6 Fachliteratur und Zeitschriften
- 3.7 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungsabrechnungen und BAB-Programme)
- 3.8 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten
- 3.10 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 3.11 Zinsen und Kontoführungsgebühren
- 3.12 Infofaltblätter, Internet-Präsenz
- 3.14 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
- 4 Versicherungen für Gebäude, Personal und Kinder
- 6 Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem medizinisch-technischen Dienst sind Hepatitis-Impfungen für die Mitarbeiter im integrativen Bereich vorgeschrieben. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber.

- 9 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF Taunus abgewickelt und beglichen.

Einnahmen

12.1 Vergütungspauschale Hochtaunuskreis

2 Integrationsplätze ab 1. Januar 2012.

12.3 Zuschüsse Land Hessen für Kleinkindbetreuung (3.000 € pro Platz)

12.4 Land Hessen für zusätzliches Personal laut neuen Richtlinien zur Mindestverordnung.

12.5 Beiträge Eltern:

Belegung ab 1. Januar 2012

40 Ganztagsplätze davon 5 Geschwisterkinder

35 Kinder x 184,00 € x 10 Monate = 77.280 €

5 Kinder x 115,00 € x 10 Monate = 6.900 €

= 84.180 € – 10% Belegungsausfall = 75.762 €

12.6 Essensgeld:

50 € x 40 Kinder x 12 Monate = 24.000 € – 10% Belegungsausfall = 21.600 €

Haushaltsplan 2012

Kita Taunusstraße



Haushaltsplan 2012

Für die Kostenstelle Kindertagesstätte Taunusstraße

Die Kindertagesstätte Taunusstraße ist eine Einrichtung mit 5 Gruppen (1 Hort, 2 Kindergärten, 2 Altersgemischt). Zurzeit haben fast alle Kinder einen Ganztagesplatz. Es werden voraussichtlich im nächsten Jahr 11 Kinder mit einer Behinderung in der Einrichtung betreut. Die Küche bietet täglich ein frischgekochtes Mittagessen an, das von 95 Prozent der Kinder in Anspruch genommen wird.

In der Spalte 2010 sind die Jahresabschlusswerte aus der Bilanz aufgeführt. Die kalkulierten Personal- und Sachkosten für 2011 wurden aus dem Haushaltsplan des letzten Jahres übernommen.

Die Kalkulation für 2012 entstand auf Grundlage der aktuellen Zahlen. Zu den aktuellen Gehaltszahlen wurde eine Leistungszulage von 2 Prozent und Tarifierhöhung von 2,8 Prozent veranschlagt.

Die Personalbemessung basiert auf den neuen Richtlinien des Landes Hessen (siehe beiliegende Berechnung). Bei der Leitung und den Vorbereitungszeiten wurde sich dem Standard der städtischen Kindertagesstätten in Neu-Anspach angepasst.

Für die Betreuung von behinderten Kindern müssen wir pro Platz zusätzlich 15 Fachkraftstunden vorhalten.

Bei den Berechnungen der Sachkosten ist ein großer Teil der Werte des Haushaltsplanes 2011 übernommen und fortgeschrieben worden.

Die Veränderungen zu dem Vorjahr ergeben sich hauptsächlich aus Neubesetzungen von Stellen.

Bei Veränderungen oder speziellen Sachverhalten stehen im Anhang Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.

Personalbemessung Taunustraße

					Berechnung Kreisjugend amt
Uhrzeit	Stundenzahl	Zahl der Wochentage	Zahl der Erzieherinnen je Gruppe	Zahl der Gruppen	Personal- stunden
7.30 - 8.30	1	5	2	2	20
8.30 - 11.00	2,5	5	1,75	4	87,5
11.00 - 12.00	1	5	1,75	5	43,75
12.00 - 13.00	1	5	1,75	3	26,25
13.00 - 16.00	3	5	1,75	5	131,25
16.00 - 17.00	1	4	1,75	3	21
Zwischensumme					329,75
Zuschlag Vorbereitungszeiten u. Vertretung (20 %)					65,95
Freistellung Leiterin					19,5
Hauswirtschaftskraft					25
Zusatzkraft Einzelintegration (15 Fachkraftstd. pro behindertes Kind)					165
Pflegekraft für Kinder 1,5 - 3 Jahre					0
Summe					605,20

Ist- Stand:		
Birk-Lemper	L/E	19,5
Gerstenberg	H	25
Niedzwetzki	E	39
Opl	E	39
Möbs	E	39
Borg	E	26
Mank	E	29
Fischer	E	20
Merz	E	39
Rühlmann	E	35
Moos	E	39
Haimerl	E	39
Ehrmann	E	28
Strewlow	E	35
Brückel	EH	20
Neu	E	20
Neu	EH	24
Butz	EH	20
Bohusch	E	24
Schermuly	E	39
Zwischensumme		598,5
	BP	0
Summe		598,5

Überhang zur Zwischensumme	-6,70
Überhang zur Summe	-6,70

Stellen laut Stellenplan 2006	15,72	605,20
Überhang zur Zwischensumme		-6,70
Überhang zur Summe		-6,70

Personalkosten

Pos.	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	wöchentliche Arbeitszeit	Soll-Stellen	2010	2011	2012
1.1	Leitung der Kindertagesstätte	17	19,5	0,50	33.455,90	34.573	35.022
1.2	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	6	39	1,00	38.065,64	39.523	39.953
1.3	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	8	35	0,90	50.523,61	51.983	53.346
1.4	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	39	1,00	56.468,10	58.039	58.827
1.5	Erzieherin (Familiengruppe 3) 30	6	39	1,00	39.368,08	40.446	41.021
1.6	Erzieherin (Integrativegr./Stellvl. 2)	13	29	0,74	42.041,95	43.588	44.195
1.7	Erzieherin (Familiengruppe 3)	6	26	0,67	24.135,00	30.033	27.102
1.8	Erzieherin (Familiengruppe 4)	8	39	1,00	48.141,25	51.360	44.576
1.9	Erzieherin (Familiengruppe 3)	6	39	1,00	45.280,08	50.368	40.068
1.10	Erzieherin (Familiengruppe)	6	35	0,90	39.137,35	40.446	40.057
1.11	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	6	28	0,72	31.263,97	31.022	32.591
1.12	Erzieherin (Integrative Gruppe 1)	6	39	1,00	37.781,97	39.680	41.021
1.13	Hauswirtschaftskraft	3	25	0,64	21.904,51	25.650	29.665
1.14	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	8	20	0,51	24.623,37	22.500	23.205
1.15	Erzieherin (Hort)	6	39	1,00	38.367,39	40.449	39.665
1.16	Erzieherin (Hort)	6	39	1,00	40.146,79	42.308	42.908
1.17	Erzieherin (Integrative Gruppe 2)	8	25	0,64	40.971,40	22.500	26.500
1.18	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	8	20	0,51	38.777,03	40.315	20.845
1.19	Erzieherin (Integrative Gruppe 4)	8	24	0,62	13.202,99	8.000	25.300
1.20	Hausmeister und Pflege			0,00	13.202,99	8.000	22.000
1.21	Berufsgenossenschaft			0,00	2.590,34	3.000	3.000
1.22	Beihilfe/Sanierungsgeld			0	11.728,58	7.500	12.000
1	Personalkosten		598,5	15,35	31.198,29	791.263	742.868

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
2.1	Benzin	3.673,37	4.000	4.000
2.2	Abschreibung	5.660,75	3.200	5.600
2.3	Versicherung	1.302,10	1.800	1.800
2.4	Begleitperson			8.000
2.5	Reparatur	1.014,96	2.000	2.000
2.6	Fahrdienst (Fremdunternehmen/Eigener Fahrer)		3.000	9.200
2	Transportkosten	11.651,18	14.000	30.600
3.1	Miete Maschinen	2.205,94	2.000	2.000
3.2	Werbekosten (Stellenausschreibungen)	448,55	0	0
3.3	Porto	1.003,64	800	800
3.4	Telefon/Fax	3.159,04	2.400	2.400
3.5	Büromaterial	3.259,78	1.300	1.300
3.6	Bücher/Zeitschriften	443,83	450	450
3.7	Kosten Steuerbüro	4.591,18	3.500	3.800
3.8	Gebühren/Beiträge	2.292,68	2.000	2.200

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
3.9	Fortbildung	1.751,00	2.800	2.800
3.10	Fahrt- und Reisekosten	938,53	850	890
3.11	Kosten Geldverkehr	249,73	450	450
3.12	Sonstige Aufwendungen		250	250
3.13	Betriebsrat	194,11	750	950
3.14	Geschäftsstelle	26.800,00	27.600	28.400
3	Verwaltungskosten	47.338,01	45.150	46.690
4	Versicherung	1.281,19	1.400	1.400
5	Spiel- und Therapiematerial	4.565,47	4.000	4.000
6	Gesundheitliche Betreuung	2.522,45	800	800
7	Verpflegung	43.009,17	30.800	34.500
8.1	Strom	8.358,38	7.000	8.000
8.2	Wasser	3.062,60	3.200	3.200
8.3	Heizung	3.585,47	6.000	5.600

Sachkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
8.4	Reinigung	22.315,82	20.700	22.000
8.5	Werkzeuge/Kleingeräte	130,00	500	500
8.6	Allgemeine Betriebskosten	5.526,25	2.700	2.700
8.7	Müllabfuhr	2.827,00	2.700	2.900
8.8	Hauswirtschaft	2.637,52	1.400	1.600
8	Betriebskosten	48.443,04	44.200	46.500
9	Instandhaltung	25.245,59	5.500	5.500
10	Abschreibung Av	5.379,68	5.000	6.500
11	GWG	512,60	0	0
12	Reparaturarbeiten laut TÜV		3.000	20.000

Gesamtkosten

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1	Personalkosten	731.198,29	731.263	742.868
2-12	Sachkosten	189.948,38	153.850	196.490
1-12	Gesamtkosten	921.146,67	885.133	939.358

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
13.1	Behindertenpauschale Hochtaunuskreis	222.041,82	183.821	183.821
13.2	Fahrgelder Hochtaunuskreis	23.098,60	12.000	30.600
13.3	Landesjugendamt	54.435,00	49.075	49.075
13.4	Land Hessen (Erstattung Kleinkinder)	48.000,00	42.000	42.000
13.5	Beiträge Eltern	128.770,82	126.754	126.754
13.6	Essensgeld	47.730,50	40.338	40.338
13.7	Bundesamt für Zivildienst	4.934,38	4.000	0
13.8	sonst. Einnahmen	8.457,09	6.000	25.000
13	Gesamteinnahmen	537.468,21	463.988	497.588

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012
1-12	Gesamtkosten	921.146,67	885.133	939.358
13	Gesamteinnahmen	537.468,21	463.988	497.588
	Überdeckung			
	Unterdeckung	-383.678,46	-421.145	-441.770

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012

Kindertagesstätte Neu-Anspach Taunusstraße

Personalkosten

- 1 Die wesentlichen Veränderungen im Personalbereich ergeben sich durch die neuen Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder des Landes Hessens und neuen Stellenbesetzungen.
- 1.1 Die Leitung ist sowohl für die Kindertagesstätte Mitte als auch für die Kindertagesstätte Taunusstraße tätig.
- 1.19 Zusätzliches Personal aufgrund der Mindestverordnung
- 1.20 Durch den Wegfall der Zivildienststellen müssen die Pflege- und Hausmeisterertätigkeiten von Honorar oder geringfügig Beschäftigten ausgeführt werden.

Sachkosten

- 2.4 Der Begleitdienst konnte in den letzten Jahren vom Hausmeisterzivildienstleistenden abgedeckt werden. Ab 2011 müssen hierfür zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt werden.
- 2.6 Der Fahrdienst erfolgt ab 2011 durch externe Mitarbeiter
- 3.1 Mietkosten: CWS Handtücher und Seifen
Miete Kopierer
Leasingrate PC/Software
- 3.2 Keine Stellenausschreibungen in der Frankfurter Rundschau und dem Usinger Anzeiger veranschlagt.
- 3.4 Zusätzliche Gebühren durch Handy für Hort. Eine Festnetzanbindung ist nicht möglich.
- 3.6 Fachliteratur und Zeitschriften
- 3.7 Kosten für Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Gehaltsabrechnungen sowie Lizenzen für Buchhaltungs- und BAB-Programme)
- 3.8 Mitgliedsbeiträge DPWV, Arbeitgeberverband, Landesarbeitsgemeinschaft Integrative Kindertagesstätten
- 3.10 Kosten für die Fahrten Kindertagesstätte – Geschäftsstelle, Einkauf Küche, allgemeine Besorgungen, Sitzungen und Tagungen
- 3.11 Kontoführungsgebühren

- 3.12 Infoblätter, Aufkleber für KFZ, Internet-Präsenz
- 3.13 Erstattungen für Aufwendungen des Betriebsrates (Fortbildung, Fahrtkosten, Material).
- 4 Das Gebäude wird durch den Eigentümer (die Stadt) versichert. Die abgeschlossenen Versicherungen des Vereins beziehen sich auf das Personal, die Kinder und Regressansprüche.
- 5 800 € pro Gruppe berechnet.
- 6 Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem medizinischen und technischen Dienst sind Hepatitisimpfungen für die Mitarbeiter im integrativen Bereich vorgeschrieben. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber.
- 9 Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Gebäude werden über den VzF Taunus abgewickelt und beglichen. In 2010 wurde aufgrund von Brandschutzauflagen die Fluchttreppe erneuert.
- 12 Im Außenbereich sind laut TÜV Gutachten umfangreiche Reparaturarbeiten an den Spielgeräten erforderlich.

Einnahmen

- 13.1 Maßnahmenpauschale gemäß § 93 BSHG
16.711,- € je Integrationsplatz. 11 Integrationsplätze in 2012.
Gesamt = **183.821 €**
- 13.2 Fahrtkostenerstattung durch Hochtaunuskreis
- 13.3 Zuschüsse Land Hessen:

16.940,00 € für die integrative Betreuung
20.455,00 € für verlängerte Öffnungszeiten (zwei Ganztagsgruppen)
11.680,00 € allgemeine Trägerentlastung
- 13.4 Zuwendungen Bambini-Programm Land Hessen

14 Kinder x 3.000 € = **48.000,00 €**
- 13.5 Beiträge Eltern:
Hortgruppe 18 Kinder x 125,- € x 12 Monate = 27.000,00 €
Hortgruppe 2 Geschwister x 78,25 x 12 Monate = 1.878,00 €
Familiengruppen 10 Kinder x 184,- € x 12 Monate = 22.080,00 €
Familiengruppen 4 Geschwister x 115,- € x 12 Monate = 5.520,00 €
Ganztagsplätze 36 Kinder x 151,- € x 12 Monate = 65.232,00 €
Ganztagsplätze 6 Geschwister x 94,50 € x 12 Monate = 6.804,00 €

Halbtagsplätze 8 Kinder x 111,- € x 12 Monate = 10.656,00 €
Halbtagsplätze 2 Geschwister x 69,50 € x 12 Monate = 1.668,00 €
Gesamt = 140.838,00 €
- 10% Ausfallzeit = 126.750,00 €

13.6 Essensgeld:

39,00 € x 15 Kinder x 12 Monate = 7.020,00 € - 10% Ausfallzeit = 6.318,00 €

50,00 € x 63 Kinder x 12 Monate = 37.800,00 € - 10% Ausfallzeit = 34.020,00 €

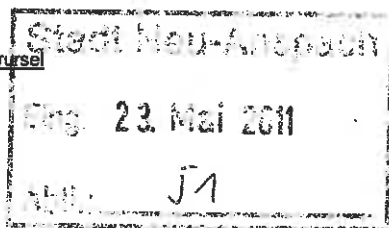
Gesamt = 40.338,00€

13.8 Zuwendungen Land Hessen wegen Personalaufstockung laut Mindestverordnung.

EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 - 61409 Oberursel

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



Datum: 20.05.2011
Az: An-352-1/Hy-Fe
Sachbearbeitung: Frau Feitl
Telefon-Durchwahl: 06171-885-160
email: ursula.feitl@ekhn-kv.de

Haushaltsplan 2012 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen den Haushaltsplan 2012 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschussbetrag der Kommune für 2012 beträgt 183.901,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:
Evang. Kreditgenossenschaft Frankfurt, Kto: 10 4100 204, BLZ: 520 604 10.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlagen

Konten:
Evangelische Kreditgenossenschaft eG Frankfurt a.M., BLZ 520 604 10, Nr. 10 41 00 204
IBAN: DE48 52060410 0004 1002 04 BIC: GENODEF1EK1
Taurus-Sparkasse, BLZ 512 500 00, Nr 400 8340 für Kollekten

Hausanschrift:
Hohemarkstr. 151 - 61440 Oberursel
Telefon (0 61 71) 885 - 0
Telefax (0 61 71) 885 - 172

Haushaltsplanvoranschlag für das Jahr 2012

Kindertagesstätte Anspach RT 0320

Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 2

Funktion : 2210.

Einnahmen	HHJahr 2011	HHJahr 2012
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	43.380 €	47.160 €
0510 Kostenerstattung Bundesamt Zivi	1.250 €	0 €
0521 § 6.1 Zuschuss vom Land Hessen	8.000 €	8.000 €
0524 § 6.2 Zuschuss f. erweiterte Öffnungszeiten	15.340 €	15.340 €
0525 § 6.4 Zuschuss f. Integrationsmaßnahmen	3.080 €	3.080 €
0535 Maßnahmenpauschale f. Integrationsmaßnahmen	33.422 €	33.422 €
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	149.980 €	183.901 €
1410 Elternbeiträge und Landesmittel Bambiniprogramm	72.500 €	60.000 €
1431 Entgelt für Verpflegung	16.500 €	13.000 €
3110 Entnahme aus Rücklagen/Auflösung ATZ	10.500 €	10.500 €
Summe Einnahmen	353.952 €	374.403 €
Ausgaben		
4231 Pädag. Personal und Berufspraktikantin	193.400 €	209.500 €
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	0 €	0 €
4234 Personal Einzelintegration	33.422 €	33.422 €
4235 Wirtschaftskraft Fertigung	16.000 €	18.700 €
4236 Wirtschaftskraft Frischkost	6.800 €	7.800 €
4237 Reinigung	15.800 €	17.900 €
4250 Beschäft. Entgelte u. Aufw. F. Nebenamtliche	1.200 €	1.200 €
4291 Beschäftigungsentgelt Zivi	3.400 €	0 €
4294 Altersteilzeit Angestellte	34.700 €	36.600 €
4294 Altersteilzeit Angestellte / Rückstellung	0 €	400 €
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	750 €	750 €
4990 Personenbezogene Sachausgaben	150 €	200 €
5110 Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	700 €	1.000 €
5126 Kleine Bau-Unterhaltung	7.000 €	7.000 €
5210 Heizung	3.000 €	3.000 €
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	1.450 €	1.450 €
5231 Wasser, Kanalabgaben	800 €	800 €
5232 Strom	900 €	900 €
5240 Grundst., Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinf.	850 €	850 €
5250 Versicherungsprämien	600 €	600 €
5290 Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €
5310 Mietzins		3.240 €
5510 Techn. Geräte <150€	500 €	500 €
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenst < 150€	1.000 €	1.000 €
5540 Spiel/Beschäft. Material <150€	1.500 €	1.500 €
5540 Sachkosten Einzelintegration	3.080 €	3.080 €
6100 Reisekosten	250 €	250 €
6200 Fernmeldekosten	700 €	700 €
6310 Geschäftsbedarf	300 €	300 €
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung/Supervision	1.680 €	1.680 €
6430 Schulungen	400 €	400 €
6500 Lehr- und Lernmittel	350 €	350 €
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	150 €	150 €
6681 Lebensmittel	9.700 €	5.200 €
6720 Stellenanzeigen		1.000 €
6753 EDV-Dienstleistung / Win-Kita Wartung	340 €	340 €
6790 Weit. Verw. U. Betriebsausgaben	700 €	700 €
6911 Fachberatung	700 €	700 €
6912 Verwaltungsumlagen	10.180 €	9.741 €
9421 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	353.952 €	374.403 €

Haushaltsplanvoranschlag für das Jahr 2012
Kindertagesstätte Anspach RT 0320

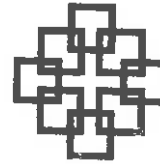
Gesamtausgaben lt. Plan	<u>374.403 €</u>
./. Erstattung Zivi	<u>0 €</u>
./. Landeszuschüsse § 6.4	<u>3.080 €</u>
./. E. Integration	<u>33.422 €</u>
./. Essensgeld	<u>13.000 €</u>
./. Entnahme aus Rückl./ATZ	<u>10.500 €</u>
Bereinigte Ausgaben	<u>314.401 €</u>

davon 85 % Kommune	267.241 €	Kirche 15%	<u>47.160 €</u>
./. Elternbeitrag	60.000 €		
./. Landeszuschüsse §§ 6.1, 6.2	23.340 €		
Gesamtbeitrag Kommune	<u>183.901 €</u>	Gesamtbeitrag Kirche	<u>47.160 €</u>

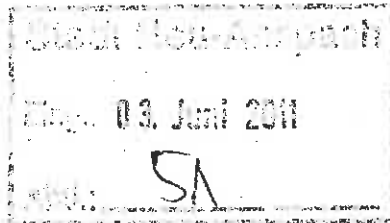
1. Jan.	45.975 €
1. Apr.	45.975 €
1. Jul.	45.975 €
1. Okt.	45.975 €

EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 – 61409 Oberursel



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



Datum: 01.06.2011
Az: Hn-353-1/Hy-PG
Sachbearbeitung: Frau Feitl
Telefon-Durchwahl: 06171-885-160
email: ursula.feitl@ekhn-kv.de

Haushaltsplan für das Jahr 2012 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Arnzbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan 2012 für die oben genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschussbetrag der Kommune für 2012 beträgt 180.642,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:
Evang. Kreditgenossenschaft, Frankfurt, Nr. 10 4100 204, BLZ. 520 604 10.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Martina Heyer

Leiterin der Regionalverwaltung

Anlage

Konten:
Evangelische Kreditgenossenschaft eG Frankfurt a.M., BLZ 500 605 00, Nr. 4 100 204
Tanus-Sparkasse, BLZ 512 500 00, Nr 400 8340 für Kollekten

Hausanschrift:
Hohemarkstr. 151 - 61440 Oberursel
Telefon (0 61 71) 885 - 0
Telefax (0 61 71) 885 - 172

Haushaltsplan für das Jahr 2012
Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326

Gesamtausgaben lt. Plan	318.314 €
./ Landeszuschüsse	0 €
./ Landeszuschüsse § 6.3	5.115 €
./ Essensgeld	13.000 €
./ Sonstige Einnahmen	50 €
./ Miete	1.074 €
./ Entnahme aus Rückl. ATZ	1.061 €
Bereinigte Ausgaben	298.014 €
davon 85% Kommune	253.312 €
./ Elternbeitrag	57.000 €
./ Landeszuschüsse § 6.1+§6.2	15.670 €
Gesamtbetrag Kommune	180.642 €

Berechnung Beschäftigungsmaterial

geplant	3.600 €
2 Gruppen	3.200 €
1 Mittagsbetreuung	400 €

Kirche 15%	44.702 €
zuzügl. Miete	1.074 €
Gesamtbetrag Kirche	45.776 €

1. Jan.	45.161 €
1. Apr.	45.161 €
1. Jul.	45.161 €
1. Okt.	45.161 €

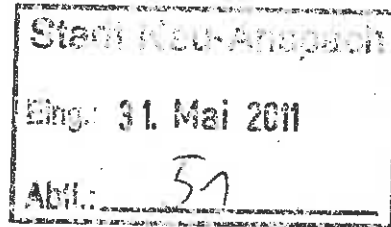
Haushaltsplan für das Jahr 2012**Kindertagesstätte Hausen Arnsbach RT 0326****Anzahl der Gruppen 2 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1****ktion : 2210.**

Einnahmen	Plan 2011	Plan 2012
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	42.035 €	45.776 €
0521 § 6.1 Zuschuss vom Land Hessen	8.000 €	8.000 €
0523 § 6.3 Zuschuss f. Migrationsmaßnahmen	7.670 €	5.115 €
0524 § 6.2 Zuschuss f. Erw. Öffnungszeiten	7.670 €	7.670 €
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	158.444 €	180.642 €
1410 Elternbeiträge	58.000 €	57.000 €
1431 Verpflegung	10.000 €	13.000 €
1790 Sonstige Verwaltungseinnahmen	50 €	50 €
3110 Entnahme aus Rücklagen ATZ		1.061 €
Summe Einnahmen	291.869 €	318.314 €
Ausgaben		
4231 Pädag. Personal und BP	155.000 €	177.400 €
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	3.200 €	3.800 €
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin UK2 / Finanz. EKHN	0 €	0 €
4233 Ausländerförderung	7.670 €	5.115 €
4234 Hauswirtschaftskraft Fertigung	9.600 €	11.300 €
4235 Hauswirtschaftskraft Frischkost		5.400 €
4237 Reinigung	15.200 €	15.800 €
4239 Personalkostenerstattung FSJ	8.500 €	8.600 €
4250 Beschäftig.-Entgelte/Aufwendung Nebenamtl.	6.300 €	6.300 €
4294 Altersteilzeit Angestellte	31.000 €	31.200 €
4294 Altersteilzeit Angestellte / Rückstellung	12.750 €	11.690 €
4690 Beihilfen	100 €	100 €
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	850 €	850 €
4990 Personenbezogene Sachausgaben	700 €	400 €
5110 Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen	1.100 €	1.300 €
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	1.000 €	1.100 €
5232 Strom	850 €	850 €
5250 Versicherungsprämien	100 €	100 €
5290 Sonstige Bewirtschaftung	7.000 €	7.000 €
5310 Mietzins	1.074 €	1.074 €
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenst <150€	800 €	800 €
5540 Spiel/Beschäft. Material <150€	1.800 €	1.800 €
6100 Reisekosten	450 €	300 €
6200 Fernmeldekosten	600 €	650 €
6310 Geschäftsbedarf	450 €	450 €
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung/Supervision	1.200 €	1.440 €
6430 Schulungen	400 €	400 €
6500 Lehr- und Lernmittel	400 €	400 €
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	50 €	50 €
6681 Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	10.000 €	7.600 €
6720 Stellenanzeigen		1.000 €
6753 EDV-Dienstleistung / Win-Kita Wartung	340 €	340 €
6790 Weit.Verwaltungs und Betriebsausgaben.	1.200 €	1.400 €
6911 Fachberatung	700 €	700 €
6912 Verwaltungsumlagen	10.485 €	10.605 €
6421 Erwerb von bewegl. Sachen	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	291.869 €	318.314 €

EV. REGIONALVERWALTUNGSVERBAND OBERURSEL

Ev. Regionalverwaltungsverband - Postfach 1907 - 61409 Oberursel

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



Datum: 27.05.2011
Az: WF-352-1/Hy-PG
Sachbearbeitung: Frau Lehmann
Telefon-Durchwahl: 06171-885-161
email: ute.lehmann@ekhn-kv.de

Haushaltsplan für das Jahr 2012 für die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Westerfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Haushaltsplan für das Jahr 2012 für die oben
genannte Kindertagesstätte.

Der Zuschussbetrag der Kommune für 2012 beträgt 112.839,00 €

Wir bitten, die Überweisung der Abschlagszahlungen nur auf folgendes Konto vorzunehmen:
Evang. Kreditgenossenschaft, Frankfurt, Nr. 10 4100 204, BLZ. 520 604 10.

In der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen


Martina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlage

*Aufgrund einer falschen
Personalbemessung
ändert sich der Zuschuß-
bedarf auf 88.840€.*

Konten:
Evangelische Kreditgenossenschaft eG Frankfurt a.M., BLZ 500 605 00, Nr. 4 100 204
Tanus-Sparkasse, BLZ 512 500 00, Nr 400 8340 für Kollekten

Hausanschrift:
Hohemarkstr. 151 - 61440 Oberursel
Telefon (0 61 71) 885 - 0
Telefax (0 61 71) 885 - 172

**Haushaltsplanung 2012
Kindergarten Westerfeld**

RT 0333

Gesamtausgaben lt. Plan	<u>212.970 €</u>
./. Landeszuschüsse § 6.3	<u>5.115 €</u>
./. Zuschuss Einzelintegration	<u>1.540 €</u>
./. Maßnahmenpauschale Einzelintegration	<u>16.711 €</u>
./. Essensgeld	<u>4.600 €</u>
Bereinigte Ausgaben	<u>185.005 €</u>

davon 85% Kommune	157.254 €
./. Elternbeitrag	<u>26.100 €</u>
./. Landeszuschuß §6.2	<u>5.115 €</u>
./. Zuschuss Bambini U3	<u>13.200 €</u>
Gesamtbeitrag Kommune	<u>112.839 €</u>

Kirche 15%	<u>27.751 €</u>
./. Landeszuschuß §6.1	<u>2.720 €</u>
Gesamtbeitrag Kirche	<u>25.031 €</u>

1.1.2012	28.210 €
1.4.2012	28.210 €
1.7.2012	28.210 €
1.10.2012	28.210 €

Haushaltsplanvoranschlag für das Jahr 2012**Kindertagesstätte Westerfeld**

Anzahl der Gruppen 1 Anzahl der Gruppen mit Mittagsbetreuung 1

Funktion : 2210.

Einnahmen	HHJahr 2011	HHJahr 2012
0310 Steuerzuweisung der Landeskirche (EKHN)	20.065	25.031
0521 § 6.1 Zuschuss vom Land Hessen	2.720	2.720
0524 § 6.2 Zuschuss f. Erw. Öffnungszeiten	5.115	5.115
0523 § 6.3 Zuschuss für Migration	5.115	5.115
0525 § 6.4 Zuschuss für Integrationsmaßnahme	1.540	1.540
0535 Maßnahmenpauschale für Integrationsmaßnahme	16.711	16.711
0540 Zuschuss von Kommunalen Gemeinde	90.997	112.839
0590 Zuschuss Bambini unter 3 Jahren	9.000	13.200
1410 Elternbeiträge	18.800	18.800
1413 Elternbeiträge u3 Jahre	5.200	7.300
1431 Essensgeld	9.000	4.600
Summe Einnahmen	184.263	212.970
Ausgaben		
4231 Pädag. Personal und BP	108.000	136.300
4232 Verwaltungsanteil Sekretärin	1.750	1.800
4233 Personalkosten Migration	5.115	5.115
4234 Personalkosten Einzelintegration	16.711	16.711
4235 Personalkosten Fertigung	6.200	10.000
4237 Reinigung	8.400	8.500
4238 Hausmeister / Stundenabrechnung	2.800	2.800
4239 Sonstige Personalkosten	0	0
4250 Beschäft.-Entgelte u. Aufw. f. Nebenamtliche	600	600
4700 Beitrag Gesetzliche Berufsgenossenschaft	400	400
4990 Personenbezogene Sachausgaben	200	200
5110 Unterhaltung von Grundstücken und Anlagen	1.000	1.500
Gartenarbeiten/Bauhof		
5126 Kleine Bau-Unterhaltung	5.000	2.500
5210 Heizung	2.500	2.700
5220 Reinigung u. externe Reinigungsdienste	500	500
5231 Wasser, Kanalabgaben	1.100	1.500
5232 Strom	900	1.400
5240 Müllabfuhr	450	350
5250 Versicherungsprämien	200	200
5290 Schwirtschaftungskosten	500	500
5520 Ausstattung/Gebrauchsgegenstand <150€	400	400
5540 Spiel/Beschäft. Material <150€	1.600	1.600
Spiel-Beschäftigungsmaterial E-Integration	1.540	1.540
6100 Reisekosten	100	100
6200 Fernmeldekosten	400	600
6310 Geschäftsaufwand	350	350
6410 Aus-Fort-u.Weiterbildung/Supervision	720	720
6430 Schulung	200	200
6500 Lehr- und Lernmittel	550	600
6660 Mittel f.Gesundheitspflege	100	300
6681 Lebensmittel (auch Mittagsverpflegung)	9.000	4.600
6720 Stellenanzeigen	0	1.000
6753 EDV-Dienstleistung / Win Kita Wartung	340	340
6790 Weit. Verw. u. Betriebsausgaben	1.000	700
6911 Fachberatung	350	350
6912 Verwaltungsumlagen	5.287	5.995
Summe Ausgaben	184.263	212.970

